

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

14 novembre 2022

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES**  
pour l'année budgétaire 2023

**\* 00. SPF SANTÉ PUBLIQUE,  
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT**

**Voir:**

Doc 55 **2933/ (2022/2023):**

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

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

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

14 november 2022

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING**  
voor het begrotingsjaar 2023

**\* 00. FOD VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU**

**Zie:**

Doc 55 **2933/ (2022/2023):**

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

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

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

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

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

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

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

**01/0 – POLITIQUE ET STRATEGIE**

**01/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 280  | 257  | 244  | 244  | 244  | 244  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 280  | 257  | 244  | 244  | 244  | 244  | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Traitement, charges patronales etc,... de la Ministre

**Méthode de calcul :**

Prise en compte de la décision du conclave du 18 octobre 2022 concernant le budget 2023, à savoir une diminution de 8% du traitement du ministre

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 580 | 1 743 | 1 762 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 580 | 1 743 | 1 762 | 1 743 | 1 743 | 1 743 | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Les rémunérations et allocations des membres des organes de gestion (à l'exception du personnel détaché autres que les SPF).

**Méthode de calcul :**

Basé sur les besoins réels.

**Justification de cette dépense :**

Les rémunérations et indemnités contiennent :

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

**01/0 – BELEID EN MISSIE**

**01/01 - BESTAANSMIDDELEN**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Salaris, werkgeverslasten etc. van de minister

**Berekeningsmethode :**

Rekening houdend met de beslissing van het conclaaf van 18 oktober 2022 over de begroting 2023, met betrekking tot een vermindering met 8% van de wedde van de minister

*B.A. 25 01 01 1100 02 – Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen*

**Opdracht/Doelstelling :**

Bezoldiging en vergoedingen van de leden van het beleidsorgaan (exclusief gedetacheerd personeel anders dan FOD)

**Berekeningsmethode :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

**Verantwoording van deze uitgave :**

De bezoldigingen en vergoedingen houden in :

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

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 106  | 456  | 469  | 464  | 464  | 464  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 106  | 456  | 469  | 464  | 464  | 464  | Vereffeningen           |

#### **Mission/Objetif :**

Rémunération barémiques , promotions, augmentations barémiques, charges directes ou indirectes reliées à la rémunérations d'experts  
Les rémunérations et allocations des experts.

#### **Méthode de calcul :**

Basé sur les besoins réels.

#### **Justification de cette dépense :**

Afin de compenser les crédits sur l'AB 02, un bulletin de redistribution a été fait de l'AB 25 01 0 1 1100 06 vers l'AB 25 01 01 1100 02 afin de couvrir les frais de rémunérations de cette AB.  
Les crédits de l'AB 25 01 0 1 1100 06 restent indispensable pour la redistribution vers l'AB 250101110002 comme jusqu'à présent, aucun de nos conseillers en 2022 n'est actuellement répertorié en tant qu'expert

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

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

Schaalvergoeding, promoties, schaal-verhogingen, directe of indirecte kosten gerelateerd aan de beloning van experts  
Bezoldiging en vergoedingen van deskundigen.

#### **Berekeningsmethode :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften.

#### **Verantwoording van deze uitgave :**

Ter compensatie van de kredieten voor AB 02 is een herverdeling uitgevoerd van AB 25 01 0 1 1100 06 naar AB 25 01 01 1100 02 ter dekking van de vergoedingskosten voor deze AB.  
De kredieten van AB 25 01 0 1 1100 06 blijven onontbeerlijk voor de herverdeling naar AB 250101110002, aangezien tot dusver geen van onze adviseurs in 2022 op de lijst van deskundigen staat

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 12   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 18   | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | Vereffeningen           |

#### **Mission/Objetif :**

Le crédit est destiné à des dépenses informatiques pour l'achat de petits consommables et logiciels informatiques.

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

Het krediet is bestemd voor informatica-uitgaven voor de aankoop van kleine verbruiksgoederen en software.

**Méthode de calcul :**

Basé sur les besoins réels

**Justification de cette dépense :**

Nous avons acheté des licences Microsofts et autres outils informatiques. En consommable, ce sont essentiellement des tonner d'imprimantes que nous avons achetés.

**Résultats des années précédentes :**

Les crédits initiaux ont été revu à la hausse car les 7 000 euros étaient insuffisants pour la suite d'installation du Cabinet

25 01 01 1211 19 - *Frais de fonctionnement*

**Berekeningsmethode :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

**Verantwoording van deze uitgave :**

Wij hebben Microsofts licenties en andere computerhulpmiddelen gekocht. In verbruiksgoederen kochten we vooral printertoner.

**Resultaten van de vorige jaren :**

De oorspronkelijke kredieten werden verhoogd omdat de 7 000 euro ontoereikend waren voor de verdere installatie van het kabinet.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 218  | 299  | 299  | 296  | 296  | 296  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 206  | 299  | 299  | 296  | 296  | 296  | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Le crédit demandé comprend les dépenses suivantes :

- Fournitures de bureau, entretien des locaux, timbres,... ;
- déplacements, missions à l'étranger ;
- frais divers,... ;
- photocopieurs, fax ;
- téléphonie ;
- presse et communication ;
- leasing voitures ;
- frais d'entretien ;
- carburant ;
- formation, coaching ;
- avis juridiques, consultance externe ;
- catering.

**Méthode de calcul :**

Basé sur les besoins réels

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Het aangevraagde krediet bevat volgende uitgaven:

- Bureaubenodigdheden, onderhoud lokalen, postzegels,... ;
- verplaatsingen, buitenlandse zendingen ;
- diverse kosten,... ;
- kopieerapparaten, fax ;
- telefonie ;
- pers en communicatie ;
- leasing wagens ;
- onderhoudskosten ;
- brandstof ;
- opleidingen, coaching ;
- juridische adviezen, externe consultancy ;
- catering.

**Berekeningsmethode :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 260  | 191  | 196  | 194  | 194  | 194  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 238  | 191  | 196  | 194  | 194  | 194  | Vereffeningen           |

Remboursement des traitements du personnel détachés d'administrations différentes que le niveau fédéral; c'est à dire, les administrations régionales, communales, communautés, etc...)

Vergoeding van de salarissen van het gedetacheerde personeel van andere dan federale overheidsdiensten, d.w.z. gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten, gemeenschappen, enz.)

**Méthode de calcul :**

Basé sur les besoins réels

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

**Berekeningsmethode :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 3    | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 3    | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen           |

Le crédit est destiné à l'achat de mobilier et de matériel de bureau.

Het krediet is bestemd voor de aankoop van meubilair en van bureaumateriaal

**Justification de cette dépense :**

Basé sur des besoins réels

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 41   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 56   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen           |

les crédits sont destinés aux investissements de matériel informatique

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

**Justification de cette dépense :**

Basé sur des besoins réels

**Verantwoording van deze uitgave :**

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

**DIVISION ORGANIQUE 21 - ORGANES DE GESTION**

**ORGANISATIEAFDELING 21. - BEHEERSORGANEN**

**21/0 – SERVICES DU PRESIDENT**

**21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER**

Objectifs poursuivis :

Nagestreefde doelstellingen :

Le Président organise, coordonne et veille à la stratégie générale du SP, quant à ses missions et au bon fonctionnement de l'organisation, notamment la mise en œuvre du plan stratégique et du budget.

De Voorzitter organiseert, coördineert en waakt over de algemene strategie van de FOD ivm haar opdrachten en de correcte werking van de organisatie, waaronder de uitvoering van het strategische plan en van de begroting.

Moyens mis en œuvre :

Aangewende middelen :

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

De diensten van de Voorzitter (DVZ) bestaan uit 4 ploegen :

Office:

Office :

Cette équipe est responsable du support à la gestion générale et quotidienne de l'organisation et du support au Comité de direction, aux activités journalières du Président et à ses activités dans le cadre du Collège des Présidents et du Comité de Management (organe de concertation réunissant les fonctionnaires dirigeants du SPF, de l'INAMI et de l'AFMPS).

Dit team staat in voor de ondersteuning aan de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie en ondersteunt het directiecomité, de dagelijkse activiteiten van de voorzitter en zijn activiteiten in het kader van het college van voorzitters en het managementcomité (overlegorgaan tussen de hoofdbambtenaren van de FOD, het RIZIV en het FAGG).

Strategy :

Cette équipe est en charge de la coordination de la stratégie en matière de maîtrise de l'organisation, dont la rédaction et le suivi du plan stratégique et des plans opérationnels, le contrôle interne, la gestion des risques, la gestion de projets et de processus. Elle joue également le rôle de Business Project Manager pour les projets transversaux et appuie les propositions d'innovation transversale. Elle est également en charge de la réalisation des obligations réglementaires en matière de sécurité de l'information et de RGPD. Elle est également en charge de la coordination de la participation du SPF aux politiques transversales du Gouvernement fédéral (développement durable, inégalités, gender mainstreaming, etc.).

1W1H:

Cette équipe est en charge de la coordination de la stratégie One World one Health ainsi que de la coordination d'une stratégie de recherche. Elle appuie les projets transversaux liant les différents piliers de la santé et est en charge également de la coordination du programme AMR.

Prévention :

Cette équipe se compose du Service interne de Prévention et Protection au travail (SIPP) et réalise les missions légales en matière de Bien-être au travail (Loi du 4 août 1996), à savoir au niveau de la sécurité, l'hygiène, l'ergonomie, les risques psychosociaux, et la santé. Le conseiller en prévention-sécurité, le conseiller en prévention aspects psychosociaux en en font partie.

**21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 779  | 418  | 299  | 299  | 299  | 299  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 930  | 418  | 299  | 299  | 299  | 299  | Vereffeningen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

Ce crédit permet :

- au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat. Le crédit est également utilisé pour financer certaines missions et plans d'amélioration (procédures, structures, stratégie, etc ...).
- de couvrir les frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires) ainsi que divers frais dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...).

Strategy :

Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie van de strategie op het gebied van organisatiebeheersing, waaronder het opstellen en opvolgen van het strategisch plan en de operationele plannen, het interne controle, de risico-, project- en procesmanagement. Ze vervult ook de rol van Business Project Manager voor transversale projecten en ondersteunt transversale innovatievoorstellen. Ze is ook verantwoordelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen op het gebied van informatieveiligheid en GDPR. Ze is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de deelname van de FOD aan het transversale beleid van de federale regering (duurzame ontwikkeling, ongelijkheden, gendermainstreaming, enz.).

1W1H:

Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie van de One World one Health-strategie, de coördinatie van een onderzoeksstrategie, ondersteunt transversale projecten die de verschillende gezondheidsspijlers met elkaar verbinden en is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het AMR-programma.

Preventie:

Dit team bestaat uit de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (SIPP) en vervult de wettelijke opdrachten op het gebied van Welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996), namelijk op het gebied van veiligheid, hygiëne, ergonomie, psychosociale risico's, eng gezondheid. De preventie-veiligheidsadviseur, de preventieadviseur psychosociale aspecten maken er deel van uit

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

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Krediet wordt gebruikt :

- door de Voorzitter van het directiecomité om zijn taken te vervullen, de werking van zijn secretariaat te verzekeren. Het krediet wordt ook gebruikt voor financiering van bepaalde missies en verbeterplannen (procedures, structuren, strategie, etc ...)
- voor kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).

- la contribution obligatoire à Empreva (service commun de prévention de certains services publics fédéraux).

#### Mission/Objectif :

Les services du Président sont en charge des missions suivantes :

- le support direct au Président et au Comité de Direction ;
- la coordination de la stratégie en matière de maîtrise de l'organisation, dont la rédaction et le suivi du plan stratégique et des plans opérationnels, le contrôle interne, la gestion des risques, la gestion de projets et de processus,
- la coordination de la stratégie One World one Health ainsi que la coordination d'une stratégie de recherche et de la participation du SPF aux politiques transversales du Gouvernement fédéral (développement durable, inégalités, gender mainstreaming, etc.) ;
- le support aux thèmes et projets transversaux et à l'innovation transversale au sein du SPF ;
- la réalisation des obligations réglementaires en matière de prévention au travail, de risques psychosociaux et de surveillance médicale ;
- la réalisation des obligations réglementaires en matière de sécurité de l'information et de RGPD.

#### Indicateurs :

- réunions d'information et de sensibilisation auprès des collaborateurs et partenaires du SPF concernant les missions des services du Président ;
- support à l'innovation transversale au sein du SPF, dont pour 2023 l'informatisation du portefeuille de projets permettant des gains d'efficacité et de temps dans le contrôle de gestion au sein du SPF ;
- réunions annuelles avec l'ensemble du personnel.
- collaborations avec des prestataires externes pour des travaux de support ad hoc
- consultations par le Président pour développement de plans d'améliorations (process, structure, stratégie, etc...).
- sessions formation Rode Kruis & Croix Rouge
- 1 à 2 « Lunch & Learn » par an

#### Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense).

#### Justification de cette dépense :

| Titre de l'activité                  | Montant (euros) |
|--------------------------------------|-----------------|
| Support Dircom et Président          | 10 000          |
| Maîtrise de l'organisation (projets) | 50 000          |

- voor de verplichte bijdrage aan Empreva (gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)

#### Opdracht/Doelstelling :

De diensten van de Voorzitter zijn verantwoordelijk voor de volgende opdrachten :

- de directe ondersteuning van de Voorzitter en het directiecomité;
- de coördinatie van de strategie op het gebied van organisatiebeheersing, waaronder het opstellen en de opvolging van het strategisch plan en de operationele plannen, het interne controle, het risicomanagement, het project- en procesmanagement,
- de coördinatie van de One World one Health-strategie, alsook de coördinatie van een onderzoeksstrategie en de deelname van de FOD aan het transversale beleid van de federale regering (duurzame ontwikkeling, ongelijkheden, gendermainstreaming, enz.);
- de ondersteuning van transversale thema's en projecten en transversale innovatie binnen de FOD;
- de naleving van de wettelijke verplichtingen op het gebied van preventie op het werk, psychosociale risico's en medisch toezicht;
- de naleving van de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatieveiligheid en van het GDPR.

#### Indicatoren :

- informatie en sensibiliseringsvergaderingen met medewerkers en partners van de FOD over de opdrachten van de diensten van de Voorzitter;
- ondersteuning van transversale innovatie-initiatieven binnen de FOD, met inbegrip van voor 2023 de informatisering van het projectportfolio die efficiëntie en tijdsbesparingen in de beheercontrole binnen de FOD mogelijk zal maken;
- jaarlijkse vergaderingen met alle personeelsleden
- samenwerkingen met externe bedrijven voor ad hoc ondersteunende werken
- consultancy missies door de Voorzitter voor verbeterplannen (proces, structuur, strategie, etc...).
- opleiding sessies Rode Kruis & Croix Rouge
- 1 tot 2 "Lunch & Learn" per jaar

#### Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave).

#### Verantwoording van deze uitgave :

| Titel van activiteit                      | Bedrag (euro) |
|-------------------------------------------|---------------|
| Ondersteuning Dircom en Voorzitter        | 10 000        |
| Beheersing van de organisatie (projecten) | 50 000        |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Prévention au travail et risques psychosociaux | 21 000         |
| Surveillance médicale et contrat avec Empreva  | 76 000         |
| Gestion équipe                                 | 32 000         |
| Sensibilisation réseaux (interne et externe)   | 80 000         |
| Support externe                                | 30 000         |
|                                                | <b>299 000</b> |

**Résultats des années précédentes :**

|             | ENG (euros) | LIQU (euros) |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>2021</b> | 778 714     | 929 609      |
| <b>2020</b> | 840 958     | 496 198      |
| <b>2019</b> | 726 277     | 636 444      |

En 2022, le crédit a diminué suite transfert de  
- 97 000 euros vers l'A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux)  
- 170 000 euros vers l'A.B. 25.61.02.1211.01 dans le cadre du projet « One World One Health »

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                         | EN MILLIERS D'EUROS |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-                 | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 418        |
| Index (1,1%)            | +                   | 5          |
| Economie 2023           | +                   | 5          |
| Autres                  |                     |            |
| Compensation            | -                   | 129        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>299</b> |
| Crédits Liquidation     |                     | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 418        |
| Index (1,1%)            | +                   | 5          |
| Economie 2023           | +                   | 5          |
| Autres                  |                     |            |
| Compensation            | -                   | 129        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>299</b> |

Compensation -> transfert de :

- 100 000 euros vers A.B. 25.21.12.1211.01 (services d'encadrement) correspondant aux frais généraux/spécifiques du service Communication
- 15 000 euros vers A.B. 25.51.02.1211.01 de DGGS correspondant aux frais généraux du service Relations Internationales
- 6 000 euros vers l'A.B. 25.61.02.1211.01 pour le support aux dossiers internationaux « One World One Health »
- 8 000 euros vers A.B. 25.40.12.1211.01

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Preventie op het werk en psychosociale risico's | 21 000         |
| Medisch toezicht en contract met Empreva        | 76 000         |
| beheer van team                                 | 32 000         |
| Sensibilisatie netwerken (intern en extern)     | 80 000         |
| Externe ondersteuning                           | 30 000         |
|                                                 | <b>299 000</b> |

**Resultaten van de vorige jaren :**

|             | VAST (euro) | VEREF (euro) |
|-------------|-------------|--------------|
| <b>2021</b> | 778 714     | 929.609      |
| <b>2020</b> | 840 958     | 496 198      |
| <b>2019</b> | 726 277     | 636 444      |

Het 2022 krediet daalde na een transfert van  
- 97 000 euro naar de B.A. 25.40.12.1211.01 (centralisatie van de algemene werkingskosten)  
- 170 000 euro naar de B.A. 25.61.01.1211.01 in het kader van het project "One World One Health"

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

|                       | IN DUIZENDEN EURO |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 418        |
| Index (1,1%)          | +                 | 5          |
| Besparing 2023        | +                 | 5          |
| Andere                |                   |            |
| Compensatie           | -                 | 129        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>299</b> |
| Vereffeningskredieten |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 418        |
| Index (1,1%)          | +                 | 5          |
| Besparing 2023        | +                 | 5          |
| Andere                |                   |            |
| Compensatie           | -                 | 129        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>299</b> |

Compensatie -> transfert van :

- 100 000 euro naar B.A. 25.21.2.1211.01 (ondersteunde diensten) wat overeenkomt met de algemene kosten van de dienst Communicatie
- 15 000 euro naar B.A. 25.51.02.1211.01 van DGGS wat overeenkomt met de algemene kosten van de dienst Internationale Betrekkingen
- 6 000 euro naar B.A. 25.61.02.1211.01 voor steun aan internationale "One World One Health" dossiers.
- 8 000 euro naar BA 254012121101 (centralisatie van

(centralisation des frais de fonctionnement généraux ; ici spécifiquement pour catering Aramark).

### 21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

apparaat kosten, hier specifiek voor catering Aramark).

### 21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1 395 | 2 119 | 625  | 625  | 625  | 625  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 395 | 2 119 | 625  | 625  | 625  | 625  | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

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

#### Méthode de calcul :

L'entière du crédit 2023 disponible est affectée aux paiements des honoraires (via l'état estimatif des dépenses récurrentes).

