

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 november 2016

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2017**

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

Zie:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

- 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 Algemene Uitgavenbegroting.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 novembre 2016

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2017**

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

Voir:

Doc 54 2110/ (2016/2017):

- 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.

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

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

Abréviations dans la numérotation des publications:

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

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

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

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

**ORGANISATIEAFDELING 21. -
BEHEERSORGANEN****21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER****Nagestreefde doelstellingen :**

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

Aangewende middelen:

De diensten van de Voorzitter bestaan voornamelijk uit het volgende:

- Management office: coördineert de diensten van de Voorzitter en biedt de voorzitter, het directiecomité en commissies van de vakbond dialoog een logistieke ondersteuning.
- Communicatie dienst: omvat zowel de externe communicatie (communiqués, campagnes, publicaties,...) als de interne communicatie.
- Call Center: beantwoordt vragen van het publiek over de hele FOD, vooral Medex records, crisistoezicht, etc. Het beheert ook de afwezigheden wegens ziekte van dienst leden.
- Vertaaldienst: behandelt vertalingen voor alle diensten van de FOD.
- Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW): controleert regelmatig de status van lokale en compliance, en biedt preventie van arbeidsongevallen.
- Juridische dienst: staat in voor de opvolging en afhandeling van geschillen waarbij de FOD betrokken is, zowel voor gewone als voor administratieve rechtbanken; biedt ook juridisch advies over algemene kwesties met betrekking tot de FOD.

SECTION 25**SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (SPSCAE)**

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

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

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

Moyens mis en oeuvre:

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

- Management office: coordonne les Services du président et apporte un soutien logistique au Président, au Comité de Direction et aux Comités de concertation syndicale.
- Service Communication: assure aussi bien la communication externe (communiqués, campagnes, publications,...) que la communication vers le personnel.
- Call Center: Il répond aux questions de la population concernant tout le SPF, en particulier les dossiers Medex, le suivi des crises, etc. Il gère aussi les absences pour cause de maladie des membres du SPF
- Service traduction: s'occupe des traductions pour l'ensemble des services du SPF.
- Service Prévention et de Protection au Travail (SPPT): vérifie régulièrement l'état des locaux et le respect des normes, et propose des mesures de prévention relatives aux accidents de travail.
- Service juridique: chargé du suivi et du traitement des litiges dans lequel le SPF est impliqué, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux administratifs ; et donne des avis juridiques sur des problèmes généraux qui concernent le SPF.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Internationale Betrekkingen dienst: ondersteunt de FOD op het gebied van internationale samenwerking, en vertegenwoordigt de organisatie; coördineert ook de controle van de Europese wetgeving en internationale verdragen. - Cel Leefmilieu & Gezondheid dienst: belast met het onderzoek naar de invloed van het milieu op onze gezondheid. - Bibliotheek (VDIC): verzamelt tijdschriften en een database met wetenschappelijke publicaties (exacte wetenschappen, chemie, gezondheid, toegepaste wetenschappen, geneeskunde, landbouw, ...). - Portfolio & Pool: staat in voor de coördinatie van het projectbeheer binnen onze FOD (prioritaire projecten van alle diensten). | <ul style="list-style-type: none"> - Service Relations Internationales: il soutient le SPF sur le plan de la collaboration internationale, et représente l'organisation; il coordonne également le suivi du droit européen et des traités internationaux. - Cellule environnement & santé: en charge de l'influence de l'environnement sur notre santé. - Bibliothèque (VDIC): rassemble des périodiques et une base de données contenant des publications scientifiques (sciences exactes, chimie, santé, sciences appliquées, médecine, agriculture,...). - Portfolio Office & Pool: chargée du soutien au fonctionnement en projet au sein du SPF (projets prioritaires issus de tous les services). |
|---|---|

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	260	565	562	551	540	540	Liquidation
Vastleggingen	286	564	561	550	539	539	Engagement

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doel :

Hergroepering van de kredieten van volgende B.A.: 21 02 121101, 21 03 121102, 21 04 121101, 21 05 121101, 21 05 121102, 21 05 1211 03, 21 06 121101, 21 07 121101 & 21 08 121101 als onderdeel van de administratieve vereenvoudiging en efficiënt beheer (optimaliseren) van begrotingskredieten.

Reglementaire basis:

Vroegere B.A. 21 04 121101:
KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPBW.
KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. art. 52, ARAB: Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming.
KB van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige overheidsdiensten.
Vroegere B.A. 21 06 121101:
Grondwet + wet op het gebruik van talen in bestuurszaken.
Vroegere B.A. 21 08 121101:
Wet van 01/09/2004 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10/12/2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse

Base légale / Base réglementaire / but :

Regroupement depuis 2016 des crédits des A.B. suivants : 21 02 121101, 21 03 121102, 21 04 121101, 21 05 121101, 21 05 121102, 21 05 1211 03, 21 06 121101, 21 07 121101 & 21 08 121101 dans le cadre de la simplification administrative et pour une gestion efficace (optimisation) des crédits budgétaires.

Base réglementaire:

Ancien A.B. 21 04 121101:
AR 27 mars 1998 concernant Service Interne de Prévention et de Protection au travail SIPPT.

AR du 15 décembre 2010 concernant les premiers soins prodigués aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise. art.52, RGPT: Règlement général pour la protection du travail.

AR du 11 Mars 2005 établissant un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics.
Ancien A.B. 21 06 121101:
Constitution + loi sur l'emploi des langues en matières administratives.
Ancien A.B. 21 08 121101:
Loi du 01/09/2004 portant assentiment de l'Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid.

Opdracht/Doelstelling :

Vroegere B.A. 21 02 121101 (Secretariaat van de Voorzitter):

Met dit krediet, kan de Voorzitter van het directiecomité zijn taken vervullen, de werking van zijn secretariaat en van Portfolio Office dienst verzekeren. Het krediet wordt ook gebruikt voor financiering van bepaalde missies, vergaderingen, seminaries van 'Integraal Management', algemene kosten voor diensten van de voorzitter of voor de FOD.

Vroegere B.A. 21 03 121102 (Juridische Dienst): Met dit krediet worden abonnementen aan juridische databanken (Strada en Jura), aan juridische publicaties en aankoop van gerechtsboeken betaald, evenals de verschillende bijwerkingen.

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

Vroegere B.A. 21 04121101 (Dienst Veiligheid): Training van beambten en medewerkers van dienst op het gebied van welzijn op het werk. Kosten voor de werking van de dienst veiligheid (catering, gsm, didactisch materiaal, verplaatsingskosten, ...).

Ondersteuning aan Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten); Bijdrage aan thesaurie-rekening VDIC (publicaties aankoop en abonnementen).

Vroegere B.A. 21 05121101 (Dienst Communicatie): De opdracht van de dienst Externe Communicatie is het uitbouwen van een actief beleid inzake communicatie ten behoeve van de medewerkers van de FOD, van burgers en partners. De dienst staat in voor het creëren en beheren van de communicatiekanalen en de communicatie-stromen (website, externe elektronische nieuwsbrief, algemeen e-mailadres, informatie- en klachtenformulier op de website, RSS-newsfeed, publicaties, mediacampagnes, netwerk van interne communicatoren, perscontacten en -berichten, sociale mediakanalen, enz...). De interne activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van de acties van de operationele diensten en op het adviseren van het management. Extern staat de dienst garant voor een proactieve informatieverbreiding via diverse kanalen (waaronder de website en het callcenter) en voor het opbouwen en uitdragen van een positief imago van de FOD als overheidsorganisatie. De dienst staat in voor het woordvoerderschap van de

Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé. Les projets et GT qui sont financés sont mentionnés dans le contrat d'administration, sous la rubrique SDP-SE.

Mission/Objectif :

Ancien A.B. 21 02 121101 (Secrétariat du Président): Ce crédit permet au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat ainsi que du Portfolio Office. Le crédit est également utilisé pour financer certaines missions, des réunions, les séminaires de management intégral, des dépenses d'ordre général pour les services du président ou le SPF

Ancien A.B. 21 03 121102 (Service juridique) : L'objectif principal est de permettre au service de s'abonner aux banques de données juridiques (Strada et Jura) et aux publications juridiques et de se procurer les ouvrages relatifs au droit ainsi que les diverses mises à jour. 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,...).

Ancien A.B. 21 04 121101 (Service Prévention): Formation des agents et des collaborateurs du service dans le domaine du bien-être au travail. Frais pour le fonctionnement du service Sécurité (catering, gsm, matériel didactique, frais de déplacement, livres, ...). 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).

Ancien A.B. 21 05 121101 (Service de Communication): La mission du service Communication Externe est de développer une politique active de communication à l'intention des employés du SPF, des citoyens et des partenaires. Le département est responsable de la création et de la gestion des canaux de communication et des flux de communication (site web, bulletin électronique externe, adresses e-mail générique, formulaire info et plainte sur site web, flux RSS, des publications, des campagnes médiatiques, réseau de communicateurs interne, contacts presse et communiqué de presse, média sociaux, etc.). Les activités internes visent à soutenir les actions des services opérationnels et conseiller la direction. Pour ce qui est de l'externe, le service garantit une diffusion proactive de l'information à travers différents canaux (y compris le site Web et le centre d'appel) et la construction ainsi que la promotion d'une image positive des SPF en tant qu'organisme public. Le service joue également le rôle de porte-parole du SPF et participe également aux activités de

FOD en neemt ook deel aan de activiteiten van het horizontale communicatienetwerk van de federale overheid (Commnet, Commnetkernportaal en Commnetkern) en van de Europese Commissie (Editorial Board EU Healthportal en EU Communication Network van DG SANTE/ECDC/WHO). De dienst is verder verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie in nationale- en internationale context (Competent Bodies Communication ECDC/ Health Security Committee/WHO) en neemt in dit kader regelmatig deel aan oefeningen. De dienst beheert tot slot de continuïteit van informatieverstrekking aan de bevolking in crisis via het beheer van een crisiscallcenter.

Vroegere B.A. 21 05 121102 (Dienst Bibliotheek): Het budget van de Vesalius bibliotheek wordt aangewend voor:

financiering (geheel of gedeeltelijk) van elektronische producten: licenties op databanken (juridisch, wetenschappelijke binnen het domein van de biomedische wetenschappen) , licentie op specifieke algemene titels, licenties op tijdschriftenpakketten. Overeenkomst aan de "Archives of Public Health" (APH)

Vroegere B.A. 21 05 121103 (Dienst Callcenter): Als meld-, klachten- en informatieloket van de FOD functioneren voor een ruim publiek van burgers, klanten, professionele gezondheids- werkers, enz. teneinde de strategische doelen te bereiken op het vlak van de klantgerichtheid en het contactbeheer. Uitbouwen van de dienstverlening naar de verschillende DG's en stafdiensten toe zoals ondersteuning oa bij de informatiecampaagnes van de FOD (telefonische informatieverstrekking en loket voor bestellen brochures), bij het registreren van afwezigheden / klachten, ...

Participatie aan seminars / activiteiten georganiseerd door onder andere de vereniging van Belgische callcenters teneinde op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en best practices binnen de call center sector.

Verbetering en uitbreiding van de dienstverlening van het call center, door het regelmatig voorzien van intensieve opleidingen in de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de FOD alsook door het organiseren van teambuilding activiteiten ter ondersteuning van de samenwerking binnen de dienst.

Vroegere B.A. 21 06 121101 (Vertaaldienst): De vertaaldienst vervult een sleutelfunctie binnen vele administratieve en functionele processen van de FOD. De taalwetgeving en de zichtbaarheid van de FOD VVVL verplicht de organisatie om jaarlijks duizenden pagina's vertalingen te produceren. De vraag fluctueert tussen de 1000 en de 1700 pagina's per maand, met een gemiddelde van 1200 pagina's. Er zijn niet alleen piekperiodes, maar ook perioden van structurele onderbemanning. De vertaaldienst moet dan ook regelmatig terugvallen op vertaalbureaus om de gevraagde vertaalopdrachten tijdig te kunnen afleveren. Het budget varieert van jaar tot jaar. Omvangrijke vertalingen naar het Duits en het Engels (> 10 pagina's) zijn zeer arbeidsintensief voor de interne vertalers, aangezien geen van hen Duits of Engels als moedertaal heeft.

communication horizontale du gouvernement fédéral (COMMnet, portail du COMMnetkern et COMMnetkern) et de la Commission européenne (Editorial Board EU Healthportal et EU Communication Network de DG SANTE / ECDC/WHO). Le département est également responsable de la communication de crise dans un contexte national et international (Competent Bodies Communication ECDC/ Health Security Committee/WHO) et participe de ce fait régulièrement à des exercices. Le service gère enfin la continuité de l'information au public en période de crise à travers la gestion d'un centre d'appels de crise.

Ancien A.B. 21 05 121102 (Service Bibliothèque) : Le budget de la bibliothèque Vesalius est utilisé pour: le financement (total ou partiel) de produits électroniques: licences sur bases de données (juridiques, scientifiques dans le domaine des sciences biomédicales), licences à des articles spécifiques, licences aux magazines. Convention «Archives of Public Health" (APH).

Ancien A.B. 21 05 121103 (Service Callcenter) : Fait office de guichet d'information, de plaintes, d'inscription du SPF pour un large public de citoyens, de clients, d'agents professionnels de la santé, etc. afin d'atteindre les objectifs stratégiques dans la gestion des contacts et des clients. Apporte également du soutien aux différentes DG et SE lors de campagnes d'information du SPF (renseignements téléphoniques, comptoir pour commandes de brochures), lors de l'enregistrement des absences / plaintes

Participe à des séminaires / activités organisées par, entre autres, l'association belge des centres d'appels afin de rester informé sur les évolutions récentes et les meilleures pratiques dans l'industrie des centres d'appels.

Permet d'améliorer et d'étendre les services de centre d'appels, grâce à une formation intensive et régulière dans les différents domaines de compétence du SPF, ainsi que l'organisation d'activités de team building pour renforcer la coopération au sein du service.

Ancien A.B. 21 06121101 (Service de traduction): Le service de traduction remplit une fonction clé pour plusieurs procédures administratives et fonctionnelles du SPF. La réglementation sur les langues et la visibilité du SPF SPSCAE nécessite la production annuelle de milliers de pages de traductions. La demande fluctue entre 1000 et 1700 pages par mois, avec une moyenne de 1200 pages. Il ya non seulement les périodes de pointe, mais aussi des périodes structurelles de sous-effectif. Le service traduction doit aussi régulièrement faire recours à des agences de traduction afin de livrer les travaux en temps opportun. Le budget varie d'année en année. Les traductions en allemand et en anglais (> 10 pages) nécessitent beaucoup plus de travail pour les traducteurs internes, car aucun d'entre eux n'est germanophone ou anglophone.

Deze teksten worden dan ook systematisch uitbesteed aan firma's die wel Duits- of Engelstalige native speakers tewerkstellen. Vertalingen naar het Frans of het Nederlands van meer dan 30 pagina's worden uitbesteed van zodra de productiecapaciteit van de dienst in die mate wordt overschreden dat de gevraagde of genegotieerde deadline onmogelijk kan worden gehaald. Dergelijke opdrachten worden gegeven aan een vaste outsourcer, waarmee de FOD sinds begin 2015 een raamovereenkomst heeft gesloten. Het betreft het vertaalbureau Oneliner.

Vroegere B.A. 21 07 121101 (Internationale betrekkingen):

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst internationale betrekkingen met inbegrip van deze van het WHO centrum voor health policy analysis zoals voorzien in het akkoord van 1998. Deze werkingskosten omvatten diverse uitgaven zoals telefoonrekeningen, abonnementen op internationale publicaties, restaurant en onthaalkosten, kantoorbenodigdheden en uitgaven voor het WGO centrum. Daarnaast zijn ook kosten voor het organiseren van interne vergaderingen hierin voorzien. Vroegere B.A. 21 08 121101 (Cel leefmilieu en gezondheid):

Coördinatie tussen gezondheid en leefmilieu diensten: intra - FOD VVVL: tussen verschillende DG, ISP, ministeriële kabinetten, EMAS, diensten van de voorzitter: internationale betrekkingen, veiligheid dienst. met andere FOD: POD Duurzame Ontwikkeling, BELSPO, mobiliteit, economie met gewesten en gemeenschappen: binnen het NEHAP (Nationaal Actieplan Gezondheid en Milieu), waarin vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten (Gezondheid & Milieu), gewesten (G&M) en gemeenschappen (G) => participatie " federale-gezondheid " in de financiering van NEHAP thesaurie rekening; en is het een verplichte bijdrage. met (inter)nationales organen: WHO, EG, NGO's.

Indicatoren :

Vroegere B.A. 21 02 121101:

- 25 mensen in de Portfolio & Pool Office dienst
- 1 SIM vergadering per jaar
- +/-2 consultancy missies per jaar door de Voorzitter voor verbeterplannen (proces, structuur, strategie, etc...).

Vroegere B.A. 21 03 121102:
2014

- VDIC: 23.900€
- Boeken bestellingen: 207€
- Dagelijks functioneren: 1.217,10€

2015

- VDIC: 22.000€
- Boeken bestellingen en bijwerkingen: 1.000€
- Dagelijks functioneren (onkostennota, catering, enz.): 1.000€.

Vroegere B.A. 21 04 121101:

Ces textes sont systématiquement sous-traités à des entreprises qui emploient des locuteurs de langue allemande ou anglaise.

Les traductions en français ou en néerlandais de plus de 30 pages sont externalisés dès que la capacité de production du service ne peut pas permettre de respecter le délai demandé. Ces travaux sont adressés à un partenaire extérieur fixe, avec lequel le SPF a conclu depuis début 2015 un contrat-cadre. Il s'agit du bureau de traduction Oneliner.

Ancien A.B. 21 07 121101 (Service Relations Internationales):

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement du service Relations Internationales, y compris ceux du Centre OMS pour la Politique Sanitaire comme le prévoit l'accord de 1998. Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que téléphone, abonnement à des publications internationales, restaurant et frais d'accueil, frais liés aux activités du service ainsi que des dépenses pour le Centre de l'OMS. De plus, des frais liés à l'organisation de réunions en interne sont également couverts par ce crédit.

Ancien A.B. 21 08 121101 (Cellule environnement et santé)

Coordination entre les services santé et environnement : intra-SPF SPSCAE: entre les différentes directions générales, l'ISP, les cabinets ministériels, EMAS, les services du président : relations internationales, service de Prévention avec d'autres SPF: SPP développement durable, BELSPO, mobilité, économie, avec les régions et les communautés: au sein du NEHAP (Plan National d'Action en Santé et Environnement) qui regroupe les représentants des services publics fédéraux (Santé & Environnement), régions (S&E) et les communautés (S) => participation « fédérale-santé » au financement du compte de trésorerie du NEHAP ; et c'est une contribution obligatoire avec les instances (inter)nationales : OMS, CE, ONG...

Indicateurs :

Ancien A.B. 21 02 121101 :

- Portfolio & Pool Office composé de 25 personnes.
- 1 réunion SIM par an.
- +/-2 consultances par an par le Président pour développement de plans d'améliorations (process, structure, stratégie, etc...).

Ancien A.B. 21 03 121102 :
2014:

- VDIC: 23.900€
- Commandes de livres: 207€
- Fonctionnement quotidien: 1.217,10€

2015:

- VDIC : 22.000€
- Commandes de livres et mises à jour : 1.000 €
- Fonctionnement quotidien (notes de frais, catering, etc...) : 1.000 €.

Ancien A.B. 21 04 121101:

- GSM: ongeveer 15€/maand
- Geraamde kostprijs bijscholing groep hulpverleners: 432€ (12 personen, 4 u) - 9 cursussen voor NL ; 650€ (12 personen, 4 u) - 4 cursussen
- Geraamde kostprijs AED en REA: 324€ (21 personen, 3 u) - 1 cursus voor NL; 350€ (12 personen, 3 u) - 2 cursussen voor FR
- Geraamde kostprijs basisopleiding groep (15) hulpverleners: 2500€
- Geraamde kostprijs opleiding evacuation steward: 187.55€ / persoon / dag
- Herhalingstraining (in het NL & FR) voor evacuatie stoelen: eenheidsprijs 160€ / 4 personen
- Geraamde kostprijs opleiding brandbestrijding: 142€ / persoon / dag.

Vroegere B.A. 21 05 121101:

Consumptie aan krantenartikelen voor het korte en uitgebreide persoverzicht per dag gemiddeld 100 artikels per dag voor 5 werkdagen/week + weekendeditie op maandag. Auteursrechten op krantenartikelen via online databanken (volgens reële consumptie per dag). Auteursrechten fotomateriaal interne - externe publicaties FOD: aankoop hoge resolutiebeelden aan gemiddeld 20 €/beeld voor onbeperkte reproductie - voor interne en externe communicatie producten van de Dienst Communicatie of voor publicaties van de operationele diensten. Aantal vermeldingen over dossiers/activiteiten van de FOD op sociale media, websites, blogs of opmerkingen en vragen van klanten op deze online platformen aan een gemiddelde van 250 vermeldingen/dag.

A.B. 21 05 121102

Het budget voor elektronische tijdschriften is niet samendrukbaar (contracten voor meerdere jaren). Bovendien is het kritisch minimum (basispakket) bereikt dat nodig is voor de documentaire wetenschappelijke en administratieve ondersteuning van alle medewerkers. We dienen rekening te houden met een vast algemeen bekend gegeven: de prijs van de tijdschriften stijgt per jaar tussen 6 en 12%. En de BTW-voet voor elektronische titels is 21% ipv 6%. De Vesalius bibliotheek en VDIC: de jaarlijkse aanpassing van de werkingskredieten is kleiner dan de jaarlijkse prijsstijging van documentaire elektronische bronnen. Daarom werd met goedkeuring van de Inspectie van Financiën overgegaan tot het nemen van een licentieovereenkomst met uitgevers waarvan de tijdschriftenpakketten het meest relevant zijn. Zo verkrijgt men de meest gunstige prijsvoorwaarden en de zekerheid over de prijsvoluit. In deze optiek hebben we contracten van minimum 3 jaar gesloten. Daardoor kan de jaarlijkse prijsstijging beperkt worden tot 4%. "Archives of public health" - jaarlijkse dotatie: De jaarlijkse dotatie is vastgelegd in een overeenkomst. De prijs is forfaitair en ligt vast voor meerdere jaren.

- GSM: environ 15€/mois
- Estimation du coût pour groupe de secouristes: 432€ (12 personnes, 4 h) - 9 cours pour NL ; 650€ (12 personnes, 4 u) - 4 cours
- Estimation du coût DEA et REA: 324€ (21 personnes, 3 h) - 1 cours pour NL; 350€ (12 personnes, 3 h) - 2 cours pour FR
- Estimation du coût pour formation de base à un groupe (15) des secouristes: 2500€
- Estimation du coût pour formation d'agents d'évacuation: 187.55€ / personne / jour
- Formation de rattrapage (en NL & FR) pour les chaise d'évacuation: prix unitaire 160€ / 4 personnes
- Estimation coût formation de lutte contre incendie: 142€ / personne / jour.

Ancien A.B. 21 05 121101:

La consommation d'articles de journaux pour la revue de presse quotidienne: en moyenne 100 articles par jour pendant 5 jours/semaine + édition du week-end le lundi. Droits d'auteur sur les articles de journaux via des bases de données en ligne (selon la consommation réelle par jour).

Droit d'auteur pour photos dans les publications internes - externes du SPF: achat d'images de haute résolution en moyenne à 20€/image pour reproduction illimitée de produits de communication interne et externe aussi bien du service Communication que pour les publications des services opérationnels. Nombre de mentions sur les dossiers/activités du SPF sur les média sociaux, des sites web, blogs ou remarques et questions des clients sur ces plateformes avec moyenne de 250 mentions/jour.

A.B. 21 05 121102

Le budget pour les périodiques électroniques est incompressible (contrats pour plusieurs années). En outre, le seuil critique nécessaire pour le soutien scientifique et administratif documentaire à tous les employés est atteint. Nous devons tenir compte d'un fait suivant connu : le prix des magazines augmente chaque année entre 6 et 12%. Et le taux de TVA pour les articles électroniques est de 21% au lieu de 6%. La bibliothèque Vésalius et VDIC: la modification annuelle des frais de fonctionnement est inférieure à l'augmentation annuelle des prix des ressources électroniques documentaires. Par conséquent, il a été recommandé, en accord avec l'inspecteur des finances, de conclure un contrat de licence avec les éditeurs dont les périodiques sont les plus pertinents. Ainsi, nous obtenons des conditions de prix plus favorables et la certitude de l'évolution des prix. Dans cette perspective, nous avons conclu des contrats de 3 ans au minimum. Et par conséquent, l'augmentation annuelle sera limitée à 4%. "Archives of public health" - subvention annuelle: l'allocation annuelle est subordonnée à un accord. Le prix est fixé et est fixé pour plusieurs années.

Vroegere B.A. 21 05 121103 :

Opleiding, seminars en teambuilding voor de verschillende medewerkers (operatoren, leidinggevers, informatiebeheerder...) van het Contact Center: 5.000 €
Diverse (catering, personele onkosten, gsm...): 4.000€ incl. BTW.

Vroegere B.A. 21 06 121101 :

Hoeveel de dienst moet uitbesteden is variabel en onvoorspelbaar. De kostprijs van één vertaalde pagina (300 woorden) varieert tussen de 35 en de 50 €, afhankelijk van de doeltaal, van de urgentiegraad en van de techniciteit van de brontekst.

Vroegere B.A. 21 07 121101:

Telefoon: 9 gebruikers (waarvan 5 blackberry, 1 IPHONE)
WHO centrum: bijdrage van 300€/maand +/- 5 werkvergaderingen in België met nationale en internationale experts.

B.A. 21 08 121101:

de cel federale coördinatie is verantwoordelijk voor de secretariaat, catering en de logistiek van de nationale cel en werkgroepen:

- NEHAP vergaderingen (1 vergadering van 7h / 6 weken: 11 vergaderingen/jaar);
- vergaderingen van WG & begeleiding commissies (+/- 2 vergaderingen van 5h /maand: ongeveer 20 vergaderingen/jaar);
- vergaderingen GICLG (interministerieel: 1 tot 2 per jaar met vertalers)
- vergaderingen van federale coördinatie: +/- 1 tot 2/jaar
- vergaderingen van internationale coördinatie: 1 tot 2/jaar
- GSM: 4 gebruikers met ongeveer 70€/maand voor alle gebruikers.
- Organisatie van middag Leefmilieu-Gezondheid => +/- 1 tot 2 per jaar

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

Ancien A.B. 21 05 121103 :

Formations, séminaires et teambuilding pour l'ensemble des collaborateurs (opérateurs, cadres, gestionnaires d'informations,...) du Centre d'appels: 5.000 €
Divers (catering, notes de frais, gsm...): 4.000€ TVAC.

Ancien A.B. 21 06 121101 :

La quantité de traductions à externaliser est variable et imprévisible. Le coût d'une page traduite (300 mots) varie entre 35 et 50€, en fonction de la langue cible, du degré d'urgence et de la technicité du texte source.

Ancien A.B. 21 07 121101 :

Téléphone, GSM : 9 utilisateurs de téléphones (dont 5 blackberry, 1 IPHONE) Centre OMS : contribution de 300€/mois +/- 5 réunions de travail par an en Belgique avec des experts nationaux et internationaux.

A.B. 21 08 121101 :

la cellule de coordination fédérale est chargée du secrétariat, du catering et de la logistique des réunions de la cellule nationale et des groupes de travail :

- réunions NEHAP (1 réunion de 7h / 6 semaines : 11 réunions /an) ;
- réunions de GT & Comités d'accompagnements (+/- 2 réunions de 5h /mois : environ 20 réunions/an) ;
- réunions CIMES interministérielles (1 à 2 par an avec traducteurs)
- réunions de coordination fédérale : +/- 1 à 2/an
- réunions de coordination internationale : 1 à 2/an
- GSM : 4 utilisateurs avec un montant d'environ 70€/mois pour l'ensemble des utilisateurs
- Organisation des midis de la santé environnementale => +/- 1 à 2/an.

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	636	599	596	584	572	572	Liquidation
Vastleggingen	636	597	606	582	570	570	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Opdracht/Doelstelling :**

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

Indicatoren :

673k€ van advocaten erelonen werden in 2012 ingediend voor vereffening (251 erelonen advocaten records), 686k€ (ongeveer 640 records) in 2013, 798k€ (365 documenten) in 2014, en 636k€ (389 documenten) in 2015.

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire**Mission/Objectif :**

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

Indicateurs :

Le montant des honoraires liquidés a été de 673k€ (251 documents de frais d'honoraires) en 2012, 686k€ (environ 640 documents) en 2013, 798k€ (365 documents) en 2014, et 636k€ en 2015 (389 documents).

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	432	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	432	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Opdracht/Doelstelling :**

Dit BA moet het mogelijk maken de FOD in rechtszaken waar hij betrokken is en waar de Belgische staat gedoemd is, zijn financiële verantwoordelijkheid correct aannemen.

De nodige kredieten worden getransferrerd vanuit een interdepartementale provisie elk trimester (via een procedure opgezet door FOD Begroting).

Indicatoren :

De uitgaven variëren, afhankelijk van de uiteindelijke veroordelen, de nodige bedragen kunnen niet nauwkeurig geschat worden, de beoordeling van de schulden in een jaar is niet alleen afhankelijk van de procedures lengte (vaak lange), maar ook hun variaties. Een beroeps oordeel kan heel verschillend van een vonnis in eerste aanleg zijn.

De gevorderde schade in sommige hangende zaken bedroeg enkele miljoenen. Aangezien deze kosten onzeker zijn, en ze soms vrij hoog kunnen zijn, werd in 2009 besloten om deze kredieten in de interdepartementale provisie te voorzien. En elk kwartaal, worden de nodige fondsen overgedragen.

Description/Base légale/Base réglementaire**Mission/Objectif :**

Cette AB doit permettre au SPF d'assumer correctement sa responsabilité financière dans les affaires en justice où il est impliqué et en conclusion desquelles l'Etat belge est condamné. Les crédits nécessaires sont alloués à partir d'une provision interdépartementale par tranches trimestrielles (via une procédure mise en place par le SPF Budget).

Indicateurs :

Les dépenses varient en fonction des condamnations définitives prononcées, les montants nécessaires ne peuvent être estimés de manière précise, l'appréciation des sommes à payer au cours d'une année dépend non seulement de la durée (souvent longue) des procédures, mais aussi de leurs variations, un jugement en appel peut par exemple être très différent d'un jugement en 1ère instance.

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. Et chaque trimestre, les crédits nécessaires sont transférés

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	71	71	70	68	68	Liquidation
Vastleggingen	0	71	71	70	68	68	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

In 2009, 2010, 2011, 2012 werd samenwerking voorzien binnen het kader van het bilateraal akkoord met RDC en Bulgarije en internationale vergaderingen in België met de WHO.

In 2013, werd steun aan Dokters van de Wereld die als onderdeel van een missie naar Syrië (betaling apparatuur, medicijnen) voorzien, en een bijdrage aan de nationale aids-plan voor de lancering werd ontwikkeld. In 2014 werden twee gebeurtenissen gefinancierd: WHO meeting on Health Systems, WHO world health assembly.

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

En 2009, 2010, 2011 et 2012, des collaborations ont été prévues dans le cadre des accords bilatéraux avec le Congo RDC et la Bulgarie, de même que pour l'organisation de réunion en Belgique avec l'OMS. En 2013, un soutien a été apporté à Médecins du Monde dans le cadre d'une mission en Syrie (paiement matériel, médicaments) ainsi qu'une participation au lancement au plan national sida. En 2014, deux événements ont été financés : réunion OMS sur les systèmes de santé, side-event lors de assemblée mondiale de la santé OMS.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	272	149	149	146	143	143	Liquidation
Vastleggingen	272	149	149	146	143	139	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verplichte subsidie: International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009.

Description/Base légale/Base réglementaire

Subside obligatoire : Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009.

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in een ondersteuning aan het WHO centre for health policy analysis.
Dit is een verplichte bijdrage

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

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit un soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires.
Il s'agit d'une contribution obligatoire

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	226	218	214	209	209	Liquidation
Vastleggingen	0	226	218	214	209	209	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. (vanaf 2015) voor de facultatieve deel van subsidies en krediet te overgebracht van B.A. 21 07 3540 naar B.A. 21 07 3540 02

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in een actieve samenwerking met diverse internationale organisaties (WHO, EC, VN, OESO) inzake volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu. Merk op dat de WHO en de Democratische Republiek Congo zijn twee prioritaire thema's.

Indicatoren :

In 2013, werden de volgende projecten gefinancierd: OESO (10.000€), WHO project "Health system strengthening in relation to antimicrobial resistance" (110.000€).

In 2014, werden de volgende projecten gefinancierd door dit krediet: OESO (10.000€), WHO project "Health system strengthening in relation to antimicrobial resistance" (45.000€), International Agency for Research on Cancer (52.070€), Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (44.725€).

In 2015, werden de volgende projecten gefinancierd: OESO (10.000€), International Agency for Research on Cancer (56.500€), Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (44.725€).

21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvelle A.B. (à partir de 2015) pour la partie facultative des subsides et crédit transféré de A.B. 21 07 3540 01 vers A.B. 21 07 3540 02.

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit une coopération active avec diverses organisations internationales (OMS, EU, ONU, OCDE, etc) sur la santé, la sécurité alimentaire et l'environnement. Signalons que l'OMS ainsi que le Congo RDC sont deux sujets considérés comme prioritaires.

Indicateurs :

En 2013, les projets suivants ont été financés: Centre OCDE (10.000 €), projet de l'OMS "Health system strengthening in relation to antimicrobial resistance" (110.000 €).

En 2014, les projets suivants ont été financés: OCDE (10.000 €), projet de l'OMS "Health system strengthening in relation to antimicrobial resistance" (45.000 €), Centre International de Recherche sur Cancer (52.070€), Union Nationale des Mutualités Socialistes (44.725€).

En 2015, les projets suivants ont été financés : OCDE (10.000 €), Centre International de Recherche sur Cancer (56.500€), Union Nationale des Mutualités Socialistes (44.725€).

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O

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

van de juiste medewerkers en het ontwikkelen van structuren en systemen die prestaties kunnen opvolgen, meten en verbeteren.

de collaborateurs appropriés et la mise en place de structures et de systèmes pouvant assurer le suivi, la mesure et l'amélioration des prestations.

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	181	85	84	82	81	81	Liquidation
Vastleggingen	167	85	84	82	81	81	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

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

Mission/Objectif :

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

Indicatoren :

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

Indicateurs :

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	26	139	139	136	133	133	Liquidation
Vastleggingen	34	136	136	133	131	131	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

21/2 – STAFDIENST ICT

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

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

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

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT

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

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	143	163	162	159	156	156	Liquidation
Vastleggingen	161	163	162	159	156	156	Engagement

Volgende uitgaven worden betaald :

Vergaderkosten catering
GSM: abonnementen en verbruik
Onkostennota's personeel
Representatiekosten
Lidmaatschap BELTUG / itSMF
Webex
Opleidingen, seminars, colloquia < €1000
Binnenlandse zendingen – dagvergoedingen
Binnenlandse zendingen – kilometers
Binnenlandse zendingen - diverse kosten
Buitenlandse zendingen – dagvergoedingen
Buitenlandse zendingen
Buitenlandse zendingen - diverse kosten
Tickets on line ICT
Evenementen
Telefonie

B.A. 25 21 2 2 1211 04 - Werkingsuitgaven voor informatica.

Ce budget sert à payer les dépenses suivantes :

Coûts réunions et catering
GSM: abonnements et usage
Notes de frais personnel
Coûts de représentation
Affiliation BELTUG / itSMF
Webex
Formations, séminaires, colloques < €1000
Missions à l'intérieur – indemnité de séjour
Missions à l'intérieur - kilomètres
Missions à l'intérieur – frais divers
Missions à l'étranger– indemnité de séjour
Missions à l'étranger
Missions à l'étranger- frais divers
Tickets on line ICT
Evènements
Téléphonie

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 096	5 274	4 900	4 802	4 706	4 706	Liquidation
Vastleggingen	5 935	5 206	4 832	4 734	4 638	4 638	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Le cas échéant utiliser les contrats disponibles de FOR CMS, suivre les directives du Comité Monitoring ICT. Ce crédit sert à payer les dépenses suivantes

DATACENTER

Kosten ten laste van ICT budget m.b.t. huur
gebouw/conditionering/power (North galaxy en Upsite)

NETWORK

Kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN

Monitoring, exploitatie, ondersteuning datanetwerk
Onderhoud datanetwerk. (Proximus en Dimension
Data)

HARDWARE

Maintenancekosten hardware
mainframe/servers/storage
Huur/lease PC's/printers

SOFTWARE

Maintenance/huur systeemsoftware
mainframe/servers/storagelicenties (incl DB-licenties)
(Oracle en Linux)
Maintenance /huur applicatiesoftware licenties op
mainframe /servers. (SAS, 3M, ...)
Maintenance /huur client en end user licenties
(Microsoft, Prottime, ...)
Cloud services

EXTERNE RESSOURCES

Matter experts, applicatieontwikkeling & maintenance,
waaronder:

- veiligheid
- digital office
- datawarehouse
- Biofuel
- Nano
- Mediflow
- Absenteïsme
- Portahealth
- Ureg
- Panama
- Foodsup
- Fedcommander
- E-box
- Smureg
- Orgadon
- etc.
- systeem en platform beheer
- Kosten voor operationele ondersteuning die in de
vorige niet werden opgenomen.

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

CENTRE DE DONNEES

Dépenses à charge du budget ICT dédiées à la location
d'espaces/conditionnement d'air/courant (North galaxy
en Upsite)

RESEAU

Location/leasing de composants hardware pour le
réseau WAN/LAN
Monitoring, exploitation, support du réseau data
Maintenance du réseau de communica-tion. (Proximus
en Dimension Data)

HARDWARE

Frais de maintenance sur hardware
mainframe/servers/storage
Location/leasing PC's/imprimantes

SOFTWARE

Maintenance/location logiciel système
mainframe/serveurs/storage (incl. licences DB) (Oracle
en Linux)
Maintenance/location logiciel d'applications installés sur
mainframe /serveurs. (SAS, 3M, ...)
Maintenance/location sur licences end-user ou licences
installés sur les configur-ations client. (Microsoft,
Prottime, ...)
Services Cloud

RESSOURCES EXTERNES

Experts de matière, Développement et/ou maintenance
d'applications, entre autres :

- sécurité
- digital office
- datawarehouse
- Biofuel
- Nano
- Mediflow
- Absentéisme
- Portahealth
- Ureg
- Panama
- Foodsup
- Fedcommander
- E-box
- Smureg
- Orgadon
- etc.
- Gestion de systèmes et/ou plateformes
- Frais pour le support opérationnel qui n'ont pas
encore été inclus dans les rubriques ci-dessus

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 425	4 029	3 857	3 780	3 704	3 704	Liquidation
Vastleggingen	3 520	4 022	3 850	3 773	3 697	3 842	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

De gedetacheerden van Smals die werkzaam zijn in de stafdienst ICT

Indicatoren :

Op basis van de ramingen verkregen van de VZW Smals

Dit krediet is uitsluitend bestemd voor het betalen van de lonen van de gedetacheerden :

- Operatoren
- Ontwikkelaars
- Analisten
- Architecten
- Project- en teamleaders
- Regularisaties, ecocheques en promoties

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

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

Sur base des estimations reçues de l'ASBL Smals

Ce crédit est exclusivement destiné au paiement des détachés :

- Opérateurs
- Développeurs
- Analistes
- Architectes
- Chefs d'équipe et chefs de projet : 553K€
- Régularisations, ecocheques, promotions : 36K€

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	598	611	601	583	571	571	Liquidation
Vastleggingen	497	610	600	582	570	570	Engagement

Indicatoren :

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

Het krediet dekt de volgende uitgaven :**DATACENTER**

Investeringskosten ten laste van ICT budget m.b.t. (op)bouw van datacenter facilities.

NETWORK

Datanetwerkcomponenten WAN/LAN

Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk

HARDWARE

Bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)

Mainframe/ servers/storage (aankoop nieuwe hardware,)

SOFTWARE

Aankoop bijkomende / vernieuwing PC-licenties / end user software

Aankoop bijkomende/vernieuwing mainframe/server/storage systeemlicenties (incl DB)

Aankoop bijkomende/vernieuwing applicatiesoftware.

Indicateurs :

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

Le crédit couvre les dépenses suivantes :**DATACENTER**

Frais d'investissement à charge du budget ICT relatés à l'installation et équipement du centre de données.

NETWORK

Composants des réseaux WAN/LAN

Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications

HARDWARE

Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)

mainframe/ servers/storage (achat hardware)

SOFTWARE

Achat de renouvellement ou extension de licences sur les configurations clients et de licences utilisateur final.

Achat de licences pour les systèmes mainframe/server/storage [incl. DB] (renouvellement ou extension)

Achat de licences pour des logiciels d'applications (renouvellement ou extension)

B.A. 25 21 2 3 1211 04 - Werkingskosten informatica Ecad

A.B. 25 21 2 3 1211 04 - Fonctionnement informatique Ecad

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	350	350	350	350	Liquidation
Vastleggingen	0	0	350	350	350	350	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Uitgaven in verband met de werking van de e-CAD applicatie (onderhouds-, exploitatie- en ontwikkelingskosten)

Indicatoren :

Change Requests binnen de afgesproken tijd, scope en budget opgeleverd.

Berekeningsmethode :

Berekening aan de hand van timesheets, via de door de teamleden geïmputeerde tijd op de respectievelijke rubrieken en taken.

Nieuwe B.A. vanaf 2017. In 2016 werd het krediet op B.A. 25.21.22.1211.04 voorzien

B.A. 25 21 2 3 1211 10 – Werkingskosten MVM Ecad

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif :

Frais relatifs au fonctionnement de l'application e-CAD (frais de maintenance, exploitation et développements).

Indicateurs :

Change Requests livrés dans les temps, le scope et le budget requis.

Méthode de calcul :

Calcul basé sur des timesheets, en utilisant le temps imputé par les membres de l'équipe à propos de leurs tâches et rubriques respectives

Nouvelle A.B. à partir de 2017. En 2016, le crédit avait été prévu sur l'A.B. 25.21.22.1211.04

A.B. 25 21 2 3 1211 10 – Fonctionnement SMALS Ecad

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	150	150	150	150	Liquidation
Vastleggingen	0	0	150	150	150	150	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Opdracht/Doelstelling :

Uitgaven in verband met het ter beschikking stellen aan FOD VVVL van SMALLS gespecialiseerd personeel (gedetacheerden) die specifiek werken voor ECAD

Indicatoren :

Change Requests binnen de afgesproken tijd, scope en budget opgeleverd.

Berekeningsmethode :

Berekening aan de hand van timesheets, via de door de teamleden geïmputeerde tijd op de respectievelijke rubrieken en taken.

Nieuwe B.A. vanaf 2017. In 2016 werd het krediet op B.A. 25.21.22.1211.10 voorzien

Mission/Objectif :

Frais relatifs au personnel spécialisé (détachés) que SMALLS met à disposition du SPF SPSCAE et qui travaillent spécifiquement pour ECAD.

Indicateurs :

Change Requests livrés dans les temps, le scope et le budget requis.

Méthode de calcul :

Calcul basé sur des timesheets, en utilisant le temps imputé par les membres de l'équipe à propos de leurs tâches et rubriques respective.

Nouvelle A.B. à partir de 2017. En 2016, le crédit avait été prévu sur l'A.B. 25.21.22.1211.10

21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERSCONTROLE

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

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

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

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

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

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

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

Le service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion (B&Cg) est un des services horizontaux du SPF SPSCAE.

Ce service d'encadrement se subdivise en 2 services : le service Gestion d'organisation et le service Comptabilité.

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

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

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

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

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

De dienst Boekhouding bestaat uit twee teams: Algemene boekhouding en Facturatie.

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

Team Algemene Boekhouding

Dit team staat in voor het waarborgen van een dubbele boekhouding van de FOD VVVL en dit, conform de principes en boekhoudkundige normen in het kader van de wet van 22 mei 2003 teneinde een boekhouding te voeren die een weerspiegeling van de realiteit is en teneinde transparantie (analyse) te verschaffen aan de leden van het Directiecomité. De boekhouding wordt zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten gevoerd.

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

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

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

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

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

Le service Comptabilité est composé de deux équipes : Comptabilité générale et Facturation.

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

Équipe Comptabilité générale

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

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

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

Les liquidateurs sont responsables de la mise en paiement des factures/créances au terme d'un contrôle (en trois points) des justificatifs requis dans le cadre de la liquidation.

Cela comporte l'analyse et le contrôle des dossiers présentés par les services, la demande d'adaptations ou de documents complémentaires, l'application des directives et des instructions, ainsi que de la réglementation et de la législation concernant les matières traitées, afin de garantir une exécution des tâches conforme aux règles.

