

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 décembre 2012

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2013

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 december 2012

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2013

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

Voir aussi:

Doc 53 2523/ (2012/2013):

- 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 2523/ (2012/2013):

- 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
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones
LDD	:	Lijst Dedecker
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie

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

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.

21/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 21 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3 510	13 144	13 144	13 144	13 144

A.B. 25 21 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 160	2 214	2 214	2 214	2 214

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

A.B. 25 21 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	256	538	538	538	538
CL	256	539	539	539	539

Ce crédit permet de faire face aux frais de fonctionnement du secrétariat du Président, du Président même, du comité de direction et autres (e.a. concertation syndicale). Trois missions nouvelles sont apparues en 2009 et 2010 :

- Audit interne
- Coordination de la recherche scientifique
- Portfolio Office

Il prévoit également les frais liés au développement

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.

21/01 – BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 21 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3 510	13 144	13 144	13 144	13 144

B.A. 25 21 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 160	2 214	2 214	2 214	2 214

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

B.A. 25 21 0 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	256	538	538	538	538
VE	256	539	539	539	539

Dit krediet is nuttig voor werkingskosten van het secretariaat van de Voorzitter, van de voorzitter zelf en van directie- en andere comités (o.m. syndicaal overleg). Vanaf 2009 en 2010, zijn er drie andere opdrachten bijgekomen:

- Interne Audit
- Coördinatie Wetenschappelijk Onderzoek
- Portfolio Office

Dit voorziet eveneens kosten verbonden aan het

des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires) et à la fonction représentative du président.

Voici les dépenses prévues :

- Abonnements GSM;
- Achat de littérature d'expertise;
- Abonnement annuel pour journaux et magazines d'expertise;
- Participation à des séminaires, journées d'étude et congrès;
- Réalisation d'audits et accompagnement par consultants sur base de projets;
- Catering pour réunions et lunches du comité de direction;
- Frais de parcours, de séjour et de mission pour le Président et le Comité de Direction
- Frais de représentation du président;
- Journée du personnel du SPF ;
- Teambuilding
- Internet pour collaborateurs (travail à domicile)
- Frais pour insertion dans le guide téléphonique
- Divers (entretien et utilisation de fax, imprimantes et photocopieuses, papier et petit matériel de bureau) ;

A.B. 25 21 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Achat de mobilier, de matériel didactique, d'appareils de télécommunication, de projecteurs.

A.B. 25 21 0 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires.

ontwikkelen van de competenties van de medewerkers (opleiding, deelname aan seminars) en aan de representatiefunctie van de voorzitter.

Hier zijn de verwachte uitgaven:

- GSM-abonnementen;
- Aankoop vakliteratuur;
- Jaarabonnement op kranten en vaktijdschriften;
- Deelname aan seminars, studiedagen en congressen;
- Realisatie van audits en begeleiding door consultants op basis van projecten;
- Catering voor vergaderingen, drank en eten van directiecomité;
- Reis-, zending- en verblijfkosten van de voorzitter en het directiecomité;
- Representatiekosten van de voorzitter;
- Personeelsdag van de FOD
- Teambuilding
- Internet voor medewerkers (telewerk)
- Kosten voor vermeldingen in telefoongids
- Diversen (onderhoud en gebruik fax, printers en fotokopieertoestel, papier- en schrijfbenodigdheden);

B.A. 25 21 0 2 1211 04 - Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Aankoop van meubilair, didactisch materiaal, telecommunicatie-apparaten en projectors.

B.A. 25 21 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	1	1	1	1

Reiskosten (kilometercontingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.

A.B. 25 21 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	8	0	0	0	0

Frais d'investissement liés à l'achat et remplacement de mobilier, achat de machines et de matériel pour le Président et le secrétariat du Président (13 collaborateurs).

- Mobilier pour les réunions;
- Matériel de présentation et didactique;
- Appareils audio-visuels et de télécommunication.

A.B. 25 21 0 2 7422 04 - Investissements informatiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	797	789	789	789	789

Ce poste a pour objet de payer les provisions et honoraires dus aux avocats dans les affaires en justice ainsi que les frais de justice et d'enregistrement de jugements.

A.B. 25 21 0 3 1211 02 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	32	32	32	32	32

Crédit destiné à payer les abonnements aux publications juridiques et à l'acquisition d'ouvrages de

B.A. 25 21 0 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	8	0	0	0	0

Investeringskosten verbonden aan aankoop en vervanging van meubilair, aankoop van machines en materieel ten behoeve van de voorzitter en het secretariaat van de voorzitter (13 medewerkers).

- Meubilair voor vergaderingen;
- Presentatie en didactisch materiaal;
- Telecommunicatie-apparaten en audiovisuele toestellen.

B.A. 25 21 0 2 7422 04 - Investeringsinformatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	797	789	789	789	789

Met dit krediet worden de provisies en de erelonen betaald verschuldigd aan advocaten die voor het departement optreden in gerechtszaken, alsmede de gerechtskosten en de betekening der vonnissen.

B.A. 25 21 0 3 1211 02 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	32	32	32	32	32

Met dit krediet worden abonnementsen aan juridische publicaties en aankoop van gerechtsboeken betaald,

droit ainsi que les diverses mises à jour.

Ce crédit prévoit également 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,...)

A.B. 25 21 0 3 3441 01 - Indemnisation des tiers, responsabilité Etat

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Ce poste a pour objet de payer les montants dus par l'Etat à la suite de condamnations dans des affaires en justice. Le montant des dépenses varie en fonction des condamnations définitives prononcées. Les dommages réclamés dans certaines affaires pendantes s'élèvent à plusieurs millions. Comme ces frais sont incertains et qu'ils peuvent parfois être fort élevés, il a été décidé depuis 2009 de prévoir ces crédits dans la provision interdépartementale. Afin de faciliter également le paiement des dédommagements courants de moindre importance, chaque trimestre les crédits nécessaires sont transférés.

21/04 - SERVICE SECURITE

A.B. 25 21 0 4 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	81	80	80	80	80

- Formation des agents et des collaborateurs du service dans le domaine du bien-être au travail (cfr. Loi Bien-être du 40/08/96 et ses arrêtés d'exécution).
- Frais pour le fonctionnement du service Sécurité et coût pour la médecine du travail (catering, gsm, matériel didactique, frais de déplacement, ...)
- Soutien à Empreva (cellule centrale du service commun de prévention de certains services publics fédéraux)
- Contribution au compte de trésorerie VDIC (achat de publications et abonnements)

A.B. 25 21 0 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

evenals de verschillende bijwerkingen. Dit krediet voorziet ook kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).

B.A. 25 21 0 3 3441 01 - Vergoedingen aan derden - verantwoordelijkheid Staat

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Met dit krediet worden de door de Staat verschuldigde bedragen betaald in gevolge veroordelingen. Het ingeschreven bedrag wijzigt in functie van de opgelopen definitieve veroordelingen. Het totaal van de hangende zaken in zake schadevergoeding beloopt op het huidig ogenblik verschillende miljoenen. Omdat deze kosten onzeker zijn en soms hoog kunnen oplopen, werd beslist vanaf 2009, deze kredieten uit te trekken via de interdepartementale provisie. Om ook de kleinere en courante schadevergoedingen vlot te kunnen betalen worden elk trimester de nodige kredieten getransfereerd.

21/04 - DIENST VEILIGHEID

B.A. 25 21 0 4 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	81	80	80	80	80

- Vorming van de ambtenaren en de medewerkers van de dienst op het gebied van welzijn op het werk (cfr. Welzijnswet van 4/08/96 en uitvoeringsbesluiten)
- De kosten voor de werking van de dienst veiligheid en de kosten voor arbeidsgeneeskunde (catering, gsm, didactisch materiaal, verplaatsingskosten, ...)
- Ondersteuning van Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)
- Bijdrage aan Thesaurie-rekening VDIC (publicaties aankoop en abonnements)

B.A. 25 21 04 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires.

A.B. 25 21 0 4 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	0	0	0	0

Ce crédit permet l'achat de matériel de prévention.

21/05 – SERVICE COMMUNICATION

A.B. 25 21 0 5 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	131	130	130	130	130

- Frais divers dans le cadre du fonctionnement de la cellule communication (GSM, frais de déplacement, catering, ...)
- Organisation de rencontres conférences de presse, rencontres ad hoc, lunch de travail
- Imprimerie : rapport annuel SPF ; brochures SPF ; nouvelles du SPF
- Communication à la presse
- Droits d'auteurs (photos dans les publications / brochures internes, publications externes du SPF)
- Organisation d'exhibitions : stands, location d'espaces, frais de montage et de stockage
- Formation : cours internes et externes.
- Achats et abonnement de journaux et périodiques / VDIC

A.B. 25 21 0 5 1211 02 - Bibliothèque et publications

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	1	1	1	1

Reiskosten (kilometercontingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.

B.A. 25 21 0 4 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	0	0	0	0

Aankoop van preventiematerieel.

21/05 – DIENST COMMUNICATIE

B.A. 25 21 0 5 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	131	130	130	130	130

- Allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de cel communicatie (GSM, verplaatsingskosten, catering, ...)
- Organisatie meetings : persconferentie; ad hoc meetings, werklunches;
- Drukwerken: jaarverslag FOD, brochure FOD, nieuwsbrief FOD;
- Persmededelingen
- Auteursrechten (gebruik fotomateriaal in interne publicaties/brochures, externe publicaties FOD)
- Organisatie tentoonstellingen: stand, huurruimte, opstellings- en opslagkosten;
- Opleiding: interne en externe cursussen.
- Aankoop en abonnementen op kranten en tijdschriften / VDIC

B.A. 25 21 0 5 1211 02 - Bibliotheek en publicaties

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

CE/CL 114 113 113 113 113

- Développement continu de la bibliothèque virtuelle VDIC (titres individuels, licences bases de données juridiques);
- Licences pour bases de données médicales (CEBAM)
- Dotation pour la revue électronique Archives of Public Health;

A.B. 25 21 0 5 1211 03 - Frais de fonctionnement du Call Center

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	11	11	11	11	11

- Formation des collaborateurs
- Teambuilding
- Côtisation à l'association belge des centres d'appel
- Divers (gsm, catering, notes de frais, ...)

A.B. 25 21 0 5 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	21	0	0	0	0

Achat de mobilier pour la communication, de matériel didactique et graphique, d'appareils de télécommunication, de projecteurs.

21/06 – SERVICE DE TRADUCITON

A.B. 25 21 0 6 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	26	26	26	26	26

- Traductions sous-traitées.
- Abonnement et achat d'ouvrages / VDIC
- Formation et activités de teambuilding
- Frais divers dans le cadre du fonctionnement du service (GSM, frais de déplacement, catering, ...)

VK/VE 114 113 113 113 113

- Verdere ontwikkeling van de virtuele bibliotheek VDIC (individuele titels, licenties juridische databanken);
- Licenties voor biomedische databanken (CEBAM)
- Dotatie voor het elektronische tijdschrift Archives of Public Health;

B.A. 25 21 0 5 1211 03 - Werkingskosten Callcenter

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	11	11	11	11	11

- Opleiding medewerkers
- Teambuilding
- Lidgeld Belgische vereniging der call centers
- Diverse (gsm, catering, personele onkosten, ...)

B.A. 25 21 0 5 7422 01 - Investeringskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	21	0	0	0	0

Aankoop van meubilair en communicatie materiaal, didactisch en grafisch materiaal, telecommunicatie-apparaten, audiovisuele toestellen (projectors).

21/06 - VERTAALDIENST

B.A. 25 21 0 6 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	26	26	26	26	26

- Uitbesteding van vertaalopdrachten
- Abonnement en aankoop van boeken / VDIC
- Opleiding en teambuilding uitgaven
- Allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (GSM, verplaatsingskosten, catering, ...)

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

A.B. 25 21 0 7 1211 01 - Frais de fonctionnement.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	31	31	31	31	31

Ce crédit est destiné au fonctionnement du Service des Relations internationales et du Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires comme prévu dans l'accord de 1998.

Les frais de fonctionnement reprennent diverses dépenses comme les frais téléphoniques, abonnement aux publications internationales, frais de restaurant et d'accueil, fournitures de bureau, frais de déplacements, réunions de travail en Belgique avec des experts nationaux et internationaux

A.B. 25 21 0 7 1211 02 : Frais de fonctionnement Présidence Européenne

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Préparation et suivi de la Présidence européenne : EFSA (European food safety agency), ECDC (European centre for Disease Control), Groupe Pompidou ...

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	95	94	94	94	94

Le crédit est destiné à permettre la collaboration avec diverses organisations belges et internationales (centres collaborateurs, écoles de santé publique, des ONG), ainsi que la collaboration avec d'autres pays. Les collaborations éventuelles dans le cadre d'accords bilatéraux sont également à considérer dans cette rubrique

A.B. 25 21 0 7 1211 99 - Indemnités forfaitaires non

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

B.A. 25 21 0 7 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	31	31	31	31	31

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst internationale betrekkingen en van het WHO centrum voor health policy analysis zoals voorzien in het akkoord van 1998.

De werkingskosten omvatten diverse uitgaven zoals telefoonrekeningen, abonnementen op publicaties, restaurant en onthaalkosten, kantoorbenodigdheden, kleine vervoersonkosten, werkvergaderingen in België met nationale en internationale experts

B.A. 25 21 0 7 1211 02 - Werkingskosten Europees Voorzitterschap

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Voorbereiding en opvolging van het EU voorzitterschap: EFSA (European food safety agency), ECDC (European centre for Disease Control), Group Pompidou ...

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	95	94	94	94	94

Dit krediet voorziet in de samenwerking met diverse Belgische en internationale organisaties (collaborating centres, scholen van volksgezondheid, ngo's) en in samenwerking met andere landen.

De eventuele samenwerking binnen het kader van de bilaterale akkoorden zal eveneens binnen dit krediet vallen

B.A. 25 21 0 7 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare

<i>imposables</i>						<i>bijdragen</i>					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1	VK/VE	1	1	1	1	1
Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires.						Reiskosten (kilometercontingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.					
<i>A.B. 25 21 0 7 3540 01 - Collaboration organismes internationaux</i>						<i>B.A. 25 21 0 7 3540 01 - Samenwerking internationale organismen</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE	589	468	468	468	468	VK	589	468	468	468	468
CL	588	467	467	467	467	VE	588	467	467	467	467
- Crédit destiné à assurer la collaboration active avec des organisations internationales (surtout l'OMS et l'UE) dans le domaine de la santé publique - Soutien du Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (en application de l'obligation légale prévue dans l'accord de 1998) - Participation à des projets de l'OMS (comme "violence et santé") - Soutien activités OMS en relation avec la représentation belge au sein des organes de gouvernance - Convention avec les centres collaborateurs de l'OMS.						- Krediet bestemd om de actieve samenwerking met internationale organisaties te verzekeren (vooral WGO en EU) op het gebied van de volksgezondheid - Ondersteuning van het WHO centre for health policy analysis (in overeenstemming met de wettelijke verplichting voorzien in het akkoord van 1998) - Deelnames aan WGO projecten (als "geweld en gezondheid") - Ondersteuning van WHO activiteiten in verband met Belgische vertegenwoordiging binnen de bestuursorganen - Conventie met het WHO collaborating centres					
<i>A.B. 25 21 0 7 7422 01 - Dépenses patrimoniales</i>						<i>B.A. 25 21 0 7 7422 01 - Investeringskosten</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2	0	0	0	0	VK/VE	2	0	0	0	0
21/08 – CELLULE ENVIRONNEMENT ET SANTE						21/08 – CEL LEEFMILIEU EN GEZONDHEID					
<i>A.B. 25 21 0 8 1211 01 : Frais de fonctionnement</i>						<i>B.A. 25 21 0 8 1211 01 - Werkingskosten</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	27	26	26	26	26	VK/VE	27	26	26	26	26
- Coordination, secrétariat et logistique de diverses réunions entre les services de santé et						- Coördinatie, secretariaat en logistiek van vergaderingen tussen de diensten van gezondheid en					

environnement intra-SPF Santé Publique, avec d'autres SPF, avec les régions et communautés, avec les instances (inter)nationales

- Formations.
- Participation au financement du compte de trésorerie NEHAP (Plan National d'Action Environnement et Santé)
- Achats littérature (livres, périodiques)
- Diverses dépenses comme frais téléphoniques, abonnement aux publications, frais de restaurant et d'accueil, fournitures de bureau, frais de déplacement (cartes transport en commun, taxi, ...)
- Participation du SPF au programme Bike to Work. Il s'agit d'un programme continu s'adressant aux entreprises en vue d'inciter plus de travailleurs à venir au boulot à vélo

A.B. 25 21 0 8 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 21 0 8 3300 01 - Health in all policies

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	20	0	0	0	0

Soutien aux ONG belges transversales environnement – santé comme HEAL (Health & Environment Alliance), APOPO (Développement du training des rats géants pour détecter des mines explosives et de la tuberculose).

A.B. 25 21 0 8 7422 04 - Investissements informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O

21/11 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Le service d'encadrement P&O est constitué en

leefmilieu voor de FOD Volksgezondheid, met andere FOD, met gewesten en gemeenschappen, met (inter)nationale instanties

- Opleiding.
- Bijdrage aan de financiering van de Thesaurie-rekening NEHAP (Nationale Actie Plan Milieu en Gezondheid)
- Aankoop vakliteratuur (boeken, tijdschriften)
- Diverse uitgaven zoals telefoonrekeningen, abonnementen op publicaties, restaurant en onthaalkosten, kantoorbenodigdheden, verplaatsingskosten (openbaar vervoer kaart, taxi, ...)
- Deelneming van FOD aan Bike to Work programma. Het is een programma bestemd voor ondernemingen en die zet mensen aan om meer de fiets te gebruiken voor het woon-werk-verkeer.

B.A. 25 21 0 8 1211 04 - Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 21 0 8 3300 01- Health in all policies

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	20	0	0	0	0

Ondersteuning transversale leefmilieu - gezondheid projecten van Belgische NGO's als HEAL (Health & Environment Alliance), APOPO (Ontwikkeling van de training van de hamsterrat voor het opsporen van landmijnen en tuberculose).

B.A. 25 21 0 8 7422 04 - Investerings informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

21/11 – BESTAANSMIDDELEN

De stafdienst P&O is opgebouwd uit verschillende

plusieurs services fonctionnels, qui chacun développent et exécutent une partie de la politique RH:

- Mouvements de personnel ;
- Conditions de travail et gestion de rémunération ;
- Développement personnel ;
- Développement de l'organisation ;
- Le Management Office ;

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

Les principaux objectifs sont :

- Une réponse rapide et structurée aux emplois vacants en fonction de la planification stratégique des besoins en personnel.
- Une gestion efficace des contrats.
- Un suivi effectif et efficace des présences et absences.
- Le suivi de l'absentéisme et le développement d'une politique afin de s'attaquer à l'absentéisme.
- L'automatisation de l'administration du personnel et du budget du personnel.
- La création d'une culture participative, l'accueil des nouveaux collaborateurs, l'organisation des activités de teambuilding.
- Développer et mettre en application une politique de recrutement, de sélection et de rétention.
- La gestion des compétences.
- Appuyer et responsabiliser le management de ligne en matière de RH.
- Intégrer les cercles de développement dans l'organisation
- Localiser et optimiser le socle de base indispensable pour mener une politique de ressources humaines transparente.

A.B. 25 21 1 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

functionele diensten, die elk een deel van het HR-beleid ontwikkelen en uitvoeren:

- Personeelsbewegingen;
- Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement;
- Persoonlijke ontwikkeling;
- Organisatie ontwikkeling;
- Management Office.

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

De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn :

- Een snelle en gestructureerde invulling van vacante betrekkingen in functie van de strategische personeelsbehoefteplanning.
- Een efficiënt contractbeheer.
- Een efficiënte en effectieve opvolging van af- en aanwezigheden.
- Het opvolgen van het ziekteverzuim en op punt stellen van een beleid om ziekteverzuim aan te pakken.
- Het automatiseren van de personeelsadministratie en het personeelsbudget.
- Een cultuur van betrokkenheid creëren, het onthaal van nieuwe medewerkers, het organiseren van teambuildingsactiviteiten.
- Werving-, selectie- en retentiebeleid ontwikkelen en operationaliseren;
- Competentiemanagement.
- Het ondersteunen en responsabiliseren van lijnmanagement inzake HR.
- De ontwikkelcirkels verankeren in de organisatie
- Het lokaliseren en optimaliseren van de noodzakelijke bouwstenen om een transparant HR beleid te voeren.

B.A. 25 21 1 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 216	0	0	0	0

A.B. 25 21 1 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	954	0	0	0	0

A.B. 25 21 1 1 1140 05 - Participation assurance hospitalière

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	452	737	737	737	737

Ce budget sera utilisé pour le soutien du fonctionnement interne du service d'encadrement P&O, pour une étude d'analyse sur la migration de Debohra vers le système E-HR développé par le SPF P&O et pour des actions spécifiques dans le cadre du développement personnel et de l'organisation. Concrètement, il s'agit de définir une politique de communication sur l'enquête de satisfaction, de définir un programme d'introduction pour les nouveaux membres du personnel, d'organiser des assessment et development centers, d'offrir l'accompagnement de carrière et des initiatives de développement dans le cadre des plans individuels de développement et finalement, d'offrir un programme de management development afin de développer un cadre moyen plus performant.

A.B. 25 21 1 1 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 216	0	0	0	0

B.A. 25 21 1 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	954	0	0	0	0

B.A. 25 21 1 1 1140 05 - Deelname in de hospitalisatieverzekering

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	452	737	737	737	737

Dit budget zal gebruikt worden voor de ondersteuning van de interne werking van de stafdienst P&O voor specifieke acties in het kader van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Concreet gaat het hier over het uitwerken van een communicatiebeleid rond de tevredenheidsenquête, het uitwerken van een introductieprogramma voor nieuwe personeelsleden, het organiseren van assessment centers en development centers, het aanbieden van loopbaanbegeleiding en opleidingsinitiatieven in het kader van de individuele ontwikkelingsplannen en het aanbieden van een management development-programma dat tot doel heeft een performanter middenkader te ontwikkelen.

B.A. 25 21 1 2 1211 04 - Werkingskosten voor informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

CE/CL 100 24 24 24 24

Frais d'investissements liés à l'achat/remplacement de matériel informatique pour le service d'encadrement P&O.

A.B. 25 21 1 2 1211 11 - SMALLS

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	95	94	94	94	94

Les crédits ont pour but de couvrir le coût d'un collaborateur Smalls-MVM. Cette personne sera « engagée » comme chef de projet E-Hr et Contact Center. Elle est responsable de la progression, l'optimisation, le contrôle de qualité et la correction du système de gestion des données et du développement d'un contact center performant.

A.B. 25 21 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	6	6	6	6

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	150	150	150	150	150
CL	150	151	151	151	151

A.B. 25 21 1 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	0	0	0	0

Coûts d'investissement lié à l'achat / au remplacement du matériel pour le service d'encadrement P&O.

A.B. 25 21 1 2 7422 04 - Investissements informatique

VK/VE 100 24 24 24 24

Investeringskosten verbonden aan de aankoop/vervanging van informatica materiaal ten behoeve van de stafdienst P&O.

B.A. 25 21 1 2 1211 11 - MVM

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	95	94	94	94	94

De kredieten hebben als doel de kostprijs te dragen van één medewerker Smalls-MVM. Deze persoon is "aangeworven" als projectleider Contact Center. Hij is verantwoordelijk voor de uitbreiding, optimalisering, kwaliteitscontrole en bijsturing van ons databeheersysteem en de ontwikkeling van een performant contact center.

B.A. 25 21 1 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	6	6	6	6

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	150	150	150	150	150
VE	150	151	151	151	151

B.A. 25 21 1 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	0	0	0	0

Investeringskosten verbonden aan de aankoop/vervanging van materiaal ten behoeve van de stafdienst P&O.

B.A. 25 21 1 2 7422 04 - Investeringsuitgaven voor

						<i>informatica</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT						21/2 – STAFDIENST ICT					
21/21 – MOYENS DE SUBSISTANCE						21/21 – BESTAANSMIDDELEN					
<i>A.B. 25 21 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires</i>						<i>B.A. 25 21 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 680	0	0	0	0	VK/VE	1 680	0	0	0	0
<i>A.B. 25 21 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires</i>						<i>B.A. 25 21 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	105	0	0	0	0	VK/VE	105	0	0	0	0
21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT						21/22 – WERKINGSMIDDELEN					
<i>A.B. 25 21 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement</i>						<i>B.A. 25 21 2 2 1211 01 - Werkingskosten</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	67	66	66	66	66	VK/VE	67	66	66	66	66
Ce crédit est destiné à la fourniture des moyens de fonctionnement non durables.						Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen van niet-duurzame werkingsmiddelen.					
<i>A.B. 25 21 2 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique</i>						<i>B.A. 25 21 2 2 1211 04 - Werkingsuitgaven voor informatica.</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE	4 044	4 218	4 218	4 218	4 218	VK	4 044	4 218	4 218	4 218	4 218
CL	4 046	4 233	4 233	4 233	4 233	VE	4 046	4 233	4 233	4 233	4 233
Cette allocation de base contient des crédits pour le						Deze basisallocatie bevat de kredieten voor ICT. Het					

centre de traitement informatique. Il concerne tant les dépenses pour des services, des biens que pour les contrats de location et de maintenance.

A.B. 25 21 2 2 1211 10 – Salaires personnel Smalls

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4 278	4 236	4 236	4 236	4 236

Ce crédit est uniquement destiné au paiement des salaires du personnel de la firme SMALLS.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2	2	2	2	2

A.B. 25 21 2 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	0	0	0	0

Ce crédit est destiné à l'achat de biens durables.

A.B. 25 21 2 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	790	806	806	806	806

Cette allocation contient les crédits pour l'achat de hardware et de licences de software à charge du C.T.I.

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

Le service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion - Logistique est un des services horizontaux du SPF SPSCAE. Ce service d'encadrement se subdivise en 4 divisions: Management Office, Budget & Comptes & Masterdata, Finances & Accountancy, Contrôle de

betreft zowel de uitgaven voor diensten, verbruiksgoederen als huur- en onderhoudscontracten.

B.A. 25 21 2 2 1211 10 – Weddes personeel MVM.

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4 278	4 236	4 236	4 236	4 236

Dit krediet is uitsluitend bestemd voor het betalen van lonen aan het personeel van de firma MVM.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2	2	2	2	2

B.A. 25 21 2 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	0	0	0	0

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van investeringsgoederen.

B.A. 25 21 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven informatica.

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	790	806	806	806	806

Deze basisallocatie bevat de kredieten voor aankopen van hardware en licenties van software ten laste van de centra voor informatieverwerking

21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERSCONTROLE - LOGISTIEK

De Stafdienst Budget & Beheerscontrole - Logistiek, is één van de horizontale diensten van de FOD VVVL. Deze Stafdienst is onderverdeeld in 4 afdelingen: Management Office, Begroting & Rekenplichtigheid & Masterdata, Financiën & Accountancy en

gestion.

La service Management Office soutient le directeur d'encadrement et est au service de tout le service. MO assure le secrétariat du directeur d'encadrement, la gestion budgétaire et financière du service d'encadrement, la gestion du personnel, la coordination des matières ICT et la communication.

Enfin, MO assiste et coordonne chaque projet élaboré au sein du service d'encadrement.

La division Budget & Comptes & Masterdata est entre autre responsable de la rédaction des instructions budgétaires internes; elle organise les réunions pré-bilatérales, représente le SPF aux réunions bilatérales et structure le réseau des correspondants B&Cg et les comptables.

La Division B&C s'occupe du développement d'un système d'enveloppes. Les crédits du SPF sont ventilés entre le personnel, le fonctionnement et les missions opérationnelles. Elle élabore un planning financier et budgétaire annuel. La division assure la gestion et le contrôle des comptes.

La division Finances & Accountancy assure les missions de liquidation du SPF et les relations avec les services du fisc, la TVA, l'ONSS, Repobel et les assureurs; veille au calendrier de liquidation et assure la comptabilité : clôture périodique, création de fiche fiscale et de rapports.

La division Contrôle de gestion assure l'exécution des A.R. du 26 mai 2002 et du 17 août 2007 relatif à une système de contrôle interne à l'intérieur des service publics fédéraux : rapportage, management, contrôle préalable des dossiers (marchés publics et subsides), engagements de dépenses sous un seuil spécifique.

Beheerscontrole.

De afdeling Management Office ondersteunt de Stafdirecteur en staat ten dienste van de gehele stafdienst. MO staat in voor het secretariaat van de stafdirecteur,, het budgettair en financieel beheer van de stafdienst, het personeelsbeheer, de coördinatie van de ICT-aangelegenheden en de communicatie. Ten slotte wordt ieder project binnen de stafdienst vanuit MO begeleid en gecoördineerd.

De afdeling Begroting & Rekenplichtigheid staat o.a. in voor het opstellen van de interne begrotingsinstructies, organiseert de prebilaterale vergaderingen, vertegenwoordigt de FOD op de bilaterale vergaderingen en organiseert het netwerk van Correspondenten B&Bc en rekenplichtigen.

De afdeling staat in voor het beheer van het enveloppensysteem : de kredieten van de FOD zijn opgedeeld naar personeel, werking en opdrachten. Er werd tevens een financiële en budgettaire jaarplanning uitgewerkt. De dienst staat in voor het beheer en de controle der rekeningen.

De afdeling Financiën & Accountancy verwerkt o.a. de vereffeningsopdrachten van de FOD, staat voor de relaties met de fiscale diensten, BTW, RSZ, Repobel en verzekeringen, waakt over de betalingskalender en staat in voor de boekhouding : periodieke afsluitingen, generen van fiscale fiches en rapporteringen.

De afdeling Beheerscontrole staat in voor de uitvoering van de KB's van 26 mei 2002 en van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten : budgettaire rapportering management, voorafgaandelijke controle dossiers (overheidsopdrachten en toelagen), vastleggingen van kosten onder bepaalde drempel.

21/31 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 21 3 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 104	0	0	0	0

A.B. 25 21 3 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 402	0	0	0	0

21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT

21/31 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 21 3 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 104	0	0	0	0

B.A. 25 21 3 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 402	0	0	0	0

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

A.B. 25 21 3 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	133	420	420	420	420

Les dépenses générales de fonctionnement telles que l'achat des fournitures de bureau, formations, séminaires, journées d'étude, publications, catering réunions et consommation gsm sont couvertes par ces crédits.

Ces crédits peuvent également être offerts pour coûts liés à implantation de projets techniques et d'amélioration.

Les crédits sont également utilisés pour les frais de train du personnel du service d'encadrement B&Cg et des Services du Président du SPF, pour assurance OMNIUM du personnel du SPF qui dispose d'un contingent kilométrique, pour Repobel et pour quelques dépenses spécifiques.

Enfin ces crédits comprennent les paiements des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (loi du 16 mars 1954, modifiée par la loi du 1er août 1985). Les rémunérations et frais sont à charge des organismes concernés qui versent les montants y correspondant à l'article 08.01 du Budget des Voies et Moyens.

A.B. 25 21 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7	2	2	2	2

Ceci concerne les frais de route et de séjour du personnel du service d'encadrement B&Cg

A.B. 25 21 3 2 2140 01 - Les intérêts de retard

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	7	7	7	7	7

La création de cette adresse budgétaire est une obligation découlant de FEDCOM : tous les intérêts de retard sur factures du SPF sont centralisés sur cette AB.

B.A. 25 21 3 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	133	420	420	420	420

Op deze kredieten worden ook de algemene werkingskosten voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole aangerekend zoals aankoop van kantoorbenodigdheden, opleidingen, seminars, studiedagen, publicaties, catering vergaderingen en, gsm-verbruik.

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

Tevens worden deze kredieten benut voor de treinkosten betreffende het personeel van de stafdiensten B&Bc en Diensten van de Voorzitter van de FOD, de onmiumverzekering van het personeel van de FOD dat beschikt over een kilometercontingent, Repobel en een aantal specifieke uitgaven

Ten slotte zijn hier ook de kredieten voorzien voor de betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (wet van 16 maart 1954, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985).

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

B.A. 25 21 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7	2	2	2	2

Het betreft hier de reis- en verblijfkosten voor het personeel van de stafdienst B&Bc.

B.A. 25 21 3 2 2140 01 - Verwijlinteressen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7	7	7	7	7

De creatie van dit budgettaire adres is een verplichting voortvloeiend uit FEDCOM : alle verwijlinteressen op de facturen van de FOD worden hier gecentraliseerd.

A.B. 25 21 3 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	23	0	0	0	0

Ce crédit est dorénavant centralisé par les services Logistique sur l'A.B 25 40 12 7422 01

**DIVISION ORGANIQUE 40 -
SERVICES GENERAUX**

Objectifs poursuivis

Outre les crédits ordinaires de fonctionnement de la division organique 40 proprement dite, tels que les traitements, subsides et allocations, ce programme englobe en grande partie les frais non spécifiques pour le compte de toutes les autres divisions organiques du SPF, notamment les dépenses globales de loyer, d'énergie, d'entretien, d'eau, de téléphone, d'expédition, d'informatique et d'équipement divers, tels que mobilier, machines de bureau, vêtements professionnels, véhicules.

40/0 – SERVICE SOCIAL

A.B. 25 40 0 1 1140 05 - Action sociale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	209	0	0	0	0

Ce crédit est transféré vers l'AB 40 0 1 4160 05.

A.B. 25 40 0 1 4160 05 - Action sociale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	209	212	212	212	212

Ce crédit est destiné à subsidier l'ASBL « Service Social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l'Environnement et du SPF Sécurité Sociale ». L'ASBL fournit de l'aide collective et de l'aide individuelle aux membres du personnel du département, entre autre intervention dans l'assurance hospitalisation des membres du personnel.

B.A. 25 21 3 2 7422 01 - Patrimoniaire uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	23	0	0	0	0

Deze kredieten worden voortaan gecentraliseerd bij de diensten Logistiek op B.A. 25 40 12 7422 01.

**ORGANISATIEAFDELING 40 -
ALGEMENE DIENSTEN**

Nagestreefde doelstellingen

Naast de gewone kredieten voor werking van de organisatieafdeling 40 zelf, zoals de wedden, toelagen en vergoedingen, omvat dit programma grotendeels de niet-specifieke kosten gedaan voor rekening van alle andere organisatieafdelingen van de FOD, met name de globale uitgaven voor huur, energie, onderhoud, water, telefoon, verzending, en allerhande uitrusting zoals meubilair, kantoormachines, beroepskledij, voertuigen.

40/0 – SOCIALE DIENST

B.A. 25 40 0 1 1140 05- Sociale actie

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	209	0	0	0	0

Dit krediet is getransfereerd naar BA 40 01 4160 05.

B.A. 25 40 0 1 4160 05 - Sociale actie

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	209	212	212	212	212

Met dit krediet wordt de V.Z.W. « Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid » betaald. De V.Z.W. verstrekt collectieve en individuele bijstand aan de personeelsleden van het departement (o.a. tussenkomst in de hospitalisatieverzekering van het personeel).

A.B. 25 40 0 2 3300 01 - Subside sport et culture

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	4	4	4	4

Ce crédit est destiné à l'ASBL « Sport & Culture » Bruxelles.

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	2 549	2 563	2 563	2 563	2 563
CL	2 551	2 564	2 564	2 564	2 564

Ce crédit est destiné à subsidier l'ASBL «Service Social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l'Environnement et du SPF Sécurité Sociale» L' ASBL gère le restaurant Eurostation à Bruxelles et le restaurant de l'I.S.P.

Ce crédit est destiné à payer un complément pensions aux fonctionnaires du SPF qui ne disposent pas d'une pension suffisante (basé sur la pension de survie minimum pour employés dans le secteur privé avec une carrière complète, soit 1.049,57 euro par mois).

A.B. 25 40 0 2 4160 02 - Dotation à l'ASBL service social pour le restaurant WTC II

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 263	1 260	1 260	1 260	1 260

Le crédit est destiné à subsidier le personnel, ainsi que les frais d'exploitation et de fonctionnement, du restaurant WTC II, géré par l'ASBL « Service Social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l'Environnement et du SPF Sécurité Sociale ».

40/1 – SERVICES LOGISTIQUE

La division logistique regroupe en son sein la gestion et la conservation du patrimoine de l'Etat, la gestion

B.A. 25 40 0 2 3300 01 - Toelage sport en cultuur

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	4	4	4	4

Dit krediet wordt gebruikt voor de VZW Sport- en Cultuurkring Brussel.

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	2 549	2 563	2 563	2 563	2 563
VE	2 551	2 564	2 564	2 564	2 564

Met dit krediet wordt de V.Z.W. «Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid» betaald. De V.Z.W. beheert het Eurostation restaurant te Brussel en het restaurant van het W.I.V.

Met dit krediet wordt een pensioencomplement uitbetaald aan de ambtenaren van de FOD die over een onvoldoende pensioen beschikken (gebaseerd op een minimum overlevingspensioen voor werknemers uit de privésector met een volledige loopbaan, hetzij 1.049,57 euro per maand).

B.A.25 40 0 2 4160 02 - Dotatie aan de VZW Sociale Dienst voor restaurant WTCII

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1263	1 260	1 260	1 260	1 260

Met dit krediet wordt het personeel van het Restaurant WTC II betaald, als mede de exploitatie- en werkingskosten, beheerd door de V.Z.W. « Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Sociale Zekerheid».

40/1 – LOGISTIEKE DIENSTEN

De afdeling Logistiek staat in voor het beheer en de bewaring van het patrimonium van de Staat, het

des biens non durables ainsi que la gestion de toute une série de services qui ont pour objectif d'en faciliter l'accès aux autres clients internes dont ce n'est pas la mission essentielle.

La gestion et la conservation du patrimoine sont divisées en deux sous-sections :

- La gestion des bâtiments dont l'objectif principal est de mettre à la disposition de notre SPF des locaux adaptés, propres et entretenus.
- La gestion du patrimoine mobilier essentiellement axée sur les investissements en mobiliers, véhicules, matériel d'entretien.....

La gestion des biens non durables est divisée en deux sous sections :

- La gestion du courrier et de l'expédition, les dégâts accidentels ou intentionnels (dégâts vestimentaires, vols...).
- La gestion des achats et de biens et services divers ,qui reprennent les achats divers non patrimoniaux, le parc de photocopieurs, l'accueil et les kitchenettes, le reprocenter....

L'ensemble de ces activités, évolutives, a pour but de mettre en relation les besoins exprimés des DG ou services et la réalisation de ceux-ci.

40/12 – FACILITY MANAGEMENT

A.B. 25 40 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	3 996	3 831	3 831	3 831	3 831
CL	3 994	3 838	3 838	3 838	3 838

Ce crédit est destiné à la fourniture des moyens pour l'achat de biens non durables, le paiement des frais de consommation et d'exploitation. Ces frais de fonctionnement se répartissent comme suit :

12.01.2 :

- eau
- frais de fonctionnement des bâtiments
- entretien des locaux, meubles, matériel, machines
- frais de bureau généralement quelconque
- courrier d'expédition
- frais d'expédition
- vêtements de travail et dégâts vestimentaires

beheer van de niet-duurzame goederen, en het beheer van een hele reeks van diensten, die tot doel hebben de toegang ertoe te vereenvoudigen voor de interne klanten, waarvoor deze diensten niet de voornaamste missie zijn.

Het beheer en behoud van het patrimonium omvat :

- Het beheer van de gebouwen, waarvan de voornaamste doelstelling is aangepaste lokalen ter beschikking te stellen van de FOD, die net en goed onderhouden zijn;
- Het beheer van het patrimonium dat voornamelijk gebaseerd is op de investeringen in meubilair, voertuigen, onderhoudsmateriaal ...

Het beheer van niet duurzame goederen omvat :

- Beheer van de Post en verzending, de toevallige of opzettelijke schadegevallen (schade aan kledij, diefstal ...);
- Het beheer van de aankopen, goederen en diensten waartoe o.a de diverse niet patrimoniale aankopen behoren, het park fotokopieermachines, het onthaal, de kitchenettes, het reprocenter.

Het geheel van deze evoluerende activiteiten, heeft tot doel om de behoeftes uitgedrukt door de DG's of SD's te koppelen aan de realisaties hiervan.

40/12 – FACILITY MANAGEMENT

B.A. 25 40 1 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	3 996	3 831	3 831	3 831	3 831
VE	3 994	3 838	3 838	3 838	3 838

Dit krediet betreft de terbeschikkingstelling van middelen, voor de aankoop van niet duurzame goederen en de vereffening van de verbruiks- en bezettingskosten. Deze werkingskosten kunnen als volgt worden ingedeeld:

12.01.2 :

- water;
- werkingskosten gebouwen;
- onderhoud lokalen, meubilair, materieel en machines;
- diverse bureelkosten;
- portkosten;
- bestellingen

12.01.3 : frais d'énergie

- mazout
- gaz
- électricité
- essence
- diesel
- LPG

A.B. 25 40 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	340	342	342	342	342

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	187	185	185	185	185

Ce crédit est destiné à l'aménagement de locaux, à la construction ou l'adaptation d'installations techniques et aux déménagements des services :

- aménagement et/ou rafraîchissement de locaux;
- travaux aux bâtiments;
- déménagement de services.

En plus, ce crédit est destiné au remboursement du préfinancement des travaux de première installation du restaurant d'entreprise Horta.

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	6	15	15	15	15

Ce crédit est destiné à payer les dégâts locatifs des bâtiments abandonnés ou arrivés au terme de leur bail respectif.

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

- werkkledij en schade aan kledij

12.01.3 : energiekosten

- stookolie;
- gas;
- elektriciteit;
- benzine;
- diesel;
- LPG.

B.A. 25 40 1 2 1211 04 - Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	340	342	342	342	342

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	187	185	185	185	185

Dit krediet is bestemd voor inrichting van lokalen, voor het aanleggen of aanpassen van technische installaties en voor verhuizingen van diensten :

- inrichten of verfraaiing van lokalen;
- diverse werken aan gebouwen;
- verhuis van diensten.

Dit krediet bevat tevens de aflossing van de prefinanciering van de eerste installatiekosten van het bedrijfsrestaurant Horta.

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	6	15	15	15	15

Dit krediet is bestemd om de huurschade te betalen bij het verlaten van een gebouw of bij het einde van een huurcontract.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	30	48	48	48	48

A.B. 25 40 1 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	127	256	256	256	256

Ce crédit couvre les dépenses d'investissements patrimoniales nécessaires au maintien ou à l'amélioration de ce dernier.

Les dépenses, hors matériel informatique, reprennent l'achat de mobiliers, de machines, de véhicules, de matériel de nettoyage et d'entretien nécessaire à l'équipement du SPF ainsi qu'au renouvellement de biens obsolètes et amortis.

40/13 – MISSIONS A L'ETRANGER

A.B. 25 40 1 3 1211 01 - Missions à l'étranger

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	103	102	102	102	102

Crédit consacré exclusivement aux frais de transport et de séjour des missions à l'étranger, soit les déplacements officiels à l'étranger des experts des services généraux, fonctionnaires et non-fonctionnaires, relatives aux problèmes de santé publique, d'environnement et de sécurité de la chaîne alimentaire. Dans les deux domaines, les politiques nationales sont de plus en plus liées aux décisions prises au niveau international. Il est souvent nécessaire de participer aux réunions, soit par obligation en tant que pays membre, soit pour défendre les intérêts de la Belgique, y compris en ce qui concerne les conséquences financières éventuelles des décisions internationales.

40/14 – FEDOCLEAN

A.B. 25 40 1 4 0101 01 – Fedoclean

ESTIMATION PLURIANNUELLE

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	30	48	48	48	48

B.A. 25 40 1 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	127	256	256	256	256

Dit krediet bevat de patrimoniale investeringen, noodzakelijk voor de instandhouding of verbetering van dit patrimonium.

De uitgaven, met uitzondering van het informaticamateriaal, betreffen voornamelijk de aankoop van meubels, machines, voertuigen, poets- en onderhoudsmateriaal noodzakelijk voor de uitrusting van de FOD, alsook voor de vervanging van verouderde en afgeschreven goederen.

40/13 – BUITENLANDSE ZENDINGEN

B.A. 25 40 1 3 1211 01 - Zendingen buitenland

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	103	102	102	102	102

Krediet uitsluitend bestemd voor de vervoers- en verblijfskosten voor dienstreizen naar het buitenland, zijnde de officiële verplaatsingen naar het buitenland van de experts van de algemene diensten, ambtenaren en niet-ambtenaren, in verband met problemen op het gebied van de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid van de voedselketen. In beide domeinen is het nationaal beleid steeds meer en meer gelinkt aan internationale beslissingen. Deelname aan vergaderingen is vaak verplicht, hetzij in de hoedanigheid van lidstaat of om de Belgische belangen te behartigen, met inbegrip van de mogelijke financiële weerslag van internationale beslissingen.

40/14 – FEDOCLEAN

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	-	875	875	875	875

**DIVISION ORGANIQUE 51 -
DG1 - ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE**

Missions assignées

La DG1 est l'une des 4 DG du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.

Dans le domaine de la santé publique, la DG 1 s'adresse aux établissements de soins et aux matières y afférant (organes et, en partie, le sang). Conformément à l'article 19 § 1 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale pour Médicaments et Produits de Santé, le SPF SPSCAE n'assume plus les missions qui ont été confiées à l'Agence, à savoir les tissus, les cellules et, en partie, le sang.

Les établissements de soin sont les hôpitaux (tant des hôpitaux généraux, aigus, chroniques, psychiatriques que des hôpitaux universitaires), les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, et les habitations protégées.

Dans ce cadre, la DG 1 est compétente pour l'organisation, les critères de programmation, les normes d'agrément et le financement des établissements de soins. En outre, elle est également compétente pour la problématique de la drogue, en particulier en relation avec les institutions.

Les crédits qui concernent les droits du patient sont repris dans le programme 51/5.

Enfin, la DG 1 gère aussi les crédits pour euthanasie, interruption de grossesse et embryons.

Pour 2012, on peut distinguer les programmes budgétaires suivants :

Le programme 0 :

Le programme de subsistance;

Le programme 1 :

Le financement des établissements de soins de santé

Le programme 2 :

Datamanagement ;

Le programme 3 :

B.A. 25 40 1 4 0101 01 – Fedoclean

MEERJARENAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	-	875	875	875	875

**ORGANISATIEAFDELING 51 -
DG1 - GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN**

Toegewezen opdrachten.

DG1 is één van de 4 Directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In het domein van de volksgezondheid richt DG-1 zich op de zorgvoorzieningen en op materies die hiermee verband houden (organen en ten dele bloed).

Overeenkomstig artikel 19§1 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is vanaf 1 januari 2007 de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontheven van de opdrachten die voortaan aan het Agentschap worden toevertrouwd, met name weefsels en cellen en ten dele bloed. De zorgvoorzieningen zijn de ziekenhuizen (zowel algemene, acute, chronische, psychiatrische als universitaire ziekenhuizen), de rust- en verzorgingstehuizen (RVT), de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en het beschut wonen (BW).

In dat kader is DG-1 bevoegd voor de organisatie, de programmatiecriteria, de erkenningsnormen en de financiering van zorgvoorzieningen. Daarnaast is DG1 ook bevoegd voor de drugsproblematiek, mede gerelateerd aan de voorzieningen.

De kredieten die betrekking hebben op patiëntenrechten werden opgenomen onder programma 51/5.

Ten slotte beheert DG 1 ook de kredieten voor euthanasie, zwangerschapsonderbreking en embryo's.

Voor 2012 kan men volgende programma's onderscheiden :

Programma 0 :

Bestaansmiddelenprogramma;

Programma 1 :

Financiering van de gezondheidszorgvoorzieningen;

Programma 2 :

Soins aigus, chroniques et personnes âgées

Le programme 4 :

Soins de santé psychosociaux

Le programme 5 :

Droits de patients

Le programme 6 :

Subsides aux organisations

Le programme 7 :

Commissions embryons, interruption de grossesse, bio-éthique et euthanasie

Le programme 8 :

Dotations.

51/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs Poursuivis

Ce programme concerne les crédits de personnel pour la DG 1 et les frais de fonctionnement, liés aux activités du Directeurat général, les fonctions horizontales de la superstructure de la DG 1 et pour le fonctionnement commun. Les dépenses relatives à l'informatique de la DG 1 sont reprises dans ce programme ainsi que les crédits pour les jetons de présence et frais de fonctionnement des Commissions des établissements de soins.

51/01 - FRAIS DE PERSONNEL

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5 112	980	980	980	980

A.B. 25 51 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

Datamanagement;

Programma 3 :

Acute, Chronische en Ouderenzorg;

Programma 4 :

Psychosociale Gezondheidszorg;

Programma 5 :

Patiëntenrechten;

Programma 6 :

Subsidies aan organisaties;

Programma 7 :

Commissies embryo's, zwangerschapsonderbreking, bio-ethica, en euthanasie;

Programma 8

Dotaties.

51/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma omvat de personeelskredieten voor DG1 en de werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten van het Directoraat-generaal, de horizontale functies in de bovenbouw van DG1 en voor de gemeenschappelijke werking. De uitgaven in verband met informatica voor het ganse Directoraat-generaal zijn opgenomen in dit programma.. Dit geldt eveneens voor presentiegelden en werkingskosten voor de commissies verzorgingsinstellingen.

51/01 - PERSONEELKOSTEN

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5 112	980	980	980	980

B.A. 25 51 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

CE/CL 2 234 7 072 7 072 7 072 7 072

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 0 2 1211 01 - *Frais de fonctionnement*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 78 77 77 77 77

A.B. 25 51 0 2 1211 04 - *Frais de fonctionnement informatique*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 127 126 126 126 126

A.B. 25 51 0 2 1211 11 – *Personnel SMALS DG1*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 1 499 1 484 1 484 1 484 1 484

A.B. 25 51 0 2 1211 12 - *Jetons de présence et frais de fonctionnement Commissions établissements soins de santé*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 94 93 93 93 93

A.B. 25 51 0 2 1211 99 – *Indemnités forfaitaires non imposables*

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 8 8 8 8 8

A.B. 25 51 0 2 7422 01 - *Dépenses patrimoniales*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 7 0 0 0 0

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 2 234 7 072 7 072 7 072 7 072

51/02 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 51 0 2 1211 01 - *Werkingskosten*

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/KO 78 77 77 77 77

B.A. 25 51 0 2 1211 04 - *Informatica werkingsuitgaven*

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 127 126 126 126 126

B.A. 25 51 0 2 1211 11 - *Personeel SMALS DG1*

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 1 499 1 484 1 484 1 484 1 484

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

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 94 93 93 93 93

B.A. 25 51 0 2 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 8 8 8 8 8

B.A. 25 51 0 2 7422 01 - *Patrimoniale uitgaven*

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

A.B. 25 51 0 2 7422 04 - Dépenses d'investissement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

51/1 - FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Objectifs poursuivis

Ce programme vise les dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service;
- calcul et liquidation des budgets des établissements hospitaliers, des maisons de soins psychiatriques, et des initiatives d'habitations protégées;
- calcul des budgets et liquidation des indemnités de fermeture de lits hospitaliers;
- gestion des budgets des subsides aux plate-formes de soins palliatifs ;
- réception et traitement de données financières.

51/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	43	43	43	43	43

Publication de brochures + frais de fonctionnement divers + frais de parcours et de séjour + déplacement des agents du service Comptabilité Hôpitaux pour les missions de contrôle qui leur sont confiées.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	42	42	42	42	42

51/12 - SOINS PALLIATIFS

A.B. 25 51 1 2 3431 01 - Subsides financement plate-

VK/VE	7	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

B.A. 25 51 0 2 7422 04 - Vermogensuitgaven informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

VK/VE	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

51/1 – FINANCIERING
GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan volgende activiteiten :

- werkingsmiddelen van de dienst;
- berekening en vereffening van de budgetten van de verzorgingsinstellingen, psychiatrische verzorgings-tehuizen en initiatieven van beschut wonen;
- berekening van de budgetten en vereffening van schadeloosstellingen ingeval van beddensluitingen;
- beheeren van budgetten van subsidies voor platforms palliatieve zorgen;
- ontvangen en behandelen van financiële gegevens.

51/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 51 1 1 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

VK/VE	43	43	43	43	43
-------	----	----	----	----	----

Publicatie van brochures + diverse werkingskosten + reis- en verblijfkosten van de ambtenaren van de Dienst Boekhouding Ziekenhuizen, voor de controleopdrachten die hen worden toevertrouwd.

B.A. 25 51 1 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

VK/VE	42	42	42	42	42
-------	----	----	----	----	----

51/12 - PALLIATIEVE ZORGEN

formes

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 435	2 451	2 451	2 451	2 451

Financement des plate-formes régionales relatives aux soins palliatifs sur la base de l'A.R. du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux accords de collaboration entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs.

51/13 – FONDS HOPITAUX

A.B. 25 51 1 3 3431 01 - Fonds de construction des établissements hospitaliers

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

Crédit destiné à couvrir les paiements résiduels éventuels à charge de l'ancien Fonds de Construction des Institutions hospitalières.

51/2 - DATAMANAGEMENT

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service ;
- collecte, contrôle, audit, analyse et mise à disposition des données nécessaires à l'élaboration de la politique de santé.

A.B. 25 51 2 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	53	52	52	52	52

Budget destiné à la formation, à l'inscription à des congrès en Belgique ou à l'étranger, à l'organisation de journées d'études sur l'enregistrement, à la confection de brochures, à l'achat de livres d'étude et aux frais de

B.A. 25 51 1 2 3431 01 - Subsidie financiering platforms

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 435	2 451	2 451	2 451	2 451

Financiering van de regionale platforms betreffende de palliatieve zorg op basis van het K.B. van 19 juni 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten.