#### Justification de cette dépense :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Honoraires d'avocats | 625 000 euros |
|----------------------|---------------|

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

#### Résultats des années précédentes :

|      | ENG (euros) | LIQU (euros) |
|------|-------------|--------------|
| 2021 | 1 395 000   | 1 394 727    |
| 2020 | 1 313 000   | 1 615 000    |
| 2019 | 850 000     | 649 886      |
| 2018 | 901 000     | 833 409      |

Ces chiffres montrent que les honoraires d'avocats ne

#### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

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

#### Berekeningsmethode :

Het beschikbaar krediet van 2023 word volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via de ramingsstaat van recurrente uitgaven).

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Erelonen advocaten | 625 000 euro |
|--------------------|--------------|

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

#### Resultaten van de vorige jaren :

|      | VAST (euro) | VEREF (euro) |
|------|-------------|--------------|
| 2021 | 1 395 000   | 1 394 727    |
| 2020 | 1 313 000   | 1 615 000    |
| 2019 | 850 000     | 649 886      |
| 2018 | 901 000     | 833 409      |

Deze cijfers tonen aan dat de erelonen van advocaten

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

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 2 119      |
| Index (1,1%)            | +        | 6          |
| Economies 2023          | -        | 14         |
| Autres                  | -        | 1500       |
| Compensation            | +        | 14         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>625</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 2 119      |
| Index (1,1%)            | +        | 6          |
| Economies 2023          | -        | 14         |
| Autres                  | -        | 1500       |
| Compensation            | +        | 14         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>625</b> |

Autres : 1 500 000 d'euros = opération unique en 2022

#### 21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 61   | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 61   | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

Crédits transférés sur la nouvelle AB 25 51 71 1211 01 suite à l'intégration du service IBRI au sein de la DGGS.

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 349  | 349  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 349  | 349  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

en gerechtskosten niet nauwkeurig kunnen worden gepland, wegens beperkingen die de juridische dienst moet aannemen zoals het aantal en het belang van de zaken, de duur, beslissingen en vonnissen.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 2 119      |
| Index (1,1%)          | +        | 6          |
| Besparing 2023        | -        | 14         |
| Andere                | -        | 1500       |
| Compensatie           | +        | 14         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>625</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 2 119      |
| Index (1,1%)          | +        | 6          |
| Besparing 2023        | -        | 14         |
| Andere                | -        | 1500       |
| Compensatie           | +        | 14         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>625</b> |

Andere : 1 500 000 euro = enige operatie in 2022

#### 21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

Pro memorie

Kredieten overgedragen naar het nieuwe BA 25 51 71 1211 01 na de integratie van de dienst IBRI in DGGS.

#### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

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

**Pour mémoire**

Crédits transférés sur la nouvelle AB 51 71 3540 01 suite à l'intégration du service IBRI au sein de la DGGS

**Base légale / réglementaire :**

Subsides obligatoires :

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

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

**Pro memorie**

Kredieten overgedragen naar het nieuwe BA 51 71 3540 01 na de integratie van de dienst IBRI in DGGS.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Verplichte subsidies:

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 14   | 19   | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 14   | 19   | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

**Pour mémoire**

Crédits transférés sur la nouvelle AB 51 71 3540 01 suite à l'intégration du service IBRI au sein de la DGGS

**Description / Base légale / réglementaire :**

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

**21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O**

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

**21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

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

**Pro memorie**

Kredieten overgedragen naar het nieuwe BA 51 71 3540 02 na de integratie van de dienst IBRI in DGGS.

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

**21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE**

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

**21/12 – WERKINGSMIDDELEN**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 60   | 177  | 276  | 276  | 276  | 276  | Vastleggingen           |

|             |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 105 | 177 | 276 | 276 | 276 | 276 | Vereffeningen |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|

**Description / Base légale / réglementaire :**

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

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

**Indicateurs :**

Obtenir des avis juridiques externe (marchés publics, questions juridiques pour lesquelles l'expertise n'est pas présente au sein du service juridique) : 30 000 euros

Soutien aux projets via consultancy : 150 000 euros

Projets de bien-être destinés aux employés : 15 000 euros

Dépenses récurrentes du service Communication : 55 000 euros

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :**

Les dépenses proposées pour 2023 sont en partie des dépenses pour le bien-être des employés (plan de développement, etc.).

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

**Résultats des années précédentes :**

|      | ENG (euros) | LIQU (euros) |
|------|-------------|--------------|
| 2021 | 60 030      | 104 699      |
| 2020 | 82 655      | 22 544       |
| 2019 | 27 582      | 26 656       |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

**Indicatoren :**

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

Projectmatige ondersteuning in de vorm van consultancy: 150 000 euro

Welzijnsprojecten voor de medewerkers: 15 000 euro

Recurrente uitgaven van dienst Communicatie: 55 000 euro

**Berekeningsmethode :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

De voorgestelde uitgaven voor 2023 zijn deels uitgaven voor het welzijn van de medewerkers (ontwikkelplan, ...).

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

**Resultaten van de vorige jaren :**

|      | VAST (euro) | VEREF (euro) |
|------|-------------|--------------|
| 2021 | 60 030      | 104 699      |
| 2020 | 82 655      | 22 544       |
| 2019 | 27 582      | 26 656       |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| EN MILLIERS D'EUROS                     |          |            |
|-----------------------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement                      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                                 |          | 177        |
| Index (1,1%)                            | +        | 2          |
| Economies 2023                          | -        | 0          |
| Autres                                  |          |            |
| Compensation avec A.B. 25.40.12.1211.01 | -        | 3          |
| Compensation avec A.B. 25.21.02.1211.01 |          | 100        |
| <b>Proposition 2023</b>                 | <b>=</b> | <b>276</b> |
| Crédits Liquidation                     |          | Crédits    |
| CB 2022                                 |          | 177        |
| Index (1,1%)                            | +        | 2          |
| Economies 2023                          | -        | 0          |
| Autres                                  |          |            |
| Compensation avec A.B. 25.40.12.1211.01 | -        | 3          |
| Compensation avec A.B. 25.21.02.1211.01 | +        | 100        |
| <b>Proposition 2023</b>                 | <b>=</b> | <b>276</b> |

Compensation :

\* -3 000 euros vers A.B. 25.40.12.1211.01 (centralisation des frais de fonctionnement généraux ; ici spécifiquement pour catering Aramark).

\*+100 000 euros venant de A.B. 25.21.02.1211.01 pour couvrir les frais de fonctionnement du service Communication.

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

| IN DUIZENDEN EURO                       |          |            |
|-----------------------------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten                   |          | Kredieten  |
| BC 2022                                 |          | 177        |
| Index (1,1%)                            |          | 2          |
| Besparing 2023                          |          | 0          |
| Andere                                  |          |            |
| Compensatie met B.A. 25.40.12.1211.01   | -        | 3          |
| Compensation avec A.B. 25.21.02.1211.01 |          | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b>                    | <b>=</b> | <b>276</b> |
| Vereffeningkredieten                    |          | Kredieten  |
| BC 2022                                 |          | 177        |
| Index (1,1%)                            | +        | 2          |
| Besparing 2023                          | -        | 0          |
| Andere                                  |          |            |
| Compensatie met B.A. 25.40.12.1211.01   | -        | 3          |
| Compensation avec A.B. 25.21.02.1211.01 | +        | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b>                    | <b>=</b> | <b>276</b> |

Compensatie:

\* -3 000 euro naar BA 25.40.12.1211.01 (centralisatie van apparaat kosten, hier specifiek voor catering Aramark).

\* +100 000 euro uit B.A.. 25.21.02.1211.01 om de werkingskosten van Communicatie dienst te dekken.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 231  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 224  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

#### Base légale / réglementaire :

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

Déplacé vers le programme 25.21.4 à partir de 2022

Pro memorie

#### Wettelijke / reglementaire basis :

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

Verschuift naar programma 25.21.4 vanaf 2022

**21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT**

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

**21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 51   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 167  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

Suite à la centralisation des frais de fonctionnement généraux et des frais de fonctionnement des services de support, les crédits sont transférés depuis 2022 vers les A.B. 25.21.12.1211.01 et 25.40.12.1211.01

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

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 10 051 | 5 484 | 7 680 | 6 295 | 4 400 | 4 400 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 9 049  | 5 640 | 7 847 | 6 462 | 4 567 | 4 767 | Vereffeningen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

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

**Justification de cette dépense :**

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Contrats pour des applications spécifiques, y compris BSM (Smals) pour la DG GS | 510 440 euros |
| Contrats pour des applications spécifiques pour Medex                           | 31 700 euros  |
| Outils de développement pour les                                                | 42 762 euros  |

**21/2 – STAFDIENST ICT**

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

**21/22 – WERKINGSMIDDELEN**

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

Pro memorie

Ten gevolge de centralisatie van de apparaat kosten en de werkingskosten van de ondersteunende diensten, zijn de kredieten, sinds 2022, naar de BA's 25.21.12.1211.01 et 25.40.12.1211.01 overgedragen.

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

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Contracten voor specifieke applicaties, inclusief BSM (Smals) voor DG GS | 510 440 euro |
| Contracten voor specifieke applicaties voor Medex                        | 31 700 euro  |
| Ontwikkeltools voor ontwikkelaars                                        | 42 762 euro  |

|                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| développeurs                                                                                                                         |                        |
| Logiciel spécifique pour la DG APF                                                                                                   | 3 510 euros            |
| Outils logiciels pour soutenir les services de communication interne                                                                 | 38 252 euros           |
| Logiciel spécifique pour la DG EM                                                                                                    | 18 500 euros           |
| Outils et services de soutien pour tous les utilisateurs du SPF (logiciels, matériel, outils bureautiques, services de réseau, etc.) | 732 825 euros          |
| Outils de soutien bureautique, y compris la téléphonie                                                                               | 682 223 euros          |
| Sensibilisation des utilisateurs - développement sécurisé                                                                            | 150 000 euros          |
| Outils, soutien et services pour la sécurité de base                                                                                 | 125 299 euros          |
| Composants actifs du réseau : câblage, WiFi, switching                                                                               | 151 250 euros          |
| Matériel et logiciels pour les plateformes et architectures de support                                                               | 1 526 669 euros        |
| Gartner : support et conseil                                                                                                         | 108 000 euros          |
| Soutien des consultants pour les équipements internes                                                                                | 3 307 370 euros        |
| Casques, Dockings, souris, claviers,...                                                                                              | 251 200 euros          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>7 680 000 euros</b> |

#### Résultats des années précédentes :

|             | ENG              | LIQU            |
|-------------|------------------|-----------------|
| <b>2021</b> | 10 051 164 euros | 9 048 773 euros |
| <b>2020</b> | 8 380 655 euros  | 7 138 909 euros |
| <b>2019</b> | 5 844 832 euros  | 5 228 551 euros |
| <b>2018</b> | 6 199 427 euros  | 5 324 373 euros |

2021 : Pour BC'21, 1.830 k€ de fonds Covid ont été fournis et 27 000 euros de forfait éthique collège. En outre, 969 892 euros ont été reçus par la provision COVID. Le business a également réaffecté 2 405 000 euros à la numérisation des processus.

2020 : engagement de dossiers Covid-19 pour 848 000 euros

2018 : prise en charge de dossier TERRO de la DGGS ("slachtofferregistratie tool" pour 659 000 euros)

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

|                                   | EN MILLIERS D'EUROS |         |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| Crédits Engagement                | +/-                 | Crédits |
| CB 2022                           |                     | 5 487   |
| Index                             | +                   | 60      |
| COVID                             | -                   | 1829    |
| Economie                          | -                   | 118     |
| Relance BE                        | +                   | 1 845   |
| Compensation vers 25 2122 1211 10 | -                   | 265     |
| Compensation vers 25 2122 7422 04 | -                   | 98      |
| Conclave de décision*             | +                   | 2598    |

|                                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Specifiek software voor DG APF                                                                                                   | 3 510 euro            |
| Softwaretools ter ondersteuning van de interne communicatiediensten                                                              | 38 252 euro           |
| Software specifiek voor DG EM                                                                                                    | 18 500 euro           |
| Ondersteunende tools en services voor het alle gebruikers van de FOD, (software, hardware, bureauticatools, netwerkservices, ..) | 732 825 euro          |
| Bureauticaondersteunende tools met inbegrip van telefonie                                                                        | 682 223 euro          |
| Awareness users - secure development                                                                                             | 150 000 euro          |
| Tools en Support en services voor basis security                                                                                 | 125 299 euro          |
| Actieve netwerkcomponenten bekabeling, Wifi, switching                                                                           | 151 250 euro          |
| Hardware en software voor ondersteunende platformen en architecturen                                                             | 1 526 669 euro        |
| Gartner: support & consultancy                                                                                                   | 108 000 euro          |
| ondersteuning van consultants om de interne equipes te ondersteunen                                                              | 3 307 370 euro        |
| koptelefoons, dockings, muizen, klavieren, toetsenborden, ...                                                                    | 251 200 euro          |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                    | <b>7 680 000 euro</b> |

#### Resultaten van de vorige jaren :

|             | VAST            | VEREF          |
|-------------|-----------------|----------------|
| <b>2021</b> | 10 051 164 euro | 9 048 773 euro |
| <b>2020</b> | 8 380 655 euro  | 7 138 909 euro |
| <b>2019</b> | 5 844 832 euro  | 5 228 551 euro |
| <b>2018</b> | 6 199 427 euro  | 5 324 373 euro |

2021: bij BC '21 werd er 1 830 000 euro Covid middelen voorzien en 27 000euro forfait ethisch college. Ook werd er via de COVID provisie 969 892 euro ontvangen. De business heeft ook voor 2 405 000 euro hervreiding overgemaakt voor digitaliseren van processen.

2020: vastlegging van dossiers Covid-19 voor 848 000 euro

2018 : overname van DGGS TERRO dossier ("slachtofferregistratie tool" voor 659 000 euro

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

|                                  | IN DUIZENDEN EURO |           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten            |                   | Kredieten |
| BC 2022                          |                   | 5 487     |
| Index                            | +                 | 60        |
| COVID                            | -                 | 1829      |
| Besparing                        | -                 | 118       |
| Relance BE                       | +                 | 1 845     |
| Compensatie naar 25 2122 1211 10 | -                 | 265       |
| Compensatie naar 25 2122 7422 04 | -                 | 98        |
| Beslissing Conclave*             | +                 | 2598      |

|                                      |          |                |
|--------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Proposition 2023</b>              | <b>=</b> | <b>7 680</b>   |
| <b>Crédits Liquidation</b>           |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                              |          | 5 643          |
| Index                                | +        | 62             |
| COVID                                | -        | 1829           |
| Economie                             | -        | 118            |
| Relance BE                           | +        | 1 845          |
| Compensation vers<br>25 2122 1211 10 | -        | 258            |
| Compensation vers<br>25 2122 7422 04 | -        | 97             |
| Conclave de décision*                | +        | 2599           |
| <b>Proposition 2023</b>              | <b>=</b> | <b>7 847</b>   |

\* Concerne le plan covid (1 788 000 euros) et le plan qualité de l'air (810 000 euros)

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 4 283 | 4 229 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 4 223 | 4 236 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Crédit transféré vers la nouvelle A.B. 25 21 22 1211 20, étant donné qu'il s'agit de dépenses de personnel.

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

Support pour les missions assignées au service d'encadrement ICT

#### Justification de cette dépense :

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Analystes                         | 675 458 euros          |
| Architectes                       | 478 059 euros          |
| Directeur ICT                     | 189 339 euros          |
| Développeurs                      | 1 891 728 euros        |
| Opérateurs                        | 1 123 110 euros        |
| Chefs d'équipe et chefs de projet | 418 306 euros          |
| <b>Estimation total</b>           | <b>4 776 000 euros</b> |

#### Résultats des années précédentes :

|             | ENG             | LIQU            |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>2021</b> | 4 282 549 euros | 4 222 683 euros |
| <b>2020</b> | 4 090 000 euros | 4 086 255 euros |
| <b>2019</b> | 4 125 756 euros | 4 123 437 euros |

|                                     |          |                  |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Voorstel 2023</b>                | <b>=</b> | <b>7 680</b>     |
| <b>Vereffeningsskredieten</b>       |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                             |          | 5 643            |
| Index                               | +        | 62               |
| COVID                               | -        | 1829             |
| Besparing                           | -        | 118              |
| Relance BE                          | +        | 1 845            |
| Compensatie naar<br>25 2122 1211 10 | -        | 258              |
| Compensatie naar<br>25 2122 7422 04 | -        | 97               |
| Beslissing Conclave*                | +        | 2598             |
| <b>Voorstel 2023</b>                | <b>=</b> | <b>7 847</b>     |

\* betreft de plan covid (1 788 000 euro) en plan luchtkwaliteit (810 000 euro)

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

Krediet overgeheveld naar de nieuwe B.A. 25 21 22 1211 20 gezien dat het personeelskredieten betreft.

#### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning voor missies toegewezen aan stafdienst ICT

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Analisten               | 675 458 euro          |
| Architecten             | 478 059 euro          |
| ICT Directeur           | 189 339 euro          |
| Ontwikkelaars           | 1 891 728 euro        |
| Operatoren              | 1 123 110 euro        |
| Project- en teamleaders | 418 306 euro          |
| <b>Totaal raming</b>    | <b>4 776 000 euro</b> |

#### Resultaten van de vorige jaren :

|             | VAST           | VEREF          |
|-------------|----------------|----------------|
| <b>2021</b> | 4 282 549 euro | 4 222 683 euro |
| <b>2020</b> | 4 090 000 euro | 4 086 255 euro |
| <b>2019</b> | 4 125 756 euro | 4 123 437 euro |

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>2018</b> | 3 415 051 euros | 3 332 400 euros |
|-------------|-----------------|-----------------|

Forte augmentation du montant 2019 suite à la prise en compte des détachés Smals qui avaient été engagées sur le crédit des fonds budgétaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS             |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| Crédits Engagement              | +/-      | Crédits  |
| CB 2022                         |          | 4 229    |
| Index (1.1 %)                   | +        | 47       |
| Economie                        | -        | 92       |
| Autres                          |          |          |
| Compensation                    |          | 475      |
| Sub-total                       |          | 4 659    |
| Transfert vers 25.21.22.1211.20 | -        | 4 659    |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>0</b> |
| Crédits Liquidation             |          | Crédits  |
| CB 2022                         |          | 4 236    |
| Index (1.1 %)                   | +        | 47       |
| Economie                        | -        | 92       |
| Autres                          |          |          |
| Compensation                    | +        | 468      |
| Sub-total                       |          | 4 659    |
| Transfert vers 25.21.22.1211.20 | -        | 4 659    |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>0</b> |

**A.B. 25 21 2 2 1211 20 – Frais de personnel – projets et maintenance - SMALS**

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 4 776 | 4 975 | 5 181 | 5 393 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 4 776 | 4 975 | 5 181 | 5 393 | Vereffeningen           |

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Ils seront considérés comme faisant partie des crédits de personnel et seront soumis aux mêmes normes de croissance et d'indexation que ces derniers. Il sera également possible de les redistribuer au cours de l'année budgétaire avec les crédits de personnel.

Pour 2023, l'indexation retenue en matière de personnel est de 3,86 %.