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

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

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

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

21/32- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	0	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

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

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

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

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

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	52	80	79	77	76	76	Liquidation
Vastleggingen	81	80	79	77	76	76	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

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

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

Indicatoren :

Via ramingstaat : 31.000 euro
Op basis van verbruik voorgaande jaren :

- Onkostennota's ambtenaren
- Ticket online: stafdienst B&Bc
- Representatiekosten stafdirecteur
- Catering
- Verbruik GSM en IPAD
- Energieproducten vervoermiddel
- VDIC vastgesteld recht
- Opleidingen en seminars
- Kleine uitgaven, bureelbenodigdheden
- Kasuitgave
- Wisselkoersen

Specifieke werkingskosten en projecten :

Overheidsopdrachten-wetgeving

Eind 2016/begin 2017 zal de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten in werking treden als omzetting van de nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald de richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van de Richtlijn 2004/18/EG.

De SD B&Bc zal deze nieuwe wetgeving aan de hand van info-sessies communiceren, op maat van de verschillende doelgroepen in de FOD VVVL. De SD B&Bc wenst hiervoor gebruik te maken van een externe begeleiding, die ook voorafgaandelijk de eigen medewerkers van de SD B&Bc zal opleiden (verschillen en aandachtspunten).

8 mandagen: 9.000 euro.

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

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

10 mandagen: 15.000 euro

Ondersteuning van het project "digitaliseren van het financiële circuit": 15 mandagen: 20.000 euro.

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

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

Indicateurs :

Via état estimatif : 31.000 euros
Sur base d'utilisation des années précédentes :

- Note de frais fonctionnaires
- Ticket online : SE B&Cg
- Frais de représentation du directeur
- Restauration
- Consommation GSM + IPAD
- Produit énergétique moyens de transport
- VDIC droit constaté
- Formation & séminaires
- Petites dépenses, matériel de bureau
- Dépenses de caisse
- Taux de change

Frais de fonctionnement spécifiques et projets :

Législation marchés publics

Fin 2016/ début 2017 la nouvelle législation des marchés publics sera mise en œuvre, notamment la transposition (partielle) des nouvelles directives européennes en matière de marchés publics, plus particulièrement la directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

Le SE B&Cg communiquera la nouvelle législation utilisant des séances d'information, adaptées aux différents groupes cibles du SPF SPSCAE. Le B&Cg souhaite utiliser un accompagnement externe, qui au préalable formera les collaborateurs du SE B&Cg (différences et points d'attention).

8 homme jours : 9.000 euros

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

Cet objectif sera réalisé de façon de projet qui nécessite du consultancy.

10 homme jours : 15.000 euros

Soutien du projet « digitalisation du circuit financier » :
15 homme jours : 20.000 euros

Berekeningsmethode :

Via ramingstaat : 31.000 €

Op basis van verbruik voorgaande jaren en in het kader van een bestaand raamcontract voor mandagprijzen.

Op basis van courante prijzen overheidsopdracht-lesgevers.l

B.A. 25 21 3 2 2140 01 - Verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen

Méthode de calcul :

Via état estimatif : 31.000 €

Sur base d'utilisation des années précédentes et dans le cadre d'un contrat cadre pour les prix jours hommes.

Sur base des prix courants des formateurs marchés publics.

A.B. 25 21 3 2 2140 01 – Intérêts de retard pour factures payées tardivement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	4	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Betalen van verwijlintresten aan leveranciers/dienstverleners

Berekeningsmethode :

Volgens de wettelijke berekening van verwijlintresten. Gezien de verwijlintresten moeilijk te schatten zijn op voorant, wordt er geen krediet voorzien.

B.A. 25 21 3 2 2160 02 – Gerechtelijke interesten

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif :

Payer des intérêts de retard aux fournisseurs/prestataires de service

Méthode de calcul :

Selon le calcul réglementaire de l'intérêt de retard. Etant donné qu'il n'est pas possible d'évaluer à l'avance le montants des intérêts de retard, aucun crédit n'a été prévu.

A.B. 25 21 3 2 2160 02 – Intérêts judiciaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL**21/41 - BESTAANSMIDDELEN**

B.A. 25 21 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen.

21/4 – GESTION DU PERSONNEL**21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

A.B. 25 21 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	37 759	37.923	37.165	36.421	36.421	Liquidation
Vastleggingen	0	37 759	37.923	37.165	36.421	36.421	Engagement

B.A. 25 21 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 21 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non- statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	6 949	6.946	6 807	6 671	6 671	Liquidation
Vastleggingen	0	6 949	6.946	6 807	6 671	6 671	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	665	692	678	665	665	Liquidation
Vastleggingen	0	664	691	677	664	664	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE DIENSTEN

Nagestreefde doelstellingen

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

Aangewende middelen:

40.02.4160.01 :

Dotatie aan de VZW Sociale dienst

40.02.4160.02 :

Dotatie aan de VZW Sociale Dienst voor restaurant WTC II

40.02.4160.03 :

Toelage sport & cultuur

DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX

Objectifs poursuivis

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

Moyens mis en oeuvre:

40.02.4160.01 :

Dotation à l'ASBL Service social

40.02.4160.02 :

Dotation à l'ASBL Service social pour le restaurant WTC II

40.02.4160.03 :

Subside sport & culture

40.01.4160.05 :

Sociale actie

40/0 – SOCIALE DIENST*B.A. 25 40 0 1 4160 05 - Sociale actie*

40.01.4160.05 :

Action sociale

40/0 – SERVICE SOCIAL*A.B. 25 40 0 1 4160 05 - Action sociale*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	166	165	164	161	158	158	Liquidation
Vastleggingen	166	165	164	161	158	158	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

Collectieve hulpverlening :

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

- Het ter beschikking stellen van de nodige fondsen voor het organiseren van de dag DO van de FOD, voor culturele manifestaties alsook voor sportieve en culturele activiteiten in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en in de buitendiensten in de provincie.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst aan ouders die beroep doen op bestaande infrastructuur inzake kinderopvang.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst in de aansluitingsgelden voor sportclubs of culturele organisaties.
- Tussenkomst in de aansluitingspremie aanvullende verzekering gezondheidszorg bij AG Insurance.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif :

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

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Aide collective :

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

- La mise à disposition des fonds nécessaires à l'organisation de la journée DD du SPF, aux manifestations culturelles et aux activités culturelles et sportives de l'Institut scientifique de santé publique et dans les services extérieurs provinciaux.
- L'octroi d'une intervention financière aux parents qui utilisent les infrastructures existantes en matière d'accueil d'enfants.
- L'octroi d'une intervention financière dans les cotisations d'affiliation des clubs sportifs ou organisations culturelles.
- Intervention dans la prime d'assurance complémentaire soins de santé chez FORTIS.

- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden die door de personeelsleden van de buitendiensten in een aantal restaurants uit de privésector worden gebruikt.
- De mogelijkheid om zich via de Sociale Dienst tegen een speciaal tarief aan te sluiten bij een collectieve aanvullende verzekering gezondheidszorg.
- Het toekennen van een Sinterklaasgeschenk aan de kinderen van personeelsleden van de FOD alsook van een geschenk bij pensionering.
- Het toekennen van een geboorte- of adoptiegeschenk.
- Het toekennen van een schoolpremie.
- Het toekennen van een studentenpremie.
- Het toekennen van een bijkomende uitkering aan wezen.
- Het ten laste nemen van de kosten voor een bloemenkrans bij overlijden van personeelsleden.
- De mogelijkheid om juridische bijstand te bekomen in samenwerking met de V.Z.W. Tele-Dienst.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
- Tussenkomst in de aankoop van brillen & prothesen.

Individuele hulpverlening :

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

Indicatoren :

De V.Z.W. Sociale Dienst verleent de sociale actie aan 3.600 personeelsleden, waarvan er 1.480 behoren tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

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

- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel des services extérieurs dans certains restaurants du secteur privé.
- La possibilité de conclure via le Service social une assurance complémentaire soins de santé collective à un tarif spécial.
- L'offre d'un cadeau de Saint-Nicolas aux enfants des membres du personnel du SPF et d'un cadeau lors de la mise à la retraite.
- L'offre d'un cadeau de naissance ou d'adoption.
- L'octroi d'une prime scolaire.
- L'octroi d'une prime d'étudiant.
- L'octroi d'une allocation complémentaire d'orphelin
- La prise en charge des frais d'une couronne mortuaire en cas de décès d'un membre du personnel.
- La possibilité d'obtenir une assistance juridique en collaboration avec l'A.S.B.L. Télé-Service.
- L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les enfants.
- L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les fonctionnaires.
- Intervention dans l'achat de lunettes & prothèses.

Aide individuelle :

- L'octroi d'une aide financière sous forme d'interventions non remboursables ou de prêts.
- Une assistance morale et un accompagnement par les assistants sociaux..

Indicateurs :

L'A.S.B.L. Service social fait bénéficier 3.600 membres du personnel, dont 1.480 font partie du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de son action sociale

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 552	2 505	2 503	2 503	2 503	2 503	Liquidation
Vastleggingen	2 552	2 505	2 503	2 503	2 503	2 503	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Opdracht/Doelstelling :

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

De V.Z.W. Sociale Dienst heeft 54 werknemers in dienst voor de uitbating van het restaurant en de cafetaria in Eurostation alsmede het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur alsmede voor de administratieve cel. In voltijdse equivalenten betekent dit 43,15 werknemers.

Uitbatingskosten

Onder uitbatingskosten moet worden verstaan :

- De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor de restaurants. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.
- De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting)
- Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.)

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

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

Mission/Objectif :

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

L'A.S.B.L. Service social occupe 54 personnes pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria dans Eurostation et du restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur, ainsi que pour la cellule administrative. En équivalents temps plein, ceci représente 43,15 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

- Les charges locatives liée au bail pour les restaurants. Elles comprennent toutes les charges de consommation, d'entretien et d'exploitation (fournitures comprises) entre autres la consommation d'eau et d'électricité (abonnement) et la location des compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, ainsi que l'air conditionné, la couverture offerte par les contrats de garantie totale concernant ces installations, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gestion .
- La fourniture d'électricité pour le fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine)
- L'entretien des installations de la cuisine même et du restaurant (petites commandes, le nettoyage des dégraisseurs, des hottes, remplacement des tubes néon, entretien des équipements, etc.)

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 261	1 241	1 238	1 238	1 238	1 238	Liquidation
Vastleggingen	1 261	1 241	1 238	1 238	1 238	1 238	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

De V.Z.W. Sociale Dienst heeft voor de uitbating van het restaurant gevestigd in de WTC II 22 werknemers in dienst. In voltijdse equivalenten betekent dit 18,85 werknemers.

Uitbatingkosten

Onder uitbatingkosten moet worden verstaan :

- De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor het restaurant. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.
- De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting)
- Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.)

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif :

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

L'A.S.B.L. Service social occupe 22 personnes pour l'exploitation du restaurant au WTC II. En équivalents temps plein, ceci représente 18,85 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

- Les charges locatives liée au bail pour le restaurant. Elles comprennent toutes les charges de consommation, d'entretien et d'exploitation (fournitures comprises) entre autres la consommation d'eau et d'électricité (abonnement) et la location des compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, ainsi que l'air conditionné, la couverture offerte par les contrats de garantie totale concernant ces installations, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gestion.
- La fourniture d'électricité pour le fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine)
- L'entretien des installations de la cuisine même et du restaurant (petites commandes, le nettoyage des dégraisseurs, des hottes, remplacement des tubes néon, entretien des équipements, etc.)

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Doel van het krediet :

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

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

40/1 – ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

- Beheerskosten van verschillende gebouwen (Brussel + 12 centra's): betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen , ...
- Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal, wagenparkbeheer, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinnetten, tolken, catering (koffieverdeling, ... aan alle interne diensten), .
- Kosten verbonden aan de strategische HR en organisatieontwikkelingsprojecten en operationele HR-gerelateerde activiteiten voor de gehele organisatie.

Een zeer belangrijk project vereist jarenlang aanzienlijke investeringen: het project Ready to move (vervolg het project NWOW en Darwin) dat het tijd- en plaatsonafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

But du crédit

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

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

40/1 – SERVICES DE SUPPORT

- Frais inhérents à la gestion des bâtiments (Bruxelles et 12 centres) : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...
- Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau, gestion du parc de véhicules, exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion les flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments, traducteurs, catering (distribution de café, ...), ...
- Frais liés à la stratégie RH, aux projets stratégiques de développement de l'organisation et aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation.

Un projet très important exige depuis plusieurs années d'importants investissements : le projet Ready to move (suite des projets NWOW et Darwin) qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; pour ce projet, une collaboration avec un cofinancement par la Régie des Bâtiments est recherchée.

40/12 – P&O DIENSTEN

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

40/12 – P&O SERVICES

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 178	3 138	3 144	3 081	3 019	3 019	Liquidation
Vastleggingen	2 558	3 129	3 135	3 072	3 010	3 010	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

Facility

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

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

Volgens de goedkeuring van het Masterplan Brussel van de Regie der Gebouwen door de Ministerraad van vrijdag 18 december 2015 met betrekking tot de verhuizing van onze FOD naar een ander gebouw, zal een zeer belangrijk project in 2017 belangrijke investeringen vereisen: het project DARWIN-Ready To Move (vervolg de projecten NWOW en DARWIN) dat het tijd- en plaatsonafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de Regie der Gebouwen.

*B.A. 25 40 1 2 1211 04 - Werkingskosten informatica***Mission/Objectif :**

Facility

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

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

Suite à l'approbation du Masterplan Bruxelles de la Régie des Bâtiments par le Conseil des Ministres du vendredi 18 décembre 2015 impliquant le déménagement de notre SPF vers un autre bâtiment, un projet très important exigera en 2017 d'importants investissements : le projet DARWIN-Ready To Move (suite des projets NWOW et DARWIN) qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; ce projet est réalisé en collaboration avec la Régie des Bâtiments.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	19	38	15	15	15	14	Liquidation
Vastleggingen	19	38	15	15	15	14	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

Kosten voor het leveren van ICT bureauticamateriaal aan alle interne diensten

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

Mission/Objectif :

Frais inhérents à la fourniture de matériel bureautique ICT à tous les services internes

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	81	88	87	85	84	84	Liquidation
Vastleggingen	86	88	87	85	84	84	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

Beheerskosten van verschillende gebouwen: inrichting van het gebouw
Optimalisatie van de werkplekken van de buitendiensten
DARWIN-Ready To Move (252€)
Optimalisatie van de werkplekken in Pacheco

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

Mission/Objectif :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments : aménagement du bâtiment
Optimalisation des lieux de travail dans les services extérieurs
DARWIN-Ready To Move (252€)
Optimalisation de l'espace travail dans le bâtiment Pacheco

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	39	18	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	42	18	0	0	0	0	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

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

Het wagenpark van de FOD bevat meer 18 wagens die ouder zijn dan 10 jaar. Systematisch zullen we trachten dit wagenpark te verjongen

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

Mission/Objectif :

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

Le parc automobile du SPF comprend plus de 18 voitures qui ont plus de 10 ans. Nous essayons systématiquement de tajeunir ce parc automobile.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	67	238	252	244	240	240	Liquidation
Vastleggingen	29	237	251	243	239	239	Engagement

Opdracht/Doelstelling :

Aankoop van meubilair en andere investeringen

Indicatoren :

A/FAC (5 k€)

- Optimalisatie van de werkplekken van de buitendiensten.

B/DARWIN-Ready To Move (246 k€)

- Optimalisatie van de werkplekken in Pacheco.

Mission/Objectif :

Achat de mobilier et autres investissements

Indicateurs :

A/FAC (5 k€)

- Optimalisation des lieux de travail dans les services extérieurs

B/DARWIN-Ready To Move (246 k€)

- Optimalisatie van de werkplekken in Pacheco.

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGG- Gezondheidsvoorzieningen

DG GS is één van de 3 Directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In het domein van de volksgezondheid richt DG GS Organisatieafdeling 51 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 algemene - acute, chronische, en universitaire – en psychiatrische ziekenhuizen. In dat kader is DG GS bevoegd voor de organieke wetgeving, de programmatiecriteria en de financiering van ziekenhuizen. Daarnaast is DG GS 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 GS ook de kredieten voor euthanasie, zwangerschapsonderbreking en embryo's.

51/01 - BESTAANSMIDDELEN

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

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGG- Etablissements de Soins

La DG GS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Dans le domaine de la santé publique, la DG GS Division organique 51 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 Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 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 soins sont les hôpitaux généraux - aigus, chroniques et universitaires - et psychiatriques. Dans ce cadre, la DG GS est compétente pour la législation organique, les critères de programmation et le financement des hôpitaux. 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 GS gère aussi les crédits pour euthanasie, interruption de grossesse et embryons.

51/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6917	794	794	778	763	763	Liquidation
Vastleggingen	6917	794	794	778	763	763	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

wordt het budget van de FOD VVVL vanaf 2016 verhoogd met 794 k€

budget du SPF SPSCAE augmente de 794 k€ à partir de 2016.

51/02 - WERKINGSKOSTEN

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	57	541	500	490	480	480	Liquidation
Vastleggingen	65	541	496	486	476	476	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Gewone kosten

- Communicatiekosten van de centrale administratie (GSM - DATA – IPAD)
- Voertuig Leasing
- Voertuig brandstof
- Representatie DG
- Abonnement VDIC
- Opleidingen, seminaries en colloquia <1.000 euro
- Buitenlandse zendingen
- Binnenlandse Zendingen niet-Persopoint medewerkers
- Treinticketten
- Vergaderkosten Sociale Dienst
- Forfait internet, gsm, smartphone niet-Persopoint medewerkers
- Forfait internet, gsm, smartphone niet-Persopoint medewerkers
- Orde van geneesheren
- Boeken:
- Bloemen
- Onkostenstaten medewerkers
- Registratie van de vergaderingen van de Hoge Raad
- Abonnementen geschreven pers

Provisie voor externe vertalingen :

De trekkingsrechten van de DG en de verschillende diensten op deze BA voor onkosten die niet door de ramingstaat gedekt zijn, belopen 274.544,12€. De onkosten hebben inzonderheid betrekking op :

- de organisatie van workshops/symposia/ studiedagen/ communicatieacties/ publicaties en brochures, ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling;
- specifieke individuele en collectieve vormingen;
- teambuilding activiteiten;
- managementondersteunde activiteiten..

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Etat estimatif:

- Frais de communication de l'administration centrale (GSM - DATA – IPAD)
- Leasing voiture
- Essence voiture
- Representation DG
- Abonnement VDIC
- Formations, seminaires et colloques <1.000 euros
- Missions à l'étranger
- Missions intérieures collaborateurs non Persopoint
- Tickets de train
- Frais de réunion Service Social
- Forfait internet, gsm, smartphone collaborateurs non Persopoint
- Forfait internet, gsm, smartphone niet-Persopoint medewerkers
- Ordre des médecins
- Livres
- Fleurs
- Note de frais personnel
- Enregistrement débats Conseil supérieur
- Abonnements presse écrite

Provision pour traductions externes : 27.000€

Les droits de tirage pour le DG et les différents services pour des frais non couverts par l'état estimatif sur cette A.B. sont de 274.544,12€. Ces frais reprennent notamment :

- l'organisation de workshops/ symposium/ journées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé ;
- formations spécifiques individuelles et collectives ;
- activités teambuilding ;
- activités de développement du management.

Vanaf 2016, werden de kredieten bestemd voor de algemene werkingskosten voor de diensten van het DGGS op de B.A. 25.51.02.1211.01. verzameld.

A partir de 2016, les crédits destinés aux frais de fonctionnement généraux de l'ensemble des services de la DGGS sont rassemblés au sein de l'A.B. 25.51.02.1211.01.

B.A. 25 51 02 1211 11 – Personeel MVM

A.B. 25 51 02 1211 11 – Personnel Smals

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 382	1 636	1 755	1 720	1 686	1 686	Liquidation
Vastleggingen	1 418	1 633	1 755	1 720	1 686	1 686	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

Opdracht/Doelstelling :

Mission/Objectif :

Voor de 16 personeel leden dat door SMALS beschikbaar wordt gesteld bij DG GS, dient voor 2016 een bedrag van 1.755.000 euro te worden voorzien.

Le montant permettant d'assurer le paiement de 16 membres du personnel mis à la disposition de la DG GS par Smals pour l'année 2017 est de 1.755.000 euros

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	37	170	170	167	163	163	Liquidation
Vastleggingen	63	170	170	167	163	163	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

Opdracht/Doelstelling :

Mission/Objectif :

Voor de bij de FOD ingestelde raden en commissies die beheerd worden door DG GS, worden op deze BA de werkingskosten voorzien, bestaande uit:

Pour les conseils et commissions établis au SPF et gérés par la DG GS, les frais de fonctionnement sont prévus sur cette AB, consistant en :

- zitpenningen
- reis- en verblijfskosten voor de leden

- jetons de présence
- frais de voyages et séjours pour les membres

Het krediet houdt rekening met

Le crédit tient compte :

- Het aantal leden, aantal vergaderingen per jaar
- Het bedrag van de zitpenningen, verblijfsvergoedingen en verplaatsingsvergoedingen
- De werkingskosten voor de vergaderingen

- Du nombre de membres, nombre de réunions par an
- Du montant des jetons de présence, indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
- Des frais de fonctionnement pour les réunions

51/1 – FINANCIERING GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE

Nagestreefde doelstellingen

Objectifs poursuivis

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

Ce programme vise les dépenses liées aux activités suivantes :

- werkingsmiddelen van de dienst;

- frais de fonctionnement du service;

- berekening en vereffening van de budgetten van de ziekenhuizen;
- ontvangen en behandelen van financiële gegevens.

51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

- calcul et liquidation des budgets des hôpitaux
- réception et traitement de données financières

51/13 – PAIEMENTS RESIDUELS

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Bij nota van de Beleidsceel van november 2008, wordt de invoeging van een begrotingsruiter in de Algemene Uitgavenbegroting gevraagd, om het hoofd te bieden aan een eventueel beroep op de garantie van het Fonds.

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG

Nagestreefde doelstellingen

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

- werkingsmiddelen van de dienst;
- het ontwikkelen van het beleid inzake ziekenhuispolitiek voor de overgebleven federale bevoegdheden, antibiotica, verpleegkundige zorgen en ziekenhuisgeneeskunde, chronische zorg, organen, transplantatie, bloed (Fonds Rode Kruis), embryo's, euthanasie, zwangerschapsonderbreking, autopsie, palliatieve zorgen en ethische problemen;
- ondersteuning van initiatieven inzake telematica, informatica en communicatie in de sector van de gezondheidszorgen.

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

B.A. 25 51 3 2 1211 01 - Informatiecampagne en andere

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

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 pour les compétences restants fédérales, d'antibiotiques, de soins infirmiers, de médecine hospitalière, de soins chroniques, organes, transplantations, sang (Fonds Croix rouge), embryons, euthanasie, interruption de grossesse, autopsie, soins palliatifs et problèmes éthiques;
- soutien d'initiatives en matière de télématique, d'informatique et de communication dans le secteur des soins de santé

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	14	161	160	157	154	154	Liquidation
Vastleggingen	14	161	160	157	154	154	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie. In 2017 wenst de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn sensibilisatieacties die zijn gewijd aan verschillende doelgroepen voort te zetten (burgers, gemeentebesturen, scholen, verpleegkundig en medisch personeel van de spoedgevallendiensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil bij de gemeentebesturen. Er worden dagelijks verschillende informatieaanvragen aan de FOD Volksgezondheid gericht.

- 20.000 euro zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal.
- 140.000 euro zal het voorwerp van een contract met de Kanselarij uitmaken voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek in het kader van de Europese Dag (oktober 2017).

Totaal : 160.000€

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Campagne de sensibilisation au don d'organes. En 2017, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse auprès des administrations communales. De nombreuses demandes d'information sont adressées quotidiennement au SPF Santé Publique.

- 20.000 euros serviront aux envois postaux de matériaux de campagne.
- 140.000 euros feront l'objet d'un contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2017).

Total : 160.000€.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

Mission/Objectif :

Dédommagement aux donneurs d'organes vivants

51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	378	376	368	361	361	Liquidation
Vastleggingen	156	378	376	368	361	361	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Protocol e-Gezondheid ondertekend op de Interministeriële Conferentie van 19 oktober 2015

Opdracht/Doelstelling :

Het protocol 'Actieplan e-Gezondheid' belast de FOD Volksgezondheid (DGGS) met een reeks specifieke acties die bedoeld zijn om het gestructureerd en gestandaardiseerd uitwisselen en delen van gegevens in elektronisch formaat, tussen zorgverleners onderling maar ook met de patiënt, te bevorderen.

Drie meer specifieke acties vereisen de financiering van initiatieven om er de expertise die in de sector aanwezig is (in de ziekenhuizen of bij verschillende externe operatoren) bij te nemen:

- Actie 2 betreft de ondersteuning voor de ontwikkeling van een goed gestructureerd elektronisch patiëntendossier (EPD) op basis van normen voor gegevensuitwisseling teneinde kwaliteitszorg te kunnen bieden binnen een multidisciplinair team.
- Actie 13 betreft de samenstelling en terbeschikkingstelling van een referentiethesaurus die voornamelijk gebaseerd is op SNOMED CT®. De werkzaamheden in verband met de vertalingen, mappings en selecties van subreeksen moeten wetenschappelijk ondersteund worden en op het terrein gevalideerd worden, ook samen met de ziekenhuizen.
- Actie 10 betreft de toegang van de patiënt tot de gegevens die op hem betrekking hebben en veronderstelt dat er een consensus wordt bereikt en er een referentiekader wordt vastgelegd voor het beheer van de toegang, de toegang en de aanvulling van de gezondheidsgegevens door de patiënt

Het krediet houdt rekening met het :

- Aantal ziekenhuizen met een geïntegreerd EPD
- Aantal begrippen die in de thesaurus opgenomen zijn
- Aantal applicaties die verwijzen naar de Snomed-terminologie

51/34 – BLOED – PLASMA

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Protocole e-Santé signé en Conférence Interministérielle en date du 19 octobre 2015

Mission/Objectif :

Le protocole 'Plan d'actions e-Santé' charge le SPF Santé publique (DGGS) d'une série d'actions spécifiques destinées à stimuler l'échange et le partage de données en format électronique, de façon structurée et standardisée, entre les prestataires de soins, mais également avec le patient.

Trois actions plus spécifiques requièrent le financement d'initiatives visant à s'adjoindre l'expertise disponible au sein du secteur (auprès des hôpitaux ou d'opérateurs externes divers) :

- L'action 2 concerne le soutien au développement d'un dossier patient informatisé (DPI), bien structuré et basé sur des normes d'échange d'informations afin de pouvoir offrir des soins de qualité au sein d'une équipe multidisciplinaire
- L'action 13 concerne la constitution et mise à disposition d'un thésaurus de référence basé essentiellement sur SNOMED CT®. Les travaux liés aux traductions, mappings, et sélections des sous-séries doivent être étayés de façon scientifique et validés sur le terrain, y compris avec les hôpitaux
- L'action 10 concerne l'accès du patient aux données qui le concernent et suppose de dégager un consensus et fixer un cadre de référence pour la gestion de l'accès, l'accès et le complément aux données de santé par le patient

Le crédit tient compte du

- Nombre d'hôpitaux disposant d'un DPI intégré
- Nombre de concepts répertoriés dans le thésaurus
- Nombre d'applications faisant référence à la terminologie Snomed

51/34 – SANG – PLASMA

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

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

en Leefmilieu overeenkomstig de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

De FOD VVVL krijgt de volgende opdracht:

- Uitschrijven overheidsopdracht en aanwijzen van een opdrachthouder overeenkomstig de regelgeving voor overheidsopdrachten van 15 juni 2006, en afsluiten van een raamcontract met de opdrachthouder.
- Opvolgen leveringen plasma aan de opdrachthouder.
- Opvolgen verplichtingen van de opdrachthouder (opbouw en behoud strategische voorraad plasma en strategische voorraad IG en ALB, levering aan de ziekenhuizen, ...).
- Opvolgen gebruik plasmaderivaten (IG en ALB) door de ziekenhuizen (samenwerking met RIZIV).
- In geval van een (door het FAGG vastgesteld) marktfalen en in geval van omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de plasmaderivaten (productieproblemen, stop uitvoer stabiele plasmaderivaten door USA i.g.v. terroristische acties, ...), beslissen over en toezien op de maatregelen die ten aanzien van de opdrachthouder genomen kunnen worden (gebruik strategische stock, ...).

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

Middelen nodig om de taken uit te voeren :

B.A. 25 51 3 4 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Environnement(SPF SPCAE), conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Le SPF SPSCAE est chargé de la mission suivante :

- Elaborer un marché public et désigner un adjudicataire, conformément à la réglementation relative aux marchés publics du 15 juin 2006, et conclure un contrat-cadre avec l'adjudicataire
- Assurer le suivi des livraisons de plasma à l'adjudicataire.
- Veiller au respect des obligations de l'adjudicataire (constitution et maintien du stock stratégique de plasma et du stock stratégique d'ALB et d'IG, livraison aux hôpitaux, ...).
- Assurer le suivi de l'utilisation des dérivés du plasma (ALB et IG) par les hôpitaux (collaboration avec l'INAMI).
- En cas de dysfonctionnement du marché (constaté par l'AFMPS) et en cas de circonstances susceptibles d'entraîner une indisponibilité temporaire des dérivés de plasma (en raison de problèmes liés à la production, à l'arrêt de l'exportation des dérivés stables du plasma par les USA, à la suite des actions terroristes etc.), décider et assurer la surveillance des mesures qui pourraient être prises à l'égard de l'adjudicataire (utilisation du stock stratégique, ...).

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

Moyens nécessaires pour réaliser les tâches :

A.B. 25 51 3 4 1100 04 - Traitements en rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	41	41	41	41	Liquidation
Vastleggingen	0	0	41	41	41	41	Engagement

Krediet noodzakelijk voor 1 administratieve medewerkers niveau B (41 k€)

B.A. 25 51 3 4 1211 01 – Bloed - Plasma

Crédit nécessaire pour 1 collaborateur administratif de niveau B (41 k€)

A.B. 25 51 3 4 1211 01 – Sang - Plasma

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	77	77	77	77	Liquidation
Vastleggingen	0	0	77	77	77	77	Engagement

*B.A. 25 51 3 4 1211 04 – Werkingskosten informatica**A.B. 25 51 3 4 1211 04 – Frais de fonctionnement informatiques*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2	2	2	2	Engagement

*B.A. 25 51 3 4 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 51 3 4 1211 99 – Indemnités forfaitaires non impossibles*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	Engagement

51/35 - ETHISCH COLLEGE KLINISCHE PROEVEN

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

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

Dit project kadert in de uitvoering van het toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie: namelijk de extra ontvangsten die gegenereerd worden via de omzethelling als gevolg van de uitvoering van het pact, worden geïnvesteerd in de versterking van de gezondheidszorgadministraties. Om de middelen aan de FOD Volksgezondheid over te dragen, wordt een dotatie vanuit het RIZIV naar de FOD gecreëerd via programmawet.

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

Middelen nodig om de taken uit te voeren

*B.A. 25 51 3 5 1100 04 – Wedden en vergoedingen niet-statutairen***51/35 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES**

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

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

Ce projet s'inscrit dans la réalisation du pacte d'avenir du patient avec l'industrie pharmaceutique : investir dans le renforcement des administrations des soins de santé des recettes supplémentaires générées via prélèvement sur le chiffre d'affaire, suite à l'exécution du pacte. Afin de transférer des moyens au SPF Santé Publique, une dotation de l'INAMI vers le SPF sera mise en place via une loi programme.

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

Moyens nécessaires pour réaliser les tâches :

A.B. 25 51 3 5 1100 04 – Traitements en rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	96	96	96	96	Liquidation
Vastleggingen	0	0	96	96	96	96	Engagement

Krediet noodzakelijk voor 1 jurist (55 k€) en 1 administratieve medewerkers niveau B (41 k€)

Crédit nécessaire pour 1 juriste (55 k€) et 1 collaborateur administratif de niveau B (41 k€)

B.A. 25 51 3 5 1211 01 – Werkingskosten

A.B. 25 51 3 5 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	79	79	79	79	Liquidation
Vastleggingen	0	0	79	79	79	79	Engagement

B.A. 25 51 3 5 1211 04 – Werkingskosten informatica

A.B. 25 51 3 5 1211 04 – Frais de fonctionnement informatiques

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	0	3	3	3	3	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	0	3	3	3	3	Engagement

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 in ziekenhuizen, interculturele bemiddeling en drugs.

51/4 – POLITIQUE SOINS 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 en hôpitaux, médiation interculturelle et drogues.

51/42 – DRUGSBELEID

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

51/42 – GESTION DE LA DROGUE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	93	92	90	88	88	Liquidation
Vastleggingen	0	93	92	90	88	88	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Ontwerp van KB ter vervanging van het KB van 19.3.2004 ter reglementering van de behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

Beleids ondersteuning voor behandelingen door middel van vervangingsmiddelen

Indicatoren :

Implementatie registratiesysteem, beschikbaarheid epidemiologische data en analyses.

Berekeningsmethode :

Deze financiering kadert in de optimalisatie van het beleid inzake de reglementering van de behandelingen door middel van vervangingsmiddelen. Een ontwerp van KB, ter vervanging van het KB van 19.3.2004, is in voorbereiding. Dit KB voorziet in een nationale registratie van de behandelingen met vervangingsmiddelen met het oog op het opsporen van medical shopping en misbruik van vervangingsmiddelen enerzijds en het uitvoeren van epidemiologische analyses anderzijds. Deze analyses geven informatie over het aantal patiënten, hun socio-demografisch profiel, de voorschrijvende arts, de regionale spreiding van de behandelingen, en dergelijke meer. De FOD VVVL heeft nood aan deze epidemiologische analyses om haar beleids ondersteunende – en uitvoerende rol te kunnen vervullen.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Le projet d'AR modifiant l'AR du 19.03.2004 pour la réglementation des traitements de substitution.

Mission/Objectif :

Soutien politique pour les traitements de substitution

Indicateurs :

Implémentation du système d'enregistrement, disponibilité et analyses des données épidémiologiques.

Méthode de calcul :

Ce financement cadre dans la politique d'optimisation de la réglementation en matière de traitements de substitution. Un projet d'AR modifiant l'AR du 19.03.2004 est en cours de préparation. Cet AR prévoit, via un enregistrement national des traitements de substitution, d'une part la détection et recherche du shopping médical et des abus de médicaments de substitution et d'autre part l'exécution des analyses épidémiologiques. Ces analyses donnent des informations sur le nombre de patients, leur profil socio-démographique, le médecin prescripteur, l'étendue régionale des traitements, Le SPF SPSCAE a besoin de ces analyses épidémiologiques pour soutenir sa politique et pouvoir remplir son rôle exécutif.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	230	645	642	629	617	617	Liquidation
Vastleggingen	110	650	647	634	621	621	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelen gerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie).

Description/Base légale/Base réglementaire.

Optimalisation des soins pour les personnes avec une consommation problématique de substances psychoactives (alcool, drogues illégales et/ou médicaments psychoactifs).

Ter uitvoering van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI.

Ter uitvoering van het regeerakkoord en de beleidsnota van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken met betrekking tot psychopharmacabeleid.

Opdracht/Doelstelling :

- Studiedag : De Cel Drugs van de FOD VVVL staat in voor de ondersteuning, implementatie en analyse van het beleid van de Minister. Ter valorisatie van haar activiteiten en deze van de Minister wordt een budget van 3 KEUR voorzien voor het organiseren van een communicatiemoment of studiedag.
- Protocolakkoord TDI : Om de goede werking van het Technisch Platform TDI, het dagelijks inhoudelijk en technisch ondersteunen van de registratie door de behandelingscentra en de registratienetwerken, de samenstelling en kwaliteitsbewaking van de feedbackrapporten, en de nationale coördinatie en het secretariaat van het CocoTDI, te garanderen. Voorziene budget is 74 KEUR.
- Benzoconsult : e-learning en face to face vormingen voor huisartsen met betrekking tot adequaat voorschrijven van benzodiazepines. Voorzien budget is 150 KEUR.
- Evaluatie pilootproject liaison alcohol. Voorzien budget is 20 KEUR.
- Behoeftenstudie crisisopvang middelengebruik: de FOD VVVL financiert sinds 2002 gespecialiseerde units in ziekenhuizen voor de opvang van personen in crisis omwille van alcohol- of druggebruik. Door de inschakeling van deze units in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg stijgt de vraag naar opname van crisissituaties. Bovendien evolueert dit model naar méér mobiele interventies. In functie van een correcte inschatting van het toekomstig model en de programmatie van het aantal ziekenhuisbedden en -diensten is een behoeftenstudie nodig. De FOD VVVL voorziet hiervoor een bedrag van 200 KEUR.
- Herorganisatie penitentiaire gezondheidszorg : Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de optimalisatie van de gezondheidszorg voor gedetineerden onderzocht zal worden. Dit zal op termijn leiden tot een overheveling van bevoegdheden inzake gezondheidszorg voor gedetineerden van FOD Justitie naar FOD VVVL en RIZIV. De FOD VVVL dient over een beperkt onderzoeksbudget te beschikken om het pilootproject drugsprogramma in twee (of drie) penitentiaire instellingen te laten evalueren. De FOD voorziet hiervoor een budget van 200 KEUR.

En exécution du protocole d'accord du 30 septembre 2013 des Ministres qui ont la Santé Publique dans leurs compétences, concernant l'enregistrement des demandes de traitement pour problèmes de drogues et d'alcool via le TDI.

En exécution du programme du gouvernement et de la note de politique générale de la Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales en ce qui concerne la politique des psychotropes.

Mission/Objectif :

- Journée d'étude : la Cellule Drogues du SPF SPSCAE assure le soutien, l'implémentation et l'analyse de la politique de la Ministre. Pour la valorisation de ses activités et celles de la Ministre un budget de 3 KEUR est prévu pour l'organisation d'un moment de communication ou d'une journée d'étude.
- Protocole d'accord TDI : pour le bon fonctionnement de la plate-forme technique TDI, et pour garantir le soutien technique et du contenu au quotidien de l'enregistrement par les centres de traitements et les réseaux d'enregistrements, la composition et le contrôle de qualité des rapports de feedback et la coordination nationale ainsi que le secrétariat du CocoTDI. Un budget de 74 KEUR est prévu.
- Benzoconsult : des formations e-learning et en face à face à l'attention des médecins généralistes en vue de favoriser des prescriptions adéquates de benzodiazépines. Un budget de 150 KEUR est prévu.
- Evaluation du projet pilote liaison alcool. Un budget de 20 KEUR est prévu.
- Étude des besoins en matière d'accueil de crise avec usage de substances : le SPF SPSCAE finance depuis 2002 des unités spécialisées dans les hôpitaux pour l'accueil des personnes en crise avec un problème lié aux drogues ou à l'alcool. Par l'emploi de ces unités dans la réforme de la santé mentale, le nombre de demandes pour des admissions en situation de crise augmente. Par ailleurs, ce modèle évolue vers plus d'interventions mobiles. En fonction d'une estimation correcte du modèle futur et de la programmation du nombre de lits par hôpital et service, une étude des besoins est nécessaire. Le SPF SPSCAE prévoit pour cela un montant de 200 KEUR.
- Réorganisation des soins pénitentiaires : l'accord de gouvernement fédéral détermine que l'optimisation des soins pénitentiaires pour les détenus sera examiné. Ceci amènera à terme à un transfert des compétences en matière de soins de santé pour les détenus du SPF Justice vers le SPF SPSCAE et l'INAMI. Le SPF SPSCAE doit disposer d'un budget déterminé de recherche pour pouvoir évaluer le projet pilote programme drogues dans deux (ou trois) institutions pénitentiaires. Le SPF prévoit pour cela un budget de 200 KEUR.

Indicatoren :

- Organisatie studiedag
- Uitvoering WIV opdrachten conform protocolakkoord
- Aanbod e-learning en face to face vormingen dmv lancering overheidsopdracht
- Opstart en beschikbaarheid resultaten evaluatiestudie
- Opstart studie

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

Indicateurs :

- Organisation journée d'étude
- Exécution des missions de l'ISP conformément au protocole d'accord
- Offre de formations e-learning et en face à face et lancement d'un marché public
- Commencement et disponibilité des résultats de l'étude
- Commencement de l'étude

A.B. 25 51 4 2 1211 14 - Quote-part fédérale cellule politique drogues (protocole d'accord)

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	82	97	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	82	97	0	0	0	0	Engagement

Het budgettair adres werd omwille van ESR-conformiteit omgezet van 51.42.1211.14 naar 51.42.4110.01

L'adresse budgétaire a été converti pour des raisons de conformité SEC : anciennement l'AB 51.42.1211.14, dorénavant l'AB 51.42.4110.01

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

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	204	1 766	37	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	272	1 760	0	0	0	0	Engagement

Om begrotingstechnische redenen wordt het krediet dat tot 2016 werd ingeschreven op B.A. 25 51 42 31 32 01 voortaan ingeschreven op B.A. 25 51 42 33 00 01.

Pour des raisons de technique budgétaire, le crédit inscrit jusqu'en 2016 sur l'A.B. 25 51 42 31 32 01 est désormais inscrit sur l'A.B. 25 51 42 33 00 01.

Om het momenteel nog voor 2017 voorzien encours op BA 51 42 31 32 01 te vereffenen wordt een vereffeningskrediet van 37 KEUR behouden.

Afin de liquider l'encours actuellement prévu en 2017 sur l'A.B. 51 42 31 32 01, un crédit de liquidation de 37 KEUR est maintenu.

A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilootprojecten drugsbeleid

A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilotes drogues

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	1 694	1 694	1 694	1 694	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1 725	1 725	1 725	1 725	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

- Efficiëntere opvang van personen met problematisch gebruik van psychoactieve stoffen,

Description/Base légale/Base réglementaire.