51/13 – FONDS ZIEKENHUIZEN

B.A. 25 51 1 3 3431 01 - Fonds voor de bouw van de ziekenhuizen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	1	1	1	1

Krediet bestemd voor de eventuele overblijvende betalingen die ten laste vallen van het vroegere Fonds voor de Bouw van de Ziekenhuizen.

51/2 - DATAMANAGEMENT

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de volgende activiteiten :

- werkmiddelen van de dienst;
- verzameling, controle, audit, verwerking en ter beschikkingstellen van de gegevens die nodig zijn voor de uitwerking van het gezondheidsbeleid.

B.A. 25 51 2 1 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	53	52	52	52	52

Budget bestemd voor opleiding, inschrijving voor congressen in binnen- en buitenland, organiseren van studiedagen i.v.m. registraties, maken van brochures ,

déplacement et de séjour des auditeurs pour les contrôles des données des hôpitaux.

A.B. 25 51 2 1 1211 10 - Personnel SMALS

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service ;
- développement de la politique en matière d'hôpitaux, d'antibiotiques, de soins infirmiers, de médecine hospitalière, de soins aux personnes âgées et soins chroniques, organes, transplantations, sang (Fonds Croix rouge), embryons, euthanasie, interruption de grossesse, autopsie, soins palliatifs et problèmes éthiques;
- financement des activités des collègues de médecins (article 15 de la loi coordonnée sur les hôpitaux).

51/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	148	147	147	147	147

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la formation, à la participation à des journées d'études, de publications et de brochures, de missions à l'étranger et à divers frais.

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

A.B. 25 51 3 2 1211 01 - Campagne d'information et autres

ESTIMATION PLURIANNUELLE

aankopen van studieboeken en de reis- en verblijfskosten van de auditeurs voor de controle van de ziekenhuisgegevens.

B.A. 25 51 2 1 1211 10 - Personeel MVM

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan volgende activiteiten :

- werkmiddelen van de dienst;
- het ontwikkelen van het beleid inzake ziekenhuispolitiek, antibiotica, verpleegkundige zorgen en ziekenhuisgeneeskunde, ouderenzorg en chronische zorg, organen, transplantatie, bloed (Fonds Rode Kruis), embryo's, euthanasie, zwangerschapsonderbreking, autopsie, palliatieve zorgen en ethische problemen;
- de financiering van de activiteiten van de colleges van geneesheren (artikel 15 van de gecoördineerde ziekenhuiswet).

51/31 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 51 3 1 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	148	147	147	147	147

Dit krediet is bestemd om uitgaven in verband met vorming, bijwonen van studiedagen, publicaties en brochures, buitenlandse zendingen en diverse onkosten te dekken.

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

B.A. 25 51 3 2 1201 01 - Informatiecampagne en andere

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	194	192	192	192	192

A.B. 25 51 32 3300 02 - Croix Rouge de Belgique - subsides

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 073	2 154	2 154	2 154	2 154

Fonds organique qui doit garantir le financement des centres de transfusion de la Croix Rouge.

A.B. 25 51 3 2 3300 03 - Fonds Croix Rouge de Belgique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	6 684	5 383	5 383	5 383	5 383

Fonds organique de financement des activités de la Croix Rouge (loi du 7/8/1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique).

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

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

51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE

A.B. 25 51 3 3 1211 01 - Gestion et frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	415	411	411	411	411

Les projets télématiques au service du secteur des

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	194	192	192	192	192

B.A. 25 51 3 2 3300 02 - Rode kruis van België – Toelagen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 073	2 154	2 154	2 154	2 154

Organiek fonds dat de financiering van de transfusiecentra van het Rode Kruis moet garanderen.

B.A. 25 51 3 2 3300 03 - Fonds Rode Kruis van België

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	6 884	5 383	5 383	5 383	5 383

Organiek fonds dat een geregelde financiering van de activiteiten van het Belgische Rode Kruis mogelijk moet maken (wet van 7/8/1974 tot toekenning van bijkomende geldmiddelen aan het Belgische Rode Kruis)

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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	1	1	1	1

Vergoeding aan levende orgaandonoren: wet 13/6/1986.

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

B.A. 25 51 33 1211 01 - Beheer en werkmiddelen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	409	411	411	411	411

De projecten telematica voor de sector van de

soins de santé ont pour objet :

- la promotion de projets pilotes de collaboration et de partage électronique de données de santé entre prestataires de soins ;
- l'initiation de projets de recherches d'applications pratiques liés à la sécurisation des échanges de données de santé électroniques ;
- la création et la diffusion d'outils et de méthodes permettant de réaliser les procédures d'homologation et d'attribution de labels de qualités aux systèmes de gestion de dossiers patients électroniques.

51/34 – COLLEGES

A.B. 25 51 3 4 1211 01 - Frais de gestion des Collèges de Médecins

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	900	891	891	891	891

Financement des activités des collèges des médecins (art. 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 07/08/1987).

Les missions des collèges des médecins sont fixées par arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux.

51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service ;
- mise au point de la politique en matière de soins de santé mentale, médiation interculturelle et drogues .

51/41 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	67	66	66	66	66

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la

gezondheidszorg hebben tot doel :

- promotie van pilootprojecten die gaan over samenwerking en elektronisch delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverstrekkers;
- opstarten van onderzoeksprojecten naar praktische toepassingen inzake het beveiligen van elektro-nische uitwisseling van gezondheidsgegevens;
- het ontwerpen en verspreiden van werkmiddelen en methodes die het maken van homologatieprocedures en het toekennen van kwaliteitslabels aan elektro-nische beheerssystemen van patiëntendossiers mogelijk maken.

51/34 – COLLEGES

B.A. 25 51 3 4 1211 01 - Beheer colleges

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	900	891	891	891	891

Financiering van de activiteiten van de colleges van geneesheren (art. 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07 augustus 1987).

De opdrachten van de colleges van geneesheren werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen.

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de volgende activiteiten :

- werkingsmiddelen van de dienst;
- het uittekenen van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg, interculturele bemiddelingen drugs.

51/41 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 51 4 1 1211 01 - Werkingsmiddelen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	67	66	66	66	66

Dit krediet is bestemd om uitgaven in verband met

formation, à la participation à des journées d'études, de publications et de brochures, de missions à l'étranger et à divers frais.

51/42 – POLITIQUE DE DROGUES

A.B. 25 51 4 2 1211 12 - *Traitement de substitution méthadone*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	189	149	149	149	149

Ce budget est prévu pour l'enregistrement comme fixé dans l'AR du 19 mars 2004 réglementant des traitements de substitution.

A.B. 25 51 4 2 1211 13 - *Projets pilote Drogues contrats*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	1 108	712	712	712	712
CL	1 108	703	703	703	703

'Main Study International Cannabis Need of Treatment', 'Evaluation du projet pilote "Traitement médical assisté par diacetylmorphine', 'développement de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator, et soutien scientifique de projets pilotes et initiatives visant l'amélioration de la prise en charge du groupe cible.

A.B. 25 51 4 2 1211 14 - *Quote-part fédérale cellule politique drogues*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	84	94	94	94	94

Exécution de l'Accord de coopération du 2 septembre 2002 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et les Régions pour une politique de drogues globale et intégrée. Le protocole prévoit un financement de 50% par le Fédéral.

A.B. 25 51 4 2 3132 01 - *Projets pilote Drogues*

vorming, bijwonen van studiedagen, publicaties en brochures, buitenlandse zendingen en diverse onkosten te dekken.

51/42 – DRUGSBELEID

B.A. 25 51 4 2 1211 12 - *Substitutiebehandelingen methadon*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	189	149	149	149	149

Dit budget wordt voorzien voor de registratie vermeld in het KB van 19 maart 2004 ter reglementering van de behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.

B.A. 25 51 4 2 1211 13 - *Pilootprojecten drugsbeleid contracten*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	1 108	712	712	712	712
VE	1 108	703	703	703	703

'Main Study International Cannabis Need of Treatment', 'Evaluatie pilootproject gecontroleerde toediening van diacetylmorfine', 'ontwikkeling Treatment Demand Indicator-registratie', en wetenschappelijke ondersteuning van pilootprojecten en initiatieven voor de verbetering van de opvang van de doelgroep.

B.A. 25 51 4 2 1211 14 - *Federaal aandeel Cel gezondheidsbeleid drugs (protocol akkoord)*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	84	94	94	94	94

Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. Het protocol voorziet in een financiering van 50% door de Federale Staat.

B.A. 25 51 4 2 3132 01 - *Pilootprojecten drugsbeleid*

subsidies

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	4 387	4 471	4 471	4 471	4 471
CL	4 382	4 471	4 471	4 471	4 471

Subsidies aux projets pilotes concernant la prise en charge des personnes ayant une problématique de substances psychoactives, à savoir des projets pilotes « unités de crise et case management » (9 hôpitaux). Subsidies « unités intégrées double diagnostic » (2 hôpitaux).

51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

A.B. 25 51 4 3 1211 15 - Violence intrafamiliale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	88	87	87	87	87

Le Plan d'action National en matière de lutte contre les violences conjugales entre partenaires 2010-2014, demande de soutenir le développement d'une offre de formations initiales et continuées des professionnels de la santé ainsi que de poursuivre la recherche de prévalence et d'incidence des mutilations génitales féminines en Belgique, en passant par des actions de sensibilisation.

51/5 - DROITS DES PATIENTS

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux frais de fonctionnement de la cellule fédérale des médiateurs, créée dans le cadre de la loi sur les droits des patients.

A.B. 25 51 5 1 1211 01 - Droits de patients

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	95	94	94	94	94

Ce crédit sert à financer : communication et collaboration avec la médiation dans les hôpitaux, rapports, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel et l'exécution des

subsidies

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	4 387	4 471	4 471	4 471	4 471
VE	4 382	4 471	4 471	4 471	4 471

Subsidiëring van pilootprojecten crisiseenheden en case management in 9 ziekenhuizen. Subsidiëring pilootproject "Intensieve behandeling voor personen met een dubbele diagnose" in 2 ziekenhuizen.

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

B.A. 25 51 4 3 1211 15 - Intrafamiliaal geweld

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	88	87	87	87	87

Het nationaal actieplan 2010-2014 in zake de strijd tegen het geweld tussen huwelijkspartners, vraagt om de ontwikkeling van een verder aanbod van initiële en voortgezette vormingen voor de gezondheidsberoepen, en om het bestuderen van de prevalentie en incidentie van vrouwelijke genitale verminking in België, en daaromtrent over te gaan tot sensibiliseringsacties.

51/5 - PATIENTENRECHTEN

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de werkingskosten van de federale cel ombudsfuncties, die opgericht werd in het kader van de patiëntenrechtenwet.

B.A. 25 51 5 1 1211 01 - Patiëntenrechten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	95	94	94	94	94

Dit krediet dient de volgende uitgaven mogelijk te maken: communicatie en samenwerking met de ombudsfuncties in de ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, verslagen, campagnes, infosessies, organisatie van werkgroepen, het

propositions de la Commission Fédérale des droits du patient

51/6 – SUBSIDES A DES ORGANISATIONS

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.

A.B. 25 51 6 1 3300 01 - Subsidies à des organisations de soutien aux patients

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	93	87	87	87	87

Subsidies facultatifs

51/7 - COMMISSIONS

51/71 - COMMISSION EMBRYO

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- rémunérations, frais de fonctionnement et dépenses patrimoniales de la Commission fédérale pour la Recherche médicale et scientifique pour les embryons in vitro (loi du 11 mai 2003).

A.B. 25 51 7 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	18	0	0	0	0

A partir de l'année budgétaire 2013, les moyens de fonctionnement de la commission embryo, de la commission interruption de grossesse et de la commission euthanasie sont inscrits conjointement sous l'A.B. 25 51 7 5 1211 01.

A.B. 25 51 7 1 7422 01 - Dépenses patrimoniales

opstellen en verspreiden van een jaarrapport, en de uitvoering van de voorstellen van de Federale Commissie Patiëntenrechten.

51/6 –TOELAGEN AAN ORGANISATIES

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.

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - Toelagen aan organisaties i.v.m. de ondersteuning van de patiënt

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	93	87	87	87	87

Dit krediet is bestemd voor facultatieve toelagen.

51/7 COMMISSIES

51/71 – EMBRYOCOMMISSIE

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan volgende activiteiten :

- wedden, werkingskosten en patrimoniale uitgaven voor de Federale commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (wet van 11 mei 2003).

B.A. 25 51 7 1 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	18	0	0	0	0

Vanaf het begrotingsjaar 2013 worden de werkingsmiddelen voor de embryocommissie, de commissie zwangerschapsonderbreking en de commissie euthanasie gezamenlijk ingeschreven onder de B.A. 25 51 7 5 1211 01.

B.A. 25 51 7 1 7422 01 - Investeringsuitgaven

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	0	0	0	0
51/72 - COMMISSION INTERRUPTION DE GROSSESSE					

A.B. 25 51 7 2 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	146	187	187	187	187

A.B. 25 51 7 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	10	0	0	0	0

A partir de l'année budgétaire 2013, les moyens de fonctionnement de la commission embryo, de la commission interruption de grossesse et de la commission euthanasie sont inscrits conjointement sous l'A.B. 25 51 7 5 1211 01.

A.B. 25 51 7 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	0	0	0	0

51/73 - COMMISSION BIO-ETHIQUE

A.B. 25 51 7 3 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	87	115	115	115	115

51/74 - COMMISSION EUTHANASIE

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3	0	0	0	0

51/72 - COMMISSIE ZWANGERSCHAPSONDERBREKING

B.A. 25 51 7 2 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	146	187	187	187	187

B.A. 25 51 7 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	10	0	0	0	0

Vanaf het begrotingsjaar 2013 worden de werkingsmiddelen voor de embryocommissie, de commissie zwangerschapsonderbreking en de commissie euthanasie gezamenlijk ingeschreven onder de B.A. 25 51 7 5 1211 01.

B.A. 25 51 7 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3	0	0	0	0

51/73 - COMMISSIE BIO-ETHICA

B.A. 25 51 7 3 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	87	115	115	115	115

51/74 - COMMISSIE EUTHANASIE

A.B. 25 51 7 4 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5	0	0	0	0

A partir de l'année budgétaire 2013, les moyens de fonctionnement de la commission embryo, de la commission interruption de grossesse et de la commission euthanasie sont inscrits conjointement sous l'A.B. 25 51 7 5 1211 01.

A.B. 25 51 7 5 1211 01 – Fonctionnement commissions

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	33	33	33	33

A partir de l'année budgétaire 2013, les moyens de fonctionnement de la commission embryo, de la commission interruption de grossesse et de la commission euthanasie sont inscrits conjointement sous l'A.B. 25 51 7 5 1211 01.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la formation, à la participation à des journées d'études, de publications et de brochures, de missions à l'étranger et à divers frais.

51/8 - DOTATIONS

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE

A.B. 25 51 8 1 4140 02 - Dommage à la suite de soins de santé

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 51 8 1 4140 03 - Observatoire de la mobilité des patients

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

B.A. 25 51 7 4 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5	0	0	0	0

Vanaf het begrotingsjaar 2013 worden de werkmiddelen voor de embryocommissie, de commissie zwangerschapsonderbreking en de commissie euthanasie gezamenlijk ingeschreven onder de B.A. 25 51 7 5 1211 01.

B.A. 25 51 7 5 1211 01 – Werking commissies

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	33	33	33	33

Vanaf het begrotingsjaar 2013 worden de werkmiddelen voor de embryocommissie, de commissie zwangerschapsonderbreking en de commissie euthanasie gezamenlijk ingeschreven onder de B.A. 25 51 7 5 1211 01.

Dit krediet is bestemd om uitgaven in verband met vorming, bijwonen van studiedagen, publicaties en brochures, buitenlandse zendingen en diverse onkosten te dekken.

51/8 – DOTATIES

51/81 - KENNISCENTRUM

B.A. 25 51 8 1 4140 02 - Schade als gevolg van gezondheidszorg

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 51 8 1 4140 03 - Observatorium voor patiëntenmobiliteit

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

CE/CL 1 1 1 1 1

A.B. 25 51 8 1 4220 01 - Dotation au Centre d'expertise

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 151	1 168	1 168	1 168	1 168

Dotation du SPF au Centre d'expertise des soins de santé afin d'appuyer ses prestations de services et sa politique visant à garantir l'accessibilité et la qualité des soins de santé.

51/82 – E-HEALTH

A.B. 25 51 8 2 4220 01 - Dotation à E-health

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	154	157	157	157	157

**DIVISION ORGANIQUE 52 -
DG2 - LA SANTE PUBLIQUE DE BASE ET LA
GESTION DES CRISES**

La Direction générale assure la réalisation des programmes :

- 52/0 - Programme de subsistance
- 52/1 - Santé publique de base
- 52/2 - Gestion de Crise
- 52/3 - Bioterrorisme et pandémie

Le contenu de chaque programme et/ou allocation de base est clairement défini.

52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Ressortissent à ce programme les dépenses générales, qui ne peuvent être reliées à un programme d'activité spécifique.

52/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 52 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires

VK/VE 1 1 1 1 1

B.A. 25 51 8 1 4220 01 - Dotatie aan het Kenniscentrum

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 151	1 168	1 168	1 168	1 168

Dotatie van de FOD aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om de dienstverlening en het beleid inzake het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg te ondersteunen.

51/82 – E-HEALTH

B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	154	157	157	157	157

**ORGANISATIEAFDELING 52 -
DG2 – BASISGEZONDHEIDSZORG EN
CRISISBEHEER**

Het Directoraat-generaal verzekert de realisatie van programma's :

- 52/0 - Bestaansmiddelenprogramma
- 52/1 - Basisgezondheidszorg
- 52/2 - Crisisbeheer
- 52/3 - Bioterrorisme en pandemie

Bij elk programma en basisallocatie staat duidelijk vermeld wat dit programma en/of basisallocatie inhoudt.

52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven, die niet specificeerbaar zijn naar een specifiek activiteitenprogramma.

52/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 52 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5 553	5 545	5 545	5 545	5 545

A.B. 25 52 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations personnel non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 397	1 199	1 199	1 199	1 199

52/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 52 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE	891	882	882	882	882
CL	934	925	925	925	925

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES DE BASE

Les frais de fonctionnement de la direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, plus particulièrement le volet Soins de Santé primaires, représentent les frais du fonctionnement général de la direction générale : le directeur général, les services horizontaux (Management Office et Legal Management) et les services verticaux (service Professions de santé, service coordination stratégique et service Data Management).

Les services horizontaux (Management Office et Legal Management) sont organisés en soutien des activités des services verticaux.

Les frais de fonctionnement du service des Professions de soins de santé et le service coordination stratégique des professions des santé se composent principalement des frais liés au fonctionnement des commissions d'agrément et des organes consultatifs qui y sont liés (conseils, commissions techniques, commissions et groupes de travail), des chambres de recours; il s'agit de plus de 100 organes dont les activités portent sur les professions de santé : médecins généralistes et spécialistes, praticiens de l'art dentaire, sages-femmes, kinésithérapeutes, pharmaciens hospitaliers, praticiens infirmiers, aides-soignants, professions paramédicales et les Pratiques Non Conventionnelles. (AR n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi du 29 avril

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5 553	5 545	5 545	5 545	5 545

B.A. 25 52 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 397	1 199	1 199	1 199	1 199

52/02 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 52 0 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK	891	882	882	882	882
VE	934	925	925	925	925

WERKINGSKOSTEN VOOR DE BASISACTIVITEITEN.

De werkingskosten van het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, meer bepaald deel Basisgezondheidszorg vertegenwoordigen de kosten van de algemene werking van het directoraat-generaal: de directeur-generaal, de horizontale diensten (Management Office en Legal Management) en de verticale diensten (dienst Gezondheidszorgberoepen, dienst strategische coördinatie en dienst Data Management).

De horizontale diensten (Management Office en Legal Management) hebben als doel de activiteiten van de verticale diensten te ondersteunen.

De werkingskosten van de Dienst Gezondheidszorgberoepen en de dienst strategische coördinatie van de gezondheidsberoepen bestaan voornamelijk uit kosten verbonden aan de werking van de erkenningscommissies en de ermee verbonden adviesorganen (raden, technische commissies, commissies en werkgroepen), van de beroepskamers; hetzij meer dan 100 verschillende organen voor Gezondheidsberoepen: Huisartsen en specialisten, Tandartsen, Vroedvrouwen, Kinesitherapeuten, Ziekenhuisapothekers, Verpleegkundigen, Zorgkundigen, Paramedische beroepen en niet conventionele praktijken. (KB nr. 78 betreffende de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen en wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele

1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales).

Les moyens de fonctionnement de la Commission de planification offre médicale et de la cellule Planification de l'Offre des Professions des Soins de Santé qui travaille en appui de la Commission sont également intégrés dans ces crédits..(AR n° 78, chapitre II bis, art. 35octies) :

Les moyens de fonctionnement de la "banque de données fédérale des professionnels des soins de santé" (loi du 29/01/2003 ; MB 26/02/03), appellation abrégée en "Cadastre", sont également intégrés dans ces crédits.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PROCESSUS D'AMELIORATION ET L'IMPLEMENTATION

Il s'agit des processus suivants :

- mise en oeuvre des titres de paramédicaux;
- procédure pour le maintien de plusieurs professions;
- mise en œuvre de la procédure pour deux nouveaux titres professionnels particuliers et de deux qualifications particuliers d'infirmiers.

Aussi on continue à travailler au projet de "Qualité" :

- lancement d'enquêtes de satisfaction pour plusieurs professions ;
- optimisation de l'organisation (cost effectiveness).
- développement de processus de contrôle de la qualité

A.B. 25 52 0 2 1211 04 - Modernisation, informatique et frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	338	335	335	335	335

Frais de fonctionnement informatiques pour la direction générale. (maintenance, réparations).
L'exécution de la migration du "Cadastre".

Ce re-engineering est obligatoire pour :

- sortir le cadastre d'une situation sans issue sur le plan de la conception et de la technologie
- implémenter les dispositions obligatoires (cf. loi) pour le couplage des données entre les banques de données du SPF (au moins DG1 et DG2) et l'INAMI, les pensions, le BCE, etc.

praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen).

De werkmiddelen voor de Planningscommissie en de cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen die de commissie ondersteunt worden eveneens op deze kredieten gebudgetteerd. (KB nr. 78, hfst. II bis, art. 35octies) :

De werkmiddelen van de "federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen" (Wet van 29/01/2003; BS 26/02/03), kortweg het "Kadaster" genoemd, worden eveneens op deze kredieten gebudgetteerd.

WERKINGSKOSTEN VOOR VERBETERINGS-PROCESSEN EN IMPLEMENTATIE

Het betreft de volgende processen :

- het uitwerken van titels van paramedici;
- procedure voor behoud titel voor verschillende beroepen;
- opstarten procedure voor twee nieuwe bijzondere beroepstitels en twee nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen.

Tevens wordt er verder gewerkt aan het project "Kwaliteit" :

- lancering van tevredenheidsenquêtes voor verschillende beroepen;
- optimalisatie van de organisatie (cost effectiveness);
- ontwikkeling van controleprocessen van kwaliteit.

B.A. 25 52 0 2 1211 04 - Modernisering, informatica en werkkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	338	335	335	335	335

Werkingskosten informatica voor het directoraat-generaal. (onderhoud, herstellingen). Ook de uitvoering van de migratie van het "Kadaster".

Deze re-engineering is verplicht om :

- het kadaster verder uit te werken op het vlak van technologie en conceptie;
- implementeren van de verplichte bepalingen (cf. wet) voor de koppeling van gegevens tussen de gegevensbanken van de FOD (minstens DG1 en DG2) en het RIZIV, de Pensioenen, KBO, enz.

Intégration d'e-CAD dans la plateforme e-Health et donc des besoins complémentaires.

A.B. 25 52 0 2 1211 10 - SMALS

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Salaires des experts informaticiens mis à la disposition du service d'encadrement ICT par la SMALS pour couvrir les besoins de la direction général ; indemnisation de la SMALS pour divers services.

A.B. 25 52 0 2 1211 12 - Responsable du projet de la Banque de Données fédérale des Professionnels des Soins de Santé

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	150	38	38	38	38

Un manager (de projet), désigné ad intérim et possédant un profil ICT, a été recruté pour que la DG puisse s'acquitter des missions déterminées par la loi du 29/01/2003 concernant la création d'une banque de données fédérale des professionnels des soins de santé (MB 26/02/2003) ; il sera chargé de diriger le service Data Management.

Vu le nombre des projets importants pas encore finalisés en 2012 (projet e-CAD – la réforme de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé), il faudra faire appel pour 3 à 4 mois de travail à un manager ad interim de SAMLs-MvM.

A.B. 25 52 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	76	75	75	75	75

A.B. 25 52 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	19	0	0	0	0

Cette allocation de base représente l'acquisition de

Integratie e-CAD in het e-Health-platform en dus bijkomende behoeften.

B.A. 25 52 0 2 1211 10 - Personeel MVM

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Wedden van de experts informatici die ter beschikking worden gesteld van de stafdienst ICT door SMALS om de behoeften van het directoraat-generaal te dekken; vergoeding aan SMALS voor diverse diensten.

B.A. 25 52 0 2 1211 12 - Projectleiderschap Federale Databank Beoefenaars van de Gezondheidszorg

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	150	38	38	38	38

Ten einde het vervullen van de opdrachten opgenomen in de wet van 29/01/2003 m.b.t. het creëren van een federaal gegevensbank van gezondheidsbeoefenaars (MB 26/02/2003), een interim manager, beschikkend over een ICT profiel, werd gerecruteerd om de cel Data Management Kadaster te leiden.

Gelet op het aantal belangrijke projecten die nog niet gefinaliseerd zullen zijn in 2012 (e-CAD projet – hervorming van de federale databank van de gezondheidsberoepen), zal er terug voor 3 tot 4 maanden een beroep worden gedaan op een interim-manager via Smals-MvM.

B.A. 25 52 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	76	75	75	75	75

B.A. 25 52 0 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	19	0	0	0	0

Deze basisallocatie vertegenwoordigt de aanschaf van

biens durables et doit dès lors être considérée comme frais d'investissement pour la direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise: achat de mobilier (meubles de classement, bureaux, ...) pour +/- 150 membres de personnel, en remplacement et complément du matériel existant.

L'achat de matériel audiovisuel s'impose en raison du nombre croissant de réunions au cours desquelles ce type de matériel est utilisé (lampe beamer, projecteur). Le remplacement d'anciens GSM ou d'appareils défectueux est prévu.

A.B. 25 52 0 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Financement des achats de matériel informatique pour l'ensemble de la direction générale.

52/1 – SANTE PUBLIQUE DE BASE

Ce programme contient :

- 52/11 - Modernisation pratique médical :

Les frais de fonctionnement pour la gestion du projet 1733 et pour l'organisation et la modernisation de la pratique médicale.

Aussi, des subsides sont octroyés, notamment :

Subsides profession d'infirmier :

- le subside accordé au Centre belge pour l'Evidence Based Medicine (CEBAM) ;
- les subsides accordés aux associations scientifiques des infirmiers.
- Subsides modernisation pratique médicale
- Campagne violences intrafamiliales
- 52/12 - Planning offre médicale
- 52/13 - Subsides aux centres de formations universitaires
- 52/14 - Subsides Médicaux-Sociaux - Registre du cancer
- 52/15 - Quality Assessment Professions de Santé
- 52/16 - Première ligne
- Les subsides aux associations de soins à domicile - Services Intégrés de Soins à Domicile (SISD) ;
- Les subsides aux pratiques agréées et/ou

duurzame goederen en zijn aldus de investeringskosten voor het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer: aankoop van meubilair (klassementsmeubels, bureaus, ...met respect van ergonomie) voor +/- 150 personeelsleden, ter vervanging en aanvulling van bestaand materiaal.

De aankoop van audio-visueel materiaal is noodzakelijk in het kader van het groeiend aantal vergaderingen waarin dergelijk materiaal wordt gebruikt (beamer-lamp, projector). Een vervanging van verouderde of defecte GSM's wordt voorzien.

B.A. 25 52 0 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Financiering aankopen informaticamateriaal voor het gehele directoraat-generaal

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

Dit programma bevat :

- 52/11 – Modernisering medische praktijk :

De werkingskosten voor het projectmanagement van het project 1733 en voor de organisatie en modernisering van de medische praktijk.

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

Toelagen beroep verpleegkundigen :

- toelage verschaft aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM).
- toelagen verschaft aan wetenschappelijke verenigingen voor verpleegkundigen.
- Toelagen modernisering medische praktijk
- Campagne Intrafamiliaal Geweld
- 52/12 - Planning Medisch Aanbod
- 52/13 - Toelagen aan universitaire vormingscentra
- 52/14 – Medisch-Sociale toelagen en Kankerregister
- 52/15 - Quality Assessment Erkenning Gezondheidsberoepen
- 52/16 – Eerste Lijn
- Subsidie van samenwerkingsverbanden thuiszorg Geïntegreerde diensten voor thuiszorg (GDT);
- Subsidie van erkende praktijken en/of

associations de praticiens infirmiers à domicile et de sages-femmes ;

- Les subsides aux projets des cercles de médecins généralistes.

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	57	56	56	56	56

Ce crédit sera utilisé pour le soutien du projet 1733. Il sera également utilisé pour le soutien de diverses projet par rapport à la médecine générale comme prévu dans l'accord de gouvernement.

A.B. 25 52 1 1 1211 12 -Frais de fonctionnement modernisation et soutien des Soins de Santé primaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	316	313	313	313	313
CL	366	362	362	362	362

L'organisation et la modernisation de la pratique médicale via quatre projets :

- Vers une amélioration de la qualité des soins de santé de la première ligne: le médecin généraliste et la coopération multi-/interdisciplinaire: les soins de santé de première ligne en Belgique sont actuellement confrontés avec quelques défis importants comme la demande de soins augmenté et plus complexe (augmentation maladies chroniques, comorbidité,...) et une offre de soins fragmentée. Le besoin de coordonner les soins et la coopération multi-/interdisciplinaire est de plus en plus perceptible. Comme acteur all-round important au niveau des soins de première ligne, le médecin généraliste prend une place centrale dans ce débat. La continuation de l'analyse de l'actuel et potentiel rôle de coordinateur des soins du médecin généraliste et chercher des pistes pour améliorer la coopération entre médecins généralistes et d'autres professionnels de soins. Le projet apportera un intérêt spécifique aux différences entre des pratiques de groupe et des pratiques individuelles (tant multi que mono disciplinaires).

Introduction de fonctions avancées pour les infirmiers à domicile :Dans le cadre du vieillissement de la

samenwerkingsverbanden van thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen;

- Subsidies voor projecten van Huisartsenkringen .

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	57	56	56	56	56

Dit krediet zal aangewend worden voor het projectmanagement van het project 1733. Eveneens zal het aangewend worden voor de ondersteuning van diverse projecten inzake huisartsgeneeskunde zoals voorzien in het regeerakkoord.

B.A. 25 52 1 1 1211 12 - Werkingskosten modernisering en ondersteuning Basisgezondheidszorg

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	316	313	313	313	313
VE	366	362	362	362	362

Organisatie en modernisering medische praktijk via vier projecten :

- Naar een verbetering van de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg: de huisarts en multi-/interdisciplinaire samenwerking: De eerstelijnsgezondheidszorg in België wordt momenteel geconfronteerd met enkele belangrijke uitdagingen zoals een toegenomen en complexere zorgvraag (toename chronische ziekten, comorbiditeit,...) en een gefragmenteerd zorgaanbod. De behoefte aan zorgcoördinatie en multi- en interdisciplinaire samenwerking wordt daardoor steeds meer voelbaar. Als belangrijke all-round actor binnen de eerstelijns, neemt de huisarts in dit debat een centrale plaats in. Het verderzetten van de analyse van de actuele en potentiële zorgcoördinerende rol van huisartsen en op zoek gaan naar pistes om de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners te bevorderen. Het project zal specifiek aandacht besteden aan verschillen tussen solo- en groepspraktijken (zowel mono- als multidisciplinair).

Het introduceren van geavanceerde functies voor thuisverpleegkundigen: in het kader van de

population et de l'augmentation des maladies chroniques, il est important de repenser les fonctions des professionnels de la santé de la première ligne de soins, et en particulier d'introduire des fonctions avancées pour praticiens de l'art infirmier à domicile. Dans le cadre des compétences infirmières et des SISO nous devons poursuivre le développement d'études sur les nouvelles responsabilités que pourraient exercer les infirmiers à domicile (rôle dans la coordination de l'aide et des soins, bilan de santé plus complet, etc.). Cela inclut une évaluation sur l'acceptabilité et l'utilisation des guidelines d'evidence-based nursing par les infirmiers à domicile.

Télématique et médecine générale I : poursuite de la politique de soutien à la médecine générale telle que prévue par l'accord de gouvernement et dans le cadre du portfolio eHealth approuvé par le comité de gestion de la plateforme eHealth. Soutien à l'utilisation de l'application du WebWachtMailer (web service qui a l'aval de eHealth) pour l'échange de données de garde en médecine générale et l'analyse grâce à cette application des raisons de contacts et des problèmes par les cercles de médecine générale. Ce système est actuellement utilisé en Flandre, l'objectif de l'étude est de voir si le développement de ce type de système est possible du côté FR et d'analyser les possibilités d'amélioration du système du côté NL. Notons que les données agrégées recueillies serviraient de base au rapport d'activités des cercles. Le système doit permettre la mise à disposition du SumEHR du patient ; En effet, il est indispensable pour la continuité des soins que le médecin connaissent les antécédents du patient pendant la garde (Liste de médicaments du patient : interaction avec les médicaments prescrit par le médecin de garde / Les allergies médicamenteuses connues / Maladies importantes (par ex diabète) qui sont importantes pour le diagnostic et traitement / Etat de vaccination ...). La DG2 s'occupe bien entendu des développements NON-techniques que ne prend pas en charge eHealth.

- Télématique et médecine générale II: Formation et sensibilisation des MG à la télématique (informatique, dossier patients informatisés, codification,...). En accord avec les engagements pris par le SPF et l'INAMI au comité de gestion d'eHealth visant à adopter les méthodes de travail en vue de rendre effectives les applications de la plateforme eHealth.

A.B. 25 52 1 1 3300 01 -subsidies profession d'infirmier

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012	2013	2014	2015	2016

veroudering van de bevolking en de toename van chronische ziekten is het belangrijk om de functies van de gezondheidszorgbeoefenaren van de eerste lijn te herdenken, in het bijzonder om gespecialiseerde functies bij de thuisverpleegkundigen te voorzien. In het kader van de verpleegkundige competenties en de GDT's moeten we de ontwikkeling van studies voortzetten over de nieuwe bevoegdheden die zouden kunnen worden uitgeoefend worden door thuisverpleegkundigen (rol in de coördinatie van de hulp en de zorg, meer compleet gezondheidsoverzicht, enz.). dit omvat ene evaluatie van de het aanvaarden en het gebruik van de richtlijnen voor evidence based nursing door de thuisverpleegkundigen.

Telematica en huisartsgeneeskunde I: voortzetting van het ondersteuningsbeleid van de huisartsgeneeskunde zoals voorzien in het regeerakkoord en in het kader van het portfolio eHealth goedgekeurd door het beheerscomité van het eHealth-platform. Ondersteuning aan het gebruik van de toepassing WebWachtMailer (webservice met toestemming van eHealth) voor de uitwisseling van gegevens met betrekking tot huisartsgeneeskunde et de analyse dankzij deze toepassing van de redenen van contactname en de problemen per huisartsenkring. Dit systeem wordt momenteel in Vlaanderen gebruikt en de doelstelling van de studie is om na te gaan of deze ontwikkeling van dergelijk systeem langs Franstalige kant ook mogelijk is en een analyse van de verbeteringsmogelijkheden langs Nederlandstalige kant. De ontvangen gegevens zullen dienen als basis voor de activiteitenverslagen van de kringen. Het systeem moet de terbeschikkingstelling van een SumEHR van de patiënt toelaten. Het is eigenlijk noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg dat de geneesheer tijdens de wacht de antecedenen van een patiënt kent (lijst van geneesmiddelen van de patiënt, interactie met de geneesmiddelen voorgeschreven tijdens de wacht, gekende allergische reacties, belangrijke ziekten(vb diabetes) die belangrijk zijn voor de diagnose en de behandeling, vaccinatiestatus,...). DG2 houdt zich uiteraard bezig met de niet-technische ontwikkelingen die niet gedaan worden door eHealth.

- Telematica en huisartsgeneeskunde II: opleiding en sensibilisering van de huisartsen voor wat betreft telematica (informatica, geïnformatiseerd patiëntendossier, codering,...) in overeenstemming met de toezeggingen van de FOD en het RIZIV in het beheerscomité van eHealth over het aannemen van werkmethode met het oog op het efficiënt maken van de toepassingen van het eHealth-platform.

B.A. 25 52 1 1 3300 01 - Toelagen beroep verpleegkundigen

MEERJARENRAMING

2012	2013	2014	2015	2016

CE/CL 254 237 237 237 237

Ce budget couvre :

- le subside accordé au Centre belge pour l'Evidence Based Medicine (CEBAM) ;
- Subsidies aux associations scientifiques et professionnelles de professionnels des soins de santé repris dans l'AR 78 pour le développement et/ou l'adaptation, la diffusion et l'implémentation de directives de bonne pratique basées sur l'Evidence Based Practice.

CEBAM

Le "Centre for Evidence-based medicine" (CEBAM) accorde un soutien méthodologique et de contenu en matière de médecin factuelle ("evidence based medicine" - EBM), notamment par : des formations, des revues de la littérature scientifique, une méthodologie pour l'analyse des revues, un site scientifique internet propre auquel ont accès les groupes professionnels concernés et des fonctionnaires. Son action est ciblée sur les médecins généralistes et spécialistes ainsi que les praticiens infirmiers.

Associations scientifiques et professionnelles de professionnels des soins de santé

Des directives de Bonne pratique pour les médecins généralistes sont développées depuis plusieurs années avec le soutien du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et sont diffusées par la Société scientifique de médecine générale (SSMG) et Domus Medica. Par analogie avec les directives susvisées, des Directives infirmières pour les soins à domicile pourraient être établies. A cet effet, les exigences de qualité et la procédure suivie doivent être les mêmes que celles utilisées en médecine générale, entre autres : revue de la littérature, application à la situation belge, mise à l'essai sur le terrain, validation par des tiers (CEBAM), implémentation. Le but est d'arriver à des soins à domicile basés sur les principes "Evidence Based". Cette manière de travailler a été lancée en 2004 par l'entremise d'un projet BOS.

Les associations scientifiques des infirmiers assurent, depuis 2006, la réalisation de cet objectif. Les priorités sont déterminées sur la base de données scientifiques et de la pertinence pour la santé publique en Belgique.

A.B. 25 52 1 1 3300 02 - Subsidies modernisation pratique médicale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2011	2012	2013	2014	2015

VK/VE 254 237 237 237 237

Dit budget dient voor :

- toelagen verschaft aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM).
- Toelagen aan wetenschappelijke en beroepsverenigingen van gezondheidszorgbeoefenaren bedoeld in het KB nr. 78 voor de ontwikkeling en/of de aanpassing, de verspreidingen de implementering van de richtlijnen voor een goede praktijk gebaseerd op Evidence Based Practice.

CEBAM

Het "Centre for Evidence-based medicine" (CEBAM) geeft methodologische en inhoudelijke ondersteuning in zake "evidence based medicine" (EBM), onder meer door: opleidingen, ontsluiting van wetenschappelijke literatuur, methodologie voor doorlichting van reviews, eigen wetenschappelijke website met toegang voor de beroepsgroepen en ambtenaren. Zij doen dit onder meer voor huisartsen, geneesheer-specialisten en verpleegkundigen.

Wetenschappelijke en beroepsverenigingen van gezondheidszorgbeoefenaren

Reeds verscheidene jaren en met steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden "Richtlijnen Goede Praktijk voor de Huisartsen" ontwikkeld en verspreid door Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). In analogie met deze richtlijnen kunnen er "Verpleegkundige Richtlijnen voor Thuisverpleging" worden opgesteld. Hiervoor dienen dezelfde kwaliteitsvereisten te worden gehanteerd en een gelijkaardige procedure gevolgd te worden als in de huisartsengeneeskunde, zoals onder meer: review van de literatuur, vertaling naar de Belgische situatie, test op het terrein, validering door derden (CEBAM), implementatie. Dit zal leiden tot een "Evidence Based" onderbouw van de thuisverpleging in België. Met deze manier van werken werd gestart in 2004 via een BOS-project.

De wetenschappelijke verenigingen voor verpleegkundigen staan sinds 2006 voor de realisatie hiervan in. Prioriteiten worden vastgelegd op wetenschappelijke gronden en relevantie voor de Belgische volksgezondheid.

B.A. 25 52 1 1 3300 02 - Toelagen modernisering medische praktijk

MEERJARENRAMING

2011	2012	2013	2014	2015

CE	489	456	456	456	456
CL	488	454	454	454	454

En soutien de la modernisation de la pratique médicale :

- Des directives cliniques de bonne pratique sont développées et diffusées par les associations scientifiques des groupes professionnels. A l'heure actuelle, ce n'est le cas que dans le domaine de la médecine générale.
- Ce subside s'ajoute à celle de l'A.B. 52/11.3300.01 en ce qui concerne le CEBAM :
- Les associations scientifiques développent des directives cliniques selon les principes EBM, les mettent à l'essai, les publient et facilitent leur diffusion. Elles mettent en oeuvre à cet effet une méthodologie stricte appuyée par le CEBAM.
- Les directives déjà mises au point portent, entre autres, sur la désaccoutumance au tabac, les AVC, la douleur chronique, la fatigue, l'obésité, l'insomnie, le dossier médical général, le diabète de type 2, la dépression. Des révisions ont été entamées pour : l'asthme chez l'enfant, l'entorse de la cheville, la gale, l'acné, l'hypertension, la trousse d'urgence et le dossier médical électronique. Des nouvelles recommandations sont également établies pour : l'obésité chez les enfants, la toux chez l'enfant, la toxicomanie, les anticoagulants oraux chez le médecin généraliste.
- Les priorités sont déterminées sur des bases scientifiques et en fonction de leur pertinence pour la santé publique en Belgique. La cohérence entre les thèmes retenus par Domus Medica (anciennement Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) et la SSMG (Société scientifique de médecine générale) est réalisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

A.B. 25 52 1 1 3300 03 - Campagne violences intrafamiliales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	113	105	105	105	105

En exécution d'une directive européenne relative à la campagne contre la violence intrafamiliale et du Plan d'action national contre la violence conjugale 2004-2007, approuvé par le Conseil des ministres du 7 mai 2004.

Le cadre général d'un plan d'action opérationnel pour les médecins généralistes a été défini. L'option retenue consiste à amener les médecins généralistes à

VK	489	456	456	456	456
VE	488	454	454	454	454

Ter ondersteuning van de modernisering van de medische praktijk worden :

- Klinische richtlijnen goede praktijkvoering ontwikkeld en verspreid door de wetenschappelijke verenigingen van beroepsgroepen. Op dit ogenblik enkel deze van huisartsen.
- Deze subsidie werkt kruisbestuivend met deze van 52/11.3300 01) wat betreft het CEBAM :
- De wetenschappelijke verenigingen ontwikkelen op basis van EBM klinische richtlijnen, testen deze, publiceren ze en ondersteunen de verspreiding ervan. Dit alles volgens een strakke methodologie, ondersteund door CEBAM.
- Reeds uitgewerkte richtlijnen betreffen onder meer ontwenning van roken, CVA, chronische pijn, vermoeidheid, obesitas, slapeloosheid, het algemeen medisch dossier, diabetes type 2, depressie. Verder zijn er herzieningen gestart van: astma bij kinderen, enkel distorsio, scabies, acne, hypertensie, urgentietrouse en elektronisch medisch dossier. Nieuwe aanbevelingen worden eveneens opgesteld: obesitas bij kinderen, hoest bij kinderen, verslaving, orale anticoagulatie bij de huisarts
- Prioriteiten worden vastgelegd op wetenschappelijke gronden en relevantie voor de Belgische Volksgezondheid. Afstemming van onderwerpen tussen Domus Medica (voormalige Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) en SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale) gebeurt binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

B.A. 25 52 1 1 3300 03 - Campagne intrafamiliaal geweld

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	113	105	105	105	105

In uitvoering van een Europese richtlijn inzake "Campagne tegen het Intra-familiaal Geweld" en van het "Nationaal Actieplan Partnergeweld 2004-2007", goedgekeurd op de Ministerraad van 7 mei 2004.

Het kader van een operationeel actieplan voor huisartsen werd uitgewerkt. Er werd gekozen om huisartsen actief te betrekken bij de preventie,

participer activement à la prévention, au signalement et à l'enregistrement et ce par l'entremise de cercles de généralistes agréés. Il s'agit d'un plan d'action en différentes phases s'étendant sur plusieurs années.

Le plan est actuellement en révision. La Ministre de l'égalité des chances travaille sur un plan de sécurité qui donnera d'autres accents. Dans ce perspectif on ne devra peut-être pas se limiter à SSMG et Domus Medica comme les seuls bénéficiaires de ce subsidie.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

A.B. 25 52 1 2 1211 01 - Commission de planification

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	292	322	322	322	322

En 2012 la commission de planification a de nouveau lancé un marché public en vue de faire soutenir à partir de 2013 ces travaux via des enquêtes et des analyses scientifiques.

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	76	153	153	153	153

Cela concerne les frais pour l'informatique liés aux travaux de la commission de planification.

B.A. 25 52 1 2 1211 12 – Frais spécifiques pour experts belges de la Joint Action EUWHF

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Sous l'impulsion de la Présidence belge le Conseil européen a demandé à la commission européenne de reprendre dans son programme de santé un joint Action sur la planification et des projections vers le futur pour les professions de soins de santé.

Le joint Action for Health Workforce Planning (JAHW) a

signalering en registratie en dit via de erkende huisartsenkringen. Het gaat om een gefaseerd actieplan over meerdere jaren.

Het plan intrafamiliaal geweld wordt momenteel herzien. De Minister voor gelijke kansen werkt aan een veiligheidsplan dat blijkbaar andere accenten zal leggen. In dit perspectief moet men misschien niet de eventuele begunstigen van deze toelage beperken tot SSMG en Domus Medica.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Planningscommissie

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	292	322	322	322	322

In 2012 heeft de planningscommissie opnieuw een overheidsopdracht gelanceerd met het oog om vanaf 2013 de werkzaamheden te ondersteunen via enquêtes en wetenschappelijke analyses.

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	76	153	153	153	153

Dit betreft de informaticakosten gelieerd aan de werking van de planningscommissie.

B.A. 25 52 1 2 1211 12 – Specifieke kosten voor Belgische experts Joint Action EUWHF

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Onder impuls van het Belgisch voorzitterschap heeft de Europese Raad aan de Europese Commissie gevraagd om een Joint Action in haar Gezondheidsprogramma op te nemen gericht op planning en toekomstprojecties voor gezondheidsberoepen.

De Joint Action for Health Workforce Planning and

été lancé en 2012 afin de :

- préparer les professionnels de soins de santé européens pour les futurs challenges par rapport à la santé publique ;
- développement d'une politique Evidence Based au sein des Etats membres.
- Engager et soutenir l'expertise existante au sein des Etats membres.

La Belgique et plus particulièrement le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a été désignée pour démarrer et diriger ce projet international.

Plusieurs experts belges vont être impliqués dans la joint Action. Ces crédits seront utilisés pour compenser ces experts.

52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE (MAITRES DE STAGE)

A.B. 25 52 1 3 3300 01 - Subside aux centres universitaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	191	179	179	179	179
CL	190	177	177	177	177

Subsides aux centres de formation inter-universitaires en médecine générale pour la formation des maîtres de stage.

Le montant est reparti entre les centres de formation (inter)universitaires en médecine générale en proportion de la moyenne de nombre diplômé des trois dernières années.

Base légale :

- AR du 20/12/1984 accordant les subsides aux centres universitaires ou interuniversitaires de médecine générale
- AM du 26/11/1997 fixant les critères pour l'agrément de maîtres de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
- AM du 21/12/1984 agréant les centres universitaires et interuniversitaires de médecine générale en vue de l'octroi d'un subside.

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

A.B. 25 52 1 4 3300 01 - Subsides médico-sociaux,

Forecasting (JAHW) werd in 2012 gelanceerd om:

- Europese gezondheidswerkers voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen inzake gezondheidszorg;
- Het ontwikkelen van evidence-based beleid binnen de lidstaten;
- De beschikbare expertise binnen de lidstaten in te zetten en te ondersteunen.

België – en meer bepaald de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – is aangesteld om dit internationaal project op te starten en te leiden.

Een aantal Belgische experts zullen bij de Joint Action betrokken worden. Deze kredieten dienen om de specifieke kosten van deze experts te vergoeden.

52/13 - TOELAGEN AAN UNIVERSITAIRE VORMINGSCENTRA

B.A. 25 52 1 3 3300 01 - Toelage universitaire vormingscentra

MEERJARENRAMING

	2011	2012	2013	2014	2015
VK	191	179	179	179	179
VE	190	177	177	177	177

Toelagen aan universitaire of interuniversitaire centra van huisartsgeneeskunde voor de opleiding van stagemeesters.

Het bedrag wordt verdeeld over de universitaire vormingscentra in verhouding met het gemiddeld aantal gediplomeerden van de laatste drie jaar.

Gebaseerd op:

- KB van 20/12/1984 tot toekenning van een toelage aan universitaire of interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde;
- MB van 26/11/1997 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde met het oog op de toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- MB van 21/12/1984 tot erkenning van de universitaire centra voor huisartsgeneeskunde met het oog op de toekenning van een toelage.

52/14 - SOCIALE GENEESKUNDE - KANKERREGISTER

B.A. 25 52 1 4 3300 01 - Medisch-sociale toelage en

registre du cancer

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	578	589	589	589	589
CL	577	588	588	588	588

Plusieurs registres du cancer provinciaux font du très bon travail. Certains sont mieux structurés que d'autres ce qui fait que l'ensemble du territoire de la Belgique n'est pas couvert comme il se doit. Toutefois, nous devons disposer de données épidémiologiques correctes pour l'ensemble du territoire et une évaluation scientifiquement fondée du traitement du cancer s'impose.

Le registre fédéral du cancer a été lancé en 2005 et il fonctionne à plein rendement en 2006 ce qui explique que le budget prévu a été majoré en 2006 de 173 000 euros par rapport à 2005. Dans le courant de 2005, la Fondation Registre du Cancer a repris à son compte les activités de l'Oeuvre belge du cancer (statuts publiés au Moniteur belge du 12/07/2005). Le Conseil des ministres du 27/05/2005 a décidé que 60% du budget de fonctionnement annuel (fonctionnement et personnel) seraient financés par les autorités fédérales à partir de 2006.

La Fondation privée Registre du Cancer était mis dans la Loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé (Chapitre VI : Registre du cancer : activités et objectifs, Chapitre VII : Comité sectoriel des données de santé).

La Conférence interministérielle travaille entre autres sur le thème Cancer et règle entre autres la coopération entre l'Etat fédéral et les Communautés. Entre-temps la Fondation privée Registre du Cancer a été transformée en institution d'utilité publique « Fondation Régistre du Cancer ». Il faudra développer dans la Conférence interministérielle un accord de coopération sur le plan du financement.

Cet article budgétaire porte sur

Le subsidie à la Fondation Registre du Cancer ;

Il porte également sur les subsides à des initiatives prises par des organisations à caractère national et international (ce qui fait qu'elles ne peuvent relever de la compétence d'une Communauté qui ont pour but de promouvoir la santé publique ; entre autres par le biais de congrès, formation, conférences, publications, études....).

A.B. 25 52 1 4 3300 02 - Prix quinquennaux des

kankerregister

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	578	589	589	589	589
VK/VE	577	588	588	588	588

Er zijn verschillende provinciale kankerregisters die buitengewoon interessant werk verrichten. Sommige zijn beter uitgebouwd dan andere. Het gehele Belgische grondgebied is op deze manier niet optimaal gedekt. Toch zijn goede epidemiologische gegevens over het gehele territorium noodzakelijk en is een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van de behandeling van kanker nodig.

In 2005 werd het federaal kankerregister opgestart. Het register functioneert op volle kracht in 2006, wat het voorziene budget in 2006 verhoogde met 173 000 Euro t.o.v. 2005. In de loop van 2005 heeft de Stichting Kankerregistratie de taken van het Belgisch Werk tegen Kanker overgenomen (statuten verschenen in Belgisch Staatsblad op 12/07/2005). De ministerraad van 27/05/2005 heeft beslist dat 60% van het jaarlijks werkingsbudget (werking en personeel) vanaf 2006 door de federale overheid wordt gefinancierd.

De Private Stichting Kankerregister werd opgenomen in de Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid van 13 december 2006 (Hoofdstuk VI : Kankerregister: activiteiten en doelstellingen, Hoofdstuk VII : Sectoraal Comité voor de Gezondheidsgegevens)

De Interministeriële Conferentie werkt onder meer rond het thema Kanker en behandelt onder meer de samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen. Intussen is de Private Stichting Kankerregister reeds omgezet naar een stichting van openbaar nut "Stichting Kankerregister". In de Interministeriële Conferentie zal er een samenwerkingsakkoord op vlak van financiering moeten worden uitgewerkt.

Dit budgetartikel richt zich op

De subsidie aan de Stichting Kankerregistratie;

Dit artikel richt zich eveneens op subsidiëring van initiatieven van organisaties met nationaal of internationaal karakter (waardoor die niet aan een of andere gemeenschap kunnen worden toegewezen en ter promotie van de Volksgezondheid. Onder meer door congressen, opleidingen; conferenties, publicaties, studies....).