L'A.B. 25.21.22.1211 10 est remplacée par la nouvelle A.B. 25.21.22.1211 20, dont le crédit est calculé comme suit :

(en milliers d'euros)

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| <b>2018</b> | 3 415 051 euro | 3 332 400 euro |
|-------------|----------------|----------------|

Sterke verhoging in 2019 is te wijten aan het feit dat we Smals-gedetacheerden die op de fondsen waren aangeworven, op onze eigen budgetten hebben gezet.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO               |          |           |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten           |          | Kredieten |
| BC 2022                         |          | 4 229     |
| Index (1.1%)                    | +        | 47        |
| Besparing                       | -        | 92        |
| Andere                          |          |           |
| Compensatie                     | +        | 475       |
| Sub-tot                         | +        | 4 184     |
| Transfert naar 25.21.22.1211.20 | -        | 4 184     |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>0</b>  |
| Vereffeningkredieten            |          | Kredieten |
| BC 2022                         |          | 4 236     |
| Index (1.1%)                    | +        | 47        |
| Besparing                       | -        | 92        |
| Andere                          |          |           |
| Compensatie                     | +        | 468       |
| Sub-tot                         | +        | 4 659     |
| Transfert naar 25.21.22.1211.20 | -        | 4 659     |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>0</b>  |

**B.A. 25 21 2 2 1211 20 – Personeelskosten – projecten en onderhoud – MvM**

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Ze zullen worden beschouwd als onderdeel van de personeelskredieten en zullen onderworpen zijn aan dezelfde groei- en indexeringsnormen als laatstgenoemde. Ook zullen ze tijdens het begrotingsjaar herverdeeld kunnen worden met personeelskredieten.

Voor 2023 is de gehanteerde indexatie voor personeel 3,86%.

De A. B. 25.21.22.1211 10 wordt vervangen door het nieuwe A.B. 25.21.22.1211 20, waarvan het krediet als volgt wordt berekend:

(in duizendtallen euro)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <i>Crédit d'engagement</i>      |       |
| transfert de 25.21.22.1211 10   | 4 659 |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 117   |
| total                           | 4 776 |
| <i>Crédit de liquidation</i>    |       |
| transfert de 25.21.22.1211 10   | 4 659 |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 117   |
| total                           | 4 776 |

Voir également justification de l'A.B. 25.21.22.1211.10

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

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <i>Vastleggingskrediet</i>     |       |
| transfert van 25.21.22.1211 10 | 4 659 |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 117   |
| totaal                         | 4 776 |
| <i>Vereffeningenkrediet</i>    |       |
| Transfert van 25.21.22.1211 10 | 4 659 |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 117   |
| totaal                         | 4 776 |

Zie ook verantwoording van B.A. 25.21.22.1211.10

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

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | 651  | 599  | 704  | 704  | 704  | 704  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 713  | 600  | 704  | 704  | 704  | 704  | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

Voir A.B. 25 21 22 1211 04

#### Justification de cette dépense :

|                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>NETWORK</b>                                                                                  |                      |
| Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications                      | 100 000 euros        |
| <b>HARDWARE</b>                                                                                 |                      |
| Achat PC's                                                                                      | 405 000 euros        |
| Achat écrans                                                                                    | 30 000 euros         |
| Achat imprimantes                                                                               | 4 500 euros          |
| Achat Switch                                                                                    | 44 000 euros         |
| <b>MAINFRAME</b>                                                                                |                      |
| Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes mainframe/ server/ storage (incl. DB) | 60 000 euros         |
| Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes mainframe/ concernant la sécurité     | 60 000 euros         |
| <b>Total</b>                                                                                    | <b>703 500 euros</b> |

#### Résultats des années précédentes :

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
|             | <b>ENG</b>    | <b>LIQU</b>   |
| <b>2021</b> | 650 509 euros | 712 955 euros |
| <b>2020</b> | 739 119 euros | 793 815 euros |
| <b>2019</b> | 581 705 euros | 541 936 euros |
| <b>2018</b> | 735 462 euros | 721 180 euros |

#### Omschrijving/Wettelijke/Réglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Zie B.A. 25 21 22 1211 04

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>NETWORK</b>                                                                            |                     |
| Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk                        | 100 000 euro        |
| <b>HARDWARE</b>                                                                           |                     |
| Aankoop PC's                                                                              | 405 000 euro        |
| Aankoop schermen                                                                          | 30 000 euro         |
| Aankoop printers                                                                          | 4 500 euro          |
| Aankoop switchen                                                                          | 44 000 euro         |
| <b>MAINFRAME</b>                                                                          |                     |
| Vernieuwing of aankoop bijkomende mainframe / server / storage systeemlicenties (incl DB) | 60 000 euro         |
| Vernieuwing of aankoop bijkomende mainframe en systeemlicenties betreffende Security      | 60 000 euro         |
| <b>Totaal</b>                                                                             | <b>703 500 euro</b> |

#### Resultaten van de vorige jaren :

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
|             | <b>VAST</b>  | <b>VEREF</b> |
| <b>2021</b> | 650 509 euro | 712 955 euro |
| <b>2020</b> | 739 119 euro | 793 815 euro |
| <b>2019</b> | 581 705 euro | 541 936 euro |
| <b>2018</b> | 735 462 euro | 721 180 euro |

Montant élevé en 2019 dû à achat pour emplacement de switches obsolètes

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS             |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement              | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                         |          | 599        |
| Index                           | +        | 7          |
| Autres                          |          |            |
| Compensation du 25 2122 1211 04 | +        | 98         |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>704</b> |
| Crédits Liquidation             |          | Crédits    |
| CB 2022                         |          | 600        |
| Index                           | +        | 7          |
| Autres                          |          |            |
| Compensation du 25 2122 1211 04 | +        | 97         |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>704</b> |

#### 21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

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

Hoog bedrag 2019 voor Aankoop switchen ter vervanging van niet meer ondersteunde toestellen

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO               |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten           |          | Kredieten  |
| BC 2022                         |          | 599        |
| Index                           |          | 7          |
| Andere                          |          |            |
| Compensatie van 25 2122 1211 04 |          | 98         |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>704</b> |
| Vereffeningskredieten           |          | Kredieten  |
| BC 2022                         |          | 600        |
| Index                           |          | 7          |
| Andere                          |          |            |
| Compensatie van 25 2122 1211 04 |          | 97         |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>704</b> |

#### 21/23 - WERKINGSKOSTEN E-CAD

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 454  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

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

#### Indicateurs :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015

#### Méthode de calcul :

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

#### Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

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

#### Indicatoren :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015

#### Berekeningsmethode :

Bedrag wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord met de Gemeenschappen.

**Justification de cette dépense :**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Consultance SMALS E-CAD | 350 000 euros |
|-------------------------|---------------|

Légalement fixé dans protocole d'accord

**Résultats des années précédentes :**

|             | ENG           | LIQU          |
|-------------|---------------|---------------|
| <b>2021</b> | 349 511 euros | 453 988 euros |
| <b>2020</b> | 349 692 euros | 271 824 euros |
| <b>2019</b> | 349 177 euros | 311 395 euros |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Liquidation          | 150  | 150  | 236  | 236  | 236  | 236  | Vereffeningen           |
| Engagement           | 150  | 150  | 236  | 236  | 236  | 236  | Vastleggingen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

Voir A.B. 252123121104

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

voir A.B. 252123121104

**Méthode de calcul :**

voir A.B. 252123121104

**Justification de cette dépense :**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Détachés SMALS pour E-CAD | 236 00 euros |
|---------------------------|--------------|

Légalement fixé dans protocole d'accord

**Résultats des années précédentes :**

|             | ENG           | LIQU          |
|-------------|---------------|---------------|
| <b>2021</b> | 150 000 euros | 150 000 euros |
| <b>2020</b> | 149 999 euros | 149 999 euros |
| <b>2019</b> | 150 000 euros | 148 439 euros |

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

Le service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion (B&Cg) est un des services horizontaux du SPF SPSCAE. Ce service d'encadrement se subdivise en 3

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Consultancy SMALS E-CAD | 350 000 euro |
|-------------------------|--------------|

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord

**Resultaten van de vorige jaren :**

|             | ENG          | LIQU         |
|-------------|--------------|--------------|
| <b>2021</b> | 349 511 euro | 453 988 euro |
| <b>2020</b> | 349 692 euro | 271 824 euro |
| <b>2019</b> | 349 177 euro | 311 395 euro |

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

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Zie B.A. 252123121104

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

Zie B.A. 252123121104

**Berekeningsmethode :**

Zie B.A. 252123121104

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Gedetacheerde SMALS voor E-CAD | 236 000 euro |
|--------------------------------|--------------|

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord.

**Resultaten van de vorige jaren :**

|             | VAST         | VEREF        |
|-------------|--------------|--------------|
| <b>2021</b> | 150 000 euro | 150 000 euro |
| <b>2020</b> | 149 999 euro | 149 999 euro |
| <b>2019</b> | 150 000 euro | 148 439 euro |

**21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERS-CONTROLE**

De stafdienst Budget & Beheerscontrole (B&Bc) is één van de horizontale diensten van de FOD VVVL. Deze Stafdienst is sinds 2018 onderverdeeld in 3 diensten :

services : le service Gestion d'organisation, le service Comptabilité et le service Juridique.

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

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

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

#### 21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 8    | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 8    | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire  
Déplacé vers le programme 25.21.4 à partir de 2022

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 146  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 107  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

#### Pour mémoire

Dans le cadre de la centralisation des frais de fonctionnement, les crédits sont transférés vers les A.B. 25.40.12.1211.01 et 25.21.12.1211.01 depuis 2022.

#### 21/4 – GESTION DU PERSONNEL

##### 21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 21 4 1 1112 01 – *Organes de contrôle*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vereffeningen           |

Base légale / réglementaire :

de dienst Organisatiebeheersing, de dienst Boekhouding en de Juridische dienst.

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

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

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

#### 21/32 - WERKINGSMIDDELEN

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

Pro memorie  
Verschuift naar programma 25.21.4 vanaf 2022.

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

#### Pro memorie

In het kader van de centralisatie van de apparaatskosten worden de kredieten naar de BA's 25.40.12.1211.01. en 25.21.12.1211.01 sinds 2022 getransfereerd.

#### 21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL

##### 21/41 – BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 21 4 1 1112 01 – *Controle-organen*

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de l'assurance soins de santé. — Démission et nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 12 janvier 2017).
- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité du Service d'évaluation et de contrôle médical. — Nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 3 décembre 2017).
- Les indemnités sont à charge des organismes concernés qui versent les montants y correspondant à l'article 08.01 du Budget des Voies et Moyens.
- Les indemnités sont fixées par l'Arrêté ministériel du 15 janvier 1992 portant octroi d'une indemnité aux commissaires du gouvernement désignés auprès de certains organismes d'intérêt public, sur présentation du Ministre des Affaires sociales ainsi qu'aux délégués du Ministre des Finances.

#### Indicateurs :

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

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

Antérieurement, cette A.B. était prévue au prog 21-3  
En 2022, les crédits étaient prévus sur l'A.B. 21 41 0311 01 et à partir de 2023 sur la présente A.B. (Code SEC approprié)

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

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

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 12 januari 2017).
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 3 december 2017).
- De vergoedingen zijn ten laste van de betrokken instellingen die de overeenstemmende sommen storten op artikel 08.01 van de Rijksmiddelenbegroting.
- De vergoedingen zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 15 januari 1992 tot toekenning van een vergoeding aan de regeringscommissarissen aangesteld bij sommige instellingen van openbaar nut, op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken alsook aan de afgevaardigden van de Minister van Financiën.

#### Indicatoren :

Op dit moment worden er twee regeringscommissarissen vergoed :

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

Vroeger werd die B.A. in prog.21-3 voorzien  
In 2022, werden de kredieten op de B.A. 21 41 0311 01 voorzien en vanaf 2023 op de huidige B.A. (aangepaste ESR code)

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

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 43 725 | 49 207 | 48 072 | 47 617 | 45 472 | 45 472 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 43 725 | 49 207 | 48 075 | 47 982 | 45 837 | 45 837 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 34 380 000 euros (2023)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 5 602 000 euros (2023)
- Khattabi (DGEM) = 6 569 000 euros (2023)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 248 000 euros (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 1 273 000 euros (2023)

**Justification de cette dépense :**

Paieement des salaires

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Index (pers)                                   | 1800  |
| Transfert depuis 255224121113                  | 159   |
| Qualité Air (DGEM)                             | 160   |
| Suppression Provision Double pécule de vacance | -2568 |
| Crédit COVID 2023                              | 1875  |
| Suppression Provision COVID (2021)             | -2553 |
| Index autre                                    | -8    |
| Total                                          | 1.135 |

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 7 012 | 9 588 | 9 937 | 10 256 | 9 659 | 9 659 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 7 012 | 9 588 | 9 937 | 10 256 | 9 659 | 9 659 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paieement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 7 360 000 euros (2023)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 858 000 euros (2023)
- Khattabi (DGEM) = 1 626 000 euros (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 91 000 euros (2023)

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 34 380 000 euro (2023)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 5 602 000 euro (2023)
- Khattabi (DGEM) = 6 569 000 euro (2023)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 248 000 euro (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 1 273 000 euro (2023)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Index (pers)                             | 1800  |
| Transfert vanaf 255224121113             | 159   |
| Luchtklalliteit (DGEM)                   | 160   |
| Suppressie provisie double vakantie geld | -2568 |
| COVID kredieten 2023                     | 1875  |
| Suppressie Provisie COVID (2021)         | -2553 |
| Andere index                             | -8    |
| Totaal                                   | 1.135 |

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 7 360 000 euro (2023)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 858 000 euro (2023)
- Khattabi (DGEM) = 1 626 000 euro (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 91 000 euro (2023)

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Paiement des salaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Index (pers)                                                                               | 354 000 euros        |
| Suppression Provision Double pécule de vacance                                             | -408 000 euros       |
| Qualité de l'air (DGAPF)                                                                   | 84 000 euros         |
| Économies 2023 à compenser sur le crédit d'exploitation et/ou les subventions facultatives | 184 000 euros        |
| Recherche contractuelle                                                                    | 68 000 euros         |
| Plan covid 2023                                                                            | 251 000 euros        |
| <b>Total</b>                                                                               | <b>349 000 euros</b> |

*A.B. 25 21 4 1 1112 01 – Organes de contrôle*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vereffeningen           |

Antérieurement, cette A.B. était prévue au prog 21-3  
En 2022, les crédits étaient prévus sur l'A.B. 21 41 0311 01 et à partir de 2023 sur la présente A.B. (Code SEC approprié)

**Base légale / réglementaire :**

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

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

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

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Index (pers)                                                                 | 354 000 euro        |
| Suppressie Provisie Double vakantie geld                                     | -408 000 euro       |
| Lucht kwaliteit (DGAPF)                                                      | 84 000 euro         |
| Besparing 2023 te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies | 184 000 euro        |
| Contractueel onderzoek                                                       | 68 000 euro         |
| Covid-plan 2023                                                              | 251 000 euro        |
| <b>Totaal</b>                                                                | <b>349 000 euro</b> |

*B.A. 25 21 4 1 1112 01 – Controle-organen*

Vroeger werd die B.A. in prog.21-3 voorzien  
In 2022, werden de kredieten op de B.A. 21 41 0311 01 voorzien en vanaf 2023 op de huidige B.A. (aangepaste ESR code)

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 12 januari 2017).
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.— Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. — Benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 3 december 2017).
- De vergoedingen zijn ten laste van de betrokken

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.

#### Indicateurs :

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

Indemnité mensuelle pour 2023 :

317,34 euros x 2 x 12 m = 7 616,16 euros

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

instellingen die de overeenstemmende sommen storten op artikel 08.01 van de Rijksmiddelenbegroting.

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

#### Indicatoren :

Op dit moment worden er twee regeringscommissarissen vergoed :

Maandelijks vergoeding voor 2023 :

317,34 euro x 2 x 12 m = 7 616,16 euro

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 147  | 175  | 175  | 175  | 175  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 150  | 175  | 175  | 175  | 175  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index

#### Justification de cette dépense :

Paiement du personnel détaché.

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basisbedrag + Index

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 592  | 974  | 1 021 | 1 042 | 1 013 | 1 013 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 592  | 975  | 1 022 | 1 043 | 1 014 | 1 014 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 650 000 euros (2023)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 174 000 euros (2023)
- Khattabi (DGEM) = 179 000 euros (2023)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 1 000 euros (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 17 000 euros (2023)

**Justification de cette dépense :**

Paiement des indemnités forfaitaires non imposables

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Index (pers)                    | 38 000 euros |
| Qualité de l'air (DGAPF & DGEM) | 25 000 euros |
| Correction technique            | 1 000 euros  |

**21/5 – HEALTH DATA AUTHORITY**

*A.B. 25 21 5 1 4130 01 – Dotation pour le Health Data Authority (tbc)*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 750  | 4 500 | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 750  | 4 500 | 0    | 0    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 relatif au budget 2023, en matière de soins de santé.

Projet de création d'un Service administratif à comptabilité autonome dénommé "Autorité des données de (soins de) santé" au sein du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

**Mission :**

Le Health Data Authority, en collaboration avec les fournisseurs de données et les utilisateurs de données, contribuera à rendre les données de santé sous toutes leurs facettes plus facilement accessibles, dans un environnement sécurisé, uniforme et transparent. Avec cela, nous voulons stimuler la gestion de la population, la recherche scientifique, l'innovation et les travaux

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 650 000 euro (2023)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 174 000 euro (2023)
- Khattabi (DGEM) = 179 000 euro (2023)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 1 000 euro (2023)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 17 000 euro (2023)

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Index (pers)                   | 38 000 euro |
| Lucht kwaliteit (DGAPF & DGEM) | 25 000 euro |
| Technische correctie           | 1 000 euro  |

**21/5– HEALTH DATA AUTHORITY**

*B.A. 25 51 4 1 4130 01 – Dotatie voor Health Data Authority (tbc)*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Besluit van de Ministerraad van 18 oktober 2022 betreffende de begroting 2023 voor gezondheidszorg.

Project voor de oprichting van een administratieve dienst met autonome boekhouding genaamd "Gegevensautoriteit Gezondheidszorg" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

**Opdracht :**

De Health Data Authority zal, in samenwerking met gegevensverstrekkers en -gebruikers, bijdragen tot het gemakkelijker toegankelijk maken van gezondheidsgegevens in al hun facetten, in een veilige, uniforme en transparante omgeving. Hiermee willen wij bevolkingsbeheer, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleidsontwikkeling stimuleren en

préparatoires politiques pour finalement contribuer à améliorer la santé des citoyens.

#### **DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX**

##### **40/0 – SERVICE SOCIAL**

Base légale / réglementaire :

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

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 :

- 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.

Aide collective :

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

- La mise à disposition des fonds nécessaires à l'organisation de la journée DD du SPF, aux manifestations culturelles et aux activités culturelles et sportives dans les services extérieurs provinciaux.
- L'octroi d'une intervention financière aux parents qui utilisent les infrastructures existantes en matière d'accueil d'enfants.
- L'octroi d'une intervention financière dans les cotisations d'affiliation des clubs sportifs ou organisations culturelles.
- Intervention dans la prime d'assurance complémentaire soins de santé chez AG Insurance
- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel des services extérieurs dans certains restaurants du secteur privé.
- La possibilité de conclure via le Service social une assurance complémentaire soins de santé collective

uiteindelijk bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers.