- Accueil plus efficace des personnes avec un usage problématique de substances psychoactives, inclus

waaronder psychopharmaca, alcohol- en/of druggebruik, - ter ondersteuning van sociaal werk in ziekenhuizen.	médicaments psychotropes, alcool et/ou drogues, - Soutien au travail social dans les hôpitaux
Indicatoren : - Pilootproject liaison alcohol, en detectie en interventie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallendiensten in ziekenhuizen - Pilootproject nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik in drie ziekenhuizen met inbegrip van nieuw model van kwaliteitsmetingen - Implementatie clinical guideline mineure depressie - Implementatie samenwerkingsprotocol majeure depressie eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg - Ondersteuning gezondheidszorgberoepen voor behandelingen door middel van vervangingsmiddelen. - Pilootproject drugs en detentie in drie penitentiaire instellingen. - Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen : kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering.	Indicateurs : - Projet pilote liaison alcool et détection et intervention pour les problèmes d'alcool auprès des patients au sein des services d'urgence des hôpitaux - Projet pilote post-cure pour alcoolo-dépendance et abus dans 3 hôpitaux en incluant le nouveau modèle de mesure de la qualité - Implémentation du guideline clinique dépression mineure - Implémentation de l'accord de collaboration dépression majeure première et deuxième ligne de soins - Soutien des professionnels de la santé pour les traitements de substitution - Projet pilote drogues et détention dans 3 institutions pénitentiaires - Soutien du travail social au sein des hôpitaux : développement de la qualité et promotion de l'expertise
Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan - Liaison alcohol en detectie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallendiensten. In 2014 en 2015 werd een geïntegreerd project gefinancierd in 4 ziekenhuizen voor de opleiding en vorming van het personeel inzake de detectie en opvang van alcoholproblemen bij de patiënten. Dit project includeert bovendien een detectie- en interventiemodule voor alcoholproblemen bij patiënten die zich aandienen op de spoedgevallendiensten. In 2016 werd het project verlengd in de 4 ziekenhuizen en werden eveneens 4 nieuwe structuren geïmplementeerd. Om de continuïteit van dit project te verzekeren, en het zorgmodel te kunnen evalueren, zal de FOD VVVL de financiering verderzetten in de acht ziekenhuizen. Dit moet toelaten om de regionale behoeften, ifv programma van ziekenhuisdiensten beter te kunnen inschatten en een plan van aanpak vast te leggen voor de, eventuele, structurele verankering van deze zorgvormen vanaf 2018. Totaalkost voor de financiering van dit project in 8 ziekenhuizen is 503 KEUR. - Nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik. In 2014-2015 liep een innovatieve studie naar de optimalisatie van de nazorg aan personen met een ernstige alcoholproblematiek (ICARUS). Het ontwikkelde model, gestoeld op buitenlandse evidence en met inbegrip van kwaliteitsindicatoren, dient in de praktijk te worden uitgetest. Voor dit pilootproject, dat maximum 24 maanden kan duren, wordt een budget van 200 KEUR voorzien, zodat dit, in functie van de betrouwbaarheid van de data, kan plaatsvinden in drie verschillende	Méthode de calcul du crédit et utilisation de celui-ci - Liaison alcool et détection des problèmes d'alcool chez les patients des services d'urgence. En 2014 et 2015 le projet a été financé et intégré dans 4 hôpitaux pour l'introduction et la formation du personnel en matière de détection et pour l'accueil des patients avec un problème d'alcool. Ce projet inclut également une détection et un module d'intervention pour les patients avec un problème d'alcool qui sont admis dans les services d'urgence. En 2016, le projet a été prolongé dans les 4 hôpitaux et aussi implémenté dans 4 nouvelles structures. Pour assurer la continuité du projet et pouvoir évaluer le modèle de soins, le SPF SPSCAE financera encore ultérieurement dans 8 hôpitaux. Ceci doit permettre de mieux estimer les besoins régionaux, les programmes des services des hôpitaux et de déterminer un plan d'approche en vue d'une éventuelle structuration de cette forme de soins à partir de 2018. Le coût total de ce financement de ce projet dans 8 hôpitaux est 503 KEUR. - Post-cure alcoolo-dépendance ou abus. En 2014 – 2015, une étude innovante autour de l'optimisation des post-cures pour les personnes avec une problématique d'alcool grave (ICARUS) a été réalisée. Le modèle développé, qui repose sur des évidences de l'étranger et comprend des indicateurs de qualité, doit être testé dans la pratique. Pour ce projet pilote qui peut durer maximum 24 mois, un budget de 200 KEUR est prévu, pour que ceci, puisse être implémenté dans

ziekenhuizen. Het project zal zich inschakelen in een netwerk van nazorgdiensten, met een referentiepersoon per ziekenhuis, en één projectcoördinator. Dit project zal tevens een evaluatie toelaten van de zorg, en de voorbereiding van het nazorgtraject, door het ziekenhuis. De evaluatie dient eveneens te resulteren in een plan van aanpak voor eventuele structurele implementatie vanaf 2019

- Clinical guideline depressie. In 2014-2016 actualiseerden Domus Medica en SSMG een richtlijn voor de huisarts met betrekking tot de detectie en behandeling van depressie. De geactualiseerde richtlijn dient in 2017 te worden verspreid en geïmplementeerd. De FOD VVVL voorziet hiervoor een budget van 100 KEUR.
- Implementatie samenwerkingsprotocol eerste- en tweedelijns majeure depressie. In 2014-2015 werd een evidence based protocol ontwikkeld dat de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg (i.c. vooral de huisarts en de psychiater) op het vlak van de opvang van personen met een majeure depressie dient te optimaliseren. Dit protocol is door de beide beroepsgroepen gevalideerd en dient in 2017 geïmplementeerd te worden. De FOD VVVL voorziet hiervoor een budget van 50 KEUR.
- Ondersteuning gezondheidszorgberoepen behandeling door middel van vervangingsmiddelen. De WGO legt de klemtoon op een medico-psycho-sociale opvang van patiënten door middel van vervangingsmiddelen. De basisopleiding voor gezondheidszorgberoepen (KB 78) inzake deze behandeling is uiterst beperkt. Niettemin vereist het wettelijk kader dat de betrokken artsen voldoende continue opleidingen volgen. Om de expertise in dit domein te stimuleren voorziet de FOD VVVL een budget van 75 KEUR voor het ondersteunen van expertenorganisaties voor het organiseren van navormingsprogramma's.
- Pilotproject behandelingsaanbod middelengebruik in drie penitentiaire instellingen; ontwikkelen en implementeren van een behandelingsaanbod voor gedetineerden met een middelengerelateerde problematiek. Hiervoor wordt een budget van 660 KEUR voorzien.
- Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen: kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering
- De Werkgroep 'Sociale dienst in het ziekenhuis' van de FOD VVVL heeft in haar adviezen de nood aan initiatieven m.b.t. kwaliteit- en deskundigheidsontwikkeling voor het sociaal werk in de ziekenhuizen gesignaleerd. De Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ) en "Association Francophone des travailleurs sociaux" (AFTSH) hebben o.a. als doel de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen te bewaken en te bevorderen. De BSWZ en AFTSH vertegenwoordigen de Nederlandstalige en Franstalige sociaal werkers in ziekenhuizen. Om de BSWZ en AFTSH te ondersteunen in de

3 hospitaux en fonction de la fiabilité des données. Le projet s'intégrera dans un réseau de services de post-cure, avec une personne de référence par hôpital, et un coordinateur de projet. Ce projet comprendra également une évaluation des soins et de la préparation du trajet de post-cure, par hôpital. L'évaluation doit également aboutir à un plan d'approche pour la mise en application structurelle éventuelle à partir de 2019.

- Guideline clinique dépression. En 2014-2016 Domus Medica et SSMG ont actualisé un guideline à l'attention des médecins généralistes pour la détection et le traitement de la dépression. Ce guideline actualisé devra être implémenté et diffusé en 2017. Le SPF SPSCAE prévoit pour cela un budget de 100 KEUR.
- Implémentation du protocole de collaboration première-deuxième ligne dans la dépression majeure. En 2014-2015 un protocole evidence-based a été développé pour optimiser la coopération entre la première et la deuxième ligne de soins (surtout le médecin généraliste et le psychiatre) dans le domaine de l'accueil des personnes avec une dépression majeure. Ce protocole a été validé par les deux catégories de professionnels et doit en 2017 être implémenté. Le SPF SPSCAE prévoit un budget de 50 KEUR.
- Soutien des professionnels de la santé dans les traitements de substitution. L'OMS met l'accent sur l'accueil médico-psycho-social des patients en traitement de substitution. La formation initiale pour les professions de santé publique (KB 78) en matière de ce traitement est extrêmement limitée. Néanmoins le cadre légal exige que les médecins concernés suivent des formations suffisamment continues. Pour stimuler l'expertise dans ce domaine le SPF SPSCAE prévoit un budget de 75 KEUR pour le soutien des organisations d'experts pour l'organisation de programmes de formation continuée.
- Projet pilote offre de traitement usage de drogues dans 3 institutions pénitentiaires. Développer et implémenter une offre de traitement pour les détenus avec une problématique liée aux drogues. Un budget de 660 KEUR est prévu pour cela.
- Soutien du travail social dans les hôpitaux : développement de la qualité et promotion de l'expertise.
- Le groupe de travail « services sociaux dans les hôpitaux » du SPF SPSCAE a signalé, dans son avis, le besoin d'initiatives pour promouvoir la qualité et l'expertise pour le travail social dans les hôpitaux. De « Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen » (BSWZ) et « l'association Francophone des travailleurs sociaux » (AFTSH) ont entre autres comme but de surveiller et promouvoir la qualité du travail social dans les hôpitaux. Le BSWZ et le AFTSH représentent les travailleurs néerlandophones et francophones dans les hôpitaux. Pour soutenir BSWZ et AFTSH

uitoefening van hun opdracht voorziet de FOD VVVL een budget van 137 KEUR voor het ontwikkelen van initiatieven m.b.t. tot kwaliteitsontwikkeling – en bevordering van het sociaal werk in de ziekenhuizen

dans l'exercice de leurs missions le SPF SPSCAE prévoit un budget de 137 KEUR pour le développement des initiatives en ce qui concerne la qualité et la promotion du travail social dans les hôpitaux.

Resultaten van de vorige jaren

- Continueren en evaluatie ondersteunende cel binnen 8 ziekenhuizen met betrekking tot vorming personeel inzake alcohol, uittesten detectie- en interventietool alcoholproblemen bij patiënten in spoeddiensten.
- Geactualiseerde richtlijn depressie
- Ontwikkeling en validatie samenwerkingsprotocol majeure depressie eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
- KB ter reglementering van de behandelingen door middel van vervangingsmiddelen
- Ontwikkeling concept pilootproject en start eerste fase project.
- Financiering beroepsverenigingen sociaal werk in functie van deskundigheidsbevordering.

Om begrotingstechnische redenen wordt op deze BA voortaan het krediet ingeschreven dat t.e.m. 2016 ingeschreven werd op BA 51 42 31 32 01.

A.B. 25 51 4 2 3540 02 – Subsidie aan de Verenigde Naties

Résultats des années précédentes:

- Poursuite et évaluation des cellules d'appui au sein des 8 hôpitaux en matière de formations du personnel autour de l'alcool et du testing des outils de détection et d'intervention pour les problèmes d'alcool aux sein des services d'urgence.
- Guideline dépression actualisé
- Développement et validation du protocole de collaboration entre première et deuxième ligne dans le cadre de la dépression majeure
- AR pour la réglementation des traitements de substitution
- Développement du concept de projet pilote et lancement de la première phase du projet.
- Financement des associations professionnelles des travailleurs sociaux pour la fonction de promotion de l'expertise.

Pour des raisons budgétaires techniques ce qui était inscrit jusqu'en 2016 sur l'AB 51 42 3132 01 sera désormais inscrit sur cette AB.

B.A. 25 51 4 2 3540 02 – Subvention aux Nations Unies

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	100	98	96	94	94	Liquidation
Vastleggingen	0	100	98	96	94	94	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Uitvoering internationale drugsconventies. Uit rapporten van de International Narcotics Control Board (VN) blijkt dat 75 % van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen, die onder controle zijn geplaatst van de internationale drugconventies op niveau van de VN. Het gaat hier in essentie om pijnmedicatie. Deze situatie werd aangeklaagd in verschillende WHO resoluties en rapporten. Ook lidstaten worden opgeroepen om de betrokken landen te steunen in een efficiëntere toegang tot deze geneesmiddelen. In het licht van UNGASS 2016, waarbij een globale discussie werd gevoerd over het internationale drugsbeleid, wenst BE mee te werken aan dit efficiënter beleid. Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelingssamenwerking werd in 2016 een pilootproject gesteund in de DRC. De FOD VVVL voorziet hiervoor een budget van 98 KEUR, na evaluatie en in samenwerking met de WGO en de diensten

Description/Base légale/Base réglementaire.

Exécution des conventions internationales drogues. Il ressort des rapports de « International Narcotics Control Board » (NU) que 75 % de la population mondiale n'a pas ou insuffisamment accès aux médicaments, qui sont placés sous contrôle des conventions internationales drogues au niveau des NU. Il s'agit ici essentiellement des médicaments contre la douleur. Cette situation a été révélée dans différentes résolutions et divers rapports de l'OMS. Les États membres sont également évoqués pour soutenir les pays concernés vers un accès plus efficace à ces médicaments. À la lumière de UNGASS 2016, au cours duquel un débat global a été lancé au sujet de la politique en matière de drogues internationale, le Belgique souhaite coopérer à cette politique plus efficace. Sur base des analyses de pays, et en collaboration avec l'OMS, l'UNODC, l'AFMPS et les services de coopération en matière de développement, un projet pilote a été soutenu en RDC en 2016. Le SPF

ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse zaken.

B.A. 25 51 4 2 4110 01 – Federaal aandeel cel gezondheidsbeleid

SPSCAE prévoit un budget de 98 KEUR, après l'évaluation et en collaboration avec l'OMS et les services coopération en matière de développement du SPF des affaires étrangères.

A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Subvention fédérale cellule santé

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	96	96	96	96	Liquidation
Vastleggingen	0	0	96	96	96	96	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Dit budget dient ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten betreffende het globaal en geïntegreerd drugsbeleid

Opdracht/Doelstelling :

Financiering personeel en werkmiddelen van de Algemene Cel Drugsbeleid

Indicatoren :

Goedkeuring begroting 2017 door de "Thematische vergadering Drugs" (TVD) van de IMC Volksgezondheid.
Goedkeuring afrekening 2016

Berekeningsmethode :

Totaalbedrag wordt bepaald door de IMC Volksgezondheid. Verdeelsleutel is bepaald in het Samenwerkingsakkoord (art. 23). De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste.

Het bedrag van 96 KEUR is noodzakelijk voor 2017.

(Goedgekeurd bedrag in 2016 op niveau van IMC : 99 KEUR)

Het budgettaire adres werd omwille van ESR-conformiteit omgezet van 51.42.1211.14 naar 51.42.4110.01

Resultaten van de vorige jaren

- Gemeenschappelijke Verklaring IMC DRUGS met betrekking tot globaal en geïntegreerd drugsbeleid
- Mission statement van het Belgisch waarnemingscentrum voor Drugs en drugverslaafden (BMCDDA)
- Werkgroep alcohol (voorstel van alcohol actieplan)

Description/Base légale/Base réglementaire.

Ce budget sert à l'exécution de l'accord de collaboration du 2 septembre 2002 entre l'autorité fédérale et les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique drogues intégrée et globale.

Mission/Objectif :

Financement du personnel et des frais de fonctionnements de la Cellule Générale de Politique Drogues

Indicateurs :

Approbation du budget 2017 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique.

Approbation des comptes 2016.

Méthode de calcul :

Le montant total est déterminé par la CIM Santé Publique. La clef de répartition est déterminée dans l'accord de collaboration (art. 23). L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget.

Un montant de 96 KEUR est nécessaire pour 2017.

(Montant approuvé en 2016 au niveau de la CIM : 99 KEUR)

L'adresse budgétaire a été converti pour des raisons de conformité SEC : anciennement l'AB 51.42.1211.14, dorénavant l'AB 51.42.4110.01

Résultats des années précédentes:

- Déclaration conjointe de la CIM Drogues en ce qui concerne la politique drogues globale et intégrée
- « mission statement » de l'Observatoire Belge pour les drogues et les toxicomanies (BMCDDA)
- Groupe de travail alcool (proposition d'un plan d'actions alcool)

- Werkgroep Nieuwe Psychoactieve Stoffen (aanpassing wetgeving)
- Werkgroep analyse cannabisbeleid (eindrapport)
- Protocolakkoord met betrekking tot de monitoring van publieke uitgaven inzake drugsbeleid
- Goedkeuring voorstellen Algemene Cel drugs (ACD) op de IMC van oktober 2016 (alcoholstrategie, tabaksplan, Gemeenschappelijke Verklaring TVD, ...)

51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

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

- Groupe de travail Nouvelles Substances Psychoactives (adaptation de la législation)
- Groupe de travail analyse de la politique cannabis (rapport final)
- Protocole d'accord en ce qui concerne le monitoring des dépenses publiques en matière de politique drogues
- Approbation des propositions de la Cellule Générale de Politique Drogues (CGPD) lors de la CIM d'octobre 2016 (stratégie alcool, plan tabac, déclaration conjointe, ...)

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	69	65	66	65	63	63	Liquidation
Vastleggingen	22	65	65	64	62	62	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

- Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019
- Het "Verdrag van Istanbul" (het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.) Het Verdrag van Istanbul is het eerste juridisch dwingende instrument ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De bedoeling ervan is om de Europese landen te helpen om maatregelen te nemen in vier grote domeinen: de preventie van geweld, de bescherming van de slachtoffers, de vervolging van de daders en de ontwikkeling van geïntegreerde, globale en gecoördineerde beleidslijnen.
- Op internationaal vlak heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 december 2014 het "Global status report on violence prevention 2014" voorgesteld. Dat rapport sluit aan bij het wereld rapport over geweld en gezondheid dat in 2002 werd gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het is belangrijk om te weten dat het "Global status report on violence prevention 2014" meer dan het vorige rapport uit 2002 de nadruk legt op de volgende thema's :

- kindermishandeling
- geweld bij jongeren
- partnergeweld
- seksueel geweld
- ouderenmishandeling

Description/Base légale/Base réglementaire.

- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019
- La « Convention d'Istanbul » (Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique). La Convention d'Istanbul est le premier instrument juridiquement contraignant pour combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Elle a pour but d'aider les pays européens à prendre des mesures dans quatre domaines majeurs: la prévention de la violence, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et le développement de politiques intégrées, globales et coordonnées.
- Sur le plan international, l'Organisation Mondiale de la Santé a présenté le "Global status report on violence prevention 2014" (Rapport global à propos de la prévention de la violence) ce 11 décembre 2014. Ce rapport fait suite au Rapport mondial sur la violence et la santé qui a été publié en 2002 par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il est important de noter que le "Global status report on violence prevention 2014" met davantage (que le précédent rapport datant de 2002) l'accent sur les thématiques suivantes :

- Maltraitance infantile
- Violence de la jeunesse
- Violence entre partenaires
- Violence sexuelle
- Maltraitance à l'égard des personnes âgées.

De problematiek van de VGV (Vrouwelijke Genitale Verminkingen) komt daarin ook ruim aan bod.

Opdracht/Doelstelling :

Wat betreft de registratie van de gegevens inzake familiaal geweld, werden er in 2006 (op basis van een representatieve steekproef van 9 ziekenhuizen) en in 2007 (op basis van een steekproef van 23 ziekenhuizen) 2 pilootstudies uitgevoerd binnen de spoeddiensten.

Naar aanleiding van die twee pilootstudies is gebleken dat, om te komen tot een kwaliteitsvolle gegevensregistratie voor dit thema, het ziekenhuispersoneel eerst en vooral gesensibiliseerd en goed opgeleid moest worden op dit domein.

Het is aldus dat de voortzetting werd gerechtvaardigd van de grondige opleiding inzake familiaal geweld, met inbegrip van seksueel geweld, voor de ziekenhuizen die reeds betrokken waren in het project van het jaar 2014-2015.

Voor 2016-2017 is de voortzetting van de basisopleiding in de ziekenhuizen die ze nog niet hebben gekregen (zijnde ongeveer $\frac{3}{4}$ van de acute ziekenhuizen) volkomen gerechtvaardigd, met als doel die opleiding in 2016 uit te breiden naar andere ziekenhuizen en de registratie te verbeteren van de gevallen van familiaal geweld, met inbegrip van seksueel geweld.

Het project in verband met VGV zou de komende jaren verdergezet moeten worden, en uitgebreid naar andere ziekenhuizen en naar de "travel clinic".

51/5 - PATIENTENRECHTEN

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de werkingskosten van de federale cel "rechten van de patiënt", die opgericht werd in het kader van de patiëntenrechtenwet, om de opdrachten van de federale ombudsdienst "rechten van de patiënt" te voldoen.

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

La problématique relative aux MGF (Mutilations Génitales Féminines) y est également largement abordée.

Mission/Objectif :

Concernant l'enregistrement des données en matière de violence familiale, deux études pilotes ont été réalisées en 2006 (sur base d'un échantillon représentatif de 9 hôpitaux) et en 2007 (sur base d'un échantillon de 23 hôpitaux) au sein des services des urgences.

Suite à ces deux études pilote, il est apparu que pour avoir un enregistrement de données de qualité dans cette thématique, le personnel hospitalier devait avant tout être sensibilisé et bien formé dans ce domaine.

C'est ainsi que s'est justifiée la poursuite de la formation approfondie relative aux violences familiales, y compris les violences sexuelles, des hôpitaux déjà impliqués dans le projet de l'année 2014-2015.

Pour 2016-2017 la poursuite de la formation de base dans les hôpitaux qui ne l'ont pas encore reçue (soit plus ou moins $\frac{3}{4}$ des hôpitaux aigus) se justifie pleinement dans le but d'élargir en 2016 cette formation à d'autres hôpitaux et d'améliorer l'enregistrement des cas de violences familiales y compris les violences sexuelles.

Le projet relatif aux MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux et aux « travel clinic ».

51/5 - DROITS DES PATIENTS

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux frais de fonctionnement de la cellule fédérale « droits du patient » créée dans le cadre de la loi relative aux droits des patients, aux fins d'exercer les missions du service de médiation fédéral « droit du patient ».

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	83	71	71	70	68	68	Liquidation
Vastleggingen	16	71	71	70	68	68	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

De voorbereidende werkzaamheden bij de wet betreffende de rechten van de patiënt benadrukken het

Description/Base légale/Base réglementaire.

Les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient soulignent l'importance de l'organisation

belang van blijvende acties rond de bekendmaking van de patiëntenrechtenwet.

Het is overigens een wettelijke opdracht van de FOD Volksgezondheid om de wet kenbaar te maken. Het is in deze optiek dat de FOD Volksgezondheid jaarlijks een budget voor patiëntenrechten toegewezen krijgt om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

In dit kader zijn de ombudspersonen "Rechten van de patiënt" in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg de bevoorrechte partners van de FOD Volksgezondheid voor de verspreiding van informatiemateriaal. De ombudspersonen "Rechten van de patiënt" hebben tevens een belangrijke wettelijke opdracht om klachten te voorkomen door burgers en beroepsbeoefenaars te informeren aangaande de interpretatie en de toepassing van de patiëntenrechtenwet.

Daarnaast heeft de Federale commissie "Rechten van de patiënt" de wettelijke opdracht om de toepassing van patiëntenrechten en de werking van de ombudsfuncties te evalueren (en terzake aanbevelingen te formuleren) (art. 16, §2, 3° en 4° patiëntenrechtenwet). Hiertoe vormden de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg een belangrijk evaluatie-instrument. Gezien de 6de Staatshervorming werden de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms echter overgedragen naar de deelstaten vanaf 1 januari 2016. Dit betekent dat de jaarverslagen voortaan naar de deelstaten worden verzonden. Zodoende zal de Commissie zich op andere bronnen moeten baseren teneinde haar evaluatiebevoegdheid te kunnen uitoefenen (zoals studies over de activiteiten van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms).

Opdracht/Doelstelling :

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

- Voorbereidingen van een studie met betrekking tot de activiteiten van de ombudsdiensten "Rechten van de patiënt" in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, of met het oog op het opzetten van een pilootproject rond ombudsdiensten in de extramurale sector
- Acties in het kader Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april 2017
- Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, evenals naar patiënten, beroepsbeoefenaars en instanties
- Opleidingen rond patiëntenrechten, alsook in het kader van de ontwikkelingscirkels, afhankelijk van wat er zich op de markt aanbiedt

continues d'actions visant à faire connaître la loi « Droits du patient ».

Faire connaître cette législation constitue par ailleurs une mission légale du SPF Santé Publique. C'est dans cette perspective que le SPF reçoit chaque année un budget en vue de mener à bien cette mission.

Dans ce cadre, les différents services de médiation « droits du patient » des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale sont des partenaires clés pour la diffusion de matériel d'information. Les services de médiation ont également une mission légale importante de prévention des plaintes via l'information des patients et des praticiens professionnels concernant l'interprétation et l'application de la loi relative aux droits du patient.

Par ailleurs, la Commission fédérale « Droits du patient » a notamment pour mission légale d'évaluer l'application des droits du patient et le fonctionnement des services de médiation (et de formuler des recommandations à cet égard) (Loi relative aux droits du patient - Art. 16, §2, 3° et 4°). Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants.

Avec la 6ième Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateurs ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1er janvier 2016. Cela signifie que les rapports annuels sont désormais envoyés vers les Entités fédérées. La Commission fédérale « Droits du patient » devra donc se baser sur d'autres sources en vue d'exercer sa mission d'évaluation (comme des études/enquêtes relatives aux activités des médiateurs dans les hôpitaux et dans les plateformes de concertation.).

Mission/Objectif :

Ce crédit sert à financer : communication et collaboration avec les services de médiation dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale, études, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel

- Préparations pour une étude relative aux activités des services de médiation « Droits du patient » dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale, ou afin d'installer un projet de pilote sur des services de médiation dans le secteur extrahospitalier
- Actions dans le cadre de la Journée européenne des droits des patients le 18 avril 2017
- Expédition de brochures, flyers et affiches vers les médiateurs des hôpitaux, les plateformes de concertation en santé mentale, les patients, les praticiens professionnels et d'autres partenaires
- Formation dans le domaine des droits du patient, notamment dans le cadre des cercles de développement, en fonction de l'offre disponible sur le marché

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

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 - Subsidés à des organisations de soutien aux patients

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	70	69	68	66	66	Liquidation
Vastleggingen	2	70	69	68	66	66	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt.

Deze toelagen zijn voorzien in de specifieke bepalingen voor sectie 25 van de begroting.

Description/Base légale/Base réglementaire.

Subsidés à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.

Ces subsides sont prévus dans les dispositions spécifiques de la section 25 du budget.

51/8 – DOTATIES**51/81 – KENNISCENTRUM**

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

51/8 - DOTATIONS**51/81 – CENTRE D'EXPERTISE**

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 107	1 093	1 092	1 092	1 092	1 092	Liquidation
Vastleggingen	1 107	1 093	1 092	1 092	1 092	1 092	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

Opdracht/Doelstelling :

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Loi-programme du 24 décembre 2002, article 269.

Mission/Objectif :

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

Gender Impact**Categorie : 1 □ – 2 □ – 3 ■****Gender nota – categorie 2 (indien nodig):****Gender opmerking– categorie 3 (indien nodig):**

Overeenkomstig art. 262 van bovenvermelde Programmawet, bestaat de doelstelling van het Kenniscentrum uit: “ het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de verwerking van geregistreerde gegevens en van gevalideerde gegevens, gezondheidseconomische analyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen te ondersteunen en om een zo efficiënt en zo transparant mogelijke allocatie en aanwending van de beschikbare middelen van de verzekering geneeskundige verzorging door de bevoegde instanties toe te laten en dit rekening houdend met de toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënt en met de doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid en van de verzekering geneeskundige verzorging”.

51/82 – E-HEALTH

*B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health***Impact Gender****Catégorie : 1 □ – 2 □ – 3 ■****Note genre – catégorie 2 (si nécessaire):****Commentaire Genre – Catégorie 3 (si nécessaire):**

Conformément à l'art. 262 de la loi-programme mentionnée ci-dessus, l'objectif du Centre d'expertise est : « la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé ».

51/82 – E-HEALTH

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	160	162	162	162	162	162	Liquidation
Vastleggingen	160	162	162	162	162	162	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, hoofdstuk 6, art. 19.1°.

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

52/1 - Basisgezondheidszorg

52/2 - Dringende medische hulpverlening (prog 52/21), rampenmanagement (prog 52/22) en Public Health Emergencies (prog 52/23).

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

Dit programma heeft betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de organisatie en modernisering van de medische praktijk (52/11) en de planning van het medisch aanbod (52/12).

Description/Base légale/Base réglementaire

Loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, chapitre 6, art. 19.1°.

**DIVISION ORGANIQUE 52 -
DG2 – SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION
DE CRISE**

52/1 - Santé publique de base

52/2 - Aide médicale urgente (prog 52/21), Gestion de catastrophes (prog 52/22) et Public Health Emergency prog 52/23)

52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

Ce programme a trait aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'organisation et la modernisation de la pratique médicale (52/11) et la planification de l'offre médicale (52/12).

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

- 52/11 – Toelagen beroep verpleegkundigen en modernisering medische praktijk
- 52/13 - Toelagen aan universitaire vormingscentra
- 52/14 – Medisch-Sociale toelagen en Kankerregister

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

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

Aussi, des subsides sont octroyés, notamment :

- 52/11 - subsides profession infirmier.et modernisation de la pratique médicale
- 52/13 - Subsides aux centres de formations universitaires
- 52/14 - Subsides Médicaux-Sociaux et Registre du cancer

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	35	121	121	119	116	116	Liquidation
Vastleggingen	21	121	121	119	116	116	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg-beroepen (ex-KB nr. 78). Koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, in het bijzonder artikel 36.

Dit werkingskrediet zal aangewend worden ter ondersteuning van diverse projecten in verband met de gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst, onder andere in het kader van de herziening van de beroepenwetgeving met het oog op de vaststelling van de erkenningsnormen van de beroepen en het ontwerpen van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2016-2018) worden volgende projecten opgenomen voor 2017 :

- Ontwikkeling applicatie voor het afleveren van federale planningsattesten in het kader van de uitgewerkte wetgeving;
- Opleiding voor audit/controle vanuit de Hoge Raad geneesheren-specialisten en huisartsen;
- Ontwerp en opstart uitvoering Sokkelwet/praktijkwet.

Indicatoren :

Het bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening van de individuele zorgverlener door het ontwerpen van een wettelijk kader.

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ex-A.R. nr. 78). L'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment article 36.

Ce crédit de fonctionnement sera utilisé comme soutien à divers projets relatifs aux professions des soins de santé tels que mentionnés dans le contrat d'administration, entre autre dans le cadre de la révision de la législation sur les professions en vue de déterminer les normes d'agrément des professions et les projets de législation visant une pratique médicale de qualité.

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2016-2018), les projets suivants sont repris pour 2017 :

- Développement d'application pour la délivrance des attestations de planification fédérales dans le cadre de la législation élaborée ;
- Formation pour l'audit/la contrôle du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes;
- Projet et début d'exécution de la loi Socle/sur la pratique professionnelle.

Indicateurs :

La surveillance de la qualité des soins dispensés par les prestataires de soins individuels par la création d'un cadre légal.

Het normeren en controleren van de stagediensten op basis van een ontwikkelend kwaliteitssysteem.

B.A. 25 52 1 1 1211 12 - Modernisering en ondersteuning van de organisatie van gezondheidszorgberoepen

La mise en place de normes et contrôle des services de stage, sur la base d'un système de qualité développé.

A.B. 25 52 1 1 1211 12 -Modernisation et soutien à l'organisation des professions des Soins de Santé

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	218	40	39	38	38	Liquidation
Vastleggingen	0	217	40	39	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit werkingskrediet zal aangewend worden ter ondersteuning van diverse projecten in verband met de gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in het regeringsprogramma.

Opdracht/Doelstelling :

De modernisering en ondersteuning van de organisatie van gezondheidsberoepen

Indicatoren :

Voorstudie omtrent niet RIZIV gebonden prestaties van kinesitherapeuten (€ 40.000).

B.A. 25 52 1 1 3300 01 - Promotie Evidence Based Practice

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit de fonctionnement sera utilisé comme soutien à divers projets relatifs aux professions des soins de santé tels que mentionnés dans le programme du gouvernement.

Mission/Objectif :

La modernisation et soutien de l'organisation des professions de santé

Indicateurs :

Etude préliminaire concernant des prestations non liées INAMI des kinésithérapeutes (40.000 €).

A.B. 25 52 1 1 3300 01 - Promotion de l'Evidence Based Practice

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	114	237	232	227	223	223	Liquidation
Vastleggingen	234	237	232	227	223	223	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen:

- CIPIQ-S : subsidie voor het schrijven, de verspreiding en het in omloop brengen van de goede medische praktijk en van Evidence Based Nursing in de thuisverpleging ;
- CEBAM : subsidie voor zijn opdrachten van validatie van aanbevelingen van goede praktijk voortgebracht door verschillende instellingen of afkomstig van de resultaten van onderzoeken gefinancierd door onze FOD.

Description/Base légale/Base réglementaire

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques :

- CIPIQ-S : subsidie pour la rédaction, la diffusion et la mise en réseau des bonnes pratiques et d'Evidence Based Nursing en matière de soins infirmiers à domicile ;
- CEBAM : subsidie pour ses missions de validation des recommandations de bonnes pratiques produites par différents organismes ou issues de résultats de recherches commanditées par notre SPF. .

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	57	454	445	436	427	427	Liquidation
Vastleggingen	393	457	448	439	430	430	Engagement

A.B. 25 52 1 1 3300 02 - Subsidies modernisation pratique médicale**Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis****Opdracht/Doelstelling :**

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

Onder andere :

- De uitvoering van strategieën bij de verschillende medische gezondheidszorgbeoefenaars die hen ondersteunen op het terrein bij het gebruik van e-health; het Globaal Medisch Dossier; het gebruik van EBM en de scripts.
- Het nemen van initiatieven die het multidisciplinair en transmuraal overleg met ander zorgbeoefenaars bevorderen.
- Het omzetten van bepaalde internationale aanbevelingen tot concrete toepassingen in de context van de medische praktijk in België.

Deze doelstelling zal nagestreefd worden in samenspraak met de andere instanties die ook acties uitvoeren binnen de globale politiek van de promotie van de EBP.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

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

Description/Base légale/Base réglementaire**Mission/Objectif :**

Il s'agit de subsidies facultatifs pour soutenir des projets spécifiques.

Entre autre :

- Mettre en œuvre des stratégies auprès des différents professionnels des soins de santé médicaux qui les soutiennent sur le terrain pour l'utilisation de e-health ; du Dossier Medical Global ; de l'EBM et des scripts.
- Prendre des initiatives qui favorisent la concertation multidisciplinaire et transmurale avec d'autres praticiens de soins.
- Transposer certaines recommandations internationales en applications concrètes au contexte de la pratique de la médecine en Belgique.

Cet objectif sera poursuivi en concertation avec les autres instances qui mènent aussi des actions dans la politique globale de promotion de l'EBP.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	75	74	73	71	71	Liquidation
Vastleggingen	5	75	74	73	71	71	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

De vele uitvoeringsbesluiten betreffende de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt.

Dit werkingskrediet zal aangewend worden ter ondersteuning van de herziening van de beroepenwetgeving met het oog op de vaststelling van een contingentering voor zorgverstrekkers die beantwoordt aan de behoeften zoals vermeld in de bestuursovereenkomst.

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, notamment article 91.

Le grand nombre d'arrêtés d'exécution relatifs aux nombreuses professions de santé dont la commission de la planification s'occupe.

Ce crédit de fonctionnement sera utilisé comme soutien à la révision de la législation sur les professions en vue de déterminer un contingentement pour les prestataires de soins répondant aux besoins comme mentionné dans le contrat d'administration.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2016-2018) worden volgende projecten vermeld naast de vastlegging van de contingenteringen namelijk voor de huisartsen voor 2023 en de tandartsen voor 2022 en in het kader van de monitoring en planning van de gezondheidsberoepen :

- Koppeling van gegevens voor de vroedvrouwen ;
- Voorbereiding update koppeling van gegevens kinesitherapeuten ;
- PlanCad - dynamische statistieken kadaster beroepen ;
- Ontwikkeling basisscenario's vroedvrouwen

Het krediet houdt rekening met de volgende elementen:

- Publicatie van verschillende jaarrapporten en statistieken;
- Studie omtrent het verschil in geleverde prestaties (werkuren) bij artsen tussen de twee gemeenschappen;
- Kosten koppeling gegevens Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (€ 10.000) ;
- Organisatie opvolgingsworkshop in het kader van de Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting (€ 14.000) ;

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

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2016-2018), les projets suivants sont mentionnés, à côté de la mise en place du contingentement à savoir pour les médecins généralistes pour 2023 et pour les dentistes pour 2022, et dans le cadre du monitoring et planning des professions de santé :

- Couplage des données pour les sages-femmes ;
- Préparation mise à jour du couplage des données kinésithérapeutes ;
- PlanCad – statistiques dynamiques cadastre des professions
- Développement scénarios de base sages-femmes.

Le crédit tient compte des éléments suivants :

- Publications de différents rapports annuels et statistiques;
- Etude sur la différence dans les prestations livrées par les médecins entre les deux communautés;
- Coûts du couplage des données Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (10.000€) ;
- Organisation workshop de suivi dans le cadre du Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting (14.000€)

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	150	254	430	421	413	413	Liquidation
Vastleggingen	307	255	430	421	413	413	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91.

De vele uitvoeringsbesluiten betreffende de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt.

Koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen

Dit werkingskrediet zal aangewend worden ter ondersteuning van de herziening van de beroepenwetgeving met het oog op de vaststelling van een contingentering voor zorgverstrekkers die beantwoordt aan de behoeften zoals vermeld in de bestuursovereenkomst.

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, notamment article 91.

Le grand nombre d'arrêtés d'exécution relatifs aux nombreuses professions de santé dont la commission de la planification s'occupe.

L'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et médecins généralistes.

Ce crédit de fonctionnement sera utilisé comme soutien à la révision de la législation sur les professions en vue de déterminer un contingentement pour les prestataires de soins répondant aux besoins comme mentionné dans le contrat d'administration.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2016-2018) worden volgende projecten vermeld naast de vastlegging van de contingenteringen namelijk voor de huisartsen voor 2023 en de tandartsen voor 2022 en in het kader van de monitoring en planning van de gezondheidsberoepen :

- Koppeling van gegevens voor de vroedvrouwen ;
- Voorbereiding update koppeling van gegevens kinesitherapeuten ;
- PlanCad - dynamische statistieken kadaster beroepen ;
- Ontwikkeling basisscenario's vroedvrouwen

Indicatoren :

In het algemeen :

De realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

In het bijzonder :

Ontwikkeling en herschrijven van de mathematische modellen om de federale quota van de huisartsen en tandartsen te kunnen berekenen (SMALS 1 en 2) ;

Ontwerpen van een kadaster voor vroedvrouwen via de koppeling van de gegevens van de vroedvrouwen en ontwikkeling van de basisscenario's (SMALS 3 en SMALS 4) ;

Ontwikkeling van het dynamisch kadaster, het uitwerken van een systeem voor het afleveren van de federale contingenteringsattesten en de berekening en analyse van de impact van de dubbele cohorte (SMALS 5).

52/13 - TOELAGEN AAN GENEESKUNDIGE CENTRA

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

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2016-2018), les projets suivants sont mentionnés, à côté de la mise en place du contingentement à savoir pour les médecins généralistes pour 2023 et pour les dentistes pour 2022, et dans le cadre du monitoring et planning des professions de santé :

- Couplage des données pour les sages-femmes ;
- Préparation mise à jour du couplage des données kinésithérapeutes ;
- PlanCad – statistiques dynamiques cadastre des professions ;
- Développement scénarios de base sages-femmes.

Indicateurs :

En général :

La réalisation du couplage des données et analyse statistique pour fournir un appui scientifique à la commission de planification.

En particulier :

Développement et réécriture des modèles mathématiques pour calculer les quotas fédéraux des médecins généralistes et dentistes (SMALS 1 et 2) ;

Conception d'un cadastre des sages-femmes via le couplage des données sages-femmes et développement des scénarios de base (SMALS 3 et 4) ;

Développement du cadastre dynamique, l'élaboration d'un système pour la délivrance des attestations de contingentement fédéraux et le calcul et l'analyse de l'impact de la double cohorte (SMALS 5).

52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	170	176	172	169	165	165	Liquidation
Vastleggingen	180	178	174	171	167	167	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

KB van 20/12/1984 tot toekenning van een toelage aan een universitaire of interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde.

Subsidies aan universitaire vormingscentra voor de opleiding van de stagemeesters: momenteel betreft dit enkel de stagemeesters voor huisartsen.

Description/Base légale/Base réglementaire

AR du 20/12/1984 accordant un subside aux centres universitaires ou interuniversitaires pour la médecine générale.

Subsidies aux centres universitaires de formation pour la formation des maîtres de stage: actuellement cela concerne uniquement les maîtres de stage pour les médecins généralistes

52/14 - SOCIALE GENEESKUNDE - KANKERREGISTER

B.A. 25 52 1 4 3300 01 - Medisch-sociale toelage en kankerregister

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

A.B. 25 52 1 4 3300 01 - Subsidés médico-sociaux, registre du cancer

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	27	151	65	101	99	99	Liquidation
Vastleggingen	25	151	65	101	99	99	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het betreft facultatieve toelagen.

Dit krediet wordt gebruikt voor de ondersteuning van het beleid omtrent gezondheidszorgberoepen, alsook de promotie van Volksgezondheid.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering studie omtrent handelingen verpleegkundigen binnen palliatieve diensten en eventuele overlapping met handelingen andere beroepsbeoefenaars binnen deze diensten.

B.A. 25 52 1 4 3300 02 - Vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde

Description/Base légale/Base réglementaire

Il s'agit de subsides facultatifs.

Ce crédit est utilisé pour le soutien de la politique sur les professions de soins de santé, ainsi que pour la promotion de la Santé publique.

Mission/Objectif :

Exécution d'une étude sur les actes infirmiers dans les services palliatifs et chevauchement éventuels avec les actes d'autres professionnels au sein de ces services.

A.B. 25 52 1 4 3300 02 - Prix quinquennaux des sciences médicales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	38	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	38	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

KB van 09/02/1964 betreffende de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen.

Opdracht/Doelstelling :

Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren.

De Prijzen 2001-2005 werden in 2007 uitgereikt.

De Prijzen 2006-2010 werden in 2012 uitgereikt.

De Prijzen 2011-2015 zullen in 2017 uitgereikt worden.

Het krediet heeft als doel het dekken van de kosten voor de ceremonie (2000€) én het bedrag van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde (2 maal 18000€).

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

AR du 09/02/1964 concernant les prix quinquennaux des sciences médicales.

Mission/Objectif :

Ces prix visent à encourager et à stimuler la recherche de haut niveau.

Les prix 2001-2005 ont été octroyés en 2007.

Les Prix 2006-2010 ont été octroyés en 2012.

Les Prix 2011-2015 seront octroyés en 2017.

Le crédit sert à couvrir les frais de cérémonie (2000€) et le montant des prix quinquennaux de la médecine (2 fois 18000€).

Het krediet van 38 KEUR voorzien in 2017 op de B.A. 25 52 14 3300 02 wordt gecompenseerd op B.A. 25 52 14 33 00 01

52/15 – QUALITY ASSESSMENT GEZONDHEIDS-
BEROEPEN

*B.A. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment
gezondheidsberoepen*

Le crédit de 38 KEUR prévue en 2017 sur l'A.B. 25 52 14 3300 02 est compensée sur l'A.B. 25 52 14 3300 01

52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE
SANTE

*A.B. 25 52 1 5 1211 01 - Quality assessment
professions de santé*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	42	34	40	39	38	38	Liquidation
Vastleggingen	33	34	40	39	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk. Daartoe werden een aantal taken wettelijk ingeschreven in het KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies. Dit betreft de expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies.

52/2 - CRISISBEHEER

PROGRAMMA 52/21

De dienst rampenmanagement omvat de volgende belangrijke dimensie:

Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH): De algemene coördinatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Een individuele en/of collectieve crisissituatie wordt via het centraal noodnummer 112 gemeld. Van hieruit worden de nodige middelen uitgestuurd om een doeltreffende respons te bieden m.b.t. het incident.

52/21 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 52 2 1 0100 01 : Provisioneel krediet project 1733

Description/Base légale/Base réglementaire

Afin d'assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité est nécessaire.

A cette fin, un certain nombre de tâches ont été inscrites légalement dans l'AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela concerne les expertises aptitude physique et psychique par les commissions médicales.

52/2 – GESTION DE CRISE

PROGRAMME 52/21

Le service gestion de catastrophes comprend la dimension essentielle suivante:

Aide médicale urgente (AMU) : La coordination générale de l'aide médicale urgente relève de la responsabilité du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé Publique). Une situation de crise individuelle et/ou collective est signalée via le numéro d'urgence central 112. À partir de là, les moyens nécessaires sont envoyés pour apporter une réponse efficace à l'incident.

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 52 2 1 0100 01 – Crédit provisionnel projet 1733

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	3 463	3 463	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	3 463	3 463	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Een deel van de werkingsskosten worden gerealiseerd in opdracht van de FOD VVVL binnen de FOD Binnenlandse Zaken en derhalve zal een deel van het budget dan ook dienen herverdeeld te worden naar de binnen IBZ aangewezen basisallocaties voor personeel, werking en investering.

Andere delen van het provisioneel krediet zullen dienen herverdeeld te worden naar de binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg aangewezen basisallocaties voor personeel, werking en investering.

De Budgetwet 2017 zal dan ook moeten voorzien dat het provisioneel krediet voorzien op BA 25.52.21.0100.01 zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733 binnen het Agentschap Oproep Hulpdiensten, via koninklijk besluit op initiatief van de Minister van Volksgezondheid..

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Werkingskosten diensten Crisisbeheer

Description/Base légale/Base réglementaire

Une partie des frais de fonctionnement est réalisée pour le compte du SPF SPSCAE dans le cadre du SPF Intérieur. Par conséquent, une partie du budget devra être redistribuée sur les allocations de base pour le personnel, le fonctionnement et l'investissement désignées au sein du SPF Intérieur.

D'autres parties du crédit provisionnel devront être redistribuées sur les allocations de base pour le personnel, le fonctionnement et l'investissement désignées au sein de la Direction générale Soins de santé.

La Loi Budget 2017 devra prévoir que le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 – pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733 dans l'Agence appel aux services de secours, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique..

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	234	259	258	253	248	248	Liquidation
Vastleggingen	275	259	258	253	248	248	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Op deze B.A. worden de werkingskredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven.

Algemene werkingsskosten

- Vaste telefonie
- GSM
- Communicatiebeleid gedetacheerden
- Verzekeringen "alle risico's"
- Wagenpark – brandstof
- Wagenpark - onderhoud
- Wagenpark - verzekering
- Wagenpark – bijstand
- Diverse en projectmatige kosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Sur cette A.B. sont inscrits les crédits de fonctionnement du service Aide Urgente

Frais de fonctionnement généraux

- Téléphonie fixe
- GSM
- Politique de communication détachés
- Assurance « tous risques »
- Parc auto – carburant
- Parc auto – entretien
- Parc auto – assurance
- Parc auto – assistance
- Coûts divers et projets

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Telecommunicatie & telematica werkingskosten

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Frais de fonctionnement télécommunication - télématique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	593	496	493	483	473	473	Liquidation
Vastleggingen	668	496	493	483	473	473	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze werkingsmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen:

- De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- KB van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening
- De wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten

Op deze B.A 25 52 21 1211 12 worden enkel nog de kredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven.