B.A. 25 52 1 4 3300 02 - Vijfjaarlijkse prijzen der

sciences médicales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	0	0	0	0	0
CL	39	0	0	0	0

Cette allocation de base a pour but de couvrir les frais de la cérémonie et le montant des prix quinquennaux des sciences médicales accordés dans le cadre de l'AR du 09/02/1964. Ces prix sont attribués dans le but de stimuler la recherche scientifique de haut niveau et sont décernés en 2006. Une prochaine remise aura lieu en 2012.

52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE SANTE

A.B. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment professions de santé

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	198	196	196	196	196
CL	68	68	68	68	68

Attribution de frais d'expertise dans le but d'évaluer les maîtres de stage et les services de stage dans le cadre de la formation des médecins et des médecins spécialistes. L'indemnité est fixée par l'AR du 21/09/1999 modifiant l'AR du 21/04/1983 concernant l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes. On a pour but de réactiver les évaluations et la formation et de les augmenter.

52/16 – PREMIERE LIGNE

A.B. 25 52 1 6 3300 01 - Agrément typologie de collaboration de professions de soins

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	204	191	191	191	191

Cet article porte sur :

Des cercles de médecins généralistes peuvent être agréés dans le cadre de l'arrêté ministériel de 28 juin

geneeskunde

MEERJAREN RAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	0	0	0	0	0
VE	39	0	0	0	0

Deze basisallocatie heeft als doel het dekken van de kosten voor de ceremonie én het bedrag van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde toegekend in het kader van het KB van 09/02/1964. Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren. Deze prijzen werden uitgereikt in 2007. Een volgende uitreiking zal gebeuren in 2012.

52/15 – QUALITY ASSESMENT ERKENNING GEZONDHEIDSBEROEPEN

B.A. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment erkenning gezondheidsberoepen

MEERJAREN RAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	198	196	196	196	196
VE	69	68	68	68	68

Toekenning van expertise kosten met als doel het evalueren van de stagemeesters en –diensten in het kader van de opleiding van artsen en artsen-specialisten. De toelage wordt vastgelegd in KB 21/09/1999 die het KB van 21/04/1983 m.b.t. de modaliteiten van de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten wijzigt. Het is de bedoeling deze evaluaties van de opleiding te reactiveren en zelfs verhogen.

52/16 – EERSTE LIJN

B.A. 25 52 1 6 3300 01 - Erkenning samenwerkingstypologieën thuisverpleging

MEERJAREN RAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	204	191	191	191	191

Dit artikel beoogt :

Huisartsenkringen kunnen erkend worden in het kader van het ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot

2002 fixant les conditions de l'agrément des cercles de médecins généralistes. Pour obtenir et maintenir cet agrément, ces cercles de médecins généralistes doivent remplir certaines conditions selon art. 2 de l'AR de 8 juillet 2002 fixant les missions aux cercles de médecins généralistes :

Non seulement l'organisation de la garde de médecins généralistes est une mission, mais aussi la mission suivante :

- Le cercle de médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone de médecins généralistes et est le point local de contact pour les médecins généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé locale.

A cet effet :

- le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en particulier;
- le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimiser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de soins de première ligne;
- le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité des soins au patient;
- le cercle de médecins généralistes optimise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.

52/2 – GESTION DE CRISE

Objectifs poursuivis

Le volet Gestion de Crise de la DG Soins de Santé primaire et Gestion de Crise a pour objectif la préservation de la santé publique tant dans le cadre de l'urgence collective à venir ou présente que dans l'urgence individuelle de santé, en partenariat avec les professions de santé, les institutions de santé, le SPF Intérieur, les Communautés, les Provinces, différents partenaires institutionnels tels que la Croix-Rouge ou le centre anti-poisons.

Elle fonde ses assises sur différents textes fondateurs tels que la Loi du 8 juillet 1964 pour l'Aide Médicale Urgente ; l'Arrêté Royal n°78 Instituant la cellule de Vigilance Sanitaire, le Loi du 8 juillet 2004 instituant une cellule de dispatching médical et de vigilance sanitaire, à nouveau l'Arrêté Royal n°78 pour ce qui concerne les commissions provinciales médicales, le Règlement Sanitaire International pour ce qui concerne le contrôle sanitaire aux frontières (SANIPORT) et bien

vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen. Om deze erkenning te krijgen en te behouden moeten deze huisartsenkringen volgens art. 2 van het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, voldoen aan een aantal bepalingen:

Zo hebben zij naast de organisatie van de huisartsenwachtendienst ook de volgende opdracht :

- De huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone en is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.

Hiertoe :

- kan de kring initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder;
- neemt de huisartsenkring initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers;
- poogt de huisartsenkring samenwerkings-overeenkomsten af te sluiten met het ziekenhuis (of ziekenhuizen), teneinde de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;
- optimaliseert de huisartsenkring toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone.

52/2 - CRISISBEHEER

Doelstellingen

Het luik Crisisbeheer van de DG Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer heeft als doel de volksgezondheid te beschermen, zowel in het kader van collectieve noodgevallen die zich nu of in de toekomst kunnen voordoen als in het kader van individuele medische urgenties, en dit in samenwerking met de gezondheidsberoepen, de gezondheidsinstellingen, de FOD Binnenlandse Zaken, de gemeenschappen, de provincies, en de verschillende institutionele partners zoals het Rode Kruis of het Antigifcentrum.

Crisisbeheer vindt haar grondslag in verschillende teksten, zoals onder meer de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, het Koninklijk Besluit nr. 78 waarin de Cel Medische Bewaking wordt opgericht, de Wet van 9 juli 2004 waarbij een "cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking" wordt opgericht, eveneens het Koninklijk Besluit nr. 78 voor wat de provinciale geneeskundige commissies

entendu de nombreuses législations faisant référence au rôle des Commissions médicales et de l'Inspection d'Hygiène.

Plus particulièrement en ce qui concerne l'Aide Médicale Urgente (AMU), la Loi du 8 juillet 1964 organise l'obligation de secours à partir du système d'appel unifié à qui elle confère un pouvoir de réquisition pour assurer les premiers soins sur place, leur transport vers l'hôpital et leur admission dans un service hospitalier. L'AR du 2 avril 1965 décrit les modalités de l'organisation du système d'appel unifié et porte désignation des communes comme centres du système d'appel unifié. L'article 2 de cette loi indique également que les frais de fonctionnement sont à charge de l'Etat. La Loi du 22 février 1998 élargit le champ d'application aux lieux privés, à l'intégration des SMUR, à l'amélioration de l'encadrement des préposés et à une aide à la décision. Les fonctions « SMUR » ont été agréées et intégrées dans le fonctionnement de l'AMU par AM du 29 janvier 2003.

Sachant qu'il revient à l'Etat le devoir d'assurer l'accès aux soins à tous les individus en garantissant le respect absolu du secret médical dès l'appel, la mission du Service Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est de prodiguer des soins immédiats de qualité et des secours appropriés dans les meilleurs délais à toutes les personnes dont l'état de santé requiert une intervention urgente.

Pour ce faire il est fait appel à une chaîne de secours qu'il faut harmoniser et coordonner : le recours à un système d'appel unifié (les préposés des Centres de Secours 100), les soins sur place (SMUR, médecins, infirmiers, secouristes-ambulanciers), le transport ambulance et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Les axes de développement sont à ce jour :

- l'organisation d'une professionnalisation du dispatching et l'intégration du dispatching de la médecine générale avec le dispatching de l'aide médicale urgente
- l'intégration de celui-ci dans les tâches de surveillance et d'intervention sanitaire
- le développement avec le SPF Intérieur d'un numéro d'appel 112, et la création de l'Agence 112
- l'intégration de technologie d'appel et de transfert de données dynamiques et automatisées, sur base des nouvelles technologies médicales

betreft, het Internationaal Gezondheidsreglement voor wat de medische controle aan de grenzen betreft (SANIPORT) en uiteraard de talrijke wetteksten waarin verwezen wordt naar de rol van de Geneeskundige Commissies en de Gezondheidsinspecteurs.

Voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) in het bijzonder regelt de Wet van 8 juli 1964 de verplichting om hulp te verlenen aan de hand van het eenvormig oproepstelsel. Aan dit stelsel wordt bovendien een vorderingsrecht toegekend om de eerste hulp ter plaatse te kunnen verlenen, de slachtoffers naar het ziekenhuis over te brengen en ervoor te zorgen dat ze opgenomen worden in een ziekenhuisdienst. Het KB van 2 april 1965 beschrijft de nadere regels voor de organisatie van het eenvormig oproepstelsel en voorziet in de aanwijzing van de gemeentes als centra voor het eenvormig oproepstelsel. Artikel 2 van deze wet geeft ook aan dat de werkingskosten ten laste zijn van de Staat. Bij de Wet van 22 februari 1998 wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot de private ruimtes, de integratie van de MUG's, de verbetering van de begeleiding van de aangestelden en hulp bij het nemen van beslissingen. De MUG-functies zijn erkend en opgenomen in de werking van de DGH bij het MB van 29 januari 2003.

Wetende dat het aan de Staat is om ervoor te zorgen dat de zorgverlening voor iedereen toegankelijk blijft en het medisch geheim vanaf de oproep ten volle gerespecteerd wordt, bestaat de taak van de Dienst Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erin onmiddellijk kwaliteitsvolle zorg te verstrekken en zo snel mogelijk de juiste hulp te verlenen aan iedereen van wie de gezondheidstoestand een dringende interventie vereist.

Hiertoe wordt een beroep gedaan op een zorgketen die geharmoniseerd en gecoördineerd moet worden: de inschakeling van een eenvormig oproepstelsel (de aangestelden van de hulpdiensten 100), de zorg verstrekt ter plaatse (MUG's, artsen, verpleegkundigen, hulpverleners-ambulanciers), het vervoer per ambulance en de opvang in een adequate ziekenhuisdienst.

Rond volgende punten wordt momenteel gewerkt :

- de professionalisering van de dispatching, en de integratie van de huisartsgeneeskunde dispatching met de dispatching van de dringende geneeskundige hulpverlening;
- de opname ervan in de taken op het vlak van gezondheidstoezicht en medische interventies;
- de ontwikkeling van een oproepnummer 112 en oprichting van Agentschap 112, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken;
- de integratie van oproepttechnologie en technologie voor de overdracht van dynamische en geautomatiseerde gegevens, op basis van nieuwe medische

- la diversification des moyens d'intervention de l'Aide Médicale Urgente et son couplage avec les missions sanitaires
- la collecte de données en vue d'élaborer un monitoring de santé global et pertinent
- le développement des compétences des acteurs de l'Aide Médicale Urgente et de la Médecine d'urgence
- la modernisation des processus éprouvés et leur intégration dans des solutions e-government
- la participation active au développement du volet santé publique des plans d'urgence
- le repositionnement de la structure au service de la réalité de terrain et des acteurs locaux, tout en imprimant une cohérence nationale
- implémentation projets PIT et SMUR variable

Différents points susmentionnés justifient à eux seuls l'intégration avec la discipline de vigilance sanitaire dont les processus reposent sur l'organisation des systèmes d'alerte nationaux requis par les instances internationales (Organisation Mondiale de la Santé, Europe, ...) sous la forme notamment de textes comme le Règlement Sanitaire International dont une nouvelle version a été adoptée en mai 2004 et est mise en œuvre notamment par les antennes Saniport. Le SPF organise également en intelligence avec le centre de crise fédéral une permanence de garde sanitaire, participe aux exercices nationaux et internationaux de crises sanitaires.

A l'heure actuelle, les priorités de la planification de la réponse sanitaire sont à la Grippe aviaire, la réponse aux phénomènes semi-naturels, tels que vague de chaleur et de pics d'ozone, maladies émergentes, Dans le cadre des projets relatifs à la planification d'urgence, le SPF est attendu pour renforcer son action de soutien aux plans d'urgence médicaux locaux. Il développe aussi la gestion psycho-sociale de la crise et de l'après crise. Enfin, il met en place des procédures de gestion de la crise au niveau médical, par exemple sur base des leçons de l'accident regrettable de Ghislenghien ou met en œuvre les dispositions médicales des plans adoptés par le Ministre de l'Intérieur, tel que le plan d'urgence nucléaire.

Au niveau individuel également le contrôle de l'exercice des professions de santé par les Commissions Médicales Provinciales est un gage de qualité qui constitue le pilier de la garantie pour le citoyen d'avoir des soins de qualité.

technologieën;

- de diversifiëring van de interventiemiddelen van de Dringende Geneeskunde Hulpverlening en de koppeling ervan aan taken met betrekking tot gezondheid;
- de verzameling van gegevens met het oog op een algemeen en adequaat gezondheidstoezicht;
- de ontwikkeling van de bekwaamheid van de actoren binnen de Dringende Geneeskunde Hulpverlening en de Urgentiegeneeskunde;
- de modernisering van beproefde processen en de integratie ervan in de oplossingen voor e-government;
- de actieve deelname aan de uitwerking van het onderdeel volksgezondheid in de urgentieplannen;
- herpositionering van de structuur in functie van de realiteit op het terrein en de lokale actoren, door tegelijkertijd een coherentie op nationaal niveau te garanderen;
- implementatie van PIT- en variabele MUG-projecten.

Verschillende van bovenvermelde punten zijn op zich al een goede reden voor integratie in de medische bewaking aangezien de processen ervan gebaseerd zijn op de organisatie van nationale waarschuwingssystemen die internationale instanties (Wereldgezondheidsorganisatie, Europa, ...) vereisen, onder meer via het Internationaal Gezondheidsreglement. In mei 2004 werd een nieuwe versie van dit reglement, dat met name door de posten van Saniport wordt toegepast, goedgekeurd. Verder staat de FOD in voor een permanente wachtdienst, in samenwerking met de crisiscel van de regering, en neemt de FOD deel aan nationale en internationale oefeningen rond gezondheidscrisissen.

Op dit ogenblik dient men eerst en vooral een antwoord te kunnen bieden op de vogelgriep, de semi-natuurlijke fenomenen als hittegolven en ozonpieken, en op de opkomende ziektes, In het kader van projecten met betrekking tot urgentieplannen dient de FOD de plaatselijke medische urgentieplannen nog meer te ondersteunen. Verder wordt gewerkt aan de psychosociale aanpak tijdens en na crisissen. Ten slotte worden procedures uitgewerkt voor het crisismanagement op medisch vlak, onder meer op basis van de lessen die men heeft getrokken uit de ramp in Gellingen, en worden de medische bepalingen van de plannen, aangenomen door de Minister van Binnenlandse Zaken, zoals bv. het nucleair noodplan, uitgevoerd.

Nog op individueel niveau biedt het toezicht op de uitoefening van de gezondheidsberoepen, verzekerd door de Provinciale Geneeskundige Commissies, de burger een garantie voor kwaliteitsvolle zorgverlening.

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - *Frais de fonctionnement*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	362	358	358	358	358

Dépenses et entretien du parc automobile et des ambulances en prêt, les petites dépenses bureau (photocopieuses), restauration (réunions, symposium,...), frais de réunions divers, formation interne, publications (notamment du syllabus de secouriste-ambulancier), documentation, abonnement, redevances communications Belgacom, (GSM + poste fixes + Internet), remboursement cotisation «Ordre des Médecins», fonctionnement des réunions des Commissions d'Aide Médicale Urgente, des Commissions Médicales Provinciales, impression des formulaires d'enregistrement, frais de fonctionnement des séminaires et des congrès (nationaux et internationaux), frais de voyage, indemnités journalières, traductions, uniformes des agents Saniport, des formations, des envois par la Poste, etc.

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - *Frais de fonctionnement télécommunication - télématique*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 207	1 195	1 195	1 195	1 195

Fonctionnement des connections radios entre les intervenants de l'aide médicale urgente faisant l'objet de l'organisation de l'AMU

Cet article budgétaire est utilisé pour :

Abonnements réseau ASTRID

Entretien des radios

AVL (automatic Vehicle location) dans les ambulances et les SMURs

Démolition réseau VHF

Reprogrammation radios-ASTRID

Projet 1733

52/21 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - *Werkingskosten diensten Crisisbeheer*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	362	358	358	358	358

Uitgaven en onderhoud van het wagen en ziekenwagenpark, de kleine kantooruitgaven (fotokopieermachines), catering (vergaderingen, symposia, ...), kosten voor vergaderingen allerhande, interne opleiding, publicaties, documentatie, abonnementen, kosten voor verbindingen Belgacom (GSM's + vaste telefoons + internet), terugbetaling bijdrage Orde van Geneesheren, vergaderingen van de Provinciale Commissies Dringende Geneeskundige Hulpverlening en van de Provinciale Geneeskundige Commissies, drukken van de registratieformulieren, kosten voor werking van (nationale en internationale) seminaries en congressen, reiskosten, dagvergoedingen, vertalingen, kledij van de ambtenaren van Saniport, opleidingen, verzendingen via De Post, enz.

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - *Telecommunicatie & telematica werkingskosten*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 207	1 195	1 195	1 195	1 195

Werking van de radioverbindingen tussen de tussenkomende actoren van de dringende geneeskundige hulpverlening die het voorwerp zijn van de organisatie van de DGH.

Dit budgettair artikel wordt gebruikt voor:

Abonnementen voor netwerk ASTRID

Onderhoud radio's

AVL (automatic vehicle location) in ziekenwagens en MUG's

Afbraak VHF-netwerk

Herprogrammatie ASTRID-radio's

Project 1733

AMBUREG : mise en œuvre des lois des 19 décembre 2008 et 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé. Il ne concerne pas une application ICT à charge de crédits ICT mais principalement une automatisation de gestion de données et pour le FAMU, trajets sans transport et système de paiement AMU

Entretien CAD by AIR

Connectivité CAD2MUGREG

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Frais de fonctionnement organisation gestion de crise

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3 159	3 128	3 128	3 128	3 128

FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'AIDE MEDICALE URGENTE – A.R. DU 10 AOUT 1998

Etudes et engineering pour la mise en œuvre des missions (AR du 10 août 1998 art. 4,4° et art. 5 §2. et la Loi programme de 9 juillet 2004 art. 198, §§ 1 en 2):

- Consultance d'experts pour la définition des protocoles de traitement et renvoi des appels, également dans le cadre de l'interaction agence pour les appels aux services de secours et Dispatching Médical. Les protocoles préparés en centrale étant ensuite proposés pour révision en Commission Aide médicale urgente. Cette consultance d'experts est aussi essentielle pour la programmation du CAD ASTRID.
- Fonctionnement dans le cadre de la mission (AR du 10 août 1998 art. 4,4° et art. 5 §4)
- Veiller à la bonne gestion et au traitement approprié des appels à caractère médical adressés au système d'appel unifié (art. 4,4°).
- Les médecins ou les infirmiers qui, en vertu d'une convention conclue avec l'Etat, sont chargés de la formation, du recyclage, de l'évaluation des préposés du système d'appel unifié, sont invités, à la demande du Ministre, ou chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à assister aux réunions de la Commission consacrées aux matières en rapport avec leur mission. Ces médecins et infirmiers ont une voix consultative (art. 5.§ 4.).
- Aussi, l'arrêté royal du 27 mars 2008 définit la fonction et fixe les missions et le profil de compé-

AMBUREG: uitvoering van de wetten houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg van 19 december 2008 en 10 december 2009. Het betreft geen ICT-toepassing die ten laste is van ICT-kredieten maar hoofdzakelijk een automatisatie van gegevensbeheer en voor de FAMU, ritten zonder transport en betalingssysteem DGH.

Onderhoud CAD by AIR

Connectiviteit CAD2MUGREG

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Werkingskosten organisatie Crisisbeheer

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3 159	3 128	3 128	3 128	3 128

WERKING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING – KB VAN 10 AUGUSTUS 1998

Studies en engineering voor de toepassing van de opdrachten (KB van 10 augustus 1998 art. 4,4° en art. 5 §2. en Programmawet van 9 juli 2004 art. 198, §§ 1 en 2) :

- Raadpleging van deskundigen voor de definitie van de protocollen van behandeling en verwijzing van de oproepen, eveneens in het kader van de wisselwerking tussen het agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten en de Medische Dispatching. De voorbereide protocollen in de centrale worden vervolgens voorgesteld voor revisie in de Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Eveneens zijn deze deskundigen belangrijk bij de programmatie van CAD ASTRID.
- Werking in het kader van de opdracht (KB van 10 augustus 1998 art. 4,4° en art. 5 §4)
- Het waken over het goede beheer en de verwerking van de oproepen met medisch karakter gericht aan de centra van het eenvormig oproepstelsel (art. 4,4°)
- Op verzoek van de minister of telkens als de Commissie dit noodzakelijk acht, worden artsen of verpleegkundigen die krachtens een overeenkomst met de Staat belast zijn met de opleiding, bijscholing en evaluatie van de aangestelden van het eenvormig oproepstelsel, uitgenodigd op de vergaderingen van de Commissie, en dit met betrekking tot materies die betrekking hebben op hun opdracht. Deze artsen en verpleegkundigen hebben raadgevende stem (art. 5 §4).
- Tevens bepaalt het KB van 27 maart 2008 de functie en stelt de opdrachten en het competentieprofiel van

ences des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire. Il s'agit entre autre des infirmiers régulateurs dans les centrales 100 de chaque province.

- Secrétariat

Le secrétariat de la Commission et du Bureau est assuré par un infirmier ayant acquis une expérience particulière dans le domaine des soins d'urgence, lequel est désigné pour cette fonction par le Directeur général de l'Administration et est mis à la disposition de l'Administration à concurrence d'au moins trois quarts d'un emploi à temps plein. Le secrétaire assiste, en cette qualité, aux réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail visés à l'article 5, § 2.

- Directeurs des Secours Médicaux

Organisation du rôle de Directeur des Secours Médicaux sur le territoire – nouvelle organisation au titre d'exécution de l'art. 4, 6° des missions de la CoAMU ainsi que la mission de la cellule de Dispatching Médical et de Vigilance Sanitaire via l'A.R. 78 – Coordination des intervenants – cfr. infra formation SMUR. A.R. de 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application.

- Divers frais de location et dans le cadre de l'organisation de l'AMU gérée par les Commissions AMU

- Par exemple, la location emplacement sur pylone,

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES SECOURS MEDICAUX D'URGENCE - A.R. DU 5/7/1994 CREATANT UN CONSEIL NATIONAL DES SECOURS MEDICAUX D'URGENCE (MONITEUR BELGE DU 16 SEPTEMBRE 1994).

Organisation des réunions, traductions, appels à experts et jetons de présence pour le conseil et les groupes de travail.

CREATION DU DISPATCHING MEDICAL – LOI PROGRAMME DU 9 JUILLET 2004 (ART1 207-210)

Expertise de professionnels Médicaux et de l'Appel urgent

Inclus :

- Conseil et aide au management des projets de transfert de tous les centres 100 actuels
- Evaluation de la mise en œuvre de guide de la régulation médicale en Belgique
- Projet pilote de l'intégration de la médecine général

de verpleegkundige hulpverlening en medische bewaking vast. Dit betreft o.a. de verpleegkundige regulatoren in de 100-centrales per provincie.

- Secretariaat

Het secretariaat van de Commissie en het Bureau wordt waargenomen door een verpleegkundige met een bijzondere ervaring in spoedgevallenzorg, die voor deze functie is aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur en tenminste voor drie vierden van een voltijdse betrekking ter beschikking is gesteld van het Bestuur. De secretaris woont in deze hoedanigheid de vergaderingen van de Commissie, het Bureau en de in artikel 5, § 2, bedoelde werkgroepen bij.

- Directeurs van de Medische Hulpdiensten

Organisatie van de rol van de Directeurs van de Medische Hulpdiensten op het grondgebied – nieuwe organisatie overeenkomstig art. 4, 6° van de opdrachten van de CoDGH, alsmede van de opdracht van de cel Medische Dispatching en Medische Bewaking via het KB 78 – Coördinatie van de interveniënten – cf. hierna opleiding MUG. Het KB van 2 februari 2007 bepaalt de functie van Directeur van de Medische Hulpdiensten en zijn grondgebied.

- Diverse huurkosten en kosten in de organisatie van DGH door de Commissies DGH

- Bijvoorbeeld huur voor lokatie van pylonen, ...

WERKINGSKOSTEN VAN DE NATIONALE RAAD VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING – KB VAN 5/7/1994 TOT OPRICHTING VAN EEN NATIONALE RAAD VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING (BELGISCH STAATSBAD VAN 16 SEPTEMBER 1994).

Organisatie van vergaderingen, vertalingen, een beroep op deskundigen en presentiegelden voor de Raad en de werkgroepen.

OPRICHTING VAN DE MEDISCHE DISPATCHING – PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 (ART. 207-210)

Professionele deskundigheid Geneeskunde en Noodoproep

Inclusief :

- Advies aan en ondersteuning van het beheer van de proefprojecten van transfer van de huidige 100-centra
- Evaluatie van de implementatie van de handleiding medische regulatie in België
- Pilootproject voor de integratie van

dans l'AMU	huisartsgeneeskunde in DGH
- Révision des protocoles de transfer interhospitalier	- Revisie van transferprotocollen tussen ziekenhuizen
- Conseil à la définition des modes de fonctionnement du dispatching médical, de l'agence pour la prise d'appels aux services de secours	- Advies bij de definiëring van de werkwijzen van de medische dispatching, van het agentschap voor het opnemen van de oproepen naar de hulpdiensten
- Conseil à la mise en œuvre des aspects médicaux du projet ASTRID	- Advies bij de toepassing van de medische aspecten van het ASTRID-project
FORMATION DES SECOURISTES-AMBULANCIERS – ARRETE ROYAL DU 13 FEVRIER 1998 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES SECOURISTES-AMBULANCIERS	OOPLEIDING VAN DE HULPVERLENERS-AMBULANCIERS – KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 FEBRUARI 1998 BETREFFENDE DE OPLEIDINGS- EN VERVOLMAKINGSCENTRA VOOR HULPVERLENERS-AMBULANCIERS
Formation des secouristes-ambulanciers – Arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers	Opleiding van de hulpverleners-ambulanciers – koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.
Syllabus – perfectionnement continu et logistique cf. « ... aux procédures d'appréciation » de l'A.R. du 13 février 1998	Syllabus – continue en logische verbetering cf. "... de beoordelingsprocedures" van het KB van 13 februari 1998
Insigne distinctif	Duidelijk kenteken
Accompagnement de la mise en œuvre de l'organisation d'une évaluation nationale	Begeleiding in het in werking stellen van de organisatie van een nationale evaluatie.
Développement d'e-learning comme outil pour faciliter les formations	Ontwikkeling van e-learning als middel om de opleidingen te vereenvoudigen.
Accompagner l'insertion des secouristes-ambulanciers dans les professions des soins de santé (exécution de la loi programme de décembre 2008)	Begeleiden van de invoegen van de Hulpverleners-Ambulanciers in de gezondheidszorgberoepen (uitvoering programmawet van december 2008)
Formation des préposés actuels dans les centrales 100 et formation médicale des calltakers 112 neutres.	Opleiding van de huidige aangestelden in de 100-centrales en medische opleiding van de 112 neutrale calltakers.
ORGANISATION DES MOYENS AMBULANCIERS	ORGANISATIE VAN DE AMBULANCIERMIDDELEN
Accompagnement pour le développement d'une nouvelle politique de financement. Etudes complémentaires pour finalisation des travaux en cours et vu l'absence de compétences économiques auprès du personnel du SPF.	Begeleiding bij de ontwikkeling van een nieuw financieringsbeleid. Etudes complémentaires pour finalisation des travaux en cours et vu l'absence de compétences économiques auprès du personnel du SPF.
Communication des résultats des projets PIT et SMUR-P au public et les infirmiers spécialisés (diffusion géographique et application du critère de qualité d'organisation et de registration.	Bekendmaking van de resultaten van de projecten PIT en SMUR-P bij het publiek en de gespecialiseerde verpleegkundigen (geografische verspreiding en toepassing van de organisatie- en registratiekwaliteitscriterium.
Mis en œuvre des projets PIT et SMUR-P	Uitvoering projecten PIT en SMUR-P.
MISSIONS DE VIGILANCE ET PLANIFICATION D'URGENCE	BEWAKINGSOPDRACHTEN EN NOODPLANNING
Honoraires d'experts en cas de crise et notamment pour ce qui concerne la reprise du plan variole, ...	Erelonen van deskundigen in geval van crisis en met name de heropname van het pokkenplan, ...

Campagnes ciblées d'information (principalement Vague de Chaleur det Pics d'Ozone, maladies émergentes, tatoos, ...)

Opérationnalisation d'une formation des intervenants 1er SMUR et des DirMeds dans le cadre de l'exécution du plan d'intervention médical approuvé par le Ministre.

Développement d'outils de support au développement et à la mise en œuvre de plans d'urgence et d'intervention et des volets psycho-sociaux et de l'inclusion de la première ligne dans la gestion des urgences collectives

MISSIONS DE PLANIFICATION D'URGENCE SPECIFIQUE INFLUENZA

Honoraires d'experts et de personnel de soutien dans le cadre du plan INFLUENZA et notamment le défraiement du délégué interministériel.

Campagne d'information spécifique INFLUENZA

Formation et Exercice INFLUENZA

A.B. 25 52 2 1 1211 14 - Missions scientifiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

- Mise en œuvre de la surveillance syndromique
- Mise en œuvre des systèmes de monitoring, de mesures prophylactiques et de déclaration obligatoire à la cellule de vigilance sanitaire de pathologies présentant un caractère épidémique.
- Etude sur les maladies émigrantes et les nouveaux risques.
- Soutien scientifique INFLUENZA.
- Soutien de la mise en œuvre des structures de concrétisation du Règlement Sanitaire International.

A.B. 25 52 2 1 2 1211 15 - Vaccins obligatoires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	15	15	15	15	15

Poursuite du Reengineering du processus des centres

Doelgerichte Informatiecampagnes (in hoofdzaak Hittegolf en Ozonpieken, Tatoouages,...)

Operationalisatie van een opleiding van de interveniënten 1e MUG en de DIRMED's in het kader van de uitvoering van het medisch interventieplan goedgekeurd door de Minister.

Ontwikkeling van hulpmiddelen ter ondersteuning van de uitwerking van de noodplannen en interventieplannen en van het psycho-sociaal luik, en van de inclusie van de eerstelijns in het beheer van de collectieve eerstehulp.

OPDRACHTEN NOODPLANNING SPECIFIEK VOOR INFLUENZA

Erelonen voor experts en van ondersteunend personeel in het kader van het plan INFLUENZA en met name de betaling van de interministeriële afgevaardigde.

Specifieke informatiecampagne rond INFLUENZA

Opleiding en Oefening INFLUENZA

B.A. 25 52 2 1 1211 14 - Wetenschappelijke opdrachten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

- Installatie van de syndroombewaking;
- Installatie van monitoring-systemen, van de profylactische maatregelen en de verplichte aangifte aan de cel Sanitaire Bewaking van pathologieën die een epidemisch karakter vertonen;
- Studie van migrerende ziektes en de nieuwe risico's;
- Wetenschappelijke ondersteuning INFLUENZA;
- Ondersteuning in de opstart van de concrete structuren van het Internationaal Gezondheidsreglement.

B.A. 25 52 2 1 1211 15 - Verplichte entstoffen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	15	15	15	15	15

Vervolg van Reengineering van procedures inzake

de vaccination et de médecine des voyages, ainsi que de la mise en œuvre de Saniport.
Vaccins et matériel (carnet, etc.)

A.B. 25 52 2 1 2 1212 01 - Frais locatifs

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 52 2 1 2 1221 48 - Paiement pour personnel détaché

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	224	0	0	0	0

Ce crédit est transféré au SPF Intérieur.

A.B. 25 52 3 1 3300 01 - Subsidies Croix-Rouge de Belgique / Rode Kruis Vlaanderen

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE	416	389	389	389	389
CL	415	387	387	387	387

Partenariat stratégique avec la Croix-Rouge pour :

- l'appui SISU/DSI comme opérateur opérationnel dans l'assistance psycho-sociale aux victimes est impliqué
- la participation à l'expertise pour la gestion des crises
- l'organisation des dispositifs préventifs dans les manifestations à risque
- l'appui aux forces des services inscrits dans le système « 100 », notamment au niveau logistique et humain

Il appartient à la Ministre de la Santé publique de s'assurer que le partenaire, notamment la Croix-Rouge, peut dans le cadre de ses missions voir un certain nombre de ses missions organisées selon les principes de l'Etat, subsidiées dans les domaines où l'Etat peut être temporairement déficient parce que la situation dépasse ses moyens.

vaccinatiecentra en reisgeneeskunde, evenals van de inwerking stelling bij Saniport.
Vaccins en materiaal (boekjes, enz.)

B.A. 25 52 2 1 1212 01 - Huurkosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 52 2 1 1221 48 - Betaling voor gedetacheerd personeel

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	224	0	0	0	0

Dit krediet wordt getransfereerd naar de FOD Binnenlandse Zaken.

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Rode Kruis België/Rode Kruis Vlaanderen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK	416	389	389	389	389
VE	415	387	387	387	387

Strategisch partnerschap met het Rode Kruis voor:

- de steun SISU/DSI als operationele operator bij de psychosociale hulpverlening aan de slachtoffers en betrokkenen;
- de deelname aan expertise voor het beheer van crisissen;
- de organisatie van preventief ter beschikking stellen van zowel personeels- als materiaal bij risicovolle manifestaties;
- de ondersteuning van de diensten die zijn ingeschreven in het "100"-systeem, met name op logistiek en personeelsvlak.

Het is de taak van de minister van Volksgezondheid om zich ervan te vergewissen dat de partner, met name het Rode Kruis, in het kader van zijn opdrachten een aantal van zijn opdrachten kan organiseren volgens de beginselen van de Staat en kan worden gesubsidieerd in de domeinen waarin de Staat tijdelijk in gebreke blijft omdat de situatie zijn middelen te boven gaat.

A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	59	60	60	60	60

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (en cours depuis plusieurs années)
- participer à l'expertise pour la gestion des crises

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies Ecoles de Secouristes-ambulanciers

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 900	1 936	1 936	1 936	1 936

Formation des secouristes-ambulanciers – arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

A.B. 25 52 2 1 3300 05 - Subsidies implémentation projet PIT

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	939	935	935	935	935
CL	937	929	929	929	929

Projet PIT (Paramedical Intervention Team), soit la mise en oeuvre comme dans divers pays partenaires (NL, USA, GB,...) d'équipes d'intervention centrées autour d'un infirmier porteur du titre particulier en soins intensifs et soins d'urgence, agissant sur base d'ordres permanents sous la responsabilité du médecin urgentiste chef de service. Cette équipe, basée en hôpital offre une réponse située entre le SMUR et l'ambulance traditionnelle qui s'avère selon les premiers résultats très pertinente dans le paysage belge pour une médicalisation précoce efficace à coût réduit. L'usage excessif du SMUR doit donc être réduit (vu également la pénurie de médecins urgentistes), et la qualité de l'intervention par rapport à l'ambulance se voir dans de nombreux cas relevée.

Le PIT est également une plateforme technologique

B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Antigifcentrum

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	59	60	60	60	60

Strategisch partnerschap voor :

- het verwezenlijken van het register van de CO-vergiftigingen (al verscheidene jaren aan de gang);
- de deelname aan expertise voor het beheer van crisissen

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies scholen hulpverleners-ambulanciers

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 900	1 936	1 936	1 936	1 936

Vorming van hulpverleners-ambulanciers - KB van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.

B.A. 25 52 2 1 3300 05 - Subsidies implementatie PIT-projecten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	939	935	935	935	935
VE	937	929	929	929	929

PIT-project (Paramedisch Interventieteam), hetzij het inschakelen, net zoals in verschillende partnerlanden (NL, USA, GB,...) van interventieteams die draaien rond een verpleegkundige die houder is van de bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg en die handelt op basis van standing orders onder de verantwoordelijkheid van de spoedarts – diensthoofd. Dit team, met als uitvalsbasis een ziekenhuis, biedt een oplossing tussen de MUG en de gewone ambulance en blijkt, volgens de eerste resultaten, zeer efficiënt voor het uitbouwen van de dringende hulpverlening in de Belgische context tegen een beperkte kostprijs. Het excessieve gebruik van de MUG moet dus worden beperkt (vooral gezien het tekort aan spoedartsen) en de kwaliteit van de interventie met de ambulance moet in heel wat gevallen beter zijn.

Het PIT is tevens een medisch-technologisch platform

médicale pour demain.

Depuis 2007, des projets PIT sont opérationnels. Ces projets seront poursuivis et on investira plus davantage dans la connexion entre le PIT et le médecin référent.

Ce montant, alloué par voie de subside aux hôpitaux/services SUS/ Service ambulancier participants pour couvrir les frais d'organisation du service à l'exception des frais de personnel infirmier supplémentaires à charge de ces institutions.

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies courses sans transport des services ambulanciers

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	215	5 219	5 219	5 219	5 219

Sous titre X, Chapitre I, Art. 95 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (MB 07-08-2008), ce subside a été défini, notamment :

Titre X. – Santé publique.

Chapitre Ier. – Modification à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Art. 95. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :

« Art. 3ter. Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées.

Par courses sans transport, il faut entendre le déplacement d'une ambulance, effectué en vertu de l'article 5 de la présente loi, vers l'endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n'a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée. »

Aujourd'hui les services ambulanciers ne sont pas financés par le SPF santé publique. Certains services reçoivent une subside de la commune, d'autres sont des services publics et sont de cette façon cofinancés. Encore d'autres ne reçoivent pas d'autres moyens.

La plupart des services ambulanciers ne sont pas rentable. Afin de permettre aux services de garantir une aide médicale urgente de qualité, un subside complémentaire ou une augmentation du prix par course est nécessaire.

Une augmentation du prix par course est généralement à la charge du patient et vu que déjà plus que 10% des courses ne sont pas payées, ceci n'est pas une option.

voor de toekomst.

Sinds 2007 zijn een aantal PIT-projecten operationeel. Deze projecten worden voortgezet en er zal ook meer geïnvesteerd worden in de contacten tussen het PIT en de referentiearts.

Dit bedrag, toegekend via subsidie aan de deelnemende ziekenhuizen/spoedgevallendiensten/ ziekenwagendienst, dekt de kosten voor de organisatie van de dienst met uitzondering van bijkomende verpleegkundig personeel ten laste van de instellingen.

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies ritten zonder vervoer ambulancediensten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	215	5 219	5 219	5 219	5 219

Onder titel X, Hfst. I, Art. 95 van de Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (BS 07-08-2008), werd deze subsidie wettelijk bepaald, met name:

TITEL X. - Volksgezondheid

HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Art. 95. In de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende :

« Art. 3ter. De Koning stelt de nadere regelen en voorwaarden vast waaronder de ritten zonder vervoer van de ambulancediensten worden betaald.

Onder rit zonder vervoer dient te worden verstaan de verplaatsing van een ambulancewagen, uitgevoerd krachtens artikel 5 van deze wet, naar de plaats waar het slachtoffer of de zieke zich bevindt en die echter geen aanleiding heeft gegeven tot het vervoer bedoeld in de voormelde beschikking. »

Vandaag worden de ambulancediensten niet gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Sommige diensten krijgen een subsidie van de gemeente, andere zijn openbare diensten en worden zo medegefinancierd. Nog andere krijgen geen extra middelen.

De meeste ambulancediensten zijn verlieslatend. Om de diensten toe te laten een kwaliteitsvolle dringende geneeskundige hulpverlening te garanderen, zou er een bijkomende subsidie nodig zijn, of een verhoging van de ritprijs.

Een verhoging van de ritprijs is meestal ten laste van de patiënt en gezien het feit dat nu reeds meer dan 10% van de ritten niet betaald worden, is dit geen optie.

La rémunération forfaitaire des services est par contre une option. La proposition qui a été retenue est une combinaison des différentes possibilités, notamment un forfait par course sans transport, un remboursement pour l'utilisation d'un Pad AED en cas de décès du patient, un forfait par permanence sur un lieu de permanence et un forfait supplémentaire par départ supplémentaire sur ce lieu de permanence.

A.B. 25 52 2 1 4130 01 -Subsides ISP

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Organisation opérationnelle de systèmes de surveillance obligatoires (Polio, Creutzfeldt-Jacob) en attente d'intégration dans les missions de l'ISP et donc dans son budget. Biffer en fonction de la politique de monitoring de santé décidée notamment (mais pas exclusivement) par l'OMS.

A.B. 25 52 2 1 4140 - Fonds Aide médicale urgente

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	381	481	481	481	481

Contribution de l'Etat au Fonds Aide Médicale Urgente (FAMU) : Le fonctionnement du FAMU est réglé par l'A.R. du 22 mai 1965

A.B. 25 52 2 1 4140 02 - Dotation Agence Appel aux Services de secours

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	482	482	482	482

Conformément à l'accord de gouvernement le SPF met en œuvre depuis plusieurs années le projet 1733.

1733 est le numéro d'appel unique pour la garde de médecine générale qui a son origine dans la législation suivante :

- l'AR du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes modifiés par l'AR

Een forfaitaire vergoeding van de diensten is wel een optie. Het voorstel dat weerhouden is is een combinatie van de verschillende mogelijkheden, met name een forfait per nutteloze rit, een terugbetaling van het gebruik van een AED-Pad bij overlijden van de patiënt, een forfait per permanentie op standplaats en een extra forfait per extra vertrek op standplaats.

B.A. 25 52 2 1 4130 01 - Subsidie W.I.V.

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Operationele organisatie van verplichte (polio, Creutzfeldt-Jacob) bewakingssystemen in afwachting van de integratie in de opdrachten van het WIV en bijgevolg in dat budget. Ook het opvangen van monitoring-beleid inzake gezondheid, zoals (maar niet exclusief) door het WHO.

B.A. 25 52 4 1 4140 01 - Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	381	481	481	481	481

Bijdrage van de Staat aan het Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH): de werking van het FDGH wordt geregeld door het KB van 22 mei 1965.

B.A. 25 52 2 1 4140 02 - Dotatie Agentschap Oproep Hulpdiensten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3	482	482	482	482

Overeenkomstig het regeerakkoord voert de FOD sinds verschillende jaren het project 1733 uit.

1733 is het eenvormig oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst dat zijn oorsprong vindt in volgende wetgeving:

- het KB van 8 juli 2002 bepalend de taken van de huisartsenkringen en gewijzigd bij KB van 9

du 9 décembre 2004 ;

- l'AR du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé modifié par l'AR du 31 octobre 2005.

Dans ce projet le public peut faire appel à une gestion d'appel régulé du service de garde des médecins généralistes, sur base de règles et de protocoles, rédigés par les médecins généralistes mêmes, scientifiquement validés et intégré au sein du système 100. Le SPF travaille avec le SPF Intérieur sur les facettes communes de ce projet.

Les provinces du Hainaut, Luxembourg et une partie de la province du Namur (regions dinant et Chimay), ainsi que la ville de Bruges et environnement où une extension est planifiée, sont servies par le projet.

IL est prévu, en 2013, d'étendre la couverture par le 1733 à des zones actuellement non couvertes du Hainaut et de West-Vlaanderen et de commencer la couverture de la province de Liège ou du Vlaams Brabant.

Pour ce faire le SPF paye une fois et en attente de l'agence 112 quelques préposés qui travaillent dans les centres 100/112 des régions du projet. Après analyse il est apparu que le nombre de préposés est sous-estimés et qu'il doit être augmenté. Sinon les listes d'attentes sont trop longues et la crédibilité diminue.

Il est nécessaire de rationaliser la rémunération des préposés. Il faut aspirer à une rémunération de 43.000€ en moyenne par préposé. Tenant comptes des moyens supplémentaires, obtenus pendant le contrôle budgétaire de juillet 2012, à partir de 2012 pour le projet pilote 12733-Luxembourg, notamment 146.000€ pour les quatre derniers mois de 2012 (et donc 344.000€ sur base annuelle) et tenant compte du caractère récurrente de cette mesure (cfr. Notification n° 138 du conseil des Ministres du 20 juillet 2012), un coût standard est calculé pour la stabilisation du manpower à Mons et Bruges sur base de diffusion du système d'appel unique pour l'entière province du Hainaut et sur base d'une stabilisation de la région de grande Bruges.

En outre une extension du système est nécessaire, dépendante des possibilités pratiques, pour les provinces du Brabant flamand et Liège. Dans ce dernier un projet est en cours en coopération avec un hôpital, soutenu par une initiative locale, avec une approche juridique incertaine.

december 2004;

- Het KB van 4 juni 2003 bepalend de voorwaarden waarbinnen de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toestaat aan de huisartsen, werkende binnen huisartsenkringen, en erkend op basis van de normen vastgelegd in het artikel 9 van het KB 78 met betrekking tot de uitoefening van gezondheidsberoepen, gewijzigd bij KB van 31 oktober 2005.

Binnen dit project kan het publiek beroep doen op een gereguleerde oproepbehandeling van de wachtdienst van huisartsen, en dit op basis van regels en protocols, welke opgesteld werden door de huisartsen zelf, wetenschappelijk gevalideerd, en geïntegreerd binnen het systeem 100. De FOD werkt met de FOD Binnenlandse Zaken samen aan de gezamenlijke facetten van dit project.

De provincies Henegouwen, Luxemburg en een deel van de provincie Namen (regio's Dinant en Chimay), alsook Stad Brugge & omgeving waar een uitbreiding op stapel staat, worden door het pilootproject bediend. Het is voorzien om in 2013 de dekking van 1733 uit te breiden naar de zones in Henegouwen die momenteel nog niet gedekt zijn en om de dekking van de provincie Luik of Vlaams-Brabant te beginnen.

Daartoe betaalt de FOD éénmalig en in afwachting van het agentschap 112 een aantal aangestelden die tewerkgesteld zijn in de hulpcentra 100/112 van de regio's waar het project loopt. Na analyse is gebleken dat het aantal aangestelden onderschat is en daarom verhoogd moet worden. Anders zijn de wachtlijsten te lang en daalt de geloofwaardigheid.

Het is noodzakelijk de verloning van de aangestelden te rationaliseren. Gestreefd moet worden naar een verloning van gemiddeld 43.000€ per aangestelde. Rekening houdend met de bijkomende middelen die tijdens de begrotingscontrole van juli 2012 vanaf 2013 werden voorzien voor het Pilootproject 1733-Luxembourg, zijnde 146.000€ voor de vier laatste maanden van 2012 (en dus op jaarbasis 344.000€) en, rekening houdend met enerzijds het recurrenente karakter van deze beslissing (cfr. notificatie nr. 138 van Ministerraad van 20 juli 2012), wordt een standaardkost berekend voor de stabilisering van de mankracht in Bergen en Brugge op basis van verspreiding van het eenvormige oproepstelsel voor de volledige provincie Henegouwen, en op basis van een stabilisatie wat de streek van Groot Brugge betreft.

Bovendien, dient er een uitbreiding van het systeem te komen, afhankelijk van de praktische mogelijkheden, voor de provincies Vlaams Brabant en Luik. In deze laatste is momenteel een project bezig met samenwerking van een ziekenhuis, dit gesteund op een lokale initiatief, met onzeker juridische aanpak.

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Parc mobilier A.M.U.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	38	36	36	36	36

Renouvellement Parc Automobile :

Renouvellement d'un véhicule mis à disposition des équipes d'inspection par an (même si c'est insuffisant, mais fait suite à un renouvellement important ces deux dernières années)

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Investissements télémathique reseau AMU

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	232	222	222	222	222

Voor les moyens mobiles :

- continuation de l'achat des ruggedized PCs ASTRID connected (Roll-out ASTRID Terminals mobiles)
- remplacement des Radios ASTRID defectueux
- fermeture de l'exécution de l'utilisation d'AVL
- installation dispatching des médecins généralistes au sein de l'AMU établi dans le cadre du 1733

A.B. 25 52 2 1 7422 10 Equipement A.M.U.

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	146	140	140	140	140

Organisation de la programmation des ambulances et Services

Organisation et modernisation des services inscrits dans le système d'appel unifié 100/112 et plus particulièrement pour les zones identifiées « Rouge » dans la répartition actuelle des temps d'intervention:

Inclus :

- achat de matériel (p.ex. défibrillateurs externes automatiques)
- cofinancement de l'ambulance

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Wagenpark DGH

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	38	36	36	36	36

Hernieuwing van Wagenpark :

Vervanging van een voertuig die ter beschikking wordt gesteld aan de inspectiediensten per jaar (zelfs als dit onvoldoende is, maar maakt deel uit van een belangrijke vernieuwing de laatste twee jaar).

B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Investering Telematische netwerk DGH

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	232	222	222	222	222

Voor de mobiele middelen :

- Verderzetting aankoop van Ruggedized PC's ASTRID Connected (Roll-out ASTRID Mobiele Terminals).
- Vervanging van defecte ASTRID-radio's
- Afsluiten van de uitvoering van het gebruik van AVL.
- Installatie huisartsdispatching binnen DGH ingevoerd in kader van 1733

B.A. 25 52 2 1 7422 10 - Uitrusting DGH

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	146	140	140	140	140

Organisatie van de programmering van de ambulancewagens en diensten

Organisatie en modernisering van de diensten die kaderen in het eenvormig oproepstelsel 100/112 en meer in het bijzonder voor de gebieden die bij de huidige spreiding van de interventietijden als "Rood" zijn geïdentificeerd:

Inclusief :

- Aankoop van materieel (vb. automatische externe defibrillatoren)
- Medefinanciering van de ambulancewagen

- Organisation des moyens logistiques «Catastrophe»
- Renouvellement annuel dans les dotations logistiques et du matériel de service.

52/3 – BIOTERRORISME ET PANDEMIE

52/31 - BIOTERRORISME

A.B. 25 52 3 1 1211 01 - Achat de vaccins antiviraux

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	142	141	141	141	141

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.

Il y a deux sections :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.
- ...

Influenza :

- Le stockage des masques
- Des vaccins saisonniers Influenza pandémie comme réserve et pour le personnel des services de secours (grippes saisonnières)
- Divers
- ...

Il y a aussi un accord en ce qui concerne le stockage et la production des médicaments anti-viraux 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.

52/32 – SITUATION PANDEMIQUE

A.B. 25 52 3 2 1211 01 - Achat de vaccins contre la grippe aviaire

- Organisatie van de logistieke middelen "Ramp"
- Jaarlijkse vernieuwing in de logistieke toewijzingen en van materieel binnen de dienst.

52/3 – BIOTERRORISME EN PANDEMIE

52/31 – BIOTERRORISME

B.A. 25 52 3 1 1211 01 - Aankoop antivirale middelen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	142	141	141	141	141

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.

Er zijn twee onderdelen:

Niet-influenza:

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen/planning –expertise en strategie van individuele bescherming
- ...

Influenza :

- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandémie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse
- ...

Er is ook een overeenkomst m.b.t. stockage en productie van anti-virale geneesmiddelen en beschermingsmiddelen tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie.

52/32 – PANDEMISCHE TOESTANDEN

B.A. 25 52 3 2 1211 01 - Aankoop vogelgriepvaccins

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

**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 bateliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies pro-fessionnelles.

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

53/01 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 53 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	7 403	7 238	7 238	7 238	7 238

A.B. 25 53 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 780	1 984	1 984	1 984	1 984

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

**ORGANISATIEAFDELING 53 -
MEDEX**

Toegewezen opdrachten

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten, autobestuurders en schippers), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers;
- vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten

53/0 - BESTAANSMIDDELEN

53/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 53 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7 403	7 238	7 238	7 238	7 238

B.A. 25 53 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 780	1 984	1 984	1 984	1 984

53/02 - WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	210	208	208	208	208

Frais de fonctionnement du personnel de Medex: déplacements, fournitures.

A.B. 25 53 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Frais de fonctionnement informatique de Medex: maintenance, contrats.

A.B. 25 53 0 2 1211 10 - Contrat SMALS

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 53 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	37	46	46	46	46

A.B. 25 53 0 2 7422 01 - Dépenses d'investissement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	37	0	0	0	0

Acquisition de biens durables pour Medex.

A.B. 25 53 0 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Achats de biens durables pour l'informatisation du

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	210	208	208	208	208

Werkingskosten van het personeel: verplaatsingen, benodigdheden.

B.A. 25 53 0 2 1211 04 - Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Werkingskosten informatica: onderhoud, contracten.

B.A. 25 53 0 2 1211 10 - Contract MVM

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 53 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	37	46	46	46	46

B.A. 25 53 0 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	37	0	0	0	0

Aanschaf van duurzame goederen voor Medex.

B.A. 25 53 0 2 7422 04 - Investeringsuitgaven informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Aankoop van duurzame goederen voor de

Medex.

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

53/11 – HONORAIRES - INDEMNITES

A.B. 25 53 1 1 1211 01 – Honoraires expertises médicales, indemnités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	561	596	596	596	596

Paiements aux médecins non-fonctionnaires et médecins-spécialistes pour les examens médicaux dans le cadre d'accidents du travail et maladies professionnelles, pension prématurée, absence pour maladie et sécurité des transports.

53/12 – OFFICE MEDICO-LEGAL

A.B. 25 53 1 2 1211 01 - Honoraires expertises médicales, indemnités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	597	591	591	591	591

Paiements aux médecins-experts et des spécialistes pour les expertises médicales concernant:

- les invalides de guerre
- les militaires en temps de paix
- les victimes d'actes de violence
- les accidents de travail et les maladies professionnelles pour le personnel de la police.

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3431 01 - Accidents du travail et maladies professionnelles

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	12 361	12 465	12 465	12 465	12 465

Remboursement des frais médicaux en application de:

informatisering van Medex .

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

53/11 – ERELONEN - VERGOEDINGEN

B.A. 25 53 1 1 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	561	596	596	596	596

Betalingen aan artsen niet-ambtenaren en geneesheren-specialisten voor medische onderzoeken in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, afwezigheid wegens ziekte en verkeersveiligheid.