#### **ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE DIENSTEN**

##### **40/0 – SOCIALE DIENST**

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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 :

- 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.

Collectieve hulpverlening :

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

- Het ter beschikking stellen van de nodige fondsen voor het organiseren van de dag DO van de FOD, voor culturele manifestaties alsook voor sportieve en culturele activiteiten in in de buitendiensten in de provincie.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst aan ouders die beroep doen op bestaande infrastructuur inzake kinderopvang.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst in de aansluitingsgelden voor sportclubs of culturele organisaties.
- Tussenkomst in de aansluitingspremie aanvullende verzekering gezondheidszorg bij AG Insurance.
- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden die door de personeelsleden van de buitendiensten in een aantal restaurants uit de privésector worden gebruikt.
- De mogelijkheid om zich via de Sociale Dienst tegen een speciaal tarief aan te sluiten bij een collectieve

- à un tarif spécial.
- L'offre d'un cadeau de Saint-Nicolas aux enfants des membres du personnel du SPF et d'un cadeau lors de la mise à la retraite.
  - L'offre d'un cadeau de naissance ou d'adoption.
  - L'octroi d'une prime scolaire.
  - L'octroi d'une prime d'étudiant.
  - L'octroi d'une allocation complémentaire d'orphelin.
  - La prise en charge des frais d'une couronne mortuaire en cas de décès d'un membre du personnel.
  - La possibilité d'obtenir une assistance juridique en collaboration avec l'ASBL Téléservice.
  - L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les enfants.
  - L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les fonctionnaires.
  - Intervention dans l'achat de lunettes & prothèses.
  - Médecine préventive

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

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

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

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

Cette dotation sert à acheter du nouveau matériel pour équiper les différentes sections et son administration. Les activités sont: fitness, judo, badminton, jogging, échecs, gymnastique, activités culturelles, tennis de table, squash, volley et yoga.

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

#### 40/01 – ACTION SOCIALE

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

- aanvullende verzekering gezondheidszorg.
- Het toekennen van een Sinterklaasgeschenk aan de kinderen van personeelsleden van de FOD alsook van een geschenk bij pensionering.
  - Het toekennen van een geboorte- of adoptiegeschenk.
  - Het toekennen van een schoolpremie.
  - Het toekennen van een studentenpremie.
  - Het toekennen van een bijkomende uitkering aan wezen.
  - Het ten laste nemen van de kosten voor een bloemenkrans bij overlijden van personeelsleden.
  - De mogelijkheid om juridische bijstand te bekomen in samenwerking met de VZW. Teledienst.
  - Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.
  - Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
  - Tussenkost in de aankoop van brillen & prothesen
  - Preventieve geneeskunde

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

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

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.

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

Deze dotatie wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw materiaal om de verschillende afdelingen en haar administratie uit te rusten. De activiteiten bestaan uit fitness, judo, badminton, jogging, schaken, gymnastiek, cultuur, pingpong, squash, volley en yoga.

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

#### 40/01 – SOCIALE ACTIE

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

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|

|             |       |       |       |       |       |       |               |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Engagement  | 3 922 | 1 605 | 1 601 | 1 601 | 1 601 | 1 601 | Vastleggingen |
| Liquidation | 3 922 | 1 605 | 1 601 | 1 601 | 1 601 | 1 601 | Vereffeningen |

**Base légale / réglementaire :**

L'ASBL Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement gère deux restaurants : le restaurant dans Eurostation et le restaurant au Galilée.

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 :**

L'ASBL Service social occupe 11 personnes pour le traitement des demandes dans le cadre de l'Action sociale, ainsi que pour l'administration des salaires et la comptabilité. En équivalents temps plein, ceci représente 9,70 membres du personnel.

**Aide collective :**

L'aide collective comprend :

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De VZW Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beheert twee restaurants : het restaurant in Eurostation en het restaurant in het Galileegebouw.

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

**Opdracht/Doelstelling :**

De VZW Sociale Dienst heeft 11 werknemers in dienst voor de verwerking van de aanvragen in het kader van de Sociale actie alsmede ook voor de loonadministratie en de boekhouding. In voltijdse equivalenten betekent dit 9,70 werknemers.

**Collectieve hulpverlening :**

De collectieve hulpverlening bestaat 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 de buitendiensten in de provincie.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst aan ouders die beroep doen op bestaande infrastructuur inzake kinderopvang.
- Het toekennen van een financiële tussenkomst in de aansluitingsgelden voor sportclubs of culturele organisaties.
- Tussenkomst in de aansluitingspremie aanvullende verzekering gezondheidszorg bij AG Insurance.
- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden die door de personeelsleden van de buitendiensten in een aantal restaurants uit de privésector worden gebruikt.
- De mogelijkheid om zich via de Sociale Dienst tegen een speciaal tarief aan te sluiten bij een collectieve aanvullende verzekering gezondheidszorg.
- Het toekennen van een Sinterklaasgeschenk aan de kinderen van personeelsleden van de FOD alsook van een geschenk bij pensionering.
- Het toekennen van een geboorte- of adoptiegeschenk.
- Het toekennen van een schoolpremie.
- Het toekennen van een studentenpremie.
- Het toekennen van een bijkomende uitkering aan wezen.
- Het ten laste nemen van de kosten voor een bloemenkrans bij overlijden van personeelsleden.
- De mogelijkheid om juridische bijstand te bekomen in samenwerking met de VZW. Teledienst.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.

- L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les fonctionnaires.
- Intervention dans l'achat de lunettes & prothèses.
- Intervention dans les frais de la médecine préventive (conventionnelle et non conventionnelle)

#### Aide individuelle :

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

#### Méthode de calcul :

Lors du calcul, nous devons faire une ventilation entre la partie enveloppe du personnel d'une part, et la partie aide individuelle et collective de l'action sociale ainsi pour les frais de fonctionnement du Service social d'autre part. L'ASBL occupe 11 personnes et donc en équivalent temps plein ceci représente 9,70 membres du personnel. Au niveau chiffre :

- dépenses de personnel 51,09 %
- action sociale et frais de fonctionnement ASBL : 48,91 %

#### Estimation crédit 2023 :

##### Dépenses de personnel :

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Base crédit 2022                                                                                 | 820 000 euros |
| Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2023/2022 : 3,86 %) | 31 652 euros  |
| Total                                                                                            | 851 652 euros |

##### Action sociale et frais de fonctionnement :

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Base crédit 2022                                                                                 | 785 000 euros |
| Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2023/2022 : 1,10 %) | 8 635 euros   |
| Total                                                                                            | 793 635 euros |

Total général : 1 605 287 euros  
Economie 2023 : - 44 000 euros  
Total général : 1 601 287 euros

#### Impact Gender

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

L'ASBL Service social occupe 11 personnes pour le traitement des demandes dans le cadre de l'Action sociale, ainsi que pour l'administration des salaires et la comptabilité. En équivalents temps plein, ceci représente 9,70 membres du personnel.

Nombre de femmes : 9 ou 7,70 ETP  
Nombre d'hommes : 2 ou 2,00 ETP

- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
- Tussenkost in de aankoop van brillen & prothesen.
- Tussenkost in de kost voor preventieve geneeskunde (conventioneel en niet conventioneel)

#### 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.

#### Berekeningsmethode :

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsomveloppe enerzijds en het gedeelte voor de individuele en collectieve hulpverlening van de sociale actie alsmede ook voor werkmiddelen van de Sociale dienst. De VZW telt 11 medewerkers en in voltijdse equivalenten is dit 9,70. Cijfermatig is dit :

- personeelsuitgaven 51,09 %
- sociale actie en werkmiddelen VZW : 48,91 %

#### Raming krediet 2023 :

##### Personeelsuitgaven :

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Basis krediet 2022                                                                         | 820 000 euro |
| Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2023/2022 : 3,86 %) | 31.652 euro  |
| Totaal                                                                                     | 851 652 euro |

##### Sociale actie en werkmiddelen :

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Basis krediet 2022                                                                        | 785 000 euro |
| Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2023/2022 : 1,10%) | 8 635 euro   |
| Totaal                                                                                    | 793 635 euro |

Algemeen totaal : 1 645 287 euro  
Besparing 2023: - 44 000 euro  
Algemeen totaal : 1 601 287 euro

#### Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

De VZW Sociale Dienst heeft 11 werknemers in dienst voor de individuele en collectieve hulpverlening alsmede voor de administratieve en boekhoudkundige verwerking. In voltijdse equivalenten betekent dit 9,70 werknemers.

Aantal vrouwen : 9 of in VTE 7,70  
Aantal mannen : 2 of in VTE 2,00

**40/1 – SERVICES LOGISTIQUES**

Objectifs poursuivis :

**FACILITY :**

- Frais inhérents à la gestion des bâtiments : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...
- Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau,...
- Gestion du parc de véhicules, Mission en Belgique et les Mission en étranger,...
- Exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion des flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments,
- Abonnement GSM collaborateurs.
- Frais de traduction externalisée.

**CATERING :**

- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel qui fréquentent le restaurant Eurostation ainsi que le restaurant en Galilée.
- Distribution de café,
- Proposez des réunions à midi ou en sandwich.

**SERVICE BIBLIOTHÈQUE :**

Frais de traduction externalisée et traducteurs.

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

**TÉLÉPHONIE :**

Coûts téléphoniques du SPF : abonnements GSM pour les employés, coûts téléphoniques fixes du SPF.

**HR**

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

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

**40/12 – P&O SERVICES**

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

**40/1 – LOGISTIEKE DIENSTEN**

Nagestreefde doelstellingen :

**FACILITY :**

- Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen, ...
- Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal,
- Wagenparkbeheer, zendingen in België, Buitenlandse zendingen,
- Printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten,
- GSM abonnementen medewerkers.....
- Uitbesteding van vertaalopdrachten en tolken.

**CATERING:**

- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden voor de personeelsleden die gebruik maken van het restaurant Eurostation alsmede het restaurant in de Galilée.
- Koffieverdeling,
- Aanbieden van lunch of broodjes meetings.

**BIBLIOTHEEKDIENST:**

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

**TELEFONIE:**

Telefoniekosten van de FOD: GSM abonnementen medewerkers, vaste telefoniekost van de FOD.

**HR:**

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

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

**40/12 – P&O SERVICES**

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 2 841 | 7 089 | 6 478 | 6 318 | 6 080 | 6 080 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2 850 | 7 100 | 6 490 | 6 330 | 6 092 | 6 092 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Conformément au contrat d'administration du SPF.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de

**Mission/Objectif :****Facility :**

- Frais inhérents à la gestion des bâtiments : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...
- Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau,...
- Gestion du parc de véhicules, Mission en Belgique et les Mission en étranger,...
- Exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion des flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments,
- Abonnement GSM collaborateurs.
- Frais de traduction externalisée.

**CATERING :**

- L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel qui fréquentent le restaurant Eurostation ainsi que le restaurant en Galilée.
- Distribution de café,
- Proposez des réunions à midi ou en sandwich.

**SERVICE BIBLIOTHÈQUE :**

Frais de traduction externalisée et traducteurs.

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

**TÉLÉPHONIE :**

Coûts téléphoniques du SPF : abonnements GSM pour les employés, coûts téléphoniques fixes du SPF.

**HR**

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

**Indicateurs :**

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

**Justification de cette dépense :**

| <b>FACILITY</b>                       | <b>3.558.000,00 euros</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Contribution 1FM                      | 2.716.000,00 euros        |
| Leasing de véhicules                  | 56.000,00 euros           |
| Carburant pour véhicules              | 76.000,00 euros           |
| Assurance des véhicules               | 63.500,00 euros           |
| Assistance véhicules                  | 7.000,00 euros            |
| Frais divers liés au matériel roulant | 55.600,00 euros           |
| Expéditions à l'étranger              | 511.000,00 euros          |
| Billet en ligne                       | 67.000,00 euros           |
| Metrotickets                          | 5.900,00 euros            |

FOD.

**Opdracht/Doelstelling :****FACILITY :**

- Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen, ...
- Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal,
- Wagenparkbeheer, zendingen in België, Buitenlandse zendingen,
- Printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten,
- GSM abonnementen medewerkers.....
- Uitbesteding van vertaalopdrachten en tolken.

**CATERING:**

- Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden voor de personeelsleden die gebruik maken van het restaurant Eurostation alsmede het restaurant in de Galilee.
- Koffieverdeling,
- Aanbieden van lunch of broodjes meetings.

**BIBLIOTHEEKDIENST:**

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

**TELEFONIE:**

Telefoniekosten van de FOD: GSM abonnementen medewerkers, vaste telefoniekost van de FOD.

**HR:**

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

**Indicatoren :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

| <b>FACILITY</b>                                 | <b>3.558.000,00 euro</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Bijdrage 1FM                                    | 2.716.000,00 euro        |
| Voertuig leasing                                | 56.000,00 euro           |
| Voertuig Brandstof                              | 76.000,00 euro           |
| Verzekeringen voertuig                          | 63.500,00 euro           |
| Voertuig assistentieverzekering                 | 7.000,00 euro            |
| Diverse kosten in verband met rollend materieel | 55.600,00 euro           |
| Buitenlandse zendingen                          | 511.000,00 euro          |
| Ticket online                                   | 67.000,00 euro           |

|                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Catering</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2.314.000,00 euros</b> |
| Restauration d'entreprise                                                                                                                                                                                          | 2.254.000,00 euros        |
| Catering Réunion                                                                                                                                                                                                   | 60.000,00 euros           |
| <b>Service Bibliothèque :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>188 000 euros</b>      |
| Financement intégral ou cofinancement de licences (électronique)                                                                                                                                                   | 188 000 euros             |
| <b>Téléphonie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>155.000,00 euros</b>   |
| Frais GSM pour les collaborateurs                                                                                                                                                                                  | 55.000,00 euros           |
| Lignes fixes du SPF                                                                                                                                                                                                | 100.000,00 euros          |
| <b>HR</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>248 000 euros</b>      |
| Plan global de développement (cela comprend la concrétisation des formations ou actions de développement issues du plan, développement centers, l'accompagnement de carrière, outplacement, centre de tests, ....) | 142 700 euros             |
| Diversité et Bien-être au travail (exécution du plan d'actions issu du projet Healthyworkers-programme CREATIVE)                                                                                                   | 105 300 euros             |

#### Résultats des années précédentes :

|             | ENG             | LIQU            |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>2021</b> | 2 840 740 euros | 2 849 792 euros |
| <b>2020</b> | 2 495 285 euros | 2 350 766 euros |
| <b>2019</b> | 3 062 633 euros | 3 046 428 euros |
| <b>2018</b> | 2 498 811 euros | 2 424 750 euros |
| <b>2017</b> | 2 699 898 euros | 2 445 410 euros |
| <b>2016</b> | 3 619 406 euros | 3 376 076 euros |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS                |     |         |
|------------------------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement                 | +/- | Crédits |
| CB 2022                            |     | 6 405   |
| Index                              | +   | 70      |
| Autres                             | -   | 217     |
| B' Economie                        | +   | 83      |
| Compensation autre                 | -   | 77      |
| Compensation du 25 21 02 1211 01   | +   | 8       |
| Compensation du 25 21 12 1211 01   | +   | 3       |
| Compensation vers 25 21 42 1211 99 | -   | 72      |
| Compensation vers 25 40 12 1250 01 | -   | 189     |
| Compensation du 25 52 21 1211 01   | +   | 145     |
| Compensation du 25 52 23 1211 01   | +   | 1       |
| Compensation du 25 53 02 1211 01   | +   | 1       |
| Compensation vers 25 54 02 1211 01 | -   | 5       |
| Compensation du 25 55 02 1211 01   | +   | 2       |
| Compensation du 25 55 31 1211 01   | +   | 2       |
| Compensation du 25 55 51 1211 01   | +   | 9       |

|                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Metroticketten                                                                                                                                                                       | 5.900,00 euro            |
| <b>Catering</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.314.000,00 euro</b> |
| Catering bedrijfsrestaurant                                                                                                                                                          | 2.254.000,00 euro        |
| Catering vergaderingen                                                                                                                                                               | 60.000,00 euro           |
| <b>Bibliotheekdienst:</b>                                                                                                                                                            | <b>188 000 euro</b>      |
| Volledige financiering of co-financiering van licenties (elektronisch)                                                                                                               | 188 000 euro             |
| <b>Telefonie</b>                                                                                                                                                                     | <b>155.000,00 euro</b>   |
| GSM-kosten van de medewerkers                                                                                                                                                        | 55.000,00 euro           |
| Vaste lijnen van de FOD                                                                                                                                                              | 100.000,00 euro          |
| <b>HR</b>                                                                                                                                                                            | <b>248 000 euro</b>      |
| Globaal ontwikkelingsplan (dit omvat de uitvoering van de opleidings- of ontwikkelingsacties uit het plan, development centers, loopbaanbegeleiding, outplacement, testcentrum, ...) | 142 700 euro             |
| Diversiteit en Welzijn op het werk (uitvoeren actieplan dat voortvloeit uit het project Healthyworkers-programma CREATIVE)                                                           | 105 300 euro             |

#### Resultaten van de vorige jaren :

|             | VAST           | VEREF          |
|-------------|----------------|----------------|
| <b>2021</b> | 2 840 740 euro | 2 849 792 euro |
| <b>2020</b> | 2 495 285 euro | 2 350 766 euro |
| <b>2019</b> | 3 062 633 euro | 3 046 428 euro |
| <b>2018</b> | 2 498 811 euro | 2 424 750 euro |
| <b>2017</b> | 2 699 898 euro | 2 445 410 euro |
| <b>2016</b> | 3 619 406 euro | 3 376 076 euro |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO                 |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Vastleggingskredieten             |   | Kredieten |
| BC 2022                           |   | 6 405     |
| Index                             | + | 70        |
| Andere                            | - | 217       |
| B' Besparing                      | + | 83        |
| Compensatie andere                | - | 77        |
| Compensatie van 25 21 02 1211 01  | + | 8         |
| Compensatie van 25 21 12 1211 01  | + | 3         |
| Compensatie naar 25 21 42 1211 99 | - | 72        |
| Compensatie naar 25 40 12 1250 01 | - | 189       |
| Compensatie van 25 52 21 1211 01  | + | 145       |
| Compensatie van 25 52 23 1211 01  | + | 1         |
| Compensatie van 25 53 02 1211 01  | + | 1         |
| Compensatie naar 25 54 02 1211 01 | - | 5         |
| Compensatie van 25 55 02 1211 01  | + | 2         |
| Compensatie van 25 55 31 1211 01  | + | 2         |
| Compensatie van 25 55 51 1211 01  | + | 9         |

|                                    |          |                |
|------------------------------------|----------|----------------|
| Compensation du 25 55 71 1211 01   | +        | 2              |
| Compensation vers 25 56 23 1211 01 | -        | 4              |
| Conclave de décision*              | +        | 391            |
| Compensation BELNET                | -        | 80             |
| <b>Proposition 2023</b>            | <b>=</b> | <b>6 478</b>   |
| <b>Crédits Liquidation</b>         |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                            |          | 6 416          |
| Index                              | +        | 71             |
| Autres                             | -        | 217            |
| B' Economie                        | +        | 83             |
| Compensation autre                 | -        | 77             |
| Compensation du 25 21 02 1211 01   | +        | 8              |
| Compensation du 25 21 12 1211 01   | +        | 3              |
| Compensation vers 25 21 42 1211 99 | -        | 72             |
| Compensation vers 25 40 12 1250 01 | -        | 189            |
| Compensation du 25 52 21 1211 01   | +        | 145            |
| Compensation du 25 52 23 1211 01   | +        | 1              |
| Compensation du 25 53 02 1211 01   | +        | 1              |
| Compensation vers 25 54 02 1211 01 | -        | 5              |
| Compensation du 25 55 02 1211 01   | +        | 2              |
| Compensation du 25 55 31 1211 01   | +        | 2              |
| Compensation du 25 55 51 1211 01   | +        | 9              |
| Compensation du 25 55 71 1211 01   | +        | 2              |
| Compensation vers 25 56 23 1211 01 | -        | 4              |
| Conclave de décision*              | +        | 391            |
| Compensation BELNET                | -        | 80             |
| <b>Proposition 2023</b>            | <b>=</b> | <b>6 490</b>   |