Voor de telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening worden de hiernavolgende bedragen voorzien :

- ASTRID gebruik
- BIPT gebruik
- Onderhoud radiopark
- Montage/demontage radiopark

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Werkingskosten organisatie Crisisbeheer

Description/Base légale/Base réglementaire

Ces moyens de fonctionnement trouvent leur fondement légal et/ou réglementaire dans :

- La loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
- L'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente
- La loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité

Sur cette A.B 25 52 21 1211 12 sont seulement inscrits les crédits du service Aide Urgente.

Les montants suivants sont prévus pour la télécommunication et la télématique en vue d'assurer la communication (VOICE et DATA) dans le cadre de l'aide médicale urgente :

- Utilisation ASTRID
- Utilisation IBPT
- Maintenance du parc radio
- Montage/demontage du parc radio

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Frais de fonctionnement organisation gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 832	2 123	2 112	2 070	2 028	2 028	Liquidation
Vastleggingen	2 223	2 122	2 111	2 069	2 027	2 027	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Specifieke werkingsmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen:

- Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan
- KB van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Description/Base légale/Base réglementaire

Les moyens de fonctionnement spécifiques trouvent leur fondement légal et/ou réglementaire dans :

- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application
- L'AR du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente

- de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112

Op deze B.A 25 52 21 1211 13 worden enkel nog de kredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven ten einde de volgende uitgaven te dekken :

- Verzekeringen Directeurs Medische Hulpverlening
- Wachtvergoedingen Directeur Medische Hulpverlening
- Contracten
- Verpleegkundigen
- Provinciale Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
- Contracten Medische directies 112

B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Antigifcentrum

- La loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112

Sur cette A.B 25 52 21 1211 13 sont seulement inscrits les crédits du service Aide Urgente pour couvrir les dépenses suivantes :

- Assurances Directeurs de l'Aide médicale
- Indemnités de garde Directeurs de l'Aide médicale
- Contrats
- Infirmiers
- Commissions Provinciales d'Aide médicale urgente
- Contrats Directions médicales 112

A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	49	48	47	46	46	Liquidation
Vastleggingen	49	49	48	47	46	46	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De reglementaire en/of wettelijke basis:

- Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
- Het KB van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, gewijzigd door het KB van 9 januari 1995

Teneinde de coördinatie van de medische beroepen voor te bereiden om de gezondheids crisissen te kunnen beheren,:

- dient voor het onderdeel "toxicologische voorbereiding" een institutioneel partnerschap op dit vlak te worden verzekerd.
- dienen, voor een te frequente en endemische problematiek, op basis van concrete gegevens de overheden te kunnen worden verwittigd.

Strategisch partnerschap om:

- het register van CO-intoxicaties te realiseren (bestaat sinds verschillende jaren)
- deel te nemen aan een denkgroep van deskundigen voor het beheer van toxicologische crisissen

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies ziekenwagen-diensten in dienst van het agentschap 112

Description/Base légale/Base réglementaire

La base légale et/ou réglementaire :

- Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
- L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995

Afin de préparer la coordination des professions médicales en vue de gérer les crises sanitaires, il y a lieu :

- Pour le volet de la préparation toxicologique d'assurer un partenariat avec un partenaire institutionnel dans ce domaine.
- Pour une problématique trop fréquente et endémique, de pouvoir sur base de données concrètes aviser les autorités

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (en cours depuis plusieurs années)
- participer à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion des crises toxicologiques.

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies services d'ambulances répondant à l'Agence 112

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4 877	18 126	17 763	17 408	17 060	17 060	Liquidation
Vastleggingen	6 131	18 161	17 798	17 442	17 093	17 093	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998
- Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5.

Deze toelage is gericht op de ondersteuning van de volgende diensten:

- de samenwerking met het oog op de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, conform aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en aan de instructies van de Minister;
- het bewerkstelligen van een 24 u./24 permanentie op de vertrekplaats(en), waarbij enkel het onderhoud of de herstelling van één of meerdere ziekenwagens, alsook overmacht een afbreuk kunnen doen aan deze permanentie;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister;
- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere onbeschikbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert
- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheerovereenkomst van het tetracommunicatiemateriaal.

B.A. 25 52 4 1 4160 01 - Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Description/Base légale/Base réglementaire

- Loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1^{er}, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;
- Arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 5 ;

Ce subside vise à soutenir les services suivants :

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette permanence;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre;
- la communication immédiate au centre du système d'appel unifié de toute indisponibilité empêchant l'exécution d'une mission ;
- le paiement des courses sans transports.
- les frais de la convention de gestion du matériel de communication TETRA

A.B. 25 52 2 1 4160 01 - Fonds Aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	555	555	555	553	551	551	Liquidation
Vastleggingen	555	555	555	553	551	551	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening teneinde een financiële tussenkomst te verzekeren aan de ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigden van de prestaties.

De wettelijke en/of reglementaire basis:

- Art. 8 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

Description/Base légale/Base réglementaire

Intervention de l'État dans le Fonds d'aide médicale urgente, afin de garantir une intervention financière aux services ambulanciers en cas de non-paiement des prestations fournies de la part des bénéficiaires de ces prestations.

La base légale et/ou réglementaire :

- l'article 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
- AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

1/3 van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

Dit Fonds is een VZW, en geen organiek begrotingsfonds.

De geformuleerde vraag (gebaseerd op het goedgekeurd budget 2016 van het FAMU) m.b.t. de begroting 2017 laat toe dat een minimaal evenwicht van het fonds verzekerd is, en saldo eind 2017 ~0 EUR bedraagt (en niet negatief), volgens de bijgewerkte boekhoudkundige gegevens.

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een stijging gekend in 2013 van +/- 20%.

Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG zullen alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen.

Gelet op de onzekerheid rond de samenstelling van hulpzones, heeft de Ministerraad beslist om een bedrag van 555 k€ toe te kennen en om een budgettaire aanpassing in conclaaf te doen indien nodig. Als de parameters ongewijzigd blijven, zal het toegekend budget in 2016 wellicht een tekort van 109.600 euro vertonen.

De organisatie van de ambulancediensten in hulpzones zal wellicht de efficiëntie verhogen van de terugvordering van onbetaalde ritten. Een stijging van ongeveer 12% wordt verwacht in 2017, door de inwerkingtreding van het project FAMUREG (inwerkingtreding van de elektronische aangifte van de onbetaalde ritten).

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Wagenpark DGH

1/3 du Fonds se compose d'une intervention de l'État ; 2/3 du Fonds, d'une intervention des assurances.

Ce Fonds est une ASBL, et pas un fonds budgétaire organique.

La demande formulée (basé sur l'approbation du budget 2016 par le conseil d'administration du FAMU le 20 janvier 2016) par rapport au budget 2017 permet de garantir l'équilibre minimum du Fonds et d'obtenir un solde de ~0 EUR fin 2017 (et pas négatif), selon les données comptables actualisées.

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une hausse d'un peu plus de 20 % en 2013.

Avec la mise en place des zones de secours (65% des services) et la centralisation de la facturation qui va en résulter et en plus l'implémentation de l'AMBUREG, l'ensemble des zones de secours vont demander une intervention du Fonds.

Vu l'incertitude liée à la constitution des zones de secours, le Conseil des Ministre a souhaité octroyer un montant de 555k € et de procéder à un réajustement budgétaire si nécessaire lors d'un conclave. Toute chose étant égal par ailleurs, le budget octroyé engendrera un déficit attendu en 2016 de 109.600 euros.

L'organisation des services ambulanciers en zone de secours va probablement augmenter l'efficacité du recouvrement des courses impayées. Nous nous attendons à une augmentation de l'ordre de 12 % en 2017 avec la mise en place du projet FAMUREG (mise en place de la déclaration électronique des courses impayées).

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Parc mobilier A.M.U.

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	101	61	79	77	75	75	Liquidation
Vastleggingen	65	61	79	77	75	75	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De investeringskosten van het directoraat-generaal Gezondheidszorg, meer bepaald het deel wagenpark DGH vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

De huidige samenstelling van het wagenpark DGH telt 33 voertuigen

A B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Investerings Telematische netwerk DGH

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais d'investissement de la direction générale soins de santé, plus spécifiquement la partie parc automobile AMU, visent à renouveler/rajeunir le parc existant, afin de rendre le parc automobile plus durable.

La composition du parc automobile AMU compte 33 voitures.

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Investissements télématique réseau AMU

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	51	40	40	39	38	38	Liquidation
Vastleggingen	2	40	40	39	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De investeringskosten van het directoraat-generaal Gezondheidszorg, meer bepaald het deel telematisch netwerk DGH, beogen het bestaande telematicapark te vernieuwen/ verjongen en aldus afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

B.A. 25 52 2 1 7422 10 - Uitrusting DGH, B-FAST medisch & noodplanning medisch

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais d'investissement de la direction générale soins de santé, plus spécifiquement la partie télématique réseau AMU, visent à renouveler/rajeunir le parc télématique existant et remplacer les appareils dépréciés ou irréparables, mais aussi à acquérir à l'intérieur du parc télématique existant, des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables.

A.B. 25 52 2 1 7422 10 Equipement A.M.U., B-FAST médical & planification d'urgence

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	73	39	20	19	19	19	Liquidation
Vastleggingen	45	39	20	19	19	19	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de inzet en werking van de middelen van de dringende medische hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning. Die voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

Voor de investeringsmiddelen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening worden de hiernavolgende bedragen voorzien.

52/22 – RAMPENMANAGEMENT

De dienst rampenmanagement omvat de volgende belangrijke dimensies:

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt, welke middelen worden ingezet, etc... Verder worden samen met andere FOD's en interventiediensten multidisciplinaire noodplannen opgemaakt waarin wordt vastgelegd hoe de verscheidene interventiediensten samenwerken om een noodsituatie te beheersen.

Audit, competentieontwikkeling en oefeningen: het voorbereidt zijn, zorgen voor trainingen alsmede het ondersteunen van rampoefeningen behoort tot de kerntaken van deze dienst

Description/Base légale/Base réglementaire

Le SPF Santé publique est responsable de l'affectation et du fonctionnement des moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline 2 dans la planification d'urgence. Conformément au PIM, il se charge de l'affectation de personnel de coordination aux niveaux communal et provincial, ainsi que de l'affectation des postes médicaux avancés.

Les montants suivants sont prévus pour les moyens d'investissement dans le cadre de l'aide médicale urgente .

52/22 – MANAGEMENT DE CRISE

Le service gestion de catastrophes comprend les dimensions essentielles suivantes:

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée, les moyens qui sont mis en œuvre, etc... Ensuite, avec d'autres SPF et services d'intervention, des plans d'urgence multidisciplinaires sont établis dans lesquels il est déterminé comment les différents services d'intervention collaborent afin de maîtriser une situation d'urgence.

Audit, développement de compétences et exercices de simulation de catastrophes: assurer la préparation, la formation ainsi que l'appui aux exercices de simulation en cas de catastrophes est l'une des principales tâches de ce service

De dienst rampenmanagement is verantwoordelijk voor alle aspecten van de departementale crisiscel. De dienst en treedt tevens op als gesprekspartner en focal point met het crisiscentrum van de regering. Tijdens grootschalige incidenten en rampen speelt de dienst een actieve rol in de federale coördinatie en dit zowel in de departementale crisiscel als in het crisiscentrum van de regering.

Coördinatie B-FAST: Het Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) is een snelle interventiedienst van de Belgische overheid die in actie treedt bij rampen in het buitenland, op verzoek van de autoriteiten van het getroffen land. Binnen deze interdepartementale structuur bekommert de FOD Volksgezondheid zich om de medisch-sanitaire aspecten, zoals medische zorg voor eigen teamleden, het opzetten van een advanced medical post of een veldhospitaal het voorzien in zuiver water,... Naast een beperkte groep medewerkers doet de FOD Volksgezondheid een beroep op vele getrainde vrijwilligers die snel oproepbaar zijn voor een internationale missie

De dienst rampenmanagement is verantwoordelijk om in de bovenvermelde domeinen de juiste competenties bij de verschillende actoren te ontwikkelen zodat zij performant kunnen handelen bij reële incidenten. Zo worden verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd op maat van de doelgroep. Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

Een deskundige begeleiding zorgt voor een kwalitatieve bewaking van het leerproces.

B.A. 25 52 2 2 1211 01 Werkingskosten

Le département de gestion des catastrophes est responsable de tous les aspects relatifs à la cellule de crise départementale. Le service agit également en tant que partenaire et point focal pour le centre de crise du gouvernement. Pendant les incidents majeurs et les catastrophes, le service joue un rôle actif dans la coordination fédérale, à la fois dans la cellule de crise départementale et dans le centre de crise du gouvernement.

Coordination B-FAST : La Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) est un service d'intervention rapide de l'État belge qui entre en action lors de catastrophes à l'étranger, à la demande des autorités du pays touché. Dans cette structure interdépartementale, le SPF Santé publique s'occupe des aspects médico-sanitaires, comme les soins médicaux pour les membres de l'équipe, la mise en place d'un poste médical avancé ou l'approvisionnement d'un hôpital de campagne en eau potable, ... Outre un groupe restreint de collaborateurs, le SPF Santé publique fait appel à de nombreux volontaires entraînés, rapidement appelables pour une mission internationale.

Le service gestion de catastrophe est responsable, dans les domaines précités, du développement des compétences voulues auprès des différents acteurs de façon à leur permettre d'agir de manière performante lors d'incidents réels. Différents entraînements et formations sont ainsi organisés sur mesure en fonction du groupe cible. En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

Un encadrement spécialisé assure un contrôle de qualité du processus d'apprentissage

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	49	49	48	47	47	Liquidation
Vastleggingen	0	49	49	48	47	47	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze rubriek betreft de algemene werkingskosten van de dienst en kunnen niet rechtstreeks toegewezen worden aan specifieke doelstellingen in de bestuursovereenkomst.

Opdracht/Doelstelling :

Deze B.A. 52 22 1211 01 werd opgericht voor 2016 in vervanging van B.A.'s 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 die in 2014 en 2015 door DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) en Public Health Emergency (PHE) werden ook gebruikt. Deze gemengde kredieten worden

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette rubrique concerne des frais de fonctionnement d'ordre général du service et ne peuvent être directement reliées à un objectif spécifique du contrat d'administration.

Mission/Objectif :

Cette A.B. 52 22 1211 01 a été créé pour 2016 en remplacement des A.B. 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 qui étaient aussi utilisés en 2014 et 2015 par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) et Public Health Emergency (PHE). Ces crédits communs ont été

vanaf 2016 afgesplitst en aandeel RM naar dit nieuwe aparte B.A. 52 22 1211 01 gebracht.

Indicatoren :

- 3 voertuigen momenteel gebruikt door de team rampen- management. In het kader van de wacht die verzekerd wordt door de dienst rampenmanagement moeten de nodige middelen om zicht te verplaatsen voorzien zijn
- Gebruik van telecommunicatiemiddelen in de crisissaal als op het terrein en dit op nationaal als internationaal niveau.
- Uitgaven in crisissituaties op vlak van communicatie en catering.

Dit krediet dekt de volgende uitgaven :

- Catering
- Tickets on line trein
- Onkostennota's:- Buitenlandse zendingen – interne experts
- Lexmark scan, print en copie
- GSM: abonnement en verbruik
- Wagenpark – Brandstof
- Wagenpark – Verzekeringen
- Wagenpark – Onderhoud
- Wagenpark - Touring Assistance
- Opleidingen, seminaries en colloquia
- Kost verbonden aan de communicatie in het kader van grootschalige incidenten en rampen

B.A. 25 52 2 2 1211 12 – Werkingskosten tele-communicatie

scindés à partir de 2016 et les parts de RM portées vers cette nouvelle A.B. 52 22 1211 01.

Indicateurs :

- 3 véhicules utilisés pour le moment par l'équipe gestion de catastrophes. Dans le cadre de la garde qui doit être assurée par le service rampenmanagement, les moyens de locomotions nécessaires doivent être prévus.
- Utilisation de moyens de télécommunications dans la salle de crise ainsi que sur terrain et ce, au niveau national et international.
- Dépenses de communication et catering dans les situations de crises.

Le crédit couvre les dépenses suivantes :

- Catering
- Tickets de train en ligne
- Notes de frais personnel
- Missions à l'étranger – experts internes
- Lexmark scan, print et copie
- GSM abonnement et utilisation
- Parc auto – Carburant
- Parc auto – Assurances
- Parc auto – Entretien
- Parc auto - Touring Assistance
- Formations, séminaires et colloques
- Coût lié à la communication dans le cadre d'incidents et catastrophes de grande ampleur :

A.B. 25 52 2 2 1211 12 – Frais de fonctionnement télécommunication

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	69	69	68	66	66	Liquidation
Vastleggingen	0	69	69	68	66	66	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. vanaf 2016 ter vervanging van B.A. 52 21 1211 12 (die werd ook door DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGG gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGG, & Rampenmanagement -> RM).

Sinds de begroting 2016 worden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel RM naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A.. 52 22 12 11 12 in dit geval).

Opdracht/Doelstelling :

Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvelle A.B. à partir de 2016 en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 12 (qui était aussi utilisée par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGG), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGG & Rampenmanagement -> RM).

A partir du budget 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de RM portée vers des nouvelles A.B. distinctes (A.B. 52 22 12 11 12 dans ce cas-ci).

Mission/Objectif :

Réalisation de projets d'e-learning : l'e-learning est une méthode d'apprentissage qui prend toujours plus d'ampleur dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Binnen de dienst rampenmanagement zijn reeds enkele projecten lopende inzake deze materie. Hiervoor zijn de nodige financiële middelen onontbeerlijk.

Voor het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules is een budget noodzakelijk voor de huur van het ELMG en de server.

B.A. 25 52 2 2 1211 13 – Werkingskosten organisatie crisisbeheer

Au sein du service Gestion de crises, plusieurs projets sont déjà en cours dans ce domaine. Pour les mener à bien, il faut impérativement disposer des moyens financiers nécessaires.

Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels requiert un certain budget pour la location de l'ELMG et du serveur.

A.B. 25 52 2 2 1211 13 – Frais de fonctionnement gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	329	327	320	314	314	Liquidation
Vastleggingen	0	329	327	320	314	314	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Koninklijk besluit (13 februari 1998) betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers
- Koninklijk besluit (16 februari 2006) betreffende de nood- en interventieplannen
- Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Nieuwe B.A. sinds 2016 ter vervanging van B.A. 52 21 1211 13 (die werd ook door DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS & Public Health Emergency -> PHE gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, PH & Rampenmanagement -> RM).

Sinds de begroting 2016 werden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel RM naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A.. 52 22 12 11 13 in dit geval).

Link met bestuurovereenkomst: De strategische doelstellingen 1, 2, 3 en 6 (art. 24) kunnen hier toegewezen worden. Het belang van een wetenschappelijk gefundeerd beleid gedragen door de verschillende partners is cruciaal. Betreffende het internationale karakter neemt de dienst een belangrijke opdracht op zich om te participeren in internationale projecten. Het waarborgen en verder optimaliseren van een geïntegreerd crisisbeleid en -beheer is één van kerntaken van de dienst rampenmanagement. Het vereenvoudigen van processen op een transparante wijze is reeds ingeburgerd en wordt verder geoptimaliseerd.

Opdracht/Doelstelling :

- Efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen

Description/Base légale/Base réglementaire

- Arrêté royal (13 février 1998) relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers
- Arrêté royal (16 février 2006) relatif aux plans d'urgence et d'intervention
- Arrêté royal (28 Février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

Nouvelle A.B. depuis 2016 en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 13 (qui était aussi utilisé par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS & Public Health Emergency -> PHE), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS, PHE & Rampenmanagement -> RM).

A partir de 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de RM portée vers de nouveaux A.B.'s distincts (A.B. 52 22 12 11 13 dans ce cas-ci).

Lien avec le contrat d'administration : les objectifs stratégiques 1, 2, 3, et 6 (art. 24) peuvent être considérés ici. Il est important de disposer d'une politique de soutien aux différents partenaires scientifiquement soutenue. Pour ce qui concerne le caractère international, le service a un rôle prépondérant lors des missions internationales. Assurer et optimiser une politique de gestion de crise intégrée est l'une des principales tâches du service Gestion de catastrophes. La simplification des processus de façon transparente est déjà en cours et devra être optimisée.

Mission/Objectif :

- s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.

- Samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren
- Auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking
- Uitwerken van een gedegen opleidings- en trainingsbeleid
- Het beleid inzake rampoefeningen bewaken

Indicatoren :

- Afhandeling van grootschalige incidenten en dit zowel nationaal als internationaal
- Deelname aan verschillende overlegstructuren en overlegmomenten en dit zowel binnen FOD VVVL als andere overheidsdiensten en Europese entiteiten
- Aantal georganiseerde opleidingen en trainingen
- Aantal bijgewoonde rampoefeningen

Berekeningsmethode :

- Indexaanpassing van 1,5%
- Besparing van -2%

Het krediet houdt rekening met:

- Kentekens H-A (hulpverlener-ambulancier): 8.000€
- Implementatie van een kwaliteitsinstrument voor een evaluatie van de opleidings- en vervolmakingscentra voor de hulpverlener-ambulancier: 50.000€
- voor de continue ontwikkeling van competenties bij de hulpverleners Dringende Geneeskundige Hulpverlening in de reguliere werking en in rampenwerking: 89.000€
- Dekking van de kosten voortvloeiend uit de deelname aan rampoefeningen: 55.000€
- Detachering van experts voor auditopdrachten ivm noodplanning: 84.000€
- Beheer, opslag, verzekering voor materiaal B-FAST modules: 8.000€
- Ontwikkeling van ondersteunende tools voor de ontwikkeling en uitvoering van rampenplannen & interventies en van psychosociale aspecten: 28.000€

B.A. 25 52 2 2 3300 01 – Toelagen Rode Kruis van België/Vlaanderen

- optimiser d'avantage la collaboration avec d'autres services publics (Affaires intérieures, Affaires étrangères en Défense)
- auditer les process existants au sujet de la gestion de catastrophes.
- Développer une politique de formation solide
- Veiller sur la politique de surveillance sur des exercices en cas de catastrophe

Indicateurs :

- Gestion des incidents de grande envergure, à la fois au niveau national et international
- Participation à diverses structures de concertations aussi bien au sein du SPF SPSCAE, qu'à d'autres services publics et entités européennes.
- Organisations de maintes séances de stages et formations
- Assistance à maintes séances d'exercices de catastrophe

Méthode de calcul :

- Indexation de 1,5%
- Mesure d'économie de -2%

Le credit tient compte avec :

- Insignes pour secouristes-ambulanciers : 8.000€
- Implémentation d'un instrument de qualité destiné à évaluer les centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers : 50.000€
- pour le développement continu des compétences des secouristes-ambulanciers dans le travail habituel et en situation de catastrophe : 89.000€
- Couverture des frais résultants de la participation aux exercices catastrophe : 55.000€
- Détachement d'experts en vue de la réalisation d'audits liés à la planification d'urgence : 84.000€
- Gestion, stockage, assurances pour le matériel B-FAST : 8.000€
- Développement d'outils de support au développement et à la mise en œuvre de plans d'urgence & d'intervention et des volets psychosociaux : 28.000€

A.B. 25 52 2 2 3300 01 – Subsidies Croix Rouge de la Belgique/Flandre

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	312	306	300	294	294	Liquidation
Vastleggingen	0	315	309	303	297	297	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Overeenkomst van strategische partnerschap tussen de FOD VVVL en het Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen gematerialiseerd in 2005 door een specifieke overeenkomst die psychosociale interventie garandeert. Deze overeenkomst wordt omgezet in 2006 in een structurele subsidie.

Statuten van Rode Kruis : Art. 4 & Art. 5.

Opdracht/Doelstelling :

Dit partnerschap heeft tot doel:

- ondersteuning DS (dringende sociale interventie) als operationeel assistent operator in psychosociale bijstand aan slachtoffers en betrokken
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismanagement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "100" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau.

Indicatoren :

Toelage bestaat uit twee verschillende KB's:

- Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties.
- Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage.

B.A. 25 52 2 2 3300 04 – Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

Description/Base légale/Base réglementaire

Accord de partenariat stratégique entre le SPF SPSCAE et la Croix-Rouge de Belgique / Rode Kruis Vlaanderen concrétisée en 2005 par une convention spécifique qui garantit l'intervention psychosociale. Cette convention se mue en 2006 en un subside structurel.

Statuts de la Croix-Rouge: Art. 4 & Art. 5.

Mission/Objectif :

Ce partenariat a pour objet:

- l'appui SISU (service d'intervention sociale urgente de la croix rouge)/DS (dringende sociale interventie) comme opérateur opérationnel dans l'assistance psycho-sociale aux victimes et impliqués
- la participation à un groupe d'expertise reflexe 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.

Indicateurs :

Ce subside se compose de deux différents AR:

- Arrêté Royal portant attribution d'un subside à la Croix Rouge de Belgique pour le soutien aux organes impliqués dans la mise en œuvre de l'aide médicale d'urgence dans les cas d'urgence majeure et lors de manifestations à risque.
- Arrêté Royal portant attribution d'un subside à la Croix Rouge de Belgique, pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente dans les situations d'urgence et lors de manifestations à risque, et fixant les conditions de l'attribution de ce subside.

A.B. 25 52 2 2 3300 04 – Subsidies écolessecouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	3 069	3 008	2 948	2 889	2 889	Liquidation
Vastleggingen	0	3 069	3 008	2 948	2 889	2 889	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- K.B. van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners.
- Nieuw K.B. tot wijziging van het KB van 13/02/1998 werd door de minister van Volksgezondheid, Minister van Binnenlandse, en de Koning op 11/05/2007 ondertekend. (B.S. 26/06/2007).

Description/Base légale/Base réglementaire

- A.R. du 13/02/1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers
- Nouvel A.R. portant changement de l'AR du 13/02/1998 signé par les ministres de la Santé Publique et de l'Intérieur, ainsi que par le Roi le 11/05/2007 (M.B. 26/06/2007).

Link met bestuurovereenkomst: Het professionaliseren van de opleidingen is een van de kerntaken van de dienst rampenmanagement. Hiervoor doet de dienst beroep op de erkende partners. Het belang van een netwerkorganisatie en garant staan als een betrouwbare partner die op transparante wijze te werk gaat wordt hier onderstreept. De strategische doelstellingen 1, 3 en 6 (art. 24) zijn hier van toepassing.

Opdracht/Doelstelling :

Gezien de snelle evolutie binnen de dringende geneeskundige hulpverlening is het noodzakelijk om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren ten behoeve van de hulpverlener-ambulancier zodat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulancier zijn kennis en kunde verder kan ontplooien en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb. radioprocedures) naar behoren uit te voeren alsook voor nieuwe onderwerpen die momenteel niet aan bod komen in het vaste programma maar wel essentieel zijn bij het uitoefenen van het beroep (vb. omgaan met agressie).

Indicatoren :

Ten gevolge van het nieuw K.B. van 11/05/2007, wordt een verhoging van subsidiebedrag per basisopleiding (501,98€) en permanente vorming voorzien (167,93€).

Deze prijzen zijn indexeerbaar elk jaar. Voor 2017 (index 31/12/2016) wordt een groeivoet verwacht van 1,42% en dit op basis van de gegevens beschikbaar op de website van het federaal planbureau. Als de groeivoet bevestigd wordt op 31/12/2016 zal dit resulteren in volgende bedragen:

- Basisopleiding: 690.532,20 euro
- Permanente vorming: 1.679.216,40 euro

Op basis van de historische cijfers volgen jaarlijks ongeveer 1.098 kandidaat hulpverlener-ambulanciers de basisopleiding en 8.010 hulpverlener-ambulanciers de permanente vorming.

Coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers

Voorzien budget : 200 k€

B.A. 25 52 2 2 7422 10 – Uitrusting DGH

Lien avec contrat d'administration :

La professionnalisation de la formation est l'une des principales tâches du service gestion des catastrophes. Pour cela, il fait appel aux partenaires autorisés. L'importance d'un réseau à même de constituer un partenaire fiable avec qui on peut fonctionner de manière transparente est soulignée ici. Les objectifs stratégiques 1, 3 et 6 (art. 24) sont d'application ici.

Mission/Objectif :

Compte tenu de l'évolution rapide dans les soins médicaux d'urgence, il est nécessaire de développer et d'organiser des programmes de formation à l'intention des secouristes ambulanciers afin qu'ils soient en mesure d'exercer leur rôle de la manière la plus efficace. Cela implique que les secouristes ambulanciers puissent continuer à développer leurs connaissances et leurs compétences et ce, de manière factuelle. Ces cours peuvent inclure des leçons supplémentaires utiles pour effectuer correctement certaines procédures (procédures de radio par exemple) ainsi que les nouvelles questions qui ne sont pas couvertes actuellement dans le programme régulier mais qui sont essentielles à l'exercice de la profession (par exemple l'agression) .

Indicateurs :

Suite au nouvel A.R. du 11/05/2007, il a été prévu une hausse des montants des subsides pour la formation de base (501,98€) et la formation continue (167,93€).

Il est prévu pour ces prix une clause d'indexation annuelle. Pour 2017 (index 31/12/2016), il est estimé un taux de croissance de 1,42% et ce, sur base du site web du bureau fédéral du plan. Si ce taux de croissance est confirmé au 31/12/2016, il en résultera les montants suivants :

- formation de base : 690.532,20 euros
- formation continue : 1.679.216,40 euros

Sur base de l'historique, environ 1.098 candidats secouristes ambulanciers suivent la formation de base et 8.010 suivent la formation permanente.

Coordination et développement des tests d'évaluation et de modules de formation à travers les écoles responsables de la formation des secouristes ambulanciers

Budget prévu : 200k€

A.B. 25 52 2 2 7422 10 – Equipement AMU

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	153	150	146	143	143	Liquidation
Vastleggingen	0	153	150	146	143	143	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Ontwikkeling van een Emergency Medical Team conform de richtlijnen van de Global Health Cluster van de WHO.

Opdracht/Doelstelling :

De ontwikkeling van een Emergency Medical Team heeft als eerste opzet de opschalingsmogelijkheden in België en vervolgens als extra capaciteit voor humanitaire operaties van B-FAST door de FOD Volksgezondheid. Na een eerste uitbouw in 2014 wordt in 2015 en 2016 deze module verder aangevuld met specifieke materialen.

FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de inzet en werking van de middelen van de dringende medische hulpverlening en van discipline in de noodplanning. Die voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten. Daar waar deze vooruitgeschoven medische posten in eerste instantie aanwezig zijn in de verschillende provincies bestaat er momenteel geen niveau voor opschaling. Bij meerdere of grootschalige inzet is er een risico op onderbreking van de continuïteit door het gebrek aan middelen op hoger niveau. Ook bij de steeds talrijker wordende massamanifestaties wordt de inzet van reguliere noodplanmiddelen een vast gegeven. Om hierin voor de nodige extra capaciteit te kunnen voorzien wordt een Emergency Medical Team (EMT) module voorzien. Dit opschalingsniveau wordt aanschouwd als de opvang na een VMP om een langere overbrugging voor triage en afvoer mogelijk te maken.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheidscrisis.

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken

Hier zijn de relevante onderdelen:

Niet-influenza:

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen / planning – expertise en strategie van individuele bescherming

Description/Base légale/Base réglementaire

Développement d'un Advanced Medical Post conformément à la directive UE PB L20 du 20/12/2007 relative aux modules.

Mission/Objectif :

Le développement d'un Advanced Medical Post vise en premier lieu les possibilités de mise à niveau en Belgique et ensuite une capacité supplémentaire pour les opérations humanitaires de B-FAST organisées par le SPF Santé publique. Après un premier développement en 2014, ce module sera complété par du matériel spécifique en 2015 et 2016.

Le SPF Santé publique est responsable de l'affectation et du fonctionnement des moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline dans la planification d'urgence. Conformément au PIM, il se charge de l'affectation de personnel de coordination aux niveaux communal et provincial, ainsi que de l'affectation des postes médicaux avancés. Alors que ces postes médicaux avancés sont présents dans les différentes provinces, il n'existe pour l'instant aucune mise à niveau. En cas d'affectation multiple ou à grande échelle, la continuité risque d'être interrompue par manque de moyens à un niveau supérieur. Également lors des manifestations de masse toujours plus nombreuses, l'affectation de moyens réguliers est une donnée établie. Le module Advanced Medical Post (AMP) est prévu afin de pouvoir fournir la capacité supplémentaire nécessaire. Cette mise à niveau correspond à la prise en charge après un AMP pour permettre une transition plus longue avant le tri et le transport.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

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.

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis

Voici les sections concernées :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.

Influenza :

- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandemie 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.

B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Werkingskosten

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.

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	40	40	39	38	38	Liquidation
Vastleggingen	0	40	40	39	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit nieuwe B.A. 52 23 1211 01 werd opgericht in 2016 in vervanging van B.A.'s 52.02.1211.01 & 52.21.1211.01 die eerder door DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) en Rampenmanagement (RM) werden ook gebruikt. Deze gemengde kredieten worden vanaf 2016 afgesplitst en aandeel RM naar dit nieuwe aparte B.A. 52 23 1211 01 gebracht.

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de cel Public Health Emergency (PHE).

Het krediet is bestemd voor :

- catering: vergaderingen georganiseerd op de FOD (1 of 2 per mand)
- treintickets : overplaatsingen naar de luchthaven en deelname aan vergaderingen in België
- zendingen naar het buitenland : onkosten verbonden aan de deelname aan internationale vergaderingen (overnachting, transport, per diem).
- GSM kosten voor 3 personen leden van de PHE cel.
- Terugbetaling bijdragen Orde der Geneesheren voor 2 personen

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette nouvelle A.B. 52 23 1211 01 a été créé en 2016 en remplacement des A.B. 52.02.1211.01 & 52.21.1211.01 qui étaient aussi utilisés auparavant par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) et Rampenmanagement (RM). Ces crédits communs ont été scindés à partir de 2016 et les parts de PHE portées vers cette nouvelle A.B. 52 23 1211 01.

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule Public Health Emergency (PHE).

Le crédit est destiné aux

- catering: réunions organisées au SPF (1 à 2x/mois)
- tickets de train : pour aller à l'aéroport ou pour participer à des réunions en Belgique.
- missions à l'étranger : frais liés à la participation à des réunions internationales (logement, transport, per diem).
- Frais de GSM pour 3 personnes qui composent la cellule PHE.
- Remboursement des cotisations ordre des médecins pour 2 personnes.

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	105	105	103	101	101	Liquidation
Vastleggingen	0	106	106	104	102	102	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het B.A. 52.23.1211.02 werd opgericht in 2016 ter vervanging van B.A. 52 31 1211 01, voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme

Deze werkingskosten vervatten diverse kosten, zoals de opslag van strategische geneesmiddelen, onderhoud van opslaglocaties en storage hardware, de aankoop en vernietiging van strategische voorraden.

Op basis van de inventarisatie dat in 2014 zal worden uitgevoerd op strategische voorraden (locatie, hoeveelheid, geldigheid, enz.), zijn verschillende acties werden bepaald.

Deze inventarisatie bleek een behoefte voor de vernietiging van verstreken drugs, dit zal de Staat kwetsbare maken en zal de voorraad herstel vereisen in een strategisch kader op lange termijn.

B.A. 25 52 2 2 1211 13 – Werkingskosten organisatie crisisbeheer

Description/Base légale/Base réglementaire

L'A.B. 52.23.1211.02 a été créé en 2016 en remplacement de l'A.B. 52 31 1211 01 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule PHE lié à la vaccination, aux médicaments, à la protection contre le bioterrorisme.

Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que le stockage des médicaments stratégiques, la maintenance des lieux et du matériel de stockage, l'achat et destruction des stocks stratégiques.

Sur base de l'inventaire qui a été effectué au cours de l'année 2014 concernant les stocks stratégiques (lieu, quantité, validité, etc), différentes actions ont été déterminées

Cet inventaire a révélé une nécessité de destruction des médicaments périmés, ce qui laissera l'Etat vulnérable et rendra nécessaire la reconstitution du stock dans un cadre stratégique à long terme.+

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	155	154	151	148	148	Liquidation
Vastleggingen	0	155	154	151	148	148	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het B.A. 52.23.1211.02 werd opgericht in 2016 ter vervanging van B.A. 52.21.211.13 (die werd ook door DGGs & RM gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Dit krediet voorziet dekking van strategische vaccinaties door ministerie van defensie, uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.

Indicatoren :**Description/Base légale/Base réglementaire**

L'A.B. 52.23.1211.13 a été créé en 2016 en remplacement de l'A.B. 52.21.211.13 (qui était aussi utilisé par la DGGs & RM) pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Ce crédit prévoit la couverture des frais liés au stockage par la défense de vaccins stratégiques, à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.

Indicateurs :

- Kosten voor influenza call center nummer 0800
- mortaliteitscijfers (verzameld door het ministerie van Binnenlandse Zaken)
- 2 opslagloodsen
- Implementatie van crisisbeheersing binnen FOD en België

B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen

- Frais liés au numéro 0800 influenza
- Chiffres de mortalité (collectées par ministère de l'intérieur)
- 2 hangars de stockage
- Mise en œuvre de la gestion de crise au sein du SPF et en Belgique

A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	6	6	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	0	6	6	6	6	6	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

B.A. 52.23.1211.15 opgericht in 2016 ter vervanging van B.A. 52 21 1211 15 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, PH & RM).

Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet in de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD (voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD).

Dit krediet dient ook te worden gebruikt voor het maken van een voorraad van seizoensgebonden griep vaccin voor de bescherming van belanghebbenden als opkomst van aviaire influenza.

ORGANISATIEAFDELING 53 - MEDEX

Toegewezen opdrachten

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheids personeel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten, autobestuurders en schippers), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers;
- vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Description/Base légale/Base réglementaire

A.B. 52.23.1211.15 créée en 2015 en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 15 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS, PHE & RM).

Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit l'achat de vaccins obligatoires pour le SPF (prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF).

Cet article budgétaire devrait aussi servir pour la confection d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'urgence de grippe aviaire.

DIVISION ORGANIQUE 53 - MEDEX

Missions assignées

Les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex) se répartissent comme suit :

- des expertises médicales de membres du personnel du secteur public dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de la mise à la pension prématurée et d'absences pour cause de maladie;
- des expertises médicales de particuliers notamment dans le cadre de la sécurité de transports (dans le chef de pilotes, chauffeurs et bâteliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

53/0 - BESTAANSMIDDELEN**53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE****53/02 - WERKINGSKOSTEN****53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT***BA.25 53 0 2 1211 01 - Werkingskosten**A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	59	1 135	1 278	1 252	1 227	1 227	Liquidation
Vastleggingen	66	1 131	1 274	1 249	1 224	1 224	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).
- KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegeheid van deze verstrekkingen
- KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Opdracht/Doelstelling :

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).

Doel: deze BA voorziet de kredieten voor de algemene werking van het Bestuur van de medische expertise (158 personen, waarvan 28 artsen).

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegeheid van deze verstrekkingen.

Doel: deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling en verkeersveiligheid. Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, honoraria van artsen niet-ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

Description/Base légale/Base réglementaire

- AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).
- AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.
- AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

Mission/Objectif :

AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).

But : cette AB couvre les crédits pour le fonctionnement général de l'Administration de l'expertise médicale (158 personnes dont 28 médecins).

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

But :cette AB couvre les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant des accidents de travail, maladies professionnelles, mises à la pension prématurée et sécurité des transport. Il s'agit d'honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement (au tarif INAMI) des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Doel :deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en – bij arbeidsongevallen en beroepsziekten – voor de geïntegreerde politie.

Zuivere werkingskosten :

- vervoerskosten
- aanrekening cash
- telegrammen GSM-kosten
- terugbetaling onkostennota's (metrokaarten, parking, ...)
- ISOcertificaat voor het ECLG
- catering (sociaal restaurant) :organisatie van vergaderingen , 1 jaarlijks event voor het hele personeel van Medex (voorstelling operationeel plan , strategische BSC ,stafbezoeken medische centra's.....)
- vertalingen
- onderhoud klein medisch materiaal
- VDIC
- terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde van geneesheren
- raadplegingen rijksregister
- onderhoudcontract omslagvulmachine
- aankoop klein medisch materiaal (stetoscopen, bloeddrukmeters, test-cannabis,combur-test, kompressen, ...)
- brochures/flyers (ontwikkeling, druk, mailing, ...)
- vorming

Erelonen expertises, vergoedingen

- tarieven KB 23/12/1975
- verhoging van de RIZIV-tarieven
- schatting van het aantal dossiers "arbeidsongevallen – beroepsziekten (AO-BZ)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- kostprijs prestatie externe arts(RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts)

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

But :cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de guerre, pour des militaires , pour des victimes d'actes intentionnels de violence et - en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles- pour la police intégrée.

Frais de fonctionnements purs :

- frais de transport
- imputation cash
- télégrammes frais de GSM
- remboursement note de frais (carte de métro, parking ,....)
- certification ISO pour le CEMA
- catering (restaurant social) :organisation de réunions , 1 event annuel pour tout le personnel de Medex (présentation plan opérationnel , BSC stratégiques , visites des centres par le staff.....)
- traductions
- entretien petit matériel médical
- VDIC
- remboursement assurances professionnelles + cotisation Ordre des médecins
- consultations registre national
- contrat d'entretien omslagvulmachine
- achat petit matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, test-canabis,comburtest,compresses ,)
- brochures /dépliants (développement,impression, mailing)
- formations

Honoraires expertises,indemnités :

- tarifs AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- estimation du nombre de dossiers « accidents de travail – maladies professionnelles (AT-MP) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »
- estimation du nombre de dossiers « pilotes-chauffeurs (Pil-Ch) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »
- nombre moyen d'examen en commission de pensions
- prix moyen d'un examen en commission de pension
- tarif prestation médecin externe(tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)

Geneeskundige expertises (GGD)

- aantal dossiers
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, bezoek ten huize, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD

Het voorziene krediet bevat ook een bijkrediet van 99 000 EUR voor de medische onderzoeken voor chauffeurs en van 50 000 EUR, waarvan 25 000 EUR recurrent, voor medische onderzoeken voor slachtoffers van terroristische aanslagen die een aanvraag voor hulp ingediend hebben

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

Terugbetaling van medische onkosten tengevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren
Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Expertises médicales (OML)

- nombre de dossiers
- genre de d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML

Le crédit prévu comprend un crédit supplémentaire de 99 000 EUR pour les examens médicaux des chauffeurs et de 50 000 EUR, dont 25 000 EUR récurrents, pour les examens médicaux des victimes des attentats de terrorisme qui ont introduit une demande d'aide.

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires.
Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail et maladies professionnelles

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12 229	12 113	11 976	11 976	11 976	11 976	Liquidation
Vastleggingen	11 629	12 113	11 976	11 976	11 976	11 976	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Art.25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

Indicatoren :

De bedragen van de prestaties die werden ontvangen voor de periode 2008-2015 met inbegrip van de werkelijke stijging van de kosten voor de gezondheidszorg.

Description/Base légale/Base réglementaire

L'art.25 de l'AR 24/1/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

Indicateurs :

Montants réceptionnés observés sur la période 2008-2015 ,incluant l'augmentation réelles des soins de santé.

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekteverzuim

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 742	1 892	2 132	2 132	2 132	2 132	Liquidation
Vastleggingen	1 854	1 892	2 132	2 132	2 132	2 132	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De artikels 62, 63 en 68bis van het KB 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden, toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Indicatoren :

- honoraria controleartsen op basis van:
 - * gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsingskosten) per controle
 - * verwacht aantal uit te voeren controles
 - * indexatie van de RIZIV-tarieven
- honoraria arbitrage-artsen op basis van:
 - * verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
 - * kostprijs arbitrage
- organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
- jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- inzet persoon met ASS
- verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentisme

**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

Description/Base légale/Base réglementaire

Les articles 62, 63 et 68bis de l'AR 19/11/1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Mission/Objectif :

Cette AB couvre les frais de fonctionnement des contrôles médicaux en cas d'absence de fonctionnaires fédéraux pour maladie (professionnelle) ou accident (de travail).

Indicateurs :

- honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :
 - * coût moyen (incl. les frais de déplacement) par controle
 - * nombre attendu de contrôles à exécuter
 - * indexation des tarifs INAMI
- honoraires des médecins-arbitres sur base de :
 - * nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
 - * coût de l'arbitrage
- organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.
- l'étude annuelle de l'absentisme des fonctionnaires fédéraux.
- engagement d'une personne avec TSA
- allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentisme

**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

productie, de diervoeding, de verwerking, de distributie, het verbruik en de gezondheidsrisico's verbonden aan het leefmilieu. Deze problemen bestuderen en met een pluridisciplinaire benadering een normatief beleid uitwerken voor deze domeinen, waarin inzonderheid beroep gedaan wordt op nieuwe technologieën (genoom, informatica), waarbij rekening gehouden wordt met de ethische en economische aspecten vormt de hoeksteen van de doelstellingen die door het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding nagestreefd worden.