53/12 – GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE DIENST

B.A. 25 53 1 2 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	597	591	591	591	591

Betalingen aan geneesheren-experten en specialisten voor de medische expertises inzake :

- oorlogsinvaliden
- militairen in vreedstijd
- slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
- arbeidsongevallen en beroepsziekten van personeel van de politiediensten.

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3431 01 – Arbeidsongevallen en beroepsziekten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	12 361	12 465	12 465	12 465	12 465

Vergoeding van de medische onkosten in toepassing

- l'AR du 24/1/1969 concernant la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public (autorité fédérale, communautés, régions e.a.), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
- l'AR du 5/1/1971 concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Frais de fonctionnement contrôles absence pour cause de maladie

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	2 549	2 524	2 524	2 524	2 524
CE/CL	2 549	2 525	2 525	2 525	2 525

Paiements aux médecins-contrôleurs externes:

- honoraires
- indemnités de déplacement
- indemnités dans le cadre de leur formation.

Coûts de l'analyse des chiffres de l'absentéisme

Encodage des certificats médicaux

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.

Objectifs poursuivis

La coordination et le suivi de la politique internationale

van :

- het KB van 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector (federale overheid, gemeenschappen, gewesten e.a.) voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
- het KB van 5/1/1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector.

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 - Werkingskosten controles ziekteverzuim

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	2 549	2 524	2 524	2 524	2 524
VE	2 549	2 525	2 525	2 525	2 525

Betalingen aan de externe controleartsen:

- honoraria
- verplaatsingsvergoedingen
- vergoedingen in het kader van vorming.

Kosten van de analyse van de verzuimcijfers

Encoderen van de medische attesten

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.

Nagestreefde doelstellingen

Het coördineren en opvolgen van het internationaal

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 animale et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui 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.

La création des moyens financiers complémentaires afin de soutenir la politique relative à la protection de la santé des animaux et des plantes, ainsi que la protection de la sécurité alimentaire. Cela passera par l'adaptation de fonds budgétaires existants et par la création de nouveaux fonds dans les domaines des denrées alimentaires et d'autres produits de consommation comme le tabac, cosmétiques et alcool.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dieren-voeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en gezondheid van de dierlijke producten, voedingsmiddelen en andere consumptieproducten (cosmetica, tabak en alcohol).

Het toelaten van landbouwproductiemiddelen die de landbouwer en de veeteler in staat stellen een economisch leefbaar productenniveau te halen en waarvoor op een sluitende wijze werd aangetoond dat er geen negatieve impact kan optreden op de gezondheid van mens en dier en op het leefmilieu.

Het ondersteunen van de werkzaamheden van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van het pesticiden reductieplan.

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 creëren van aanvullende financiële middelen om het beleid op het gebied van de bescherming van de gezondheid van dieren en van planten te ondersteunen evenals de bescherming van de voedselveiligheid. Dit zal gebeuren door een aanpassing van de bestaande begrotingsfondsen en door de creatie van nieuwe fondsen op het gebied van voedingsmiddelen en andere consumptieproducten zoals tabak, cosmetica en alcohol.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen.

Objectifs poursuivis

Ressortissent à cette division les dépenses générales de cette division organique qui ne peuvent être spécifiées en fonction d'un de ses programmes d'activités.

54/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 54 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5 322	6 717	6 717	6 717	6 717

A.B. 25 54 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 632	223	223	223	223

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 : Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	313	376	376	376	376

Frais de fonctionnement liés au personnel.

Cet article est utilisé pour payer toutes les dépenses courantes :

- frais de transport;
- missions à l'étranger.

Frais de fonctionnement liés au service.

Cet article est utilisé pour payer toutes les dépenses courantes :

- jetons de présence et frais de route et de séjour d'experts n'appartenant pas à l'administration;
- rémunération d'experts n'appartenant pas à l'administration;
- indemnisation prestations spéciales;

Nagestreefde doelstellingen

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling die niet specificeerbaar zijn naar een van haar activiteiten-programma's toe.

54/01 - PERSONEELKOSTEN

B.A. 25 54 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5 322	6 717	6 717	6 717	6 717

B.A. 25 54 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 632	223	223	223	223

54/02 — WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	313	376	376	376	376

Werkingskosten personeelsgebonden.

Dit artikel wordt gebruikt om alle lopende kosten te betalen :

- vervoerskosten;
- zendingen in het buitenland.

Werkingskosten dienstgebonden.

Dit artikel wordt gebruikt om alle lopende kosten te betalen:

- presentiegelden en reis- en verblijfkosten van niet tot de administratie behorende deskundigen;
- bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen;
- vergoeding speciale prestaties;

- diverses subventions à des tiers;
- dépenses de consommation;
- parc automobile;
- catering;
- entretien locaux, machines;
- entretien;
- frais de bureau;
- frais de port
- téléphone, GSM, communications;
- acquisition de publications;
- acquisition de petit matériel de bureau;
- transport;
- impôts, rétributions et petites dépenses d'administration;
- publications propres;
- formation, journées d'étude;
- habillement;
- autres dépenses.

A.B. 25 54 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	185	183	183	183	183

Ce crédit est destiné à :

- entretiens et réparations des systèmes informatiques de la DG4 (entretien serveurs et logiciels notamment l'entretien après la période de garantie des logiciels) ;
- frais de fonctionnement de nouveaux logiciels;
- contrats d'entretiens (serveurs et logiciels);
- adaptations des logiciels;

A.B. 25 54 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	243	241	241	241	241

Indemnités kilométriques et journalières, frais de route et de séjour

- diverse toelagen derden;
- gebruikersuitgaven;
- wagenpark;
- catering;
- onderhoud lokalen, machines;
- onderhoud;
- bureaunkosten;
- portkosten;
- telefoon, GSM, communicaties;
- aanschaf publicaties;
- aanschaf klein bureelmateriaal;
- vervoer;
- belastingen, retributies en kleine bestuursuitgaven;
- eigen publicaties;
- vorming, studiedagen;
- kledij;
- andere uitgaven.

B.A. 25 54 0 2 1211 04 - Werkingskosten informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	185	183	183	183	183

Dit krediet is bestemd voor :

- onderhoud en herstellen van de informaticasystemen binnen DG4 (onderhoud servers en softwaretoepassingen onder meer het onderhoud na de garantieperiode van de informaticatoepassing);
- werkingskosten nieuwe softwaretoepassingen;
- onderhoudscontracten (servers + softwaretoepassingen);
- aanpassingen van softwaretoepassingen;

B.A. 25 54 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	243	241	241	241	241

Kilometer- en dagvergoeding, reis en verblijfskosten

A.B. 25 54 0 2 3441 01 - Indemnisation de tiers – responsabilité Etat

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Les montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.

A.B. 25 54 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	43	0	0	0	0

Ce crédit est destiné à l'achat de matériel durable DG4 (service d'encadrement, service de soutien, service d'inspection) matériel de bureau (bureaux, chaises, tables) télécopieurs, systèmes GPS.

A.B. 25 54 0 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Ce crédit est destiné à investir en informatique et à l'achat de matériel informatique et licences logiciels pour la DG4 (service d'encadrement, service de soutien, service d'inspection), remplacement des ordinateurs et des imprimantes, développement des logiciels.

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Subsidies à diverses organisations internationales - protocole

B.A. 25 54 0 2 3441 01 - Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

De door de Staat verschuldigde bedragen als gevolg van veroordelingen en vergoedingen voor op bevel geslachte of afgemaakte dieren voor ziekten die vallen onder hoofdstuk III van de diergezondheidswet 24 maart 1987, in het bijzonder de maatregelen en de vergoedingen bedoeld in toepassing van artikel 8 van deze wet, bij soorten waarvoor geen bestaand Fonds voorhanden is, worden opgenomen uit de interdepartementale provisie.

B.A. 25 54 0 2 7422 01 – Investeringsuitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	43	0	0	0	0

Dit krediet is bestemd voor aankoop duurzaam materiaal binnen DG4 (stafdienst, ondersteunende diensten, inspectiedienst) bureau materiaal (bureaus, kasten, stoelen), fax-toestellen, GPS systemen.

B.A. 25 54 0 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Dit krediet is bestemd voor informatica investeringen en de aankoop van informatica- materiaal en softwarelicenties binnen DG4 (stafdienst, ondersteunende dienst, inspectiedienst) vervanging computers en printers, ontwikkeling soft informaticamateriaal.

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Bijdragen internationale organisaties – protocol

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	492	449	449	449	449

Vu la collaboration directe et la représentation de la DG4 aux organisations internationales OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale), EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), FAO (Food and Agriculture Organization) celle-ci doit par priorité satisfaire au paiement des cotisations obligatoires.

Paiement des cotisations obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions (M.B. 01/09/2003) e.a. Euragri (European Agricultural Research Initiative) – IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) - ICES (International Council for the Exploration of the Sea) – IEA (International Energy Agency) - IOBC (International Organisation for Biological Intergrated Control of Noxious Animals and Plants) - EAAP (European Association for Animal Production) - ICC (International Association for Cereal Science and Technology) – OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique – programme agriculture)

Paiement des cotisations obligatoires à l'organisation internationale OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques – programme pesticides) dans laquelle la DG4 a une représentation

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies pour initiatives citoyennes dans le cadre de la politique animaux, plantes et alimentation

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	31	21	21	21	21

Un crédit constant nécessaire en vue d'encadrer et/ou soutenir les initiatives tant des différentes organisations que des civils dans le cadre stratégique fédéral sur le plan « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

54/2 –BIEN ETRE ANIMAUX

A.B. 25 54 2 1 1211 01 – Bien-être animaux

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	492	449	449	449	449

DG4 heeft gezien haar directe samenwerking en vertegenwoordiging binnen de internationale organisaties OIE (Wereldorganisatie voor de diergezondheid), EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), FAO (Food and Agriculture Organization) de verplichting met voorrang te voldoen aan het betalen van deze verplichte bijdragen.

Verplichte bijdrage in toepassing van art. 39 van het Samenwerkingsakkoord van 18/06/2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten (BS 01/09/03) aan: Euragri (European Agricultural Research Initiative) – IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) - ICES (International Council for the Exploration of the Sea) – IEA (International Energy Agency) - OILB (International Organisation for Biological Intergrated Control of Noxious Animals and Plants) – Eucarpia (European Association for Research on Plant Breeding) - EAAP (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)

Betalen van de verplichte bijdrage aan de internationale organisatie OESO – programma pesticiden - waarbinnen DG4 een vertegenwoordiging heeft.

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A.25 54 0 4 3300 01 - Toelagen omkadering beleid dier, plant en voeding

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	31	21	21	21	21

Een constant krediet nodig om initiatieven van diverse organisaties of van de burger in het kader van het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding" te omkaderen en/of te ondersteunen.

54/2 – DIERENWELZIJN

B.A. 25 54 2 1 1211 01 – Dierenwelzijn

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	14	84	84	84	84

Exécution du plan pluriannuelle concernant le gestion de la population des chats dans les asiles et des chats errantes par stérilisation.

B.A. 25.54 2 1 1211 13 – Fonds bien-être animaux

ESTIMATION PLURIANNUELLE

La création d'un Fonds bien-être animaux sera discutée lors de la confection du budget 2013

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

A.B. 25 54 3 1 1211 01 – Plan Fédéral de Nutrition et Santé

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	811	308	308	308	308

Application du Plan Fédéral Nutrition Santé (PFNS)
Pour 2012 les actions programmées seront basées sur les 7 lignes de force du plan opérationnel :

- Information et Communication ;
- Création d'un environnement qui résulte en l'équilibre des habitudes alimentaires et l'activité de la population, plus principalement les enfants et les jeunes ;
- L'engagement des acteurs du secteur privé ;
- Mesures pour des groupes-cibles :
A : Alimentation des nourrissons et jeunes enfants
B : Les minéraux, vitamines et autres ingrédients dans l'alimentation
Sous-alimentation : prévention et approche ;
- Evaluation de la consommation des aliments par la population ;
- Recherche scientifique concernant les aliments et les comportements alimentaires ;
- Exécution de la collecte des données habitudes alimentaires

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	14	84	84	84	84

Uitvoering van het meerjarenplan gericht op de beheersing van de kattenpopulatie in asielen en van de zwervkatten door sterilisatie.

B.A. 25 54 2 1 1211 13 – Fonds voor dierenwelzijn

MEERJARENRAMING

De oprichting van een Fonds voor dierenwelzijn zal worden besproken bij de opmaak van de begroting 2013.

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN

B.A. 25 54 3 1 1211 01 – Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	811	308	308	308	308

Uitvoeren van het Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid (FPVG). Concreet zullen de acties van 2012 zich baseren op de 7 krachtlijnen van het operationeel plan.

- Informatie en Communicatie;
- Het creëren van een omgeving die leidt tot evenwichtige voedings- en bewegingsgewoonten bij de bevolking en in het bijzonder bij kinderen en jongeren;
- Inzet van de actoren uit de private sector;
- Maatregelen voor de doelgroep :
A : Voeding van zuigelingen en jonge kinderen;
B : Aanpak van de tekorten aan micronutriënten.
Ondervoeding in ziekenhuizen, rusthuizen en de thuiszorg: preventie en aanpak;
- Opvolging van de voedingsinname bij de Belgische bevolking;
- Wetenschappelijk onderzoek betreffende voeding, voedingsgedrag en fysieke activiteit ;
- Uitvoeren van de voedselconsumptiepeiling

*A.B. 25 54 3 1 1211 12 - Collecte des données
habitudes alimentaires*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	495	495	495	495

Organisation d'une enquête de consommation chez les moins de 15 ans appuyée sur bases des directives ou engagements que la Belgique a pris envers l'EFSA.

*A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des
obligations UE*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	166	164	164	164	164

Le but est de satisfaire aux obligations décrites dans la législation européenne, en vue d'adapter la législation sur une base scientifique.

A.B. 25 54 3 1 3300 01 - Subside Nubel

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	141	127	127	127	127
CL	139	127	127	127	127

Objectif

- La constitution, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques des nutriments dans les produits alimentaires disponibles sur le marché belge.
- Le tableau alimentaire de Nubel est un instrument de base pour la composition d'une alimentation saine, des habitudes alimentaires et une aide préventive pour éviter certaines maladies de civilisation (p.e. excès de poids).
- La banque de données de Nubel est un instrument de travail pour l'application de la collecte des données des habitudes alimentaires et comme appui du Plan National Nutrition Santé. En vue de la deuxième enquête des données habitudes alimentaires, la fréquence des analyses devrait être multipliée en vue de résoudre les lacunes dans la base de données.
- Sur le plan européen (projet Eurofir) la banque de

B.A. 25 54 3 1 1211 12 – Voedselconsumptiepeiling

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	495	495	495	495

Organisatie van een consumptiepeiling bij kinderen jonger dan 15 jaar gesteund op Europese verplichtingen of engagementen die België heeft genomen ten aanzien van EFSA.

*B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU
verplichtingen*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	166	164	164	164	164

Het is de bedoeling te voldoen aan de verplichting ingeschreven in de Europese wetgeving met name de wetgeving baseren op wetenschappelijke basis.

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Subsidie Nubel

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	141	127	127	127	127
VE	139	127	127	127	127

Doelstelling :

- Het uitbouwen van een wetenschappelijke databank met de nutritionele samenstelling van de voedingsmiddelen beschikbaar op de Belgische markt.
- De Nubel- voedingsmiddelentabel is een basiselement voor de samenstelling van een gezonde voeding, het aanleren van gezonde voedingsgewoonten en het preventief mede helpen voorkomen van bepaalde beschavingsziekten.
- De Nubel databank is het ideaal werkinstrument voor de uitvoering en berekening van de voedselconsumptiepeiling en als ondersteuning van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. In het vooruitzicht van de 2de voedselconsumptiepeiling moet de frequentie van analyses opgedreven worden om de lacunes in de databank op te vullen.
- De Nubel-databank wordt op Europees vlak (Eurofir-

données de Nubel est proposée comme projet pilote en vue d'informer les pays participants au développement d'une banque de données nutritionnelles européennes des denrées alimentaires.

- Suite au soutien des nombreux projets sur le plan national et international, l'ampleur de la tâche a tellement augmenté que le recrutement d'une personne à temps plein est essentiel.

A.B. 25 54 3 1 3300 02 - Subside CRIOC

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	79	25	25	25	25
CE/CL	79	24	24	24	24

Le CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs) met à la disposition de l'autorité sa connaissance élargie sur le plan de la protection des consommateurs, principalement l'information aux consommateurs sur la sécurité des aliments.

En 2012 un nombre de projets après élaboration entre le SPF et CRIOC seront exécutés.

Pour l'exécution des activités, des subsides annuels de frais de fonctionnement sont accordés au CRIOC. Ces subsides de fonctionnement conviennent pour :

- les frais de fonctionnement
- les frais d'achats liés aux services et accessoires.

A.B. 25 54 3 1 3300 03 - Subside allergènes

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	42	38	38	38	38

CIRIHA (Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances de l'Hygiène Alimentaire) est un centre de guidance en développement sur les réactions indésirables aux aliments, aliments sains et l'alimentation dans la pratique.

CIRIHA a pour but d'aider les professionnels de la santé, le monde économique et les consommateurs sous forme de brochures d'information en donnant des avis et des formations.

Ce subside doit permettre à CIRIHA :

- de continuer à mettre à jour les brochures réalisées antérieurement et éventuellement développer une nouvelle brochure sur l'allergie au céleri.

project) voorgesteld als piloot-project om de deelnemende landen te informeren over het gebruik van een geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank.

- Door de ondersteuning van talrijke projecten op nationaal en internationaal vlak is de werklast zo verhoogd dat de aanwerving van een vast personeelslid essentieel is.

B.A. 25 54 3 1 3300 02 - Subsidie OIVO

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	79	25	25	25	25
VK/VE	79	24	24	24	24

Het OIVO (onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties) stelt haar ruime ervaring die het heeft op het vlak van consumentenbescherming, in het bijzonder op het gebied van de consumentenvoorlichting en van de veiligheid van voedingswaren voor de consumenten, ten dienste van de overheid.

In 2012 zullen een aantal projecten uitgewerkt worden in overleg tussen de FOD en het OIVO

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt aan het OIVO een jaarlijkse werkingssubsidie toegekend. Deze werkingssubsidie is bestemd voor :

- de werkingkosten;
- de kosten van aankopen van toebehoren en diensten.

B.A. 25 54 3 1 3300 03 - Subsidie allergenen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	42	38	38	38	38

CIRIHA (Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en – Hygiëne) is een expertisecentrum in ontwikkeling op het gebied van ongewenste reacties op voedingsmiddelen, gezonde voeding en voeding in de praktijk.

CIRIHA heeft als doel hulp te verlenen aan de medische en paramedische wereld, aan voedingsbedrijven en aan de consumenten, onder vorm van adviesverlening, informatiebrochures en vorming.

Deze toelage moet CIRIHA toelaten:

- het blijven op punt stellen van vroeger uitgegeven brochures en het ontwikkelen van een nieuwe brochure betreffende de allergie aan selder;

- de développer des outils pour informer et sensibiliser le secteur de l'HORECA.
- d'actualiser et approfondir l'information qu'il fournit par l'intermédiaire de son site Internet et améliorer l'interface entre les distributeurs de produits sans allergène et les consommateurs allergiques.

A.B. 25 54 3 1 3300 04 - Etudes OGM plan de contrôle

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

54/4 – INSPECTION

A.B. 25 54 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	127	141	141	141	141

Remboursement des frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, transport et accueil des animaux saisis, auto-collants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool.

54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	106 193	108 982	108 982	108 982	108 982

Dotation à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

DIVISION ORGANIQUE 55 -
DG5 – ENVIRONNEMENT

MISSIONS ASSIGNEES

- verdere hulpmiddelen ontwikkelen voor informeren en sensibiliseren van de Horeca;

- verbeteren en op punt stellen van de geleverde informatie tussen de producenten van producten zonder allergenen en de allergische verbruikers op o.a. zijn Internet site.

B.A. 25 54 3 1 3300 04 - Studies GGO's controleplan

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

54/4 - INSPECTIE

B.A. 25 54 4 1 1211 01 – Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	127	141	141	141	141

Werkingskosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, transport en opvang van in beslag genomen dieren, opleiding OPAC (situaties van agressie) stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol.

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	106 193	108 982	108 982	108 982	108 982

Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

ORGANISATIEAFDELING 55 -
DG5 - LEEFMILIEU

TOEGEWEZEN MISSIES

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/secrétariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement, biodiversité/biosécurité, milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, décisions environnementales stratégiques, projets de financement UE).

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 et la transition vers une société bas-carbone, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto et la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des accords avec les régions) et du paquet européen énergie-climat.

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à leur mise sur le marché et à l'agrément des vendeurs et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole, certains produits et équipements mis sur le marché, ainsi que le transit de déchets.

La protection du milieu marin. 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

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

GEVOLGDE DOELSTELLINGEN

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu, biodiversiteit/bioveiligheid, internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten).

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgische vlak, gericht op de reductie van de emissies van broeikasgassen en een transitie naar een koolstofarme samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productbeleid dat duurzame productie- en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biocides via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de erkenning van de verkopers en de gebruikers van die producten, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik, sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen alsook de doorvoer van de afvalstoffen.

De bescherming van het mariene milieu. 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

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables ni au service Changements climatiques, ni au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

55/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4 760	5 305	5 305	5 305	5 305

A.B. 25 55 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 306	626	626	626	626

55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE

A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	87	71	71	71	71

Frais de représentation, frais de carburant et frais de crédit-bail voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études, team building, tickets de train et frais de GSM /ADSL de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-

Hieronder ressorteren de personeelsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan de Dienst Klimaatverandering en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling alsmede de algemene werkingsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan een bepaalde dienst, afdeling of cel. (materiële middelen, reis- en verblijfkosten D G, staf- en ondersteuningsdienst, documentatiekosten, postzegels enz.).

55/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4 760	5 305	5 305	5 305	5 305

B.A. 25 55 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 306	626	626	626	626

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE

B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	87	71	71	71	71

Representatiekosten, brandstofverbruik en leasingkosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, teambuilding, treintickets en GSM/ADSL - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, produktbeleid en risicobeheersing en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerlei kosten (vorming, prestaties, interim, algemene

poste, frais divers (formation, prestations, interim, activités communs/ communication partie DG etc.)

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	217	76	76	76	76
CL	217	178	178	178	178

Matériel informatique non durable + entretien des software informatiques – adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux software pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5 (en d'autres mots exclusif Kyoto, CFDD et Fonds des matières premières + exclusif l'entretien actuel récurrent et les adaptations des applications existantes en gestion au service ICT qui seront transférées à pd 2013 sur l'A.B. 21.22.12.11.04 et qui seront directement financés via ces crédits). Les crédits gérés par la DG5 en 2013 concernent en particulier les coûts d'entretien du software transit des déchets, Circa/CCIM, la formation et upgrade de Lisam/ExESS Label (remplacement de la base de données Big) et l'upgrade/adaptation des listes du module CO2.

A.B. 25 55 0 2 1211 10 - Contrats SMALS

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

P.M. Paiements des prestations Smals concernant les projets informatiques : entretien et projet PRJMVM, Développement software : project Gestautor : migration de l'application existante Hemmis vers une solution « Thin-Client », développement du soft Reach IT etc. Ces crédits ont été transférées à partir de 2011 sur l'A.B. 21.22.12.11.10 (service ICT).

A.B. 25 55 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	3	3	3	3

activiteiten/communicatie deel DG enz.).

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	217	76	76	76	76
VE	217	178	178	178	178

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen mbt specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5 (m.a.w. exclusief .Kyoto, FRDD en grondstoffenfondsen + exclusief het op heden recurrent onderhoud en de aanpassingen van bestaande toepassingen in beheer bij de ICT dienst die vanaf 2013 naar de B.A. 21.22.12.11.04 overgedragen worden en direct via deze kredieten gefinancierd zullen worden). In 2013 betreffen de door DG 5 beheerde kredieten in het bijzonder de kosten voor het onderhoud van de soft doorvoer van afval, Circa/CCIM, de opleiding en upgrade van de Lisam/ExESS label (vervanging Big databank) en de upgrade/aanpassingen aan de CO2 lijst online module.)

B.A. 25 55 0 2 1211 10 - Contract MVM

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

P.M. Betalen prestaties Smals mbt informaticaprojecten : onderhoud en projecten PRJMVM, Ontwikkelingssoftware : project Gestautor : migratie van een bestaande toepassing "Hemmis" naar een oplossing "Thin Client, ontwikkeling software Reach IT, enz. Deze kredieten werden vanaf 2011 overgedragen naar de B.A. 21.22.12.11.10 (ICT dienst)

B.A. 25 55 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3	3	3	3	3

Païement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service d'encadrement + service d'appui de la DG5.

A.B. 25 55 0 2 3132 01 - Subventions au Fonds des économies d'énergie

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Jusqu'au transfert vers les régions : la subvention dans le cadre du Fonds des économies d'énergie – décision C.M. du 11/10/05 – notification 13/10/05.

Création du Fonds des économies d'énergie – décision C.M. du 14 octobre 2005 + plan financier dans le cadre de la création du "Fonds de réduction du coût global de l'énergie" – décision C.M. du 24 février 2006; voir également C.M. 18 mars 2007 + article 28 de la loi programme du 27 décembre 2005 et l'art. 16 §1 de l'A.R. du 6/9/2009.

A.B. 25 55 0 2 3132 02 - Subventions pour des projets écologiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

P.M. Intervention dans les frais de fonctionnement/d'exploitation de projets écologiques élaborés par les entreprises (publiques et privées) et les associations sans but lucratif. Subventions pour des projets écologiques novateurs.

A.B. 25 55 0 2 5111 01 - Subventions pour des projets écologiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

P.M. Octroi, à des entreprises (publiques et privées) et à des associations sans but lucratif, de subventions d'investissement pour des projets écologiques. Subventions pour des projets écologiques novateurs.

A.B. 25 55 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

Betalen reis- en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de stafdienst DG5 + ondersteuningsdienst DG5.

B.A. 25 55 0 2 3132 01 - Toelagen aan het Energiebesparingsfonds

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Tot de in het vooruitzicht gestelde overdracht naar de gewesten : de toelage in het kader van het Energiebesparingsfonds – beslissing M.R. 11/10/05 – notificatie 13/10/05.

Oprichting Energiebesparingsfonds -beslissing Ministerraad dd 14 oktober 2005 + financieel plan in het kader van de oprichting van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost " - beslissing Ministerraad van 24 februari 2006; zie ook MR 18 maart 2007 + artikel 28 van de programmawet van 27 december 2005 en art. 16 §1 van het KB van 6/9/2009.

B.A. 25 55 0 2 3132 02 - Subsidies voor milieuvriendelijke projecten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

PM. Verlenen van werkings/exploitatiesubsidies voor milieuvriendelijke projecten aan bedrijven (overheidsbedrijven én privébedrijven) en verenigingen zonder winstoogmerk. Toelagen voor innoverende ecologische projecten.

B.A. 25 55 0 2 5111 01 - Subsidies voor milieuvriendelijke projecten.

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

P.M. Verlenen van investeringssubsidies voor milieuvriendelijke projecten aan bedrijven (overheidsbedrijven én privébedrijven) en verenigingen zonder winstoogmerk. Toelagen voor innoverende ecologische projecten.

B.A. 25 55 0 2 7422 01 - Vermogensuitgaven leefmilieu

Environnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	23	0	0	0	0

P.M. Achat de matériel durable pour la DG5 (service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, politique de produits et maîtrise des risques, service Milieu marin, service d'inspection) : matériel de bureau : remplacement de chaises/tables, matériel didactique, cadres pour la décoration des bureaux, matériel de communication et exposition (panneaux, matériel standard), matériel de bibliothèque, tableau sur roulettes pour salle de réunion, etc.). Ce crédit a été transféré à pd 2013 vers l'économat.

A.B. 25 55 0 2 7422 04 - Investissements informatiques environnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	52	0	0	0	0

Ce montant reprend les frais liés au fonctionnement informatique de la DG5. Il inclut en particulier les frais liés à l'achat d'ordinateurs, d'imprimantes, d'ordinateurs portables, de bases de données ou de nouvelles licences de logiciels pour les services suivants de la DG5 : appui, affaires multilatérales et stratégiques, politique de produits, maîtrise des risques, inspection, milieu marin et secrétariat DG (c.a.d. hors Kyoto, CFDD et Fonds des matières premières). A partir de 2013 les dépenses récurrentes annuelles seront financées directement via les crédits ICT (cette A.B. doit tout de même être conservée pour la réalisation de projets « one shot » spécifiques de la DG Environnement).

55/1 – SERVICE AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Objectifs poursuivis

Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales. Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE. 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

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	23	0	0	0	0

P.M. Aankoop duurzaam materiaal DG5 (stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, produktbeleid en risicobeheer, mariene milieu, inspectiedienst) : bureaumateriaal : vervanging stoelen/tafels, didactisch materiaal, kaders voor versiering van de burelen, materiaal voor communicatie en tentoonstelling (panelen, standaardmateriaal), bibliotheekmeubelen, schrijfbord op wielen voor vergaderzaal, ed..) . Dit krediet werd vanaf 2013 overgedragen naar het economaat.

B.A. 25 55 0 2 7422 04 - Investerings informatica leefmilieu

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	52	0	0	0	0

Dit bedrag herneemt de kosten gelinkt aan de Informaticawerking van DG5. Het bevat in het bijzonder de kosten gelinkt aan de aankoop van computers, printers, laptops, databases of nieuwe softwarelicenties voor de volgende diensten van DG5 : ondersteuning, multilaterale en strategische zaken, produktbeleid, risicobeheer, inspectie, mariene milieu en secretariaat DG (m.a.w. exclusief Kyoto, FRDD en grondstoffenfonds). Vanaf 2013 worden de jaarlijkse recurrente uitgaven direct via de ICT kredieten gefinancierd (deze B.A. dient wel behouden te blijven om specifieke « éénmalige » projecten van het DG Leefmilieu te kunnen verwezenlijken)

55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN

Nagestreefde doelstellingen

Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek. Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM. 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 »

internationaux environnementaux. 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.

Moyens d'action :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE et la CIMES (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OCDE, UN-ECE, UNEP, UN CSD, 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 et Développement durable, de la stratégie de Lisbonne/Göteborg et de l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles;
- les données environnementales fédérales et la coordination des données belges et le rapportage fédéral;
- La coordination fédérale de l'étude des impacts des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
- Environnement et Santé;
- Droits et évaluations environnementales;

Politiques spécifiques : négociation « verticale » internationale, européenne et belge sur des THEMES environnementaux particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées:

- Biodiversité : mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CBD (y compris forêts et ABS) et de CITES;
- Biosécurité : mise en œuvre des obligations internationales, en particulier le protocole de Carthage / suivi environnemental des dossiers OGM ;
- Antarctique, Arctique et CBI;

Politique liée aux organisations internationales :

- participation aux frais de fonctionnement et d'exécution des 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, des déchets dangereux, de la biodiversité, CITES et autres, en exécution des conventions, accords ou protocoles internationaux ratifiés par la Belgique.

Politique de soutien à la société civile :

- subventions à des organisations /associations

fungeren voor internationale milieu Verdragen.

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.

Actiemiddelen :

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL en de GICLG (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEP, UN CSD, 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 en Duurzame Ontwikkeling van de strategie van Lissabon/Göteborg en de milieu-integratie in het sectoraal beleid;
- de federale milieugegevens en de coördinatie van de Belgische gegevens en federale rapportage;
- De federale coördinatie van de studie van de gevolgen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
- Milieu en Gezondheid;
- Rechten en milieubeoordelingen;

Specifiek beleid: « verticale » internationale, Europese en Belgische onderhandelingen over bijzondere milieuthema's die in verschillende gespecialiseerde instellingen aan bod komen :

- Biodiversiteit : tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het VBD (inclusief bossen en ABS) en CITES;
- Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het Carthagenaprotocol /milieuopvolging van de GGO dossiers ;
- Antarctica, Arctica en IWC;

Beleid inzake de internationale organisaties :

- deelname in de werkings- en uitvoeringskosten van de internationale organisaties voor de bescherming van mens en milieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, gevaarlijk afval, de biodiversiteit, CITES en andere, ter uitvoering van de internationale door België bekrachtigde verdragen, akkoorden of protocollen.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij:

- subsidies voor internationale en nationale

environnementales nationales et internationales.

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	623	617	617	617	617

Missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, de traduction et de GSM/ADSL/VPN du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.

Coordination internationale et études. Négociation internationale et européenne de THEMES environnementaux généraux (via le CCPIE, la CIE, la CIMES) et/ou particuliers dans le cadre des organisations spécialisés : Biodiversité/ Biosécurité/ Environnement et Santé/ Citoyenneté Environnementale et gouvernance); volet environnement du développement durable, rôle de POINT DE CONTACT pour ces sujets.

Préparation et mise en œuvre des mesures fédérales liées aux thèmes susmentionnés.

Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication..)

Développement de conventions/contrats de services avec les instances fédérales sur les matières visées supra.

INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT

- ENV et DD : mise en œuvre des engagements de RIO, stratégie LT DD et PFDD ;
- ENV et sante/mobilité : mise en œuvre des engagements du NEHAP et de la cellule fédérale ES ;
- ENV et Justice : mise en œuvre des engagements de la Convention d'Aarhus et de la législation

BIODIVERSITE / BIOSECURITE

- Conventions biodiversité : mise en œuvre des conventions pm;
- Access and benefit sharing : mise en œuvre du protocole de Nagoya;
- Intégration de la biodiversité : mise en œuvre du Plan

milieuorganisations / -verenigingen.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	623	617	617	617	617

Internationale zendingen, treintickets, vormings- en studiedagen, teambuilding, klein materiaal, documentatie/VDIC-, vergader-, vertaal- en GSM/ADSL/VPN kosten dienst Multilaterale en strategische zaken.

Internationale coördinatie en studies. Internationale en Europese onderhandelingen over speciale milieu THEMA'S (via het CCIM, de ICL, de ICMG) en/of specifiek in het kader van de gespecialiseerde instellingen : Biodiversiteit/ Bioveiligheid/ Milieu en Gezondheid/ Milieuburgerschap en bestuur); leefmilieulijk van de duurzame ontwikkeling. FOCAL POINT voor deze onderwerpen;

Voorbereiding en tenuitvoerlegging van federale maatregelen die verband houden met de bovenvermelde thema's.

Het ontwikkelen van horizontale beleidsinstrumenten en coördinatie van het federale en/of nationale beleid (milieurapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)

Het uitwerken van overeenkomsten, dienstencontracten met de federale instanties met betrekking tot de materies hierboven.

LEEFMILIEUINTEGRATIE

- Leefmilieu en DO : uitvoering van de RIO verbintenissen, LT strategie DO en FPDO;
- Leefmilieu en gezondheid/mobiliteit : uitvoering van de NEHAP verbintenissen en van de federale cel LG;
- Leefmilieu en Justitie : uitvoering van de verbintenissen van het Aarhus verdrag en van de wetgeving

BIODIVERSITEIT / BIOVEILIGHEID

- Biodiversiteitsovereenkomsten : uitvoering van de overeenkomsten pm;
- Access and benefit sharing : tenuitvoerlegging van het protocol van Nagoya;
- Integratie van de biodiversiteit : tenuitvoerlegging van

fédéral d'intégration de la biodiversité dans les secteurs fédéraux clefs;

- Espèces invasives : mise en œuvre de la législation;
- Gestion durable des forêts (et de la biomasse) : mise en œuvre de la législation;
- Biosécurité : mise en œuvre du Protocole de Carthagène et de la législation pm;
- Convention CITES : mise en œuvre de la législation;
- Commission balénière internationale : préparation et mise en œuvre des engagements de la Belgique;
- Antarctique : accueil de la réunion du Traité Antarctique à Bruxelles en 2013;

PROCESSUS ENV GLOBAUX Processus CCPIE/CIE/CIMES

- Processus EU
- Processus UNEP
- Processus OECD
- Processus UNECE
- Processus OSCE

OUTILS DE LA POLITIQUE

- Données de l'environnement : mise en œuvre de la législation;
- Evaluation stratégique environnementale : mise en œuvre de la législation;
- Financement des politiques environnementales : développements ad hoc;
- Science et environnement : développements ad hoc;
- Soutien juridique : développements ad hoc pm;
- Accès à l'information, participation du public et communication développements ad hoc.

FRAIS GENERAUX DU SERVICE

- Missions internationales négociations et suivi des engagements + frais de réunions internes, inscriptions, formations, team building, jours d'étude/symposia, intégral management, brochures, traductions, VDIC, ticket on line, frais de GSM + ADSL/VPN/Telenet, abonnement Ends Daily, communication commun : partie service Affaires Multilatérales et Stratégiques ea

A.B. 25 55 1 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012	2013	2014	2015	2016

het federaal Plan van de integratie van de biodiversiteit in de federale sleutelsectoren;

- Invasieve soorten : uitvoering van de wetgeving;
- Duurzaam beheer van de bossen (en van de biomassa) : uitvoering van de wetgeving;
- Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van het protocol van Cartagena en van de wetgeving pm;
- CITES overeenkomst : uitvoering van de wetgeving;
- Internationale walvisvangstcommissie : voorbereiding en uitvoering van de Belgische verbintenissen;
- Antarctica : onthaal in 2013 van de vergadering van het Antarctica verdrag in Brussel;

ALGEMEEN LEEFMILIEU PROCES – Proces CCIM/ICL/ICMG

- Proces EU
- Proces UNEP
- Proces OECD
- Proces UNECE
- Proces OSCE

BELEIDSWERKTUIGEN

- Leefmilieugegevens : uitvoering van de wetgeving ;
- Strategische leefmilieu evaluatie : uitvoering van de wetgeving;
- Financiering van het leefmilieubeleid : ad hoc uitwerking;
- Wetenschap en leefmilieu : ad hoc uitwerking;
- Juridische bijstand : ad hoc uitwerking pm;
- Toegang tot informatie, deelname van het publiek en ad hoc communicatie uitwerking.

ALGEMENE WERKING VAN DE DIENST

- Internationale onderhandelingsmissies en opvolging van de engagementen + interne vergaderkosten, inschrijvingen, vormingen, team building, studiedagen/symposia, integraal management, brochures, vertalingen, VDIC, ticket on line, GSM kosten + ADSL/VPN/Telenet, abonnement Ends Daily, gezamenlijke communicatie : deel dienst Multilaterale en Strategische Zaken ea

B.A. 25 55 1 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

2012	2013	2014	2015	2016

CE/CL 2 2 2 2 2

Païement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/organisations – financement ONG plate-forme environnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	330	320	320	320	320
CL	347	336	336	336	336

Aides/subventions à des associations/organisations nationales et internationales dans le domaine de l'environnement (subventions à des initiatives relatives à des colloques et des campagnes de sensibilisation, des journées d'études et la diffusion d'informations destinées à sensibiliser aux problèmes environnementaux et à promouvoir la collaboration scientifique avec certaines institutions ou organisations internationales, financement structurel de la plate-forme ONG. Aide structurelle à la Plate-forme ONG comprenant 4 groupes chapeautant les ONG belges actives dans le domaine de l'environnement comme point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique de l'environnement fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B./I.E.W.).

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) e.a.

Prévision :

- Intervention dans les frais de fonctionnement (recherche, information, sensibilisation et avis) et traitement des dossiers découlant de la politique environnementale fédérale (BBL- IEW -BRAL - IEB);
- Intervention dans les frais de la mission éducative de Greenpeace;
- Subvention à l'association dont les activités ont pour but de promouvoir l'application du droit environnemental national, européen et international dans la perspective du DD;
- Allocation EEB;
- Allocation Fondation polaire internationale pm;
- Subventions pour la conscientisation et la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du DD;
- Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement;
- Soutien Thematea/capacity building;

VK/VE 2 2 2 2 2

Betalen reis-en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst multilaterale en strategische zaken.

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	330	320	320	320	320
VE	347	336	336	336	336

Steunverlening/subsidies aan nationale en internationale verenigingen/organisaties met betrekking tot het leefmilieu (subsidies voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu en voor de wetenschappelijke samenwerking met bepaalde internationale instellingen/organisaties, structurele financiering van het NGO platform. Structurele steunverlening aan het NGO-Platform bestaande uit de 4 Belgische NGO-koepels voor het leefmilieu, als contactpunt voor hun leden op het vlak van de coördinatie van het federaal, internationaal en Europees milieubeleid (BBL/BRAL/I.E.B./I.E.W.).

Toelagen mbt de biodiversiteit (CITES inbegrepen) ea.

Voorziening :

- Tegemoetkoming in de werkingskosten (onderzoek, informatie, sensibilisering en adviezen) en de behandeling van de dossiers die voortvloeien uit het federaal milieubeleid (BBL- IEW -BRAL - IEB).
- Tussenkost in de kosten voor de milieu educatieve opdracht van Greenpeace ;
- Toelage aan de vereniging die de toepassing beoogt van het bevorderen van het nationale, Europese en Internationale milieurecht in een perspectief van DO ;
- Toelage EEB;
- Toelage internationale polaire stichting pm;
- Toelagen voor bewustmaking en sensibilisatie m.b.t. biodiversiteit (CITES inbegrepen) en het luik leefmilieu van DO;
- Toelagen aan intersyndicale netwerken milieu en tewerkstelling;
- Steun Thematea/capacity building;

- Allocation Natuurpunt/Natagora/IR etc..

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - *Participation au fonctionnement et contribution aux organisations env. internat.*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	434	493	493	493	493
CL	429	511	511	511	511

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement en ce qui concerne la pollution de l'air, l'acidification, les changements climatiques, les produits chimiques les déchets dangereux - Loi du 9/7/92 (Convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)- loi du 14/7/87 (financement EMEP), loi du 26/8/88 (Convention de Vienne), loi du 29/12/88 (protocole de Montréal), loi du 26/9/88 (Convention de Bâle), OCDE : contrôle des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies et programme sur l'environnement, Convention Pic, Convention d'Aarhus, Convention POP, Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement Antarctique, Protocole de Carthagène sur la biosécurité, Convention relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique, adhésion de la Belgique à la Commission internationale sur la pêche à la baleine, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, participation au « projets de capacity building » l'UNESCO, IUCN,CBI, NU activités de bioprospection/CBI-SAICM : quick start programme mercure, CEEWeb, Impel ea

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - *Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	11	11	11	11	11

Aides/subventions à des associations/organisations du secteur public (subventions à des initiatives relatives à des colloques et campagnes de sensibilisation liés à des journées d'études et la diffusion d'informations destinées à sensibiliser aux problèmes environnementaux, etc.

Subvention annuelle à l'IRSNB, eu égard à ses activités de « point focal » pour la Belgique, en guise

- Toelage Natuurpunt/Natagora/ IR e.a.

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - *Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties leefmilieu*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	434	493	493	493	493
VE	429	511	511	511	511

Deelname in de werkingskosten van of 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 op het gebied van de luchtverontreiniging, de verzuring, de klimaatwijziging, scheikundige produkten en gevaarlijke afvalstoffen. Wet van 9/7/92 (Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand - wet van 14/7/87 (financiering EMEP), wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen), wet van 29/12/88 (protocol van Montreal), wet van 26/9/88 (Verdrag van Bazel), OESO : controle scheikundige produkten, biociden, nanotechnologieën en leefmilieuprogramma, Pic Verdrag, Verdrag van Aarhus, POP's verdrag, Protocol van Madrid tot bescherming leefmilieu Antarctica, Carthage Protocol on Biosafety, Conventie inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, toetreding België intern. Walvisvangstcommissie, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantensoorten, deelname in "capacity building projecten" UNESCO, IUCN,IWC, CBI VN Bioprospection activiteiten, atelier CBI-SAICM : quick start programma kwik, CEEWeb, Impel ea

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - *Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	11	11	11	11	11

Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsidies voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz.

Jaarlijkse toelage KBIN, rekening houdend met de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België

de soutien aux activités qu'il accomplit dans le domaine de la biodiversité et/ou de la sensibilisation à la biodiversité.

A.B. 25 55 1 1 4523 01 - Subsidies aux universités

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

PM. Aides/subventions à des universités (subventions à des initiatives relatives à des colloques et campagnes de sensibilisation, des journées d'études et la diffusion d'informations destinées à sensibiliser aux problèmes environnementaux).

55/2 – FONDS KYOTO

MISSION

Le Service 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 et la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux et de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique, 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

Mener une politique ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de substances qui appauvrissent l'ozone et l'adaptation aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir remplir les engagements de l'autorité fédérale découlant de la Convention climatique des Nations Unies, du Protocole de Kyoto, 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

heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit.

B.A. 25 55 1 1 4523 01 - Toelagen aan universiteiten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

P.M .Steunverlening/subsidies aan universiteiten (subsidies voor initiatieven m.b.t. colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu).

55/2 – KYOTOFONDS

MISSIE

De Dienst 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 en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken.

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

Het voeren van een beleid gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, het 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

l'exécution de la politique de l'UE;

- l'utilisation par la Belgique des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en général et en particulier l'achat de 12,2 millions de droits d'émission pour compte de l'autorité fédérale, tout en respectant la contribution au développement durable; et sur base de cette expertise conceptualiser une politique efficace pour remplir les nouveaux objectifs annuels de réduction de gaz à effet de serre post 2012 de la Belgique conformément à la Effort Sharing Décision européenne;
 - le développement des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) dans des pays en voie de développement, en exécution des Accords de Cancún;
 - Le suivi et l'implémentation du système d'échange des droits d'émission, avec de nouvelles obligations comme la mise aux enchères des quotas, l'intégration du secteur de l'aviation, la gestion qualitative et en sécurité du registre national dans le contexte du registre européen consolidé etc.
 - 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;
 - la participation, au nom de la Belgique, aux négociations européennes et internationales, entre autre en vue de la réalisation d'un Accord multilatéral post-2012 juridiquement contraignant et du renforcement de l'objectif européen pour 2020 de 20 à 30% et la réalisation de la Low Carbon Roadmap 2050 européenne et son intégration dans d'autres domaines de la politique;
 - l'exécution des obligations de rapportage dans le cadre de la Convention-cadre sur les Changements climatiques, du Protocole de Kyoto et de la Décision de l'UE n° 280/2004 et de ses mesures d'implémentation, en ce compris l'élaboration de procédures destinées à faciliter le respect de ces obligations;
 - l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés;
 - le développement d'une vision 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 concertation avec l'ensemble des acteurs concernés;
 - la mise à disposition des citoyens et des 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.
 - assurer l'intégration des principes de la Convention
- de l'uitvoering van het EU-beleid;
 - het gebruik door België van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto in het algemeen en de aanschaf van 12,2 miljoen emissierechten voor rekening van de federale overheid in het bijzonder, rekening houdend met de bijdrage aan duurzame ontwikkeling, en op basis van deze expertise een efficiënt beleid conceptualiseren om te voldoen aan de nieuwe, jaarlijkse Belgische reductiedoelstelling na 2012, conform de Europese Effort Sharing Decision;
 - het ontwikkelen van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in ontwikkelingslanden, in uitvoering van de Akkoorden van Cancún;
 - het opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, met nieuwe verplichtingen zoals het veilen van emissierechten, het integreren van de luchtvaartsector, het veilig en kwalitatief beheer van het nationaal register in de context van het Europese geconsolideerde register enz;
 - 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;
 - deelname namens België aan Europese en internationale onderhandelingen, onder andere met het oog op de realisatie van een juridisch bindend multilateraal akkoord post-2012, de verhoging van het 2020-objectief van 20% tot 30%, en het realiseren van de Europese Low Carbon Roadmap 2050 en zijn integratie in andere beleidsdomeinen;
 - de uitvoering van de rapportageverplichtingen in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en EU Beschikking Nr. 280/2004 en zijn uitvoeringsmaatregelen, met inbegrip van het opzetten van procedures om het respecteren van deze verplichtingen te vergemakkelijken;
 - het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen;
 - het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de systemische transitie van België naar een koolstofarme samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid en in overleg met alle betrokken actoren;
 - het aanbieden aan burgers en belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen klimaatverandering en het gevoerde beleid, en het aanbieden van oplossingsgerichte tools
 - het bewerkstelligen van de integratie van de

d'Aarhus dans les actions fédérales 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 et du Protocole de Kyoto.

ACTIVITES

- En fonction d'un suivi et d'une implémentation améliorée du système d'échange des droits d'émission, le renforcement substantiel du registre national afin d'incorporer des nouvelles obligations telles que la mise aux enchères des quotas, l'intégration de nouveaux secteurs comme l'aviation, la gestion qualitative et en sécurité du registre dans le contexte du registre européen consolidé etc..
- Dans le cadre du système d'échange des droits d'émission européen, assumer la tâche d'adjudicateur tel que défini par les art 22 & 23 du règlement européen 1031/2010 (règlement mise aux enchères).
- Mise en œuvre de la politique fédérale relative à l'utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto : achat de 12,2 millions de droits d'émission pour le compte du gouvernement fédéral pour la période 2008-2012, en respectant la contribution au développement durable de ces mécanismes de flexibilité. Utilisation optimale de l'expertise développée dans ce contexte, pour répondre efficacement aux nouveaux objectifs de réduction annuels belges après 2012, conformément à l'« Effort Sharing Decision » européenne.
- S'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre du marché international de carbone avec des projets de réduction des émissions dans les pays en développement, travailler au développement des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), y compris REDD+.
- Contribution au budget de la Commission nationale Climat (CNC) et au fonctionnement décentralisé de son Secrétariat permanent et appui au représentant du Ministre de l'Environnement dans la CNC
- Coordination et évaluation annuelle du volet fédéral du Plan National Climat, et appui aux départements et autres institutions publics fédéraux chargés de la mise en œuvre des politiques et mesures, dans le cadre des objectifs de réduction à l'horizon 2020.
- Contribution aux travaux sur la répartition nationale des efforts et des bénéfices découlant de la mise en œuvre du paquet Climat / Energie, dans le cadre de la Commission nationale Climat.
- Développement et communication d'une stratégie fédérale concernant l'adaptation aux conséquences

beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale 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 én van het Protocol van Kyoto integreert.

ACTIVITEITEN

- In functie van een betere opvolging en implementatie van het Europese emissiehandelsstelsel, het substantieel versterken van het nationaal register om de nieuwe Europese verplichtingen te kunnen opnemen zoals het veilen van emissierechten, het integreren van nieuwe sectoren zoals de luchtvaart, het veilig en kwalitatief beheer van het register in de context van het Europese geconsolideerde register enz.
- In het kader van het EU-emissiehandelsstelsel, uitvoeren van de taak van veiler zoals gedefinieerd in art 22 & 23 van EU-verordening 1031/2010 (veilingverordening).
- Uitvoering van het federale beleid inzake het gebruik van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto : aanschaf van 12,2 miljoen emissierechten voor rekening van de federale regering voor de periode 2008-2012, rekening houdend met de bijdrage van deze flexibiliteitsmechanismen aan duurzame ontwikkeling. Optimaal aanwenden van de in deze context ontwikkelde expertise, om efficiënt te voldoen aan de nieuwe, jaarlijkse Belgische reductiedoelstellingen na 2012, conform de Europese Effort Sharing Decision.
- Voortbouwend op de in het kader van de internationale koolstofmarkt opgedane ervaring met emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden, werken aan de uitbouw van de zgn. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), met inbegrip van REDD+.
- Bijdrage aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en aan de werking van zijn gedecentraliseerd secretariaat en ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.
- Coördinatie en jaarlijkse evaluatie van het federale luik van het Nationaal Klimaatplan en ondersteuning van de federale departementen en andere overheidsinstellingen belast met de uitvoering van het beleid en de maatregelen in het kader van de reductiedoelstellingen voor 2020.
- Bijdrage aan de werkzaamheden inzake de nationale verdeling van lasten en baten voortvloeiend uit de implementatie van het Energie/Klimaatpakket, in het kader van de Nationale Klimaatcommissie.
- Ontwikkelen van een federale strategie inzake aanpassingen aan de gevolgen van klimaat-

des changements climatiques, dans le contexte de la stratégie nationale en la matière.