\*Concerne 167 000 euros pour les coûts de l'énergie, 9 000 euros pour le plan qualité de l'air, 213 000 euros pour le plan covid, 2 000 euros pour la recherche contractuelle

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 518  | 146  | 390  | 400  | 410  | 420  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 518  | 146  | 390  | 400  | 410  | 420  | Vereffeningen           |

#### Justification de cette dépense :

Facility : Bâtiments (Galilee, Eurostation et 12 centres)  
– 390 000 euros

Augmentation annuelle de l'indice des taxes.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                                   |          |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Compensatie van 25 55 71 1211 01  | +        | 2                |
| Compensatie naar 25 56 23 1211 01 | -        | 4                |
| Beslissing Conclaf*               | +        | 391              |
| Compensatie BELNET                | -        | 80               |
| <b>Voorstel 2023</b>              | <b>=</b> | <b>6 478</b>     |
| <b>Vereffeningkredieten</b>       |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                           |          | 6 416            |
| Index                             | +        | 71               |
| Andere                            | -        | 217              |
| B' Besparing                      | +        | 83               |
| Compensatie andere                | -        | 77               |
| Compensatie van 25 21 02 1211 01  | +        | 8                |
| Compensatie van 25 21 12 1211 01  | +        | 3                |
| Compensatie naar 25 21 42 1211 99 | -        | 72               |
| Compensatie naar 25 40 12 1250 01 | -        | 189              |
| Compensatie van 25 52 21 1211 01  | +        | 145              |
| Compensatie van 25 52 23 1211 01  | +        | 1                |
| Compensatie van 25 53 02 1211 01  | +        | 1                |
| Compensatie naar 25 54 02 1211 01 | -        | 5                |
| Compensatie van 25 55 02 1211 01  | +        | 2                |
| Compensatie van 25 55 31 1211 01  | +        | 2                |
| Compensatie van 25 55 51 1211 01  | +        | 9                |
| Compensatie van 25 55 71 1211 01  | +        | 2                |
| Compensatie naar 25 56 23 1211 01 | -        | 4                |
| Beslissing Conclaf*               | +        | 391              |
| Compensatie BELNET                | -        | 80               |
| <b>Voorstel 2023</b>              | <b>=</b> | <b>6 490</b>     |

\*Betreft 167 000 euro voor Energiekosten, 9 000 euro voor de luchtkwaliteitsplan, 213 000 euro voor de covidplan, 2 000 euro voor het contractuele onderzoek.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 518  | 146  | 390  | 400  | 410  | 420  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 518  | 146  | 390  | 400  | 410  | 420  | Vereffeningen           |

#### Verantwoording van deze uitgave :

Facility : Gebouwen (Galilee, Eurostation + 12 centra's)  
– 390 000 euro

Jaarlijkse indexverhoging van de belastingen.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 202 (indien nodig) :**

| EN MILLIERS D'EUROS             |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement              | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                         |          | 146        |
| Index                           | +        | 2          |
| Autres                          | +        | 0          |
| Compensation du 25 4012 1211 01 | +        | 189        |
| Compensation du 25 4012 7422 01 | +        | 53         |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>390</b> |
| Crédits Liquidation             |          | Crédits    |
| CB 2022                         |          | 146        |
| Index                           | +        | 2          |
| Autres                          | +        | 0          |
| Compensation du 25 4012 1211 01 | +        | 189        |
| Compensation du 25 4012 7422 01 | +        | 53         |
| <b>Proposition 2023</b>         | <b>=</b> | <b>390</b> |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 17   | 102  | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 39   | 102  | 50   | 50   | 50   | 50   | Vereffeningen           |

#### Justification de cette dépense :

Facility : Bâtiments (Galilee, Eurostation et 12 centres) – 50 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS               |          |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement                | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                           |          | 102       |
| Index                             | +        | 1         |
| Autres                            | +        | 0         |
| Compensation vers 25 4012 1250 01 | -        | 53        |
| <b>Proposition 2023</b>           | <b>=</b> | <b>50</b> |
| Crédits Liquidation               |          | Crédits   |
| CB 2022                           |          | 102       |
| Index                             | +        | 1         |
| Autres                            | +        | 0         |
| Compensation vers 25 4012 1250 01 | -        | 53        |
| <b>Proposition 2023</b>           | <b>=</b> | <b>50</b> |

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- SOINS DE

| IN DUIZENDEN EURO               |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten           |          | Kredieten  |
| BC 2022                         |          | 146        |
| Index                           | +        | 2          |
| Andere                          | +        | 0          |
| Compensatie van 25 4012 1211 01 | +        | 189        |
| Compensatie van 25 4012 7422 01 | +        | 53         |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>390</b> |
| Vereffeningkredieten            |          | Kredieten  |
| BC 2022                         |          | 146        |
| Index                           | +        | 2          |
| Andere                          | +        | 0          |
| Compensatie van 25 4012 1211 01 | +        | 189        |
| Compensatie van 25 4012 7422 01 | +        | 53         |
| <b>Voorstel 2023</b>            | <b>=</b> | <b>390</b> |

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

#### Verantwoording van deze uitgave :

Facility : Gebouwen (Galilee, Eurostation + 12 centra) – 50 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO                |          |           |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten            |          | Kredieten |
| BC 2022                          |          | 102       |
| Index                            | +        | 1         |
| Andere                           | +        | 0         |
| Compensatie naar 25 4012 1250 01 | -        | 53        |
| <b>Voorstel 2023</b>             | <b>=</b> | <b>50</b> |
| Vereffeningkredieten             |          | Kredieten |
| BC 2022                          |          | 102       |
| Index                            | +        | 1         |
| Andere                           | +        | 0         |
| Compensatie naar 25 4012 1250 01 | -        | 53        |
| <b>Voorstel 2023</b>             | <b>=</b> | <b>50</b> |

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS-

| SANTÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GEZONDHEIDSZORGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Missions assignées :</p> <p>Les missions de la DGGS s'adressent d'une part aux professionnels de la santé (institutions et prestataires individuels) et d'autre part aux citoyens.</p> <p>Chaque jour, la DGGS œuvre pour garantir à la population belge des soins de qualité. En outre, la DGGS est garante de l'organisation de prestataires de la santé et du respect d'un certain nombre de règles garantissant la sécurité de la patientèle.</p> <p>La DGGS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rédige des règles de programmation de l'offre hospitalière</li> <li>- définit les critères d'agrément des hôpitaux</li> <li>- définit les budgets des hôpitaux</li> <li>- évalue la qualité dans les hôpitaux</li> <li>- enregistre des données médicales sur les hôpitaux (RCM, RHM, RIM, RPM, RFM, Finhosta, ...)</li> <li>- coordonne l'aide médicale urgente depuis l'appel d'urgence jusqu'à la porte du service des urgences et l'aide psychosociale depuis l'incident collectif jusqu'au début du suivi</li> <li>- encadre et suit l'évolution des professions des soins de santé et la pratique professionnelle</li> <li>- attribue et gère les visas professionnels des prestataires de soins</li> <li>- organise des journées d'études, des symposiums, des congrès et des campagnes nationales.</li> <li>- coordonner les dossiers internationaux de santé publique/soins de santé avec les entités compétentes (entités fédérales et fédérées)</li> </ul> <p>Les crédits de la DGGS sont répartis sur les divisions organiques 51 et 52.</p> | <p>Toegewezen opdrachten :</p> <p>De opdrachten van de DGGS richten zich aan de ene kant tot de gezondheidswerkers (instellingen en individuele vertrekkers) en anderzijds tot de burgers.</p> <p>Dagelijks streeft de DGGS naar kwaliteitszorg voor de Belgische bevolking. Daarnaast garandeert de DGGS de organisatie van zorgverleners en voldoet zij aan een aantal regels die de veiligheid van patiënten waarborgen.</p> <p>Het DGGS is bevoegd voor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het opstellen v/d programmatieregels voor de ziekenhuizen</li> <li>- het vaststellen v/d erkenningscriteria voor de ziekenhuizen</li> <li>- het vaststellen van de budgetten voor de ziekenhuizen</li> <li>- het evalueren van de kwaliteit in de ziekenhuizen</li> <li>- de registratie van de medische gegevens in de ziekenhuizen (MKG, MZG, MVG, MPG, MFG, Finhosta, ...)</li> <li>- het coördineren van de dringende geneeskundige hulpverlening van de noodoproep tot aan de deur van de spoedgevallendienst en van de psychosociale hulpverlening van het collectieve incident tot aan de opstart van de nazorg</li> <li>- het opvolgen van de gezondheidszorgberoepen en de beroepsuitoefening</li> <li>- het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa van zorgverstrekkers</li> <li>- het organiseren van studiedagen, symposia, congressen en campagnes.</li> <li>- het coördineren van volksgezondheid/gezondheidszorg internationale dossiers met de bevoegde entiteiten (federaal en gefedereerde entiteiten)</li> </ul> <p>De kredieten van het DGGS zijn verspreid over de organisatie afdelingen 51 en 52</p> |
| 51/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51/0 – BESTAANSMIDDELEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Objectifs poursuivis :</p> <p>Ce programme contient les crédits de fonctionnement centralisés pour le fonctionnement général de la DGGS.</p> <p>La gestion budgétaire des projets Européens est réalisée par le biais d'un compte d'ordre, pour couvrir les dépenses de gestion découlant de ces activités.</p> <p>Un compte d'ordre est utilisé pour le financement de la Croix-Rouge par le biais de primes mises à charge de tout preneur d'une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur. Une partie intervient comme ressources complémentaires au</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Nagestreefde doelstellingen :</p> <p>Dit programma bevat de gecentraliseerde werkingskredieten voor de algemene werking van DGGS.</p> <p>Het budgettaire beheer van Europese projecten wordt uitgevoerd door middel van een thesaurie rekening om de beheerskosten van deze activiteiten te dekken.</p> <p>Er wordt een orderekening gebruikt voor de financiering van het Rode Kruis door middel van heffingen op de BA premies motorvoertuigen. Een deel geldt als bijkomende bijdrage aan de algemene werking van de instelling, terwijl een tweede deel dient voor het</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

fonctionnement général de l'institution alors que la seconde partie permet le financement régulier des centres de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique.

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

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

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

#### 51/01 – FRAIS DE PERSONNEL

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

financiering van de transfusiecentra van het Rode Kruis.

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

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

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

#### 51/01- PERSONEELSKOSTEN

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 318  | 872  | 888  | 888  | 888  | 888  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 318  | 872  | 888  | 888  | 888  | 888  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index

#### Justification de cette dépense :

Païement des salaires

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Index

#### 51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Index

#### 51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 277  | 142  | 159  | 159  | 159  | 159  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 167  | 142  | 163  | 163  | 163  | 163  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

- Etat estimatif 2022
- Frais récurrents 2022
- Projets divers 2023

**Justification de cette dépense :**

| Etat estimatif                                                                                                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Missions intérieures collaborateurs non Persopoint                                                                                               | 1 550 euros   |
| Note de frais experts-GSM-internet                                                                                                               | 400 euros     |
| Ordre des médecins                                                                                                                               | 2 000 euros   |
| Frais représentation DG                                                                                                                          | 3 000 euros   |
| Note de frais collaborateurs                                                                                                                     | 7 000 euros   |
| Livres et abonnements                                                                                                                            | 1 000 euros   |
| Fleurs                                                                                                                                           | 500 euros     |
| Formation, participation à des journées d'étude (moins de 1 000 EUR)                                                                             | 10 000 euros  |
| Sous-total                                                                                                                                       | 24 450 euros  |
| Frais récurrents                                                                                                                                 |               |
| Provision pour traductions externes                                                                                                              | 22 000 euros  |
| Formations, participation à des journées d'étude                                                                                                 | 20 000 euros  |
| Activités teambuilding (300 membres du personnel – budget cible de 75 EUR p.p.)                                                                  | 22 500 euros  |
| Sous-total                                                                                                                                       | 64 500 euros  |
| Workshops/ symposium/ journées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé | 69.050 euros  |
| Total                                                                                                                                            | 159 000 euros |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| Crédits Engagement      | EN MILLIERS D'EUROS |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
|                         | +/-                 | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 142        |
| Index                   | +                   | 2          |
| Autres                  |                     |            |
| Compensation            | +                   | 15         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>159</b> |
| Crédits Liquidation     |                     | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 142        |
| Index                   | +                   | 2          |
| Autres - Economie       | +                   | 4          |
| Compensation            | +                   | 15         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>163</b> |

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1 884 | 1 999 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 745 | 1 999 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

- Ramingstaat 2022
- Recurrente uitgaven 2022
- Diverse projecten 2023

**Verantwoording van deze uitgave :**

| Ramingstaat                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers                                                                                    | 1 550 euro   |
| Onkostennota's experten-GSM-internet                                                                                                  | 400 euro     |
| Orde van geneesheren                                                                                                                  | 2 000 euro   |
| Representatiekosten DG                                                                                                                | 3 000 euro   |
| Onkostenstaten medewerkers                                                                                                            | 7 000 euro   |
| Boeken en abonnements                                                                                                                 | 1 000 euro   |
| Bloemen                                                                                                                               | 500 euro     |
| Vormingen, deelname aan studiedagen (minder dan 1 000 EUR)                                                                            | 10 000 euro  |
| Subtotaal                                                                                                                             | 24 450 euro  |
| Recurrente uitgaven                                                                                                                   |              |
| Provisie voor externe vertalingen                                                                                                     | 22 000 euro  |
| Vormingen, deelname aan studiedagen                                                                                                   | 20 000 euro  |
| Teambuildingactiviteiten (300 personeelsleden – richtbudget van 75 EUR p.p.)                                                          | 22 500 euro  |
| Subtotaal                                                                                                                             | 64 500 euro  |
| Workshops/ symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid | 69.050 euro  |
| Totaal                                                                                                                                | 159 000 euro |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| Vastleggingskredieten | IN DUIZENDEN EURO |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
|                       |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 142        |
| Index                 | +                 | 2          |
| Andere                |                   |            |
| Compensatie           | +                 | 15         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>159</b> |
| Vereffeningkredieten  |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 142        |
| Index                 | +                 | 2          |
| Andere - Besparing    | +                 | 4          |
| Compensatie           | +                 | 15         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>163</b> |

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

Pro mémoire

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Crédit transféré vers la nouvelle A.B. 25 51 02 1211 20, étant donné qu'il s'agit de dépenses de personnel.

#### Mission/Objectif :

Pour 2023, le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 18 membres du personnel mis à la disposition de la DGGS par Smals

#### Méthode de calcul :

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

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                                | Montant           |
|--------------------------------|-------------------|
| Montant de base 2021           | 1 999 000 euros   |
| index de base (1,1%)           | 22 000 euros      |
| Economie                       | -42 000 euros     |
| Sub total                      | 1 979 000 euros   |
| transfert vers 25.51.02.121120 | - 1.979 000 euros |
| total                          | 0 euros -         |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 80   | 140  | 118  | 154  | 100  | 100  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 61   | 140  | 118  | 154  | 100  | 100  | Vereffeningen           |

#### Mission/Objectif :

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

#### Méthode de calcul :

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

#### Justification de cette dépense :

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

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Estimation du crédit nécessaire | 30 000 euros |
|---------------------------------|--------------|

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Krediet overgeheveld naar de nieuwe B.A. 25 51 02 1211 20 gezien dat het personeelskredieten betreft.

#### Opdracht/Doelstelling :

Betaling van 18 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter beschikking gesteld,

#### Berekeningsmethode :

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

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

|                                | Bedrag           |
|--------------------------------|------------------|
| Basisbedrag 2021               | 1 999 000 euro   |
| Basis index                    | 22 000 euro      |
| Besparing                      | -42 000 euro     |
| Sub totaal                     | 1979 000 euro    |
| transfert naar 25.51.02.121120 | -1.979 000 euros |
| totaal                         | 0 euros -        |

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

#### Opdracht/Doelstelling :

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

#### Berekeningsmethode :

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

#### Verantwoording van deze uitgave :

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

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Raming van het krediet nodig voor | 30 000 euro |
|-----------------------------------|-------------|

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| pour les jetons de présence                                            |               |
| Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours | 70 000 euros  |
| Total du crédit sollicité:                                             | 100 000 euros |

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

Suite au Conseil des Ministres du 06 mai 2022, un budget supplémentaire de 18 000 euros a été approuvé dans le cadre du Plan de relance et de transition – Qualité des soins.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 140        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres                  | +        | 18         |
| Economie                | -        | 42         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>118</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 140        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres                  | +        | 18         |
| Economie                | -        | 42         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>118</b> |

*A.B. 25 51 02 1221 20 - Frais de fonctionnement - projets et maintenance SMALS - Honoraires*

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| de zitpenningen                                               |              |
| Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten | 70 000 euro  |
| Totaal van het gevraagd krediet :                             | 100 000 euro |

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

Na de ministerraad van 06 mei 2022 is een extra budget van 18 000 euro goedgekeurd in het kader van het herstel- en transitieplan - Kwaliteit van de zorg.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 140        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere                | +        | 18         |
| Besparing             | -        | 42         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>118</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 140        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere                | +        | 18         |
| Besparing             | -        | 42         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>118</b> |

*B.A.. 25 51 02 1211 20 - Werkingskosten – projecten en onderhoud MvM - Honoraires*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | Vereffeningen           |

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Ils seront considérés comme faisant partie des crédits de personnel et seront soumis aux mêmes normes de croissance et d'indexation que ces derniers. Il sera également possible de les redistribuer au cours de l'année budgétaire avec les crédits de personnel.

Pour 2023, l'indexation retenue en matière de personnel est de 3,86 %.

L'A.B. 25.51.02.1211 11 est remplacée par la nouvelle A.B. 25.51.02.1211.20, dont le crédit est calculé comme suit :

(en milliers d'euros)

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Ze zullen worden beschouwd als onderdeel van de personeelskredieten en zullen onderworpen zijn aan dezelfde groei- en indexeringsnormen als laatstgenoemde. Ook zullen ze tijdens het begrotingsjaar herverdeeld kunnen worden met personeelskredieten.