Het coördineren en opvolgen van het internationaal beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dierenvoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en de gezondheid van de dierlijke producten, voedingsmiddelen en andere consumptieproducten (cosmetica, tabak en alcohol).

Het toelaten van landbouwproductiemiddelen die de landbouwer en de veeteler in staat stellen een economisch leefbaar productenniveau te halen en waarvoor op een sluitende wijze werd aangetoond dat er geen negatieve impact kan optreden op de gezondheid van mens en dier en op het leefmilieu.

Het ondersteunen van de werkzaamheden van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van het pesticiden reductieplan.

Het uitwerken, in overleg met alle betrokkenen, van spoedprocedures om het hoofd te kunnen bieden aan de diergezondheidsproblemen met het oog op de veiligheid van de voedselketen (toereikende vergoeding voor afgemaakte dieren, evaluatie vaccinatie als bijkomend middel in de bestrijding).

In overleg met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een coherente politiek voorbereiden inzake de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk; dit omwille van de impact van diergeneesmiddelen op de gezondheid en het welzijn van dieren en op de sanitaire kwaliteit van hun producten.

Het verder uitwerken van een instrument om op geregelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de Belgische bevolking te onderzoeken om aldus beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, alsook een betere bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren, de noodzakelijke controles beter te kunnen organiseren en de normering op het gebied van voeding te onderbouwen.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen. Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, WTO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé des animaux et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui sont concernés, des scénarios d'urgence pour faire face aux problèmes de santé des animaux, voire de la sécurité de la chaîne alimentaire dans son ensemble (indemnisation adéquate pour des animaux mis à mort, évaluation de la vaccination comme moyen complémentaire de lutte).

En concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs belges afin de pouvoir faire des recommandations, d'assurer une meilleure protection des groupes les plus vulnérables, de mieux cibler les contrôles nécessaires et de fonder la politique normative dans le domaine de l'alimentation.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

La DG comme acteur central, organisateur ou participant à la concertation et harmonisation au sein d'un réseau d'administrations sanitaires nationales et internationales, en vue d'une politique intégrée en matière de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire dans le respect des compétences de chacun et des décisions actuelles (Commission UE, Conseil UE, organismes associés, Codex Alimentarius, OMS, EFSA, OIE, PRIP et OEPP).

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Het Belgisch beleid inzake plantengezondheid zal er onder meer over waken dat het (her)verschijnen van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in België wordt vermeden.

Het Belgisch beleid inzake consumptieproducten zal er onder meer over waken dat de voedselveiligheid en de veiligheid van andere consumptieproducten (tabak, alcohol,...) op hetzelfde niveau wordt gehandhaafd of zelfs versterkt.

Verderzetting van de herziening van de wetgeving en de processen met het oog op modernisering, digitalisering, vereenvoudiging en het vergemakkelijken van de toegang tot de verschillende diensten voor ondernemers en burgers.

Het verder uitwerken en opvolgen van engagementen met de betrokken sectoren rond de vermindering van zout, toegevoegde suikers, verzadigde vetten en de grootte van de porties. Het uitwerken van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid samen met de Gemeenschappen.

Het transparant, objectief, betrouwbaar en tijdig toepassen van processen in uitvoering van de wetgeving met betrekking tot de volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid,

voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu. Controle van de wetgeving met betrekking tot andere consumptieproducten (tabak, alcohol, cosmetica, tatoeages).

54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling

54/02 — WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Werkingskosten

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

La politique belge en matière de santé des plantes veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique des organismes qui sont nuisibles pour les plantes et les produits végétaux.

La politique belge en matière de produits de consommation veillera entre autres à maintenir, voire à renforcer le niveau de sécurité de la chaîne alimentaire ainsi que des autres produits de consommation (tabac, alcool, etc.).

Poursuite de la révision de la législation et des processus en vue de la modernisation, de la numérisation, de la simplification et de la facilitation de l'accès aux différents services pour les entrepreneurs et les citoyens.

Poursuite de l'élaboration et suivi des engagements avec les secteurs concernés concernant la réduction du sel, des sucres ajoutés, des graisses saturées et de la taille des portions. Elaboration d'un nouveau Plan fédéral Nutrition Santé en collaboration avec les Communautés.

Application transparente, objective, fiable et en temps opportun des processus en exécution de la législation relative à la santé publique, à la santé animale, à la santé végétale à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement.

Contrôle de la législation relative aux produits de consommation (tabac, alcool, cosmétiques, tatouages).

54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 : Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	127	329	327	320	314	314	Liquidation
Vastleggingen	186	329	327	320	314	314	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Recurrente uitgaven verbonden aan het uitoefenen van het ambt.
- Wetgeving Dierlijke Bijproducten

Description/Base légale/Base réglementaire

- Dépense récurrente liée à l'exercice de la fonction
- Legislation sous-produits animaux

- Werkingskosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, opleiding OPAC (situaties van agressie), stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol. Deelname aan beurzen en evenementen.

B.A. 25 54 0 2 3441 01 - Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat

- Remboursement des frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool. Participation à des salons et des événements...

A.B. 25 54 0 2 3441 01 - Indemnisation de tiers – responsabilité Etat

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	445	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	445	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Ramingen van de kostprijs van de schadeloosstellingen en gerechtskosten.

De kredieten worden toegekend via een verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting.

Description/Base légale/Base réglementaire

Estimation du coût des dédommagements et des frais de justice.

Les crédits sont accordés via la répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 03-04-1 du budget général des dépenses.

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Bijdragen internationale organisaties – protocol

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Subsidies à diverses organisations internationales - protocole

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	463	486	588	486	588	486	Liquidation
Vastleggingen	463	486	588	486	588	486	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Verplichte bijdragen:

- bijdrage aan het O.I.E. (World Organization for Animal Health)
- bijdrage aan de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- bijdrage aan het E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organization)
- bijdrage aan de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – – programma pesticiden

Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de lijst spruiten voort uit het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse

Description/Base légale/Base réglementaire

Cotisations obligatoires :

- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health)
- cotisation au F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- cotisation à l'E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organization)
- cotisation à l'OCDE - Organisation de coopération et de développement – programme pesticides

Cotisations obligatoires en application de l'accord de coopération : Les cotisations reprises dans la liste sont les résultats de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région

Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, inzonderheid artikel 39

Naam internationale organisatie:

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – landbouwkundige programma's

Twee-jaarlijkse verplichte bijdrage:

- FCTC: WHO kaderovereenkomst anti-tabak

B.A.25 54 0 3 3540 02 – Bijdrage diverse internationale organisaties - facultatief

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, l'article 39.

Nom de l'organisation internationale

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de coopération et de développement – programmes agricoles

Contribution obligatoire bi-annual :

- FCTC : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

A.B.25 54 0 3 3540 02 – Cotisation à diverses organisations internationales - facultative

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	10	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	10	0	0	0	0	Engagement

. 54/04 — TOELAGEN OMKADERING

A.B.25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering beleid dier, plant en voeding

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	17	17	17	16	16	Liquidation
Vastleggingen	0	17	17	17	16	16	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Het betreft een constant krediet dat wordt gebruikt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

Description/Base légale/Base réglementaire

C'est un crédit constant, lequel est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN (APC)

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen.

Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw en studies allergenen.

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION (APC)

Application des études dans le cadre des obligations UE.

Subsides accordés à NUBEL asbl et études allergènes.

A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	90	124	123	121	118	118	Liquidation
Vastleggingen	126	124	123	121	118	118	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Studies in het kader van de wetenschappelijke samenwerking met EFSA

Wettelijke Basis:

- Verordening (EG) 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden
- Artikel 22, 9 bepaalt dat de lidstaten moeten werken met de Autoriteit samen met het oog op de vervulling van haar opdracht.
- Artikel 33, 3 bepaalt dat de lidstaten nemen de nodige maatregelen om de gegevens die zij verzamelen op de voedselconsumptie, op de blootstelling van personen aan risico's in verband met de consumptie van voedsel, op de biologische risico's, op de contaminanten in levensmiddelen en op residuen aan de Autoriteit beschikbaar te stellen.

Doel:

Le but est de réaliser des études et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments.

Inname studies van additieven en contaminanten

Wettelijke Basis:

Artikel 27, paragraaf 1, van Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven luidt.

Description/Base légale/Base réglementaire

Etudes dans le cadre de la coopération scientifique avec l'EFSA

Base légale :

- Règlement (CE) 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
- L'article 22, 9 établit que les États membres doivent coopérer avec l'Autorité pour garantir l'accomplissement de sa mission.
- L'article 33, 3 établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent sur les consommations alimentaires, sur l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires, sur les risques biologiques, sur les contaminants des denrées alimentaires et sur les résidus.

But :

Le but est de réaliser des études et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments.

Etudes d'ingestion des additifs et des contaminants

Base légale :

Article 27, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires.

Verordening (EEG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen: artikel 5 voorziet dat wanneer lidstaten nationale maatregelen wensen te nemen, daar ze dit nodig achten, hiervoor een motivering moet gegeven.

Overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 178/2002 en het SPS-verdrag van de Wereldhandels-organisatie moeten alle maatregelen gebaseerd zijn op een wetenschappelijke basis.

Doel:

Het is de bedoeling te voldoen aan de verplichtingen ingeschreven in de Europese wetgeving, deze op wetenschappelijke basis te baseren, op gebied van levensmiddelen- additieven en contaminanten. Het betreft innamestudies voor de Belgische bevolking en dient specifiek om na te gaan of de Belg met zijn consumptiepatroon en met de voedingsmiddelen op de Belgische markt, de toxicologische drempelwaarden niet overschrijdt. De resultaten van dit onderzoek bepalen de Belgische positie bij discussies over Europese wetgeving, of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevende initiatieven.

Evaluatiestudie van de microbiologische risico's tot vastlegging van de microbiologische normen

Wettelijke basis:

Artikel 6 en artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaald de algemene principes en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, het aanstellen van de Autoriteit voor voedselveiligheid en het vastleggen van de procedures inzake voedingsveiligheid:

Verordening (EG) nr. 2073/2005 houdende de microbiologische criteria voor levensmiddelen: voortzetting van de harmoniseringsprocedure van de microbiologische criteria en het toepassen van afwijking van sommige normen.

Verordening (EG) nr. 852/2004 betreffende de levensmiddelenhygiëne, Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Doel:

De nodige en vereiste wetenschappelijke gegevens verstrekken voor deelname aan het uitwerken van microbiologische normen (criteria, doelstelling van de levensmiddelenveiligheid, doelstelling van de prestaties) op Europees en internationaal niveau (Codex alimentarius)

De nodige en vereiste wetenschappelijke gegevens verstrekken voor de microbiologische normen op nationaal niveau voor niet-geharmoniseerde

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire : l' article 5 prévoit que les Etats Membres doivent motiver les mesures nationales qu'ils jugent nécessaires de prendre.

Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 et le traité SPS de l'Organisation Mondiale de Commerce, toutes les mesures doivent être basées sur une base scientifique.

But :

Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne, en vue de fonder celle-ci sur des bases scientifiques, dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Cela concerne des études d'ingestion par la population belge afin de vérifier si les valeurs seuils toxicologiques ne sont dépassées avec les habitudes de consommation et les denrées alimentaires disponibles sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales.

Etudes d'évaluations des risques microbiologiques en vue de fixer des normes microbiologiques.

Base légale:

Article 6 et article 13 du Règlement (CE) 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires: poursuite du processus d'harmonisation des critères microbiologiques et application de dérogations à certaines normes.

Règlement (CE) n°. 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, Règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

But:

Fournir les données scientifiques nécessaires et requises pour participer à l'élaboration des normes microbiologiques (critères, objectifs de sécurité alimentaire, objectifs de performance) au niveau européen et international (Codex alimentarius).

Fournir les données scientifiques nécessaires et requises pour fixer des normes microbiologiques au

onderwerpen of de onderwerpen vallend in vervangend domein.

Studie over de inname en het verbruik van voedingswaren verrijkt met nutriënten en andere stoffen

Wettelijke basis:

Artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende het toevoegen van vitamines, mineralen en sommige andere stoffen aan voedingswaren.

Doel:

Het doel is betrouwbare gegevens te bekomen over de evolutie op de voedselmarkt van voedingswaren waaraan vitamines en mineralen werden toegevoegd, op hun verbruik, op de inname van nutriënten door de bevolking, inbegrepen de risico verbruikersgroep, op de verandering van de eetgewoontes en op de toevoeging van sommige substanties andere dan vitamines en mineralen in voedingsmiddelen. Deze gegevens zijn essentieel om de risico's te kennen verbonden aan het versterken van voedingswaren en om de positie van België te verdedigen tijdens Europese besprekingen of internationale initiatieven over de veranderingen binnen dit domein.

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Subsidie Nubel

niveau national pour les sujets non harmonisés ou les sujets tombant dans le domaine de la subsidiarité.

Etudes concernant l'ingestion et la consommation de denrées alimentaires enrichies avec des nutriments et en autres substances.

Base légale:

Article 16 du Règlement (CE) n°. 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

But:

L'objectif est d'obtenir des données fiables sur l'évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, sur leur consommation, sur l'ingestion des nutriments par la population, y compris les groupes de consommateurs à risques, sur les changements survenus dans les habitudes alimentaires et sur l'adjonction de certaines substances autres que les vitamines et les minéraux dans les denrées alimentaires. Ces données sont essentielles pour connaître les risques liés à la fortification des denrées alimentaires et pour défendre les positions belges lors des discussions européennes sur les modifications ou les initiatives européennes ou internationales dans ce domaine.

A.B. 25 54 3 1 3300 01 - Subside Nubel

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	75	102	100	98	96	96	Liquidation
Vastleggingen	75	102	100	98	96	96	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

zie statuten Belgisch Staatsblad 13.07.2009:

- het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
- het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
- het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
 - * het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan
 - * de Voedselconsumptiepeiling
 - * de Wetenschappelijke Raad Nubel
 - * de Voedingsindustrie
 - * de Voedingsdistributie
 - * de primaire sector
- het geven van informatie betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau

Description/Base légale/Base réglementaire

voir statuts Moniteur Belge du 13.07.2009 :

- l'établissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,
- l'échange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,
- la mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :
 - * le Plan Fédéral Nutrition Santé
 - * l'enquête alimentaire
 - * le Conseil scientifique de Nubel
 - * l'Industrie alimentaire
 - * la Distribution alimentaire
 - * le secteur primaire
- la fourniture d'information concernant ses activités au niveau national et international tel que la

zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer. - Voorbereiding nieuwe uitgave van de Belgische Voedingsmiddelentabel (6de) voorzien in 2017 - Nubel is één van de partners binnen de EuroFir aisbl, een Europese vzw die opgericht is om de activiteiten verder te zetten van het Europese platform voor het informeren van stakeholders over geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank van voedingsmiddelen om zo een gezonde en gevarieerde voeding samen te stellen.	participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale. - Préparation de la nouvelle édition de la table belge de composition des aliments (6ème) prévue en 2017 - Nubel est un partenaire de l'aisbl EuroFir, une asbl Européenne fondée pour convertir les activités de la plateforme Européenne et pour informer les stakeholders de l'existence d'une banque de données nutritionnelles automatisée et scientifiquement prouvée afin de promouvoir une alimentation saine et variée.
<i>B.A. 25 54 3 1 4511 01 – Toelage studies allergenen – Franse Gemeenschapscommissie</i>	<i>A.B. 25 54 3 1 4511 01 - Subsidies études allergènes – Commission communautaire française</i>

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	15	48	47	46	45	45	Liquidation
Vastleggingen	30	49	48	47	46	46	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingswaren
Richtlijn 2000/13 (EG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame.
Verordening UE nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de gebruikers

Opdracht/Doelstelling :

Ontwikkelen van informatiemiddelen, opleiding en sensibilisatie voorbehouden aan de operatoren over de voornoemde reglementering in verband met voedselallergieën, zowel voorverpakte als niet-verpakte.
Correcte informatie verschaffen aan de gebruikers en de beoefenaars van gezondheidsberoepen op het domein van voedselallergieën en de voornoemde reglementering.

Het crédit houdt rekening met de volgende elementen :

Informatieve site op Internet (www.cirha.org) beschikbaar in het Nederlands en het Frans
Publicatie van tijdschriften als hulpmiddel en advies voor gebruikers lijdend aan voedingsallergie en voor de beoefenaars van medische beroepen.
Antwoorden op vragen van particulieren en beoefenaars van medische beroepen i.v.m. voedselallergieën.
Op punt stellen van vroegere publicaties.

Description/Base légale/Base réglementaire

Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
Directive 2000/13 (EG) relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
Règlement (CE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Mission/Objectif :

Développer des outils d'information, de formation et de sensibilisation destinés aux opérateurs sur la réglementation précitée en rapport avec les allergies alimentaires, aussi bien dans le préemballé que le non préemballé.
Fournir de l'information adéquate destinée aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans le domaine de l'allergie alimentaire et de la réglementation précitée.

Le crédit tient compte des éléments suivants :

Site Internet informatif (www.cirha.org) disponible en français et en néerlandais
Publications de brochures pour aider et conseiller les consommateurs souffrant d'allergies alimentaires et les professionnels de la santé.
Réponses aux questions posées par les particuliers et les professionnels de la santé sur ces allergies.
Mise à jour des publications réalisées antérieurement.

Nieuwe publicaties ontwikkelen i.v.m. uitzonderlijke allergieën.

Actualiseren en ontwikkelen van latere informatie op de internetsite van het CIRIHA en de FOD Volksgezondheid.

Ontwikkelen van middelen (brochures; leaflets, internetsite, vorming... te bepalen) om te vormen, te informeren en de voedselsector te sensibiliseren i.v.m. het probleem van voedselallergieën en de regelgeving in deze materie.

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

Aangewende middelen:

De dotatie van het FAVV wordt verminderd met het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Dierenfonds (25.54.6), Grondstoffenfonds (25.54.7) en Plantenfonds (25.54.8).

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

Développement de nouvelles publications sur des allergies particulières.

Actualisation et développement ultérieur des informations sur les sites internet du CIRIHA et du SPF Santé publique.

Développement des outils (brochures, leaflets, site internet, formations... à déterminer) pour informer, former et sensibiliser les secteurs alimentaires sur la problématique des allergies alimentaires et la réglementation en la matière.

54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)

Utiliser les crédits d'engagements et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel

Moyens mis en oeuvre:

La dotation à l'AFSCA est diminuée au crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affectué aux Fonds des animaux (25.54.6), Fonds des matières premières (25.54.7) et Fonds des plantes (25.54.8).

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	98 060	87 556	86 322	85 212	83 664	83 664	Liquidation
Vastleggingen	98 060	87 556	86 322	85 212	83 664	83664	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

54/6 – BEHEER VAN HET “DIERENFONDS”

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om personeelsuitgaven te dekken alsook de inherente werkingskosten.

Description/Base légale/Base réglementaire

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel

54/6 – GESTION DU « FONDS ANIMAUX »

Objectifs poursuivis par le programme :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement inhérentes.

Aangewende middelen:

Het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Dierenfonds, wordt toegevoegd aan het personeelskrediet van de FOD VVVL binnen het budget van de algemene uitgaven. De dotatie van het FAVV wordt verminderd met een evenredig krediet.

54/61 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 54 6 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

Moyens mis en oeuvre:

Le crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affectué aux Fonds des animaux, est ajouté aux crédits de personnel du SPF SPSCAE dans le budget général des dépenses. La dotation à l'AFSCA est diminuée à concurrence de ce crédit.

54/61 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 54 6 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	66	66	66	66	Liquidation
Vastleggingen	0	0	66	66	66	66	Engagement

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Indicatoren :

Personeelsplan 2016-2017

B.A. 25 54 6 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Indicateurs :

Plan personnel de 2016-2017

A.B. 25 54 6 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire:

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	145	67	67	67	67	Liquidation
Vastleggingen	0	145	67	67	67	67	Engagement

Wettelijke / réglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Indicatoren :

Personeelsplan 2016-2017

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Indicateurs :

Plan personnel de 2016-2017

54/62 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 6 2 1211 01 – *Werkingskosten*

54/62 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 6 2 1211 01 – *Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
 Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

B.A. 25 54 6 2 1211 04 – *Werkingskosten informatica***Description/Base légale/Base réglementaire**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
 Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

A.B. 25 54 6 2 1211 04 – *Frais de fonctionnement informatique*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
 Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

B.A. 25 54 6 2 1211 99 – *Forfaitaire niet belastbare bijdragen***Description/Base légale/Base réglementaire**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
 Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

A.B. 25 54 6 2 1211 99 – *Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis
Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

54/7 – BEHEER VAN HET GRONDSTOFFENFONDS”

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om personeelsuitgaven te dekken alsook de inherente werkingskosten.

Aangewende middelen:

Het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Grondstoffenfonds, wordt toegevoegd aan het personeelskrediet van de FOD VVVL binnen het budget van de algemene uitgaven. De dotatie van het FAVV wordt verminderd met een evenredig krediet.

54/71 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 54 7 1 1100 03 – Bezoldigingen en anderzake toelagen : vast en stagedoend personeel

Description/Base légale/Base réglementaire
La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Les frais de déplacements et de séjours des agents sont remboursés par le SCDF en même temps que leur traitement mensuellement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

54/7 – GESTION DU « FONDS DES MATIERES PREMIERES»

Objectifs poursuivis par le programme :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement inhérentes.

Moyens mis en oeuvre:

Le crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affectué aux Fonds des matières premières, est ajouté aux crédits de personnel du SPF SPSCAE dans le budget général des dépenses. La dotation à l'AFSCA est diminuée à concurrence de ce crédit.

54/71 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 54 7 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2 080	2 507	2 507	2 507	2 507	Liquidation
Vastleggingen	0	2 080	2 507	2 507	2 507	2 507	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis
Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Description/Base légale/Base réglementaire
La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel

B.A. 25 54 7 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 25 54 7 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire:

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	3 353	4 217	4 217	4 217	4 217	Liquidation
Vastleggingen	0	3 353	4 217	4 217	4 217	4 217	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

54/72 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 7 2 1211 01 – Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

54/72 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 7 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	194	238	238	238	238	Liquidation
Vastleggingen	0	194	238	238	238	238	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

B.A. 25 54 7 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

A.B. 25 54 7 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	119	135	135	135	135	Liquidation
Vastleggingen	0	119	135	135	135	135	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

B.A. 25 54 7 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

A.B. 25 54 7 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	49	112	112	112	112	Liquidation
Vastleggingen	0	49	112	112	112	112	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Les frais de déplacements et de séjours des agents sont remboursés mensuellement par le SCDF en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

54/8 – BEHEER VAN HET “PLANTENFONDS”

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om personeelsuitgaven te dekken alsook de inherente werkingskosten.

Aangewende middelen:

Het nodige krediet voor het personeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, geaffecteerd aan het Plantenfonds, wordt toegevoegd aan het personeelskrediet van de FOD VVVL binnen het budget van de algemene uitgaven. De dotatie van het FAVV wordt verminderd met een evenredig krediet.

54/81 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 54 8 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

54/8 – GESTION DU « FONDS PLANTES »

Objectifs poursuivis par le programme :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement inhérentes.

Moyens mis en oeuvre:

Le crédit nécessaire pour le personnel du SPF santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, affectué aux Fonds des plantes, est ajouté aux crédits de personnel du SPF SPSCAE dans le budget général des dépenses. La dotation à l'AFSCA est diminuée à concurrence de ce crédit.

54/81 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 54 8 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	50	55	55	55	55	Liquidation
Vastleggingen	0	50	55	55	55	55	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

54/82 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 8 2 1211 01 – Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

54/82 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 8 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

B.A. 25 54 8 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

A.B. 25 54 8 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Werkingskosten inherent aan het personeel ten laste van het Fonds na beslissing van het Dircom (overhead)

B.A. 25 54 8 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Frais de fonctionnement inhérent au personnel, à charge du Fonds sanitaire, conformément à la décision du Dircom (overhead)

A.B. 25 54 8 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Description/Base légale/Base réglementaire

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015)

Opdracht/Doelstelling :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 - LEEFMILIEU

TOEGEWEZEN MISSIES

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

GEVOLGDE DOELSTELLINGEN

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO en de FOD).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocolen ABS en Carthage van de CBD en IPBES) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020 en de in onderhandeling zijnde samenwerkingsakkoorden. De controle en inspectietaken in verband met CITES en de exotische invasieve soorten (IAS)

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgische vlak, gericht op

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015)

Mission/Objectif :

Les frais de déplacements et de séjours des agents sont remboursés mensuellement par le SCDF en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 – ENVIRONNEMENT

MISSIONS ASSIGNEES

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/CIMES) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement (Aarhus), milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, évaluations environnementales stratégiques, projets de financement UE, programme de recherche de BELSPO et du SPF).

Le développement et la mise en œuvre des obligations internationales (y compris CITES, les protocoles ABS et Carthage de la CBD et IPBES), européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020 et des accords de coopération en négociation. Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne CITES et les espèces exotiques envahissantes (EEE).

La mise en place d'une politique climatique durable, aux niveaux international, européen et belge, permettant la

de reductie van de emissies van broeikasgassen, de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productbeleid dat duurzame productie- en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biociden via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de registratie van verkopers en gebruikers in het gesloten circuit, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De kennis van de markt inzonderheid via de ontwikkeling van een gegevensbank om de inspecties voor te bereiden en te begeleiden

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik en sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen.

De bescherming van het mariene milieu in het algemeen en van het Belgische deel van de Noordzee in het bijzonder. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Hieronder ressembleren 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.).

réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique et la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des accords avec les régions) et du paquet européen énergie-climat.

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à leur mise sur le marché et l'enregistrement des vendeurs et utilisateurs dans le circuit restreint et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

La connaissance du marché notamment via le développement d'une base de données pour préparer et accompagner les inspections.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin en général et de la partie belge de la Mer du Nord en particulier. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables ni au service Changements climatiques, ni au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE*B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten***55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE***A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	45	51	51	50	49	49	Liquidation
Vastleggingen	49	50	50	49	48	48	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Representatiekosten, brandstofverbruik en kosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, brainstorming, treintickets en GSM - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, productbeleid en risicobeheersing en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerlei kosten (vorming, prestaties, interim, algemene activiteiten/communicatie deel DG, huur communicatiemateriaal campagnes enz.).

*B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica***Description/Base légale/Base réglementaire**

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5 :

Frais de représentation, frais de carburant et frais de voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études, brainstorming, tickets de train et frais de GSM de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-poste, frais divers (formation, prestations, intérim, activités communs/ communication partie DG, location matériel pour les campagnes de communication etc.).

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	26	38	38	37	36	36	Liquidation
Vastleggingen	25	24	26	26	26	26	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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 grondstoffenfonds + exclusief het 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 werden en direct via deze kredieten gefinancierd worden). In 2014 werden deze kredieten nog verder beperkt en bijkomend overgedragen naar de B.A. 21.22.12.11.04 in beheer bij de ICT dienst zodat na de overdracht begin 2015 van de activiteiten ivm de afvalstoffen (notificaties en inspecties) die integraal

Description/Base légale/Base réglementaire

Matériel informatique non durable + entretien des logiciels informatiques – adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux logiciels pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5 (en d'autres mots exclusif Kyoto, CFDD et Fonds des matières premières + exclusif l'entretien récurrent et les adaptations des applications existantes en gestion au service ICT qui étaient transférées à partir de 2013 vers l'A.B. 21.22.12.11.04 et sont directement financés via ces crédits. En 2014 les crédits ont encore été réduits et également transférés sur l'AB 21.22.12.11.04 géré par le service ICT de sorte qu'après le transfert aux régions début 2015 des activités liées au transit de déchets (notifications et inspections) en 2016 seuls 2

overgedragen werden naar de gewesten in 2016 enkel nog 2 specifieke dossiers (meerjaren/lopende contracten) door DG 5 beheerd worden en op deze basisallocatie vastgelegd zullen worden;

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 » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen.

Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

dossiers spécifiques (des projets pluriannuels de longue durée) qui sont gérés par la DG5 doivent être engagés sur ce crédit d'allocation de base ;

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 internationaux environnementaux et d'outils européens.

Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	197	422	419	411	402	402	Liquidation
Vastleggingen	272	393	389	381	373	373	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkingsmiddelen : internationale zendingen, treintickets, vormings- en studiedagen, teambuilding, klein materiaal, documentatie/VDIC-, vergader-, vertaal- en GSM kosten dienst Multilaterale en strategische zaken.

Internationale coördinatie en studies. Internationale en Europese onderhandelingen over algemene milieu 'thema's (via het CCIM, de ICL, de GICLG) en/of specifiek in het kader van de gespecialiseerde instellingen : Biodiversiteit en ecosystemische diensten/ CITES/ Bioveiligheid/ Acces and Benefit Sharing/ Milieu en Gezondheid/ Milieuburgerschap en bestuur); leefmilieulijk van de duurzame ontwikkeling, rol van focal point voor deze onderwerpen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, de traduction et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.

Coordination internationale et études. Négociation internationale et européenne de thèmes environnementaux généraux (via le CCPIE, la CIE, la CIMES) et/ou particuliers dans le cadre des organisations spécialisées : Biodiversité et services écosystémiques/ CITES/ Biosécurité/ Acces and Benefit sharing / Environnement et Santé/ Citoyenneté Environnementale et gouvernance); volet environnement du développement durable, rôle de point de contact pour ces sujets.

Vorbereitung 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 (milieuraapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)

LEEFMILIEU-INTEGRATIE

Coördinatie via het secretariaat van het CCIM en van de ICLen de GICLG ;

Leefmilieugegevens : uitvoering van de wetgeving ;

Strategische leefmilieu evaluatie : uitvoering van de wetgeving;

Leefmilieu en Justitie : uitvoering van de verbintenissen van het Aarhus verdrag en van de wetgeving ;

Overgang Leefmilieu en DO : uitvoering van de RIO verbintenissen, de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (Strategische doelstelling nr 7 van het "Beheerscontract") :

Van de federale strategische doelstelling op lange termijn, aangenomen in 2013;

Van het programma "Horizon 2030" van de Verenigde Naties, aangenomen in 2015;

Financiering van het leefmilieubeleid en science/policy interface : ad hoc uitwerking;

Algemeen Leefmilieu proces : EU, UNEP, OECD, UNECE, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA ;

BIODIVERSITEIT EN ECOSYTEMISCHEDIENSTEN / BIOVEILIGHEID

Biodiversiteitsovereenkomsten : uitvoering van de overeenkomsten CBD/CITES/CMS/IPBES;

Access and benefit sharing : tenuitvoerlegging van het protocol van Nagoya van de CBD en van de wetgeving;

Integratie van de biodiversiteit : tenuitvoerlegging van de nationale strategie 2013-2020, in het bijzonder op de thema's bestuiving, van de vraag en het aanbod van goederen en diensten en de verbanden tussen biodiversiteit en gezondheid;

Invasieve uitheemse soorten : uitvoering van de wetgeving (samenwerkingsakkoord in onderhandeling met de gewesten);

Intersectie van CBD en UNFCCC: onderhandelingen en tenuitvoerlegging van de Belgische verbintenissen;

Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van het protocol van Cartagena van de CBD en van de wetgeving;

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...)

INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT

Coordination via le secrétariat du CCPIE, de la CIE et de la CIMES ;

Données de l'environnement : mise en œuvre de la législation;

Evaluation stratégique environnementale : mise en œuvre de la législation;

Environnement et Justice : mise en œuvre des engagements de la Convention d'Aarhus et de la législation ;

Transition environnement et DD : mise en œuvre des engagements de RIO, des Objectifs de développement durable (Objectif stratégique n°7 du « Contrat d'administration »):

de la vision stratégique fédérale à long terme, adoptée en 2013,

du programme « Horizon 2030 » des Nations Unies, adopté en 2015 ;

Financement des politiques environnementales et interface science/environnement : développements ad hoc;

Processus environnements globaux : EU, UNEA, OECD, UNECE, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA ;

BIODIVERSITE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES / BIOSECURITE

Conventions biodiversité : mise en œuvre des conventions CBD/CITES/CMS/IPBES;

Access and benefit sharing : mise en œuvre du protocole de Nagoya de la CBD et de la législation;

Intégration de la biodiversité : mise en œuvre de la stratégie nationale 2013-2020, notamment pour les thématiques de la pollinisation, de l'offre et de la demande de biens et services et des liens entre biodiversité et santé ;

Espèces exotiques envahissantes : mise en œuvre de la législation (accord de coopération en négociation avec les Régions)

Intersection de l'UNFCCC et de la CBD : négociation et mise en œuvre des engagements belges;

Biosécurité : mise en œuvre du Protocole de Carthagène de la CBD et de la législation ;

Convention CITES : mise en œuvre de la législation;

CITES overeenkomst : uitvoering van de wetgeving;
Internationale walvisvangstcommissie : voorbe-reiding
en uitvoering van de Belgische verbintenissen;
Antarctica : tenuitvoerlegging van het Antarcticaverdrag
(onthaal internationale vergaderingen, deelname aan
de vergadering van het Antarctica verdrag) en
onderhandelingen in het kader van CCAMLR;

ALGEMENE WERKING VAN DE DIENST

Internationale onderhandelingsmissies en opvolging
van de engagements + interne vergaderkosten,
inschrijvingen, vormingen, brainstorming,
studiedagen/symposia, integraal management,
brochures, vertalingen, VDIC, ticket on line, GSM
kosten +, abonnement Ends Daily, gezamenlijke
communicatie : deel dienst Multilaterale en Strategische
Zaken ea

*B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen
/organisaties - financiering NGO milieuplatform*

Commission balénrière internationale : préparation et
mise en œuvre des engagements de la Belgique;
Antarctique : mise en œuvre du Traité Antarctique
(accueil de réunions internationales, participation à la
réunion du Traité Antarctique) et négociations de la
CCAMLR;

FRAIS GENERAUX DU SERVICE

Missions internationales négociations et suivi des
engagements + frais de réunions internes, inscriptions,
formations, brainstorming, jours d'étude/ symposia,
intégral management, brochures, traductions, VDIC,
ticket on line, frais de GSM, abonnement Ends Daily,
communication commune : partie service Affaires
Multilatérales et Stratégiques ea

*A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/
organisations – financement ONG plate-forme*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	252	257	250	245	240	240	Liquidation
Vastleggingen	248	245	238	233	228	228	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Steunverlening/subsidies aan nationale en
internationale verenigingen/organisaties/ federaties/
netwerken m.b.t. het leefmilieu (subsidies voor
initiatieven m.b.t. colloquia en
bewustmakingscampagnes, in verband met
studiedagen en informatieverbreiding aangaande de
sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu,
voor wetenschappelijke samenwerking met bepaalde
internationale instellingen/organisaties, structurele
financiering van het NGO – platform)

Structurele steunverlening aan het NGO –Platform
bestaande uit de 4 federaties die de Belgische NGO's
overkoepelen die actief zijn op het gebied van het
leefmilieu, als contactpunt voor hun leden op het vlak
van de coördinatie van het federaal, internationaal en
Europees milieubeleid (BBL/BRAL/IEB/I.E.W.) ea.
Toelagen mbt de biodiversiteit (CITES inbegrepen) ea.

*B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Deelname in werking en
bijdragen internationale organisaties leefmilieu*

Description/Base légale/Base réglementaire

Aides/subventions à des associations
/organisations/fédérations/réseaux nationaux et
internationaux 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 les
4 fédérations 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.) ea
Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la
biodiversité (y compris CITES) e.a.

*A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Participation fonctionnement
et contributions organismes internationaux
environnement.*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	492	449	449	449	449	449	Liquidation
Vastleggingen	443	449	449	449	449	449	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verplichte bijdragen :

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 producten en. 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), OESO : controle scheikundige producten, biociden, nanotechnologieën en leefmilieuprogramma, Pic Verdrag, Verdrag van Aarhrus, POP's verdrag, Protocol van Madrid tot bescherming leefmilieu Antarctica, Carthagena Protocol on Biosafety en het bijkomende protocol van Nagoya-Kuala Lumpur, 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, ABS protocol van Nagoya, Kwikverdrag, SAICM, VN Bioprospection activiteiten, deelname aan "capacity building projecten " UNESCO capacity building" en deelname aan bepaalde internationale netwerken waaronder IUCN, ea.

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Deelname internationale organisaties

Description/Base légale/Base réglementaire

Contributions obligatoires :

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 - 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), OCDE : contrôle des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies et programme sur l'environnement, Convention Pic, Convention d'Aarhrus, Convention POP, Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement Antarctique, Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, Convention relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique, adhésion de la Belgique à la Commission internationale balinière sur la pêche à la baleine, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Traité mercure, Protocole ABS de Nagoya, SAICM, NU activités de bioprospection, participation aux projets de capacity building l'UNESCO, et participation à certains réseaux internationaux dont l'IUCN, e.a

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Participation organisations internationales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vrijwillige bijdragen

Deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu : Impel, EU REDD+ facilities etc.

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

Description/Base légale/Base réglementaire

Contributions volontaires

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organisations européennes ou internationales en exécution d'engagements, de conventions ou de protocoles environnementaux : Impel, EU REDD + facilities etc.

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	97	100	100	98	96	96	Liquidation
Vastleggingen	100	100	100	98	96	96	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsidies voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz.

Jaarlijkse toelage KBIN, enerzijds rekening houdend met de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit en anderzijds met het oog op onze samenwerking mbt complementaire wetenschappelijke expertise in het domein van de biodiversiteit.

55/2 – KYOTOFONDS**TOEGEWEZEN OPDRACHTEN**

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, het Akkoord van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

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 Akkoord van Parijs, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van :

Description/Base légale/Base réglementaire

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, d'une part eu égard à ses activités de « point focal » pour la Belgique, en guise de soutien aux activités qu'il accomplit dans le domaine de la biodiversité et/ou de la sensibilisation à la biodiversité et d'autre part en vue de notre collaboration en matière d'expertise scientifique complémentaire dans le domaine de la biodiversité.

55/2 – FONDS KYOTO**MISSIONS ASSIGNEES**

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, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques, afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux, de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable. Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

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-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, ainsi que de la législation et les accords européens et belges pertinents en ce compris :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Energie-Unie; - het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van, resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen; - het ontwikkelen van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in ontwikkelingslanden, in uitvoering van de Akkoorden van Cancún en de begeleiding van ontwikkelingslanden in de voorbereiding en uitvoering van hun (intended) Nationally Determined Contributions in het kader van het Akkoord van Parijs; - het voorbereiden van aanpassingen aan, opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, onder meer met het oog op het versterken van de integriteit van de markt. - het opvolgen en implementeren van de EU Effort Sharing Decision; - het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren; - de deelname namens België aan Europese en internationale onderhandelingen, onder andere met het oog op het opstellen van een ambitieus Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, de inwerkingtreding en implementatie van het Akkoord van Parijs, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid en een robuuste koolstofprijs, het ondersteunen van en deelnemen aan initiatieven en partnerschappen, die bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen; - de uitvoering van de Belgische rapportageverplichtingen, onder meer in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs en de EU Monitoring Mechanism Regulation en zijn uitvoeringsbeslissingen, met inbegrip van het opzetten van procedures om het respecteren van deze verplichtingen te vergemakkelijken; Dit houdt tevens een betrokkenheid in bij ruimere processen van beleidsmonitoring zoals het EU Semester, de 'State of the Energy Union' enz... - De versterking van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, in uitvoering van de beslissingen in het kader van de Zesde Staatshervorming - 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; | <ul style="list-style-type: none"> - la conceptualisation, l'initiation, la préparation et l'exécution de la politique, la transposition de la législation de l'UE en droit belge et la coordination de l'exécution de la politique de l'UE, y compris l'Union européenne de l'énergie; - l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays; - le développement des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) dans des pays en voie de développement, en exécution des Accords de Cancún, et l'accompagnement des pays en développement dans la préparation et la mise en œuvre de leurs Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris; - la préparation des modifications, le suivi et la mise en œuvre du système d'échange des droits d'émission, entre autres en vue du renforcement de l'intégrité du marché. - le suivi et la mise en œuvre de la « EU Effort Sharing Decision »; - la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques; - la participation, au nom de la Belgique, aux négociations européennes et internationales, entre autres en vue de l'établissement d'un cadre européen climat / énergie ambitieux pour 2030, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de l'Accord de Paris, avec une attention particulière pour la promotion de la justice climatique et un prix carbone robuste, le soutien de et la participation à des initiatives et partenariats, contribuant à réaliser ces objectifs; - l'exécution des obligations belges de rapportage, entre autres dans le cadre de la Convention-cadre sur les Changements climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et du règlement "Monitoring Mechanism" de l'UE et de ses décisions de mise en œuvre, en ce compris l'élaboration de procédures destinées à faciliter le respect de ces obligations; Ceci comprend également une implication aux processus plus larges de suivi de politiques tels que le Semester européen, le 'State of the Energy Union', etc... - Le renforcement du fonctionnement de la Commission Nationale Climat, en exécution des décisions dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat. - 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; |
|---|--|

- het pro-actief bijdragen aan de ontwikkeling van een nationale Energie-visie en Energiepact, vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme maatschappij.
 - het aansturen van de ontwikkeling 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, in overleg met alle betrokken actoren;
 - het aanbieden aan burgers en andere belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen klimaatverandering en het gevoerde beleid, en het aanbieden van oplossingsgerichte tools.
 - het bewerkstelligen van de integratie van de beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale en nationale klimaatbeleid;
 - het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen van de dienst, het DG en de FOD en de verplichtingen van het Protocol van Montreal, van het Protocol van Kyoto én van het Akkoord van Parijs integreert
- la contribution proactive au développement d'une vision énergétique nationale et du Pacte Énergétique, du point de vue de la transition vers une société bas-carbone.
 - diriger 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 autres stakeholders d'une information transparente, neutre, concrète sur les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et les politiques menées et mettre à leur disposition des outils orientés vers des solutions.
 - assurer l'intégration des principes de la Convention d'Aarhus dans les actions fédérales et nationales de politique climatique;
 - l'organisation et la coordination d'une politique fédérale et nationale ciblée sur la protection de la couche d'ozone (y compris les négociations européennes et internationales) qui intègre les objectifs du service, de la DG et du SPF ainsi que les obligations découlant du Protocole de Montréal, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.

55/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1324	1 545	1 335	1 335	1 335	1 335	Liquidation
Vastleggingen	1324	1 545	1 335	1 335	1 335	1 335	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wedden en vergoedingen statutairen
Noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van het beleidsprogramma

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Description/Base légale/Base réglementaire

Traitements et rémunérations statutaires
Nécessaire à l'exécution du programme politique

A..B. 25 55 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	265	191	401	401	401	401	Liquidation
Vastleggingen	265	191	401	401	401	401	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis
edden en vergoedingen contractuelen*B.A. 25 55 2 1 4160 05- Sociale aktie Kyoto***Description/Base légale/Base réglementaire**
Traitements et rémunérations contractuels*A.B. 25 55 2 1 4160 05 - Action sociale Kyoto*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	4	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van het Kyotofonds aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

55/22 – WERKINGSKOSTEN/ACTIVITEITEN

*B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten***Description/Base légale/Base réglementaire**

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

Mission/Objectif :

Contribution pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel du Fonds Kyoto, destinée à l'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

55/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT/ ACITIVITES

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	843	1 581	1 452	1 452	1 452	1 452	Liquidation
Vastleggingen	751	1 594	1 550	1 550	1 550	1 550	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van de werkingskosten (kantoormaterieel, documentatie- en publicatiekosten, kosten voor vorming, seminars/ brainstorming/ studiedagen, port- en gsm kosten, onderhoud fotokopiemachine, 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, organisatie van workshops.

Het betreft meer bepaald de volgende activiteiten van de dienst Klimaatverandering :

Description/Base légale/Base réglementaire

Couverture des frais de fonctionnement (matériel de bureau, frais de documentation et de publication, frais de formation, de séminaire/de brainstorming, journées d'étude, frais de port et de GSM, entretien photocopieuse, 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 train e.a.)

Etudes juridiques et politiques ainsi que publications, stratégie de communication, frais d'achat de droits d'émission, organisation de workshops.

Il s'agit en particulier des activités suivantes du service Changements climatiques :

Programma van de federale overheid voor de aankoop van emissierechten en internationale samenwerkingsverbanden .

Verderzetting van de ontwikkeling van programmatische CDM en NAMAs in de Minst Ontwikkelde Landen en van (intended) Nationally Determined Contributions (NDC), met inbegrip van de uitwerking van meerdere activiteitenprogramma's; het uitrollen in die context van een Call for Proposals rond NDCs;

Actieve ondersteuning van internationale initiatieven zoals het MRV partnership, het NDC Partnership, het Carbon Pricing Leadership Initiative, het OESO RC Collaborative, het Green Growth Platform, etc...