- Poursuite du développement de la stratégie de communication du service, y compris des campagnes de sensibilisation.
 - Contribution au budget de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
 - Octroi de subsides aux organisations actives dans le domaine de la politique climatique.
 - 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 et GD ozone stratosphérique du CCPIE).
 - Contribution, coordination et suivi des obligations belges, européennes et internationales en matière de rapportage concernant les changements climatiques et la protection de la couche d'ozone.
 - Contribution, coordination et suivi de la révision de la Décision 280/2004/EC (Monitoring Mechanism) et des futures obligations de rapportage qui en découlent, dans le contexte des objectifs du paquet énergie-climat.
 - Participation à la conceptualisation de la politique et à la concertation internationale, européenne et belge, à long et moyen terme, concernant les changements climatiques et la protection de la couche d'ozone.
 - Contribuer à conclure un accord multilatéral post-2012 légalement contraignant et ambitieux dans le cadre UNFCCC et le Protocole de Kyoto.
 - Contribuer au développement d'une politique Belge de financement climatique international.
 - Rechercher un nouvel équilibre dans le cadre de la réforme fiscale, par le transfert de la fiscalité sur le travail vers une fiscalité sur la pollution (en prenant en compte les aspects sociaux).
 - Contribuer à l'établissement d'un cadre légal et efficient en vue de renforcer l'intégration des politiques, la consolidation des responsabilités fédérales et le rôle de l'administration dans ce domaine, avec des engagements précis, aussi dans une perspective à long terme et qui intégrera les dispositions appropriées de l'accord institutionnel.
 - Développer la vision sur l'horizon 2050 et proposer une feuille de route nationale en vue de la transition de la Belgique vers une société et économie faible en carbone, en cohérence avec les initiatives, développements et décisions européens et internationaux, et dans le cadre d'un large processus participatif, accompagné d'une stratégie de communication et consultation adéquate ; développer dans ce contexte des objectifs intermédiaires (2030).
- verandering en van de communicatie daarover, in het kader van de nationale strategie ter zake.
- Verdere uitbouw van de communicatiestrategie van de dienst, met inbegrip van sensibiliseringscampagnes.
 - Financiële bijdrage aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering.
 - Subsidies toestaan aan organisaties actief op het gebied van het klimaatbeleid.
 - Organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (Coördinatiegroep Broeikaseffect en SG stratosferische ozon van het CCIM).
 - Bijdragen aan, coördineren van en opvolgen van de Belgische rapporteringsverplichtingen, Europees en internationaal, betreffende klimaatverandering en de bescherming van de ozonlaag.
 - Bijdragen aan, coördineren van en opvolgen van de herziening van Beschikking 280/2004/EG (Monitoring Mechanism) en van de toekomstige verplichtingen inzake rapportering die eruit voortvloeien in de context van de doelstellingen van het pakket klimaat-energie.
 - Bijdragen aan de conceptualisering van het beleid en van het internationaal, Europees en Belgisch overleg, op de middellange en lange termijn, inzake klimaatveranderingen en de bescherming van de ozon laag.
 - Bijdragen aan het sluiten van een ambitieus multi-lateraal en juridisch bindend post-2012 akkoord in het kader van UNFCCC en het Protocol van Kyoto.
 - Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgisch beleid inzake internationale klimaatfinanciering.
 - Vinden van een nieuw evenwicht in het kader van de belastinghervorming, door overdracht van de belastingdruk op arbeid naar een belasting op vervuiling (rekening gehouden met sociale aspecten).
 - Bijdragen aan de oprichting van een duidelijk en efficiënt wettelijk kader ter versterking van beleidsintegratie, consolidatie van de federale verantwoordelijkheden en de rol van de administratie op dit gebied, met specifieke verplichtingen, ook met een lange termijn perspectief en waarin de toepasselijke bepalingen van het institutioneel akkoord worden geïntegreerd.
 - Ontwikkelen van een toekomstvisie naar 2050 toe en een nationaal routeplan voorstellen met het oog op de transitie van België naar een lage koolstofeconomie en samenleving, in overeenstemming met de Europese en internationale initiatieven, ontwikkelingen en beslissingen en in het kader van een participatief proces, begeleid door een aangepaste communicatie- en consultatiestrategie; in die context intermediaire (2030) doelstellingen ontwikkelen.

- Contribuer à la mise en oeuvre de l'accord institutionnel: mécanisme de responsabilisation, droit de substitution, réforme de la Commission Nationale Climat.

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 517	1 179	1 179	1 179	1 179

A..B. 25 55 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	78	433	433	433	433

A.B. 25 55 2 1 4160 05 - Action sociale Kyoto

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5	5	5	5	5

Contribution à l'ASBL Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel du fonds Kyoto (cantine, Saint Nicolas, etc.)

55/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT/ ACTIVITES

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	1 374	1 381	1 381	1 381	1 381
CL	1 066	1 221	1 221	1 221	1 221

Frais de fonctionnement

Couverture des frais de fonctionnement (matériel de bureau, frais de documentation et de publication, frais

- Bijdragen aan de uitvoering van het institutioneel akkoord: responsabiliseringsmechanisme 'klimaat', substitutierecht, hervorming van de Nationale Klimaatcommissie.

55/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 517	1 179	1 179	1 179	1 179

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	78	433	433	433	433

B.A. 25 55 2 1 4160 05- Sociale actie Kyoto

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5	5	5	5	5

Bijdrage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van het Kyotofonds (kantine, sinterklaas).

55/22 – WERKINGSKOSTEN/ACTIVITEITEN

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	1 374	1 381	1 381	1 381	1 381
VE	1 066	1 221	1 221	1 221	1 221

Werkingskosten

Dekken van de werkingskosten (kantoormaterieel, documentatie- en publicatiekosten, kosten voor

de formation, de séminaire/de team building, journée d'études, frais de port et de GSM, entretien photocopieuse, fax, frais de publication, de catering lors des réunions, de transport, missions internationales, honoraires, leasing de matériel, livres, revues, frais de traduction, frais de réunions, frais de bibliothèque/VDIC, tickets de trains e.a.

Etudes juridiques et politiques ainsi que publications, stratégie de communication, frais d'achat de droits d'émission.

Il s'agit en particulier des activités suivantes du service Changements climatiques :

- Programme de l'autorité fédérale pour l'achat de droits d'émission.
- Poursuite de la concrétisation de la décision du Comité de concertation de mars 2004 selon laquelle l'autorité fédérale assurera, pendant la période 2008-2012, l'acquisition de 12,2 millions de tonnes de quotas d'émission, en ce compris :
- Communication et PR programme JI/CDM, y compris la participation à des bourses, des workshops et des publications;
- Deuxième phase de l'étude concernant programmatic CDM dans les Pays Moins Avancés, en ce compris l'élaboration de plusieurs programmes d'activités;
- Contrats d'assistance, y compris assistance juridique et analyse financière pour l'exécution du programme d'achat;
- L'exécution continuée du China Partnership, aussi bien en ce qui concerne les contrats d'achat de crédits carbone que le renforcement des capacités concernant CDM et le développement durable;
- Développer et mettre en œuvre des propositions pour l'achat de crédits carbone pour la période après 2012, dans le cadre de la de Effort Sharing Decision européenne;
- Commanditer des études pour la conceptualisation des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) et REDD+ dans des pays en voie de développement, y compris l'identification du potentiel et les aspects MRV.
- Détail des projets JI/CDM
- LDC-initiative
- PoA development LDC
- Post 2012
- Structure d'analyse juridique
- Etude de marché
- NAMA development effort
- Registre national
- Renforcer la gestion du Registre afin d'incorporer des nouvelles obligations tant que la mise aux enchères,

vorming, seminars/teambuilding/studiedagen, port- en gsm kosten, onderhoud fotokopiemachine, fax, publicatiekosten, catering van de vergaderingen, vervoerkosten, internationale zendingen, honoraria, leasing machines, boeken, tijdschriften, vertaalkosten, vergaderkosten, bibliotheekkosten/VDIC, treinbiljetten ea.

Beleids- en juridische studies alsook publicaties, communicatiestrategie, onkosten aankoop emissierechten.

Het betreft meer bepaald de volgende activiteiten van de dienst Klimaatverandering :

- Programma van de federale overheid voor de aankoop van emissierechten.
- Verdere invulling van de beslissing in het Overlegcomité in maart 2004 waarbij de federale overheid voor de periode 2008-2012 verzekert in te staan voor de aanschaf van 12,2 miljoen ton emissierechten, met inbegrip van :
- Communicatie en PR JI/CDM programma m.i.v. deelname aan beurzen/workshops en publicaties;
- Tweede fase van de studie inzake programmatic CDM in Minst Ontwikkelde Landen, met inbegrip van de uitwerking van meerdere activiteitenprogramma's;
- Ondersteunende contracten, m.i.v. juridische ondersteuning en financiële analyses voor de uitvoering van het aankoopprogramma;
- Verdere uitvoering van het China Partnership, zowel wat betreft de contracten voor de aankoop van koolstofkredieten als voor de capaciteitsopbouw voor CDM en duurzame ontwikkeling;
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen voor de aankoop van emissierechten voor de periode na 2012, in het kader van de Europese Effort Sharing Decision;
- Studies laten uitvoeren voor de conceptualisatie van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) en REDD+ in ontwikkelingslanden, met inbegrip van het in kaart brengen van het potentieel en van de MRV-aspecten.
- Detail van de projecten JI/CDM
- LDC-initiatief
- PoA development LDC
- Post 2012
- Juridisch onderzoek structuur
- Marktonderzoek
- NAMA development effort
- Nationaal register
- Het beheer van het Register versterken teneinde nieuwe Europese verplichtingen zoals het veilen van

l'intégration du secteur de l'aviation, la gestion qualitative et en sécurité du registre dans le contexte du registre européen consolidé, etc.

- Détail des projets Registre national
- Organisation et gestion
- Conseil juridique
- Communication et sensibilisation
- Poursuite du développement (et actualisation continue) du site www.energivores.be et poursuite de sa campagne de communication, lancés en 2006 dans le but d'informer le consommateur sur les choix qu'il peut faire pour minimiser l'impact de son comportement d'achat à la fois sur le climat et sur son propre budget (www.energievreter.be);
- Gestion et développement futurs des sites web www.climatechange.be et www.climateregistry.be;
- Détail des projets Communication et sensibilisation
- Energivores : promotion, réalisation du contenu, hosting, gestion des données et programmation
- Projet éducatif
- Web divers
- Frais généraux DG.5
- Transition Bas carbone BE 2050
- Enquête publique
- Politique climatique
- Etudes préparatoires à la politique relative à la politique belge, européenne et internationale à court, moyen et long terme, et mise en oeuvre des dispositions découlant des obligations de la Belgique dans le contexte de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto et du paquet européen Climat/Energie, y compris la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique climatique fédérale
- Couche d'ozone p.m.
- Détail des projets Politique climatique
- Etude sur les impacts socio-économiques en BE d'une extension à 2030 du paquet E/C européen ;
- Etudes en appui de la mise en œuvre de la politique climatique nationale / fédérale
- Etudes en appui des négociations internationales (ADP,...)
- Low C BE 2050 - Impacts macroéconomiques de la transition vers une société bas carbone en Belgique;
- Low C BE 2050 - valorisation des scénarios élaborés
- emissierechten, het integreren van de luchtvaartsector, het veilig en kwalitatief beheer van het register in de context van het Europese geconsolideerde register enz.,
- Detail van de projecten Nationaal Register
- Organisatie en beheer
- Juridisch advies
- Communicatie en sensibilisering
- Voortzetten van de ontwikkeling (en continu actualiseren) van de website www.energie-vreter.be en voortzetting van de bijhorende, in 2006 opgestarte communicatiecampagne om de consument te informeren over de keuzes die hij heeft om door middel van zijn koopgedrag zijn impact op het klimaat én op zijn eigen budget te minimaliseren. (www.energievreter.be);
- Beheer en verdere ontwikkeling van de websites www.climatechange.be en www.climateregistry.be;
- Detail van de projecten Communicatie en sensibilisering
- Energievreter: promotie, inhoudelijke uitwerking, hosting, databeheer en programmatie
- Educatief project
- Web overige
- Overhead DG.5
- Transitie Low C BE 2050
- Publieksenquête
- Klimaatbeleid
- Beleidsvoorbereidende studies met betrekking tot het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid op de korte, middellange en lange termijn en uitvoering van de bepalingen die voortvloeien uit de verplichtingen van België in de context van het VN Klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto en van het Europees Energie/klimaat-pakket, m.i.v. voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale klimaatbeleid
- - Ozonlaag pm
- Detail van de projecten Klimaatbeleid
- Studie over de socio-economische impacten in BE van een uitbreiding in 2030 van het Europees E/C pakket;
- Studies ter ondersteuning van de uitwerking van een nationale/federale klimaatpolitiek
- Studies ter ondersteuning van internationale onderhandelingen (ADP,...)
- Low C BE 2050 – macro-economische gevolgen van de transitie naar een koolstofarme samenleving in België;
- Low C BE 2050 – valorisatie van opgestelde

(incl. événement) / mapping des initiatives ;

- Communication autour le plan fédéral d'adaptation (lay out, traduction & impression)
- Contribution au contrat cadre juridique DG5
- Support juridique

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - *Frais de fonctionnement liés à l'informatique*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	480	472	472	472	472
CL	518	512	512	512	512

Frais généraux

Dépenses diverses relatives au bon fonctionnement de l'informatique p.p. l'entretien du matériel informatique et des logiciels, consommables pour les imprimantes, service pack imprimantes, maintenance serveur e.a.

Activités spécifiques

Fonctionnement "Registre national des gaz à effet de serre":

- Maintenance, amélioration et développement du logiciel du registre, y compris les adaptations en fonction des développements de la législation UE et UNFCCC et intégration des fonctionnalités 'customer relationship management';
- Accord de coopération Luxembourg
- Travailler étroitement avec les partenaires -, la police fédérale, le SPF Finances et l'Inspection des Impôts afin de prévenir toutes opérations frauduleuses à partir du Registre. Pour la lutte contre la fraude, des avis juridiques sont nécessaires;
- Intégration de la facturation dans FEDCOM.

Communication et sensibilisation :

Campagne "Energivores" à l'intention du public: serveur et maintenance, adaptations modules actuels, importation de données.

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - *Contrats SMALS*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	7	7	7	7	7

scenario's (incl evenement)/mapping van initiatieven;

- Communicatie rond het federaal adaptatieplan (lay out, vertaling & druk)
- Bijdrage aan juridisch kadercontract DG5
- Juridische ondersteuning

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - *Informatica werkingskosten*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	480	472	472	472	472
VE	518	512	512	512	512

Algemene werkingskosten

Allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server ea.

Specifieke activiteiten

Werking 'Nationaal register voor broeikasgassen':

- Onderhoud, verbetering en ontwikkeling van de registersoftware, m.i.v. de aanpassingen in functie van de ontwikkelingen van de wetgeving in de EU en de UNFCCC en de opname van 'Customer relationship management' functionaliteit;
- Samenwerkingsakkoord Luxemburg
- Nauw samenwerken met internationale partners, de federale politie, de FOD Financiën en de belastinginspectie om frauduleuze transacties vanuit het register te voorkomen. Voor de fraudebestrijding is regelmatig juridisch advies noodzakelijk;
- Integratie van facturering in FEDCOM.

Communicatie en sensibilisering :

Publiekscampagne "energievreters" : server en onderhoud, aanpassingen huidige modules, data import.

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - *Contracten Mvm*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	7	7	7	7	7

CL 103 102 102 102 102

Contrats Smals pour le soutien du helpdesk du registre national.

A.B. 25 55 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

Païement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service Changements climatiques.

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subventions associations - organisations

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	102	80	80	80	80
CL	100	80	80	80	80

Subventions pour le financement des associations et organisations, dont :

- Soutien aux stakeholders :
- subvention pour asbl VODO
- subvention pour asbl CAN Europe
- Communication et sensibilisation :
- Subvention pour l'organisation de soirées d'informations

A.B. 25 55 2 2 3540 01 - Contribution ou participation aux frais de fonctionnement des organisations internationales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	154	112	112	112	112
CL	304	112	112	112	112

Subventions pour le fonctionnement des organisations internationales.

Contribution au "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" et au "UNFCCC Trust Fund for Participation", pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique, y compris le « ITL fee » pour les activités liées «relevé des transactions

VE 103 102 102 102 102

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register.

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

VK/VE	1	1	1	1	1
-------	---	---	---	---	---

Betaling van reis en verblijfkosten nationaal voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst Klimaatwijziging.

B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	102	80	80	80	80
VE	100	80	80	80	80

Subsidies voor het betoelagen van verenigingen en organisaties, waaronder :

- Ondersteuning stakeholders:
- Toelage voor VODO vzw
- Toelage voor CAN Europe vzw
- Communicatie en sensibilisering
- Toelage voor de organisatie van lokale info-avonden

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	154	112	112	112	112
VE	304	112	112	112	112

Subsidies voor de werking van internationale organisaties.

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met in begrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan

indépendant»

A.B. 25 55 2 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	7	7	7	7	7

Achat de matériel durable pour la cellule Changements climatiques (matériel de bureau, panneaux anti-bruits etc.) ,

A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Investissements informatiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	38	36	36	36	36
CL	64	61	61	61	61

Achat du matériel informatique pour le service Changements climatiques (PC, laptop) + achat de logiciel d'application, licences.
(adm. Invest., Nat. Régistre : licence Eurocontrol ev),
soft communication 2013 « énergivores » ea.

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement, de déplacement et de séjour

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE /CL	34	34	34	34	34

Couvrir les frais de fonctionnement, de déplacement et de séjour de la Commission nationale Climat pris en charge par l'autorité fédérale comme convenu dans le cadre de l'accord de coopération du 14 novembre 2002, signé avec les Régions en vue de l'installation de la Commission nationale Climat (CNC). Prévision : contribution au compte de trésorerie CNC.

55/3 – POLITIQUE DES PRODUITS – MAITRISE DES RISQUES – (INTEGRATION DE MOYENS POUR RESTRUCTURATION AU SEIN DE LA DG5)

OBJECTIFS POURSUIVIS

het “onafhankelijke transactielogboek”

B.A. 25 55 2 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7	7	7	7	7

Aankoop van duurzaam materiaal voor de Dienst Klimaatverandering (bureaumateriaal, geluidswerende schermen ed.).

B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

MEERJARENRAMING

	012	2013	2014	2015	2016
VK	38	36	36	36	36
VE	64	61	61	61	61

Aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties
(adm. Invest, Nat. Register : ev licentie “Eurocontrol”,
communicatiesoft 2013 “energievreeters” ea)

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Werkingskosten, reis- en verblijfskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	34	34	34	34	34

Dekken van de werkingskosten, reis- en verblijfskosten van de Nationale Klimaatcommissie, door de federale overheid ten laste genomen zoals afgesproken in het kader van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002, getekend met de Gewesten voor de instelling van de Nationale Klimaatcommissie (NKC). Voorzien: bijdrage aan thesaurierekening NKC

55/3 – PRODUCTBELEID – RISICOBEBEER
(SAMENVOEGING MIDDELEN DOOR
HERSTRUCTURERING BINNEN DG5)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Les synergies nécessaires sont développées entre la politique des produits et la maîtrise des risques via une meilleure coordination entre les services.

Politique de produits a pour mission la mise en œuvre d'une politique de produits avec les objectifs suivants:

- l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché du point de vue de leur impact sur l'environnement dans une approche cycle de vie;
- la détermination et l'application de normes et critères ainsi que la transposition et l'application en droit belge des normes et critères (légaux) européens pour les produits;
- la contribution à l'amélioration de la qualité de l'environnement et au respect des objectifs de protection de l'environnement décidés aux différents niveaux de pouvoirs;
- la contribution à la mise en œuvre de la politique européenne relative à l'utilisation efficace des ressources;
- la contribution à la promotion des modes de production et de consommation durables;
- la promotion de l'écolabel européen et la gestion du comité belge de l'écolabel de l'U.E;
- le service contribue à la définition et mise en œuvre des instruments fiscaux, juridiques et socio-économiques.

Par ailleurs, l'activité de gestion des risques liés au bruit et aux radiations non-ionisantes fait également partie des activités de ce service.

En 2013, un nouveau Plan Air sera élaboré en continuation du précédent. Parmi les actions de ce Plan qui seront poursuivies, nous pouvons citer :

La réalisation d'études sur les produits durables, le développement d'indicateurs de suivi des politiques et les impacts sur le développement durables des politiques de produits (EIDD).

La mise en œuvre du programme EPD (environmental product declaration) pour le secteur de la construction avec l'élaboration d'un système de gestion centralisé des EPD.

Le développement d'une communication sur les émissions de CO₂ des voitures (Guide CO₂ de la voiture), sur l'écolabel (site internet et actions) et sur les produits énergivores (www.energivores.be en collaboration avec le service changements climatiques).

Le développement d'actions de soutien, à l'attention des entreprises, pour la bonne mise en œuvre des législations, de l'écolabel, etc.

Le service politique de produits évaluera le

De nodige synergieën worden ontwikkeld tussen het produktbeleid en de risicobeheersing via een betere coördinatie tussen de diensten.

Productbeleid heeft als opdracht de tenuitvoerlegging van een productbeleid met de volgende doelstellingen:

- de verbetering van de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten vanuit het standpunt van de invloed op het leefmilieu binnen een levenscyclusbenadering;
- de bepaling en de toepassing van de normen en criteria alsook de omzetting en toepassing in het Belgisch recht van de Europese (legale) normen en criteria voor de producten;
- de bijdrage tot de verbetering van de milieukwaliteit en de naleving van de doelstellingen van milieubescherming die door de diverse machtniveaus zijn bepaald;
- de bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het Europese beleid met betrekking tot het efficiënt hulpbronnengebruik;
- de bijdrage tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen;
- bevordering van het Europees milieukeurmerk en het beheer van het Belgisch comité voor het Europees milieukeurmerk;
- de dienst draagt bij aan de bepaling en de tenuitvoerlegging van fiscale, juridische en sociaaleconomische instrumenten.

De beheersing van de risico's in verband met geluid en de niet ioniserende stralingen behoort overigens eveneens tot de activiteiten van deze dienst.

In 2013 zal een nieuw Luchtplan opgesteld worden ter voortzetting van het vorige. Tussen de acties van dit plan die opgevolgd zullen worden kunnen we de volgende citeren :

Uitvoering van studies met betrekking tot duurzame producten, de ontwikkeling van indicatoren voor beleidsoпvolging en de impact op duurzame ontwikkeling en productbeleid (DOEB).

De tenuitvoerlegging van het EPD-programma (environmental product declaration) voor de bouwsector met de opstelling van een centraal beheerssysteem van EPD's.

Uitwerking van een communicatie over de CO₂-uitstoot van voertuigen (CO₂-gids van de voertuigen), over ecolabel (internetsite en acties) en over de energievreters producten (www.energievreters.be in samenwerking met de dienst klimaatverandering);

De uitwerking van steunacties, voor de bedrijven, voor de goede tenuitvoerlegging van de wetgevingen, het ecolabel, enz.;

De dienst produktbeleid zal de uitwerking van nieuwe

développement de nouveaux accords sectoriels avec différents secteurs professionnels.

Le développement et la mise en œuvre de critères de durabilité pour la biomasse comme par exemple le bois, les biocarburants et les biocombustibles.

La mise en œuvre des nouveaux règlements «timber» et «FLEGT» en Belgique.

La maîtrise des risques s'intéresse essentiellement aux substances chimiques et mélanges, en particulier les substances et mélanges dangereux et les biocides. Elle consiste, d'une part, en l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement de ces substances et mélanges dangereuses et, d'autre part, en leur réduction.

Ceci inclut également l'autorisation — contre rétribution — de la mise sur le marché des mélanges dangereux et des biocides ainsi que l'enregistrement et l'agrégation des vendeurs et des utilisateurs de biocides et de pesticides à usage agricole.

Parmi les activités principales, on compte :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection de la santé et de l'environnement vis-à-vis des nuisances éventuelles causées par les substances chimiques et biocides;
- la mise en œuvre de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales (PIC, POP, CLP...);
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents notamment pour des activités d'harmonisation menées au niveau international (OCDE);
- l'implémentation de la réglementation européenne en matière d'enregistrement, d'évaluation, de restriction et d'autorisation des substances chimiques (REACH) et l'accord de coopération belge en la matière.
- l'implémentation de la nouvelle réglementation européenne en matière de biocides;
- l'implémentation de la réglementation CLP et organisation du helpdesk national en soutien aux entreprises;
- le suivi des nouvelles problématiques qui créent des risques éventuels, comme les nanotechnologies.

55/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

sectoriële akkoorden met verschillende professionele sectoren evalueren.

De uitwerking en de verwezenlijking van duurzaamheidscriteria voor biomassa zoals bijvoorbeeld het hout en de biobrandstoffen voor vervoer en verwarming.

De implementatie van de verordeningen 'timber' en 'FLEGT' in België'.

De risicobeheersing richt zich voornamelijk op de chemische stoffen en mengsels, in het bijzonder op de gevaarlijke chemicaliën en mengsels en de biociden. Ze bestaat enerzijds uit de evaluatie van de risico's van die gevaarlijke stoffen en mengsels voor de gezondheid en het milieu en anderzijds uit hun reductie.

Dit houdt tevens de machtiging in – tegen retributie – van het op de markt brengen van de gevaarlijke mengsels en de biociden alsook de registratie en de erkenning van de verkopers en de gebruikers van biociden en van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Tot de belangrijkste activiteiten horen:

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen mogelijke door chemische stoffen en biociden veroorzaakte blootstelling resp. milieuhinder;
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen (PIC, POP, CLP...);
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de bevoegde internationale organisaties en fora, meer bepaald voor de harmonisering op internationaal niveau (OESO);
- de implementatie van de Europese reglementering voor de registratie, evaluatie, restrictie en autorisatie van de chemische stoffen (REACH) en het Belgisch samenwerkingsakkoord terzake;
- de implementatie van de nieuwe Europese reglementering inzake biociden;
- de implementatie van de verordening CLP en de organisatie van de nationale helpdesk voor ondersteuning van de bedrijven;
- het opvolgen van nieuwe problematieken die mogelijke risico's creëren, zoals de nanotechnologieën.

55/31 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	1 494	1 479	1 479	1 479	1 479
CL	1 483	1 524	1 524	1 524	1 524

Objectif : cf intégration de moyens (concernant les engagements et dettes contractées à partir du 1 janvier 2011) pour restructuration des 2 services au sein de l'O.A. 55)

NORMES DE PRODUITS

frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et activités du service

Politique de produits et label écologique.

Activités du Comité du label écologique en exécution du Règlement européen 880/92 et du Règlement 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

La politique de produits sur la base de la loi du 21 décembre 1998 (MB 11 février 1999) relative aux normes de produits et du Plan fédéral de développement durable (protéger et améliorer la qualité de l'environnement, rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de l'environnement et de la santé publique, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable (cf. Communication de l'Union européenne + PFDD II adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004).

Exécution du plan fédéral produits 2012-2020 et le plan fédéral air 2009-2012.

Exécution de l'obligation de surveillance du marché relative à l'étiquetage, la déclaration de conformité et la limitation des émissions sonores du matériel utilisé à l'extérieur présent sur le marché belge dans le but de prendre des mesures préventives de réduction du risque (Directive 2000/14 transposée par l'A.R. du 6/3/2002).

Eventuellement, l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable sera encouragée (Conseil des Ministres du 20/4/2007).

En 2009 un accord a été conclu entre le Ministre fédéral de l'Environnement et le secteur de la distribution. Une série d'actions de soutien de cet accord seront prévues à partir de 2010.

RNI, bruit

Etablissement des nouvelles normes d'exposition aux radiations non-ionisantes (provenant des antennes gsm) doivent faire l'objet d'études additionnelles par

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	1 494	1 479	1 479	1 479	1 479
VE	1 483	1 524	1 524	1 524	1 524

Doelstelling : cf samenvoeging van middelen (m.b.t. vastleggingen en schulden gemaakt vanaf 1 januari 2011) door herstructurering 2 diensten binnen de O.A. 55)

PRODUKTBELEID

werkingsmiddelen : algemene werkingsmiddelen en activiteiten van de dienst

Produktbeleid en milieukeur.

Werkzaamheden van het Ecolabel Comité ter uitvoering van de Europese verordening 880/92 en de verordening 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000.

Productbeleid op basis van de wet van 21 december 1998 (BS 11 februari 1999) betreffende productnormen en het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu, milieuvriendelijker maken van op de markt gebrachte producten, goederen en diensten, bijdragen tot het bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, voeren van en streven naar een geïntegreerd en duurzaam productbeleid (cf. Mededeling Europese Unie + FPDO II aangenomen door de Ministerraad op 24 september 2004).

Uitvoeren van het federaal produktplan 2012-2020 én het federaal luchtplan 2009-2012.

Uitvoeren van de verplichting tot marktbeveiliging van de etiketteringsplicht, de Declaration of Conformity en geluidsvermogen van materiaal voor gebruik buitenshuis dat op de markt is met het oog op het nemen van preventie risicobeperkende maatregelen (Richtlijn 2000/14 omgezet via KB van 6/3/2002).

Eventueel bewerkstellingen van een geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie (Ministerraad 20/4/2007).

In 2009 werd een overeenkomst ondertekend tussen de federale Minister van Leefmilieu en de distributie sector. Een aantal te nemen ondersteuningsacties van deze overeenkomst zijn voorzien vanaf 2010.

NIS, geluid.

Het opstellen van nieuwe blootstellingsnormen voor de niet-ioniserende straling (afkomstig van gsm masten) moet verder bestudeerd worden door experts.

les experts.

La communication envers le grand public des risques particuliers liés à l'usage des gsm et d'autres sources de champs électromagnétiques (UMTS, WIFI, DECT, téléphone, babyphone).

MAITRISE DES RISQUES

frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges) - ex A.B. 55.61.12.11.01 CD).

L'évaluation des dossiers concernant les biocides et les missions relatives à la délivrance d'attestations et d'agrément pour l'accès aux activités liées à la vente et à l'utilisation de biocides dangereux (A.R. du 22/5/03).

Le programme de réduction pour les biocides et pesticides sera maintenu en 2012 : dès 2013 ce programme sera modifié en un programme national (avec des régions) ; la préparation de ce changement débute en 2012.

Outre les frais de fonctionnement pour les dossiers concernant la désignation générique des composants confidentiels des préparations dangereuses (directive 1999/45 – AR du 11/01/93) et la notification de l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses (Règlement (CE) n° 304/2003).

Dans le cadre du Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, les États membres sont tenus d'établir des dossiers conformément à l'annexe XV en fonction des propriétés et des risques toxicologiques et écotoxicologiques. Le Comité d'évaluation des risques réceptionne ces dossiers et doit rendre un avis scientifique à leur sujet.

Dans le cadre de ce même Règlement 1907/2006, il incombe également aux États membres de participer activement à toutes les autres activités du Programme actuel de l'UE relatif aux substances, et en particulier aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances.

Dans le cadre du Règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant

Communicatie naar groot publiek van bijzondere risico's gebonden aan het gebruik van gsm- en andere bronnen van elektromagnetische velden (UMTS,WIFI, DECT telefoon, babyfoon)

RISICOBEHEERSING

algemene werkmiddelen en activiteiten van de dienst

Risicobeheersing : biociden, Chemische Stoffen en preparaten (mengsels) - ex BA. 55.61.12.11.01 GK.

De beoordeling van dossiers inzake biociden en opdrachten inzake het verlenen van attesten en erkenningen mbt de toegang tot activiteiten inzake verkoop en gebruik van gevaarlijke biociden (KB 22/5/2003).

Het reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zal voortgezet worden in 2012 : vanaf 2013 zal dit programma gewijzigd worden in een nationaal programma (met de gewesten); de voorbereiding hiervan dient in 2012 gestart.

Benevens werkkosten voor de dossiers inzake de generieke aanduiding van confidentiële bestanddelen van gevaarlijke preparaten (richtlijn 1999/45 - K.B. van 11/1/93) en de notificatie van uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (verordening (EG) nr. 304/2003).

In het kader van EG Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr 793/93 van de Raad en verordening nr 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie zijn de lidstaten gehouden tot het opstellen van dossiers conform aan bijlage XV in functie van de toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen en risico's van chemische stoffen. Het Comité voor risicobeoordeling ontvangt deze dossiers en moet hierover een wetenschappelijk advies geven.

In het kader van dezelfde Verordening 1907/2006 behoort het evenzeer tot de verplichtingen van de lidstaten om actief deel te nemen aan alle overige activiteiten van het EU bestaande stoffen Programma en in het bijzonder aan de opvolgingswerkzaamheden van dossiers die door andere lidstaten op andere stoffen worden toegepast.

In het kader van EG Verordening nr 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de

les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, les États membres ont également l'obligation de participer de manière active à toutes les autres activités liées aux substances et mélanges. Les États membres mettent en place un service national d'assistance technique 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 en vertu du Règlement CE n° 1272/2008 (Article 44 de ce règlement).

Le travail en relation avec la synergie entre trois traités (Stockholm, Rotterdam et Bâle) sera poursuivi en 2013.

Dans le cadre des négociations menées dans l'optique d'une interdiction du mercure, le Conseil d'administration du PNUE a arrêté un mandat pour lancer des négociations intergouvernementales en vue d'un accord international sur le mercure.

Normes de produits : les coûts concernent :

Actions transversales

- Activités belges dans le cadre du programme UE-Horizon 2020 (initiative phare efficacité des ressources) seront développées.

Spécifique service Politique des Produits

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable

- Accord avec le secteur de la distribution et méthodologie LCA (développement/soutien/actions)
- Etudes préparatoires des politiques des produits durables
- EIDD produits durables, NRI/Bruit
- préparation d'un contrôle du marché
- Campagnes, communication/sensibilisation relatives aux produits durables
- Consommation et émissions de CO2 des véhicules: conception, création, production, expédition d'un guide annuel CO2 (base légale: AR du 5 septembre 2001; exécution de la décision du CM d'Ostende des 20 et 21 mars 2005 relative à la promotion des véhicules à faibles émissions de CO2 et faible consommation de carburant)
- Campagne de communication relative aux produits durables/Ecolabel + soutien à la campagne intégrée DG5 sur le « module de calcul »,
- Brochures sur les produits durables
- suivi de l'évolution du marché concernant le Module de calcul (www.energivores.be)
- Communication commune : partie Politique de

Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van EG Verordening NR 1907/2006 behoort het evenzeer tot de verplichtingen van de lidstaten om actief deel te nemen aan alle overige activiteiten van stoffen en mengsels. De lidstaten richten ook een nationale helpdesk op om fabrikanten, importeurs, distributeurs of downstream gebruikers en andere belangstellende partijen advies te verstrekken over hun respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van EG verordening NR 1272/2008 (Artikel 44 van deze verordening).

Het werk i.v.m. synergie tussen drie verdragen (Stockholm, Rotterdam en Bazel) zal in 2013 vervolgd worden.

In het kader van de negotiatie voor een verbod van kwik, heeft de Gouvernment Council van UNEP een mandaat opgesteld om een intergouvernementele onderhandeling voor een internationale overeenkomst te lanceren over het kwik.

Produktbeleid : de kosten betreffen :

Transversale acties

- Belgische activiteiten in het kader van het EU-programma Horizon 2020 (flagships resources efficiency) zullen uitgewerkt worden

Specifiek Dienst Produktbeleid

Beleidssteun : transitie van onze economie naar een duurzaam groeimodel

- Akkoord met distributiesector en methodologie LCA (ontwerp/steun/acties)
- Beleidsvoorbereiding studies duurzame producten
- DOEB duurzame producten, NIS/Geluid
- Voorbereiding bewaking markttoezicht
 - Campagnes, communicatie/sensibilisering mbt duurzame producten
- Voertuigen consumptie en CO2 uitstoten : conceptie, creatie, productie, verzending van jaarlijkse CO2 gids : (wettelijke basis : KB van 5 september 2001; uitvoering van de beslissing van de MR van Oostende van 20 en 21 maart 2005 m.b.t de promotie van voertuigen met een lagere CO2 uitstoten en een lager brandstofverbruik)
- Communicatiecampagne met betrekking tot duurzame producten/Ecolabel + ondersteuning geïntegreerde campagne DG5 over de "rekenmodule"
- Brochures over duurzame producten
- Opvolging van de evolutie van de markt mbt de Rekenmodule (www.energievreters.be)
- Gezamenlijke communicatie : deel Produktbeleid

Produits

Spécifique Maîtrise des risques : les coûts concernent :

BIOCIDES

Projets biocides : initiatives dans le cadre de la législation relative aux biocides

- Demandes d'avis externes (universités, Conseil supérieur de la Santé, Centre Anti- poison)
- Demandes d'avis juridiques externes
- Soutien à des projets spécifiques : développer des indicateurs/analyser des données des projets orientés dans le cadre du PRPB concernant l'utilisation professionnelle des biocides et du PRBP

L'AR du 22/05/2003, DIR 98/8/CE et le nouveau règlement relatif aux biocides qui sera publié en avril 2013.

CHEMICALS (EU et Internationale)

- Initiatives belges dans le cadre de Reach et CLP en collaboration avec ECHA (agence européenne pour les substances chimiques) et autres autorités :
- Afin de remplir les obligations européennes et internationales de la politique des substances chimiques, la Belgique prendra des initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances, participation et rapporteur dans différentes comités, security policy, nanomatériaux, communication des risques des substances chimiques et helpdesk.
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (dans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération REACH entre l'autorité fédérale et les entités fédérées)
- Communication commune : partie service Maîtrise des Risques

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTIONNEMENT NP + MR

VDIC, frais réunions internes, ticket on line, missions internationales, frais de GSM/ADSL/VPN, frais administratifs divers et diverses + achat brochures/abonnements divers (abonnement Febiac, auxipress, normes...), team building, brainstorming, formation, colloques/séminaires, ateliers de travail, organisation de petits événements, conférences de presse, campagnes, timbres-poste, management intégral, petit matériel non durable, brochures, traductions, travail d'impression, Comité Ecolabel (frais de fonctionnement, de parcours et de séjour, jetons de présence...), Sites-web www.ecolabel.be et www.reachinbelgium.be ea

A.B. 25 55 3 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non

Specifiek Dienst Risicobeheersing : de kosten betreffen :

BIOCIDEN

Projecten biociden : Initiatieven in het kader van wetgeving* omtrent biociden

- Vragen om extern advies (universiteiten, Hoge Gezondheidsraad, Antigifcentrum)
- Vragen voor extern juridisch advies
- Ondersteuning voor specifieke projecten : ontwikkelen indicatoren/analyseren gegevens gerichte projecten in het kader van het PRPB omtrent het professioneel gebruik van biociden en van het PRBP

Het KB van 22/5/2003, DIR 98/8/EC en de nieuwe verordening omtrent biociden die in april 2013 gepubliceerd zal worden

CHEMICALS (EU en Internationaal)

- Belgische initiatieven in het kader van Reach en CLP in samenwerking met ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) en andere autoriteiten :
- Om te voldoen aan de Europese en internationale verplichtingen van het chemische stoffenbeleid zal België initiatieven nemen in restrictie, autorisatie en stofevaluatie, deelname en rapporteurschap in verschillende comités, security policy, nanomaterialen, communicatie van risico's van chemische stoffen en helpdesk.
- Bijdrage aan de uitvoering van het samenwerkingsakkoord REACH (In het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord REACH tussen de federale overheid en de gefedereerde deelstaten)
- Gezamenlijke communicatie : deel dienst Risicobeheersing

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE + WERKINGS-KOSTEN PB+RB

VDIC, interne vergaderkosten, ticket online, internationale zendingen, GSM/ADSL/VPN kosten, administratieve kosten en varia + aankoop brochures/diverse abonnementen (Febiac abonnement, auxipress, normen....), teambuilding, brainstorming, vorming, symposia/studiedagen, workshops, organisatie kleine evenementen, persconferenties, campagnes, postzegels, integraal management, klein niet duurzaam materiaal, folders, vertalingen, drukwerk, Ecolabelcomité (werking, reizen verblijfkosten, zitpenningen/presentiegelden), Websites www.ecolabel.be en www.reachinbelgium.be ea

B.A. 25 55 3 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare

imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5	5	5	5	5

Païement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels des services Maîtrise des risques et Normes de Produits.

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations, organisations et entreprises

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	25	25	25	25	25
CL	25	25	25	37	38

Octroi de subsides aux associations et organisations pour la mise sur pied de campagnes/actions de sensibilisation et journées d'informations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économeurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique.

Octroi de subsides et / ou d'un prix aux entreprises établies en Belgique qui produisent et développent leurs produits en tenant compte des aspects écologiques tels que développement durable, éco-efficience, PIP, LCA, etc. (promotion du développement de l'éco-conception en Belgique).

À prévoir :

- Subsides aux associations (netwerk bewust verbruiken/infolabel.be, e.a.) dans le cadre de campagnes de sensibilisation aux produits économeurs d'énergie/ produits respectueux de l'environnement;
- Subventions de sensibilisation concernant la construction durable ou respectueuse de l'environnement et/ou « Eco-Conception » du Ministre de l'Environnement afin de stimuler la création de produits dans le domaine de l'éco-conception et de donner un avantage en termes de compétitivité aux entreprises qui développent des produits et méthodes/techniques de fabrication durables (et qui s'intéressent à l'approche PIP/LCA) et/ou de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits).

bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5	5	5	5	5

Betalen reis-en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de diensten Risicobeheer en Produktbeleid.

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen, organisaties en bedrijven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	25	25	25	25	25
VE	25	25	25	37	38

Verlenen van toelagen aan verenigingen en organisaties i.v.m. bewustmakingscampagnes, infodagen en sensibiliseringsacties m.b.t. leefmilieuvriendelijke producten (zoals opgenomen in het toepassingsgebied van de wet van 21/12/98 over de productnormen), energiebesparende producten, milieuvriendelijke producten, milieuvriendelijk bouwen en promotie en energie efficiënte producten/apparaten.

Verlenen van toelagen en/of een prijs aan bedrijven die in België gevestigd zijn en die bij de ontwikkeling en productie van hun producten rekening houden met de ecologische aspecten zoals duurzame ontwikkeling, eco-efficentie, IPP, LCA ea (steun i.v.m. de ontwikkeling van eco-conceptie in België).

Te voorzien :

- Toelagen aan verenigingen (netwerk bewust verbruiken infolabel.be ea) voor bewustmakingscampagnes mbt energiebesparende/ milieuvriendelijke producten;
- Sensibiliseringstoelagen m.b.t. milieuvriendelijk/ duurzaam bouwen en/of eco-conceptieprijs van de Minister van Leefmilieu teneinde het product-ontwerp op het gebied van eco-conceptie te stimuleren en een concurrerend voordeel te geven aan bedrijven die duurzame producten en fabricagetechnieken/methoden ontwikkelen (en oog hebben voor de IPP/LCA aanpak) en/of milieuvriendelijke producten (zoals opgenomen in het toepassingsgebied van de wet van 21/12/98 over de productnormen);

- Promotion d'appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change)

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

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 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 AB pour le paiement des contractuels a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs contractuels du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Objectifs poursuivis

- émettre des avis sur toute mesure relative à la politique fédérale de développement durable prise ou envisagée par l'autorité fédérale, en particulier en exécution des engagements internationaux de la Belgique;
- être un forum de discussion sur le développement durable;
- proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au développement durable;
- susciter la participation la plus large possible des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs;

Activités du CFDD :

- donner des avis au gouvernement fédéral en ce qui concerne le développement durable, le Plan fédéral, la problématique climatique, la conservation de la diversité biologique, la coopération internationale, les changements des modes de production et de consommation;
- proposer des thèmes de recherche, organiser des symposiums et des journées d'études à l'échelon national et international, établir des contacts avec les instances européennes actives dans le domaine du développement durable, rédiger des notes stratégiques pour les années à venir, assister à des conférences en Belgique et à l'étranger;

A.B. 25 55 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

- Promotie van energie-efficiënte apparaten/producten (time to change)

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

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 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 B.A. voor de betaling van de contractuelen werd gecreëerd in 2002. Sinds 1 april 2003 worden alle contractuele medewerkers van het secretariaat bezoldigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Nagestreefde doelstellingen

- adviezen verlenen over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, genomen of in het vooruitzicht gesteld door de federale overheid, in het bijzonder in uitvoering van de internationale verbintenissen van België;
- een forum te zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling;
- onderzoeken voor te stellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
- de ruimst mogelijke medewerking van de openbare en particuliere organisaties alsook van de burgers op te wekken om deze doelstellingen te verwezenlijken;

Activiteiten van de FRDO:

- adviezen aan de federale regering verlenen met betrekking tot duurzame ontwikkeling, het Federaal Plan, de klimaatproblematiek, het behouden van de biologische diversiteit, de internationale samenwerking, de verandering van consumptie en productiepatronen;
- onderzoeksthema's voorstellen, organiseren van symposia en studiedagen op nationaal en internationaal niveau, contact nemen met Europese instanties die bezig zijn met duurzame ontwikkeling, opstellen van beleidsnota's voor de komende jaren, bijwonen van conferenties in België en in het buitenland.

B.A. 25 55 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen FRDO

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	182	389	389	389	389

A.B. 25 55 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	312	111	111	111	111

A.B. 25 55 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	262	260	260	260	260

Couvrir les frais de fonctionnement du CFDD dont les principales tâches consistent en ce qui suit :

- Donner des avis – à la demande du Gouvernement et du Parlement fédéraux – sur la politique de développement durable ;
- Être un forum de discussion pour toutes les matières liées au D.D;
- Organiser des conférences, colloques, séminaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen.

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) ea.
- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives et entretien
- Marchandises et services : réceptions, frais AG, petits frais du service, journée staff annuelle + journée du personnel, leasing (photocopieuse, fax), petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, fax et de gsm, abonnements journaux, achat publications, cours de formation (secrétariat, P des GT), ADSL membres du personnel, traductions ea
- Sensibilisation et communication : prix DD pour la presse, forum annuel, séminaires, installation du nouveau conseil (salle, réception, orateurs), études et publications, campagnes média, conférences de presse, impressions, dépliants ea
- Participation EEAC (European Environmental Advisory Council)

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	182	389	389	389	389

B.A. 25 55 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen FRDO

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	312	111	111	111	111

B.A. 25 55 4 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	262	260	260	260	260

Dekken van werkingskosten van de F.R.D.O., waarvan de belangrijkste taken zijn :

- het geven van adviezen - op vraag van de Regering en het Federaal Parlement – m.b.t. de politiek inzake duurzame ontwikkeling;
- een discussieforum zijn m.b.t. alle materies in verband met D.O;
- het organiseren van conferenties, colloquia, symposia om de objectieven van D.O. aan de burgers te laten weten.

De werkingskosten betreffen:

- Vergoedingen en terugbetaling van kosten : zitpenningen, reiskosten, deelname aan conferenties, conferenties in België (secretariaat), conferenties met inschrijvingsgelden, vergoedingen experten van de WG (werkgroepen) ea.
- Lokalen secretariaat : onderhoud lokalen, huurlasten en onderhoud
- Goederen en diensten : recepties, kosten AV, kleine kosten van de dienst, jaarlijkse dag van het bestuur + dag van het personeel, leasing (fotokopieerapparaat, fax), kleine benodigdheden, port-, papier-, drukwerk-, telefoon-, fax- en gsmkosten, abonnements kranten, aankoop publicaties, vormingsdagen (secretariaat, P van de WG), ADSL personeelsleden, vertalingen ea
- Bewustmaking en communicatie : persprijs DO , jaarlijks forum, seminaries, installatie van de nieuwe Raad (zaal, receptie, sprekers), studies en publicaties, mediacampagnes, persconferenties, drukwerken, folder ea
- Deelname aan het EEAC (European Environmental Advisory Council).

A.B. 25 55 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	9	9	9	9

Maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website ea.

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	1	1	1	1

Païement : frais de déplacements en Belgique pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD..

A.B. 25 55 4 1 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2	2	2	2	2

Achat de biens durables pour le secrétariat du CFDD (lave-vaisselle, four micro-ondes ea...).

A.B. 25 55 4 1 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	2	2	2	2

Achat matériel informatique (logiciels et matériel) : PC, ordinateurs portables, écrans, modems, logiciels, imprimante laser ea.

55/5 - MILIEU MARIN

OBJECTIFS POURSUIVIS

B.A. 25 55 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuit-gaven met betrekking tot de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	9	9	9	9

Onderhoud/herstelling van het informaticamateriaal (hardware en software) van de FRDO; niet-duurzame verbruiksgoederen informatica, internet, informaticaopleiding, hosting /onderhoud website ea.

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	1	1	1	1

Betalen : verplaatsingskosten in België voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de FRDO

B.A. 25 55 4 1 7422 01 - Investeringsuitgaven FRDO

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2	2	2	2	2

Aankoop duurzame goederen voor het secretariaat van de FRDO (afwasmachine, microgolfgooven ea..)

B.A. 25 55 4 1 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	2	2	2	2

Aankoop informatica materiaal (software en hardware) : computers, draagbare computers, schermen, modems, software, laserprinter ea.

55/5 - DIENST MARIENE MILIEU

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin;
- 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 surveillance aérienne et 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.

MOYENS D'ACTIONS

- interventions sur le terrain;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;
- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;
- garde-côtière.

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - *Frais de fonctionnement et activités*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	917	934	934	934	934

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu;
- 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 samenwerkingsakkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- 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 toezicht vanuit de lucht en 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.

ACTIEMIDDELEN

- interventies ter plaatse;
- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- de kustwacht.

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - *Werkingskosten en activiteiten*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	917	934	934	934	934

CL 951 942 942 942 942

Fonctionnement: paiement des moyens de fonctionnement généraux pour le service milieu marin.

Coûts études et services concernant la mise en œuvre des différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999)

Défense de l'Etat belge dans le cadre du dossier Seanergy (affaire judiciaire).

Autres obligations en rapport avec des activités internationales.

Les coûts concernent :

Fonctionnement général : formations, inscriptions diverses, traductions exceptionnelles, carburant/entretien/assurance pour les véhicules d'intervention, missions internationales, ticket online, frais GSM/ADSL/VPN, team building, frais de réunion (catering + réunions de préparation) + matériel pour crises et opérations, vêtements de travail et de sécurité, contribution horizontale à la communication DG Environnement, communication : petites traductions, dépliant, etc., frais d'impression, frais d'expédition, petite bibliothèque/VDIC (livres et autres frais de documentation, revues), petit matériel de bureau/consommables, communication du service, équipement de communication pendant les interventions sur des accidents de pollution, management intégral et frais d'organisation, en ce inclus organisation internationale e.a.

Entretien du matériel pour le contrôle de l'application de la réglementation environnementale en mer (Loi MMM et loi MARPOL)

Consultance concernant Natura 2000 et la Stratégie Marine UE.

Ascobans N-S Implementation Plan.

Information/sensibilisation à propos du milieu marin et de la mer du Nord

Prestations dans le cadre du contrôle de l'application de la réglementation environnementale en mer

Surveillance hélicoptère.

Provision Seanergy

A.B. 25 55 5 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

VE 951 942 942 942 942

Werkingskosten: betaling algemene werkmiddelen dienst mariene milieu

Kosten studie en diensten mbt de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999)

Verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak).

Andere verplichtingen verbonden aan internationale activiteiten

De kosten betreffen:

Algemene functionering : opleidingen, diverse inschrijvingen, uitzonderlijke vertalingen, benzine/onderhoud/verzekering interventievoertuigen. internationale zendingen, ticket online, GSM/ADSL/VPN-kosten, teambuilding, vergaderkosten (catering + voorbereidende vergaderingen) + materiaal voor crisis en operaties, werk – en veiligheidskledij, horizontale bijdrage communicatie DG Leefmilieu, communicatie : kleine vertalingen , folder enz., drukkosten, verzendkosten, kleine bibliotheek/VDIC (boeken en andere documentatiekosten, tijdschriften), klein bureau/verbruiksmateriaal, communicatie van de dienst, communicatie uitrustingen tijdens interventies op milieuongevallen, integraal management en organisatiekosten, incl. internationale organisaties ea.

Onderhoud materiaal voor Milieuhandhaving op zee (MMM Wet en MARPOL Wet)

Consultancy betreffende Natura 2000 en EU Mariene Strategie

Ascobans N-S Implementation Plan

Informatie/Sensibisering rond het Marien Milieu en de Noordzee

Prestaties in het kader van de Milieuhandhaving op zee

Helikoptertoezicht

Provisie Seanergy

B.A. 25 55 5 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	8	8	8	8	8

Paiement frais de mission et séjour nationale pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service milieu marin.

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Protection milieu marin - contribution conventions internationales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	96	96	96	96	96

Paiement de la contribution de la Belgique aux commissions chargées de l'exécution des différentes conventions relatives à la protection du milieu marin, à savoir :

- la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est - faite à Paris le 22 septembre 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR);
- l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989;
- l'Accord relatif à la conservation de petits cétacés en Mers du Nord et Baltique, fait à New York le 17 mars 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur belge du 20 octobre 1993;
- la Convention de 1971 sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux aquatiques (RAMSAR, 2 février 1971), approuvée par la loi du 22 février 1979;
- le Traité de la Meuse et de l'Escaut (Gand, 3 décembre 2002.);
- l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signé à La Haye le 15 août 1996;
- Participation à des projets de IUCN, NU e.a. et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger : développement plus avant des Zones marines protégées dans ABNJ/ développement plus avant Convention requins pm.

A.B. 25 55 5 1 4352 01 - Subsidies à des institutions sans but lucratif

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	8	8	8	8	8

Betaling reis- en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst Marien Milieu.

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Bescherming zeemilieu - bijdragen internationale verdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	96	96	96	96	96

Betaling van de Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu, te weten :

- het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, opgemaakt te Parijs, op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 (OSPAR);
- de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, op-gemaakt 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 Schelde- en Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;
- Deelname aan projecten IUCN, UN e.a. en bijdragen aan de organisatie mbt internationale vergaderingen buitenland : verdere uitwerking Mariene Beschermde Gebieden in ABNJ/verdere uitwerking Haaienverdrag pm.