Voor 2023 is de gehanteerde indexatie voor personeel 3,86%.

De A. B. 25.51.02.1211 11 wordt vervangen door het nieuwe A.B. 25.51.02.1211.20, waarvan het krediet als volgt wordt berekend:

(in duizendtallen euro)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <i>Crédit d'engagement</i>      |       |
| transfert de 25.51.02.1211.11   | 1979  |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 55    |
| Autres                          | +42   |
| total                           | 2 076 |
| <i>Crédit de liquidation</i>    |       |
| transfert de 25.51.02.1211.11   | 1979  |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 55    |
| andere                          | +42   |
| total                           | 2 076 |

Voir également justification de l'A.B. 25.51.02.1211.11

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

Objectifs poursuivis :

Le service Financement des Hôpitaux établit les budgets des établissements hospitaliers et assure le contrôle, la gestion et la répartition d'une enveloppe budgétaire annuelle entre les établissements de soins.

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

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

#### 51/13 – FONDS RESIDUELS

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

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <i>Vastleggingskrediet</i>     |       |
| transfert van 25.51.02.1211.11 | 1979  |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 55    |
| Andere                         | +42   |
| totaal                         | 2 076 |
| <i>Vereffeningenkrediet</i>    |       |
| transfert van 25.51.02.1211.11 | 1979  |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 55    |
| Andere                         | +42   |
| totaal                         | 2076  |

Zie ook verantwoording van B.A. 25.51.02.1211.11

#### 51/1 – FINANCIERING GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

De dienst Financiering van de Ziekenhuizen stelt de budgetten van de ziekenhuisinstellingen op en verzekert de controle, het beheer en de verdeling van de jaarlijkse begrotingsenvelop onder de gezondheidszorginstellingen.

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

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

#### 51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Voir justification du programme ci-avant.

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

Objectifs poursuivis

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

Les dépenses pouvant être effectuées à charge du fonds servent à améliorer l'emploi et l'encadrement des praticiens de l'art infirmier ainsi que l'attractivité de ces professions. Elles comprennent exclusivement le

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Zie verantwoording van het programma hierboven

#### 51/2 – ONDERSTEUNING ZORGPERSONEEL

Nagestreefde doelstellingen

Er werd door de Wet van 9 december 2019 een Zorgpersoneelfonds opgericht, dat een begrotingsfonds is in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te breiden, alsook om de aantrekkelijkheid

financement de la création nette d'emplois de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, des formations ainsi que le soutien aux projets de tutorat. Elles comprennent également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.

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

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

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

van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg, ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, ter ondersteuning van de mentorprojecten, alsook voor de opleidingen. Tevens zijn die uitgaven bedoeld voor ondersteunend personeel dat de zorgkundigen moet ontlasten en dat rechtstreeks contact met hen heeft, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de patiënten, waarbij de prioriteit moet gaan naar de verzorging aan bed van de patiënt.

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 52 885 | 55 190 | 55 190 | 55 190 | 55 190 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 52 885 | 55 190 | 55 190 | 55 190 | 55 190 | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

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

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

#### Mission/Objectif :

Les dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds servent à améliorer l'emploi et l'encadrement des praticiens de l'art infirmier ainsi que l'attractivité de ces professions. Elles comprennent exclusivement le financement de la création nette d'emplois de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, des formations ainsi que le soutien aux projets de tutorat.

#### Indicateurs :

Nombre d'emplois créés, formations et projets de tutorat organisés, mesures d'amélioration des conditions de travail du personnel soignant mises en œuvre.

#### Méthode de calcul :

Budget réparti selon la base réglementaire.

#### Justification de cette dépense :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds

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

#### Opdracht/Doelstelling :

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te breiden, alsook om de aantrekkelijkheid van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg, ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, ter ondersteuning van de mentorprojecten, alsook voor de opleidingen.

#### Indicatoren :

Aantal gecreëerde banen, georganiseerde opleidingen en mentorprojecten, uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.

#### Berekeningsmethode :

Budget verdeeld volgens de reglementaire basis.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Crédit destiné au Fonds social Maribel 330 et au Fonds social Maribel du Secteur public en application des dispositions de la loi précitée.

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

Afin de respecter la classification économique et afin de pouvoir allouer les subsides, ce crédit sera redistribué en cours d'année vers les A.B. 25.51.21.3132.01 « Subsides aux hôpitaux privés » et 25.51 21. 3122.01 « Subsides aux hôpitaux privés »

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

Krediet bestemd voor het Sociaal Fonds Maribel 330 en voor het Sociaal Fonds Maribel Publieke Sector in toepassing van de bepalingen van de voorgenoemde wet.

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

Om de economische classificatie te respecteren en om de subsidies te kunnen toekennen, zal dit krediet in de loop van het jaar worden herverdeeld over het B.O. 25.51.21.3132.01 "Subsidies aan privé-ziekenhuizen" en 25.51 21. 3121 01 "Subsidies aan particuliere ziekenhuizen".

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches (1)

#### Mission/Objectif :

Les dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds servent à améliorer l'emploi des infirmiers et infirmières indépendantes.

#### Indicateurs :

Amélioration de l'emploi des infirmiers et infirmières indépendantes.

#### Méthode de calcul :

Budget de 48 millions euros selon la base réglementaire.

#### Justification de cette dépense :

Crédit destiné au secteur des infirmiers indépendants en application des dispositions de la loi précitée.

*A.B. 25 51 2 1 3122 01 – Subventions aux hôpitaux publics*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds (1)

#### Opdracht/Doelstelling :

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt dienen om voor de zelfstandige verpleegkundigen de werkgelegenheid te verbeteren.

#### Indicatoren :

Verbetering van de werkgelegenheid voor zelfstandige verpleegkundigen.

#### Berekeningsmethode :

Budget van 48 miljoen euro volgens de reglementaire basis.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Krediet bestemd voor de sector van zelfstandige verpleegkundigen in toepassing van de bepalingen van de voorgenoemde wet.

*B.A. 25 51 2 1 3122 01 – Bijdragen aan publieke ziekenhuizen*

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 10 551 | 90 876 | 91 872 | 91 872 | 91 872 | 91 872 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 10 551 | 90 876 | 91 872 | 91 872 | 91 872 | 91 872 | Vereffeningen           |

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

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

Nombre d'emplois créés et mesures d'amélioration des conditions de travail du personnel soignant mises en œuvre.

**Méthode de calcul :**

Budget réparti selon le nombre d'ETP du secteur public .

**Justification de cette dépense :**

Crédit destiné au budget des moyens financiers des hôpitaux en application des dispositions de la loi précitée.

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

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

Antal gecreëerde banen en uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.

**Berekeningsmethode :**

Budget verdeeld volgens het aantal VTE van de publieke sector.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Krediet bestemd voor het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen in toepassing van de bepalingen van de voorgenoemde wet.

B.A.. 25 51 2 1 3132 01 – Subsidies aan particuliere ziekenhuizen

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Engagement           | 44 664 | 210 239 | 206 938 | 206 938 | 206 938 | 206 938 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 44 664 | 210 239 | 206 938 | 206 938 | 206 938 | 206 938 | Vereffeningen           |

**Description/Base légale/Base réglementaire :**

Loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches (1)

**Mission/Objectif :**

Les dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds servent à améliorer l'emploi et l'encadrement des praticiens de l'art infirmier ainsi que l'attractivité de ces professions. Elles comprennent exclusivement le financement de la création nette d'emplois de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Elles comprennent également les

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelfonds (1)

**Opdracht/Doelstelling :**

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren alsook om de aantrekkelijkheid van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg en ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het

dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.

**Indicateurs :**

Nombre d'emplois créés et mesures d'amélioration des conditions de travail du personnel soignant mises en œuvre.

**Méthode de calcul :**

Budget réparti selon le nombre d'ETP du secteur privé.

**Justification de cette dépense :**

Crédit destiné au budget des moyens financiers des hôpitaux en application des dispositions de la loi précitée.

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

Objectifs poursuivis :

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

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

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

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

Depuis 2005, la Santé publique met sur pied chaque année une vaste campagne de sensibilisation entièrement dédiée au don d'organes. Les principaux groupes-cibles de ces campagnes sont : les citoyens, les administrations communales, les médecins généralistes, les écoles, le personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse.

zorgpersoneel. Tevens zijn die uitgaven bedoeld voor ondersteunend personeel dat de zorgkundigen moet ontlasten en dat rechtstreeks contact met hen heeft, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de patiënten, waarbij de prioriteit moet gaan naar de verzorging aan bed van de patiënt.

**Indicatoren :**

Aantal gecreëerde banen en uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.

**Berekeningsmethode :**

Budget verdeeld volgens het aantal VTE van de privé sector.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Krediet bestemd voor het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen in toepassing van de bepalingen van de voorgenoemde wet.

**51/3 – ACUTE- EN CHRONISCHE ZORG**

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

**51/32 – COÖRDINATIE ORGAANDONATIE**

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

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

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 120  | 162  | 160  | 160  | 160  | 160  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 162  | 160  | 160  | 160  | 160  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Campagne de sensibilisation aux dons d'organe. En 2023, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse. Cette campagne doit notamment informer les différents publics concernés des modifications apportées à l'article 10, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, qui concerne les modalités d'enregistrement des déclarations de volontés.

#### Mission/Objectif :

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

#### Indicateurs :

- envois postaux de matériaux de campagne (affiches, folders et brochures explicatifs,...)
- confection et diffusion de spots informatifs via les réseaux sociaux
- initiative de promotion dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2023).

#### Méthode de calcul :

- frais de production de matériel de campagne (folders, brochures, affiches,...)
- frais d'envois de matériel de campagne
- événement spécifique pour la journée européenne du don d'organes

#### Justification de cette dépense :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie. In 2023 wenst de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn sensibilisatieacties die zijn gewijd aan verschillende doelgroepen voort te zetten (burgers, gemeentebesturen, scholen, verpleegkundig en medisch personeel van de spoedgevallen-diensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil. Deze campagne moet in het bijzonder de verschillende betrokkenen op de hoogte brengen van de wijzigingen die aangebracht werden in artikel 10, § 3 en § 3bis van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, dat betrekking heeft op de procedures voor de registratie van de wilsverklaringen.

#### Opdracht/Doelstelling :

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

#### Indicatoren :

- verzending per post van campagne-materialen ( affiches, folders en toelichtende brochures,...)
- productie en verspreiding van informatieve spots via sociale netwerken
- promotie-initiatief in het kader van de Europese dag (oktober 2023).

#### Berekeningsmethode :

- productiekosten van campagnematerialen ( folders, brochures, affiches,...)
- verzendingskosten voor de campagnematerialen
- specifieke manifestatie voor de Europese dag van de orgaandonatie

#### Verantwoording van deze uitgave :

- 25 000 euros serviront aux envois postaux de matériaux de campagne au départ du SPF
- 135 000 euros serviront à l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public en collaboration avec la Chancellerie dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2022) et la production de nouveaux supports de campagne (folders, affiches, brochures...) dans le cadre de l'exécution des adaptations apportées à la loi du 13 juin 1986

Total : 160 000 euros

#### Résultats des années précédentes :

Augmentation considérable du nombre de déclarations en faveur du don d'organes. La Belgique fait partie du top européen en ce qui concerne le nombre de donneurs prélevés par année.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 162        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres-Economie         | -        | 4          |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>160</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 162        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres - Economie       | -        | 4          |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>160</b> |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

Dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

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

- 25 000 euro zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal vanaf de FOD
- 135 000 euro zal dienen voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek i.s.m. de kanselarij in het kader van de Europese Dag (oktober 2022) en voor de productie van nieuwe campagnematerialen (folders, affiches, brochures....) in het kader van de uitvoering van de nieuwe bepalingen van de wet van 13 juni 1986.

Totaal : 160 000 euro

#### Resultaten van de vorige jaren :

Aanzienlijke toename van het aantal verklaringen voor orgaandonatie. België maakt deel uit van de Europese top wat betreft het aantal jaarlijkse donoren.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 162        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere-Besparing      | -        | 4          |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>160</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 162        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere-Besparing      | -        | 4          |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>160</b> |

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

Het betreft een pro memorie kredietvraag.

**51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE**

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

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

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

**51/33 – BELEID EN TELEMATICA**

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 378  | 448  | 2 365 | 1 500 | 438  | 438  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 562  | 448  | 2 565 | 2 095 | 438  | 438  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la politique et regroupe 1 mission récurrente et 5 projets : Mission récurrente : Gouvernance du plan d'actions 2019-2021 : Coordination (SPF/INAMI/AFMPS/plateforme e-Health/entités fédérées...) des initiatives décidées en CIM Santé publique dans le cadre du plan d'action e-Santé en vue de rencontrer les objectifs définis dans ce plan.

**Projets à charge de la DGGS :**

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

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

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

Projet 4.2 Fonctionnalités multidisciplinaires: offrir des fonctionnalités électroniques de soutien à une équipe

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

Deze opdracht wordt opgenomen in het bestuursplan als project ter ondersteuning van het beleid met 1 recurrente opdracht en 5 aparte projecten: Recurrente opdracht: governance van het actieplan 2019-2021: coördinatie (FOD/RIZIV/FAGG/eHealth Platform /deelstaten...) van alle door de IMC besloten initiatieven in kader van het actieplan eGezondheid om de doelstellingen van dit plan te bereiken.

**Projecten ten laste van de DGGS:**

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

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

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

Project 4.2 Multi-disciplinaire Functionaliteiten ; aanbieden van ondersteunende elektronische

de soins multidisciplinaire.

Projet 4.6 BeIRAI: Développement, implémentation et incitant à l'utilisation d'un instrument d'évaluation unique des besoins en soins des patients, basés sur des références validées internationalement.

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

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

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

Par ailleurs, en 2021, la Belgique a arrêté un « Plan de redémarrage et de résilience » qui prévoit un chapitre « Qualité des soins » avec un ensemble de mesures visant à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 22 AVRIL 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et, notamment les sections 11 et 12 du chapitre 3 : le dossier du patient et l'accès aux données de santé. Ces dispositions prévoient la mise en place d'un dossier informatisé pour tous les professionnels de soins de santé et un partage d'information entre eux.

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

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

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

Pour l'exécution du « Plan de redémarrage et de résilience », il convient par ailleurs d'investir des moyens dans les projets suivants :

- Développement d'un dossier patient informatisé pour tous les professionnels de soins de santé
- Mise en place d'un système d'accès des professionnels aux données de santé partagées
- Campagne de communication vers les professionnels et les patients pour promouvoir le partage électronique d'information de santé dans le respect des règles en matière de vie privée
- Mise en place d'un système de suivi de la capacité des professionnels à rencontrer les besoins de soins aux patients (power to care)

functionaliteiten voor een multidisciplinair zorgteam.

Project 4.6 BeIRAI Ontwikkeling, implementatie en stimulering van gebruik van een éénduidige evaluatietool, gebaseerd op een internationale referentie.

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

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

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

Voorts heeft België in 2021 een "Herstart- en veerkrachtplan" aangenomen dat een hoofdstuk bevat over "Kwaliteit van de zorg" met een reeks maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van de wet van 22 APRIL 2019 betreffende de kwaliteit van de zorgpraktijk en met name de afdelingen 11 en 12 van hoofdstuk 3: het patiëntendossier en de toegang tot gezondheidsgegevens. Deze bepalingen voorzien in het aanleggen van een geautomatiseerd bestand voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in het uitwisselen van informatie tussen hen.

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

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

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

Om het BE-plan voor "Herstart en Veerkracht" uit te voeren, moeten ook middelen worden geïnvesteerd in de volgende projecten :

- Ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
- Invoering van een systeem voor de toegang van gezondheidsprofessionals tot gedeelde gezondheidsgegevens
- Communicatiecampagne t.a.v. gezondheidsprofessionals en patiënten ter bevordering van het elektronisch delen van gezondheidsinformatie met inachtneming van de privacyregels
- het opzetten van een systeem om toezicht te houden op de capaciteit van gezondheidswerkers om aan de zorgbehoeften van patiënten te voldoen (zorgmacht)

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

#### Indicateurs :

- Projet 0.6: évolution concernant la mise à disposition de concepts (SNOMED ou autre terminologie validée) pour les acteurs de terrain, pour permettre l'interopérabilité entre les dossiers de santé, en français et en néerlandais
- Projet 0.7: réalisation de la base de données COBRHA +, en collaboration avec les entités fédérées, comme base de données de référence de toutes les reconnaissances des professionnels de la santé et des établissements de santé.
- Projet 1.1: évolution de la connaissance du plan d'action et des projets associés
- Projet 4.2: utilisation des fonctionnalités offertes par les équipes de soins multidisciplinaires.
- Projet 4.6 : nombre de patients ayant fait l'objet d'un screening au moyen des instruments d'évaluation offerts par BelRAI et nombre d'instruments scientifiquement validés mis à disposition via l'application BelRAI
- Projet 4.9 : proportion d'hôpitaux qui rencontrent les objectifs (évolutifs) en matière de développement d'un dossier électronique intégré (mesuré sur la base des 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Projet 5.1 : nombre de nouvelles fonctionnalités offertes par le Personal Health Viewer
- Projet 5.3: évolution du nombre de certificats de don d'organes.
- Projet dossier patient informatisé pour tous les professionnels de soins de santé : réalisation de l'analyse des besoins, lancement d'un marché public pour le développement d'un software de base pour tous les professionnels qui n'ont pas de dossier informatisé
- Projet système d'accès des professionnels aux données de santé partagées : définition des métadonnées à associer aux informations, implémentation d'un nouveau système d'enregistrement des relations thérapeutique (+ définition de la durée de ces relations) et mise à disposition du patient d'un système de suivi de la consultation de ses données de santé
- Projet communication vers les professionnels et les patients : campagne et mise à disposition d'informations utiles online
- Projet système de suivi de la capacité des professionnels à rencontrer les besoins : développement d'un questionnaire destiné aux professionnels et d'un système de benchmarking

#### Méthode de calcul :

Les différentes actions citées ci-dessus et les objectifs à atteindre (exprimés sur la base des indicateurs) nécessitent des travaux d'analyse et d'études qui

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

#### Indicatoren :

- Project 0.6: evolutie inzake het ter beschikkingstelling van concepten (SNOMED of anderen gevalideerde terminologie) voor de actoren op het terrein, om interoperabiliteit tussen gezondheidsdossiers mogelijk te maken, in zowel Frans als Nederlands
- Project 0.7: in productiestelling van de COBRHA+-database, i.s.m. de deelstaten, als referentie-databank van alle erkenningen van zorgprofessionals en zorginstellingen.
- Project 1.1 : evolutie van bekendheid van het actieplan en de gerelateerde projecten
- Project 4.2 : gebruik van de aangeboden functionaliteiten door multi-disciplinaire zorgteams.
- Project 4.6 : aantal gescreende patiënten a.d.h.v. de door BelRAI aangeboden instrumenten en aantal wetenschappelijke gevalideerde instrumenten die ter beschikking werden gesteld via de BelRAI-applicatie
- Project 4.9 : aandeel van de ziekenhuizen die voldoen aan de (evolutieve) ontwikkelingsdoelstellingen van een geïntegreerd elektronisch dossier (gemeten aan de hand van de 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Project 5.1: aantal nieuwe functionaliteiten aangeboden door het Personal Health ViewerProject
- Project 5.3 : evolutie van het aantal verklaringen tot orgaandonatie.
- Project voor een elektronisch patiëntendossier voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: uitvoering van een behoefteanalyse, lancering van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van basissoftware voor alle beroepsbeoefenaren die nog geen elektronisch dossier hebben
- Project voor een systeem voor de toegang van professionals tot gedeelde gezondheids-gegevens: definitie van de metadata die aan de informatie moeten worden gekoppeld, invoering van een nieuw systeem voor de registratie van therapeutische relaties (+ definitie van de duur van deze relaties) en terbeschikkingstelling aan patiënten van een opvolging-systeem voor de raadplegingen van hun gezondheidsgegevens
- Communicatieproject voor professionals en patiënten: campagne en online beschikbaarstelling van nuttige informatie
- Project voor een systeem om na te gaan in hoeverre beroepsbeoefenaren in staat zijn aan de behoeften te voldoen: ontwikkeling van een vragenlijst voor beroepsbeoefenaren en een benchmarkingsysteem

#### Berekeningsmethode :

De verschillende bovenvermelde acties en de te bereiken doelstellingen (uitgedrukt op basis van de indicatoren) vereisen analyse- en studiewerk. Het is

requièrent à la fois la collaboration des acteurs de terrain et l'expertise de professionnels dans les domaines techniques (description concrète de fonctionnalités, analyse de risque des solutions existantes, analyse de faisabilité des solutions proposées,...), mais également en termes de communication et d'information/formation des acteurs de terrain et des firmes en charge du développement de logiciels et en termes d'analyse du cadre juridique permettant la mise en place de telles solutions.