Organisatie van evenementen rond actuele thema's in het klimaatbeleid.

Actief deelnemen aan samenwerkingsverbanden rond Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) en REDD+ in ontwikkelingslanden, met inbegrip van het in kaart brengen van het potentieel en van de MRV-aspecten en het opzetten van pilootprojecten, met name ook in het kader van de voorbereiding, uitvoering en monitoring van (intended) Nationally Determined Contributions.

Nationaal register

Het beheer van het Nationaal Register voor Broeikasgassen verderzetten teneinde nieuwe Europese verplichtingen zoals het integreren van de Effort Sharing Decision, het versterken van de fraudemaatregelen en het automatiseren van de klantenprocedures enz.,.

Communicatie en sensibilisering

Voortzetting en aanpassing/continue actualisatie van de website www.energievreters.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. Beheer en aanpassing van de websites www.klimaat.be, www.climat.be, www.climatechange.be en www.climateregistry.be.

Bijdragen aan de communicatiestrategie van het DG Leefmilieu.

Verdere ontwikkeling van de communicatie rond de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050, onder meer met de promotie van de nieuwe educatieve webtool www.my2050.be en met de inzet van klimaatambassadeurs.

Verderzetting van de educatieve werking naar scholen toe (met o.a. www.climatechallenge.be en mini-klimaatconferenties op school).

Klimaatbeleid

Beleidsvoorbereidende studies, samenwerkingsverbanden, workshops etc. met betrekking tot het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid op de korte, middellange en lange termijn, en de uitvoering van de bepalingen die

Programme de l'autorité fédérale pour l'achat de droits d'émission et la collaboration internationale

Continuation du développement de programmatic CDM et NAMAs dans les Pays les Moins Avancés, et de Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National (NDC), en ce compris l'élaboration de plusieurs programmes d'activités ; le déploiement dans ce contexte d'un « Call for Proposals » sur les NDC;

Soutien actif d'initiatives internationales telles que le MRV Partnership, le NDC Partnership, le Carbon Pricing Leadership Initiative, le OECD RC Collaborative, le Green Growth Platform, etc.

Organisation d'évènements sur des thèmes actuels de la politique climatique.

Participation active à des accords de collaboration relatifs à des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) et REDD+ dans les pays en développement, en ce compris la cartographie du potentiel et des aspects MRV et la mise sur pied de projets pilotes, également dans le cadre de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National.

Registre national

Continuer la gestion du Registre national des Gaz à effet de serre afin d'incorporer des nouvelles obligations tant que l'intégration de l'« Effort Sharing Decision », le renforcement des mesures anti-fraude, l'automatisation des procédures pour les clients, etc.

Communication et sensibilisation

Poursuite et adaptation/actualisation continue du site www.energievreters.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 minimaliser l'impact de son comportement d'achat à la fois sur le climat et sur son propre budget;

Gestion et adaptations futurs des sites web www.klimaat.be, www.climatechange.be et www.climateregistry.be.

Contribuer à la stratégie de communication de la DG Environnement ;

Poursuite du développement de la communication par rapport à la transition vers une société bas-carbone en 2050, entre autres à travers la promotion du nouveau webtool éducatif www.my2050.be et le déploiement d'ambassadeurs climat.

Poursuite des activités éducatives dirigées aux écoles (e.a. avec www.climatechallenge.be et de mini-conférences climat à l'école).

Politique climatique

Etudes préparatoires à la politique, accords de collaboration, workshops, etc. relative à la politique belge, européenne et internationale à court, moyen et long terme, et mise en œuvre des dispositions

voortvloeiende uit de verplichtingen van België in de context van het VN Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs en van het Europees Energie/klimaat-pakket en de Europese Energie-Unie, m.i.v. voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale klimaatbeleid, met een bijzondere focus op:

- De ontwikkeling van een nationaal klimaat- en energieplan;
- Het bestuderen van een koolstoffiscaliteit;
- De uitvoering van het nationale adaptatieplan en de links tussen klimaatadaptatie en SEA;
- De verdere uitbreiding en actualisering van het corpus aan studies en analyses in de context van de transitie naar een koolstofarme samenleving in België

Ozon en gefluoreerde gassen

- Het ontwikkelen van een register voor de verkoop van gefluoreerde gassen, in het kader van de uitvoering van Verordening 517/2014, die tot doel heeft het gebruik en de beschikbaarheid van HFK te verminderen en de preventie van de uitstoot, de certificering en de controle te behouden

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Informatica werkingskosten

déoulant des obligations de la Belgique dans le contexte de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, du paquet européen Climat/Energie et de l'Union de l'Energie européenne, y compris la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique climatique fédérale, avec une attention particulière sur :

- Le développement d'un plan climat-énergie national;
- L'étude d'une fiscalité carbone;
- La mise en œuvre d'un plan national d'adaptation et les liens entre l'adaptation et les EES ;
- L'extension et actualisation de l'ensemble d'études et analyses dans le contexte de la transition vers une société bas-carbone en Belgique.

Ozone et gaz fluorés

- Développement d'un registre de vente des gaz fluorés, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 517/2014, qui a pour objectif de diminuer l'usage et la disponibilité des HFC et de maintenir la prévention des émissions, la certification et le contrôle.

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Frais de fonctionnement liés à l'informatiquen

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	56	82	127	127	127	127	Liquidation
Vastleggingen	74	49	64	64	64	64	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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 aanpassingen 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 met 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 veiligheid is een security audit noodzakelijk).

Description/Base légale/Base réglementaire

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 adaptation 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 avec le 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 garantir la sécurité, un audit de sécurité est nécessaire).

Communicatie en sensibilisering :

Publiekscampagne "Energievreter" : server en onderhoud, aanpassingen huidige modules, data import.

Register inzake de verkoop van F-gassen :

Ontwikkeling en onderhoud van een register inzake de verkoop van F-gassen

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - Contracten Mvm

Communication et sensibilisation :

Campagne "Energivores" à l'intention du public: serveur et maintenance, adaptations modules actuels, importation de données.

Registre de vente de gaz fluorés :

Développement et maintenance d'un registre de vente de gaz fluorés.

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Contrats SMALS

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	34	35	42	42	42	42	Liquidation
Vastleggingen	35	35	42	42	42	42	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register, noodzakelijk voor het garanderen van de goede werking van de Helpdesk register

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Contrats Smals pour le soutien du helpdesk du registre national, nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du Helpdesk registre.

A.B. 25 55 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10	12	12	12	12	12	Liquidation
Vastleggingen	10	12	12	12	12	12	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen reis- en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de Dienst + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst.

B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du Service + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service.

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subventions associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	117	67	67	67	67	67	Liquidation
Vastleggingen	67	67	67	67	67	67	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Koninklijk- en ministerieel besluit
- Subsidies voor het betoelagen van verenigingen en organisaties, waaronder :
- Ondersteuning stakeholders.
- Toelage voor CAN Europe vzw

Description/Base légale/Base réglementaire

- Arrêté royal et ministériel
- Subventions pour le financement des associations et organisations, dont :
- Soutien aux stakeholders .
- Subvention pour l'asbl CAN Europe

- Toelage voor de organisatie van lokale info-avonden pm

Opdracht/Doelstelling van het gesubsidieerde orgaan:

Can Europe:

De v.z.w. Climate Action Network Europe coördineert een Europees netwerk van niet-gouvernementele organisaties, die gespecialiseerd zijn in de klimaatproblematiek, en draagt also bij tot de ondersteuning van het maatschappelijke debat over het klimaatbeleid en de sensibilisering van de publieke opinie hierover in België en Europa.

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties

- Subvention pour l'organisation de soirées d'informations pm

Mission/Objectif de l'Organisme subventionné:

Can Europe:

De v.z.w. Climate Action Network Europe coördineert een Europees netwerk van niet-gouvernementele organisaties, die gespecialiseerd zijn in de klimaatproblematiek, en draagt also bij tot de ondersteuning van het maatschappelijke debat over het klimaatbeleid en de sensibilisering van de publieke opinie hierover in België en Europa.

A.B.25 55 2 2 3540 01 - Contribution ou participation aux frais de fonctionnement des organisations

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	127	135	200	200	200	200	Liquidation
Vastleggingen	119	135	200	200	200	200	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage UNFCCC en ITL

- K.B : Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met in begrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan het "onafhankelijke transactielogboek.
- Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: "Bijzonder Trustfonds voor aanvullende activiteiten", Bijzonder "Trustfonds for participation" en "Internationaal transactielogboek" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto.
- Doelstelling : voldoen aan de wettelijke verplichting om bij te dragen aan de organen van de Verenigde Naties

Bijdrage OECD CCXG

- KB : Bijdrage aan de Climate Change Expert Group van de OECD volgens het grant agreement, getekend door België en de OECD.
- Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: De Climate Change Expert Group (CCXG) onder de OECD laat technische rapporten schrijven die specifieke beleidsopties in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de CCXG. Activiteiten : kostenefficiënte uitbesteding van gespecialiseerd studiewerk in verband met het internationale klimaatbeleid.

Description/Base légale/Base réglementaire

Contribution UNFCCC et ITL

- A.R. : 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 indépendant ».
- Présentation intégrale de l'organe subventionné : « Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires », « Fonds d'affectation spéciale pour la participation » et « Relevé international des transactions » de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto
- Objectif : satisfaire aux obligations légales de contribuer aux organes des NU

Contribution OECD CCXG

- AR. : Contribution au Climate Change Expert Group de l'OCDE, suivant le grant agreement signé par la Belgique et l'OCDE.
- Présentation intégrale de l'organe subventionné : Le Climate Change Expert Group sous le OCDE commissionne des rapports techniques sur des options des politiques dans le contexte des négociations climatiques, pour discussion dans le CCXG. Activités : sous-traitance cout-efficace d'études spécialisées dans le contexte des négociations climatiques.

- Doelstelling : Actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de OESO

Bijdrage aan NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC

- KB : Bijdrage aan de Technische ateliers georganiseerd door UNDP en het UNFCCC secretariaat met het oog op het uitwisselen van ervaringen en benaderingen om NDCs voor te bereiden en uit te voeren.
- Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: UNDP is het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, het UNFCCC-secretariaat is de VN-administratie die de ontwikkeling en uitvoering van het VN-Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs ondersteunt.
- Doelstelling: Voldoen aan de Belgische verplichtingen in de context van het Klimaatverdrag en bijdragen aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs.
- Kostenefficiënte besteding van beperkte middelen aan specifieke initiatieven die uitvoering geven aan het Akkoord van Parijs.

Bijdrage aan OSS Observatoire du Sahel et du Sahara

- KB : Bijdrage aan de werking van het OSS (Observatoire du Sahel et du Sahara)
- Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan: Het OSS is een internationale organisatie, gespecialiseerd in milieumonitoring, en beheer van natuurlijke bronnen in de voor klimaatverandering kwetsbare regio Sahara/Sahel met als leden ondermeer een aantal partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
- Doelstelling: Voldoen aan de Belgische verplichtingen in de context van het Klimaatverdrag en bijdragen aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs.
- Kostenefficiënte besteding van beperkte middelen aan het verbeteren van klimaatweerbaarheid in kwetsbare landen.

B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

- Objectif : Implication active de la Belgique dans la dynamique OECD.

Contribution NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC

- AR : Contribution aux ateliers techniques organisés par le PNUD et le Secrétariat de la CCNUCC afin d'échanger des expériences et des approches pour la mise en œuvre des CDN.
- Présentation intégrale de l'organe subventionné : Le PNUD est le programme de coopération au développement des Nations unies. Le Secrétariat de la CCNUCC est l'administration des Nations unies soutenant le développement et de la mise en œuvre de la Convention climat, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.
- Objectif: Respecter les obligations belges dans le contexte de la CCNUCC et contribuer à la mise en œuvre de l'Accord de Paris.
- Utilisation efficace de moyens limités pour des initiatives spécifiques visant la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

Contribution à l'OSS Observatoire du Sahel et du Sahara

- AR : Contribution au fonctionnement de l'OSS (Observatoire du Sahel et du Sahara)
- Présentation intégrale de l'organe subventionné : L'OSS est une organisation internationale spécialisée dans le suivi environnemental et la gestion des ressources naturelles dans la région vulnérable aux changements climatiques du Sahara/Sahel, dont plusieurs membres font partie des pays partenaires de la Coopération belge au développement.
- Objectif : Satisfaire aux obligations belges dans le cadre de la Convention climat et contribuer à la mise en œuvre de l'Accord de Paris.
- Utilisation efficace de ressources limitées pour améliorer la résilience climatique dans les pays vulnérables

A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Investissements informatiques

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	96	93	115	115	115	115	Liquidation
Vastleggingen	87	113	80	80	80	80	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties (adm. invest, Nat. Register, ontwikkeling van een register voor verkoop van F-gassen, webtools en andere internetcommunicatie)

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Werkingskosten, reis- en verblijfskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat du matériel informatique pour le service Changements climatiques (PC, laptop) + achat de logiciel d'application, licences. (adm. invest., Nat. Régistre, développement d'un registre de vente de gaz F, outils Web et autres moyens de communication internet).

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement, de déplacement et de séjour

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	54	80	75	75	75	75	Liquidation
Vastleggingen	54	80	75	75	75	75	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en het federaal van 14 november 2002, bekrachtigd door de wet van 11 april 2003.

Krediet gebaseerd op de jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk

55/3 – PRODUCTBELEID**NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN**

De nodige synergieën worden ontwikkeld tussen het produktbeleid en de risicobeheersing via een betere coördinatie tussen de diensten.

Productbeleid heeft als opdracht de tenuitvoerlegging van een productbeleid met de volgende doelstellingen:

- de verbetering van de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten om de impact op het leefmilieu binnen een levenscyclus-benadering te verminderen;
- de bepaling en de toepassing van de normen en criteria alsook de omzetting en toepassing in het Belgisch recht van de Europese (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;

Description/Base légale/Base réglementaire

Accord de coopération du 14 novembre 2002, entre les entités fédérées et le fédéral, ratifié par la loi du 11 avril 2003.

Crédit basé sur le budget annuel de la Commission nationale Climat, fixé par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

55/3 – NORMES DES PRODUITS**OBJECTIFS POURSUIVIS**

Les synergies nécessaires sont développées entre la politique des produits et la maîtrise des risques via une meilleure coordination entre les services.

Politique de produits a pour mission la mise en œuvre d'une politique de produits avec les objectifs suivants:

- l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché en vue de diminuer leur impact sur l'environnement dans une approche cycle de vie;
- la détermination et l'application de normes et critères ainsi que la transposition et l'application en droit belge des normes et critères (légaux) européens 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;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - bevordering van het Europees milieukeurmerk en het beheer van het Belgisch comité voor het Europees milieukeurmerk; - de bijdrage aan de bepaling en de tenuitvoerlegging van fiscale, juridische en sociaaleconomische instrumenten. - Bovendien dekt het productbeleid ook bepaalde aspecten van de bescherming van de volksgezondheid in het bijzonder de beheersing van de risico's in verband met geluid en de niet ioniserende stralingen, chemische stoffen of acties die bijdragen tot de verbetering van binnenluchtkwaliteit. <p>Concreet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorstelling aan de regering van een roadmap betreffende de circulaire economie. - Uitvoering van studies met betrekking tot duurzame producten, de ontwikkeling van indicatoren voor beleidsopvolging en de impact op duurzame ontwikkeling en productbeleid (DOEB). - De tenuitvoerlegging van het EPD-programma (environmental product declaration) voor de bouwsector met de 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). Bij de invoerwetgeving van nieuwe Europese of Belgische wetgevingen wordt een specifieke communicatie uitgewerkt. - De uitwerking van steunacties, voor de bedrijven, voor de goede tenuitvoerlegging van de wetgevingen, het ecolabel, enz.; - De opvolging van de sectoriale akkoorden betreffende duurzaam hout en detergents. - De risicobeheersing richt zich voornamelijk op de chemische stoffen en mengsels, in het bijzonder op de gevaarlijke chemicaliën en mengsels en de biociden. Ze bestaat enerzijds uit de evaluatie van de risico's van die gevaarlijke stoffen en mengsels voor de gezondheid en het milieu en anderzijds uit hun reductie. Als lidstaat dient België evaluatiedossiers van stoffen binnen de ad hoc Commissie van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) uiteen te zetten, zowel voor de wetgevingen REACH als biociden als CLP (etiketteringen).. - In 2017, zal de focus van de dienst, daar waar mogelijk, gericht zijn op PBT stoffen en hormoonverstorende stoffen . Dit houdt tevens de machtiging in – tegen retributie – van het op de markt brengen van biociden alsook van de mogelijke invoering van een nieuw gesloten circuit voor de biocidenproducten. - In 2017 zal de dienst doorgaan met de tenuitvoerlegging van het Belgisch K.B betreffende | <ul style="list-style-type: none"> - la promotion de l'écolabel européen et la gestion du comité belge de l'écolabel de l'U.E; - la contribution à la définition et mise en œuvre des instruments fiscaux, juridiques et socio-économiques. - Par ailleurs, la politique de produits couvre aussi certains aspects de la protection de la santé publique notamment la gestion des risques liés au bruit et aux radiations non-ionisantes, aux substances chimiques, ou des actions contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur. <p>Concrètement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présentation au gouvernement d'une feuille de route sur l'économie circulaire. - La réalisation d'études sur les produits durables, le développement d'indicateurs de suivi des politiques et les impacts sur le développement durables des politiques de produits (EIDD). - La mise en œuvre du programme EPD (environmental product declaration) pour le secteur de la construction avec 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'ecolabel (site internet et actions) et sur les produits énergivores (www.energivores.be en collaboration avec le service changements climatiques). Lors de l'entrée en vigueur de nouvelles législations européennes ou belges, une communication spécifique est développée. - Le développement d'actions de soutien, à l'attention des entreprises, pour la bonne mise en œuvre des législations, de l'écolabel, etc. - Le suivi des accords sectoriels sur le bois durable et les détergents. - La maîtrise des risques s'intéresse essentiellement aux substances chimiques et mélanges, en particulier les substances et mélanges dangereux et les biocides. Elle consiste, d'une part, en l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement de ces substances et mélanges dangereuses et, d'autre part, en leur réduction. La Belgique comme état membre doit présenter des dossiers d'évaluation de substances au sein des commissions ad hoc de l'Agence Européenne des produits Chimiques (ECHA) tant pour les législations REACH, que biocides que CLP (étiquetage). - En 2017, le focus du service sera encore , là ou possible, orienté vers les substances PBT et perturbatrices endocriniennes. Ceci inclut également l'autorisation — contre rétribution — de la mise sur le marché des biocides ainsi que l'introduction éventuelle du nouveau circuit fermé pour les produits biocides. - En 2017, le service poursuivra la mise en œuvre de l'AR belge relatif à l'établissement d'un registre des |
|---|--|

de invoering van een nanomaterialenregister met de in werkingstelling van de 2de fase : de mengsels

- Op internationaal niveau zal de dienst in het bijzonder deelnemen aan de eerste COP van het Minamata verdrag en zal het de vooruitgang opvolgen van de UNEP en WGO - programma's mbt chemische stoffen.

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, GHS...);
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de bevoegde internationale organisaties en fora, meer bepaald voor de harmonisering op internationaal niveau (in het bijzonder de OESO, UNEP,...);
- de implementatie van de Europese reglementering voor de registratie, evaluatie, restrictie en autorisatie van de chemische stoffen (REACH) en het Belgisch samenwerkingsakkoord terzake. Vertegenwoordiging van België binnen de verschillende comités van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).
- de implementatie van de Europese en Belgische reglementering inzake biociden;
- de implementatie van andere reglementeringen zoals CLP, PIC, POP, de kwikstrategie en de organisatie van de nationale helpdesk voor ondersteuning van de bedrijven;
- het opvolgen van nieuwe problematieken die mogelijke risico's creëren, zoals de nanotechnologieën, hormoonontregelaars, de toxiciteit van mengsels (cocktail effects).

55/31 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

nanomatériaux avec l'entrée en vigueur de la seconde phase : les mélanges.

- Au niveau international, le service participera notamment à la première COP du traité de Minamata et suivra les avancées des programmes de l'UNEP et WHO pour les substances chimiques

- 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, GHS...);
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents notamment pour des activités d'harmonisation menées au niveau international (notamment l'OCDE, UNEP,...);
- l'implémentation de la réglementation européenne en matière d'enregistrement, d'évaluation, de restriction et d'autorisation des substances chimiques (REACH) et l'accord de coopération belge en la matière. Représentation de la Belgique au sein de différents comités de l'agence européenne pour les substances chimiques (ECHA).
- l'implémentation de la réglementation européenne et nationale en matière de biocides;
- l'implémentation d'autres réglementations comme CLP, PIC, POP, la stratégie mercure et l'organisation du helpdesk national en soutien aux entreprises;
- le suivi des nouvelles problématiques qui créent des risques éventuels, comme les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens, la toxicité des mélanges (cocktail effects).

55/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 008	1 187	1 181	1 157	1 134	1 134	Liquidation
Vastleggingen	976	1 151	1 145	1 122	1 100	1 100	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

PRODUCTBELEID

werkingsmiddelen : algemene werkingsmiddelen en activiteiten van de dienst Productbeleid en milieukeur.

Description/Base légale/Base réglementaire

NORMES DE PRODUITS

frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et activités du service Politique de produits et label écologique.

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.

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.

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).

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).

Uitvoeren van de federale leefmilieumaatregelen met het oog op de bescherming van de luchtkwaliteit.

Exécution des mesures environnementales fédérales visant la protection de la qualité de l'air.

Tenuitvoerlegging van de leefmilieucomponent van de lange termijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (KB 18/7/2013).

Mise en œuvre de la composante environnementale de la vision long terme de développement durable (AR 18/7/2013).

Uitvoeren van de verplichting tot marktbeveiliging van alle reglementen vervat in de bijlage I van de wet productnormen en de belgische koninklijke uitvoeringsbesluiten ;

Exécution l'obligation de surveillance du marché – de tous les règlements repris à l'annexe I de la loi norme de produits et des Arrêtés royaux belges d'exécution ;

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, de hout sector en de gewasmiddelen sector.
Een aantal te nemen ondersteuningsacties van deze overeenkomst zijn voorzien.

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, le secteur du bois et les lessives.
Une série d'actions de soutien de cet accord seront prévues.

NIS, geluid.

RNI, bruit

Een systeem van leefmilieuverklaringen voor de bouwproducten zal operationeel zijn.

Un système de déclarations environnementales pour les produits de construction sera opérationnel.

De dienst maakt ook links met Europese projecten, bijvoorbeeld "Ressource Efficiency" en "footprints projects"; de bedoeling van deze werken is de impact op het milieu te verminderen.

Le service établit également des liens avec les projets européens, notamment « Ressource Efficiency » et « footprints projects » ; l'objectif de ces travaux est de réduire l'impact sur l'environnement.

De communicatie naar het groot publiek van het gezond gebruik van producten met het oog op het verminderen van hun risico's en impacten op het leefmilieu en de gezondheid.

La communication envers le grand public du bon usage des produits en vue de diminuer leurs risques et impacts sur l'environnement et la santé.

Studies met het oog op het voorbereiden en het evalueren van het beleid.

Etudes visant à préparer et évaluer les politiques.

RISICOBEBEERSING :

algemene werkingsmiddelen 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 activiteiten inzake verkoop en gebruik van biociden (KB 8/5/2014 en Verordening 528/2012).

Het reductieprogramma voor gewas-beschermingsmiddelen en biociden.

Biociden : link bestuursovereenkomst : gesloten circuit (lijn 228;RA; gesloten circuit), expertises (lijnen 224 en 225, PR en RA; evaluatie werkzame stof en toelatingen producten biociden.

Het beheer van de verordening betreffende het voorafgaandelijk ingewilligd onderzoek (PIC) die de invoer en de export van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen beheert (verordening (EG) nr. 649/2012).

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 intrinsieke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen en risico's van chemische stoffen

(dossiers mbt de identificatie of de beperking van stoffen waarvoor men zeer bezorgd is). Een verbintenis werd door België aangegaan teneinde het Roadmap 2020 SvHC programma te steunen dat erop mikt om tegen 2020 alle stoffen waarvoor men het meest bezorgd is op de kandidaatlijst van stoffen onderworpen aan een autorisatie te zetten.

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 stoffenevaluatieproces en aan de opvolgingswerkzaamheden van dossiers die door andere lidstaten op andere stoffen worden toegepast. De lidstaten moeten hun nationale leden van de wetenschappelijke comités van ECHA ondersteunen.

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

MAÎTRISE 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 activités liées à la vente et à l'utilisation de biocides (A.R. du 8/5/2014 et Règlement 528/2012).

Le programme de réduction pour les biocides et pesticides.

Biocides : lien plan d'administration : circuit fermé (ligne 228 ; RA ; circuit fermé), expertises (lignes 224 et 225 ; PR et RA ; évaluation substances actives et autorisations produits biocides.

La gestion du règlement sur le consentement préalable informé (PIC) qui administre les importations et les exportations de certains produits chimiques dangereux (Règlement (CE) n°649/2012).

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 intrinsèques et des risques toxicologiques et écotoxicologiques des substances chimiques (dossiers d'identification des substances très préoccupantes ou dossiers de restriction) . Un engagement a été pris par BE afin de soutenir le programme Roadmap 2020SvHC visant que pour 2020 toutes les substances les plus préoccupantes soient mises sur la liste candidate des substances soumises à autorisation.

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 au processus d'évaluation des substances et aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances. Les Etats membres doivent supportés leurs membres nationaux des comités scientifiques de l'ECHA.

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 les

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).

In het kader van het Minamata Verdrag zal de eerste COP normaal in 2017 doorgaan. Een voorbereidende INC zou voorafgaand kunnen doorgaan. De ratificatie door België van dit Verdrag is voorzien in het eerste semester van 2017.

Risicobeheersing: codes bestuursplan 3.2.1. SA, 3.2.2 emerging issues, 3.2.3 Stofevaluatie en risicoreductie, 3.2.4 internationaal beleid (lijnen 181 tot 215)

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen, organisaties en bedrijven

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).

Dans le cadre du traité de Minamata, la première COP se déroulera normalement en 2017. Une INC préparatoire pourrait se dérouler avant. La ratification par la Belgique de ce traité est prévu au premier semestre 2017.

Maîtrise des risques: codes plan d'administration 3.2.1. AC, 3.2.2 emerging issues, 3.2.3 Evaluations des substances et réduction des risques, 3.2.4 politique internationale (lignes 181 à 215)

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations, organisations et entreprises

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	23	10	10	10	10	10	Liquidation
Vastleggingen	10	10	10	10	10	10	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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-efficiëntie, IPP, LCA ea (steun i.v.m. de ontwikkeling van eco-conceptie in België).

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

Toegewezen opdrachten

De Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Description/Base légale/Base réglementaire

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-efficiënce, PIP, LCA, etc. (promotion du développement de l'éco-conception en Belgique).

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Missions assignées :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

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 medewerkers werd gecreëerd in 2002. Sinds 1 april 2003 worden alle medewerkers van het secretariaat bezoldigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe B.A. voor de betaling van de persprijs duurzame ontwikkeling werd gecreëerd in 2016

B.A. 25 55 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

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 collaborateurs a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle AB pour le paiement des prix de la presse développement durable a été créée en 2016.

A.B. 25 55 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	447	419	418	410	401	401	Liquidation
Vastleggingen	447	419	418	410	401	401	Engagement

B.A. 25 55 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 55 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 4 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

A.B. 25 55 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	169	188	187	183	180	180	Liquidation
Vastleggingen	189	187	186	182	179	179	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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;

Description/Base légale/Base réglementaire

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 ;

- 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 experts van de WG (werkgroepen) ea.
- Lokalen secretariaat : onderhoud lokalen, huurlasten
- Goederen en diensten : recepties, kosten AV, kleine kosten van de dienst, jaarlijkse dag van het bestuur, leasing fotokopieerapparaat, kleine benodigheden, port-, papier-, drukwerk-, telefoon- en gsmkosten, abonnements kranten, aankoop publicaties, vormingsdagen (secretariaat, Voorzitters van de WG), vertalingen ea
- Bewustmaking en communicatie : persprijs DO , jaarlijks forum, seminaries, studies en publicaties, mediacampagnes, persconferenties, lunch-causeries, drukwerken, folder ea
- Deelname aan het EEAC (European Environmental Advisory Council)

B.A. 25 55 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven

- 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
- Marchandises et services : réceptions, frais AG, petits frais du service, journée staff annuelle, leasing photocopieuse, petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, gsm, abonnements journaux, achat publications, cours de formation (secrétariat, Présidents des GT), traductions ea
- Sensibilisation et communication : prix DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliants ea
- Participation EEAC (European Environmental Advisory Council)

A.B. 25 55 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	2	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen : reis en verblijfkosten in België + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement : frais de déplacements et de séjour en Belgique + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour

contractuele ambtenaren van de FRDO; deze kosten dienen vanaf 2014 volledig op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 geboekt te worden (voor betaling via de CDVU/P&O)

B.A. 25 55 4 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de FRDO

les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD ; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF/P&O)

A.B. 25 55 4 2 3450 02 – Octroi de prix par le CFDD

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	6	6	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	0	6	6	6	6	6	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De prijs wordt jaarlijks door de Minister toegekend aan een journalist die ofwel een artikel schreef of die als programmamaker een radio-, televisie- of videoprogramma of een film creëerde over een actueel onderwerp met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De prijs wordt afwisselend toegekend aan de geschreven media en aan de audiovisuele media.

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Investerings

Description/Base légale/Base réglementaire

Le prix est attribué annuellement par le Ministre à un journaliste qui, soit a écrit un article, soit a produit un programme radio ou télévisé ou réalisé une vidéo ou un film qui traite d'un sujet d'actualité dans une perspective de développement durable. Le prix est attribué en alternance à la presse écrite et à la presse audiovisuelle.

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	2	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop duurzame goederen voor het secretariaat van de FRDO.

B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat de biens durables pour le secrétariat du CFDD.

A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	5	5	5	5	5	Liquidation
Vastleggingen	5	5	5	5	5	5	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van de aankoop van informatica materiaal (software en hardware : computers, draagbare computers, schermen, modems, software, laserprinter ea) van het secretariaat van de FRDO, waarvan de belangrijkste taken het verlenen van adviezen zijn op vraag van de regering en het federaal parlement, over het federale beleid duurzame ontwikkeling, een discussieforum te zijn zijn m.b.t. alle materies in

Description/Base légale/Base réglementaire

Couvrir l'achat de matériel informatique (matériel et logiciel : portables, écrans, modems, logiciels, imprimante laser ea.) du secrétariat du CFDD, dont les missions principales sont d'émettre des avis à la demande du gouvernement et du parlement fédéraux, sur la politique de développement durable, d'être un forum de discussion sur toutes matières relatives au développement durable et d'organiser des colloques,

verband met D.O en het organiseren van conferenties, colloquia, symposia om de objectieven van D.O. aan de burgers te laten weten.

55/5 - DIENST MARIENE MILIEU

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu en de mariene ruimtelijke planning; wet van 20/1/99.
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;
- de uitvoering van de samenwerkings-akkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door 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.

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

conférences, séminaires pour faire connaître les objectifs du DD au citoyen.

55/5 - MILIEU MARIN

OBJECTIFS POURSUIVIS

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin et aménagement des espaces marins, Loi du 20/1/99;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;
- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de 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...

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 139	685	808	792	776	776	Liquidation
Vastleggingen	1 258	678	785	777	770	770	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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) en van haar uitvoeringsbesluiten.

Description/Base légale/Base réglementaire

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) et de ses arrêtés d'exécution.

Uitvoering van de Belgische Mariene Strategie (ICL beslissing december 2015 – uitvoering EU richtlijn 2008/56/EG)

Expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak).

Andere verplichtingen verbonden aan nationale en internationale activiteiten.

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Bescherming zeemilieu - bijdragen internationale verdragen

Mise en œuvre de la stratégie marine belge (décision de la CIE de décembre 2015 -mise en œuvre de la Directive européenne 2008/56/CE)

Frais d'experts dans la défense de l'Etat belge dans le cadre du dossier Seanergy (affaire judiciaire).

Autres obligations en rapport avec des activités nationales et internationales.

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Protection milieu marin - contribution conventions internationales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	91	97	97	97	97	97	Liquidation
Vastleggingen	91	97	97	97	97	97	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling van de verplichte Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu, 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, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
- de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
- het Schelde- en Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;

B.A. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies aan lokale overheden

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement de la contribution obligatoires 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;;

A.B. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies à des autorités locales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	20	16	16	16	15	15	Liquidation
Vastleggingen	16	15	15	15	15	15	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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;
- toelagen/deelname aan andere projecten.

Voorzien : subsidiering van de jaarlijkse campagne door het coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West-Vlaanderen) ea

*B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen
Mariene Milieu*

Description/Base légale/Base réglementaire

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;
- 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..

*A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques
Milieu marin*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	209	284	152	147	144	144	Liquidation
Vastleggingen	132	261	146	141	137	137	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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) + 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) + 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). De omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

Handhavings/Milieucontrole en interventiemateriaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, beeldapparatuur, meetapparatuur..

Description/Base légale/Base réglementaire

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) + 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) + 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). La Loi transposant la convention OPRC constitue désormais également une base légale pour cet article.

Matériel de contrôle environnemental et d'intervention 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..

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Werkingskosten kustwacht

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Frais de fonctionnement garde-côtes

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	2	2	2	2	2	2	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In april 2003 werd door de regering (in Ministerraad) de oprichting van een Kustwacht Dit werd vervangen door een Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen in 2005.

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

De kustwacht coördineert de acties van de verschillende operationele diensten van de Staat op zee-

55/7 - INSPECTIEDIENSTEN

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen (WPN) .

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

Aangewende middelen:

WPN:

De inspecties m.b.t. de classificatie, de etikettering en de verpakking van de gevaarlijke stoffen en preparaten gebeuren bij de fabrikanten, de invoerders, de verdelers en de verkopers van deze producten. Deze opdrachten ressorteren onder de REACH en CLP wetgeving

De controles m.b.t. het op de markt brengen van phythofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden zullen deze controles voornamelijk worden toegespitst op bepaalde houders van een fytosanitaire erkenning. Het samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het

Description/Base légale/Base réglementaire

En avril 2003, le gouvernement a décidé l'instauration d'une Garde côtière, remplacée en 2005 par un accord de coopération avec la Flandre.

Afin de pouvoir réaliser ses objectifs, il est nécessaire de prévoir des moyens de fonctionnement (a l'exception de la mise à disposition du personnel)

Petit matériel et matériel de bureau

La Garde côtière coordonne les actions des différents départements opérationnels de l'État en mer.

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).

En outre l'inspection assure le monitoring du Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

Moyens mis en oeuvre:

LNP

Les inspections relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et produits dangereux sont réalisées auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de ces produits. Ces missions relèvent des réglementations REACH et CLP.

Les contrôles concernant la mise sur le marché de pesticides à usage agricole et non agricole.

En ce qui concerne les pesticides, ces contrôles se focaliseront principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire. L'accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA d'application depuis

FAVV van toepassing vanaf 2009 betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeitoestellen.

Voor wat betreft biociden gaat het om de controles op personen, lokalen en persoonlijke beschermingsmiddelen alsook op het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op banden, ecodesign (elektrische en elektronische apparaten), het ecolabel ea.

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

2009 concerne le contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

En ce qui concerne les biocides les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections/contrôles de pneus, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'ecolabel ea.

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	114	159	179	175	172	172	Liquidation
Vastleggingen	159	158	167	163	160	160	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Werkingskosten : betaling werkmiddelen: vergaderkosten, internationale zendingen inspecteurs en controleurs/inspectie, treintickets, klein materiaal, documentatie, bibliotheekkosten/VDIC, integraal management, opleiding/brainstorming, studiedagen, symposium en gsm kosten van de Inspectiedienst.

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 die zowel chemische als fysieke aspecten behelzen (o.m. gevaarlijke stoffen en preparaten, bestaande en nieuwe chemische stoffen, pesticiden niet landbouwkundig gebruik en biociden, ecodesign...) 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.

Description/Base légale/Base réglementaire

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, management intégral, formation/ brainstorming, journées d'étude, symposium et frais de GSM du service d'Inspection.

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 qui incluent des aspects chimiques ainsi que physiques (entre autres substances et préparations dangereuses, des substances chimiques existantes et nouvelles, pesticides à usage non agricole et biocides, ecodesign...) 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

Overzicht kosten :

Algemene werking : treintickets inspecteurs en technische deskundigen, interne vergaderkosten, VDIC, internationale zendingen, GSM kosten inspecteurs en technische deskundigen + brochures en abonnementen/ publicaties div (euro/chem monitor, chemiekaarten, vakliteratuur, preventie en milieuzakboekje e.a.);

De aankoop van klein materiaal (<1 jaar) voor de inspecteurs en technische deskundigen.

De verzekering XRF niton toestel, controles app XRF ea;

Diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbijkorende Europese verordeningen, onder andere REACH en CLP en diverse andere Europese regelgeving;

Staalnames/analyses .+ kleine aankopen voor te analyseren produkten/staalnames (miv electro apparatuur voor vernietiging) + terugvordering van derden voor genomen stalen.

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

Relevé des frais :

Fonctionnement général: tickets de train inspecteurs et experts techniques, frais de réunions internes, VDIC, missions internationales, frais de GSM inspecteurs et experts techniques + brochures et abonnements/ publications div (euro/chemmonitor, index chimique, littérature spécialisées, livrets de prévention et livres environnementaux e.a.) ;

Achats de petit matériel (<1 an) pour les inspecteurs et experts techniques.

L'assurance appareil XRF Niton, controles app XRF ea.;

Divers contrôles entrant sous la coupe de la loi de norme de produits et des directives européennes, entre autres REACH et CLP, ainsi que d'autres réglementations européennes;

Echantillonnage/analyses + petits achats pour l'analyse de produits et l'échantillonnage (y compris des appareils électriques pour destruction) +remboursement à des tiers pour des échantillons qui ont été pris;

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

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	75	105	106	104	102	102	Liquidation
Vastleggingen	67	67	67	66	65	65	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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.

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

- een constante bestudering van de munitiestortplaats (topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping);

Description/Base légale/Base réglementaire

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.

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);

- 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 staalnames en analyses (ondermeer m.b.v. passieve samplers);
- 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.

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Specifieke investeringen inspectie

- 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 d'analyses (en outre avec des samplers passive);
- 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.

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Investissements spécifiques inspection

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	5	5	5	5	5	Liquidation
Vastleggingen	1	5	5	5	5	5	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak.

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval/Paardenmarkt

Description/Base légale/Base réglementaire

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection (afin d'accroître la qualité des inspections sur le terrain). Les achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

A.B. 25 55 7 1 7422 10 – Investissements déchets chimiques/Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	31	47	35	34	33	33	Liquidation
Vastleggingen	5	35	35	34	33	33	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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.

Description/Base légale/Base réglementaire

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.

55/8 – LEEFMILIEUFONDS***Toegewezen opdrachten***

De aard van de gemachtigde uitgaven van het Leefmilieufonds betreft :

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en investeringssubsidies voor publieke en private instantie.

De aard van de toegewezen ontvangsten van het Leefmilieufonds betreft :

De geldboeten bedoeld in artikel 30 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen (20 % van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen te betalen wegens o.a. het veroorzaken van een verontreiniging door een schip, onafgezien van eventuele schadevergoeding).

Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en de geldsommen bedoeld in de artikelen 57 en 58 van dezelfde wet (20% van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen).

De geldboeten bedoeld in artikel 55 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.

De retributies voorzien in artikel 11 van de in opmaak zijnde Wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen in het Gebied, betreffende aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

De compensatie in milieuvoordelen die bedoeld worden in de ministeriële besluiten houdende verlening van een vergunning of een machtiging in uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

55/8 –FONDS ENVIRONNEMENT***Missions assignées :***

La nature des dépenses autorisées sur le fonds environnement concerne :

Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention.

Ces dépenses peuvent aussi consister en subventions de projets, de fonctionnement et d'investissement à des instances publiques et privées.

La nature des recettes affectées sur le fonds environnement concerne :

Les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable en raison de e.a. la pollution occasionnée par un navire, indépendamment du dédommagement éventuel des dégâts).

Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable).

Les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Les rétributions prévues à l'article 11 de la loi en préparation relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources dans la zone, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution

La compensation environnementale qui est prévue dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	18	18	18	18	Liquidation
Vastleggingen	0	0	18	18	18	18	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen wedden en vergoedingen statutairen met het oog op het beheer van het fonds

Indicatoren :

volgens de behoeften

Zoals overeengekomen in een akkoord tussen de Staatssecretaris en de windmolenparkuitbaters zal in eerste instantie ingezet worden op de aankoop van materiaal. Vanaf 2017 zal er personeel aangerekend worden op het fonds. Intussentijd wordt het fonds door extra inspanning van huidig personeel beheerd.

B.A. 25 55 8 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement des traitements et rémunérations statutaires en vue de la gestion du fonds

Indicateurs :

selon les besoins

Comme convenu dans un accord entre le Secrétaire d'Etat et les exploitants des parcs éoliens, dans un premier temps l'achat du matériel sera l'engagement prioritaire. Du personnel sera imputé sur le fonds à partir de 2017. Entretemps, la gestion du fonds est réalisée grâce aux efforts supplémentaires du personnel actuel.

A.B. 25 55 8 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Werkingskosten

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	79	234	234	234	234	Liquidation
Vastleggingen	59	79	234	234	234	234	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Financiering van prestaties en allerhande werkmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvergunningen (huur platform – schip/schepen-aangepast aan de mariene pollutiebestrijding in beperkte ruimtes).

Financiering van milieubevorderende maatregelen.

B.A. 25 55 8 2 1211 04 - Werkingskosten voor informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Financement de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « compensation en avantages environnementaux » tel que prévu dans les permis environnementaux (location de plateforme adaptée – navire(s) pour la lutte antipollution marine en milieux confinés).

Financement de mesures de promotion environnementale.

A.B. 25 55 8 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aanrekening informatica werkingskosten
leefmilieufonds

B.A. 25 55 8 2 3300 01 – Toelagen aan verenigingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Imputation achats exceptionnels de biens non durables et de services fonds environnement.

A.B. 25 55 8 2 3300 01 - Subventions aux associations

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	30	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	30	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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 7422 01 – Investeringskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Aides/subventions 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.

A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	190	203	80	80	80	80	Liquidation
Vastleggingen	190	203	80	80	80	80	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiebestrijding in beperkte ruimtes.

B.A. 25 55 8 2 7422 04 – Investeringskosten informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais d'investissement (matériels durables- fonds environnement. Equipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné

A.B. 25 55 8 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

55/9 – FONDS KLIMAATRESPONSABILISERING**Toegewezen opdrachten**

Operationaliseren van het "Responsabiliseringsmechanisme klimaatverandering",

55/9 – FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT**Missions assignées :**

L'opérationnalisation du « Mécanisme de Responsabilisation changements climatiques », tel

zoals ingesteld door de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014, in het kader van een nationale klimaatstrategie.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Correcte uitvoering van de bepalingen van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden en van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Aangewende middelen:

- Federaal aandeel van de Belgische inkomsten uit het veilen van emissierechten onder het EU-emissiehandelsstelsel.
- Personeelsmiddelen voor de correcte opvolging van het berekenen van de aan de gewesten door te storten boni resp. door de federale overheid te ontvangen mali
- Waken over de aanwending van eventuele aan de federale overheid overgemaakte mali voor het federale klimaatbeleid.
- Samenwerking met de Nationale klimaatcommissie, het Federaal Planbureau, de bevoegde gewestelijke diensten en het door de Wet ingestelde raadgevend comité;
- Voorbereiding van uitvoeringsbesluiten en eventueel nodig geachte aanpassingen aan de Wet van 6 januari 2014;
- Ondersteuning van de Minister bij de haar toekomende taken;
- Uitvoeren van de aan de Veiler toegewezen taken;
- Administratief beheer van het Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering (Rubriek 25-11 van de bijlage bij de Organieke Wet op de Begrotingsfondsen van 27 december 1990, zoals gewijzigd)

55/91 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 55 9 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

qu'établi par la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014, dans le cadre d'une stratégie climatique nationale.