B.A. 25 55 5 1 4352 01 - Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk

ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	20	20	20	20	20	VK/VE	20	20	20	20	20
Les subventions aux institutions sans but lucratif actives sur le plan local pour le compte des autorités ou qui sont principalement financées par ces dernières. Exemples (liste non exhaustive) : - des subventions/ participation au projet européen "Gestion intégrée des zones côtières" en collaboration avec la Région flamande, la province de Flandre occidentale et le 'Vlaams Instituut voor de zee'; - des subventions non réglementées au refuge pour oiseaux et animaux sauvages (ASBL 'opvangcentrum voor vogels en wilde dieren') à Ostende pour l'accueil des animaux victimes de pollutions par les hydrocarbures et autres produits; - participation aux projets de la 'Stichting Duurzame Visserij' (relève de la Concertation tripartite Pêche à laquelle participent l'autorité fédérale, les employeurs et les travailleurs) pour la protection du milieu marin; - des subventions/ participation à d'autres projets. Prévu : subventionnement de la campagne annuelle du centre de coordination gestion intégrée de la zone côtière (province de Flandre occidentale) etc. <i>A.B. 25 55 5 1 7410 02 - Investissements spécifiques matériel navigant</i>						Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn (niet exclusieve lijst) : - toelagen/deelname aan het Europese project "Geïntegreerd kustzonebeheer" in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de zee; - niet gereguleerde toelagen aan het toevluchtsoord voor vogels en wilde dieren (VZW 'opvangcentrum voor vogels en wilde dieren') te Oostende in het raam van de opvang van slachtoffers ten gevolge van olie- en andere verontreiniging; - deelname aan projecten van de "Stichting Duurzame Visserij" (valt onder de Tripartiete Visserij, bestaande uit de Federale Overheid, de Werkgevers en Werknemers) voor de bescherming van het marien milieu; - toelagen/deelname aan andere projecten. Voorzien : subsidiering van de jaarlijkse campagne door het coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West-Vlaanderen) ea. <i>B.A. 25 55 5 1 7410 02 - Specifieke investeringen varend materiaal</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
Moyens de lutte + politique de tolérance zéro, partie matériel navigant (ex 55.51.74.03 CD + ex 55.51.74.02 CD) : - Maintien en bon état des moyens de lutte/ partie matériel navigant + les remplacements et modifications/aménagements de ce matériel + achat de matériel supplémentaire pour le déploiement/interventions (selon les besoins) <i>A.B. 25 55 5 1 7410 03 - Acquisition de biens meubles durables – matériel roulant</i>						Bestrijdingsmiddelen + nultolerantiebeleid gedeelte varend materiaal (ex 55.51.74.03 GK + ex 55.51.74.02 GK) : - In goede staat houden van de bestrijdingsmiddelen /deel varend materiaal + de nodige vervangingen en aanpassingen/inrichting van dit materiaal + aankoop van bijkomend materiaal voor de ontplooiing/ interventies (volgens de noodwendigheden). <i>B.A. 25 55 5 1 7410 03 - Aankoop duurzame roerende goederen – rollend materiaal</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016

CE/CL 0 0 0 0 0

Moyens de lutte + politique de tolérance zéro, partie matériel roulant (ex 55.51.74.03 CD + ex 55.51.74.02 CD) : Initialement prévues sur 55.51.74.02 GK

Maintien en bon état des moyens de lutte/ partie matériel roulant + les remplacements et modifications/aménagements de ce matériel + achat de matériel supplémentaire pour le déploiement/interventions (selon les besoins)

A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques Milieu marin

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	428	385	385	385	385
CL	433	415	415	415	415

Matériel de lutte antipollution : conserver en bon état le matériel existant nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL + assurer les remplacements et/ou améliorations nécessaires de ce matériel pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL + achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL

Prévu en 2013 : matériel de contrôle et d'intervention pour utilisation en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipements de prélèvement d'échantillons, appareils de surveillance et de détection, appareils de prise de vues, appareils de mesure.

A.B. 25 55 5 1 7422 04- Investissements spécifiques informatiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Moyens de lutte + politique tolérance zéro partie matériel informatique : achat / dépenses d'investissement spécifiques concernant de l'informatique spécifique pour le milieu marin (suivant les besoins).

VK/VE 0 0 0 0 0

Bestrijdingsmiddelen + nultolerantiebeleid gedeelte rollend materiaal (ex 55.51.74.03 GK + ex 55.51.74.02 GK) : oorspronkelijk /voorzien op 55.51.74.02 GK

In goede staat houden van de bestrijdingsmiddelen /deel rollend materiaal + de nodige vervangingen en aanpassingen/inrichting van dit materiaal + aankoop van bijkomend materiaal voor de ontplooiing/interventies (volgens de noodwendigheden)

B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen Mariene Milieu

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	428	385	385	385	385
VE	433	415	415	415	415

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 (Wet van 20/1/1999) en de MARPOL Wet + 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 (Wet van 20/01/1999) en de MARPOL Wet + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) en de MARPOL Wet

Voorzien 2013 : Handhavings- en interventiemateriaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, beeldapparatuur, meetapparatuur.

B.A. 25 55 5 1 7422 04 – Specifieke investeringsuitgaven informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Bestrijdingsmiddelen + nultolerantiebeleid gedeelte informaticamateriaal : aankopen van specifieke investeringsuitgaven inzake de informatica specifiek mariene milieu (volgens de noodwendigheden).

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Frais de fonctionnement garde-côtes

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	3	3	3	3

En avril 2003 le gouvernement (Conseil des ministres) a décidé la création d'un service de Garde-côtes (il s'agit surtout d'un organe de coordination des (de tous les) départements impliqués dans la «Politique de la Mer du Nord».

Pour permettre à ce service de remplir ses missions, il est important non seulement de mettre à sa disposition du personnel mais aussi de prévoir la couverture des frais de fonctionnement.

Petit matériel/matériel de bureau.

55/6 - MAITRISE DES RISQUES

voir programme 55/3 (fusion de normes de produits et maîtrise des risques à partir du 1.1.2011)

55/61 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 6 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	0	0	0	0	0
CL	56	0	0	0	0

Objectif : intégration de moyens pour restructuration de 2 services au sein de la DG5 à partir de 2011.

Suite à la restructuration de 2 services au sein de la Direction Générale Environnement (Maîtrise des Risques et Politique de Produits), les tâches et moyens concernant les nouveaux engagements budgétaires des deux services ont été placés sous l'allocation de base 55.31.12.11.01 CDE à partir du 1.1.2011.

Concernant les dettes jusqu'en date du 31.12.2010: le paiement des dettes encourues par le service Maîtrise des Risques jusqu'au 31.12.2010 reste enregistré sur

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Werkingskosten kustwacht

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	3	3	3	3	3

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).

Met het oog op de vervulling van haar opdrachten is het — behalve de terbeschikkingstelling van personeel — tevens van belang in het dekken van werkingskosten te voorzien.

Klein materiaal/bureelmateriaal.

55/6 – RISICOBEBEERSING

zie programma 55/3 (samenvoeging Produktbeleid en risicobeheer vanaf 1.1.2011)

55/61 – WERKINGSKOSTEN

B.A.25 55 6 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	0	0	0	0	0
VE	56	0	0	0	0

Doelstelling: samenvoeging van middelen door herstructurering 2 diensten binnen DG5 vanaf 2011

Ingevolge de herstructurering van 2 diensten binnen het Directoraat generaal Leefmilieu (Risicobeheersing en Produktbeleid) werden de taken en de middelen met betrekking tot de nieuwe engagementen (vastleggingen) van beide diensten vanaf 1.1.2011 ondergebracht op de basisallocatie 55.31.12.11.01 GVK

Met betrekking tot de schulden gemaakt tot en met 31.12.2010 : de betalingen van de schulden gemaakt door de dienst Risicobeheersing tot en met 31.12.2010

l'Allocation de Base 55.61.12.11.01 CDO jusqu'à éponge ment de toutes les dettes. Ceci concerne le paiement des frais de fonctionnement généraux + paiement de travaux concernant la mise en œuvre des obligations de surveillance du marché de l'obligation d'étiquetage, la Declaration of Conformity et la puissance sonore du matériel pour usage intérieur qui est sur le marché afin de prendre des mesures préventives limitant les risques + les couts concernant l'évaluation de dossiers de Biocides et les services de fourniture d'attestations et agréments d'accès aux activités de vente et d'utilisation de substances dangereuses, paiement des frais de fonctionnement pour les dossiers d'identification générique des bases de données de préparations dangereuses et de notification d'exportation de certains chimiques dangereux + les couts et études concernant la mise au point de nouvelles normes d'exposition pour les radiations non ionisantes, les couts de la communication vers la grand public des risques particuliers liés à l'utilisation de gsm et d'autres sources de champs électromagnétiques + le paiement des frais de fonctionnement biocides en soutien au "comité d'autorisation" pour avis sur les biocides et en soutien aux évaluations nationales des évaluations européennes de substances actives p.ex. efficacité, exposition, physicochimie, couts d'introduction de dossiers d'initiative conformément à l'annexe XV de Reach, formation, brochure GHS, fonctionnement helpdesk GHS, Security Supple - audit externe de MSCA Reach, couts concernant l'accord de coopération na-genotox, couts de communication dans le cadre de la coopération avec d'autres gouvernements en Belgique, couts de la stratégie de Communication, Formation Reach/IUCLID/Management, couts de la contribution à la communication de l'organisation e.a.

Concernant les dettes encourues à partir du 1.1.2011: le paiement de ces dettes sera assuré par le service Maîtrise des Risques àpd 1.1.2010 au départ de l'Allocation de Base 55.31.12.11.01 CDO.

55/7- SERVICES D'INSPECTION

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de la loi normes de produits (LNP) et le contrôle concernant le transit des déchets. 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.

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

blijven geboekt op de B.A. 55.61.12.11.01 GOK tot alle schulden vereffend zijn. Het betreft het betalen van algemene werkingskosten + betalen van werkzaamheden m.b.t. de uitvoering van de verplichting tot marktbeveiliging van de etiketteringsplicht, de Declaration of Conformity en het geluidsvermogen van materiaal voor gebruik buitenshuis dat op de markt is met het oog op het nemen van preventieve risico beperkende maatregelen + kosten m.b.t. de beoordeling van dossiers inzake biociden en opdrachten inzake het verlenen van attesten en erkenningen m.b.t. de toegang tot activiteiten inzake verkoop en gebruik van gevaarlijke biociden, betalen van werkingskosten voor de dossiers inzake de generieke aanduiding van confidentiële bestanddelen van gevaarlijke preparaten en de notificatie van uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische + kosten en studies m.b.t. het opstellen van nieuwe blootstellingsnormen voor de niet – ioniserende straling, kosten communicatie naar groot publiek van bijzondere risico's gebonden aan het gebruik van gsm- en andere bronnen van elektromagnetische velden + betalen werkingskosten biociden ter ondersteuning van het "toelatingscomité" voor advies inzake biociden en anderzijds ter ondersteuning van nationale beoordelingen van Europese evaluaties van actieve substanties o.a. inzake effectiviteit, blootstelling, physicochemie., kosten indiening initiatief dossier conform bijlage XV van Reach, Opleiding , brochure GHS, werking helpdesk GHS, Security supple – externe audit van de MSCA Reach, kosten mbt samenwerkingsakkoord na-genotox, kosten communicatie in kader van de samenwerking met andere overheden in België, kosten communicatie strategie, opleiding Reach/IUCLID/management, kosten contributie aan Corporate communication.) ea

Met betrekking tot de schulden gemaakt vanaf 1.1.2011 : de betalingen m.b.t. de schulden gemaakt door de dienst Risicobeheersing vanaf 1.1.2011 worden geboekt/ondergebracht op de B.A. 55.31.12.11.01 GOK

55/7 - INSPECTIEDIENSTEN

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen (WPN) en de naleving m.b.t. de doorvoer van afvalstoffen. Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

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

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 agréments en re-contrôle de vendeurs agréés, utilisateurs agréés, vendeurs agréés/utilisateurs agréés et utilisateurs spéciaux agréés pour présenter ces produits à la vente et/ou à l'utilisation, ainsi que les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. Dans le courant de 2008 un accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA a été établi qui est d'application à partir de 2009. Ceci 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 (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 des détergents, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'écolabel ea.

Le contrôle du transit de déchets.

Cela concerne les contrôles du transit des déchets sur les routes aussi bien que dans les ports et sur les cours d'eau intérieurs. Il y a une collaboration avec les collègues d'autres pays.

Paardenmarkt

Le service assure aussi la surveillance du dépôt de munitions dit le « Paardenmarkt » via l'exécution et l'accompagnement d'études et l'organisation de campagnes d'échantillonnage et d'analyse.

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	215	213	213	213	213
CL	211	209	209	209	209

Frais de fonctionnement : paiement des moyens de fonctionnement : frais de réunion, missions internationales inspecteurs/contrôleurs/inspection, billets de train, petit matériel, documentation, frais de bibliothèque/VDIC/ADSL/VPN, management intégral,

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 de erkenning en de her controles van erkende verkopers, erkende gebruikers, erkende verkopers/erkende gebruikers en speciaal erkende gebruikers om deze producten te koop aan te bieden en/of te gebruiken en de voorwaarden onder dewelke deze handelingen worden uitgevoerd. In de loop van 2008 werd een samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het FAVV uitgewerkt, dat vanaf 2009 wordt toegepast. Het betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeitoestellen

Voor wat betreft biociden betreft het de controles op personen, lokalen en PBM alsook op het hele gamma van producten (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op detergents, elektrische en elektronische apparaten, ecodesign, ecolabel ea.

Doorvoer afval

Het betreft de controles op het vervoer over de weg evenals de controles in de havens en de binnenwateren. Er wordt samengewerkt met de collega's uit diverse andere landen.

Paardenmarkt

De dienst verzekert eveneens de bewaking van de munitiestortplaats "Paardenmarkt" via het laten uitvoeren en begeleiden van studieopdrachten en het organiseren van staalname- en analysecampagnes.

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	215	213	213	213	213
VE	211	209	209	209	209

Werkingskosten : betaling werkingsmiddelen: vergaderkosten, internationale zendingen inspecteurs en controleurs/inspectie, treintickets, klein materiaal, documentatie, bibliotheekkosten/VDIC/ADSL/VPN, integraal management, opleiding/teambuilding,

formation/team building, journées d'étude, symposium, tickets de train et frais de GSM du service d'Inspection (ex 55.71.12.01).

Services d'inspection : les tâches d'inspection découlant des Règlements et des Directives européens (et la transposition de ces dernières en droit belge) : suivi/contrôle dans le cadre des Directives/Règlements européens + missions additionnelles des autres services. Développer un service d'inspection efficace et performant compte tenu des tâches qui lui sont confiées actuellement (entre autres substances et préparations dangereuses, des substances chimiques existantes et nouvelles, pesticides à usage non agricole et biocides,...) également en fonction de la délimitation claire des compétences/tâches/missions (actuelles et futures) et des besoins qui y sont liés. Intervention en faveur des tâches complémentaires imposées par d'autres cellules stratégiques (ex 55.71.12.08).

Mise en œuvre de l'accord de protocole du 26/10/1994 concernant le traitement, l'exportation et l'importation de déchets (cf CE 259/93 ; CE 1013/2006 + Convention de Bâle). Explication : en conséquence des réformes de l'État successives et des redistributions de compétences qui en résultent, le contrôle administratif et la maintenance concernant le transit des déchets est devenue une compétence fédérale. En conséquence, en ce qui concerne l'exécution des activités y afférentes, l'État fédéral et les Régions ont conclu le protocole d'accord du 26 octobre 1994 concernant le traitement, l'exportation et l'importation des déchets (Règlement 259/39/CE + Convention de Bâle, Règlement 1013/2006).

Ce protocole d'accord comprend une clé de répartition financière pour assumer les coûts qui découlent du contrôle du transit des déchets. Les nouveaux membres du personnel recrutés depuis 2007 ne relèvent pas de ce protocole d'accord. Les frais liés à leurs tâches étaient également imputés sur l'ancien allocation de base 55.71.12.12.

Relevé des frais :

- Fonctionnement général: tickets de train inspecteurs/ contrôleurs y compris transit, frais de réunions internes, VDIC/ADSL/VPN, missions internationales, frais de GSM inspecteurs/ contrôleurs/ transit + plan d'urgence, brochures et abonnements/ publications div (euro dhm monitor, index chimique, littérature spécialisées, livrets de prévention et livres environnementaux ea);
- Achats de vêtement et petit matériel pour 13 inspecteurs contrôleurs +8 ex douaniers + 5 contrôleurs transit+ assurance XRF Nitron et 4 appareils de mesure automatique 6150 AD, recalibration détecteur de gaz MX portable, contrôle appareils XRF ea ;
- Location locaux et bâtiments (Brûly, Hensies, Erquennes (pm); eau, électricité, mazout bâtiments

studiedagen, symposium en gsm kosten van de Inspectiedienst (ex 55.71.12.01).

Inspectiediensten de inspectietaken voortvloeiend uit Europese verordeningen en richtlijnen (en de omzetting in Belgisch recht van deze laatste): opvolging/handhaving in het kader van de Europese richtlijnen en verordeningen + bijkomende opdrachten komende van andere afdelingen. Uitbouwen van een goed functionerende en performante inspectiedienst rekening houdend met de thans opgelegde taken (o.m. gevaarlijke stoffen en preparaten, bestaande en nieuwe chemische stoffen, pesticiden niet landbouwkundig gebruik en biociden,...) m.i.v. het duidelijk afbakenen van de (bestaande en bijkomende) bevoegdheden/taken en opdrachten en de daaraan gekoppelde behoeften. Tegemoetkoming aan de vanuit andere beleidscellen opgelegde bijkomende taken (ex 55.71.12.08).

Uitvoeren van het protocolakkoord van 26 oktober 1994 m.b.t. de handelingen van de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen (cf EG 259/93; EG 1013/2006 + Verdrag van Bazel). Uitleg : Als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen en de daarmee gepaard gaande bevoegdheidshervormingen werd de administratieve controle en handhaving op de transit van afvalstoffen een federale bevoegdheid. Als gevolg hiervan werd - voor het uitvoeren van de hiermee gepaard gaande activiteiten - tussen de federale staat en de gewesten het protocolakkoord van 26 oktober 1994 m.b.t. de handelingen van de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen (Verordening 259/39/EG + Verdrag van Bazel, Verordening 1013/2006) afgesloten.

Dit protocolakkoord bevat een financiële verdeelsleutel voor het dragen van de kosten die voortvloeien uit de controle op de transit van afvalstoffen. De sedert 2007 nieuw aangeworven personeelsleden ressorteren niet onder dit protocolakkoord. De kosten verbonden aan hun taken werden ook op de ex basisallocatie 55.71.12.12 aangerekend.

Overzicht kosten :

- Algemene werking : treintickets inspecteurs/ controleurs incl transit, interne vergaderkosten, VDIC/ADSL/ VPN, internationale zendingen, GSM kosten inspecteurs/controleurs/transit + urgentieplan, brochures en abonnementen/publicaties div (euro dhm monitor, chemiekaarten, vakliteratuur, preventie en milieuzakboekje ea);
- De aankoop van kledij en klein materiaal voor 13 inspecteurs/controleurs + 8 ex douaniers + 5 controleurs transit + verzekering XRF nitron en vier automess 6150 AD toestellen, hercalibratie draagbare gasdetectie MX, controles app XRF e.a
- Huur lokalen/gebouwen (Brûly, Hensies, Erquennes (pm); water, elektriciteit, mazout gebouwen Brûly en

Bruly et Hensies et taxes : frais téléphoniques (Erquelinnes, Brûly). frais parc automobile GQN-440 ; GAM-602 ; GAM-603 frais divers utilisation des véhicules;

- Divers contrôles entrant sous la coupe de la loi de norme de produits et des directives européennes, entre autres REACH et transit des déchets, ainsi que d'autres réglementations européennes;
- Echantillonnage/analyses+ petits achats pour l'analyse de produits et l'échantillonnage (y compris appareil électrique pour destruction);
- Formation continue et team building des membres du personnel de la section. Il s'agit de formations ciblées qui sont indispensables pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale;
- Soutien juridique.
- Communication : partie à charge de l'Inspection.

*A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/
Monitoring Paardenmarkt*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	90	89	89	89	89
CL	151	150	150	150	150

Dans l'intérêt de la sécurité publique, mettre en place des mécanismes de surveillance 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.

Commentaire :

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, l'on a opté pour une approche intégrée comprenant :

- un examen permanent du dépôt de munitions (études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes) ;
- études des effets des agents toxiques dans l'eau de mer ;
- 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 ;
- examen des études externes ainsi que de l'approche dans d'autres pays ;
- organisation régulière d'échantillonnages et

Hensies en taxes : telefoonkosten (Erquelinnes, Brûly) kosten automobielpark GQN-440 ; GAM-602 ; GAM-603 en diverse kosten voertuig;

- Diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbijhorende Europese verordeningen, onder andere Reach en transit van afvalstoffen, alsmede andere Europese regelgeving;
- Staalnames/analyses .+ kleine aankopen voor te analyseren produkten/staalnames (miv electro apparatuur voor vernietiging;
- Permanente vorming en teambuilding van de personeelsleden van de afdeling . Het betreft gerichte opleidingen die noodzakelijk zijn opdat de "collega's in buitendienst" hun taken optimaal zouden kunnen uitvoeren;
- Juridische bijstand;
- Communicatie : deel ten laste van Inspectie.

*B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chemisch afval – Monitoring
Paardenmarkt*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	90	89	89	89	89
VE	151	150	150	150	150

In het belang van de openbare veiligheid bewakingsmechanismen opstellen 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.

Uitleg:

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

- een constante bestudering van de munitiestort-plaats (topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping);
- studies naar de effecten van de toxische agentia in zeewater;
- 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;
- bestuderen van "externe" studies evenals het bestuderen van de aanpak in andere landen;
- het op regelmatige tijdstippen organiseren van

d'analyses ;

- communication et information du public

Cette approche doit permettre d'emmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

Engagements prévus en 2013

- Echantillonnages et analyse ;

- Brochures pour des campagnes de sensibilisation et petit matériel.

A.B. 25 55 7 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	217	200	200	200	200

Païement frais de mission et séjour nationale pour les fonctionnaires, inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service inspection.

A.B. 25 55 7 1 7422 02 - Investissements spécifiques inspection

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	6	6	6	6	6
CL	10	10	10	10	10

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection.

Besoins 2013 : Achat de matériel durable pour l'exécution des contrôles "transit de déchets" et tâches d'inspection.

Tout le matériel énuméré ci-après est important pour augmenter la qualité des inspections sur le terrain (lors de contrôles routiers et portuaires): Masques respiratoires/matériel de sécurité pour l'ouverture et l'inspection de containers.

A.B. 25 55 7 1 7422 10 - Investissements déchets chimiques/Paardenmarkt

ESTIMATION PLURIANNUELLE

staalnames en analyses;

- communicatie en informatie van het publiek.

Deze aanpak moet er toe leiden een zo groot mogelijke expertise op te bouwen m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verder beheer en monitoring van de stortplaats.

Voorziene vastleggingen 2013

- Staalnamen en analyses;

- Brochures voor sensibiliseringscampagnes en klein materiaal

B.A. 25 55 7 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	217	200	200	200	200

Betaling reis-en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren, inspecteurs en controleurs van de insectiedienst.

B.A. 25 55 7 1 7422 02 - Specifieke investeringen inspectie

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	6	6	6	6	6
VE	10	10	10	10	10

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken.

Benodigd 2013 : Aankoop duurzaam materiaal voor uitvoeren controles "transit afvalstoffen" en inspectietaken :

Alle hierna opgesomde materialen zijn belangrijk om de kwaliteit van de inspecties op het terrein (bij weg- en havencontroles) op te drijven : Persluchtapparaten/veiligheidsmateriaal voor het openen en betreden van containers

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval/Paardenmarkt

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	49	47	47	47	47
CL	52	50	50	50	50

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.

Dépenses prévues :

- Achats de biens d'équipement (conteneurs de stockage, containers de transport y compris aménagement) pm
- Appareils de sécurité, équipements de sécurité, combinaisons étanches et appareillage divers de prise d'échantillons ea

NOUVEAU :

55/8 –FONDS ENVIRONNEMENT

MISSION/ OBJECTIFS POURSUIVIS/ACTIVITES

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 afférents au contrôle et à la surveillance du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de pollution de la mer par les navires et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'à tout action ayant pour but de limiter les atteintes à l'environnement.

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

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	49	47	47	47	47
VE	52	50	50	50	50

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.

Voorziene uitgaven :

- Aankopen van uitrustingsgoederen (opbergcontainers, transportcontainers inclusief inrichting) pm
- Veiligheidstoestellen, veiligheidsuitrusting, persluchtpakken en diverse meet en staalname apparatuur ea

NIEUW :

55/8 – LEEFMILIEUFONDS

MISSIE /NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN/ ACTIVITEITEN

De aard van de gemachtigde uitgaven van het Leefmilieufonds betreft :

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten teweegebracht door de controle en het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen en de uitvoeringsbesluiten ervan evenals elke actie die als doel heeft de schade aan het milieu te beperken.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en investeringssubsidies voor publieke en private instantie.

De aard van de toegewezen ontvangsten van het Leefmilieufonds betreft :

De geldboeten bedoeld in artikel 30 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen (20 % van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen te betalen wegens o.a. het veroorzaken van een verontreiniging door een schip, onafgezien van eventuele schadevergoeding).

Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in

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.

+ Prévu

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

55/81 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 81 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 55 8 1 1100 04 – Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

55/82 – FONCTIONNEMENT/ACTIVITES

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Financement d'études, de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « paraatheid » tel que prévu dans les permis environnementaux et à l'aspect « réparations » tel que prévu à l'article 40 de la loi du 20/1/1999.

A.B. 25 55 8 2 1211 04 - Frais de fonctionnement liés

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.

+ voorzien :

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.

55/81 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 81 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 55 8 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

55/82 – WERKING/ACTIVITEITEN

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Financiering studies, prestaties en allerhande werkmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "paraatheid" zoals voorzien in de milieuvergunningen en aan het aspect "herstel" zoals voorzien in artikel 40 van de wet van 20/1/1999.

B.A. 25 55 8 2 1211 04 - Informatica werkingskosten

à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0
Imputation des frais de fonctionnement informatique fonds environnement					
<i>A.B. 25 55 8 2 1211 07- Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services</i>					

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0
Imputation achats exceptionnels de biens non durable et de services fonds environnement					
<i>A.B. 25 55 8 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables</i>					

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0
Frais de mission et de séjour nationale pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du fonds environnement					
<i>A.B. 25 55 8 2 1211 10 – Contrats Smals</i>					

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0
Contrats Smals (informatique)					
<i>A.B. 25 55 8 2 3300 01 – Subventions associations/organisations</i>					

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/ VE	0	0	0	0	0
Aanrekening informatica werkingskosten leefmilieu-fonds					
<i>B.A. 25 55 8 2 1211 07- Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten</i>					

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0
Aanrekening uitzonderlijke aankopen van niet duurzame goederen en diensten leefmilieufonds.					
<i>B.A. 25 55 8 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen</i>					

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0
Reis en verblijfkosten binnenland voor de statutaire en contractuele ambtenaren van het leefmilieufonds					
<i>B.A. 25 55 8 2 1211 10 – Contracten MvM</i>					

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0
Contracten MvM (informatica)					
<i>B.A. 25 55 8 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties</i>					

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016

CE/CL 0 0 0 0 0

Aides/subventions à des associations/organisations nationales (des asbl à l'exception des asbl qui sont considérées comme des entités des pouvoirs publics) en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.

A.B. 25 55 8 2 3540 01 – Contribution ou participation aux frais de fonctionnement des organisations internationales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 0 0 0 0 0

Subventions pour le fonctionnement des organisations internationales.

A.B. 25 55 8 2 41.60.01 – Subventions aux associations sans but lucratif des pouvoirs publics

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 0 0 0 0 0

Paiement de subsides à des organisations sans but lucratifs des pouvoirs publics (VLIZ ea) en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.

A.B. 25 55 8 2 4352 01 – Subventions aux associations sans but lucratif

ESTIMATION PLURIANNUELLE

2012 2013 2014 2015 2016

CE/CL 0 0 0 0 0

Paiement de subsides à des organisations sans but lucratifs qui travaillent au niveau local pour les pouvoirs publics ou qui sont en grande partie financées par les pouvoirs publics en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.

A.B. 25 55 8 2 4523 01 – Subsides aux universités

VK/VE 0 0 0 0 0

Steun/subsidies van verenigingen en organisaties (vzw's met uitsluiting van de vzw's die als eenheden van de overheidssector worden beschouwd) in verband met het actieplan « zeehond » en andere projecten in verband met de mariene biodiversiteit.

B.A. 25 55 8 2 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 0 0 0 0 0

Subsidies voor de werking van internationale organisaties

B.A. 25 55 8 2 41.60.01 - Toelagen aan instellingen zonder winstoogmerk van de overheid

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 0 0 0 0 0

Betalen van subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk van de overheid (VLIZ ea) in verband met het actieplan « zeehond » en andere projecten in verband met het mariene milieu.

B.A. 25 55 8 2 4352 01 - Toelagen aan instellingen zonder winstoogmerk

MEERJARENRAMING

2012 2013 2014 2015 2016

VK/VE 0 0 0 0 0

Betalen van subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd in verband met het actieplan « zeehond » en andere projecten in verband met het mariene milieu.

A. 25 55 8 2 4523 01 - Toelagen aan universiteiten

ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
Aides/subventions à des universités en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.						Steun aan universiteiten in verband met het actieplan "zeehond" en andere projecten in verband met het mariene milieu					
<i>A.B. 25 55 8 2 52.10.01 – Subventions d'investissements à des associations/organisations</i>						<i>. B.A. 25 55 8 2 52.10 01 - Investeringsstoelagen verenigingen - organisaties</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
Aides/subventions d'investissements à des associations/organisations nationales (des asbl à l'exception des asbl qui sont considérées comme des entités des pouvoirs publiques) en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.						Investeringssteun/subsidies aan verenigingen en organisaties (vzw's met uitsluiting van de vzw's die als eenheden van de overheidssector worden beschouwd) in verband met het actieplan "zeehond" en andere projecten in verband met de mariene biodiversiteit.					
<i>A. A.B. 25 55 8 2 6161 01 – Subventions d'investissements aux associations sans but lucratif des pouvoirs publics</i>						<i>B.A. 25 55 8 2 6161 01 - Investeringsstoelagen aan instellingen zonder winstoogmerk van de overheid</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
Paiement de subsides d'investissements à des organisations sans but lucratifs des pouvoirs publics (VLIZ ea) en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.						Betalen van investeringssubsidies aan instellingen zonder winstoogmerk van de overheid (VLIZ ea) in verband met het actieplan »zeehond« en andere projecten in verband met het mariene milieu					
<i>A.B. 25 55 8 2 63.41.01 – Subventions d'investissements aux associations sans but lucratif des autorités locales</i>						<i>B.A. 25 55 82 63.41 01 - Investeringsstoelagen aan instellingen zonder winstoogmerk van de lokale overheden</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0	VK/VE	0	0	0	0	0
Paiement de subsides d'investissements à des organisations sans but lucratifs qui travaillent au niveau local pour les pouvoirs publics ou qui sont en grande partie financées par les pouvoirs publics en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets						Betalen van subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd in verband met het actieplan »zeehond« en andere projecten in verband					

liés à la biodiversité marine.

*A.B.25 55 8 2 63.51 01– Subventions
d'investissements aux autres autorités locales*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Subventions d'investissements en rapport avec le plan d'action « phoques » et d'autres projets liés à la biodiversité marine.

*A..B. 25 55 8 2 7422 01 – Acquisition de biens
meubles durables*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Frais d'investissements (matériels durables) fonds environnement

*A.B.. 25 55 8 2 7422 04 – Dépenses d'investissements
relatives à l'informatique*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Achats informatiques (hardware, soft, licences, imprimante...) pour le fonds environnement

**DIVISION ORGANIQUE 56 -
POLITIQUE SCIENTIFIQUE**

56/1 – RESEARCH NATIONAL

56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE

*A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Etudes, information, service
en santé publique*

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

met het mariene milieu.

*B.A. 25 55 8 2 63.51.01 – Investeringsstoelagen aan
overige lokale overheden*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Investeringsstoelagen in verband met het actieplan "zeehond" en andere projecten in verband met het mariene milieu

*B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame
roerende goederen*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds

*B.A. 25 55 8 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake
de informatica*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Informatica-aankopen (hardware, software, licenties, printer...) voor het Leefmilieufonds

**ORGANISATIEAFDELING 56 -
WETENSCHAPSBELEID**

56/1 – RESEARCH NATIONAAL

56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG

*B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Studies, informatie, diensten
Volksgezondheid*

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------	------

CE/CL 131 130 130 130 130

Il s'agit d'un budget destiné à couvrir les frais des études dans le domaine des soins de santé primaires qui sont sous-traitées et réalisées en soutien de la politique (projets dits BOS) et qui ne sont pas reprises sous une autre rubrique du programme. Certains de ces projets BOS se situent dans le prolongement de projets en cours alors que d'autres portent sur des projets attribués dans le courant de l'année. La méthode utilisée consiste en des questions formulées par les instances politiques au cours de l'année.

L'attribution est effectuée selon une procédure fixe, la procédure dite "BOS" : formulation et appel aux candidatures ; approbation par le groupe BOS comprenant une délégation des autorités publiques et des différentes directions ; adjudication publique ; évaluation de la valeur scientifique et de la pertinence pour la politique effectuée par des réviseurs externes ; évaluation de la pertinence politique par les pouvoirs publics ; délibération par le groupe BOS et avis ; attribution du contrat ; signature du contrat ; comité de pilotage pour le suivi du projet BOS concret.

Une attention particulière pourra, entre autre, être accordée à la problématique des services de garde et au Balanced Score Card et ses indicateurs de la Santé, et aux critères de qualité des stages de médecins.

A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	166	164	164	164	164
CL	164	164	164	164	164

56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE

Objectifs poursuivis

Ce programme comprend les frais de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Santé.

Le Conseil Supérieur de la Santé a été créé par l'Arrêté Royal (A.R.) du 15 mai 1849 instaurant un Conseil supérieur d'hygiène publique. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. En 2007, il a été remplacé par un nouvel A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé. Cet arrêté donne un aperçu des missions du CSS et règle la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion. Un « Chapitre VI – Conseil Supérieur de la Santé » a, en outre, été introduit dans la loi-programme du 27 avril 2007, M.B. du 8 mai 2007 officialisant la création du CSS par une loi. Les arrêtés royaux, au

VK/VE 131 130 130 130 130

Dit betreft een budget voor de uitbestede beleidsondersteunende studies (BOS) op het terrein van de basisgezondheidszorg die niet elders kunnen worden ondergebracht in het programma. Sommige van deze BOS-projecten zijn verlengingen van reeds lopende projecten en andere betreffen in de loop van het jaar toegekende projecten. Dit gebeurt telkens op basis van onderzoeksvragen geformuleerd door de beleidsinstanties in de loop van het jaar.

Toewijzing verloopt via een vaste procedure, de "BOS-procedure": formulering vraag en oproep; goedkeuring door de BOS-groep met afvaardiging van de overheid en de verschillende directoraten; openbare overheidsopdracht; evaluatie van wetenschappelijkheid en beleidsrelevantie door externe reviewers; evaluatie van beleidsrelevantie door overheid; deliberatie door de BOS-groep en advies; toewijzing van het contract; afsluiting contract; stuurgroep voor de opvolging van het concrete BOS-project.

Aandacht kan o.a. besteed worden aan de problematiek van de wacht en aan Balanced Score Card en zijn indicatoren in de gezondheidszorg, en de kwaliteitscriteria bij de stage van de artsen.

B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	166	164	164	164	164
VE	164	164	164	164	164

56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRaad

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma behelst de werkingskosten voor de Hoge Gezondheidsraad.

De Hoge Gezondheidsraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit (K.B.) van 15 mei 1849 tot instelling van een Hogere Gezondheidsraad. Dit besluit werd meermaals aangepast. Het werd in 2007 vervangen door een nieuw K.B. van 5 maart 2007 (B.S. 21/03/2007) betreffende de oprichting van de Hoge Gezondheidsraad. Dit besluit geeft de opdracht weer van de HGR en regelt de samenstelling en de werking van zijn organen. Daarenboven werd in de programmawet van 27 april 2007, B.S. van 8 mei 2007 een "Hoofdstuk VI. – Hoge Gezondheidsraad" opgenomen waardoor de HGR ook bij wet werd

sujet desquels l'avis du CSS est demandé, trouvent ainsi un fondement juridique sans que l'existence d'une obligation légale soit nécessaire.

D'autres dispositions légales et règlements chargent le Conseil Supérieur de la Santé d'émettre des avis dans un certain nombre de domaines spécifiques. C'est ainsi par exemple que, selon les dispositions de la loi sanitaire du 1^{er} septembre 1945, l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Santé est requis pour toute prise de mesures en matière de santé publique en général.

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 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.

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. : agrément de banques de cellules et de tissus, dossiers novel food, calendrier vaccinal, ...) ou pas.

Ces dernières années, le CSS a également pris en charge et continue de remplir des tâches reprises d'autres organismes (à savoir les missions scientifiques du Conseil national du Sang supprimé, les tâches imposées par l'arrêté royal du 12 mars 2002 concernant le traitement des denrées et des ingrédients alimentaires par des radiations ionisantes ainsi que celles imposées par l'arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général sur la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants, promulgués par l'AFCN).

Le Conseil collabore avec d'autres institutions scientifiques, telles que le Comité scientifique de l'AFSCA, le Conseil scientifique de l'AFCN, le Centre d'Expertise des Soins de Santé, de même qu'au niveau européen, il participe au développement d'un réseau d'avis européen (EuSANH).

Le CSS est en outre chargé d'une mission particulière

opposée. Aldus werd ook een rechtsgrond ingesteld voor koninklijke besluiten waarbij het advies van de HGR wordt ingewonnen zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat.

Andere wetgeving en reglementeringen belasten de Hoge Gezondheidsraad met het verlenen van advies in een aantal specifieke domeinen. Volgens de bepalingen van de gezondheidswet van 1 september 1945 is het bijvoorbeeld verplicht om bij het nemen van maatregelen op het gebied van volksgezondheid vooraf advies te vragen aan de Hoge Gezondheidsraad.

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 van de administraties. Ook aan het FAVV, FAGG, FANC, ... 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. erkenning van cel- en weefselbanken, dossiers novel food, vaccinatiekalender, ...).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismen overgenomen (de wetenschappelijke taken van de afgeschafte Nationale Raad voor het Bloed en de taken opgelegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedsel ingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, de Wetenschappelijke Raad van het FANC en het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg en werkt ook op Europees niveau mee aan het uitbouwen van een Europees adviesnetwerk (EuSANH).

De HGR is ook belast met een bijzondere opdracht

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). 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.

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.

Structure du service

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.

Ces experts sont assistés par des collègues, de l'administration et d'autres organismes, qui participent aux réunions à titre d'experts invités. Une attention particulière est accordée à la transparence en matière de conflits d'intérêts éventuels. Tous collaborent sur base bénévole au CSS et reçoivent pour ces services une indemnité très limitée et taxable. Il découle de cette situation que l'on ne peut attendre des membres qu'une disponibilité restreinte, ce qui a un impact sur le temps nécessaire à la remise d'avis. Leur action est soutenue par un secrétariat administratif et scientifique réduit.

Cette structure à expertise externe ne peut être efficace que si un secrétariat scientifique solide peut assurer la préparation et le suivi des dossiers à traiter, afin de parvenir à un avis scientifique de haute qualité dans des délais raisonnables. Ceci exige de ces collaborateurs une formation poussée vu la complexité de la plupart des problèmes et les développements scientifiques toujours nouveaux en médecine, biologie, biotechnologie et toxicologie. Cette formation poussée telle qu'exigée doit leur permettre d'effectuer de manière autonome l'évaluation scientifique préalable et la préparation des sujets ou des dossiers à traiter, afin de parvenir à un projet d'avis qui peut alors être évalué et discuté par les experts du CSS, ou d'identifier les problèmes pertinents et de les soumettre aux experts. Ils ont également pour mission de coordonner les projets de plus longue durée afin de parvenir finalement à une prise de position pratique. La cohérence scientifique des procédures et du

crisisbeheersing: de noodzaak van de fundamenteel wetenschappelijke inbreng van de HGR inzake risico beoordeling zijn door de voorbije crisissen (dioxine, coca cola, bioterrorisme, Marly) duidelijk aangetoond. De ingevolge deze en andere crisissen in het departement opgerichte crisisstructuren verantwoorden de verdere uitbouw en invulling van deze belangrijke rol.

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.

Structuur van de dienst

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.

Deze deskundigen worden bijgestaan door collega's uit de administratie en andere organismen die deelnemen aan de vergaderingen als uitgenodigde deskundigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan transparantie met betrekking tot mogelijke belangenvermenging. Allen werken mee met de HGR op een vrijwillige basis. Voor deze dienstverlening krijgen ze een zeer beperkte, belastbare vergoeding. Uit deze situatie vloeit voort dat men enkel een beperkte beschikbaarheid van de leden kan verwachten, wat een impact heeft op de tijd nodig voor het uitbrengen van die adviezen. Hun werking wordt ondersteund door een beperkt administratief en wetenschappelijk secretariaat.

Deze structuur met externe expertise kan alleen werkzaam zijn wanneer een gedegen wetenschappelijk secretariaat de voorbereiding en de opvolging van de te behandelen dossiers kan verzorgen, om tot een wetenschappelijk advies van hoge kwaliteit te komen binnen redelijke termijnen. Dit vereist van deze medewerkers een doorgedreven vorming gezien de complexiteit van de meeste problemen en de steeds verdere wetenschappelijke ontwikkelingen in de geneeskunde, biologie, biotechnologie en toxicologie. Die vereiste doorgedreven vorming moet hen toelaten om zelfstandig de wetenschappelijke pre-evaluatie en voorbereiding van de te behandelen onderwerpen of dossiers te verrichten, om aldus te komen tot een ontwerp van advies, dat dan kan beoordeeld en besproken worden door de deskundigen van de HGR of de relevante probleemgebieden te identificeren en voor te leggen aan de deskundigen. Zij hebben ook tot taak langer durende projecten te begeleiden om

fonctionnement du conseil joue un rôle important à cet égard. En outre, le secrétariat est chargé d'organiser les réunions des experts et de dresser le compte-rendu de celles-ci.

Cette structure scientifique s'appuie sur un noyau administratif, le secrétariat administratif, qui est impliqué dans la gestion de l'ensemble, coordonne et soutient l'organisation des réunions, les traductions, la comptabilité, le classement, la réception et l'envoi de tous les documents, l'informatique et le système d'urgence. Une infrastructure informatique de hautes performances (projet Ganesha) est en cours d'élaboration.

Depuis plusieurs années, le CSS a réalisé des réformes sur les plans, réglementaire, structurel et organisationnel (base juridique, gestion de la qualité, gestion des conflits d'intérêts, ...) C'est en fait un processus continu de recherche d'un fonctionnement plus efficient et, transparent.

56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 066	1 209	1 209	1 209	1 209

A.B. 25 56 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	553	411	411	411	411

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	266	263	263	263	263

Le paiement des honoraires des experts rapporteurs qui assistent le conseil dans le cadre d'une remise d'avis. Le paiement des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement et de séjour

uiteindelijk tot een bruikbare stellingname te komen. Van belang hierbij is de wetenschappelijke consistentie in de procedures en werking van de raad. Daarnaast staat het secretariaat ook in voor het organiseren en notuleren van de vergaderingen van de deskundigen.

Deze wetenschappelijke structuur valt terug op een administratieve kern, administratief secretariaat, dat het geheel mee stuurt, coördineert en ondersteunt voor de organisatie van de vergaderingen, de vertalingen, de boekhouding, het klassment, de ontvangst en verzending van alle documenten, de informatica en het urgentiesysteem. De opbouw van een performante informatica infrastructuur (project Ganesha) is lopende.

De HGR werd de laatste jaren reglementair en organisatorisch hervormd (wettelijke basis, kwaliteitssysteem, beheer belangenconflicten,...) Dit is eigenlijk een continu proces, er wordt blijvend gestreefd naar een meer efficiënte, doorzichtige werking.

56/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 066	1 209	1 209	1 209	1 209

B.A. 25 56 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	553	411	411	411	411

56/22 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	266	263	263	263	263

De betaling van de erelonen voor de rapporteurs die meewerken aan de adviezen. De betaling van de zitpenningen en de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten voor de experts en leden van de HGR

des membres et experts du CSS pour les séances auxquelles ils assistent durant l'année budgétaire. Le paiement des experts étrangers à qui appel doit être fait le cas échéant. Les frais liés à la consultation des banques de données scientifiques. Les frais liés à la publication des brochures scientifiques. Tous les autres frais liés au fonctionnement du CSS.

A.B. 25 56 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Ce crédit est destiné aux frais liés aux réparations nécessaires du matériel informatique et à l'acquisition y afférente de moyens de fonctionnement non-durables I.T.

A.B. 25 56 2 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1	0	0	0	0

Achat de matériel de bureau.

A.B. 25 56 2 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

Financement des achats de matériel informatique pour le fonctionnement des secrétariats administratif et scientifique du CSS.

56/23 – POLITIQUE DE SCIENCE

Exécution de l'AR du 30/11/2003 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal.

Lors de la réforme institutionnelle touchant l'Agriculture, la gestion de ces subsides a été placée sous l'autorité du SPF SPSCAE. Ces subsides sont

voor de zittingen die zij tijdens het begrotingsjaar bijwonen. De betaling van buitenlandse experts waarop desgevallend een beroep moet worden gedaan. De kosten verbonden aan het raadplegen van wetenschappelijke databanken. De kosten verbonden aan de publicatie van wetenschappelijke brochures. Alle andere kosten inzake de werking van de HGR.

B.A. 25 56 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Dit krediet is bestemd voor de kosten verbonden aan noodzakelijke herstellingen van het informaticamateriaal en de daaraan verbonden aanschaf van niet-duurzame werkingsmiddelen I.C.T.

B.A. 25 56 2 2 7422 01 - Investeringsuitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1	0	0	0	0

Aankoop van bureelmateriaal.

B.A. 25 56 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

Financiering van de aankopen van informaticamateriaal voor de werking van het administratief en wetenschappelijk secretariaat van de H.G.R.

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

Uitvoering van het K.B. van 30/11/2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn.

Bij het opsplitsen van het voormalige Ministerie van Landbouw werd het beheer van deze subsidies toegekend aan de FOD VVVL. Ze worden gebruikt in

destinés aux recherches et études menées dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la politique sanitaire (animaux et végétaux) et du bien-être animal, ces domaines correspondant aux compétences du SPF en la matière.

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	65	64	64	64	64

Frais de fonctionnement de la Cellule Recherche contractuelle, comprenant le paiement :

- des jetons de présence, le remboursement des frais de parcours et de séjour des membres du Comité d'évaluation
- des indemnités aux experts. .

A.B. 25 56 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4	4	4	4	4

A.B. 25 56 2 3 3132 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	0	0	0	0

A.B. 25 56 2 3 4130 01 - Transferts de revenus à des services administratifs avec autonomie comptable

ESTIMATION PLURIANNUELLE					
	2012	2013	2014	2015	2016
CE	1 467	1 370	1 370	1 370	1 370
CL	1 455	1 356	1 356	1 356	1 356

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Contributions pour frais de fonctionnement divers de l'enseignement

het bijzonder belangrijke domein van de veiligheid van de voedselketen en voor sanitair beleid en dierenwelzijn en sluiten aan bij de bevoegdheden van de FOD terzake.

B.A. 25 56 2 3 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	65	64	64	64	64

Werkingskosten voor de Cel Contractueel Onderzoek, voor het betalen van:

- de zitpenningen, transport- en verblijfvergoedingen en rapporteurkosten van de experts en leden van het Beoordelingscomité.
- de rapporteurkosten aan de experts.

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4	4	4	4	4

B.A. 25 56 2 3 3132 01 - Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	0	0	0	0

B.A. 25 56 2 3 4130 01 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016
VK	1 467	1 370	1 370	1 370	1 370
VE	1 455	1 356	1 356	1 356	1 356

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	307	287	287	287	287
CL	439	410	410	410	410

A.B. 25 56 2 3 4523 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	3 832	3 328	3 328	3 328	3 328
CL	3 828	3 315	3 315	3 315	3 315

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale

Une subvention annuelle 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 relative aux modalités de l'octroi et de la répartition des subsides alloués par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la médicale fondamentale, en date du 7 novembre 1969.

La subvention annuelle est liquidée dans une fois sur présentation d'une déclaration de créance des bénéficiaires.

A.B. 25 56 2 3 4523 02 – Subsides à des recherches scientifiques et matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	2 737	2 556	2 556	2 556	2 556
CL	2 806	2 615	2 615	2 615	2 615

Cet article reçoit les crédits destinés à financer des projets de recherche scientifique en application de

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	307	287	287	287	287
VE	439	410	410	410	410

B.A. 25 56 2 3 4523 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	3 832	3 328	3 328	3 328	3 328
VE	3 828	3 315	3 315	3 315	3 315

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 vertonen.

Jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van:

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden.
- Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
- De overeenkomst betreffende de wijze waarop door het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek subsidies worden verleend en verdeeld binnen het bestek van het fundamenteel geneeskundig onderzoek van 7 november 1969.

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in één keer geliquideerd op vertoon van een verklaring van de begunstigde.

B.A. 25 56 2 3 4523 02 – Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	2 737	2 556	2 556	2 556	2 556
VE	2 806	2 615	2 615	2 615	2 615

Dit artikel bevat de fondsen om wetenschappelijk onderzoek te financieren overeenkomstig het Koninklijk

l'A.R. du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal. Les subsides sont octroyés par la Ministre de la Santé publique à des projets de recherche qui ont reçu un avis favorable du Comité d'évaluation conformément à l'A.M. du 30 mars 2004. Le plus souvent, ces recherches ont une durée supérieure à une année. Le paiement consiste à verser une avance par an et à la clôture du projet, après vérification comptable, un solde

Cette AB comprend les subsides à des institutions scientifiques comprises dans le budget du 'SPF (par exemple: ISP, CERVA)

Cette AB comprend les subsides à des institutions chargées de l'enseignement supérieur ou universitaire privé / auto-financé (par exemple: VUB, ULB, FUNDP, UCL, KUL, De Naeyer, ...).

Cette AB comprend les subsides à des institutions publiques et universités dotées de la personnalité juridique, aux universités des Communautés et leurs asbl (par exemple: UGent, l'ULg, FSAGx, l'Université de Hasselt, UA).

Cette AB comprend les subsides à des institutions scientifiques régionales (par exemple: ILVO, CRA-W, VITO, CER, ITG, PCfruits.)

A.B. 25 56 2 3 4533 01 - Autres transferts de revenus aux régions

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	1 467	1 370	1 370	1 370	1 370
CL	1 269	1 182	1 182	1 182	1 182

56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE PUBLIQUE (ISP)

MISSION

« WIV-ISP assure un soutien à la politique de santé publique par la recherche scientifique, des avis d'experts et des tâches de service. Nous formulons, sur base de recherche scientifique, des recommandations et des solutions quant aux priorités pour une politique de santé proactive aux niveaux belge, européen et international. Sur base de méthodes d'experts tenues à jour, nous évaluons l'état de la santé et des indicateurs de santé que nous mesurons, développons et appliquons au sein d'un système de qualité validé. Nous élaborons des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et

besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en het welzijn van dieren. Subsidies voor onderzoeksprojecten worden toegekend door de minister van Volksgezondheid na positief advies van de Evaluatiecommissie in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 30 maart 2004.

Deze projecten zijn meestal verspreid over verschillende jaren met jaarlijkse voorschotten en een eindsaldo in het laatste jaar van het project

Deze BA bevat de toelagen aan de wetenschappelijke instellingen binnen budget van de FOD VVVL (bvb.: , WIV, CODA).

Deze BA bevat de toelagen aan het vrij onderwijs/ autonoom gesubsidieerd onderwijs (bvb.: VUB, ULB, FUNDP, UCL, KUL, De Naeyer,...).

Deze BA bevat de toelagen aan de publiekrechtelijke instellingen, publiekrechtelijke universiteiten, universiteiten van de Gemeenschappen en hun vzw's (bvb.: UGent, ULg, FSAGx, UHasselt, UA.).

Deze BA bevat de toelagen aan de regionale wetenschappelijke instellingen (bvb.: ILVO, CRA-W, VITO, CER, ITG, PC Fruit.).

B.A. 25 56 2 3 4533 01 - Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	1 467	1 370	1 370	1 370	1 370
VE	1 269	1 182	1 182	1 182	1 182

56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)

MISSIE

"Het WIV ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. We formuleren op wetenschap gebaseerde aanbevelingen en oplossingen omtrent prioriteiten voor een pro-actief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal vlak. We schatten de gezondheidssituatie en gezondheids-indicatoren in op basis van up-to-date expertmethodes die we ontwikkelen, evalueren en toepassen binnen een gevalideerd kwaliteitssysteem. We werken geavanceerde oplossingen uit voor de diagnose, preventie en behandeling van bestaande en

le traitement de maladies actuelles et émergentes ainsi que pour l'identification et la prévention de risques pour la santé, y compris ceux issus de l'environnement. »

VISION

Dans le cadre de notre mission, nous voulons :

- être un Centre d'excellence reconnu pour la recherche épidémiologique, les maladies transmissibles et autres risques de santé publique, pour le contrôle de vaccins et de médicaments et pour le contrôle de qualité des laboratoires, et, dans ce cadre, devenir un acteur important au sein du réseau des laboratoires de références et des centres d'expertise belges, européens et internationaux;
- informer de manière fiable les décideurs et la population quant aux nouvelles évolutions en matière de santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire, alimentation et environnement, en dressant la carte, en surveillant et en analysant en permanence les tendances et risques en matière de santé publique ;
- être prêt, en toutes circonstances, à proposer soutien et solutions aux pouvoirs publics belges, européens et internationaux lors de crises de santé ;
- devenir, au travers de notre expertise, un partenaire privilégié pour les pouvoirs publics belges, européens et internationaux sur les problématiques liées à la santé ;
- devenir le point de contact pour une diffusion d'information non partisane dans le domaine de la santé humaine et des risques qui menacent la santé publique, y compris ceux de l'environnement

L'exécution de la mission et vision de l'Institut exige une organisation stratégique construite de manière logique.

Pour garantir la mission un management plan dans lequel les services d'appui sont divisés selon la logique du SPF (finances & le contrôle, la gestion des ressources humaines et l'ICT, a été développé en 2007, incl. les services décentralisés) dirigé par un directeur « services de soutiens » et l'organisation a été construite autour d'un certain nombre de domaines scientifiques et de prestataires de service :

- Expertise, prestation de services et relations "clients"
- Santé publique et surveillance : monitoring permanent des états de santé à travers le suivi d'indicateurs de santé, la surveillance et l'évaluation de risques
- Maladies transmissibles et infectieuses
- Alimentation, Médicaments et Produits de consommation

Les quatre domaines sont conduits par des directeurs opérationnels qui ont été nommés en 2010 et qui ont dressés un plan opérationnel pour le 5 ans à venir.

opkomende ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's, inclusief deze uit het milieu."