Ceci suppose donc des dépenses de type :

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

#### Justification de cette dépense :

##### Projet 0.6 Terminologie

384 000 euros - missions d'expertise dans le cadre de la confection et de l'implémentation d'une terminologie de référence pour l'ensemble du secteur des soins de santé

Les sous-parties sont:

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

##### Projet 4.6

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

##### Projet 4.9

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

daarbij noodzakelijk tegelijkertijd een beroep te doen op medewerking van actoren vanuit het veld, maar ook op de expertise van professionals op vlak van techniek (concrete beschrijving van de functionaliteiten, risicoanalyse van de bestaande oplossingen, haalbaarheids-analyse van de voorgestelde oplossingen, ...), op het vlak van communicatie aan en informatie/ opleiding voor de veldactoren en de bedrijven die belast zijn met de ontwikkeling van software, en op het vlak van de analyse van het juridisch kader om de uitvoering van dergelijke oplossingen mogelijk te maken.

Dit alles veronderstelt uitgaven zoals :

- Consultancy (technisch, juridisch, ...)
- Werkings- en expertisemiddelen voor de organisatie van informatie/opleidingen
- Werkingsmiddelen voor de deelname aan Europese initiatieven inzake. eGezondheid (belang om betrokken te zijn bij het onderzoek naar en het gebruik van Europese standaarden)
- Licentiekosten en onderhoudskosten voor sommige applicaties (onder andere gehost door Smals)

#### Verantwoording van deze uitgave :

##### Project 0.6 Terminologie

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

Onderdelen zijn :

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

##### Project 4.6

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

##### Project 4.9

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

Projet 5.1

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

Gestion globale du programme et promotion de l'e-Santé :

24 000 euros: frais de fonctionnement pour la coordination globale du programme

dossier patient informatisé pour tous les professionnels de soins de santé : 900 000 euros

système d'accès des professionnels aux données de santé partagées : 500 000 euros

communication vers les professionnels et les patients : 200 000 euros

système de suivi de la capacité des professionnels à rencontrer les besoins : 312 000 euros

**Total : 2 365 000 euros**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS         |          |              |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement          | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                     |          | 448          |
| Index                       | +        | 5            |
| Autres (plan de relance RC) | +        | 1 912        |
| Compensation                |          |              |
| <b>Proposition 2023</b>     | <b>=</b> | <b>2 365</b> |
| Crédits Liquidation         |          | Crédits      |
| CB 2022                     |          | 448          |
| Index                       | +        | 5            |
| Autres                      | +        | 2 112        |
| Compensation                |          |              |
| <b>Proposition 2023</b>     | <b>=</b> | <b>2 565</b> |

**51/34 – SANG – PLASMA**

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

Le SPF SPSCAE est chargé des missions suivantes :

- Elaborer un marché public et désigner un adjudicataire, conformément à la réglementation relative aux marchés publics du 15 juin 2006, et

Project 5.1

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

Globaal beheer van het programma:

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

elektronisch patiëntendossier voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: 900 000 euro

systeem van professionele toegang tot gedeelde gezondheidsgegevens : 500 000 euro

communicatie naar professionals en patiënten: 200 000 euro

systeem voor toezicht op de capaciteit van de beroepsbeoefenaren om aan de behoeften te voldoen: 312 000 euro

**Totaal : 2 365 000 euro**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 448          |
| Index                 | +        | 5            |
| Andere                | +        | 1 912        |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 365</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 448          |
| Index                 | +        | 5            |
| Andere                | +        | 2 112        |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 565</b> |

**51/34 – BLOED – PLASMA**

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

De FOD VVVL krijgt de volgende opdrachten :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 2    | 45   | 47   | 47   | 47   | 47   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2    | 45   | 47   | 47   | 47   | 47   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index (0)

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (0)

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Voir ci-avant

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

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

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

Zie hierboven

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

Dit betreft een ICT forfait voorzien voor de werking van twee medewerkers.

B.A. 25 51 3 4 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Paiement des indemnités forfaitaire non-imposables.

**51/35 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES**

Exécution de les lois du 7 mai 2017 et du 22 décembre 2020 relatives aux essais cliniques de médicaments à usage humain et dispositifs médicaux, prises en application des règlements européens relatifs aux essais cliniques :

- Clinical Trial Regulation 2014/536 (EU-CTR)
- Medical Device Regulation 2017/745 (EUMDR)
- In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746 (IVDR)

Création d'un collège éthique unique, fédéral et indépendant pour l'implémentation des directives européennes sur les essais cliniques.  
Ce collège doit assurer la coordination du processus de l'évaluation éthique des études cliniques.

Le collège sera responsable de la coordination de l'examen des essais cliniques (CTAs) proposés (études interventionnelles commerciales et non commerciales), en collaboration avec l'AFMPS. L'approbation des CTA's s'appuyera sur l'évaluation consolidée de l'AFMPS et du comité d'éthique.

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

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

Uitvoering van de wetten van 7 mei 2017 en 22 december 2020 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen, genomen in toepassing van de Europese verordeningen inzake klinische proeven:

- Clinical Trial Regulation 2014/536 (EU-CTR)
- Medical Device Regulation 2017/745 (EUMDR)
- In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746 (IVDR)

Creatie van een uniek, federaal, onafhankelijk Ethische College in het kader van de implementatie van de EU-verordeningen over klinische proeven.  
Het college staat in voor de coördinatie van het proces van ethische evaluatie van klinische studies.

Het College zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het onderzoek van de voorgestelde klinische proeven (CTAs) (interventionele commerciële en niet commerciële studies), in samenwerking met het FAGG. De goedkeuring van de CTAs zal gebaseerd zijn op de geconsolideerde beoordeling van het FAGG en het Ethisch comité.

Deze opdracht is opgenomen in de beheersovereenkomst als project ter ondersteuning van

politique : projet CTR (évaluation éthique des essais cliniques de médicaments), MDR (essais cliniques dispositifs médicaux) et IVDR (essais cliniques de dispositifs de diagnostic in vitro) en Belgique, selon les règles prévues par les règlements EU en la matière.

Les dépenses liées à cette activité sont compensées par une augmentation des recettes non-fiscales du SPF sur les articles Art. 01.20.47.20.01 - Dotation de l'INAMI et Art. 01.20.47.20.07 - Dotation AFMPS dans le cadre de l'application de la législation sur les essais cliniques.

Missions confiées par la loi au SPF :

- Un collège indépendant est instauré dans le giron du SPF Santé publique ;
- Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le Ministre parmi les fonctionnaires du SPF Santé publique.
- Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse effectuer ses tâches de manière complète et efficace.

Missions du collège :

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

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

het beleid: CTR-project CTR-projecten (ethische evaluatie van klinische proeven met geneesmiddelen), MDR-projecten (klinische proeven met medische hulpmiddelen) en IVDR-projecten (klinische proeven met hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek) in België, in overeenstemming met de desbetreffende EU-verordeningen.

De uitgaven in verband met deze activiteit worden gecompenseerd door een stijging van de niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL op artikels Art. 01.20.47.20.01 – Dotatie van het RIZIV en Art. 01.20.47.20.07 – dotatie FAGG, in kader van de toepassing van de wetgeving op klinische proeven

Opdrachten toegekend door de wet aan de FOD :

- een onafhankelijk college in de schoot van de FOD Volksgezondheid;
- Het College wordt bijgestaan door een coördinator, die daartoe door de minister wordt aangewezen onder de ambtenaren van de FOD Volksgezondheid.
- De FOD Volksgezondheid is belast met de logistieke en administratieve ondersteuning van het College opdat zij haar opdrachten volledig en doeltreffend kan verrichten.

Opdrachten van het college :

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 37   | 107  | 103  | 103  | 103  | 103  | Vastleggingen           |

|             |    |     |     |     |     |     |               |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 37 | 107 | 103 | 103 | 103 | 103 | Vereffeningen |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|

**Base légale / réglementaire :**

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

**Justification de cette dépense :**

Païement des salaires

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 312  | 215  | 359  | 359  | 359  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 312  | 215  | 359  | 359  | 359  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Création d'un collège fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Nouvelles missions confiées par la loi au SPF :

- Article 9 : Un collège indépendant est instauré dans le giron du SPF Santé publique ;
- Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le Ministre parmi les fonctionnaires du SPF Santé publique.
- Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse effectuer ses tâches de manière complète et efficace.

Missions du collège :

- la communication avec les Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS. Toutes les communications entre les Comités d'éthique et l'AFMPS passent par le Collège
- de désigner, en application de l'article 7, le Comité

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

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

Nieuwe opdrachten toegekend door de wet aan de FOD

- Artikel 9: een onafhankelijk college in de schoot van de FOD Volksgezondheid;
- Het College wordt bijgestaan door een coördinator, die daartoe door de minister wordt aangewezen onder de ambtenaren van de FOD Volksgezondheid.
- De FOD Volksgezondheid is belast met de logistieke en administratieve ondersteuning van het College opdat zij haar opdrachten volledig en doeltreffend kan verrichten.

Opdrachten van het college :

- de communicatie met de ethische comités als uniek contactpunt van het FAGG. Alle communicatie tussen de Ethische Comités en het FAGG verloopt via het College
- de aanduiding, overeenkomstig artikel 7, van het

d'éthique habilité pour chaque demande d'autorisation, d'élargissement ultérieur et de modification substantielle d'un essai clinique, ainsi que dans le cadre d'un recours gracieux

- de veiller à l'application cohérente de la présente loi par les Comités d'éthique. Le Collège peut, à cet effet, adresser des recommandations aux Comités d'éthique
- de formuler d'initiative, ou à la demande du Ministre, d'avis relatifs à l'application du Règlement, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution
- de coordonner, d'harmoniser, de soutenir, d'évaluer et de suivre le contrôle qualité effectué par les Comités d'éthique. Le Collège peut adopter des recommandations à cet effet
- le soutien administratif des Comités d'éthique, concernant le suivi des demandes attribuées

#### Indicateurs :

Les crédits prévus sont nécessaires pour le déploiement opérationnel de cette collaboration.

Dans le cadre du projet de loi, le conseil doit être composé d'au moins un expert en contrôle de la qualité, deux médecins ayant une expérience dans la conduite ou l'évaluation des essais cliniques et un juriste. Parmi les membres, un président et un vice-président doivent être nommés, et au moins 2 membres doivent être désignés en fonction de leur expérience avec les essais de la phase 1. Pour l'exécution, il sera fait appel à des experts externes. Le crédit nécessaire est prévu pour le remboursement de ces experts.

#### Justification de cette dépense :

Frais experts externes : 25 000 euros  
Frais de fonctionnement : 190 000 euros

Total : 215 000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 312        |
| Index                   | +        | 3          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | -        | 100        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>215</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 312        |
| Index                   | +        | 3          |
| Autres                  |          |            |

Ethisch comité gemachtigd voor elke aanvraag tot toelating, aanvraag tot latere toevoeging of tot substantiële wijziging van een klinische proef, alsook in het kader van een willig beroep

- waken over de coherente toepassing van deze wet door de Ethische comités. Hiertoe kan het College aanbevelingen richten aan de Ethische comités
- het formuleren, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, van adviezen betreffende de toepassing van de Verordening, deze wet en haar uitvoeringsbesluiten
- het coördineren, harmoniseren, ondersteunen, evalueren en opvolgen van de kwaliteitscontrole verricht door de Ethische comités. Het College kan hiertoe aanbevelingen uitvaardigen
- de administratieve ondersteuning van de Ethische comités, m.b.t. de opvolging van de overeenkomstig toegewezen aanvragen

#### Indicatoren :

De voorziene middelen zijn nodig voor de operationele ontplooiing van deze samenwerking

Volgens het wetsontwerp moet het college minstens bestaan uit een expert in de kwaliteitscontrolesystemen, twee artsen met ervaring in het verrichten of evalueren van klinische proeven en een jurist. Onder de leden moet een voorzitter en ondervoorzitter aangeduid worden en minstens 2 leden moeten aangeduid zijn op basis van hun ervaring met proeven van fase 1. Om dit te kunnen uitvoeren zal beroep gedaan worden op externe experts. Het nodige krediet wordt voorzien voor het vergoeden van deze experts.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Vergoedingen externe experts : 25 000 euro  
Werkingskosten : 190 000 euro

Totaal : 215 000 euro

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 312        |
| Index                 | +        | 3          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | -        | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>215</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 312        |
| Index                 | +        | 3          |
| Andere                |          |            |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Compensation            | -        | 100        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>215</b> |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 101  | 202  | 102  | 102  | 102  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 101  | 202  | 102  | 102  | 102  | Vereffeningen           |

#### Indicateurs :

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

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

#### Justification de cette dépense :

IT application (BEATIS) : 202 000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 101        |
| Index                   | +        | 1          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | +        | 100        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>202</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 101        |
| Index                   | +        | 1          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | +        | 100        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>202</b> |

Une redistribution de 100 000 euros depuis 51 35 1211 01 est nécessaire en engagement et en liquidation

|                      |          |            |
|----------------------|----------|------------|
| Compensatie          | -        | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b> | <b>=</b> | <b>215</b> |

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

#### Indicatoren :

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

Daarnaast wordt een ICT forfait voorzien voor de werking.

#### Verantwoording van deze uitgave :

IT application (BEATIS) : 202 000 euro

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 101        |
| Index                 | +        | 1          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | +        | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>202</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 101        |
| Index                 | +        | 1          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | +        | 100        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>202</b> |

Een herverdeling van 100 000 euro van 51 35 1211 01 is vereist in vastleggingen en vereffening

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Indicateurs :**

Païement des indemnités forfaitaire non-imposables

**Méthode de calcul :**

Montant forfaitaire (500 euros) par ETP

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Indicatoren :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

**Berekeningsmethode :**

Forfaitair bedrag (500 euro) per VTE

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | Vereffeningen           |

**Indicateurs :**

Païement aux Comités d'éthique

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Financement des comités d'éthique pour l'analyse des dossiers et la formulation d'avis.

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

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

**51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX**

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Objectifs poursuivis

**Indicatoren :**

Betaling aan Ethische comités.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van ethische comités om dossiers te analyseren en advies te geven.

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Transfer van +4 652 000 euro vanaf 25 59 02 4140 01 (FAGG)

**51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG**

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Nagestreefde doelstellingen

Le service Soins de Santé psychosociaux travaille en étroite collaboration avec le terrain et divers organes d'avis pour définir la politique à suivre dans le domaine des soins de santé mentale, des soins en assuétudes, de la médiation interculturelle, des soins de psychiatrie légale et de violences intrafamiliales.

De nouveaux concepts sont élaborés en concertation avec les Communautés et Régions et dans un dialogue avec les acteurs de terrain, en vue d'être testés plus tard dans le cadre de projets pilotes. .

#### 51/41 – SOINS DE PSYCHIATRIE LEGALE

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

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

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

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

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

#### 51/41 – FORENSISCHE ZORG

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 69   | 78   | 76   | 76   | 76   | 76   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 69   | 78   | 76   | 76   | 76   | 76   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

#### Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 6    | 251  | 261  | 252  | 252  | 252  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 6    | 251  | 261  | 252  | 252  | 252  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

#### Méthode de calcul :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

#### Berekeningsmethode :

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de  
fonctionnement et/ou subsides facultatifs

**Justification de cette dépense :**

Paieement des salaires.

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

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet  
en/of facultatief subsidies

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

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

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :**

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule  
« Soins Médicaux-légaux » doit être composée de 5  
fonctionnaires, pour lesquels des dépenses de  
fonctionnement informatiques à raison de 1 000 euros  
par personne sont nécessaires.  
= 5 000 euros

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

**Berekeningsmethode :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou  
de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf  
personeelsleden waarvoor allerhande  
werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica  
dienen te gebeuren à ratio van 1 000 euro per persoon  
= 5 000 euro

B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare  
bijdragen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

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

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.  
Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

**Berekeningsmethode :**

De personeelsleden werden effectief aangeworven (5  
personeelsleden \* 500 euro).

**Verantwoording van deze uitgave :**

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

#### 51/42 – GESTION DE LA DROGUE

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

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

*A.B. 25 51 4 2 1211 13 - Projets pilote politique substances psychoactives - Contrats*

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor er forfaitaire niet-belastbare bijdragen dienen voorzien te worden à ratio van 500 euro per persoon. = 2 500 euro

#### 51/42 – DRUGSBELEID

Er worden de nodige kredieten voorzien om het drugsbeleid te ondersteunen door overheidsopdrachten en subsidies. Tevens wordt in deze activiteit het federale aandeel voorzien in de financiering van het samenwerkingsakkoord uit 2002 betreffende het globaal en geïntegreerd drugsbeleid voorzien.

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

*B.A. 25 51 4 2 1211 13 - Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Contracten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 530  | 617  | 587  | 587  | 587  | 587  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 140  | 617  | 587  | 587  | 587  | 587  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

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

En exécution du Contrat d'administration du SPF SANTE 2019-2021.

#### Mission/Objectif :

**TDI** : Ce financement permettra à SCIENSANO de garantir le bon fonctionnement de la plateforme technique TDI, le contenu journalier et le soutien technique de l'enregistrement par les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement, la composition et la qualité des rapports de synthèse et la coordination nationale et le secrétariat du comité de coordination TDI. Il s'agit d'un indicateur clé Européen que la Belgique s'est engagée à collecter et repris dans les différents plans d'actions Européens.