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre correcte des dispositions de la Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et de la Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Moyens mis en oeuvre:

- Part fédérale des recettes belges de la mise aux enchères des quotas d'émission sous le système d'échange d'émissions de l'UE.
- Ressources humaines pour le suivi correct du calcul des bonis à déposer aux régions respectivement aux mali à recevoir par l'autorité fédérale.
- Veiller à l'utilisation des mali éventuels reçus par l'autorité fédérale pour la politique climatique fédérale.
- Coopération avec la Commission Nationale Climat, le Bureau Fédéral du Plan, les services régionaux compétents et le comité consultatif établi par la Loi.
- Préparation de décisions d'exécution et de modifications éventuelles estimées nécessaires à la loi du 6 janvier 2014.
- Appui à la Ministre pour les tâches lui revenant
- Exécution des tâches attribuées à l'Adjudicateur.
- Gestion administrative du Fonds destiné à la responsabilisation climat (Rubrique 25-11 de l'annexe à la Loi Organique sur les fonds budgétaires du 27 décembre 1990, telle que modifiée)

55/91 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 55 9 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 9 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

A.B. 25 55 9 1 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

55/92 – WERKINGSKOSTEN

55/92 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 55 9 2 1211 01 – Werkingskosten

A.B. 25 55 9 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

.A. 25 55 9 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

A.B. 25 55 9 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 9 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

A.B. 25 55 9 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomensoverdrachten aan de Gewesten

A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	11 510	9 250	9 660	9 660	Liquidation
Vastleggingen	0	0	11 510	9 250	9 660	9 660	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Bijzondere Wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden;
- Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

Opdracht/Doelstelling :

Operationalisering responsabiliserings-mechanisme
klimaatverandering

Indicatoren :

De inkomensoverdrachten worden berekend volgens de in de Wet van 6 januari 2014 aangegeven methode - pm

Berekeningsmethode :

De wet schrijft voor dat de boni dienen te worden berekend door het verschil dat in een welbepaald jaar (startend in 2015) werd vastgesteld tussen de werkelijke uitstoot in de gebouwensector van de Gewesten en het vastgesteld traject, te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs van de geveilde emissierechten in datzelfde jaar. Voor 2017 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2015 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2015 geveilde emissierechten bedraagt 7,61 EUR per emissierecht. Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2015 kan op dit ogenblik enkel geraamd worden op basis van de uitstootprojecties van de Gewesten en het 'default' traject zoals opgenomen in de Bijzondere wet, omdat 1) de voorlopige inventarisatiecijfers van de Gewesten van 2015 enkel na 31 juli 2016 beschikbaar zullen zijn (en de definitieve cijfers pas na 15 april 2017) en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien. Op deze basis bekomt men een geraamd verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van de projecties van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 1,513 miljoen tCO₂eq (hetgeen op dit ogenblik de best mogelijke schatting is). De geraamde uitbetaling van boni bekomt men dus door 1,5 miljoen tCO₂eq te vermenigvuldigen met 7,61 EUR = 11,51 miljoen EUR. De raming voor de volgende jaren is nog onzekerder aangezien we daarvoor ook een schatting moeten maken van de gemiddelde prijs van geveilde emissierechten.

(ter info : voorlopig geraamde Boni gewesten: 10,2M € voor 2022);

Description/Base légale/Base réglementaire

- Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;
- Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

Mission/Objectif :

Opérationnalisation du mécanisme de responsabilisation climat

Indicateurs :

Les transferts de revenus sont calculés sur base de la méthode définie dans la loi du 6 janvier 2014 – p.m.

Méthode de calcul :

La loi prescrit que les boni doivent être calculés en multipliant la différence établie pour une année particulière (à partir de 2015) entre les émissions réelles dans le secteur des bâtiments des Régions et le traject établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2017, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2015. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2015 s'élève à 7,61 EUR par droit d'émission. La différence entre les émissions réelles et le traject établi pour 2015 ne peut à ce stade qu'être estimé sur base des projections d'émissions des Régions et le traject 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes: 1) les chiffres d'inventaires provisoires pour l'année 2015 ne seront disponibles qu'après le 31 juillet 2016 (et les chiffres définitifs qu'après le 15 avril 2017) et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi. Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des projections des Régions) et le traject établi (le traject par défaut de la loi Spéciale) de 1,513 millions de tCO₂eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est donc obtenue en multipliant 1,5 millions de tCO₂eq par 7,61 EUR = 11,51 millions EUR. Les estimations pour les années suivantes sont encore plus incertaines vu qu'il faut également faire une estimation du prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères.

(pour info : Boni régions estimés provisoirement: 10,2M € pour 2022);

B.A. 25 55 9 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

A.B. 25 55 9 2 7422 01 – Acquisition de biens meubles durables**B.A. 25 55 9 2 7422 04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica****A.B. 25 55 9 2 7422 04 – Dépenses d'investissements relatives à l'informatique**

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 56 - WETENSCHAPSBELEID**DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE****56/1 – RESEARCH NATIONAAL****56/1 – RESEARCH NATIONAL****56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG****56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE****B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Studies, informatie, diensten Volksgezondheid****A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Etudes, information, service en santé publique**

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	99	98	96	94	94	Liquidation
Vastleggingen	0	99	98	96	94	94	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Uitvoering van verkennende studies teneinde de mogelijkheid te analyseren om de verantwoordelijkheden te herverdelen of opdrachten tussen bepaalde gezondheidsbeoefenaars over te dragen.

Studie fédération des Maisons Médicales (FMM) (€ 98.000)

B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen**Description/Base légale/Base réglementaire**

Réalisation d'études exploratoires afin d'analyser la possibilité de redistribuer les responsabilités ou de transférer des tâches entre certains professions de la santé.

Etude fédération des Maisons Médicales (FMM) (€ 98.000) ;

A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	118	68	67	65	65	Liquidation
Vastleggingen	0	118	68	67	65	65	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Op 24 februari 2014 ondertekenden de ministers van de Belgische deelgebieden bevoegd voor gezondheid en welzijn een protocolakkoord over de relatie tussen het personeel dat in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkt en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. De bedoeling van dat protocol is om de meeste problemen in die sector op te lossen. De partijen die het protocol hebben ondertekend wilden er zeker van zijn dat bepaalde (bestaande of toekomstige) probleemsituaties hen niet ontgaan waren en hebben ervoor gezorgd dat hierover een verkennende studie zal worden verricht. Deze studie zal de ondervonden problemen evalueren om een optimale gezondheidszorg te verzekeren voor personen met een handicap. De studie zal zich richten op instellingen van verschillende groottes en op ambulante diensten; ze zal gebruikers betrekken waarvan de zorgbehoeften verschillend zijn in aard en intensiteit.

Bedrag: € 68.000

**56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRaad EN
CONTRACTUEEL ONDERZOEK**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De doelstellingen voor Contractueel Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (programma 2, activiteit 3) worden hier opgenomen

Dit programma omvat de volgende onderwerpen:

- Werkingskosten Contractueel Onderzoek

Uitgaven voor deskundigen benoemd voor de evaluatie and follow-up van projecten over subsidies + algemene werking van de dienst

- Subsidies Contractueel Onderzoek:

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheer maatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

- Subsidie FWO:

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale dimensie vertonen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Le 24 février 2014, les ministres des entités fédérées belges compétents pour la santé et l'aide aux personnes signaient un protocole d'accord concernant la relation entre le personnel travaillant dans le secteur de l'aide aux personnes porteuses de handicap et les professionnels de santé. Ce protocole, a pour ambition de régler la majorité des problèmes identifiés dans ce secteur. Les signataires du protocole ont voulu s'assurer que certaines situations problématiques (actuelles ou futures) ne leur avaient pas échappé, et ont prévu la réalisation d'une étude exploratoire à ce sujet. Cette étude évaluera les problèmes rencontrés pour assurer des soins de santé aux personnes en situation de handicap dans les conditions optimales pour celles-ci. Elle portera sur les institutions de différentes tailles et dans les services ambulatoires; elle concernera des utilisateurs dont les besoins en soins sont différents en nature et intensité.

Montant : 68.000€.

**56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET
RECHERCHE CONTRACTUELLE**

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont repris ici les objectifs relatifs à la Recherche Contractuelle & au Fonds National pour la Recherche Scientifique (programme 2, activité 3)

Ce programme comprend les rubriques suivantes :

- fonctionnement du service Recherche Contractuelle

Frais pour les experts en charge de l'évaluation et du suivi des projets de subsidies + fonctionnement général du service.

- Subsidies Recherche Contractuelle

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale, la santé des végétaux et le bien-être animal. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

- Subside FNRS

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale.

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 opgericht. 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.

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.

Compensatie ten bedrage van 1000 EUR afkomstig van B.A. 25.56.22.3440.02

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

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 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 1er 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.

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.

Compensation de 1000 EUR en provenance de l'A.B. 25.56.22.3450.02

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis
 Reis- en verblijfkosten

B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad
Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de route et de séjour.

A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	0	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	4	0	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De HGR heeft een wettelijke bepaling in de begrotingswet die hem toelaat om de prijs "Wetenschap en Volksgezondheid" toe te kennen

Deze prijs « Wetenschap en Volksgezondheid » wordt toegekend aan personen die hun doctoraatsthesis geschreven hebben voor een Belgische universiteit in de 3 jaren voorafgaand aan de uitreiking van de prijs. De prijs wordt openbaar aangekondigd en overhandigd aan de laureaat tijdens een zitting van het College van de HGR

Het Bureau van de Hoge Gezondheidsraad heeft beslist om in 2017 geen prijs toe te kennen. Er werd beslist om een tweejaarlijkse prijs van 2000 EUR te voorzien in plaats van een jaarlijkse prijs van 1000 EUR

Compensatie van 1 000 EUR naar A.B. 25.56.22.1211.01

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 en de ministeriële besluiten in verband met deze KB.

Bovendien, het audit rapport van de Rekenhof en gewijd aan wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, studieprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten, meer dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier, de hulp vragen van deskundigen die voorontwerpen kunnen analyseren, het werk van degenen die geselecteerd zijn (in het kader van begeleidende commissies) volgen, en de resultaten beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun invloed op de betrokken gebieden.

Description/Base légale/Base réglementaire

Le CSS a une disposition légale dans la loi budgétaire qui lui permet d'octroyer un prix « Sciences et Santé Publique ».

Ce prix « Science et Santé » est attribué à des personnes ayant défendu leur thèse de doctorat auprès d'une université belge au cours des 3 ans précédant l'année de la remise du prix. Le prix est publiquement annoncé et remis au lauréat lors d'une réunion du Collège du CSS

Le Bureau du Conseil supérieur de la santé a décidé de ne pas octroyer de prix en 2017, la décision générale est de faire un prix bisannuel de 2000 EUR plutôt que un prix annuel de 1000 EUR

Compensation 1 000 EUR vers A.B. 25.56.22.1211.01

56/23 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

L'octroi de subsides à la recherche dans les domaines de sécurité alimentaire, politique sanitaire et bien-être animal est subordonné aux conditions fixées par l'Arrêté royal du 30 novembre 2003 et les arrêtés ministériels qui en découlent.

Par ailleurs le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes et consacré au support scientifique de la politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

*B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Werkingskosten**A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	19	40	40	39	38	38	Liquidation
Vastleggingen	32	40	40	39	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Deskundigen benoemd door het Beoordelingscomité moeten meerdere keren worden ingeschakeld tijdens de follow-up van de projecten: vaak zijn er 2 evaluaties nodig om een project te evalueren voorafgaandelijk aan zijn goedkeuring, gevolgd door 1 tot 4 prestaties binnen een begeleidingscomité.

- Er dienen vergoedingen van €100 per geëvalueerd dossier te worden uitbetaald aan aangestelde deskundigen in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.
- Er dienen ook reis- en verblijfskosten, alsmede zitpenningen uitbetaald te worden aan de deskundigen en de leden van het Beoordelingscomité.
- Er wordt 1 symposium georganiseerd per jaar ; dit vergt vertaling, catering, zaalverhuur, en een geschenk voor de sprekers.

*B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen***Description/Base légale/Base réglementaire**

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- l'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Le recours aux experts désignés par le Comité d'évaluation devrait avoir lieu à plusieurs reprises au cours du suivi des projets: souvent, 2 expertises sont nécessaires pour évaluer le projet avant son approbation, suivi par 1 à 4 prestations au sein d'un comité d'accompagnement.

- Indemnités de 100 € par dossier examiné doivent être payés aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets
- Frais de parcours et de séjour, ainsi que jetons de présence doivent également être payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.
- 1 symposium est organisé par an et qui nécessite traduction, catering, location de salles, cadeaux aux conférenciers.

A.B. 25 56 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	8	9	9	9	9	9	Liquidation
Vastleggingen	8	9	9	9	9	9	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Algemene instructies reis - en verblijfskosten (basis : KB 24 december 1964 en KB 18 januari 1965).

Besluit kilometer contingent

Doel:

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

Vast bedrag voor persoonlijk internet abonnement en GSM kosten betaald elke maand, sinds juli 2013, door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.

Indicatoren :

Dagvergoeding bedragen: Koninklijk besluit van 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten
Kost km vergoeding: 0,3461€/Km. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Description/Base légale/Base réglementaire

Instructions générales sur les frais de parcours et de séjour (Base : AR du 24 décembre 1964 et AR du 18 janvier 1965).

Arrêté contingent kilométrique.

But :

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

Forfait pour l'abonnement internet personnel et les frais GSM payés chaque mois, depuis Juillet 2013, par le Service Central des Dépenses Fixes.

Indicateurs :

Frais de parcours: Arrêté Royal du 24/12/1964 instituant le paiement de frais de séjour attribués aux membres du personnel des services publics.

Contingent km: 0,3461€/Km. Ce montant est révisé chaque année via une circulaire qui paraît au Moniteur Belge.

A.B. 25 56 2 3 4130 01 – Transferts de revenus à des services administratifs avec autonomie comptable

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	730	931	912	894	876	876	Liquidation
Vastleggingen	800	944	925	907	888	888	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015 : Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- l'Arrêté royal du 18/11/2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- L'Arrêté ministériel du 2/12/2015 instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Opdracht/Doelstelling :

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op rond voedselveiligheid, diergezondheid, en gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheers maatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Bijdragen voor overige werkkosten van het onderwijs

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Contributions pour frais de fonctionnement divers de l'enseignement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	101	173	170	167	163	163	Liquidation
Vastleggingen	0	77	75	74	72	72	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A..

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen aan regionaal wetenschappelijk onderzoek

Description/Base légale/Base réglementaire

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques régionales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	77	792	776	760	745	745	Liquidation
Vastleggingen	0	944	925	907	888	888	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per

Description/Base légale/Base réglementaire

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédente.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La

instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek

répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des recherches scientifiques

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 977	1 937	1 898	1 860	1 823	1 823	Liquidation
Vastleggingen	0	1 893	1 855	1 818	1 782	1 782	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

Description/Base légale/Base réglementaire

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédentE.

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 674	2 652	2 599	2 547	2 496	2 496	Liquidation
Vastleggingen	2 674	2 664	2 599	2 547	2 496	2 496	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale (E.U.) dimensie vertonen.

Deze Jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van:

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden.
- Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
- De overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 7/11/1969 betreffende de wijze waarop subsidies, verleend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het fundamenteel geneeskundig onderzoek, verleend en verdeeld zullen worden.

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Description/Base légale/Base réglementaire

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale. D'où, cette subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non

heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de individuele onderzoekers en aan de andere kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië-Brussel.

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in één keer geliquideerd.

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 uptodate 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 opkomende ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's, inclusief deze uit het milieu.”

Aangewende middelen:

Om de opdracht te vervullen, is een managementplan opgesteld waarin, conform het KB van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de wetenschappelijke instellingen, de ondersteunende diensten (Budget & Beheerscontrole, Human Resources, ICT, Infrastructuur en Logistiek, Juridische dienst) worden geleid door een directeur van de ondersteunende dienst en de wetenschappelijke directies door operationele directeurs op de onderstaande gebieden:

- Expertise, dienstverlening en klantenrelaties
- Volksgezondheid en surveillance: permanente monitoring van de gezondheidstoestand door middel van de opvolging van gezondheids-indicatoren, de surveillance en de evaluatie van de risico's
- Overdraagbare en besmettelijke ziekten
- Voeding, Geneesmiddelen en Consumptiegoederen

De voorziene kredieten dienen om de behoeften van het WIV te dekken in afwachting van de opstart van het nieuwe instituut « Sciensano », voorzien in de loop van het jaar 2017.

orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La subvention annuelle est liquidée en une fois.

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 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. »

Moyens mis en oeuvre:

Pour garantir la mission, un management plan est rédigé, dans lequel, conformément à l'AR du 20 avril 1965, fixant le statut organique des établissements scientifiques, les services d'appui (Budget & contrôle de gestion, ressources humaines, l'ICT, l'infrastructure et la logistique, le service juridique) sont dirigés par un directeur du service d'appui et les directions scientifiques par des directeurs opérationnels dans les domaines suivants :

- 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 des risques
- Maladies transmissibles et infectieuses
- Alimentation, Médicaments et Produits de consommation

Les crédits prévus servent à couvrir les besoins de l'ISP en attendant le démarrage de la nouvelle institution « Sciensano » prévu dans le courant de l'année 2017.

56/31 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 3 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen (aan te passen)

56/31 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 3 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	8 867	9 083	2 270	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	8 867	9 083	2 270	0	0	0	Engagement

B.A. 25 56 3 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 56 3 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 090	2 133	533	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2 090	2 133	533	0	0	0	Engagement

56/32 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 3 2 1211 01 - Werkingskosten

56/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 3 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 147	3 240	820	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	3 233	3 233	811	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Opdracht/Doelstelling :**

Deze allocatie dekt de werkingskosten voor enerzijds de algemene directie en ondersteunende diensten P&O, ICT en Financiën & Beheerscontrole enerzijds en de werkingskosten voor de operationele directies 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

Description/Base légale/Base réglementaire**Mission/Objectif :**

Cette allocation couvre d'une part les frais de fonctionnement de la direction générale et des services d'appui comme P&O, ICT et Finance & Contrôle de Gestion et les frais de fonctionnement des départements opérationnels d'autre part.

Les frais de fonctionnement des services 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

Economaat
Onderhoudscontracten
Algemene werkingskosten

De werkingskosten voor de operationele directies zijn noodzakelijk om volgende wetenschappelijke programma's te realiseren:

Voedselpathogenen
Bacteriële ziekten
Virale ziekten
Mycologie & Aërobiologie
Immunologie
Chemische residuen & contaminanten
Consumentenveiligheid
Geneesmiddelen
Toxicologie
Gezondheidszorgonderzoek
Enquêtes, leefstijl en chronische aandoeningen
Infectieziekten in de algemene bevolking
Zorginfecties en antimicrobiële resistentie

Gezondheid en leefmilieu
Kankercentrum
Bioveiligheid en Biotechnologie
Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie
Dispatching en centrale keuken

B.A. 25 56 3 2 1211 04 - Werkingsuitgaven informatica

Economat
Les contrats d'entretien
Frais de fonctionnement généraux

Les frais de fonctionnement pour les directions opérationnelles sont nécessaires pour effectuer les programmes scientifiques suivants :

Pathogènes Alimentaires
Maladies Bactériennes
Maladies Virales
Mycologie & Aerobiologie
Immunologie
Résidus & contaminants toxiques
Sécurité du consommateur
Médicaments
Toxicologie
Soins de santé
Enquêtes, mode de vie et maladies chroniques
Maladies infectieuses dans la population générale
Infections liées aux soins de santé et antibiorésistance
Santé et environnement
Centre cancer
Biosécurité & Biotechnologie
Plateforme Biotechnologie & t Biologie moléculaire
Le centre de dispatching et la 'cuisine' centrale

A.B. 25 56 3 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	115	96	24	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	109	96	24	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Opdracht/Doelstelling :

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 benodigheden
Consultancy
Licenties wetenschappelijke applicaties
Onderhoud LIMS a applicatie
Herstellingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Mission/Objectif :

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

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in de loop van 2017

B.A. 25 56 3 2 1211 10 – Smals

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé pour le 01-01-2017

Réparations A.B. 25 56 3 2 1211 10 - Smals

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	288	286	71	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	288	286	71	0	0	0	Engagement

Krediet voor de betaling van :

ICT Director 140.000 €
2 Smals 144.000 €

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in de loop van 2017

B.A. 25 56 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Crédit nécessaire au paiement :

ICT Director 140.000 €
2 Smals 144.000 €

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé en 2017.

A.B. 25 56 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	15	12	3	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	15	12	3	0	0	0	Engagement

Het KM-contingent spreidt zich over de operationele directies en de ondersteunende dienst (chauffeurs).

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in 2017

B.A. 25 56 3 2 4130 01 – Toelagen verenigingen – organisaties publieke sector

Le contingent KM se répartit sur les directions Le contingent KM se répartit sur les directions opérationnelles et sur la direction d'appui (chauffeurs).

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé en 2017.

A.B. 25 56 3 2 4130 01 – Subsidies associations – organisations secteur public

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	146	154	38	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	130	154	38	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

BCH: het Biosafety Clearing-House (BCH) vormt de hoeksteen van het Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid, geratificeerd door België (BS van 27 april 2004). De dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van het WIV-ISP is in april 2004 aangeduid als nationaal focal point voor het BCH.

Description/Base légale/Base réglementaire

BCH : Le "Biosafety Clearing-House" (BCH) constitue la clé de voûte du Protocole de Cartagena sur la biosécurité, ratifié par la Belgique (MB du 27 avril 2004). Le Service de Biosécurité et Biotechnologie (SBB) du WIV-ISP a été désigné en avril 2004 point focal national pour le BCH.

CJD/Polio: de opvolging van de epidemiologie van ziekten (ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en poliomyelitis) waarvoor doorgedreven preventieve maatregelen zijn getroffen voor de uitroeiing ervan. Deze activiteit voldoet aan de Europese en internationale verplichtingen bepaald door:

- Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees parlement en de Europese Raad van 24 september 1998, waarbij een netwerk voor het epidemiologisch toezicht en voor de controle van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap is opgericht
- De capaciteit om gebeurtenissen in de volksgezondheid te melden in het kader van het internationaal gezondheidsreglement van de WGO
- De resoluties van de WGO -EUR/RC47/R4 en EUR/RC55/7- respectievelijk betrekking hebbend op de uitroeiing van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen.

B.A. 25 56 3 2 7200 01 - Bouw lokalen

CJD Polio : Le suivi de l'épidémiologie de maladies (Maladie de Creutzfeldt-Jakob, rougeole/rubéole et poliomyélite) pour lesquelles des mesures de prévention soutenues sont mises en place afin d'en obtenir l'élimination. Cette activité répond aux obligations européennes et internationales définies par :

- La Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté
- A la capacité de déclarer des événements de santé publique dans le cadre du règlement sanitaire international de l'OMS
- Aux résolutions de l'OMS – EUR/RC47/R4 et EUR/RC55/7 – ayant respectivement trait à l'éradication de la poliomyélite et à l'élimination de la rougeole..

A.B. 25 56 3 2 7200 01 - Construction locaux

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	103	18	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	102	102	18	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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 (platform chromatografie; samenbrengen personeel virologie en voedingsbacteriologie op één site, ..)
- Aanpassingswerken in kader van de reorganisatie in drie steundiensten
- Herstellingswerken en reinigingswerken
- Werken om hygiënische condities te herstellen
- Airconditionering

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in 2017.

B.A. 25 56 3 2 7422 01 – Patrimoniale uitgaven

Description/Base légale/Base réglementaire

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 (plateforme de chromatographie ; déménagement virologie et bactériologie sur un seul site, ...)
- Les travaux d'adaptation dans le cadre de la réorganisation dans 3 services de soutien
- Les travaux de dépannage et nettoyage
- Les travaux pour remettre les conditions hygiéniques
- Airconditioning

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé pour le 01-01-2017.

A.B. 25 56 3 2 7422 01 – Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	457	598	147	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	606	596	147	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Opdracht/Doelstelling :**

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

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in op 2017

B.A. 25 56 3 2 7422 04 - Investering informatica

Description/Base légale/Base réglementaire**Mission/Objectif :**

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

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé pour 2017

A.B. 25 56 3 2 7422 04 - Investissements informatiques

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	78	73	18	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	70	73	18	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Inzake veiligheid moet het WIV zorgen voor :

- correcte back-ups van databanken, registers en informatie beschikbaar binnen het WIV
- vertrouwelijke gegevens afschermen van derden
- de informaticasystemen beschermen tegen externe inbraak

De dienst ICT 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.)

Description/Base légale/Base réglementaire

En matière de la sécurité, le WIV-ISP doit assurer:

- les backups corrects des bases de données, des 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

Le service ICT gère 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.)

- 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

Een fusie project tussen WIV-ISP en CODA-CERVA is aan de gang en de opstart van het gefusioneerde Instituut Sciensano is voorzien in op 2017

56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

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. Het CODA is het Nationaal Referentie Laboratorium voor alle overdraagbare dierziekten, voor spoorelementen en mycotoxines in food en feed.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN DOOR HET PROGRAMMA:

Het CODA is het enige Belgische laboratorium met aangepaste infrastructuur om alle dierlijke pathogenen te kunnen manipuleren (diagnose, expertise, onderzoek), om de gezondheid van de Belgische veestapel te garanderen en om de veiligheid van de voedselketen te beschermen. Op deze manier kan het CODA ingrijpen bij de verspreiding van exotische en opduikende ziekten bij dieren waarvan een aantal een impact kunnen hebben op de volksgezondheid (bijv. Het influenzavirus), op onze export van dieren (een groot aantal ziekten) en op onze nationale economie (bijv. Mond- en Klauwzeer).

De voorziene kredieten dienen om de behoeften van CODA te dekken in afwachting van de opstart van het nieuwe instituut « Sciensano », voorzien in de loop van het jaar 2017.

- 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)

Un projet de fusion entre le WIV-ISP et le CODA-CERVA est en cours et le démarrage de l'institut fusionné Sciensano est programmé pour 2017.

56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

MISSIONS ASSIGNEES

Dans le cadre d'une agriculture durable et souhaitée par la société, le CODA-CERVA contribue, par sa recherche scientifique, son expertise et ses prestations de service, à une politique proactive dans les domaines de la sécurité de la production alimentaire, de la santé animale et de la santé publique aux niveaux fédéral et international. LE CODA-CERVA est le Laboratoire Nationale de Référence pour tous les maladies transmissibles chez les animaux, pour les éléments de trace et les mycotoxines dans l'alimentation humaine et animale

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROGRAMME :

Le CERVA est le seul laboratoire belge disposant d'une structure adéquate pour la manipulation de tous les pathogènes animaux (diagnostic, expertise, recherche), pour garantir la santé du bétail belge et pour assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. De cette manière, le CERVA peut intervenir en cas de propagation de maladies exotiques ou émergentes chez les animaux, dont un certain nombre peuvent avoir un impact sur la santé publique (par exemple le virus Influenza), sur notre exportation d'animaux (un grand nombre de maladies) et sur notre économie nationale (par exemple, la fièvre aphteuse)

Les crédits prévus servent à couvrir les besoins du CERVA en attendant le démarrage de la nouvelle institution « Sciensano » prévu dans le courant de l'année 2017.

56/41 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017
Vereffeningen	3 769	3 971	990
Vastleggingen	3 769	3 971	990

B.A. 25 56 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017
Vereffeningen	1 162	1 121	278
Vastleggingen	1 162	1 121	278

B.A. 25 56 4 1 4160 05 - Sociale actie

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017
Vereffeningen	22	22	6
Vastleggingen	22	22	6

56/41 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Liquidation	0	0	0	
Engagement	0	0	0	

A.B. 25 56 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Liquidation	0	0	0	
Engagement	0	0	0	

A.B. 25 56 4 1 4160 05 - Action sociale

	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Liquidation	0	0	0	
Engagement	0	0	0	

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van Coda aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De V.Z.W. Sociale Dienst verleent de Sociale actie aan 3.600 personeelsleden, waarvan er 105 deel uitmaken van CODA

Gender opmerking– categorie 3 (indien nodig):

CODA telt 105 werknemers, waarvan 56 mannelijke en 49 vrouwelijke werknemers.

Detail sociale actie : zie 25.40.01.4160.05

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif :

Contribution pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel du Cerva, destinée à l'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'A.S.B.L. Service social fait bénéficier 3.600 membres du personnel, dont 105 font partie du Cerva, de son action sociale.

Commentaire Genre – Categorie 3 (si nécessaire):

Le Cerva occupe 105 membres du personnel, dont 56 hommes et 49 femmes.

Détail action sociale: voir 25.40.01.4160.05

56/42 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 4 2 1211 01 - *Werkingskosten*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017
Vereffeningen	1 441	1 430	359
Vastleggingen	1 446	1 429	356

56/42 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 4 2 1211 01 - *Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 441	1 430	359	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	1 446	1 429	356	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Paraatheid om in te grijpen bij de verspreiding van exotische en opduikende ziekten bij dieren : expertise inzake diagnose, instellen van wachtdiensten 24u/7d, aangepaste infrastructuur conform de bioveiligheidsreglementering en activiteiten van stamping out.

Opdracht/Doelstelling :

Continuïteit van de activiteiten van het CODA garanderen.

Berekeningsmethode :

Vaste kosten (60%) bestaande uit kosten voor energie, onderhoud van de machines en installaties, accreditatie, audits, huur, volgens contract ; operationele kosten (40%) omvatten labomateriaal, vloeibaar gas (volgens contract) en zendingen voor de basis operationele functie

Resultaten van de vorige jaren :

Ca. 100% gebruik van het beschikbare budget

B.A. 25 56 4 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Préparation pour intervenir en cas de propagation de maladies exotiques et émergentes chez les animaux : expertise en matière de diagnostic, services de garde 24h/7j, infrastructure conforme aux règles de biosécurité et activités de stamping out.

Mission/Objectif :

Assurer la continuité des opérations du CERVA

Méthode de calcul :

Les frais fixes (60%) sont constitués de frais d'énergie, d'entretien des machines et installations, d'accréditation, d'audits, de location, suivant le contrat ; les frais opérationnels (40%) couvrent les frais de laboratoire, le gaz liquide (suivant le contrat) et les missions pour le fonctionnement de base.

Résultats des années précédentes:

Utilisation d'environ 100% du budget disponible

A.B. 25 56 4 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	80	75	19	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	80	73	18	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Uitgaven voor communicatie, netwerkverbindingen en huur datalijnen, ICT licenties en technische bijstand volgens contract

B.A. 25 56 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Les dépenses pour la communication, le réseau et la location des lignes de data, les licences ICT et support technique suivant le contrat.

A.B. 25 56 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	9	6	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	18	9	6	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verplaatsingskosten per werknemer per jaar

Volgens historisch verbruik aan kilometer- en dagvergoedingen + diverse kosten per persoon

*B.A. 25 56 4 2 7422 01 - Vermogensuitgaven***Description/Base légale/Base réglementaire**

Les frais de déplacement par travailleur par an

Utilisation historique par kilomètre, les indemnités journalières et les coûts divers par personne. A

A.B. 25 56 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	30	30	7	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	30	30	7	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De wetenschappelijke werking van het CODA vereist uitgaven voor de aanschaffing van vaak dure laboratoriumapparatuur – microscopen, centrifuges, PCR-apparatuur, massaspectrometers, gaschromatografen, toestellen voor atoomabsorptie, diepvriezers en frigo's, enz. Deze uitgaven zijn mede ingegeven voor het instandhouden van het kwaliteitssysteem vereist voor de accreditatie van de analyses volgens de Europese normen ISO 17025, 17043 en 15189. Kostprijzen op basis van historische gegevens of volgens prijsofferte

*B.A. 25 56 4 2 7422 04 – Investerings informatica***Description/Base légale/Base réglementaire**

Le fonctionnement scientifique du Cerva entraîne des dépenses pour l'acquisition d'appareillage de laboratoire souvent coûteux, tels que les microscopes, centrifugeuses, appareils PCR, spectromètres de masse, chromatographes, appareils pour l'absorption atomique, congélateurs et frigos, etc. Ces dépenses servent également au maintien du système de qualité nécessaire pour l'accréditation des analyses selon les normes européennes ISO 17025, 17043 et 15189. Coûts sur base de données historiques ou d'après des offres de prix.

A.B. 25 56 4 2 7422 04 – Investissements informatique

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	15	15	4	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	15	15	4	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Periodieke vervanging van desktop PC's, laptops, servers en printers. Uitbreiding van data storage systemen voor back-up en het onderhouden van databases. Kostprijzen op basis van historische gegevens of volgens prijsofferte

56/5 - SCIENSANO*B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano***Description/Base légale/Base réglementaire**

Remplacement périodique des PC, ordinateurs portables, servers et imprimantes. Elargissement des systèmes de sauvegarde des données pour le back-up et l'entretien des bases de données. Coûts sur base des données historiques et d'après les offres de prix

56/5 - SCIENSANO*A.B. 25 56 5 1 4140 01 – Dotation à Sciensano*

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	16 791	20 989	20 989	20 989	Liquidation
Vastleggingen	0	0	16 791	20 989	20 989	20 989	Engagement

De dotatie dient om de behoeften dan de instelling te dekken.

ORGANISATIE-AFDELING 57 - LASTEN VAN HET VERLEDEN

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze organisatieafdeling groepeerde al de kredieten ter delging van de lasten van het verleden.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Hier vinden we de kredieten voor de lasten van het verleden met betrekking tot de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang, zoals de subsidiëring van de door de Provincie Brabant uitgevoerde waterzuiveringswerken van het Zennebekken, de aanzuivering van de door de Staat voor 1 januari 1989 aangegane en vastgelegde contractuele verplichtingen in uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden

La dotation sert à couvrir les besoins de l'institution

DIVISION ORGANIQUE 57 - CHARGES DU PASSE

MISSIONS ASSIGNEES

Cette Division organique regroupe tous les crédits nécessaires pour apurer les charges du passé.

OBJECTIFS POURSUIVIS

On trouve ici les crédits pour les charges du passé concernant les grands travaux hydrauliques d'intérêt national comme l'octroi de subventions pour les travaux d'épuration des eaux du bassin de la Senne par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Financiering van de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang – volgens de speciale wet van 16 januari 1989 m.b.t. de financiering van de gemeenschappen en gewesten – in uitvoering van de speciale wet van 16 januari 1989 moeten de verschillende in uitvoering zijnde werken door de Staat gefinancierd worden tot uitputting van de bedragen vastgelegd voor 1 januari 1989.

Description/Base légale/Base réglementaire

Financement des grands travaux hydrauliques d'intérêt national - conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions. En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 les différents travaux en cours doivent être financés par l'Etat jusqu'à épuisement des montants engagés avant le 1er janvier 1989.

**ORGANISATIEAFDELING 59 -
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES-
MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

**DIVISION ORGANIQUE 59 -
AGENCE FEDERALE POUR LES MEDICAMENTS
ET LES PRODUITS DE SANTE**

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

(in duizendtallen euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	17 540	16 793	16 054	15 878	15 704	15 704	Liquidation
Vastleggingen	17 540	16 793	16 054	15 878	15 704	15 704	Engagement

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

ALGEMEEN

De begroting 2017 werd opgemaakt op basis van de resultaten van 2015 en houdt rekening met de budgetcontrole van 2016. Er werd eveneens rekening gehouden met de strategische beleidslijnen die door het management werden uitgezet binnen het kader van de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd. Immers, bovenop de vermindering van de dotatie met 12,177 miljoen EUR in 2015 en van 1,902 miljoen EUR in 2016 wordt in 2017 nogmaals een vermindering van 1,782 miljoen EUR op de dotatie opgelegd aan het FAVV.

Aan ontvangstenzijde wordt verder ingezet op het correct innen van de heffingen. De tarieven voor de heffingen en de retributies werden aangepast aan de index zoals voorzien in de wetgeving ter zake. Voor 2017 dient er rekening gehouden te worden met een verhoging van de tarieven met 1,0157%.

De personeelskosten blijven ruimschoots de belangrijkste uitgavenpost in 2017.

Bij de werkingsuitgaven blijven de meeste middelen gaan naar uitgaven voor de dierenartsen met opdracht en de opdrachten voor externe laboratoria.

De informaticakosten blijven, een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkingsuitgaven. Dit moet het Agentschap toelaten om zijn interne werking op het huidige niveau te behouden, de dienstverlening in het belang van de operatoren verder uit te bouwen en de principes van e-government toe te passen.

Ondanks de beperking van de middelen worden de inspanningen voor crisispreventie en -beheer verder gezet.

Er wordt eveneens ingezet op communicatie met de operatoren, inzonderheid om de certificatie van de autocontrole uit te breiden naar een maximum aantal ondernemingen, en met de consumenten om de smiley op de uitstalramen van de B to C gecertificeerde operatoren kenbaar te maken.

GENERALITES

Le budget 2017 a été établi sur base des résultats de 2015 et en tenant compte du contrôle budgétaire de 2016. Les lignes stratégiques fixées par le management de l'Agence ainsi que les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement ont également été prises en considération. En effet, en plus des diminutions de la dotation de l'AFSCA de 12,177 millions EUR pour 2015 et de 1,902 million EUR pour 2016, une nouvelle diminution de 1,782 million EUR en 2017 a été imposée à l'AFSCA sur sa dotation.

Du côté des recettes, les efforts consacrés à la perception correcte des contributions se poursuivent. Les tarifs pour les contributions et les rétributions sont adaptés à l'index comme le prévoit la législation en la matière. Pour 2017, une hausse des tarifs de 1,0157% doit être prise en compte.

Les frais de personnel demeurent le poste largement le plus important des dépenses en 2017.

Sur le plan des dépenses de fonctionnement, les postes principaux restent les dépenses pour les chargés de mission et les missions pour les laboratoires externes.

Les frais informatiques continuent de représenter une part importante des dépenses de fonctionnement. Ceci doit permettre à l'Agence de maintenir son fonctionnement interne au niveau actuel, de continuer à développer sa prestation de services au profit des opérateurs et d'intégrer les principes du e-government.

Malgré la limitation des moyens, les efforts en matière de prévention et de gestion de crise sont poursuivis.

D'autres efforts sont également consacrés à la communication avec les opérateurs, notamment en vue d'étendre la certification de l'autocontrôle à un maximum d'entreprises, et avec les consommateurs pour faire connaître le smiley qui orne la vitrine des opérateurs B to C certifiés.

Gezien het toenemend economisch belang van export is het openen (en open houden) van markten een belangrijke opdracht. Om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag en hiervoor een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen, werd het project FOEDX.BE uitgewerkt. Dit project richt zich op de versterking van de centrale diensten die betrokken zijn bij het ondersteunen van het behoud en uitbreiden van export naar derde landen door het FAVV.

In 2017 zal er verder ingezet worden op de begeleiding van de kleine operatoren. Om deze begeleiding zo efficiënt mogelijk in te zetten, zal deze dan ook:

- a) duidelijk omschreven zijn
- b) gericht zijn op specifieke doelgroepen
- c) voornamelijk gericht op collectieve aanpak
- d) en complementair zijn aan bestaande initiatieven op verschillende beleidsniveau's.

De activiteiten van het Agentschap worden in detail besproken in het jaarverslag. De jaarverslagen en het business plan 2015-2017 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.
- 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 : 79 725 202 EUR

Heffingen : 27 500 000 EUR

De heffingen zijn bestemd voor de gedeeltelijke financiering van controleopdrachten die niet specifiek aan één bepaalde operator

Vu l'importance économique croissante des exportations, l'ouverture de marchés (et de maintien de marchés existants) est une mission importante. Afin de pouvoir offrir une réponse à la demande croissante et de pouvoir garantir une prestation de services efficace à cette fin, le projet FOEDX.BE a été développé. Ce projet est axé sur le renforcement des services centraux impliqués dans le soutien au maintien et à l'élargissement des exportations vers les pays tiers par l'AFSCA.

En 2017, l'accompagnement des petits opérateurs se poursuivra. Afin que cet encadrement soit mis en place le plus efficacement possible, il sera dès lors :

- a) clairement défini
- b) axé sur des groupes cibles spécifiques
- c) principalement axé sur une approche collective
- d) et sera complémentaire à des initiatives existantes à différents niveaux stratégiques

Les activités de l'Agence sont commentées en détail dans le rapport annuel d'activités. Les rapports d'activités et le business plan 2015-2017 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 ;
- d'autres recettes telles que le cofinancement de l'UE pour certains programmes dans le domaine de la santé animale, le produit des amendes administratives, des recettes venant d'analyses effectuées pour des tiers dans les laboratoires de l'AFSCA et de petites recettes diverses.

Chapitre 41 : Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire.
Montant estimé : 79 725 202 EUR

Contributions : 27 500 000 EUR

Les contributions sont destinées au financement partiel des missions de contrôle qui ne peuvent pas être spécifiquement facturées à un opérateur donné (par

doorgerekend kunnen worden (bijvoorbeeld monitoringprogramma's op bepaalde contaminanten).

De tarieven voor de heffingen worden jaarlijks aangepast aan de index.

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, wordt een bonus van 75% op het bedrag van hun heffing toegekend aan operatoren die over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken.

Voor de operatoren binnen de sectoren horeca en detailhandel die enkel dienen geregistreerd te zijn (cafés, B&B's, ...), wordt een forfaitair bedrag toegepast, zonder mogelijkheid tot bonus. Zij houden immers een lager risico in voor de voedselveiligheid en vereisen geen certificatie. Daarenboven genieten de meesten 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 openstaande vorderingen minder dan 2% van de heffingen uit.

Retributies : 39 119 202 EUR

De reële kosten voor prestaties geleverd door het FAVV worden doorgerekend aan de individuele operatoren. De tarieven voor de retributies worden jaarlijks aangepast aan de index. Deze retributies worden aangerekend voor de volgende activiteiten: keuringen van vlees vleesproducten in slachthuizen en uitsnijderijen en controles in de grensinspectieposten, controles en inspecties op aanvraag, hercontroles na vaststelling van inbreuken, opsporen van residuen en afleveren van certificaten.

Om de economische leefbaarheid van de zeer kleine bedrijven niet te hypothekeren (vb. kleine slachthuizen) worden de retributies voor deze laatste evenwel geplafonneerd zonder dat dit het 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 openstaande vorderingen minder dan 1% van de retributies uit. Voor de raming van de ontvangsten 2017 werd uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

exemple programmes de monitoring axés sur certains contaminants).

Les tarifs pour les contributions sont annuellement adaptés à l'index.

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 bonus de 75% sur le montant de la contribution est attribué aux opérateurs qui disposent d'un système d'autocontrôle certifié.

Pour les opérateurs des secteurs de l'horeca et du commerce de détail qui doivent uniquement être enregistrés (cafés, B&B, ...), un montant forfaitaire est appliqué sans possibilité de bonus. En effet, ils présentent un risque plus faible au niveau de la sécurité alimentaire et ne requièrent pas de certification. De plus, 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 ouvertes cumulées s'élèvent à moins de 2% des contributions.

Rétributions : 39 119 202 EUR

Les coûts réels des prestations fournies par l'AFSCA sont imputés aux opérateurs individuels. Les tarifs pour les rétributions sont annuellement adaptés à l'index. Ces rétributions sont facturées pour les activités telles que l'expertise des viandes et produits de viande dans les abattoirs et les ateliers de découpe, les contrôles dans les postes d'inspection frontaliers, les contrôles et inspections sur demande, les recontrôles après la constatation d'infractions, la recherche de résidus et la délivrance de certificats.

Afin de ne pas hypothéquer la viabilité économique des très petites entreprises (par ex. petits abattoirs), les rétributions pour ces dernières sont plafonnées sans toutefois que cela ne compromette l'équilibre budgétaire ni que cela ne soit en contradiction avec le Règlement (CE) n° 882/2004.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées s'élèvent à moins de 1% des rétributions. Pour l'estimation des recettes de 2017, on est parti d'une politique inchangée.

Cofinanciering door de EU : 368 000 EUR

Deze inkomsten zijn het resultaat van de cofinanciering door Europese Commissie van programma's voor dierziektebestrijding die door het Agentschap werden toegepast. Deze ontvangsten worden ingeschreven in het budget van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd, met andere woorden in het jaar van de werkelijke ontvangst.

Andere inkomsten : 12 738 000 EUR

Onder andere inkomsten worden verstaan de administratieve boetes, de verdubbelingen en verhogingen van de heffingen en retributies, 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, diverse toevallige inkomsten en vanaf 2016 de recuperatie van personeelskredieten en bijhorende overheadkosten van de fondsen ter compensatie van de vermindering van de dotatie FAVV voor hetzelfde bedrag.

**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 : 24 868 000 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.

Cofinancement de l'UE : 368 000 EUR

Ces revenus proviennent du cofinancement, par la Commission Européenne, des programmes de lutte contre les maladies des animaux appliqués par l'Agence.

Ces recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes ont été exécutés, c'est-à-dire dans l'année de la recette réelle.

Autres revenus : 12 738 000 EUR

Par autres revenus, on entend les amendes administratives, les doubléments et majorations des contributions et rétributions, 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, les recettes diverses et à partir de 2016 la récupération de crédits de personnel et de frais généraux du personnel y afférents des fonds en compensation de la diminution de la dotation de l'AFSCA du même montant.

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 : 24 868 000 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.

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 9 682 000 EUR.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten* worden de ontvangsten geraamd op 61 000 EUR. Gezien het vastgestelde plafond voor de reserves van het plantenfonds bereikt is, zullen de verplichte bijdragen voor 2017 niet opgevraagd worden.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten* worden de ontvangsten geraamd op 15 125 000 EUR.