VISIE

In het kader van onze missie willen we :

- een toonaangevend "Centre of Excellence" worden voor epidemiologisch onderzoek, overdraagbare ziekten en andere gezondheidsrisico's bij de mens, voor geneesmiddelen- en vaccincontrole en voor kwaliteitscontrole van laboratoria en in dit kader een belangrijke speler worden in het netwerk van Belgische, Europese en internationale referentielaboratoria en expertcentra;
- door continu de gezondheidstrends en risico's inzake volksgezondheid te bewaken, in kaart te brengen en te analyseren, de beleidsmakers en bevolking op degelijke wijze informeren omtrent nieuwe evoluties inzake gezondheid, veiligheid van de voedselketen, voeding en leefmilieu;
- in alle omstandigheden voorbereid zijn om ondersteuning en oplossingen te bieden aan Belgische, Europese en internationale overheden bij gezondheids crisissen;
- door onze expertise een bevoorrechte gesprekspartner worden voor Belgische, Europese en internationale overheden inzake gezondheidsvraagstukken;
- er naar streven om hét contactpunt te worden voor een correcte en onpartijdige informatieverstrekking over de gezondheid en over risico's die de volksgezondheid bedreigen.

De uitvoering van deze missie en visie vergt een slagkrachtige organisatie die logisch is opgebouwd.

Om de missie te waarborgen werd in 2007 een management plan uitgewerkt waarin de ondersteunende diensten opgedeeld worden volgens de logica van de FOD's (Financiën & beheerscontrole, HRM en ICT, incl. de gedecentraliseerde diensten) onder leiding van de directeur 'ondersteunende diensten' en de organisatie opgebouwd wordt rond een aantal wetenschappelijke en dienstverlenende domeinen :

- Expertise, dienstverlening en klantenrelaties;
- Volksgezondheid en surveillance : permanent monitoren van de gezondheidssituatie door opvolging gezondheidsindicatoren, surveillance en risico evaluatie
- Overdraagbare en besmettelijke ziekten
- Voeding, geneesmiddelen en consumentenveiligheid

Deze vier domeinen worden geleid worden door operationele directeurs die in 2010 werden benoemd en elk een operationeel plan hebben opgesteld voor de

Idem pour le directeur des services de soutien, pour lequel une procédure de sélection est en cours.

- Ces plans opérationnels seront mis en exécution lors des années budgétaires 2011-2016

OBJECTIFS POUR LES DIRECTIONS OP2RATIONNELLRES

Tâches de référence

C'est une des principales tâches du WIV-ISO. Certains examens peuvent en effet être trop spécialisés pour un laboratoire qui effectue avant tout des analyses de routine, de sorte que ce dernier doit pouvoir faire appel à des laboratoires de référence plus spécialisés. D'autre part, lorsque le législateur propose une norme, il doit aussi définir suivant quelle méthode la norme doit être contrôlée. Le laboratoire de référence devra alors proposer une méthode de référence, sur base de son expérience ou d'une étude spéciale. La préparation de certains standards nationaux fait également partie des tâches d'un institut national de référence.

Monitoring

Sous le terme monitoring on entend le suivi systématique et régulier d'un ensemble de paramètres dans l'espace et dans le temps. Afin de pouvoir évaluer les conséquences de certaines situations sur le milieu ou sur la santé, un monitoring régulier est nécessaire.

Surveillance épidémiologique

La surveillance épidémiologique implique qu'il faut suivre de près les maladies et/ou problèmes de santé dans la population, exploiter ces données, diffuser les résultats d'une part vers les professionnels de la santé et d'autre part vers les autorités de la santé.

Contrôle

Lorsque le législateur promulgue des réglementations et des normes, celles-ci doivent aussi être contrôlées. Les analyses de contrôle sont donc également des missions importantes du WIV-ISP.

Contrôle de la qualité

Une forme spéciale et importante du contrôle est le contrôle de la qualité des résultats de laboratoire. En effet, de nombreuses décisions importantes sont prises sur base des résultats de laboratoire. Un contrôle de la qualité de ces résultats est donc aussi une mission des autorités publiques.

C'est pourquoi le WIV-ISP a la tâche importante de contrôler la qualité des analyses effectuées dans des laboratoires de biologie clinique. Par ailleurs, une série

volgende 5 jaar. Idem voor de directeur 'ondersteunende diensten' waarvoor een selectieprocedure loopt.

- Deze operationele plannen worden verder in uitvoering gebracht tijdens de begrotingsjaren 2011-2016

DOELSTELLINGEN VOOR DE OPERATIONELE DIRECTIES

Referentietaken

Deze behoren tot de voornaamste taken van het WIV-ISP. Bepaalde analyses kunnen immers te gespecialiseerd zijn voor een laboratorium dat vooral routine-onderzoeken verricht, zodat het een beroep moet kunnen doen op meer gespecialiseerde referentielaboratoria. Wanneer de wetgever bovendien een norm voorstelt, moet hij ook aangeven op welke manier die norm moet worden gecontroleerd. Het referentielaboratorium zal dan een referentiemethode moeten voorstellen gebaseerd op zijn ervaring of op een gespecialiseerde studie. Het voorbereiden van bepaalde standaarden maakt eveneens deel uit van de taken van een nationaal referentie-instituut.

Monitoring

Onder de monitoring wordt verstaan het systematisch en regelmatig opvolgen van een geheel van parameters in de ruimte en in de tijd. Monitoring is noodzakelijk om de gevolgen van bepaalde situaties op het milieu of op de gezondheid te kunnen evalueren.

Epidemiologische bewaking

Epidemiologische bewaking wil zeggen dat ziekten en/of gezondheidsproblemen onder de bevolking op de voet worden gevolgd, dat deze gegevens worden geëxploiteerd, en dat de resultaten ervan kenbaar worden gemaakt aan de gezondheidswerkers enerzijds en aan de verantwoordelijke overheid anderzijds.

Controle

Wanneer de wetgever reglementen en normen uitvaardigt, moeten die ook worden gecontroleerd. Ook die controle behoort tot een van de voornaamste taken van het WIV-ISP

Kwaliteitscontrole

Een bijzondere maar belangrijke vorm van controle is het toezicht op de kwaliteit van laboratoriumresultaten. Talloze zwaarwichtige beslissingen worden immers genomen op grond van analyseresultaten. Kwaliteitscontrole van die resultaten behoort dus eveneens tot de taken van de overheid.

Daarom is aan het WIV-ISP de belangrijke taak opgedragen de kwaliteit van de analyses uitgevoerd in laboratoria voor klinische biologie te controleren.

d'analyses de laboratoire n'ont force de loi que si le laboratoire a reçu une reconnaissance officielle du Ministre responsable.

La reconnaissance des laboratoires par les Ministres responsables pour la Santé Publique et l'Environnement n'est délivrée que sur avis du WIV-ISP. L'institut organise aussi des examens comparatifs entre les laboratoires pour arriver à une meilleure qualité et à ce qu'une comparaison des résultats des différents laboratoires du pays soit possible.

Diagnostic

Bien que la plupart des diagnostics microbiologiques ayant trait à des patients sont réalisés dans des laboratoires cliniques de microbiologie, il y en a certains qui requièrent l'intervention d'un laboratoire public spécialisé, soit en raison de la complexité du diagnostic, soit en vue d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure prévention de la maladie.

LE WIV-ISP dispose, par exemple, de possibilités d'examens spécialisés pour les maladies suivantes : botulisme, diphtérie, influenza, intoxications alimentaires (aussi bien d'origine microbiologique que chimique). De plus, le WIV-ISP s'est doté d'un laboratoire de type L3 permettant de manipuler virus et bactéries à haut risque. En dehors des secteurs microbiologie et denrées alimentaires, il est aussi souvent fait appel au WIV-ISP pour l'identification de drogues et de produits potentiellement toxiques en général.

Evaluation de risques

L'espèce humaine se trouve de plus en plus exposée à de nombreux facteurs d'agression.

A côté des agents pathogènes microbiologiques classiques, il s'est ajouté une multitude d'agents chimiques potentiellement toxiques. Une évaluation du risque potentiel présenté par ces agents constitue une des principales missions d'avenir. De telles tâches complexes sont en général réalisées dans un contexte international.

LE WIV-ISP s'occupe entre autres des volets suivants

- évaluation de la toxicité pour une série de substances spécifiques ou de groupes de substances;
- développement et application de méthodes expérimentales pour la détection de la toxicité et des potentialités cancérigènes de produits chimiques;
- développement de méthodes d'extrapolation dans le domaine de l'évaluation des effets toxiques chez

Bovendien hebben een reeks laboratoriumanalyses slechts kracht van wet indien het laboratorium officieel door de verantwoordelijke Minister is erkend.

Een dergelijke erkenning van een laboratorium door de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid en het leefmilieu behoort, wordt slechts uitgereikt op advies van het WIV-ISP. Het Instituut voert uit eigen beweging ook vergelijkende onderzoeken uit tussen verschillende laboratoria ten einde de kwaliteit te verbeteren en de resultaten van alle laboratoria uit het gehele land te kunnen vergelijken.

Diagnostiek

Alhoewel de meeste microbiologische diagnoses die betrekking hebben op patiënten in klinische microbiologie laboratoria worden verricht, is in bepaalde gevallen toch de tussenkomst vereist van een gespecialiseerd openbaar laboratorium, ofwel omdat de diagnose gecompliceerd is, ofwel om de ziekte beter te kunnen controleren of te voorkomen. Daarenboven is het WIV-ISP uitgerust met een laboratorium van het type P3 dat toelaat hoog risico virussen en bacteriën te manipuleren.

Zo beschikt het WIV-ISP over mogelijkheden voor gespecialiseerd onderzoek naar volgende ziekten : botulisme, difterie, influenza, voedselvergiftigingen (zowel microbiologische als chemische). Behalve in de sectoren microbiologie en levensmiddelen wordt eveneens vaak beroep gedaan op het WIV-ISP voor de identificatie van verdovende middelen en producten die in het algemeen toxisch kunnen zijn.

Risicobeoordeling

De mens wordt steeds meer blootgesteld aan tal van agressiefactoren. Naast de klassieke microbiologische pathogene stoffen, zijn er een massa potentieel toxische scheikundige stoffen ontstaan. Het beoordelen van het potentieel risico dat die stoffen inhouden, is een van de belangrijke taken voor de toekomst. Dergelijke complexe taken worden doorgaans verricht binnen een internationale context.

Het WIV-ISP houdt zich onder meer bezig met volgende deeltaken :

- beoordeling van de toxiciteit voor een reeks specifieke stoffen of groepen van stoffen;
- ontwikkeling en toepassing van experimentele methodes voor het opsporen van de toxiciteit en de mogelijke kankerogene eigenschappen van scheikundige producten;
- ontwikkeling van methodes voor extrapolatie op het gebied van de beoordeling van toxische werkingen bij

l'homme.

Tâches administratives

LE WIV-ISP est responsable, ou donne un avis, au Ministre responsable, pour la reconnaissance des laboratoires, dans les domaines suivants :

- la biologie clinique;
- l'analyse des denrées alimentaires;
- l'analyse des médicaments
- l'alcoolémie;
- la production de vaccins.

Fonction d'avis

LE WIV-ISP fournit des avis scientifiques, dans les domaines pour lesquels il est compétent, aux instances suivantes :

- le Ministre fédéral de la Santé Publique et de l'Environnement;
- le Ministre fédéral de l'agriculture
- le Ministre fédéral de l'Intérieur
- le Conseil Supérieur de la Santé;
- les Ministres régionaux responsables pour l'Environnement;
- les Ministres communautaires responsables pour la santé;
- l'INAMI
- l'AFSCA
- l'AFMPS
- les directions provinciales et communales.

En outre, les organisations internationales qui entretiennent avec le WIV-ISP des contacts fréquents, font régulièrement appel à l'expertise du staff scientifique de l'Institut.

Contacts scientifiques internationaux

Le personnel scientifique du WIV-ISP représente les autorités belges auprès des organisations internationales chaque fois qu'il est question de problèmes scientifiques ou techniques qui sont en rapport avec la Santé Publique et l'Environnement.

Diffusion de l'information

LE WIV-ISP diffuse les informations scientifiques intéressantes dans ses domaines d'activité.

Documentation scientifique

Bien que la possession de documentation scientifique n'est qu'un moyen pour le WIV-ISP et non un but en

de mens.

Administratieve taken

Het WIV-ISP is verantwoordelijk, of verstrekt de verantwoordelijke Minister advies, voor de erkenning van laboratoria, in volgende domeinen :

- klinische biologie;
- analyse van voedingsmiddelen;
- geneesmiddelenanalyse;
- alcoholspiegel;
- vaccinproductie.

Adviesverstrekkende functie

Het WIV-ISP verstrekt, op het gebied waarvoor het bevoegd is, wetenschappelijk advies aan volgende instanties :

- de Federale Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu;
- de Federale Minister van Landbouw
- de Federale Minister van Binnenlandse Zaken
- de Hoge Gezondheidsraad;
- de voor het Leefmilieu verantwoordelijke regionale Ministers;
- de voor de Volksgezondheid verantwoordelijke Gemeenschapsministers;
- het RIZIV
- het FAVV
- het FAGG
- de provinciale en gemeentelijke overheden.

Bovendien doen internationale organisaties die vaak contact hebben met het WIV-ISP geregeld een beroep op het deskundig onderzoek door het wetenschappelijk personeel van het Instituut.

Internationale wetenschappelijke contacten

Het wetenschappelijk personeel van het WIV-ISP vertegenwoordigt de Belgische autoriteiten bij de internationale organisaties telkens er sprake is van wetenschappelijke of technische problemen die te maken hebben met de Volksgezondheid en het Leefmilieu.

Informatieverspreiding

Het WIV-ISP verspreidt interessante wetenschappelijke informatie, die behoort tot zijn werkterrein.

Wetenschappelijke documentatie

Hoewel het bezitten van wetenschappelijke documentatie voor het WIV-ISP slechts een middel

soi, il dispose d'une bibliothèque très spécialisée dans les nombreux domaines qu'il étudie comme par exemple : microbiologie, environnement, denrées alimentaires, médicaments, santé publique et épidémiologie, toxicologie, techniques analytiques de laboratoire, etc. Dès 2005, sa bibliothèque devient la bibliothèque centrale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après avoir déménagé en ses murs la bibliothèque Vésalius.

Relations internationales

Le personnel scientifique du WIV-ISP représente les autorités belges dans les organisations internationales chaque fois qu'on y discute de problèmes scientifiques ou techniques qui sont en rapport avec la Santé publique et l'Environnement. BENELUX, U.E., O.M.S., O.C.D.E., Conseil de l'Europe, U.N.E.P. (United Nations Environment Programme), E.C.E. (Economic Commission for Europe-United Nations).

56/31 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 3 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	9 919	9 976	9 976	9 976	9 976

A.B. 25 56 3 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	2 790	2 646	2 646	2 646	2 646

56/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 3 21211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4 547	4 411	4 411	4 411	4 411

Cette allocation couvre d'une part les frais de fonctionnement des départements de soutien comme

betekent en geen alleenstaand doel is, beschikt het over een bibliotheek die zeer gespecialiseerd is in de door het Instituut bestudeerde gebieden zoals bijvoorbeeld : microbiologie, leefmilieu, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, volksgezondheid en epidemiologie, toxicologie, analytische laboratoriumtechnieken, enz. Vanaf 2005 wordt zijn bibliotheek de centrale bibliotheek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na het overbrengen van de Vesaliusbibliotheek naar zijn gebouwen.

Internationale betrekkingen

Het wetenschappelijk personeel van het WIV-ISP vertegenwoordigt de Belgische overheid in internationale organisaties telkens er wetenschappelijke of technische problemen in verband met de volksgezondheid en het leefmilieu aan de orde zijn. BENELUX, E.U., W.G.O., O.E.S.O., Raad van Europa, U.N.E.P (Milieuprogramma van de Verenigde Naties), E.C.E. (Economic Commission for Europe-United Nations).

56/31 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 3 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen (aan te passen)

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	9 919	9 976	9 976	9 976	9 976

B.A. 25 56 3 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING: AAN TE PASSEN

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	2 790	2 646	2 646	2 646	2 646

56/32 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 3 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4 547	4 411	4 411	4 411	4 411

Deze allocatie dekt de werkingskosten voor enerzijds de ondersteunende diensten directie, HRM, ICT en

la direction, HRM, ICT et Finance & Contrôle de Gestion et les frais de fonctionnement des départements opérationnels d'autre part.

Les frais de fonctionnement des départements de soutien couvrent les catégories de frais suivantes:

- Les services techniques: gaz, électricité, l'eau, le chauffage, l'entretien;
- La bibliothèque
- Les formations
- La communication (interne et externe, le rapport annuel, la téléphonie, la poste, l'imprimerie)
- Les missions de service
- Le nettoyage
- Economat
- Les contrats d'entretien
- Frais de fonctionnement généraux

Les frais de fonctionnement pour les départements opérationnels sont nécessaires pour effectuer les programmes suivants :

- Pathogènes Alimentaires
- Maladies Bactériennes
- Maladies Virales
- Mycologie & Aerobiologie
- Immunologie
- Toxines & résidus Pharmacologique
- Matériaux en contact & Biomonitoring
- Les pesticides
- Toxicologie
- L'enquête de santé
- Enquêtes, mode de vie et maladies chroniques
- Maladies infectieuses dans la population générale
- Maladies infectieuses dans les institutions de soins de santé
- Santé et environnement
- Centre de cancer
- Biosécurité & Biotechnologie
- La biologie clinique
- Plateforme Biotechnologie & t Biologie moléculaire

A.B. 25 56 3 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

Financiën & Beheerscontrole enerzijds en de werkingskosten voor de operationele diensten anderzijds.

De werkingskosten voor de ondersteunende diensten omvatten de volgende kostensoorten :

- Technische diensten: gas, electriciteit, water, verwarming, onderhoud.;
- Bibliotheek
- Opleidingen
- Communicatie (intern en extern, jaarverslag, telefoon Elsene en Ukkel, post Elsene en Ukkel, drukkerij)
- Dienstreizen
- Schoonmaak
- Economaat
- Onderhoudscontracten
- Algemene werkingskosten

De werkingskosten voor de operationele kosten zijn noodzakelijk om onderzoek te verrichten in de volgende vakgebieden:

- Voedselpathogenen
- Bacteriële ziekten
- Virale ziekten
- Mycologie & Aërobiologie
- Immunologie
- Toxische & Farmacologische residuen
- Contactmaterialen & Biomonitoring
- Pesticiden
- Toxicologie
- Gezondheidsenquête
- Enquêtes, leefstijl en chronische aandoeningen
- Infectieziekten in de algemene bevolking
- Zorggerelateerde infectieziekten
- Gezondheid en leefmilieu
- Kankercentrum
- Bioveiligheid en Biotechnologie
- Klinische biologie
- Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie

B.A. 25 56 3 2 1211 04 - Werkingsuitgaven informatica

MEERJARENAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	142	143	143	143	143

Cette allocation doit permettre de garantir le bon fonctionnement de notre réseau informatique (intranet et connexion à internet) ainsi que le maintien des différents sous-réseaux des différentes sections. Elle permet également le maintien de nos contrats de service via des firmes extérieures qui peuvent nous garantir des interventions rapides dans les 24 heures.

Les frais de fonctionnement couvrent les catégories de frais suivantes :

- Réseau, hardware en back-up
- L'équipement
- Consultancy
- Licenses applications scientifiques
- Entretien de l'application LIMS
- Réparations

A.B. 25 56 3 2 1211 10 - Smals

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	145	146	146	146	146

A.B. 25 56 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	13	13	13	13	13

A.B. 25 56 3 2 7200 01 - Construction locaux

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	208	202	202	202	202

La vétusté de certains laboratoires nécessite des aménagements principalement pour l'accréditation de la direction alimentation, médicaments et sécurité du consommateur. Il est nécessaire de prévoir un budget pour le maintien des bâtiments actuels dans un état conforme aux exigences de l'assurance qualité et du permis d'environnement ainsi que pour remédier à des situations urgentes qui se présentent fréquemment

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	142	143	143	143	143

Deze allocatie moet toelaten de goede werking van ons informaticanetwerk te garanderen. Dit budget voorziet de werkingskosten nodig om het ICT gebeuren centraal te beheren voor het ganse instituut (Elsene en Ukkel). Zij laat ook de instandhouding toe van de dienstencontracten met externe firma's die ons een snelle interventie garanderen binnen de 24 uren.

De werkingskosten omvatten de volgende kostensoorten :

- Beheer netwerk, hardware en back-up
- Kleine benodigdheden
- Consultancy
- Licenties wetenschappelijke applicaties
- Onderhoud LIMS applicatie
- Herstellingen

B.A. 25 56 3 2 1211 10 - Smals

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	145	146	146	146	146

B.A. 25 56 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	13	13	13	13	13

B.A. 25 56 3 2 7200 01 - Bouw lokalen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	208	202	202	202	202

De veroudering van bepaalde laboratoria maakt herinrichting noodzakelijk, in het bijzonder voor de accreditatie van de Operationele Directie Voeding, geneesmiddelen en consumentenveiligheid. Het is noodzakelijk om een budget te voorzien voor het behoud van de huidige gebouwen in een staat conform aan de eisen van de kwaliteitszorg en de milieuvergunning, alsook om het hoofd te kunnen

dans un bâtiment datant de 1957 (fuites d'eau récurrentes, renforcement du système électrique, etc.)

Pour assurer un fonctionnement efficace des services de soutien centralisés, il est nécessaire de prévoir l'espace nécessaire pour pouvoir loger en commun les personnes par département.

Des travaux de changement sont nécessaires pour adapter la structure actuelle des départements et des sections vers les quatre directions opérationnelles.

Les dépenses les plus importantes sont les suivantes:

- Les travaux de sécurité
- Les travaux d'adaptation labo dans le cadre de la réorganisation dans quatre directions opérationnelles
- Les travaux d'adaptation dans le cadre de la réorganisation dans trois services de soutien
- Les travaux d'adaptation pour le magasin central
- Les peintures
- Les travaux de dépannage et nettoyage
- Les travaux pour remettre les conditions hygiéniques
- Airconditioning (dans le caféteria et le local ICT pour le serveur)

A.B. 25 56 3 2 7410 01 – Achat véhicule

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	38	38	38	38

A.B. 25 56 3 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	832	770	770	770	770

Cette allocation de base vise les dépenses pour l'acquisition de matériel scientifique ou technique durable ainsi que l'achat de mobilier, de bureautique et de télécommunications.

Le matériel à acquérir permettra non seulement de remplacer du matériel usagé dont les réparations sont de plus en plus coûteuses ou encore d'acquérir de

bieden aan dringende ingrepen die regelmatig noodzakelijk zijn in een gebouw dat dateert van 1957 (regelmatige waterlekken, versterking van de elektriciteitsinstallatie, enz).

Om een efficiënte werking van de gecentraliseerde ondersteunende diensten te verzekeren, is het noodzakelijk de nodige ruimte te voorzien om de personen per operationele directie gezamenlijk te kunnen huisvesten.

Veranderingswerken zijn noodzakelijk om de vroegere structuur te herschikken naar de vier operationele directies.

De belangrijkste uitgavenposten zijn de volgende :

- Veiligheidswerken
- Aanpassingwerken labo's in kader van de reorganisatie in vier operationele directies
- Aanpassingswerken in kader van de reorganisatie in drie steundiensten
- Aanpassingswerken voor het centraal magazijn
- Schilderwerken
- Herstellingswerken en reinigingswerken
- Werken om hygiënische condities te herstellen
- Airconditioning (eetzaal en ICT lokaal voor server)

B.A. 25 56 3 2 7410 01 – Aankoop vervoermateriaal

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	38	38	38	38

B.A. 25 56 3 2 7422 01 – aankoop van duurzame roerende goederen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	832	770	770	770	770

Deze allocatie bevat investeringen om de uitvoering van de activiteiten van het WIV-ISP te ondersteunen. Het beoogt de kosten voor de verwerving van duurzaam wetenschappelijk of technisch materieel alsook de aankoop van meubilair, bureautica en telecommunicatie.

Het te verwerven materieel dient niet alleen voor de vervanging van gebruikt materiaal waarvan de herstellingskosten te hoog oplopen maar ook de

nouveaux appareils de pointe permettant l'amélioration des techniques de nos laboratoires de recherche ou de routine (laboratoires de référence).

Les secteurs les plus importants dans lesquels les investissements sont prévus sont les suivants :

- Le soutien microbiologie technique
- Les laboratoires de référence pour les maladies infectieuses bactériennes et l'intoxication alimentaire
- Le laboratoire pour la normalisation biologique
- Les laboratoires de référence maladies infectieuses virales
- Les laboratoires de référence moisissures médicales et le gardiennage
- Le contrôle de médicaments
- Le contrôle contaminants et résidus dans les denrées alimentaires
- Le contrôle cosmétique et les matériels de contact
- La biosécurité

A.B. 25 56 3 2 7422 04 - Investissements informatiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	101	99	99	99	99

L'infrastructure et le service d'ICT ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité essentielles, ni au soutien correct de la mission du WIV-ISP. Ceux-ci tiennent entre autres les activités suivantes dans :

- la surveillance et le gardiennage permanents de la situation de santé. Dans ce cadre le WIV-ISP dispose des registres et des bases de données avec l'information de santé confidentielle et doit être raccordée sur les bases de données externes du SPF, de l'INAMI, de l'AFSCA, des communautés, du registre de cancer, etc. et rapporte aux bases de données internationales (WHO, ECDC, EFSA, etc.)
- les services scientifiques avec l'échange des résultats des analyses au sein et à l'extérieur du WIV-ISP. Un LIMS central est indispensable avec des interfaces avec l'AFSCA, etc. pour la transmission des données
- la comptabilité et l'administration de l'inventaire intégrées dans le cadre de la double structure d'administration du WIV-ISP (cadre de l'état et patrimoine et du système de qualité)

En matière de la sécurité, le WIV-ISP doit assurer:

- les backups corrects des bases de données, des

verwerving van nieuwe technologische apparaten die toelaten de technieken van onze onderzoekslaboratoria of routinelaboratoria (referentielaboratoria) te verbeteren.

De belangrijkste deelgebieden waarin de investeringen zijn voorzien zijn de volgende:

- Technische ondersteuning microbiologie
- Referentielaboratoria voor bacteriële infectieziekten en voedselveiligheid
- Laboratorium voor biologische standaardisatie
- Referentielaboratoria virale infectieziekten
- Referentielaboratoria medische schimmels en pollenbewaking
- Geneesmiddelencontrole
- Controle contaminanten en residuen in eetwaren
- Controle cosmetica en contactmaterialen
- Bioveiligheid

B.A. 25 56 3 2 7422 04 - Investerings informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	103	99	99	99	99

De huidige ICT infrastructuur en ICT-dienst voldoen niet aan de essentiële veiligheidseisen, noch aan de correcte ondersteuning van de opdracht van het WIV. Deze houdt ondermeer volgende activiteiten in :

- permanente monitoring en bewaking van de gezondheidssituatie. In dit kader beschikt het WIV-ISP over registers en databanken met vertrouwelijke gezondheidsinformatie en moet het tevens aangesloten worden op externe databanken van FOD, RIZIV, FAVV, FAGG, gemeenschappen, kankerregister, enz. en rapporteren aan internationale databanken (WHO, ECDC, EFSA, e.a.)
- wetenschappelijke dienstverlening met uitwisseling van resultaten van analyses binnen en buiten het WIV. Hierbij is een centraal LIMS onontbeerlijk met interfaces met FAVV, FAGG, e.a. voor datatransmissie
- geïntegreerde boekhouding en stockbeheer in het kader van de dubbele beheersstructuur van het WIV (staatskader en RP) en kwaliteitssysteem.

Inzake veiligheid moet het WIV zorgen voor :

- correcte back-ups van databanken, registers en

registres et de l'information disponible au sein du WIV-ISP

- de protéger les données confidentielles des tiers
- de protéger les systèmes d'informatique contre le cambriolage externe

Dans ce cadre il a été constaté que les plus grands problèmes dans l'entourage ICT sont causés au sein du WIV-ISP par :

- L'organisation décentralisée
- L'infrastructure totalement dépassée
- Le manque manifeste de moyens financiers en proportion de la mission et de l'effectif (500 personnes)

Suite à cette situation, il y a un manque de l'efficacité, de l'utilisation inefficace des moyens existants et il existe une mentalité de concurrence entre les sections d'ICT au lieu d'une mentalité de coopération.

Pour cette raison il a été décidé de moderniser la structure d'informatique et dans le cadre de la protection et de l'efficacité, de centraliser l'entourage ICT

Un plan sur trois ans a été établi, non seulement pour améliorer la situation actuelle, mais aussi pour rattraper le retard et créer une base ferme pour l'avenir.

Pour l'an 2011, des investissements pour un montant de € 1.6 moi sont nécessaires. Vu les restrictions budgétaires, € 1.5 mio est pris en charge par la personnalité juridique du WIV-ISP et € 0.1 mio à charge de cette allocation de base.

A.B. 25 56 3 2 4130 01 – Subsidies associations – organisations secteur public

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	0	160	160	160	160

56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

Missions et tâches principales

Dans le cadre d'une agriculture durable et souhaitée par la société, le CERVA contribue par sa recherche scientifique, son expertise et ses prestations de service à une politique pro-active dans les domaines de la sécurité de la production alimentaire, de la santé animale et de la santé publique au niveau fédéral et international :

information beschikbaar binnen het WIV

- vertrouwelijke gegevens afschermen van derden
- de informaticasystemen beschermen tegen externe inbraak

In dit kader werd vastgesteld dat de grootste problemen van de ICT omgeving binnen het WIV-ISP veroorzaakt worden door :

- De decentrale organisatie
- De verouderde ICT infrastructuur
- Manifest gebrek aan financiële middelen in verhouding tot opdracht en personeelsbestand (500 personen) met als gevolg een soms amateuristische en op goodwill gebaseerde organisatie

Als gevolg van deze situatie is er een gebrek aan efficiëntie, inefficiënt gebruik van bestaande middelen en eerder concurrentie tussen de verschillende ICT afdelingen dan samenwerking.

Daarom werd besloten om de informaticastructuur te moderniseren en op niveau te brengen en in het kader van beveiliging en efficiëntie de ICT omgeving te centraliseren.

Een driejaren plan werd opgesteld dat niet alleen de huidige situatie moet verbeteren, maar ook de noodzakelijke inhaalbeweging en een stevige basis voor de toekomst regelt.

Voor het jaar 2011 zijn investeringen vereist ten bedrage van € 1.6 mio. Gezien de budgettaire beperkingen wordt hiervan € 1.5 mio ten laste genomen door de rechtspersoonlijkheid van het WIV-ISP en € 0.1 mio ten laste van deze basisallocatie.

B.A. 25 56 3 2 4130 01 – Toelagen verenigingen – organisaties publieke sector

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	0	160	160	160	160

56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)

Missie en kernopdrachten

In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, diergezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau en dit op volgende vlakken :

- Maladies transmissibles épidémiques, endémiques et émergentes chez les animaux.
- Zoonoses et maladies infectieuses émergentes qui menacent la santé publique.
- Résidus, contaminants, dans le cadre de la sécurité de la production alimentaire.
- Epidémiologie: surveillance, analyse des risques et épidémiologie moléculaire.

56/41 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	4 287	4 597	4 597	4 597	4 597

A.B. 25 56 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	990	1 278	1 278	1 278	1 278

A.B. 25 56 4 1 4160 05 - Action sociale

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	28	28	28	28	28

56/42 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 4 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 593	1 606	1 606	1 606	1 606

Les frais de fonctionnement du CERVA sont subdivisés en quatre postes : matériel administratif, scientifique, technique (bâtiments) et roulant.

Fonctionnement administratif : ce poste reprend les

- Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren.
- Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.
- Residuen, contaminanten, in het kader van een veilige voedselproductie.
- Epidemiologie : surveillance, risico-analyse en moleculaire epidemiologie.

56/41 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	4 287	4 597	4 597	4 597	4 597

B.A. 25 56 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	990	1 278	1 278	1 278	1 278

B.A. 25 56 4 1 4160 05 - Sociale actie

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	28	28	28	28	28

56/42 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 4 2 1211 01 - Werkingskosten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 593	1 606	1 606	1 606	1 606

De werkingskosten van het CODA worden onderverdeeld in vier posten, nl. administratief, wetenschappelijk, technisch (gebouwen) en rollend materieel.

Administratieve kosten : deze post omvat de telefoon-,

appareils de téléphonie, fax et photocopie et les frais pour l'achat de matériel de bureau, d'imprimés, l'entretien des vêtements de travail, les fournitures pour le mess ainsi que les frais de fonctionnement de la bibliothèque (abonnements des revues, achat de monographie, financement du rapport annuel) et les frais de participation aux congrès scientifiques)

Fonctionnement scientifique : les dépenses pour les activités scientifiques et les prestations de service comprennent d'une part les frais de laboratoire, les frais d'entretien et les frais de réparation d'appareillage défectueux, et d'autre part les frais nécessaires pour le maintien du système qualité exigé pour l'accréditation des analyses selon la norme européenne ISO17025. En plus il y a les frais inhérents à l'exploitation d'animaleries. Les dépenses se font en fonction des options politiques du SPF et de l'AFSCA et les projets de recherche approuvés par le Conseil Scientifique.

Fonctionnement technique (bâtiments) : les dépenses de fonctionnement technique sont très élevées. Elles ne comprennent pas uniquement les frais pour l'énergie, l'eau et l'entretien normal des bâtiments mais également les frais pour les contrats d'entretien des installations techniques. Ces frais sont plus élevés que la moyenne vu la haute technicité des bâtiments de niveau de confinement BSL 3 dans le cadre des exigences pour la sécurité biologique. Puisque tout le matériel doit être inactivé (formolisé ou autoclavé) et tout l'air doit passer par des filtres absolus, les frais d'énergie sont également très élevés.

Parc roulant : Le CERVA dispose d'un parc étendu de voitures et de camions dans le cadre du service de garde 24h/7j pour le diagnostic urgent des maladies infectieuses et les activités de stamping out. Le poste comporte des frais pour l'utilisation et l'entretien des véhicules.

Ce budget est également utilisé pour le financement des journées d'étude, congrès et formations organisés par le CERVA

A.B. 25 56 4 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	100	101	101	101	101

Ce crédit couvre les contrats des upgrades et des interventions dans le cadre de softwares spécifiques (Finance, LIMS) en plus de l'achat de moyens de fonctionnement non-durables. Les lignes de transmission des données sont également imputées sur ce crédit.

fax- en copieertoestellen en de kosten voor de aankoop van kantoomateriaal, drukwerken, onderhoud van werkkledij, benodigdheden voor cafetaria, alsook de werkingskosten van de bibliotheek (tijdschriftabonnementen, aankoop van monografieën, financiering van het jaarverslag) en de kosten voor deelname aan wetenschappelijke congressen.

Wetenschappelijke werking: de uitgaven voor wetenschappelijke en dienstverlenende activiteiten omvatten naast laboratoriumkosten, onderhoudskosten en herstellingskosten van defecte apparatuur, ook de kosten voor het in stand houden van het kwaliteitssysteem vereist voor de accreditatie van de analyses volgens de Europese norm ISO17025. Daarnaast zijn er ook de kosten inherent aan de uitbating van de animalaria. De uitgaven gebeuren in functie van de beleidsopties van FOD en FAVV en de onderzoeksprojecten goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad.

Technische werking (gebouwen) : de uitgaven voor de technische werking zijn zeer hoog. Ze bestaan niet alleen uit de kosten voor energie, water en gewoon onderhoud van de gebouwen, maar omvatten ook de kosten voor de onderhoudscontracten van de technische installaties. De kosten liggen hoger dan gemiddeld wegens de hoge techniciteit van de BSL 3 gebouwen in het kader van de bioveiligheidseisen. Vermits alle uitgaand materiaal geïnactiveerd moet worden (geautoclaveerd) en alle lucht door absoluutfilters moet gaan, zijn ook de energiekosten zeer hoog.

Wagenpark : het CODA beschikt over een uitgebreid park aan wagens en vrachtwagens in het kader van zijn 24u/7d wachtdiensten voor de urgentiediagnostiek van besmettelijke ziekten en de activiteiten van stamping out. De post omvat kosten voor verbruik en onderhoud van de voertuigen.

Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van studiedagen, congressen, cursussen georganiseerd door het CODA.

B.A. 25 56 4 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	100	101	101	101	101

Dit krediet dekt de contracten voor upgrades en tussenkomsten in het kader van maatsoftware (Finance, LIMS), naast de aanschaf van niet-duurzame werkingsmiddelen. Ook de kosten voor datalijnen vallen onder deze rubriek.

A.B. 25 56 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	10	5	5	5	5

A.B. 25 56 4 2 7200 10 - Constructions, travaux d'aménagement et équipement fixe

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	89	86	86	86	86

Le CERVA dispose d'environ 30.000 m² de bureaux, laboratoires, animaleries et salles de réunion. Une grande partie des bâtiments ont plus de 50 ans et doivent être constamment adaptés ou transformés afin de rester conforme aux exigences de qualité en vigueur et pour faire face à des problèmes urgents, inhérents aux vieux bâtiments. En plus, la réglementation en matière de biosécurité exige régulièrement le remplacement et l'upgrade des systèmes de ventilation, des systèmes de décontamination, des autoclaves, etc.

A.B. 25 56 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	229	222	222	222	222

Ce crédit est destiné à l'acquisition de matériel de laboratoire souvent très onéreux comme microscopie, centrifuges, appareils PCR, spectromètres de masse, chromatographes à gaz, appareil pour l'absorption d'atomique, congélateurs –80°C, etc.

Ce budget est nécessaire pour assurer la continuité de fonctionnement des laboratoires dans le cadre de la recherche scientifique et des prestations de service et pour le maintien du certificat ISO 17025, nécessaire pour réaliser des tests accrédités indispensables à notre reconnaissance internationale.

A.B. 25 56 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

B.A. 25 56 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	10	5	5	5	5

B.A. 25 56 4 2 7200 10 - Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven voor de CODA

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	90	86	86	86	86

Het CODA beschikt over ca 30.000 m² aan bureaus, laboratoria, dierenverblijven en vergaderzalen. Een groot deel van de gebouwen is ouder dan 50 jaar en moet permanent aangepast of omgebouwd worden om conform te blijven met de geldende kwaliteitseisen en om het hoofd te kunnen bieden aan dringende problemen, inherent aan oude gebouwen. Daarnaast vergt de bioveiligheidsreglementering regelmatig dure aanpassing en upgrades van ventilatiesystemen, decontaminatiesystemen, autoclaven, enz.

B.A. 25 56 4 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	229	222	222	222	222

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen van vaak dure laboratoriumapparatuur zoals microscopen, centrifuges, PCR-apparatuur, massaspectrometers, gaschromatografen, toestellen voor atoomabsorptie, diepvriezers –80°C, enz.

Dit budget is bestemd om de continuïteit van de werking van de laboratoria te verzekeren, zowel in het kader van het wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening, als voor het behoud van het ISO 17025 certificaat noodzakelijk om geaccrediteerde testen te mogen uitvoeren onontbeerlijk aan onze internationale erkenning.

B.A. 25 56 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	48	47	47	47	47

Ce crédit est destiné à l'acquisition et au remplacement du matériel informatique comme printers, PC's, servers, etc. L'acquisition de licences informatiques est également prise en compte sur ce crédit.

**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 - Grands travaux hydrauliques d'intérêt national

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	0	0	0	0	0
CL	1	1	0	0	0

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.

**DIVISION ORGANIQUE 58 -
DEVELOPPEMENT DURABLE**

Objectif

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	48	47	47	47	47

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen en de vervanging van IT-hardware zoals printers, PC's, servers, enz. Ook de aankoop van licenties wordt via dit krediet bekostigd.

**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 aangevane 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 - Grote Waterbouwkundige werken nationaal belang

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	0	0	0	0	0
VE	1	1	0	0	0

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.

**ORGANISATIEAFDELING 58 -
POD DUURZAME ONTWIKKELING**

Doelstelling

De manière générale, les missions et les objectifs du SPP Développement Durable peuvent être formulés sous forme de 3 lignes directrices :

- Préparation de la politique ;
- Exécution de la politique et soutien de la mise en œuvre ;
- Développement et mise à disposition d'expertise en matière de développement durable.

Préparation de la politique

La préparation de la politique englobe la préparation, ainsi que la concertation avec les parties prenantes et d'autres autorités, de la politique du Ministre du Développement durable. Elle concerne également la mise en œuvre de l'objectif à long terme en matière de développement durable et le développement d'actions issues des Plans fédéraux de Développement durable et de plans d'action similaires. En 2013, nous pourrions également renvoyer spécifiquement aux activités dans le cadre de la préparation du 3^{ème} Plan fédéral de Développement durable. La préparation de la prise de position belge et européenne concernant la politique internationale en matière de développement durable, ainsi que le suivi de cette politique proprement dit, est considérée dans le contexte de la préparation de la politique. L'utilisation de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD) est également considérée comme un instrument dans le cadre de la préparation de la politique.

Dans le cadre de la préparation de la politique, le SPP DD s'efforcera, dans la mesure du possible, d'engager une collaboration avec ses parties prenantes. Il s'agit des autres services publics fédéraux, des services publics régionaux, éventuellement des services publics locaux et internationaux, ainsi que des autres organisations non-gouvernementales comme les entreprises et leurs représentants, les travailleurs et leurs représentants, les O.N.G., les organisations de consommateurs, les experts, etc.

Cette collaboration peut intervenir sur base non structurelle, ad hoc, ainsi que via la concertation structurée dans le cadre de la commission interdépartementale du développement durable et de ses groupes de travail et via le conseil fédéral du développement durable.

Exécution de la politique et soutien de la mise en œuvre

Par exécution de la politique, nous entendons l'exécution de la politique décidée par le Ministre du Développement durable. L'exécution de la politique englobe également l'exécution d'une série d'actions ainsi que la coordination de l'exécution et du suivi d'une série d'actions issues des Plans fédéraux de Développement durable. Le SPP DD associera, si

Algemeen gezien kunnen de opdrachten en doelstellingen van de POD Duurzame Ontwikkeling geformuleerd aan de hand van 3 richtsnoeren:

- Beleidsvoorbereiding;
- Beleidsuitvoering en ondersteuning van de uitvoering;
- Ontwikkelen en ter beschikking stellen van expertise aangaande duurzame ontwikkeling.

Beleidsvoorbereiding

Onder de beleidsvoorbereiding wordt de voorbereiding, inclusief het overleg met de stakeholders alsook andere overheden, van het beleid van de minister van Duurzame Ontwikkeling gezien. Dit ook zo met de verdere uitwerking van de lange termijn doelstelling aangaande duurzame ontwikkeling en verder ontwikkeling van acties uit de Federale Plannen Duurzame Ontwikkeling en de aanverwante actiepannen. In 2013 kan hierbij ook specifiek naar de werkzaamheden in het kader van de opmaak van het 3^{de} Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling worden verwezen. De voorbereiding van de Belgische en Europese standpuntbepaling met betrekking tot het internationale beleid aangaande duurzame ontwikkeling, evenals de opvolging van dit beleid zelf, wordt gezien in de context van beleidsvoorbereiding. Het gebruik van de duurzame ontwikkelingseffecten beoordeling (DOEB) wordt eveneens gezien als een instrument in het kader van de beleidsvoorbereiding.

De POD DO zal in het kader van de beleidsvoorbereiding zo veel als mogelijk een samenwerking zoeken met haar stakeholders. Dit zijn de andere federale overheidsdiensten, de regionale overheidsdiensten, eventueel lokale en internationale overheidsdiensten, alsook de andere niet-gouvernementele organisaties zoals ondernemingen en hun vertegenwoordigers, werknemers en hun vertegenwoordigers, ngo's, consumentenorganisaties, experten, e.a.

Deze samenwerking kan op een niet-structurele, ad hoc basis gezocht worden, alsook via het gestructureerde overleg in het kader van de interdepartementale commissie voor duurzame ontwikkeling en haar werkgroepen en via de federale raad voor duurzame ontwikkeling.

Beleidsuitvoering en ondersteuning van de uitvoering

Met de beleidsuitvoering wordt de uitvoering van het door de minister van Duurzame Ontwikkeling besliste beleid bedoeld. Ook de uitvoering van een aantal acties alsook de coördinatie van de uitvoering en opvolging van een aantal acties uit de Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling worden onder beleidsuitvoering gezien. Ook in het kader van de

c'est possible et souhaitable, les différentes parties prenantes à l'exécution de la politique, via une coopération ad hoc ou via une coopération plus structurée. Parmi les exemples d'une telle collaboration structurée figurent les cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, dont l'action est également soutenue par le SPP Développement durable.

La communication sur le développement durable et la sensibilisation au développement durable est également considérée comme un élément de l'exécution de la politique ou du soutien de la mise en œuvre. Un groupe cible essentiel de cette politique de communication et de sensibilisation est représenté par les fonctionnaires fédéraux, mais les autres parties prenantes peuvent également faire partie du groupe cible.

En 2013, nous pourrions également mentionner spécifiquement que le SPP DD soutiendra la régionalisation du Fonds de Réduction du Coût global de l'énergie. La concrétisation de la régionalisation devra avoir lieu en 2013.

Développement et mise à disposition d'expertise en matière de développement durable.

Afin de garantir une préparation et une exécution de la politique de qualité, le SPP Développement durable doit investir dans la constitution d'expertise. L'acquisition de cette expertise se fera via des formations, la participation à des séminaires et des ateliers, une collaboration dans des initiatives de différentes parties prenantes, etc. La mise à disposition de cette expertise peut intervenir de différentes façons. Notamment par nos différents instruments de communication (le site Web du SPP Développement durable ou de la Commission interdépartementale du Développement durable, le bulletin d'information, les publications, etc.), par la participation en tant qu'orateur à des séminaires et des ateliers, la participation à des jurys, la réponse à des questions individuelles ou autres, etc.

58/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

58/01 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 58 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	675	827	827	827	827

A.B. 25 58 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations

beleidsuitvoering betreft de POD DO waar mogelijk en wenselijk de diverse stakeholders, via een ad-hoc samenwerking of via een meer gestructureerde samenwerking. Een voorbeeld van zo een gestructureerde samenwerking zijn de cellen duurzame ontwikkeling binnen de federale overheidsdiensten, waarvan de werking ook ondersteund wordt door de POD Duurzame Ontwikkeling.

Het communiceren over en sensibiliseren aangaande duurzame ontwikkeling wordt ook gezien als een element van beleidsuitvoering of de ondersteuning van de uitvoering. Een belangrijke doelgroep in dit communicatie- en sensibilisatiebeleid zijn de federale ambtenaren, maar ook de andere stakeholders kunnen tot de doelgroep behoren.

In 2013 kan specifiek ook worden vermeldt dat de POD DO de regionalisering van de het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost mee zal ondersteunen. De concretisering van de regionalisering zal in 2013 dienen te gebeuren.

Ontwikkelen en ter beschikking stellen van expertise aangaande duurzame ontwikkeling.

Ten einde een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering te garanderen dient de POD Duurzame Ontwikkeling te investeren in het opbouwen van expertise. Dit via het volgen van vormingen, deelname aan seminaria en workshops, aangaan van een samenwerking in initiatieven van diverse stakeholders, e.a. Het ter beschikking stellen van deze expertise kan op diverse manier gebeuren. Hieronder vallen onder andere onze diverse communicatie-instrumenten (de website van de POD Duurzame Ontwikkeling of van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, de nieuwsbrief, publicaties, e.a.), deelname als spreker in seminaria en workshops, deelname in jury's, beantwoorden van individuele of andere vragen, e.a.

58/0 – BESTAANSMIDDELEN

58/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 58 01 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	675	827	827	827	827

B.A. 25 58 01 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-

<i>non-statutaires</i>						<i>statutairen</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	389	393	393	393	393	VK/VE	389	393	393	393	393
<i>A.B. 25 58 0 1 1140 05 - Action sociale</i>						<i>B.A. 25 58 0 1 1140 05 - Sociale aktie</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	3	3	3	3	3	VK/VE	3	3	3	3	3
Subside à l'A.S.B.L. « Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale », étant donné que le SPP Développement durable est, à partir de 2004, dépendant des services horizontaux du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement						Toelage aan de VZW «Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de FOD Sociale Zekerheid», gezien de POD Duurzame Ontwikkeling vanaf 2004 voor de horizontale diensten afhangt van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.					
58/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						58/02 - WERKINGSKOSTEN					
<i>A.B. 25 58 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement</i>						<i>B.A. 25 58 0 2 1211 01 - Werkingskosten</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	79	89	89	89	89	VK/VE	79	89	89	89	89
Ce crédit est destiné au frais de fonctionnement du SPP Développement Durable.						Dit krediet is bestemd voor de werkingskosten van de POD Duurzame Ontwikkeling.					
<i>A.B. 25 58 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique</i>						<i>B.A. 25 58 0 2 1211 04 - Werkingskosten informatica</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	29	30	30	30	30	VK/VE	29	30	30	30	30
Ce crédit est destiné à des frais de fonctionnement informatique.						Dit krediet is bestemd voor werkingskosten informatica.					
<i>A.B. 25 58 0 2 1212 01 - Frais de location</i>						<i>B.A. 25 58 0 2 1212 01 - Huurkosten</i>					
ESTIMATION PLURIANNUELLE						MEERJARENRAMING					

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	77	59	59	59	59

A.B. 25 58 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	5	6	6	6	6

Ce crédit est destiné à l'achat de petit matériel durable et du mobilier (bureaux, armoires, chaises, tables).

A.B. 25 58 0 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	7	10	10	10	10

Ce crédit est destiné à l'achat de matériel informatique, des ordinateurs et licences de logiciels.

58/1 – DEVELOPPEMENT DURABLE

A.B. 25 58 1 1 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	747	759	759	759	759
CL	747	761	761	761	761

Le crédit est destiné à la communication et la concertation en matière de développement durable, aux initiatives concernant la préparation de la politique et à la recherche concernant la préparation et/ou l'évaluation de la politique, le soutien d'actions de la CIDD et des coûts de fonctionnement courants qui se rapportent à la préparation et à l'exécution de la politique ou au soutien de la politique en matière de développement durable.

A.B. 25 58 1 1 3132 01 - Subside au fonds d'épargne d'énergie

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	77	59	59	59	59

B.A. 25 58 0 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	5	6	6	6	6

Dit krediet is bestemd voor de aankoop van klein duurzaam materiaal en meubilair (bureaus, kasten, stoelen, tafels).

B.A. 25 58 0 2 7422 04 - Investerings in informatica

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	7	10	10	10	10

Dit krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal, computers en softwarelicenties.

58/1 – DUURZAME ONTWIKKELING

B.A. 25 58 1 1 1211 01 – Aankoop niet duurzame goederen en diensten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	747	759	759	759	759
VE	747	761	761	761	761

Het krediet is bestemd voor communicatie en overleg aangaande duurzame ontwikkeling, voor beleidsvoorbereidende initiatieven en beleidsvoorbereidend en/of –evaluerend onderzoek -, ondersteuning van acties van de ICDO en courante werkingskosten die verband houden met de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering of de ondersteuning van het beleid aangaande duurzame ontwikkeling.

B.A. 25 58 1 1 3132 01 - Toelagen energiebesparings-fonds

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	1 024	1 000	1 000	1 000	1 000

Le crédit est destiné à un subside visant à couvrir les coûts du fonctionnement central du Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie, ainsi qu'à couvrir en partie les coûts de fonctionnement des Entités locales qui ont conclu un accord avec le FRCE.

A.B. 25 58 1 1 3200 01 - Subsidies entreprises

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	51	52	52	52	52

Ce crédit est destiné pour des subsides à des organisations avec un statut de société pour la réalisation d'actions concrètes et de projets en matière de développement durable,

A.B. 25 58 1 1 3300 01 - Subsidies à des associations

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	788	687	687	687	687

Ce crédit est destiné pour des subsides à des associations pour la réalisation d'actions concrètes et de projets en matière de développement durable, Ce crédit est, entre autre aussi, destiné pour des subsides à des associations coupes pour animer l'ensemble de la société civile organisée en matière de développement durable.

A.B. 25 58 1 1 3520 01 - Subsidies pays membres UE

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	9	10	10	10	10

Ce crédit est destiné pour des subsides à des états membres de l'Union Européenne dans le cadre de projets et d'initiatives concernant le développement Durable. Le soutien du Réseau Européen pour le Développement Durable (ESDN) est ici un exemple.

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	1 024	1 000	1 000	1 000	1 000

Het krediet is bestemd voor een toelage ter dekking van de werkingskosten van de centrale werking van het het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, alsook voor een gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Lokale Entiteiten die met het FRGE een overeenkomst hebben afgesloten.

B.A. 25 58 1 1 3200 01 - Toelagen aan ondernemingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	51	52	52	52	52

Dit krediet is bestemd voor de toelagen aan organisaties met een vennootschapsstatuut voor de uitvoering van concrete acties en projecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

B.A. 25 58 1 1 3300 01 - Toelagen aan verenigingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	788	687	687	687	687

Dit krediet is bestemd voor toelagen aan verenigingen voor de realisatie van concrete acties en projecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Dit krediet is tevens bestemd voor toelages aan koepelorganisaties die het maatschappelijk middenveld op het vlak van duurzame ontwikkeling overkoepelen en de maatschappelijke grondslag voor duurzame ontwikkeling verbreden,

B.A. 25 58 1 1 3520 01 - Toelagen lidstaten EU

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	9	10	10	10	10

Dit krediet is bestemd voor toelagen aan lidstaten van de Europese Unie in het kader van projecten en initiatieven betreffende duurzame ontwikkeling. De ondersteuning van het Europees Netwerk voor Duurzame Ontwikkeling (ESDN) is hiervan een voorbeeld.