Hoofdstuk 44: Financiële patrimoniumontvangsten
Geraamd bedrag : 500 000 EUR

Art. 442.010 : Leasing : 500 000 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 : 86 321 977 EUR

Art. 450.010 : Dotatie : 86 321 977 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder sectie 25, BA 54.51.41.40.01.

Bij het bepalen van de hoogte van de dotatie werd rekening gehouden met de besparing die aan de ION's werden opgelegd door de regering en die voor het FAVV 1 782 139 EUR bedraagt. De dotatie van het FAVV voor 2017 wordt ook verminderd met 1 407 373 EUR overeenkomend met de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten voor het personeel van de FOD VVVL werkzaam op de fondsen. Het FAVV recupereert van de fondsen het equivalente krediet via de andere inkomsten. Indien nodig wordt jaarlijks dit bedrag aangepast tijdens de begrotingsopmaak of tijdens de begrotingscontrole.

L'Agence n'intervient que comme exécuteur 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 9 682 000 EUR.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux*, les recettes sont estimées à 61 000 EUR. Vu que le plafond fixé pour les réserves du fonds des végétaux est atteint, aucune cotisation obligatoire pour 2017 ne sera demandée.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux*, les recettes sont estimées à 15 125 000 EUR.

Chapitre 44 : Recettes financières patrimoniales
Montant estimé : 500 000 EUR

Art. 442.010 : Leasing : 500 000 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 estimé : 86 321 977 EUR

Art. 450.010 : Dotation : 86 321 977 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 54.51.41.40.01.

Lors du calcul de la dotation, il a été tenu compte des économies qui ont été imposées aux OIP par le gouvernement et qui pour l'AFSCA s'élèvent à 1 782 139 EUR. La dotation de l'AFSCA pour 2017 est aussi diminuée de 1 407 373 EUR correspondant aux crédits de personnel et frais généraux y afférents liés au personnel du SPF SPSCAE travaillant pour les fonds. L'AFSCA récupère des fonds le crédit équivalent via les autres recettes. Au besoin, ce montant est adapté chaque année lors de l'établissement du budget ou du contrôle budgétaire.

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 : Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden.
Geraamd bedrag : 95 939 559 EUR

Art. 511 : Vergoedingen aan de personeelsleden : 90 805 210 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: 67 767 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 : 5 066 582 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 met controles op het terrein.

Daarnaast ontvangt het FAVV regelmatig buitenlandse delegaties die zich een beeld wensen te vormen over werkmethoden van het agentschap. Andere delegaties voornamelijk uit derde landen waarmee de Belgische ondernemingen de handelsrelaties wensen te verstevigen worden ook regelmatig door het Agentschap ontvangen. Daarenboven stuurt het FAVV zijn medewerkers regelmatig naar het buitenland om deel te nemen aan vergaderingen van Europese organen en overlegcomités alsook naar congressen en vergaderingen van internationale instanties ("Codex alimentarius", OIE, EPPO ...) en onderhoudt het een netwerk van nuttige contacten.

DEPENSES

Chapitre 51 : Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme.
Montant estimé : 95 939 559 EUR

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 90 805 210 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 : 67 767 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 : 5 066 582 EUR

La majeure partie de ce crédit est destinée à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des collaborateurs de l'Agence chargés de contrôles sur le terrain.

En outre, l'AFSCA reçoit régulièrement des délégations étrangères qui souhaitent être informées sur les méthodes de travail de l'Agence. D'autres délégations, principalement des pays tiers avec qui les entreprises belges souhaitent renforcer les relations commerciales, sont régulièrement reçues par l'Agence. De plus, l'AFSCA envoie régulièrement des collaborateurs à l'étranger pour participer à des réunions d'organes et comités de concertation européens ainsi qu'à des congrès et réunions d'instances internationales (Codex alimentarius, OIE, OEPP...) et elle entretient un réseau de contacts utiles.

Hoofdstuk 52 : Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering.

Geraamd bedrag : 63 472 810 EUR

Art. 521 : Lokalen en materiaal : 11 666 724 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.

Informaticakredieten :

Dit artikel voorziet in de nodige kredieten voor de ontwikkeling, de ondersteuning en het evolutief of correctief onderhoud (hardware, oplossingen, software en diensten) van de informaticasystemen van het Agentschap. Het Agentschap zal in 2017 verder investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de bestaande, geïntegreerde informaticasystemen. De prioriteiten vloeien voort uit het business plan van het FAVV en uit de operationele doelstellingen van de verschillende DG's die door het directiecomité zijn vastgelegd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de operatoren en de administratieve verplichtingen maximaal te vereenvoudigen, moet in 2017 aandacht worden besteed aan de volgende projecten :

- Het nieuwe hostingscontract voor Sanitel dat ingaat vanaf februari 2017
- De verdere re-engineering van onze Foodweb portaalsite voor operatoren met de geïntegreerde aangifte
- De BECERT-applicatie voor de aflevering van exportcertificaten is in productie. Deze zal in 2017 verder worden uitgebreid met nieuwe certificaten

Andere kosten:

Naast de twee hierboven vermelde belangrijke onderdelen zitten in dit artikel ook nog volgende uitgaven vervat: de aankoop van controlemateriaal, beschermkledij voor controlediensten en labo's, het onderhoud van het materiaal en de voertuigen alsook de verzekeringen die door het FAVV werden afgesloten.

Chapitre 52 : Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens non susceptibles d'être inventoriés.

Montant estimé : 63 472 810 EUR

Art. 521 : Locaux et matériel : 11 666 724 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.

Crédits informatiques :

Cet article prévoit les crédits nécessaires au développement, au support et à la maintenance évolutive ou corrective (matériel, solutions, logiciels et services) des systèmes informatiques de l'Agence. L'Agence continuera en 2017 à investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités au sein des systèmes informatiques intégrés existants. Les priorités seront définies en accord avec le business plan de l'AFSCA et avec les objectifs opérationnels des différentes DG, qui sont fixés par le comité de direction.

Afin de répondre au mieux aux attentes des opérateurs et de simplifier au maximum les contraintes administratives, en 2017 les projets suivants seront à prendre en considération :

- Le nouveau contrat d'hébergement de Sanitel, qui prendra cours en février 2017
- La poursuite du re-engineering de notre portail Foodweb pour les opérateurs avec la déclaration intégrée
- L'application BECERT pour la délivrance de certificats d'exportation est entrée en phase de production. En 2017, elle sera encore étendue à de nouveaux certificats

Autres frais :

Outre les deux sous-articles importants susmentionnés, cet article comporte encore les dépenses suivantes : l'achat de matériel de contrôle, de vêtements de protection pour les services de contrôle et les labos, l'entretien du matériel et des véhicules ainsi que les assurances qui ont été souscrites par l'AFSCA.

Art. 522 : Kantoorkosten : 3 028 934 EUR

Het betreft de kredieten voor de courante kantoorkosten zoals telefoon, gsm, fax, kantoomateriaal en frankering van briefwisseling.

Art. 523 : Publicaties en communicatie : 1 231 118 EUR

De externe communicatie van het FAVV omvat twee grote luiken: de communicatie naar de consumenten (preventie- en informatiecampaagnes, promotiemateriaal...) en de communicatie naar sectoren en bedrijven (opleidingen, begeleiding, publicatie van didactisch materiaal, deelname aan beurzen en manifestaties, publicatie van informatiemateriaal zoals brochures, jaarverslag, film...). Deze beide luiken zijn toegelicht in het businessplan van het FAVV.

Het agentschap blijft investeren in het informeren van de consumenten en het informeren en opleiden en begeleiden van de operatoren. Om de invoering van autocontrolesystemen aan te moedigen werd als brug tussen de bedrijfswereld en de consument in 2007 het concept van de FAVV-smiley ingevoerd (dit project wordt over meerdere jaren gespreid en verder gezet), en is het FAVV in 2013 gestart met het in eigen beheer nemen van de autocontroleleidsen 'business to consumer' alsook het vertalen, drukken en ter beschikking stellen aan de sectoren. De voorlichtingscel zet haar activiteiten verder en wordt uitgebreid met een begeleidingscel. Hun rol bestaat er in om de operatoren te helpen bij het interpreteren en toepassen van de wetgeving inzake voedselveiligheid en te begeleiden bij het toepassen van de wetgeving. In dit kader organiseert zij o.a. gratis opleidingen en begeleidingssessies voor de kleine operatoren.

Art. 524 : Betwistingen : 297 267 EUR

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, kosten voor gerechtelijke expertises en intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid.

Art. 525 : Financiële lasten : 20 940 EUR

Hieronder vallen voornamelijk de intresten op leasingkredieten voor laboratoriumtoestellen en de verwijlntresten.

Art. 522 : Frais de bureau : 3 028 934 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 : 1 231 118 EUR

La communication externe de l'AFSCA comprend deux grands volets : la communication aux consommateurs (campagnes de prévention, d'information, matériel promotionnel...) et la communication aux secteurs et établissements (formations, accompagnement, publication de matériel didactique, participation à des foires et salons, publication de matériel d'information tel que brochures, rapport d'activités, films...). Ces deux volets sont repris dans le business plan de l'AFSCA.

L'agence continue à investir dans l'information des consommateurs et dans l'information et la formation des opérateurs. Pour promouvoir la mise en place de systèmes d'autocontrôle, l'AFSCA a introduit en 2007 le concept du smiley-AFSCA qui constitue un lien entre le monde des établissements et le consommateur (sa mise en place et son extension s'étalent sur plusieurs années), et en 2013, l'AFSCA a repris à son propre compte la gestion des guides d'autocontrôle 'business to consumer' ainsi que leur traduction, leur impression et leur mise à disposition des secteurs. La cellule de vulgarisation poursuit ses activités et a été agrandie avec une cellule d'accompagnement. Leur rôle est d'aider les opérateurs à interpréter et à appliquer la réglementation en matière de sécurité alimentaire et à les accompagner dans l'application de la réglementation. Dans ce cadre, ils interviennent entre autres dans l'organisation de formations gratuites et de sessions d'accompagnement pour les petits opérateurs.

Art. 524 : Contentieux : 297 267 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 : 20 940 EUR

Relèvent principalement de cet article les intérêts sur crédits de leasing pour les appareils de laboratoire et les intérêts de retard.

*Art. 526 : Andere prestaties door derden:
45 078 811 EUR*

Kosten voor externe laboratoria :

Dit artikel betreft o.a. de kosten verbonden aan de analyses verricht in externe laboratoria. Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria: naast de vijf eigen laboratoria, betreft het een netwerk van ongeveer vijftig externe door het FAVV erkende laboratoria en een netwerk van referentielaboratoria die als 'centre of excellence' fungeren.

Het CODA (het Centrum voor Onderzoek in 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.

De verbonden voor dierziektenbestrijding (DGZ/ARSIA) blijven een belangrijke partner van het FAVV. Er werd van de verlenging van de overeenkomst met deze verbonden in 2016 gebruik gemaakt om de taken die aan hen toevertrouwd worden te rationaliseren.

Dierenartsen met opdracht :

Een groot gedeelte van het voorziene krediet gaat naar uitgaven in het kader van de contracten met zelfstandige dienstverleners, dierenartsen of andere, die in opdracht van het agentschap keuringen uitvoeren en controles verrichten in slachthuizen, uitsnijderijen en vlees- of visverwerkende bedrijven. Zij zijn ook betrokken bij de certificering voor 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 : 2 149 016 EUR

Onder dit artikel zijn de kredieten ondergebracht voor maatregelen in het kader van de preventie en het beheer van incidenten. Het Agentschap heeft diverse investeringen voorzien om crisissen beter gewapend aan te pakken, onder meer: het aankopen van vaccins die moeten toelaten om zoveel mogelijk massale afslachting van dieren te vermijden door alternatieve strategieën te gebruiken gebaseerd op vaccinatie; het opzetten van "stand-by" contracten met externe leveranciers voor het doden van dieren en het leveren van crisismateriaal, die een sneller ingrijpen na het vaststellen van een incident moeten mogelijk maken; het investeren in de uitbouw van meldkamersystemen en lokale crisiscellen en het deelnemen aan simulatieoefeningen.

*Art. 526 : Autres prestations par des tiers :
45 078 811 EUR*

Les frais pour les laboratoires externes :

Cet article comprend entre autres les frais liés aux analyses exécutées dans des laboratoires externes. L'AFSCA dispose d'un réseau performant de laboratoires : outre cinq laboratoires propres, il s'agit d'un réseau d'environ cinquante laboratoires externes agréés par l'AFSCA, ainsi qu'un réseau de laboratoires de référence en tant que 'centres d'excellence'.

Le CERVA (Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques) soutient l'Agence tant par son action en tant que laboratoire national de référence que par sa coopération avec le service de prévention et de gestion de crise pour les maladies animales.

Les fédérations de lutte contre les maladies des animaux (DGZ/ARSIA) demeurent un partenaire important de l'AFSCA. En 2016, la prolongation de la convention avec ces fédérations a été l'occasion d'une rationalisation des tâches qui leur sont confiées.

Chargés de mission :

Une grande partie du crédit prévu va aux dépenses réalisées dans le cadre des contrats avec les prestataires indépendants, vétérinaires ou autres, qui effectuent pour le compte de l'Agence des expertises et des contrôles dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les entreprises de transformation de la viande ou du poisson. Ils interviennent aussi pour la certification à l'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 : 2 149 016 EUR

Ont été placés sous cet article les crédits pour les mesures prises dans le cadre de la prévention et la gestion d'incidents. L'Agence a prévu des investissements qui lui permettent d'être mieux armée pour faire face aux crises, entre autres : l'achat de vaccins qui doivent permettre d'éviter au maximum les mises à mort massives d'animaux en se basant sur des stratégies alternatives telles que la vaccination; l'élaboration de contrats en « stand by » avec des firmes extérieures pour la mise à mort d'animaux et la fourniture de matériel de crise qui permettent une intervention plus rapide après l'apparition d'un incident; l'investissement dans l'élaboration de systèmes de surveillance et de cellules de crise locales et la participation à des exercices de simulation.

De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven voor de bewaking van opnieuw opduikende ziekten, epizoötische dierziekten, exotische dierziekten en zoönotische ziekten zoals vogelgriep, Q-koorts, blauwtong, West Nile koorts, Lumpy Skin Disease, Mond- en klauwzeer en brucellose.

Daarenboven worden hier ook de nodige kredieten voorzien voor de uitvoering van het Business Plan, voor externe audits met het oog op het behoud van het kwaliteitssysteem ISO 9001 voor de organisatie, van ISO 17020 voor de inspectiediensten, van ISO 17025 voor de laboratoria alsook voor de kosten van het auditcomité en de uitbouw van het intern controlesysteem.

De tevredenheidsenquêtes, de uitgaven verbonden aan de interne audit en de studies met een beperkte reikwijdte vallen hier ook onder.

**Hoofdstuk 53 : Betalingen aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht.
Geraamd bedrag : 3 733 716 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 : Oninbare 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 : 24 868 000 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.

Les crédits nécessaires ont été inscrits pour la surveillance de maladies réémergentes, épizootiques, exotiques et zoonotiques telles que la grippe aviaire, la fièvre Q, la fièvre catarrhale du mouton (langue bleue), la fièvre du Nil occidental, Lumpy Skin Disease, fièvre aphteuse et la brucellose.

En plus sont prévus ici les crédits nécessaires à l'implémentation du Business Plan, aux audits externes en vue du maintien du système de qualité ISO 9001 pour l'organisation, de l'ISO 17020 pour les services d'inspection, de l'ISO 17025 pour les laboratoires ainsi que les frais liés au Comité d'audit et l'élaboration du système de contrôle interne.

Les enquêtes de satisfaction, les dépenses liées à l'audit interne et les études à portée limitée relèvent aussi de cet article.

**Chapitre 53 : Paiements à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire.
Montant estimé : 3 733 716 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 : Créances irrécouvrables. 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 : 24 868 000 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 Begrotingsfonds voor de Grondstoffen : 9 682 000 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: 61 000 EUR

Het grootste gedeelte van deze uitgave is bestemd voor personeelskosten.

Art. 542 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten : 15 125 000 EUR

Het grootste gedeelte van deze uitgaven is bestemd voor betaling van analyses, betaling van vaccin, financiering van programma's in diverse sectoren en uitbetaling van vergoedingsdossiers.

**Hoofdstuk 55 : Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen.
Geraamd bedrag : 3 070 842 EUR**

Art. 550 : Aankoop van patrimoniale goederen : 3 070 842 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om meubilair, controlemateriaal en laboratoriumtoestellen te vernieuwen. Tevens blijven verdere en nieuwe investeringen op informaticavlak noodzakelijk : de systematische vernieuwing van de desktops en laptops, de "upgrades" van de besturingssystemen, de aankoop van performante servers.

**Hoofdstuk 56 : Betalingen aan derden ingevolge financiële operaties.
Geraamd bedrag : 330 080 EUR**

Leasingschulden : 330 080 EUR

Het betreft de kapitaalsaflossingen voor de leasing van laboratoriumtoestellen.

Art. 540 Fonds budgétaire des Matières premières : 9 682 000 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: 61 000 EUR

La plus grande partie de cette dépense est affectée aux frais de personnel.

Art. 542 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : 15 125 000 EUR

La plus grande partie de ces dépenses est affectée au paiement des analyses, paiement du coût du vaccin, financement des programmes des divers secteurs et clôture des dossiers d'indemnisation.

**Chapitre 55 : Paiements à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux.
Montant estimé : 3 070 842 EUR**

Art. 550 : Achat de biens patrimoniaux : 3 070 842 EUR

Sont imputées sur ce crédit les dépenses pour le renouvellement du mobilier, du matériel de contrôle et des appareils de laboratoire. En outre, de nouveaux investissements restent nécessaires au niveau informatique : le renouvellement systématique des desktops et pc-portables, les versions d'adaptation des systèmes d'exploitation, l'achat de serveurs performants.

**Chapitre 56 : Paiements à des tiers suite à des opérations financières.
Montant estimé : 330 080 EUR**

Dettes de leasing : 330 080 EUR

Il s'agit du remboursement de capital pour le leasing d'appareils de laboratoire.

**Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten**

INKOMSTEN

HOOFDSTUK 41

***Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de
statutaire opdracht***
Geraamd bedrag: 51 196 016 EUR

Heffingen: 19 936 453 EUR

Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van het geheel der opdrachten.

Het betreft ondermeer heffingen lastens firma's en apothekers in functie van het aantal verkochte verpakkingen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen.

De inkomsten van de bijdrage op de omzet van medische hulpmiddelen ten voordele van het FAGG, komen overeen met de begrotingsraming bij de begrotingscontrole 2016. Zoals aangekondigd verdwijnen de heffingen op de omzet van medische hulpmiddelen, die door het FAGG ten behoeve van het RIZIV worden geïnd, volledig in 2017.

Er dient te worden opgemerkt dat de jaarlijkse heffing, die oorspronkelijk werd ingevoerd om een deel van de uitgaven in het kader van de geneesmiddelenbewaking te dekken, een belangrijke rol blijft spelen in de begroting van ontvangsten. Deze bijdrage blijft voor een deel bestemd voor de dekking van verbeteringsprojecten zoals "Early Phase Development" of de "Nieuwe Geneesmiddelencommissie". Het bedrag van de "annual fee" vastgelegd in de wet, zal niet worden gewijzigd in 2017 (behalve de index).

Deze 2 heffingen ("medische hulpmiddelen" en "annual fee") zullen vanaf 2016 echter een variabel aspect hebben. Dit variabele aspect maakt het mogelijk om het evenwicht van de begroting van het FAGG te behouden.

In 2016 ontstaat er een transfer uit het RIZIV voor het dekken van de kosten van het FAGG voortvloeiend uit het Toekomstpact geneesmiddelen. In 2017 zullen de inkomsten stijgen om de teams van het FAGG te versterken.

In 2017 wordt de bepaling van de wet "bioplatform", die toestaat om de financiële reserves van het FAGG te benutten, niet langer in de begroting van 2017 opgenomen. Het totale bedrag van de inkomsten wordt verlaagd met € 2.242.000 (bedrag voorkomend in artikel 34 van de wet van 30 juli 2013 "houdende diverse bepalingen"). Dit heeft geen invloed op het mechanisme van de wet vooruitziend op hogere inkomsten/uitgaven dan in de begroting bepaald, na goedkeuring door de Minister van Begroting.

**Agence fédérale des Médicaments
et des Produits de santé**

RECETTES

CHAPITRE 41

***Produits résultants de l'exercice de la mission
statutaire***
Montant estimé: 51 196 016 EUR

Contributions : 19 936 453 EUR

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

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.

Les recettes de la cotisation sur le chiffre d'affaires « dispositifs médicaux » au profit de l'AFMPS correspondent au budget prévu lors du contrôle budgétaire 2016. Comme annoncé, les contributions sur le chiffre d'affaires « dispositifs médicaux » perçues par l'AFMPS au profit de l'INAMI disparaissent complètement en 2017.

Notons que la disposition « annual fee » créée, à l'origine, pour couvrir une partie des dépenses de pharmacovigilance, continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Cette contribution garde une partie destinée à couvrir des dépenses de projets d'amélioration comme l' « Early Phase Development » ou encore la « nouvelle Commission Médicaments ». Le montant de l' « annual fee » fixé dans la loi ne sera pas modifié en 2017 (sauf l'index).

Cependant, ces 2 contributions (« dispositifs médicaux » et « annual fee ») se revêtent, dès 2016, d'un aspect variable. Cet aspect variable permet de maintenir l'équilibre du budget de l'AFMPS.

En 2016, apparaît un transfert de l'INAMI pour couverture des coûts AFMPS suite au Plan d'avenir médicaments. En 2017, la recette augmentera afin de renforcer les équipes AFMPS.

En 2017, la disposition de la loi « plateforme-bio » permettant d'utiliser les réserves financières de l'AFMPS n'est plus reprise au budget 2017. Le montant global des recettes est diminué de 2.242.000 € (montant figurant à l'article 34 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des dispositions diverses »). Ceci n'impacte pas le mécanisme de la loi prévoyant des recettes / dépenses supérieures au budget, après approbation du Ministre du Budget.

Retributies: 26 296 800 EUR

Deze raming van de bijdragen houdt rekening met de toepassing van het automatische indexeringsmechanisme.

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 van medicijnen 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", "unmet medical needs", enz.

Op verzoek van de stakeholders uit de privésector, worden de inkomsten van het Agentschap aangepast teneinde beter aan te sluiten bij het principe van "fee-for-service". Zo zal een retributie (direct fee) worden ingevoerd voor dossiers van "Risk Minimisation Activities"; hetgeen automatisch het gewicht van de dekking van de activiteiten rond geneesmiddelenbewaking binnen de jaarlijkse heffing zal doen dalen. Eenzelfde logica wordt verder gevolgd, aangezien de kostprijs van dossiers betreffende fase I klinische proeven verhoogd zal worden om een deel van de kosten van het project "Early Phase Development" te dekken. Hetzelfde geldt voor de "Good Clinical Practice" inspecties die betalend zullen blijven en ook gedeeltelijk de projectkosten zullen kunnen dekken. Met hetzelfde objectief voor ogen wordt ook een accreditatie voor de experimenteringscentra ingevoerd.

EU-inkomsten: 4 962 763 EUR

De EU-inkomsten bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap. Sedert 2015 omvatten deze ook de financiering voor de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

HOOFDSTUK 42
Financiële opbrengsten
Geraamd bedrag: 17 676 EUR

Art. 421-010: Financiële opbrengsten: 17 676 EUR

Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na plaatsing bij het Agentschap van de Schuld. Het bedrag is sterk gedaald gezien de zeer lage rentevoeten.

Rétributions: 26 296 800 EUR

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

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 », « unmet medical needs », etc.

Suite à une demande des stakeholders du secteur privé, les recettes de l'Agence se modifient afin de mieux s'aligner avec un principe de fee for services. C'est ainsi qu'une rétribution (direct fee) pour les dossiers de « Risk Minimisation Activities » va être mise en place ce qui va automatiquement faire diminuer le poids dans l'annual fee de la couverture des activités de pharmacovigilance. Une même logique continue à être suivie, puisque le coût des dossiers d'expérimentations cliniques phase I va être augmenté afin de couvrir une partie des coûts du projet « Early Phase Development ». De même les inspections « Good Clinical Practice » continueront à être payantes et pourront aussi partiellement couvrir des frais du projet. Une certification pour les centres d'expérimentation est aussi créée dans le même objectif.

Recettes EU: 4 962 763 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi depuis 2015 les financements pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

CHAPITRE 42
Produits financiers
Montant estimé : 17 676 EUR

Art. 421-010 : Produits financiers : 17 676 EUR

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant a fortement diminué car les taux d'intérêts sont très bas.

HOOFDSTUK 43
Diverse opbrengsten
Geraamd bedrag: 0 EUR

Art. 430-010: 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). Op verzoek van de begrotingsautoriteiten, rekening houdend met het feit dat deze bepaling nooit werd gebruikt, werd deze in 2016 op nul gebracht. Er worden dan ook geen inkomsten opgenomen in de begroting 2017.

HOOFDSTUK 45
Tussenkomen van de Staat
Toegekend bedrag: 22 053 578 EUR

Art. 450-010: Dotatie: 16 053 578 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Eenzijds werd de dotatie verlaagd ten opzichte van de begrotingscontrole 2016 teneinde gedeeltelijk rekening te houden met een daling van de uitgaven inherent aan de subsidie voor de NAT-tests (om overeen te komen met het verwezenlijkte van de subsidie van 2014), een besparing van 2% (instructies conclaaf 2014) evenals de overdracht van de plasmacoördinatie naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Anderzijds werd de dotatie verhoogd om rekening te houden met de indexerings (2% op het personeel en 1,5% op de werkingskosten), de verhoging van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van statutaire personeelsleden (van 36 naar 38%) en de overdracht van het RIZIV met betrekking tot de financiering van het Toekomstpact geneesmiddelen.

Herinnering: Bij de oorspronkelijke begroting 2016 werd de dotatie verminderd met € 43.000 voor de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst door de Staat, en met € 23.942 bij de begrotingscontrole 2016, bedrag dat overeenkomt met het aandeel van het Agentschap in de financiering van het project Persopoint.

Art. 450-030: Gebruik van de reserves overschot rekening: 6 000 000 EUR.

Dit bedrag omvat de raming, voor 2017, van de benutting die zou kunnen worden gedaan van de bepaling opgenomen in artikel 13 §5 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting van het FAGG. Het doel is om het mechanisme zichtbaar te maken dat zal toelaten om de firma's het bedrag van de "niet-verschuldigde" inkomsten voor het jaar 2017 "terug te betalen", vermits de inkomsten geen enkele op 31 december daadwerkelijk verrichte uitgave dekken.

CHAPITRE 43
Recettes diverses
Montant estimé : 0 EUR

Art. 430-010 : 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). A la demande des autorités budgétaires, au vu du fait que cette disposition n'a jamais été utilisée, elle a été mise à zéro en 2016. Aucune recette n'est donc inscrite au budget 2017.

CHAPITRE 45
Interventions de l'Etat
Montant alloué : 22 053 578 EUR

Art. 450-010 : Dotation : 16 053 578 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

D'une part, la dotation a été diminuée par rapport au contrôle budgétaire 2016 afin de tenir compte partiellement d'une diminution des dépenses inhérentes au subsidie couvrant les tests NAT (pour correspondre au réalisé du subsidie 2014), d'une économie de 2% (instructions conclaaf 2014) ainsi que du transfert de la coordination plasma vers le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

D'autre part, la dotation a été augmentée afin de tenir compte de l'indexation (de 2% sur le personnel et de 1,5% sur les frais de fonctionnement), de l'augmentation de la cotisation patronale des pensions du personnel statutaire (passant de 36 à 38%) et du transfert de l'INAMI concernant le financement du pacte d'avenir médicament.

Rappel : La dotation avait été diminuée de 43.000 € lors du budget initial 2016 pour la création d'un service commun d'audit interne par l'Etat, et de 23.942 € lors du contrôle budgétaire 2016 correspondant à la participation de l'Agence au financement du projet Persopoint.

Art. 450-030 : Usage des réserves surplus comptes : 6 000 000 EUR.

Ce montant reprend l'estimation, pour 2017, de l'usage qui pourrait être fait de la disposition reprise à l'article 13 §5 de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'AFMPS. Le but est de visualiser le mécanisme permettant de « rembourser » aux firmes le montant des recettes « non dues » pour l'année 2017 puisque les recettes ne couvrent aucune dépense effectivement réalisée au 31 décembre.

Art. 450-040: 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. 450-050: Aandeel provisioneel krediet personeel

Art. 450-040 : 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. 450-050 : Apport de la provision interdépartementale personnel

UITGAVEN

HOOFDSTUK 51

Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling

Geraamd bedrag: 38 834 912 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.

Er wordt aan herinnerd dat de begroting van het Agentschap in 2016 werd vereenvoudigd. Talrijke artikelen werden immers gegroepeerd per ESR-code. Dit, in een geest van vereenvoudiging, waarbij de herverdelingen van kredieten sterk worden verminderd ten voordele van een meer doorgedreven analytische boekhouding die echter ook administratief minder beperkt is. Het doel is om gemakkelijker de kost van elke activiteit te bepalen in plaats van zich te concentreren op een kostenraming op basis van hun aard.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden:
37 911 180 EUR

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

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%), de pensioenbijdrage voor statutaire personeelsleden werd verhoogd (van 36% naar 38%) en een volume-effect werd toegepast na de inkomstenstijging (effect gebaseerd op het gerealiseerde van 2015). Er werden ook een aantal

DEPENSES

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme **Montant estimé : 38 834 912 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 des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

Rappelons que le budget de l'Agence a été simplifié en 2016. En effet, de nombreux articles ont été regroupés par code SEC. Ceci s'inscrit dans un esprit de simplification où les redistributions de crédits seront fortement diminuées et ce au profit d'une comptabilité analytique plus poussée mais aussi moins restreinte administrativement. L'objectif étant de définir plus facilement le coût de chacune des activités au lieu de se focaliser sur une estimation des coûts selon leur nature.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel:
37 911 180 EUR

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

Les crédits de personnel ont été indexés (2%), la cotisation pension du personnel statutaire a augmenté (de 36% à 38%) et un effet volume a été appliqué suite à l'augmentation des recettes (effet basé sur le réalisé 2015).

verlagingen doorgevoerd, deze betreffen de 2%-besparing (instructies conclaaf 2014), de overdracht van de plasmacoördinatie naar de FOD Volksgezondheid. De volume-effecten in combinatie met de herschatting van de inkomsten leidden tot een globale nieuwe raming van € 756.000. Bij de bilaterale vergadering van de oorspronkelijke begrotingsopmaak 2017 werd dat bedrag verlaagd met de personeelskosten gezien de vertraging opgelopen door Selor in de rekrutering. Deze kredieten werden overgedragen in uitgaven onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise" (€ 470.000). Ondanks deze dalingen zijn de personeelskredieten echter globaal gestegen tegenover de begrotingscontrole 2016.

Art. 512: Vergoedingen en kosten: 783 638 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de lasten voor de bedrijfsrevisor, de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz. Er werd een reeks begrotingsneutrale ingrepen uitgevoerd op de uitgavenbegroting (ofwel op basis van de vorige herverdelingen, ofwel op basis van het gerealiseerde van 2015). De stijging in dit artikel betreft vooral de verzekeringen.

Art. 512-5 : Honoraria en kosten: 140 094 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen CDVU, vertaaldiensten, enz. Er werd een reeks begrotingsneutrale ingrepen uitgevoerd op de uitgavenbegroting (ofwel op basis van de vorige herverdelingen, ofwel op basis van het gerealiseerde van 2015). De stijging in dit artikel betreft de kosten voor personeelsbeheer.

HOOFDSTUK 52

Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie
Geraamd bedrag: 33 951 175 EUR

Art. 521: Lokalen, materiaal en kantoor kosten: 1 207 948 EUR

Deze uitgaven betreffen de uitgaven die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking, inclusief telefoon, documentatie, onderhoud, enz. Het bedrag van dit artikel wordt verlaagd in vergelijking met de begrotingscontrole 2016 ten voordele van de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise") om het team van het FAGG te versterken.

Herinnering: Bij de begrotingscontrole wordt de dotatie verlaagd met 23.942 EUR, bedrag dat overeenkomt met het aandeel van het Agentschap in de financiering van het project Persopoint.

Certaines diminutions ont également été effectuées et concernent l'économie de 2% (instructions conclave 2014), le transfert de la coordination plasma au SPF Santé publique. Les effets volumes combinés aux réestimations des recettes amenaient à une réestimation globale de 756.000 €. Lors de la bilatérale du budget initial 2017, ce montant a été diminué des frais de personnel étant donné le retard de Selor dans le recrutement. Ces crédits ont été transférés en dépenses à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestations » (470.000 €).

Cependant, malgré ces diminutions, les crédits de personnel ont globalement augmenté par rapport au contrôle budgétaire 2016.

Art. 512 : Indemnités et frais: 783 638 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise, la formation professionnelle, le service social etc. Une série d'opérations neutres budgétairement ont été apportées au budget des dépenses (soit sur base des redistributions précédentes, soit sur base du réalisé 2015). L'augmentation effectuée sur cet article concerne essentiellement les assurances.

Art. 512-5 : Honoraires et frais: 140 094 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations du SCDF, traductions, etc.. Une série d'opérations neutres budgétairement ont été apportées au budget des dépenses (soit sur base des redistributions précédentes, soit sur base du réalisé 2015). L'augmentation effectuée sur cet article concerne les frais de gestion du personnel.

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 : 33 951 175 EUR

Art. 521 : Locaux, frais de matériel et de bureau: 1 207 948 EUR

Ces dépenses concernent les dépenses des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Y compris téléphone, documentation, entretien, etc. Le montant du présent article est diminué par rapport au contrôle budgétaire 2016 en faveur de la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestations ») afin de renforcer l'équipe AFMPS.

Rappel: Lors du contrôle budgétaire la dotation est diminuée de 23.942 EUR correspondant à la participation de l'Agence au financement du projet Persopoint.

Art. 521-4: Lokalen, materiaal en kantoor kosten (lasten): 472 991 EUR

Huurlasten, onderhoudskosten zoals betaald, namelijk, aan de Regie der Gebouwen.

Art. 521-5 : Lokalen, materiaal en kantoor kosten (leasing): 100 211 EUR

Leasing en huurkosten: voertuigen, bureau materieel, ... Het bedrag van dit artikel wordt verlaagd in vergelijking met de begrotingscontrole 2016 ten voordele van de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise") om het team van het FAGG te versterken.

Art. 522: Werkingskosten ICT: 6 138 691 EUR

Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn. Dit artikel wordt verhoogd om een interne IT-ontwikkeling mogelijk te maken, en voor de financiering van IT-projecten die extern worden uitgevoerd.

Art. 523: Kosten van alle aarde, verbeteringsacties : 1 305 753 EUR

Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met onze verbeteringsacties: versterking inspectie, early phase development, unmet need, enz. Het bedrag van dit artikel wordt verlaagd in vergelijking met de begrotingscontrole 2016 ten voordele van de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise") om het team van het FAGG te versterken. Er werd een reeks begrotingsneutrale ingrepen uitgevoerd op de uitgavenbegroting (ofwel op basis van de vorige herverdelingen, ofwel op basis van het gerealiseerde van 2015). De verlaging in dit artikel betreft R&D en "unmet need".

Art. 523-1: Kosten van alle aarde in verband met PMH: 1 155 158 EUR

Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met de verbetering project Plan Medische Hulpmiddelen. Het bedrag van dit artikel wordt verlaagd in vergelijking met de begrotingscontrole 2016 ten voordele van de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise") om het team van het FAGG te versterken. Er werd een reeks begrotingsneutrale ingrepen uitgevoerd op de uitgavenbegroting (ofwel op basis van de vorige herverdelingen, ofwel op basis van het gerealiseerde van 2015). De verlaging in dit artikel heeft betrekking op het Plan Medische Hulpmiddelen.

Art. 521-4 : Locaux, frais de matériel et de bureau (charges) : 472 991 EUR

Charges locatives, frais d'entretien tels que versés, principalement, à la Régie des Bâtiments.

Art. 521-5 : Locaux, frais de matériel et de bureau (leasing) : 100 211 EUR

Leasing et location : véhicules, matériels de bureau, ... Le montant du présent article est diminué par rapport au contrôle budgétaire 2016 en faveur de la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestation ») afin de renforcer l'équipe AFMPS.

Art. 522 : Frais de fonctionnement ICT : 6 138 691 EUR

A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence. Cet article est augmenté afin de permettre un développement informatique interne mais également pour financer des projets informatiques réalisés à l'extérieur.

Art. 523 : Frais de toute nature, actions d'amélioration : 1 305 753 EUR

Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec nos actions d'amélioration : renforcement inspection, early phase development, unmet need, etc. Le montant du présent article est diminué par rapport au contrôle budgétaire 2016 en faveur de la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestation ») afin de renforcer l'équipe AFMPS. Une série d'opérations neutres budgétairement ont été apportées au budget des dépenses (soit sur base des redistributions précédentes, soit sur base du réalisé 2015). La diminution effectuée sur cet article concerne R&D et unmet need.

Art. 523-1 : Frais de toute nature en relation avec le PDM : 1 155 158 EUR

Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec le projet d'amélioration Plan Dispositifs Médicaux. Le montant du présent article est diminué par rapport au contrôle budgétaire 2016 en faveur de la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestation ») afin de renforcer l'équipe AFMPS. Une série d'opérations neutres budgétairement ont été apportées au budget des dépenses (soit sur base des redistributions précédentes, soit sur base du réalisé 2015). La diminution effectuée sur cet article concerne le Plan Dispositifs Médicaux.

Art. 523-2: Kosten van alle aarde in verband met "mobile health": 1 EUR

Dit begrotingsartikel werd opgemaakt naar aanleiding van de begrotingscontrole 2016 om de betalingen van de kosten verbonden met dit initiatief mogelijk te maken. Echter zal het bedrag dat op de begroting van de uitgaven wordt ingeschreven, symbolisch 1 EUR bedragen. In de loop van het jaar zal dit uitgavenartikel worden aangevuld met andere onvoldoende bestede kredieten (via herverdelingen).

M.b.t. de financiering zal het "6 miljoen"-mechanisme (cf. hoofdstuk 45) voor de dekking hiervan zorgen.

Art. 524: Betwistingen

Zeven artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524-010, omvat de kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 158 981 EUR

De overige, te beginnen bij artikel 524-020, bevatten intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid die voortaan in de interdepartementale provisie opgenomen worden. De boeking in de artikelen 524-020 tot 524-030 is afhankelijk van wie de betalingen ontvangt (firma's, vzw's, huishoudens, enz.).

Art. 525-2 : Belastingen en taksen: 32 319 EUR
Belastingen, taksen, BTW enz.

Art. 526: Aankoop van prestaties en expertise:
7 030 992 EUR

Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten, vergoedingen van gedetacheerde deskundigen, dossierevaluaties,... bij openbare instellingen of privéfirma's die het FAGG in staat stellen zijn taken uit te voeren. Dit artikel wordt verhoogd in vergelijking met de begrotingscontrole 2016 ten voordele van de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (vermeld onder artikel 526 "Aankoop van prestaties en expertise") om het team van het FAGG te versterken in het kader van het Toekomstpact geneesmiddelen. De enveloppe werd eveneens verhoogd met € 470.000 (bilaterale beslissing) ter financiering van de aankoop van deskundigheid voor diverse projecten. Bovendien werd het artikel geïndexeerd (1,5% voor werkingskosten).

Art. 527-1: Transfer en subsidie (opdrachten toevertrouwd aan derden) : 2 989 400 EUR

Kredieten bestemd voor het dekken van de vergoedingen aan derden (Farmaka, BCFI, ...) na toekenning van een opdracht van het FAGG aan laatstgenoemden.

Art. 527-2 : Transfer en subsidie (wettelijke en reglementsbepalingen) : 6 108 137 EUR

Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het FAGG aan derden als gevolg van diverse wettelijke

Art. 523-2 : Frais de toute nature en relation avec « mobile health »: 1 EUR

Cet article budgétaire a été créé à l'occasion du contrôle budgétaire 2016 afin de permettre les paiements des frais inhérents à cette initiative. Toutefois, le montant inscrit au budget des dépenses sera symboliquement de 1 EUR. En cours d'année, cet article de dépense sera augmenté par d'autres crédits insuffisamment utilisés (via des redistributions).

Au niveau du financement, c'est le mécanisme « 6 millions » (c.f. chapitre 45) qui en assurera la couverture.

Art. 524 : Contentieux

Sept 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. 158 981 EUR

Les autres, commençant par l'article 524-020, reprennent des intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'Etat, qui sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale. L'imputation aux articles 524-020 à 524-030 dépendant de qui reçoit les montants versés (entreprises, asbl, ménages, etc.).

Art. 525-2 : Impôts et taxes : 32 319 EUR
Impôts, taxes, TVA etc.

Art. 526 : Achats d'expertise et de prestation :
7 030 992 EUR

Crédits notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès d'institutions publiques ou de firmes privées permettant à l'Afmps d'exercer ses missions. Cet article est augmenté en faveur de la convention liant l'AFMPS avec l'Institut de Santé Publique (reprise à l'article 526 « Achats d'expertise et de prestation ») afin de renforcer l'équipe AFMPS dans le cadre du Pacte d'avenir des médicaments. L'enveloppe a également été augmentée de 470.000 € (décision bilatérale) afin de financer l'achat d'expertise pour divers projets. De plus, l'article a été indexé (1,5% pour les frais de fonctionnement).

Art. 527-1 : Transferts et subsides (missions confiées à des tiers) : 2 989 400 EUR

Crédits destinés à couvrir les indemnisations aux tiers (Farmaka, CBIP, ...) suite à un transfert de mission de l'Afmps vers ces derniers.

Art. 527-2 : Transferts et subsides (dispositions légales et réglementaires) : 6 108 137 EUR

Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers suite à diverses dispositions légales : versement

bepalingen: betaling ethische comités, betalingen Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek, enz. De kredieten voorzien bij de begrotingscontrole 2016 werden geïndexeerd (1,5% voor werkingskosten).

Art. 527-350 : Transfer en subsidie (financiering NAT test): 7 250 593 EUR

Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het FAGG aan derden om hun kosten aan "NAT-tests" te dekken. Zijn ook inbegrepen, terugnemingen van provisies voor de niet-verwezenlijkte kosten van vorige jaren. De kredieten voorzien bij de begrotingscontrole 2016 voor "NAT-tests" werden verlaagd tot het gerealiseerde van de subsidie 2014 (beslissing genomen tijdens de bilaterale vergadering van de initiële begrotingsopmaak 2017).

Art. 528: Verschillende projecten gefinancierd door het "buffer" mechanisme van art. 34 van de wet van 30 juli 2013: 0 EUR

Dit artikel is bestemd om de uitgaven gefinancierd door het nieuwe mechanisme, de zogenaamde "buffer", te dekken. Bij de bilaterale vergadering van de initiële begrotingsopmaak 2017 werd dit begrotingsartikel, overeenkomstig de wettelijke bepaling, op nul gezet.

Herinnering: Deze bepaling maakt het voor het Agentschap mogelijk om extra uitgaven te doen t.o.v. zijn begroting.

Art. 528-5: Transfers binnen de perimeter : 0 EUR

Hier vindt men de overdracht van de verschillende inkomsten geïnd door het FAGG voor rekening van het RIZIV. De begroting 2016 voorzag nog de saldi van het jaar 2015. Dit mechanisme zal in 2017 uitdoven.

HOOFDSTUK 55

Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 481 182 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 481 182 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 personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

comités d'éthique, versements au Service de Contrôle du Médicament, etc. Les crédits prévus au contrôle budgétaire 2016 ont été indexés (1,5% pour les frais de fonctionnement).

Art. 527-350 : Transferts et subsides (financement tests NAT) : 7 250 593 EUR

Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers afin de couvrir leurs frais en « tests NAT ». Sont aussi incluses les reprises de provisions pour les frais d'années antérieures non réalisés. Les crédits prévus au contrôle budgétaire 2016 pour les « Tests-NAT » ont été diminués pour atteindre le réalisé du subsidie 2014 (décision prise lors de la bilatérale du budget initial 2017).

Art. 528 : Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013: 0 EUR

Cet article est destiné à couvrir les dépenses financées par le nouveau mécanisme dit « buffer ». Lors de la bilatérale du budget initial 2017, conformément à la disposition légale, cet article budgétaire a été mis à 0.

Rappel : Cette disposition permet à l'Agence des dépenses supplémentaires par rapport à son budget.

Art. 528-5 : Transferts au sein du périmètre : 0 EUR

C'est à ce niveau que l'on retrouve le transfert des différentes recettes perçues par l'AFMPS pour l'INAMI. Le budget 2016 prévoyait encore les soldes de l'année 2015. Ce mécanisme s'éteint en 2017.

CHAPITRE 55

Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé : 481 182 EUR

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 481 182 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.