A.B. 25 58 1 1 3540 01 - Subsidies à des institutions internationales

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	41	42	42	42	42

Ce crédit est destiné pour des subsides à des institutions ou organisations internationales pour la réalisation de projets et d'initiatives en matière de développement durable.

A.B. 25 58 1 1 4110 01 - Subsidies autres administrations publiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	25	15	15	15	15

Ce crédit est destiné pour des subsides à d'autres services publics pour la réalisation de projets et d'initiatives en matière de développement durable. La réalisation et la diffusion du rapport fédéral de développement durable par le Bureau Fédéral du Plan est ici un exemple.

A.B. 25 58 1 1 4170 01 - Subside de rente fonds d'économie d'énergie

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	6 304	6 304	6 304	6 304	6 304

Ce crédit est destiné à un subside au Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie pour les charges d'intérêt liées à l'emprunt contracté par le FRCE pour la mise en œuvre de sa mission, comme le stipule la loi-programme du 27 décembre 2005.

A.B. 25 58 1 1 4352 01 - Subsidies autres administrations publiques

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	60	60	60	60	60

B.A. 25 58 1 1 3540 01 - Toelagen aan internationale instellingen

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	41	42	42	42	42

Dit krediet is bestemd voor toelagen aan internationale instellingen en -organisaties voor de realisatie van projecten en initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

B.A. 25 58 1 1 4110 01 - Toelagen aan andere overheidsdiensten

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	25	15	15	15	15

Dit krediet is bestemd voor toelagen aan andere overheidsdiensten voor de realisatie van projecten en initiatieven met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling. De opmaak en verspreiding van het Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling door het Federaal Planbureau is hiervan een voorbeeld.

B.A. 25 58 1 1 4170 01 - Rentesubsidie energiebesparingsfonds

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	6 304	6 304	6 304	6 304	6 304

Dit krediet is bestemd voor een toelage aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekosten voor interestlasten verbonden aan de lening die het FRGE aangaat m.b.t. het uitvoeren van haar opdracht, zoals bepaald in de programmawet van 27 december 2005.

B.A. 25 58 1 1 4352 01 - Toelagen aan lokale overheden

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	60	60	60	60	60

CL 61 61 61 61 61

Ce crédit est destiné pour des subsides à des administrations publiques locales pour des projets et des initiatives en matière de développement durable.

58/2 – DEPENSES PERMETTANT D'ECONOMISER L'ENERGIE

A.B. 25 58 2 1 0100 01 - Provision pour dépenses économisant de l'énergie

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE	2 978	0	0	0	0
CL	12 660	7 768	7 768	7 768	7 768

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2012 concernant l'orientation stratégique des mesures d'économie d'énergie dans les bâtiments occupés par les services publics fédéraux, ces crédits ne figureront plus au budget Développement durable (division organique 58).

DIVISION ORGANIQUE 59 - AGENCE FEDERALE POUR LES MEDICAMENTS ET LES PRODUITS DE SANTE

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

ESTIMATION PLURIANNUELLE

	2012	2013	2014	2015	2016
CE/CL	19 448	19 638	19 638	19 638	19 638

VE 60 61 61 61 61

Dit krediet is bestemd voor toelagen aan lokale overheden voor de realisatie van projecten en initiatieven met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

58/2 – ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN

B.A. 25 58 2 1 0100 01 - Provisie energiebesparende uitgaven

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK	2 978	0	0	0	0
VE	12 660	7 768	7 768	7 768	7 768

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2012 aangaande de strategische oriëntatie van energie besparende maatregelen in gebouwen die bezet worden door federale overheidsdiensten, zullen deze kredieten niet langer op de begroting Duurzame Ontwikkeling (organisatieafdeling 58) figureren.

ORGANISATIEAFDELING 59 - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES- MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

MEERJARENRAMING

	2012	2013	2014	2015	2016
VK/VE	19 448	19 638	19 638	19 638	19 638

**Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire**

Budget 2013

Justification

GENERALITES

Le budget 2013 a été établi sur base des résultats de 2011 et en tenant compte du contrôle budgétaire de 2012. Les lignes stratégiques fixées par le management de l'Agence ainsi que les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement ont également été prises en considération.

En effet, en plus de la diminution de la dotation de l'AFSCA de 4,1 millions EUR pour 2012, s'ajoute en 2013 une nouvelle économie de 2,778 millions EUR comme participation dans les 15,34 millions EUR imposés aux Organismes d'Intérêt Public.

Du côté des recettes, les efforts consacrés à la perception correcte des contributions se poursuivent, en tenant compte du système de malus existant et du fait que le nombre d'opérateurs qui disposent d'un système d'autocontrôle certifiés et qui disposent donc d'un bonus augmente annuellement. Cela se traduit par une tendance à la baisse du montant des contributions.

En ce qui concerne les rétributions également, tous les moyens légaux sont mis en oeuvre pour récupérer les montants dus. Les tarifs pour les rétributions sont adaptés à l'index comme le prévoit la législation à cet effet.

Les frais de personnel demeurent le poste largement le plus important des dépenses en 2013. L'AFSCA alignera son effectif de personnel sur le plan de personnel approuvé tout en veillant au respect de l'enveloppe budgétaire.

Sur le plan des moyens de fonctionnement, les postes principaux restent, comme dans le passé, les dépenses pour les vétérinaires chargés de mission et les analyses d'échantillons dans des laboratoires externes.

Les frais informatiques continuent de représenter, comme par le passé, une part importante des moyens de fonctionnement. Ceci doit permettre à l'Agence de maintenir son fonctionnement interne au niveau actuel et de continuer à développer sa prestation de services au profit des opérateurs.

Malgré la limitation des moyens, les efforts en matière de prévention et de gestion de crise sont poursuivis. D'autres efforts sont également consacrés à la communication avec les opérateurs, notamment en vue d'étendre la certification de l'autocontrôle à un maximum d'entreprises, et avec les consommateurs

**Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen**

Begroting 2013

Verantwoording

ALGEMEEN

De begroting 2013 werd opgemaakt op basis van de resultaten van 2011 en houdt rekening met de budgetcontrole van 2012. Er werd eveneens rekening gehouden met de strategische beleidslijnen die door het management werden uitgezet binnen het kader van de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd. Immers, bovenop de vermindering van de dotatie aan het FAVV met 4,1 miljoen EUR voor 2012 komt in 2013 een nieuwe besparing van 2,778 miljoen EUR als aandeel in de 15,34 miljoen EUR die aan de Instellingen van Openbaar Nut worden opgelegd.

Aan ontvangstenzijde wordt verder ingezet op het correct innen van de heffingen, rekening houdend met het bestaande malussysteem en met het feit dat het aantal operatoren dat beschikt over een gecertificeerd autocontrolesysteem en bijgevolg over een bonus beschikt jaarlijks stijgt. Dit heeft voor gevolg dat zich een dalende trend voordoet in het bedrag van de heffingen.

Ook wat de retributies betreft worden alle wettelijke middelen ingezet om tot een correcte inning van de verschuldigde bedragen te komen. De tarieven voor de retributies werden aangepast aan de index zoals voorzien in de wetgeving ter zake.

De personeelskosten blijven ruimschoots de belangrijkste uitgavenpost in 2013. Het FAVV zal zijn personeelsbestand afstemmen op het goedgekeurde personeelsplan en daarbij rekening houden met de budgettaire enveloppe.

Bij de werkingsuitgaven blijven de meeste middelen zoals in het verleden gaan naar uitgaven voor de dierenartsen met opdracht en de monsteranalyses in externe laboratoria.

De informaticakosten blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkingsuitgaven. Dit moet het Agentschap toelaten om zijn interne werking op het huidige niveau te behouden en de dienstverlening in het belang van de operatoren verder uit te bouwen.

Ondanks de beperking van de middelen worden de inspanningen voor crisispreventie en -beheer verder gezet. Er wordt eveneens ingezet op communicatie met de operatoren, inzonderheid om de certificatie van de autocontrole uit te breiden naar een maximum aantal ondernemingen, en met de consumenten om

pour faire connaître le smiley qui orne la vitrine des opérateurs B to C certifiés.

Les activités de l'Agence sont commentées en détail dans le rapport annuel d'activités. Les rapports d'activités peuvent être consultés sur le site internet www.afsca.be.

RECETTES

Le financement et le budget de l'AFSCA sont basés sur les éléments suivants :

- une dotation inscrite au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) ;
- des rétributions qui sont imputées aux entreprises pour des prestations fournies par l'AFSCA ;
- des contributions à charge des secteurs pour le financement d'une partie du programme de contrôle de la chaîne alimentaire et des tests ESB (vaches folles) ;
- d'autres recettes telles que le cofinancement de l'UE pour certains programmes, le produit des amendes administratives, des recettes venant d'analyses effectuées pour des tiers dans les laboratoires de l'AFSCA, les revenus financiers.

Chapitre 41 : Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire.

Montant estimé : 71 883 385 EUR

Contributions : 26 500 000 EUR

Les contributions sont destinées au financement partiel des missions de contrôle qui ne peuvent pas être spécifiquement facturées à un opérateur donné (par exemple programmes de monitoring axés sur certains contaminants).

En vue d'encourager les opérateurs à faire certifier leur système d'autocontrôle et ainsi d'offrir de meilleures garanties concernant la sécurité de leurs produits, un système évolutif de bonus/malus a été instauré.

Les opérateurs qui disposent d'un système d'autocontrôle certifié ont droit à un bonus de 50% sur le montant de leur contribution.

Par contre, depuis 2009 un malus est appliqué aux opérateurs qui ne disposent pas de cette certification. Ce malus est passé de 20% en 2009 à 60% en 2010 pour atteindre 100% depuis 2011 et restera fixé à ce niveau en 2013. Le malus est intégré à présent dans la contribution de base, ce qui a pour effet que les opérateurs de la chaîne alimentaire qui ont fait l'effort de se faire auditer avec succès ne paient que 25% de la contribution annuelle. Ils présentent en effet moins de risques pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Pour les opérateurs des secteurs de l'horeca et du commerce de détail qui doivent uniquement être enregistrés (cafés, B&B, ...), on n'applique ni bonus,

de smiley op de uitstalramen van de B to C gecertificeerde operatoren kenbaar te maken.

De activiteiten van het Agentschap worden in detail besproken in het jaarverslag. De jaarverslagen zijn te consulteren op de website www.favv.be.

ONTVANGSTEN

De financiering van het FAVV is samengesteld uit volgende elementen :

- een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL);
- retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV;
- heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van een gedeelte van het controleprogramma in de voedselketen en de BSE-testen (dolle koeien);
- andere inkomsten zoals de cofinanciering van de EU voor bepaalde programma's op het vlak van diergezondheid, administratieve boetes, ontvangsten van analyses voor derden in de eigen FAVV-laboratoria en diverse kleine ontvangsten.

Hoofdstuk 41 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.

Geraamd bedrag : 71 883 385 EUR

Heffingen : 26 500 000 EUR

De heffingen zijn bestemd voor de gedeeltelijke financiering van controleopdrachten die niet specifiek aan één bepaalde operator doorgerekend kunnen worden (bijvoorbeeld monitoringprogramma's op bepaalde contaminanten).

Om de operatoren ertoe aan te zetten hun autocontrolesysteem te laten certificeren en op die manier meer garanties te bieden op het vlak van de veiligheid van hun producten, werd systeem van bonus/malus ingesteld dat evolueert in de tijd.

De operatoren die over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken hebben recht op een bonus van 50% op het bedrag van hun heffing.

Sedert 2009 echter wordt een malus toegepast voor die operatoren die niet over een dergelijke certificering beschikken. Deze malus is geëvolueerd van 20% in 2009 over 60% in 2010 naar 100% in 2011 en zal ook in 2013 op dat niveau behouden blijven. De malus is nu geïntegreerd in de basisheffing. Dit heeft voor gevolg dat de operatoren in de voedselketen die de inspanning hebben geleverd om zich met succes te laten auditeren slechts 25% van de jaarlijkse heffing betalen. Zij houden immers een lager risico in voor de veiligheid van de voedselketen.

Voor de operatoren binnen de sectoren horeca en detailhandel die enkel dienen geregistreerd te zijn

ni malus. En effet, ils présentent un risque plus faible au niveau de la sécurité alimentaire et la plupart bénéficient des mesures d'assouplissement prévues pour les petites entreprises.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées s'élèvent à 2,06% des contributions. La tendance à la baisse dans les recettes provenant des contributions par rapport aux crédits ajustés 2012 s'explique par l'augmentation du nombre d'opérateurs disposant d'un système d'autocontrôle certifié. Ce nombre est passé de 11 823 en 2011 à 17 430 en 2012 et devrait s'élever à 21 885 en 2013.

Rétributions : 39 420 385 EUR

Le principe d'imputer le coût réel des prestations fournies par l'AFSCA aux opérateurs individuels reste d'application. Les tarifs pour les rétributions sont annuellement adaptés à l'index. Ces rétributions sont imputées pour les activités suivantes : expertises des viandes et produits de viande dans les abattoirs et les ateliers de découpe, et les contrôles dans les postes d'inspection frontaliers, contrôles et inspections sur demande, recontrôles après la constatation d'infractions, recherche de résidus, délivrance de certificats et réalisation des tests ESB.

Afin de ne pas hypothéquer la viabilité économique des très petites entreprises (par ex. petits abattoirs), les rétributions pour ces dernières sont plafonnées sans toutefois que cela ne compromette l'équilibre budgétaire ni que cela ne soit en contradiction avec le Règlement (CE) n° 882/2004.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées s'élèvent à 0,61% des rétributions. Pour l'estimation des recettes de 2013, on part des réalisations nettes de 2011 et, des premiers mois de 2012 afin de retenir une estimation réaliste.

Cofinancement de l'UE : 1 633 000 EUR

Ces revenus proviennent du cofinancement, par la Commission européenne, des programmes de lutte contre les maladies des animaux appliqués par l'Agence (monitoring et lutte contre l'ESB, influenza aviaire, salmonella chez les volailles et fièvre catarrhale chez les ruminants).

Ces recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes ont été approuvés, c'est-à-dire dans l'année de la recette réelle.

La baisse des recettes résulte de la réduction du nombre des tests ESB imposés et de la limitation du

(cafés, B&B's, ...), wordt dit bonus/malus systeem niet toegepast. Zij houden immers een lager risico in voor de voedselveiligheid en de meeste van hen genieten van de versoepelde maatregelen die voor de kleine ondernemingen voorzien zijn.

Het Agentschap waakt er met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen ook werkelijk geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde vorderingen 2,06% van de heffingen uit.

De dalende trend in de ontvangsten uit heffingen ten opzichte van de aangepaste kredieten 2012 wordt verklaard door de stijging van het aantal operatoren dat beschikt over een gecertificeerd autocontrolesysteem. Dit aantal is gestegen van 11 823 in 2011 naar 17 430 in 2012 en zou 21 885 bedragen in 2013.

Retributies : 39 420 385 EUR

Het principe om de reële kosten voor prestaties geleverd door het FAVV door te rekenen aan de individuele operatoren blijft behouden. De tarieven voor de retributies worden jaarlijks aangepast aan de index. Deze retributies worden aangerekend voor de volgende activiteiten : keuringen van vlees vleesproducten in slachthuizen en uitsnijderijen en de controles in de grensinspectieposten, controles en inspecties op aanvraag, hercontroles na vaststelling van inbreuken, opsporen van residuen, afleveren van certificaten en uitvoeren van BSE testen.

Om de economische leefbaarheid van de zeer kleine bedrijven niet te hypothekeren (vb. kleine slachthuizen) worden de retributies voor deze laatste evenwel geplafonneerd zonder dat dit het budgettaire evenwicht in het gedrang brengt noch in tegenspraak is met de Verordening (EU) nr. 882/2004.

Het Agentschap waakt er daarenboven met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde vorderingen 0,61% van de retributies uit. Voor de raming van de ontvangsten 2013 werd uitgegaan van de nettorealisaties in 2011 en van deze van de eerste maanden van 2012 om tot een realistische inschatting te komen.

Cofinanciering door de EU : 1 633 000 EUR

Deze inkomsten zijn het resultaat van de cofinanciering door Europese Commissie van programma's voor dierziektebestrijding die door het Agentschap werden toegepast (monitoring en bestrijding BSE, aviaire influenza, salmonella bij pluimvee en bluetongue bij herkauwers).

Deze ontvangsten worden ingeschreven in het budget van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden goedgekeurd, met andere woorden in het jaar van de werkelijke ontvangst. De daling van de ontvangsten is het gevolg van het terugschroeven van het aantal opgelegde BSE-testen

cofinancement de la fièvre catarrhale au monitoring étant donné que la maladie est pour le moment sous contrôle.

Autres revenus : 4 330 000 EUR

Par autres revenus, on entend les amendes administratives, les intérêts de retard, les recettes des laboratoires de l'AFSCA, l'intervention pour la gestion de la comptabilité des fonds, les revenus financiers, le recouvrement de traitements d'agents détachés, les indemnités de procédure et les recettes diverses.

Chapitre 42 : Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi-programme du 24/12/02 (AR du 12/5/03).

Montant estimé : 21 340 000 EUR

La loi-programme du 24 décembre 2002 stipule en son article 303 que l'AFSCA est autorisée à assumer, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la gestion financière du Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux, du Fonds budgétaire des Matières premières et du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, et ce suivant les modalités fixées par le Roi.

L'AR du 12 mai 2003 pris en exécution de la loi-programme prévoit en son art. 3 qu'un compte d'exploitation séparé est tenu pour chaque fonds dans la comptabilité de l'agence, et que les recettes et dépenses relatives à ces fonds sont inscrites séparément dans le budget de l'AFSCA.

Ces recettes concernent, outre les cotisations obligatoires des différents secteurs aux fonds correspondants, des recettes provenant du cofinancement par l'UE, de transactions conclues et de cotisations contractuelles. Les montants qui ont été inscrits au budget de l'AFSCA ont été fixés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après l'avis du Conseil de chaque Fonds.

L'Agence n'intervient que comme exécuter comptable de ces décisions. Face à ces recettes se trouvent les dépenses prévues au chapitre 54.

- Pour le *Fonds budgétaire des Matières premières*, les recettes sont estimées à 6 430 000 EUR.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux*, les recettes sont estimées à 120 000 EUR.

Vu que le plafond fixé pour les réserves du fonds des végétaux est atteint, aucune cotisation obligatoire pour 2013 ne sera demandée.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité*

en het beperken van de cofinanciering van de Blauwtong tot de monitoring aangezien de ziekte momenteel onder controle is.

Andere inkomsten : 4 330 000 EUR

Onder andere inkomsten worden verstaan de administratieve boetes, de verwijntresten, de opbrengsten van FAVV-labo's, de vergoeding voor het boekhoudkundig beheer van de fondsen, de financiële opbrengsten, de terugvordering van wedden van gedetacheerden, de rechtsplegingsvergoedingen en diverse toevallige inkomsten.

Hoofdstuk 42 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/02 (KB van 12/5/03). Geraamd bedrag : 21 340 000 EUR

De programmawet van 24 december 2002 bepaalt in art. 303 dat het FAVV ertoe gemachtigd is om voor rekening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het financieel beheer waar te nemen van het Begrotingsfonds voor de Productie en de Bescherming van Planten en Plantaardige Producten, het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten en dit op de wijze vastgesteld door de Koning.

Het KB van 12 mei 2003 in uitvoering van de programmawet voorziet in art. 3 dat per fonds een aparte exploitatierekening wordt bijgehouden in de boekhouding van het Agentschap en dat de inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze fondsen apart in de begroting van het FAVV ingeschreven worden.

Deze inkomsten betreffen, naast de verplichte bijdragen van de verschillende sectoren aan de overeenkomstige fondsen, inkomsten uit cofinanciering door de EU, uit afgesloten dadingen en uit contractuele bijdragen. De bedragen die werden ingeschreven in de begroting van het FAVV werden vastgesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na advies van de Raad van ieder Fonds.

Het Agentschap treedt enkel op als boekhoudkundig uitvoerder van deze beslissingen. Tegenover deze inkomsten staan de uitgaven voorzien in hoofdstuk 54.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de Grondstoffen* worden de ontvangsten geraamd op 6 430 000 EUR.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten* worden de ontvangsten geraamd op 120 000 EUR.

Gezien het vastgestelde plafond voor de reserves van het plantenfonds bereikt is, zullen de verplichte bijdragen voor 2013 niet opgevraagd worden.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de gezondheid en de*

des Animaux et des Produits animaux, les recettes sont estimées à 14 790 000 EUR.

Chapitre 44 : Recettes financières patrimoniales
Montant alloué : 831 000 EUR

Art. 442.010 : Leasing : 831 000 EUR

Leasing de matériel de laboratoire moderne et remplacement des appareils obsolètes afin d'être en mesure de répondre aux exigences toujours plus hautes en terme de rapidité et de précision dans les analyses à effectuer.

Chapitre 45 : Interventions de l'Etat.
Montant alloué : 108 982 308 EUR

Art. 450.010 : Dotation : 108 982 308 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à la section 25, AB 54 5 1 41 40 01.

Lors du calcul de la dotation il a été tenu compte des économies qui ont été imposées aux OIP par le gouvernement et qui pour l'AFSCA s'élèvent à 2 778 000 EUR.

DEPENSES

Chapitre 51 : Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme.
Montant estimé : 97 459 897 EUR

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 91 864 883 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des membres du personnel statutaire et contractuel ainsi que les cotisations de sécurité sociale. Cette rubrique comprend également les charges des pensions, les dépenses pour le service social, la formation des membres du personnel, les accidents de travail, le transport en commun entre le domicile et le lieu de travail et les frais de gestion du personnel.

Art. 512 : Rémunérations de personnes autres que des membres du personnel : 75 226 EUR

Ce crédit comprend les indemnités des membres du Comité scientifique de l'Agence et les émoluments pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513 : Frais de déplacement, indemnités de séjour et frais de représentation : 5 519 789 EUR

La majeure partie du crédit est destinée à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des collaborateurs de l'Agence chargés de contrôles

kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten worden de ontvangsten geraamd op 14 790 000 EUR.

Hoofdstuk 44: Financiële patrimoniumontvangsten
Geraamd bedrag : 831 000 EUR

Art. 442.010 : Leasing : 831 000 EUR

Leasing van moderne laboratoriumtoestellen en vervanging van versleten apparaten ten einde te kunnen tegemoetkomen aan de steeds hogere eisen op het vlak van snelheid en accuraatheid die aan de analyses gesteld worden.

Hoofdstuk 45 : Tussenkomen van de Staat.
Toegekend bedrag : 108 982 308 EUR

Art. 450.010 : Dotatie : 108 982 308 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder sectie 25, BA 54 5 1 41 40 01.

Bij het bepalen van de hoogte van de dotatie werd rekening gehouden met de besparing die aan de ION's werden opgelegd door de regering en die voor het FAVV 2 778 000 EUR bedraagt.

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 : Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden.
Geraamd bedrag : 97 459 897 EUR

Art. 511 : Vergoedingen aan de personeelsleden : 91 864 883 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en contractuele ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid. Hierin zijn eveneens de pensioenlasten voorzien en de uitgaven voor de sociale dienst, de opleiding van de ambtenaren, de arbeidsongevallen, het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en de beheerskosten van het personeel.

Art. 512 : Vergoedingen aan niet-personeelsleden : 75 226 EUR

In dit krediet zitten de vergoedingen van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap en de erelonen voor de bedrijfsrevisor vervat.

Art. 513 : Verplaatsingskosten, verblijfsvergoedingen en representatiekosten : 5 519 789 EUR

Het grootste gedeelte van dit krediet is bestemd voor de betaling van de reis- en verblijfsvergoedingen aan de medewerkers van het Agentschap die belast zijn

sur le terrain.

En outre, l'AFSCA reçoit régulièrement des délégations étrangères qui souhaitent être informées sur le fonctionnement et le financement de l'Agence. D'autres délégations, principalement des pays tiers avec qui les entreprises belges souhaitent renforcer les relations commerciales, sont régulièrement reçues par l'Agence.

De plus, l'AFSCA envoie régulièrement des collaborateurs à l'étranger pour participer à des réunions d'organes et comités de concertation européens ainsi qu'à des congrès et réunions d'instances internationales (Codex alimentarius, OIE,...) et elle entretient un réseau de contacts utiles.

Chapitre 52 : Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventoriés.

Montant estimé : 70 716 321 EUR

Art. 521 : Locaux et matériel : 12 728 783 EUR

Charges locatives, frais d'entretien :

Il s'agit notamment des charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Outre les étages occupés à l'AC-Botanique où sont hébergés essentiellement les services centraux, l'AFSCA a également à sa disposition un certain nombre de bâtiments pour ses Unités provinciales de contrôle (dans chaque province), un certain nombre de postes d'inspection frontaliers et cinq laboratoires qui lui sont propres, pour lesquels des charges locatives doivent être payées. Il convient de noter que l'AFSCA a reçu l'enregistrement EMAS pour ses bâtiments principaux.

Crédit informatique : 7.394.083 EUR

Cet article prévoit les crédits nécessaires au développement et à l'entretien (matériel, logiciels et services) des systèmes informatiques de l'Agence. Pour commencer, un certain nombre d'acquisitions et de contrats qui ont été postposés en 2012 pour des raisons budgétaires, doivent maintenant être exécutés ou renouvelés d'urgence ; ce retard fait que pour certains logiciels il n'y a plus de contrat de maintenance et pour cette raison il faut acquérir de nouvelles licences.

L'Agence continuera en 2013 à investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes informatiques intégrés existants ; les priorités résultent du business plan de l'AFSCA et des objectifs opérationnels des différentes DG et sont fixées par le comité de direction.

Avec ces systèmes, les données des opérateurs (BOOD), les activités de contrôle (FOODNET), le suivi des analyses dans les laboratoires internes et

met contrôles op het terrein.

Daarnaast ontvangt het FAVV regelmatig buitenlandse delegaties die zich een beeld wensen te vormen over de werking en de financiering van het agentschap. Andere delegaties voornamelijk uit derde landen waarmee de Belgische ondernemingen de handelsrelaties wensen te verstevigen worden ook regelmatig door het Agentschap ontvangen. Daarenboven stuurt het FAVV zijn medewerkers regelmatig naar het buitenland om deel te nemen aan vergaderingen van Europese organen en overlegcomités alsook naar congressen en vergaderingen van internationale instanties ("Codex alimentarius", OIE, ...) en onderhoudt het een netwerk van nuttige contacten.

Hoofdstuk 52 : Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering.

Geraamd bedrag : 70 716 321 EUR

Art. 521 : Lokalen en materiaal : 12 728 783 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud :

Het betreft hier onder meer de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking. Naast de verdiepingen in het AC Kruidtuin waar voornamelijk de centrale diensten ondergebracht zijn, heeft het FAVV ook de beschikking over een aantal gebouwen voor zijn Provinciale Controle-eenheden (in iedere provincie), een aantal grensinspectieposten en vijf eigen laboratoria waarvoor huurlasten dienen betaald te worden. Het FAVV heeft voor zijn belangrijkste gebouwen de EMAS-registratie gekregen.

Informaticakredieten : 7.394.083 EUR

Op dit artikel zijn de nodige kredieten voor de uitbouw en het onderhoud (hardware, software en diensten) van de informaticasystemen van het Agentschap voorzien.

Ten eerste moeten een aantal contracten en aankopen die in 2012 uitgesteld werden omwille van budgettaire redenen, nu dringend uitgevoerd of vernieuwd worden; dit uitstel maakt dat er voor bepaalde software producten geen onderhoud meer is en daarom moeten er nu ook nieuwe licenties gekocht worden.

Het Agentschap zal in 2013 verder investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de bestaande, geïntegreerde informaticasystemen; de prioriteiten vloeien voort uit het business plan van het FAVV en uit de operationele doelstellingen van de verschillende DG's en zijn door het directiecomité vastgelegd.

Met deze systemen zullen de gegevens van de operatoren (BOOD), de controleactiviteiten

externes (LIMS), les ressources humaines (DEBOHRA), la facturation (FINFOOD) et le rapportage continueront à être gérés.

Le système SANITEL existant (identification et traçage des animaux domestiques agricoles) et BELTRACE (activités d'expertise dans les abattoirs) ont été modernisés en collaboration avec les secteurs concernés, ce qui a permis de mettre en production le nouveau système SANITRACE. En 2013, le nouveau contrat d'externalisation avec HP démarrera et de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées. Le projet DMS (Document Management System) va en production et dans chaque DG et au travers de l'agence une série de processus seront exécutés grâce à celui-ci.

L'agence continue à développer son datawarehouse en 2013 afin d'améliorer la qualité du rapportage des données qui se trouvent dans les différentes banques de données ; on ajoute entre-autres un outil de planification pour la DG Contrôle, un outil de gestion pour la DG Contrôle et un suivi des déclarations, les réponses aux « Calls for Data » de l'EFSA (European Food Safety Authority) sont générées avec l'outil .

Un certain nombre de projets plus petits doivent être exécutés comme :

- Un système FMIS sera acquis, installé et mis en production ;
- Une nouvelle version du système LIMS sera installée et mise en production ;
- La migration vers Windows 7 est poursuivie ; pour cela, de nouveaux portables doivent encore être acquis parce que l'achat n'a pu se faire en 2012 pour raison d'économies ;
- Le réseau sans fil sera mis à jour et l'approche BYOD activée.

Autres frais :

Outre ces deux sous-articles importants, cet article comporte encore les dépenses suivantes : l'achat de matériel pour les échantillonnages ESB, de vêtements de protection pour les services de contrôle et les labos, l'entretien du matériel et des véhicules ainsi que les assurances qui ont été souscrites par l'AFSCA.

Art. 522 : Frais de bureau : 3 376 348 EUR

Il s'agit des crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

Art. 523 : Publications et communication : 1 073 944 EUR

La communication externe de l'AFSCA comprend deux grands volets : la communication vers les consommateurs et la communication aux secteurs et aux établissements.

(FOODNET), de opvolging van de analyses in de interne en externe laboratoria (LIMS), de human resources (DEBOHRA), de facturatie (FINFOOD) en het rapporteringssysteem verder beheerd worden. Het bestaande SANITEL systeem (identificatie en traceren van landbouwhuisdieren) en BELTRACE (keuringsactiviteiten in de slachthuizen) werd in samenwerking met de betrokken sectoren gemoderniseerd waardoor het nieuwe SANITRACE systeem in productie kon gaan. In 2013 start het vernieuwde uitbestedingscontract met HP en zullen er nog functionaliteiten aan toegevoegd worden. Het DMS project (Document Management System) gaat in productie en een aantal business processen worden ermee uitgevoerd in iedere DG en over het agentschap heen.

In 2013 blijft het FAVV zijn datawarehouse verder ontwikkelen teneinde de kwaliteit van de rapportering over de gegevens die zich in de verschillende databanken van het FAVV bevinden te verbeteren; er worden onder andere een planningsinstrument voor DG Controle, een beheersinstrument voor DG Controle en een opvolging van aangiftes toegevoegd, de EFSA (European Food Safety Authority) "Calls for Data" worden ermee beantwoord.

Een aantal kleinere projecten moeten opgestart worden zoals :

- een FMIS systeem zal aangekocht, geïnstalleerd en in gebruik genomen worden;
- een nieuwe versie van het LIMS systeem zal geïnstalleerd en in gebruik genomen worden;
- de migratie naar Windows7 wordt verdergezet; hiervoor moeten ook nog nieuwe laptops gekocht worden omdat de aankoop in 2012 niet kon doorgaan wegens besparingen;
- het draadloos netwerk zal een update krijgen en de BYOD aanpak zal worden geactiveerd.

Andere kosten:

Naast deze twee belangrijke onderdelen zitten in dit artikel ook nog volgende uitgaven vervat: de aankoop van materiaal voor BSE-monsternames, beschermkledij voor controlediensten en labo's, het onderhoud van het materiaal en de voertuigen alsook de verzekeringen die door het FAVV werden afgesloten.

Art. 522 : Kantoorkosten : 3 376 348 EUR

Het betreft de kredieten voor de courante kantoorkosten zoals telefoon, gsm, fax, kantoomateriaal en frankering van briefwisseling.

Art. 523 : Publicaties en communicatie : 1 073 944 EUR

De externe communicatie van het FAVV omvat twee grote luiken : de communicatie naar de consumenten en de communicatie met de sectoren en bedrijven. Er zijn themacampagnes voorzien voor specifieke

Des campagnes thématiques ont été prévues pour des groupes cibles spécifiques et l'agence continue à investir dans l'information des opérateurs et des consommateurs.

La cellule de vulgarisation a prouvé son utilité et poursuit ses activités. Son rôle est d'aider les opérateurs à interpréter et à appliquer la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Elle intervient également dans l'organisation de formations pour les opérateurs du secteur de l'horeca qui sont en infraction et qui ont le choix entre payer une amende administrative ou suivre ces formations pour acquérir les connaissances nécessaires au respect des règles d'hygiène dans leur établissement. Sur base d'une enquête auprès des secteurs professionnels, l'agence étendra l'activité de vulgarisation.

La reprise par l'Agence des guides sectoriels d'autocontrôles pour le segment B to C entraînera des frais d'impression et de diffusion.

Une campagne d'information grand public sera lancée pour faire connaître le smiley, logo réservé aux opérateurs B to C certifiés pour leur autocontrôle.

Une partie du crédit est prévue pour les coûts spécifiques de fonctionnement de la cellule communication, ainsi que pour la diffusion de folders, le monitoring électronique des communiqués de presse et les abonnements aux communiqués de l'agence Belga.

Un crédit de 25 475 EUR a été inscrit pour participer à des salons de l'emploi et pour faire paraître des annonces dans des journaux et magazines spécialisés, en vue d'augmenter la visibilité de l'Agence sur le marché de l'emploi.

Art. 524 : Contentieux : 353 973 EUR

Crédits destinés aux frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertises judiciaires et intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'Etat.

Art. 525 : Charges financières : 23 550 EUR

Relèvent principalement de cet article les intérêts sur crédits de leasing pour les appareils de laboratoire.

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 49 167 098 EUR

Les frais pour les laboratoires externes : Cet article comprend entre autres les frais liés aux analyses exécutées dans des laboratoires externes. Les fédérations de lutte contre les maladies des animaux (DGZ/ARSIA) demeurent un important partenaire de l'AFSCA. Les fédérations sont également responsables de la gestion de SANITRACE, le système de traçabilité des animaux. Le CERVA : le Centre d'Etudes et de Recherches

doelgroepen en het Agentschap blijft verder investeren in de informatie van de operatoren en de consumenten.

De voorlichtingscel heeft haar nut bewezen en zal haar activiteiten verder zetten. Haar rol bestaat er in de operatoren bij te staan bij het interpreteren en toepassen van de regelgeving inzake voedselveiligheid. Zij helpt ook bij het organiseren van opleidingen voor de operatoren in de horecasector die een overtreding hebben begaan en die de keuze hebben tussen het betalen van een administratieve boete of het volgen van opleidingen om de nodige kennis over de naleving van de hygiëneregels in hun bedrijf te verwerven. Op basis van een bevraging bij de beroepssectoren zal het agentschap de voorlichtingsactiviteit uitbreiden.

Het overnemen door het Agentschap van de sectorguides voor autocontrole voor het segment B to C zal kosten voor drukwerk en verspreiding met zich meebrengen.

Er zal een informatiecampaagne voor het grote publiek gelanceerd worden rond de smiley, een logo voor autocontrole specifiek voor de gecertificeerde operatoren B to C.

Een gedeelte van het krediet is voorzien voor de specifieke werkingskosten van de communicatiecel en voor de verspreiding van folders, de elektronische monitoring van persberichten en abonnements op Belga-berichtgeving.

Er werd ook een krediet van 25 475 EUR ingeschreven om deel te nemen aan jobbeurzen en om advertenties in gespecialiseerde kranten en tijdschriften te laten verschijnen met het oog op een betere zichtbaarheid van het Agentschap op de arbeidsmarkt.

Art. 524 : Betwistingen : 353 973 EUR

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, kosten voor gerechtelijke expertises en intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid.

Art. 525 : Financiële lasten : 23 550 EUR

Hieronder vallen voornamelijk de intresten op leasingkredieten voor laboratoriumtoestellen.

Art. 526 : Andere prestaties door derden: 49 167 098 EUR

Kosten voor externe laboratoria : Dit artikel betreft o.a. de kosten verbonden aan de analyses verricht in externe laboratoria. De verbonden voor dierziektenbestrijding (DGZ/ARSIA) blijven een belangrijke partner van het FAVV. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van SANITRACE, het nieuwe traceersysteem voor dieren. CODA : het Centrum voor Onderzoek in

vétérinaires et agrochimiques soutient l'Agence tant par son action en tant que laboratoire national de référence que par sa coopération avec le service prévention et gestion de crise pour les maladies animales.

ESB (maladie de la vache folle) :

Cet article comprend les dépenses pour les tests ESB, aussi bien pour les prestations fournies par le laboratoire de référence (CERVA) et par les laboratoires de routine, que pour les frais d'échantillonnage auprès du clos d'équarrissage.

Vétérinaires chargés de mission :

Une grande partie du crédit prévu va aux dépenses réalisées dans le cadre des contrats avec les médecins vétérinaires indépendants qui effectuent pour le compte de l'Agence des expertises et des contrôles dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les entreprises de transformation de la viande ou du poisson. Ils interviennent aussi pour la certification à l'exportation. Les activités des CDM sont rationalisées au maximum.

Art. 527 : Dépenses diverses pour la prévention et gestion de crise et études en rapport avec les activités de l'AFSCA : 3 992 625 EUR

Ont été placés sous cet article les crédits pour les mesures prises dans le cadre de la prévention de crise. L'Agence a prévu des investissements qui lui permettent d'être mieux armée pour faire face aux crises, par exemple : l'achat de vaccins (fièvre aphteuse – fièvre Q), qui doivent notamment permettre d'éviter là où c'est possible les mises à mort massives de bétail en élaborant des stratégies alternatives (vaccination), l'élaboration de contrats en « stand by » avec des firmes extérieures pour les euthanasies, de telle sorte que le matériel de crise puisse être livré très rapidement, l'investissement dans l'élaboration de systèmes de télésurveillance et de cellules de crise locales et la participation à des exercices de simulation.

Les crédits nécessaires ont été inscrits pour la surveillance de la grippe aviaire, de la fièvre Q, de la langue bleue, du West Nile Virus et de la brucellose suite à la résurgence de cette maladie en 2010 et 2012.

En plus sont prévus ici les crédits nécessaires à l'implémentation du Business Plan, aux audits en vue du maintien du système de qualité ISO 9001 et EMAS pour l'organisation, de l'ISO 17020 pour les services d'inspection ainsi que les frais liés au Comité d'audit.

Les enquêtes de satisfaction, les dépenses liées à l'audit interne et les études à portée limitée relèvent aussi de cet article.

Chapitre 53 : Paiements à des tiers par suite de

Diergeneeskunde en Agrochemie ondersteunt het Agentschap zowel in zijn hoedanigheid van nationaal referentielaboratorium als door zijn medewerking met de dienst crisispreventie en –beheer van de dierziekten.

BSE (dollekoeienziekte) :

In dit artikel zitten de uitgaven voor de BSE-tests vavat, zowel voor prestaties die geleverd worden door het referentielaboratorium (CODA) en door de routinelaboratoria als voor de monsternemingen bij het destructiebedrijf voor kadavers.

Dierenartsen met opdracht :

Een groot gedeelte van het voorziene krediet gaat naar uitgaven in het kader van de contracten met zelfstandige dierenartsen die in opdracht van het agentschap keuringen uitvoeren en controles verrichten in slachthuizen, uitsnijderijen en vlees- of visverwerkende bedrijven. Zij zijn ook betrokken bij de certificering voor export. De activiteiten van de DMO's worden zoveel mogelijk gerationaliseerd.

Art. 527 : Allerlei uitgaven voor crisispreventie en –beheer en studies met betrekking tot de activiteiten van het FAVV : 3 992 625 EUR

Onder dit artikel zijn de kredieten ondergebracht voor maatregelen in het kader van crisispreventie. Het Agentschap heeft investeringen voorzien die het haar mogelijk maken om crisissen beter gewapend tegemoet te gaan door onder meer : het aankopen van die onder andere moeten toelaten om - waar mogelijk - massale afslachting van dieren te vermijden door alternatieve strategieën uit te werken (vaccinatie), het opzetten van “stand-by” contracten met externe leveranciers voor het doden van dieren zodat het crisismateriaal zeer snel geleverd kan worden, het investeren in de uitbouw van meldkamersystemen en lokale crisiscellen en het deelnemen aan simulatieoefeningen. De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven voor de bewaking van de vogelgriep, de Q-koorts, de blauwtong, het West Nile Virus en de brucellose ingevolge het opnieuw opduiken van deze ziekte in 2010 en 2012.

Daarenboven worden hier ook de nodige kredieten voorzien voor de uitvoering van het Business Plan, voor audits met het oog op het behoud van het kwaliteitssysteem ISO 9001 en EMAS voor de organisatie, van ISO 17020 voor de inspectiediensten alsook voor de kosten van het auditcomité. De tevredenheidsenquêtes, de uitgaven verbonden aan de interne audit en de studies met een beperkte reikwijdte vallen hier ook onder.

Hoofdstuk 53 : Betalingen aan derden voortvloeiend

l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire.
Montant estimé : 3.774.153 EUR

Art. 531 : Stocks et approvisionnements. Le montant est affecté à l'achat de produits nécessaires pour les analyses effectuées dans les propres laboratoires de l'AFSCA.

Art. 534 : Réductions de valeurs. Ces crédits sont destinés à permettre d'imputer budgétairement les montants non recouvrables (notamment les arriérés ou intérêts non récupérables en cas de faillite).

Chapitre 54 : Dépenses sur ressources avec affectation spécifique. Mission prévue dans la loi-programme du 24/12/03 "Gestion des Fonds" (AR 12/05/03).

Montant estimé : 20 820 000 EUR

Ce chapitre séparé du budget concerne les dépenses qui sont accomplies par l'AFSCA pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et en concertation avec les Conseils des Fonds. Face à ces dépenses se trouvent les recettes qui ont été reprises au chapitre 42.

Art. 540 Fonds budgétaire des Matières premières :
6 000 000 EUR

La plus grande partie de ces dépenses est affectée aux frais de personnel et aux frais d'étude et de recherche pour l'année en cours ainsi que pour des programmes des années antérieures.

Art. 541 Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux :
397 000 EUR

Outre le coût salarial du personnel, un montant de 300 000 EUR est inscrit afin d'indemniser les producteurs pour les récoltes détruites en cas de calamités.

Art. 542 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux :
14 423 000 EUR

Les crédits pour ce fonds sont maintenus au niveau de 2012.

Chapitre 55 : Paiements à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux.
Montant estimé : 4 043 557 EUR

Art. 550 : Achat de biens patrimoniaux :
4 043 557 EUR

Sont imputées sur ce crédit les dépenses pour le renouvellement du mobilier, du matériel de contrôle et des appareils de laboratoire. En outre, de nouveaux investissements restent nécessaires au niveau

uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht.
Geraamd bedrag: 3.774.153 EUR

Art. 531 : Voorraden en voorzieningen. Het krediet is bestemd voor de aankoop van producten die nodig zijn voor de analyses die uitgevoerd worden in eigen laboratoria van het FAVV.

Art. 534 : Minwaarden op vorderingen. Deze kredieten zijn bestemd om de afboeking van niet invorderbare bedragen (o.a. niet recupereerbare achterstallen of intresten in geval van faillissement) budgettair mogelijk te maken.

Hoofdstuk 54 : Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing. Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/03 "Beheer van de Fondsen" (KB 12/05/03).

Geraamd bedrag : 20 820 000 EUR

Dit afzonderlijke hoofdstuk in de begroting betreft de uitgaven die in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en in samenspraak met de Raden van de Fondsen door het FAVV worden verricht. Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten die opgenomen werden onder hoofdstuk 42.

Art. 540 Begrotingsfonds voor de Grondstoffen :
6 000 000 EUR

Het grootste gedeelte van deze uitgaven is bestemd voor personeelskosten, voor studie en onderzoek voor het lopende jaar en voor programma's van de vorige jaren.

Art. 541 Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten :
397 000 EUR

Naast de loonkost voor personeel wordt ook een bedrag van 300 000 EUR ingeschreven om, bij rampen, de producenten te vergoeden voor vernietigde teelten.

Art. 542 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten :
14 423 000 EUR

De kredieten voor dit fonds worden op het niveau van 2012 behouden.

Hoofdstuk 55 : Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen.
Geraamd bedrag : 4 043 557 EUR

Art. 550 : Aankoop van patrimoniale goederen :
4 043 557 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om meubilair, controlemateriaal en laboratoriumtoestellen te vernieuwen. Tevens blijven verdere en nieuwe investeringen op informaticavlak noodzakelijk : de

informatique : le renouvellement des desktops et pc-portables, les versions d'adaptation des systèmes de navigation, l'achat de serveurs performants.

Chapitre 56 : Paiements à des tiers suite à des opérations financières.

Montant estimé : 324 700 EUR

Dettes de leasing : 324.700 EUR

Il s'agit du remboursement de capital pour le leasing d'appareils de laboratoire.

systematische vernieuwing van de desktops en laptops, de "upgrades" van de besturingssystemen, de aankoop van performante servers.

Hoofdstuk 56 : Betalingen aan derden ingevolge financiële operaties.

Geraamd bedrag : 324 700 EUR

Leasingschulden : 324.700 EUR

Het betreft de kapitaalsaflossingen voor de leasing van laboratoriumtoestellen.

RECETTES**CHAPITRE 41*****Produits résultants de l'exercice de la mission
statutaire*****Montant estimé: 47 470 233 EUR**

Contributions : 19 476 667 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. Est reprise ici aussi l'intervention pour la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Cette année voit l'apparition d'une majoration de la contribution sur le chiffre d'affaires du dispositif médical afin de financer le « Plan Dispositifs Médicaux ». Cette contribution fera l'objet de modification afin de correspondre aux besoins réellement identifiés et d'assurer ainsi leur financement.

Une nouvelle contribution est aussi créée sur le chiffre d'affaires du dispositif médical dans le cadre de l'usage rationnel des moyens de l'assurance maladie. Cette contribution est destinée à l'INAMI.

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

Rétributions: 24 707 000 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. Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux financer l'expertise et les inspecteurs GMP (dans le cadre de l'audit JAP) à l'afmps.

Recettes EU: 3 286 566 EUR

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

INKOMSTEN**HOOFDSTUK 41*****Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de
statutaire opdracht*****Geraamd bedrag: 47 470 233 EUR**

Heffingen: 19 476 667 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. Wordt hier ook opgenomen de tussenkomst voor de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Dit jaar wordt de heffing op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen opgetrokken ter financiering van het "Plan Medische Hulpmiddelen". Deze heffing zal worden gewijzigd om overeen te stemmen met de werkelijk geïdentificeerde noden en om zodoende hun financiering te waarborgen.

Er wordt ook een nieuwe heffing ingevoerd op het omzetcijfer van de medische hulpmiddelen in het kader van het rationele gebruik van de middelen van de ziekteverzekering. Deze heffing is bestemd voor het RIZIV.

Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

Retributies: 24 707 000 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. Worden hier ook opgenomen de nieuwe inkomsten bestemd voor een betere financiering van de expertise en de GMP-inspecteurs (in het kader van de JAP-audit) bij het fagg.

Inkomsten EU: 3 286 566 EUR

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

CHAPITRE 42
Produits financiers
Montant estimé : 1 080 000 EUR

Art. 421010 : produits financiers : 1 080 000 EUR
Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette.

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 : 19 638 305 EUR

Art. 450010 : Dotation : 19 638 305 EUR
Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Par ailleurs :
Usage des réserves financières : 1 682 234 EUR
L'Agence est autorisée à utiliser ses réserves financières à concurrence de 1 682 234 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.

Usage des réserves financières (surplus comptes)
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.

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 encore, entre autre, l'accord sectoriel.

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale personnel

HOOFDSTUK 42
Financiële opbrengsten
Geraamd bedrag: 1 080 000 EUR

Art. 421010: financiële opbrengsten: 1 080 000 EUR
Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld.

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: 19 638 305 EUR

Art. 450010: Dotatie: 19 638 305 EUR
Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Voor het overige:
Gebruik van de financiële reserves: 1 682 234 EUR
Het Agentschap mag 1 682 234 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.

Gebruik van de financiële reserves (overschot rekening)
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.

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 alsook, onder andere, het sectoraal akkoord te dekken.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet personeel

DEPENSES**CHAPITRE 51**

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme
Montant estimé : 31 628 556 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. Toutefois cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 31 261 556 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).

Une augmentation est accordée afin de correspondre aux recettes concernant les inspecteurs JAP ainsi que le renforcement de l'expertise.

Par ailleurs une augmentation est accordée afin de couvrir une première phase de recrutement afin d'implémenter le « Plan Dispositifs Médicaux ».

Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l'afmps pour un total de 30 677 510 EUR. Mais, de plus, il est tenu compte d'une sous-utilisation de 176 941 EUR.

Notons l'ajout d'un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l'afmps dans le cadre de la nouvelle directive européenne « falsified ».

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

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

UITGAVEN**HOOFDSTUK 51**

Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling
Geraamd bedrag: 31 628 556 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. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden: 28 507 246 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).

Er wordt een verhoging toegestaan teneinde overeen te stemmen met de inkomsten betreffende de JAP-inspecteurs alsook de versterking van de expertise.

Bovendien wordt een verhoging toegestaan om een eerste rekruteringsfase te dekken teneinde het "Plan Medische Hulpmiddelen" te implementeren.

We merken op dat deze post de kredieten voor het personeelsplan van het fagg omvat voor een totaal van 30 677 510 EUR. Maar wordt er bovenop rekening gehouden met een onderbenutting van 176 941 EUR.

We merken op dat er een nieuw artikel wordt toegevoegd dat de uitgaven inherent aan de activiteiten van het fagg in het kader van de nieuwe Europese richtlijn "Falsified" omvat.

Het overige van artikel 511 zijn werkingskosten aangezien deze de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz. dekken.

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

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

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 : 38 248 512 EUR

Art. 521 : locaux et matériel : 3 896 030 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 à 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 : 1 147 000 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

Deux articles sont ici utilisés.

Le premier, l'article 524-010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertise judiciaire. 163 118 EUR

Le second, l'article 524-020 reprend intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'état, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale.

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 6 988 956 EUR

Crédits notamment destinés à l'échantillonnage et l'analyse et les rémunérations des comités éthiques. Ces crédits reprennent aussi les montants versés sur le

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: 38 248 512 EUR

Art. 521: lokalen en materiaal: 3 896 030 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 voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Art. 522: Kantoorkosten: 1 147 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de courante kantoorkosten zoals telefoon, fax, kantoor materiaal en frankering en verzending. Deze post omvat ook de postkosten van het BCFI, waaronder de verzending van het "Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium".

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

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

Art. 524: Betwistingen

Twee artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524-010, bevat kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 163 118 EUR

Het tweede, artikel 524-020, bevat intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid, deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie opgenomen worden.

Art. 526: Andere prestaties door derden: 6 988 956 EUR

Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten en vergoedingen aan ethische comités. Deze kredieten omvatten ook de bedragen gestort op

"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. Ce dernier est dorénavant considéré comme gros poste où la dépense équivaut à la recette (article 411-094)

Art. 527 : Etudes et missions confiées à des tiers : 15 083 982 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 tests NAT.

Art. 528 : Frais divers inhérents à projets : 9 016 902 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*). D'autre part l'article 528-033 prévoit de couvrir les dépenses diverses mais financées exclusivement par les recettes de l'article 430-010 (dons, legs, ...). Est reprise ici la contrepartie en frais de fonctionnement pour les projets: inspecteurs JAP, renforcement de l'expertise et nouvelle directive pharmacovigilance ainsi que les frais inhérents au « Plan Dispositifs Médicaux ». Notons l'ajout d'un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l'afmps sur la nouvelle directive européenne « Falsified ».

Art. 529 : Dépenses financées par les réserves historiques : 1 805 524 EUR

Ces dépenses reprennent principalement des frais de personnel.

CHAPITRE 55

Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé : 493 704 EUR

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 493 704 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.

"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. Dit laatste wordt nu als "grote post" gezien, waarbij de uitgave overeenkomt met de inkomst (artikel 411-094)

Art. 527: Studies en opdrachten toevertrouwd aan derden: 15 083 982 EUR

Kredieten bestemd voor studies en contracten door en met wetenschappelijke instellingen, subsidies aan het BCFI en Farmaka en ter financiering van de NAT testen.

Art. 528: Diverse uitgaven betreffende projecten: 9 016 902 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. Zijn ook inbegrepen de kosten in verband met de door het EMA (*European Medicine Agency*) belaste opdrachten. Anderzijds voorziet artikel 528-033 diverse uitgaven die zullen gefinancierd worden door de inkomsten van artikel 430-010 (schenkingen, legaten, ...). Wordt hier ook opgenomen de compensatie in werkingskosten voor de projecten: JAP-inspecteurs, versterking van de expertise en nieuwe richtlijn geneesmiddelenbewaking alsook de kosten inherent aan het "Plan Medische Hulpmiddelen". We merken op dat er een nieuw artikel wordt toegevoegd dat de uitgaven inherent aan de activiteiten van het fagg in het kader van de nieuwe Europese richtlijn "Falsified" omvat.

Art. 529: Uitgaven gefinancierd door de historische reserves: 1 805 524 EUR

Deze uitgaven omvatten vooral personeelskosten.

HOOFDSTUK 55

Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 493 704 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 493 704 EUR

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