En **2020**: **14.330** enregistrements. Données 2021 disponibles en mai 2022

Cet objectif cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de l'exploitation des données issues des systèmes d'enregistrement, comme déterminé

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie). Ter uitvoering van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI; gelet op het KB ter implementatie van de TDI in de ziekenhuizen.

Ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst FOD GEZONDHEID 2019-2021.

#### Opdracht/Doelstelling :

**TDI** : Deze financiering zal SCIENSANO toelaten de goede werking van het technisch platform TDI, de dagelijkse inhoudelijke en technische ondersteuning van de registratie door de behandelingscentra en de registratienetwerken, de samenstelling en kwaliteit van de synthesesrapporten, de nationale coördinatie en het secretariaat van het coördinatiecomité TDI, te verzekeren. Het betreft een Europese sleutelindicator waarvan België zich geëngageerd heeft om die te verzamelen, en die opgenomen is in de verschillende Europese actieplannen.

In **2020**: **14.330** registraties. Gegevens 2021 beschikbaar in mei 2022.

Deze doelstelling kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van exploitatie van gegevens uit registratiesystemen, zoals bepaald in de

dans le contrat d'administration 2019-2021.

#### **Module de formation assuétudes**

La crise sanitaire liée au COVID-19 a eu un fort impact sur la santé mentale des Belges (Avis 9610 du Conseil supérieur de Santé) et sur leurs habitudes de consommation de substances psychoactives, en ce compris les drogues illicites (Enquête santé COVID-19 Sciensano).

Afin de soutenir au mieux l'ensemble des professionnels de santé de première ligne, nous souhaitons leur offrir une formation sur les assuétudes accessible à tous. Cette formation abordera les différents types de drogues illicites, leurs effets et les prises en charge recommandées. Cette formation sera complémentaire et en synergie avec le module de formation alcool qui est en cours de développement.

Cette mission cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique de santé mentale pour les adultes telle que déterminée dans le contrat d'administration 2019-2021.

#### **Psychotropes :**

La note de vision psychotropes 2014 et le plan d'action psychotropes 2019-2021 de la Belgian Psychotropics Expert Plate-forme a conduit à des mesures et projets concrets. Un des résultats du plan d'actions psychotropes 2019 - 2021 est le plan de communication psychotropes 2021 - 2023, qui vise à assurer la poursuite du déploiement et la diffusion optimale de tous les instruments développés ces dernières années (autour des benzodiazépines, des antidépresseurs, du méthylphénidate, etc.)

Ce plan de communication doit encore être mis en œuvre en 2023, avec pour priorité la poursuite de la campagne en direction des médecins généralistes, des pharmaciens et des psychologues, notamment la poursuite du déploiement des plans médias et l'organisation d'une journée d'étude comme événement de clôture de la période de campagne.

Une priorité dans ce plan reste **une utilisation plus adéquate des antidépresseurs** (prescriptions et utilisation par les patients). La directive autour des antidépresseurs est en effet claire ; le traitement médicamenteux d'une dépression doit être essentiellement prescrit dans le cas d'une dépression modérée ou sévère. En outre, si un traitement médicamenteux est initié, il est extrêmement important que le patient suive précisément la posologie. Au sujet de ce thème, depuis 2018 des formations au sein des GLEMS ont été organisées. En 2020-2024, nous souhaitons élargir davantage ce projet dans toute la Belgique. Toutefois, aucun budget supplémentaire n'est nécessaire à cet effet en 2023, car le budget 2022 couvre une période de projet de 18 mois.

La directive «insomnie» a été mise à jour par Domus Medica en 2018 et les instruments (manuel, e-learning, formation LOK) ont été adaptés à cette mise à jour. Nous souhaitons également maintenir ces outils à jour

bestuursvereenkomst 2019-2021.

#### **Vormingsmodule 'verslavingen'**

De gezondheidscrisis in verband met COVID-19 heeft een sterke impact gehad op de geestelijke gezondheid van de Belgen (Advies 9610 van de Hoge Gezondheidsraad) en op de consumptie van psychoactieve stoffen, waaronder illegale drugs (COVID-19 Gezondheidsenquête Sciensano).

Om de gezondheidswerkers in de eerste lijn zo goed mogelijk te ondersteunen, wensen wij een breed toegankelijk vormingsaanbod rond verslaving aan te bieden. Deze opleiding zal de verschillende soorten illegale drugs bespreken, evenals de effecten ervan en de aanbevolen behandeling. De opleiding zal complementair en in synergie zijn de vormingsmodule rond alcohol die momenteel wordt ontwikkeld.

De opdracht kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van het geestelijk gezondheidszorgbeleid voor volwassenen, zoals bepaald in de bestuursvereenkomst 2019-2021

#### **Psychofarmaca :**

De visienota psychofarmaca 2014 en het actieplan psychofarmaca 2019-2021 van het Belgian Psychotropics Expert Platform heeft geleid tot concrete projecten en maatregelen. Een van de resultaten van het actieplan psychofarmaca 2019 – 2021 is het communicatieplan psychofarmaca 2021 – 2023 dat tot doel heeft een verdere uitrol en een optimale verspreiding van alle opgeleverde instrumenten van de voorbije jaren (rond benzodiazepines, antidepressiva, methylfenidaat, etc.) te verzekeren. Dit communicatieplan dient in 2023 verder uitgevoerd te worden met als prioriteit de verderzetting van de push campagne naar huisartsen, apothekers en psychologen, met name de verdere uitrol van de mediaplannen en het organiseren van een studiedag als afsluitend event van de campagneperiode.

Een meer **adequaat gebruik van antidepressiva** (voorschrijven en gebruik door patiënten) blijft een prioriteit. De richtlijn rond antidepressiva is immers duidelijk; het medicamenteus behandelen van een depressie is voornamelijk aangewezen in het geval van een matige of ernstige depressie. Bovendien, indien een medicamenteuze behandeling opgestart wordt, dan is het nauwkeurig opvolgen van de posologie door de patiënt uiterst belangrijk. Over dit thema worden er sinds 2018 vormingen georganiseerd in LOK's. In de periode 2020-2024 wensen wij dit project verder uit te rollen in heel België. Hiervoor is echter in 2023 geen bijkomend budget nodig aangezien het budget van 2022 een projectperiode van 18 maanden overbrugt.

De richtlijn "slapeloosheid" werd in 2018 geactualiseerd door Domus Medica en de instrumenten (hulpmiddelenboek, e-learning, LOK-vorming- werden aangepast aan deze actualisatie. Ook deze

et continuer à les proposer dans le cadre de la campagne et des nouveaux développements sur le terrain.

Ces objectifs cadrent avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique des psychotropes telle que déterminée dans le Plan stratégique 2022-2024.

#### Indicateurs :

- Exécution des missions de Sciensano conformément au protocole d'accord.
- Exécution du plan de communication psychotropes 2021-2023, y compris l'élargissement du projet de formation « dépression » et « Utilisation rationnelle des benzodiazépines » dans toute la Belgique.
- Développement et mise en place des modules de formation « assuétudes » pour les professionnels de santé

#### Méthode de calcul :

Protocole d'accord TDI : selon la clé de répartition pour les 137 000 euros (+ indexation) prévu dans le protocole d'accord du 15.10.2015 : les partis signataires financent SCIENSANO à partir du 1/01/2016 pour un montant de 137 000 euros (adapté conformément à l'indice santé, à l'arrêté royal du 24 décembre 1993) selon la clé de répartition suivante : l'Etat belge (51.6%), la communauté flamande (23.4%), la Commission Communautaire Française (6%), la Région Wallonne (15.65%), la Commission Communautaire Commune (2.85%) et la Communauté Germanophone (0.5%). 51.6% de 137 000 euros = 70 692 euros + indexation (selon indice santé).

#### Justification de ces dépenses :

Partie du SPF :

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Estimation des frais de personnel                | 70 500 euros |
| Estimation des frais de fonctionnement SCIENSANO | 7 500 euros  |
| TOTAL                                            | 78 000 euros |

#### Usage adéquat des psychotropes

A) exécution du plan de communication

210 000 euros pour la réalisation de :

|                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poursuite Push campagne:                                                                                                                                                                                                                            | 50 000 euros |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réimpression éventuelle du matériel d'information, (re)publication dans des magazines et via d'autres canaux médiatiques, présence lors de foires commerciales, etc.</li> <li>• Journée d'étude</li> </ul> |              |
| Poursuite du développement et mise à jour du site portail autour des                                                                                                                                                                                | 5 000 euros  |

instrumenten willen we actueel houden en verder aanbieden in het kader van de campagne en nieuwe ontwikkelingen op het terrein.

Deze doelstellingen kaderen binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak psychofarmacabeleid zoals bepaald in het ontwerp van strategisch plan 2022 – 2024.

#### Indicatoren :

- Uitvoering Sciensano opdrachten conform protocolakkoord.
- Uitrol van het communicatieplan psychofarmaca 2021 – 2023 miv de uitrol project vormingen "Depressie" en "Rationeel gebruik van benzodiazepines" in heel België.
- Ontwikkeling en implementatie van opleidingsmodules "verslavingen" voor de hulpverleners

#### Berekeningsmethode :

Protocolakkoord TDI : volgende verdeelsleutel voor de 137 000 euro (+ indexering) voorzien in het protocolakkoord van 15.10.2015: de ondertekenende partijen financieren het SCIENSANO vanaf 1/01/2016 voor een bedrag van 137 000 euro (aangepast conform de gezondheidsindex, koninklijk besluit van 24 december 1993) volgens de volgende verdeelsleutel : Belgische Staat (51.6%), Vlaamse Gemeenschap (23.4%), Commission Communautaire française (6%), Région Wallonne (15.65%), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (2.85%) en Duitstalige Gemeenschap (0.5%). 51.6% van 137 000 euro = 70 692 euro + indexering (volgens gezondheidsindex).

#### Verantwoording van deze uitgave :

Gedeelte FOD :

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Raming personeelskosten       | 70 500 euro |
| Raming werkmiddelen SCIENSANO | 7 500 euro  |
| TOTAAL                        | 78 000 euro |

#### Juist gebruik van psychotropen

A) uitvoering communicatieplan

210 000 euro voor de realisatie van:

|                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verder zetten van push campagne:                                                                                                                                                                          | 50.000 euro |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuele herdruk informatiemateriaal, (her)publicatie in tijdschriften en via andere mediakanalen, aanwezigheid op beurzen, ...</li> <li>• Studiedag</li> </ul> |             |
| Verder uitwerken en actualiseren van de portaalsite psychofarmaca                                                                                                                                         | 5.000 euro  |

|                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| psychotropes                                                                                                                                                                               |               |
| Développement et mise en œuvre de projets sur 1) "la coopération et l'orientation", et 2) "l'entretien motivationnel", dans le cadre de la campagne de communication psychopharmaceutique. | 155 000 euros |

B) mise en place des projets concernant l'usage adéquat des benzodiazépines

125 000 euros pour la réalisation de :

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>benzodiazépines (450 médecins généralistes):</b>                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Frais de personnel :</b> administration et coordination (0,10 ETP / an), indemnité des animateurs (duo-psychologue- médecin généraliste) + frais de déplacement pour 45 groupes GLEMS FR et NL (atteinte en moyenne de 10 médecins) | 105 000 euros        |
| <b>Frais de fonctionnement :</b> train the trainers, réunions, promotion et faire connaître l'offre FR et NL                                                                                                                           | 10 000 euros         |
| Overhead (FR et NL)                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 euros         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>125 000 euros</b> |

Total : 335 000 euros

**Développement et implémentation d'un module de formation 'consommation des substances psychoactives et santé mentale' pour les professionnels de santé**

106 formations en 'blended learning' (pour le calcul, 1 500 euros par formations, y compris TVA, overhead, promotion et coordination). La forme du module de formation devra être innovante et se basera sur l'expérience du SPF avec les formations BENZO. Le budget est également extrapolé des formations BENZO.

**Total : 163 000 euros**

#### **Réallocation sur AB 51 42 41 10 01**

Un budget de 9 000 euros doit être transféré vers l'AB 51 42 41 10 01 afin de pouvoir payer la contribution fédérale à la Cellule générale de Politique Drogues. (Engagement & Liquidation)

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                    | EN MILLIERS D'EUROS |         |
|--------------------|---------------------|---------|
| Crédits Engagement | +/-                 | Crédits |
| CB 2022            |                     | 617     |
| Index              | +                   | 7       |

|                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ontwikkelen en implementeren van projecten rond 1) "samenwerken en verwijzen", en 2) "motiverende gespreksvoering", in kader van de communicatiecampagne psychofarmaca. | 155.000 euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

B) uitrol projecten adequaat gebruik van benzodiazepines

125 000 euro voor de realisatie van:

|                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Benzodiazepines (450 artsen):</b>                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Personeelskosten:</b> administratie en coördinatie (0,10 FTE / jaar), vergoeding van animatoren (duo psycholoog – huisarts) + verplaatsingskosten voor 45 LOK-groepen FR en NL (bereik van gemiddeld 10 artsen) | 105 000 euro        |
| <b>Werkingsmiddelen:</b> train the trainers bijeenkomsten, promotie en bekendmaking aanbod, FR en NL                                                                                                               | 10 000 euro         |
| Overhead (FR en NL)                                                                                                                                                                                                | 10 000 euro         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>125 000 euro</b> |

Totaal is 335 000 euro

**Ontwikkeling en implementatie van vormingsmodule "gebruik van psychoactieve middelen en geestelijke gezondheid" voor gezondheidsprofessionals**

106 vormingen via 'blended learning' (voor de rekening 1 500 euro per opleiding, BTW, overhead, promotie en coördinatie inclusief) De vorm van de vormingsmodules moet innovatief zijn en zal gebaseerd zijn op de ervaring van de FOD met BENZO vormingen. Budget is gebaseerd op ervaring van FOD met BENZO vormingen.

**Total : 163 000 euro**

#### **Reallocatie op AB 51 42 41 10 01**

Een budget van 9.000 euro moet overgedragen worden naar BA 51 42 41 10 01 opdat de federale bijdrage aan de Algemene Cel Drugs vereffend kan worden. (Vastlegging & Vereffening)

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                       | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 617       |
| Index                 | +                 | 7         |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Autres - Economie          | -        | 28             |
| Compensation               | -        | 9              |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>587</b>     |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 617            |
| Index                      | +        | 7              |
| Autres                     | -        | 28             |
| Compensation               | -        | 9              |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>587</b>     |

B.A. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilote politique substances psychoactives - Subsides

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Andere                       | -        | 28               |
| Compensatie                  | -        | 9                |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>587</b>       |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 617              |
| Index                        | +        | 7                |
| Andere                       | -        | 28               |
| Compensatie                  | -        | 9                |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>587</b>       |

A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 434 | 1 511 | 4 961 | 4 961 | 4 961 | 4 961 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 812   | 1 517 | 4 967 | 4 967 | 4 967 | 4 967 | Vereffeningen           |

Base légale / réglementaire :

Accueil plus efficace des personnes avec un usage problématique de substances psychoactives, inclus médicaments psychotropes, alcool et/ou drogues.

Soins équivalents pour les détenus avec une problématique de consommation de substances psychoactives.

Plan stratégique SPF Santé publique 2022-2024

Mission/Objectif :

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux : formation et sensibilisation du personnel des unités somatiques et détection et intervention brève auprès des urgences.

Ce projet a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes présentant une problématique éthylique par la formation et la sensibilisation du personnel soignant et la mise à disposition d'outils. Il comprend également un dispositif (screening + intervention brève) de détection précoce destiné aux consommateurs à risque d'alcool fréquentant les urgences. Le projet est actuellement implémenté dans 8 hôpitaux.

Une évaluation globale (par le SPF Santé publique) a été réalisée en 2019. L'évaluation a permis d'analyser l'effet du projet sur le personnel soignant et sur l'offre de soins alcool dans les 8 premiers hôpitaux implémentés et de déterminer un plan d'implémentation pour d'autres structures hospitalières à partir de janvier 2021.

Pour assurer la continuité du projet et pouvoir mettre en place les recommandations de l'évaluation, le SPF financera encore les 8 premiers hôpitaux implémentés en 2022 mais en réduisant le financement (0.1 etp

Wettelijke / Reglementaire basis :

Efficiëntere diagnostiek en behandeling van personen met problematisch gebruik van psychoactieve middelen, waaronder psychopharmaca, alcohol- en/of druggebruik.

Gelijkwaardige zorgverlening voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek in detentie.

Strategisch plan FOD Volksgezondheid 2022-2024

Opdracht/Doelstelling :

Pilotproject zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen : vorming en sensibilisering van personeel in somatische eenheden, en detectie en kortinterventie in spoedgevallendiensten.

Het doel van dit project is om de opvang van personen met een alcoholproblematiek te verbeteren door de zorgverleners beter op te leiden en te sensibiliseren alsook het aanbieden van nuttige tools. Het omvat ook voorzieningen (screening + interventie) voor vroegdetectie bij gebruikers met een alcoholproblematiek die op spoed belanden. Het project wordt momenteel in 8 ziekenhuizen geïmplementeerd.

In 2019 werd een globale evaluatie (door de FOD Volksgezondheid) uitgevoerd. Deze evaluatie maakte het mogelijk om het effect van het project op het verplegend personeel en op het alcoholzorgaanbod in de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen te analyseren en een implementatieplan voor andere ziekenhuisstructuren vanaf januari 2021 op te maken.

Om de continuïteit van het project te garanderen en om de aanbevelingen van de evaluatie te kunnen implementeren, zal de FOD VVVL de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen nog in 2022

clinical leader au lieu de 0.5 à 0.75 etp). Dans le courant de 2021 (selon la situation liée au Covid-19 dans les hôpitaux), de nouveaux hôpitaux seront sélectionnés pour l'implémentation du projet dans de nouvelles structures.

La coordination FR et NL sera maintenue tout au long de l'année 2022. Ces 2 coordinateurs auront pour mission de faciliter la continuité de la sensibilisation du personnel au sein des 8 premiers hôpitaux déjà implémentés (suivi des clinical leaders) et d'accompagner la mise en place du projet dans 7 nouvelles structures hospitalières.

Le projet sera implémenté à partir de décembre 2021 au sein de nouvelles structures hospitalières (estimation à 7). En effet, il est important au vu des résultats de l'évaluation d'étendre le projet à d'autres hôpitaux.

Ce projet cadre dans le contrat d'administration 2019-2021 du SPF, à savoir la politique des soins pour des personnes ayant un problème d'alcool.

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 10 institutions pénitentiaires.

L'Accord de gouvernement prévoit que « Nous prévoyons aussi les moyens nécessaires pour réformer les soins de santé dans les prisons pour que les détenus puissent bénéficier de soins équivalents, compte tenu des besoins de soins souvent plus élevés ». L'un des problèmes majeurs est que les soins pour personnes avec une problématique de consommation en prison sont insatisfaisants, un tiers des détenus consomme pour la première fois des drogues en prison. Un projet pilote a débuté en décembre 2017 sur un modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 prisons. L'attention porte sur le renforcement de (l'expertise des) services médicaux dans ces prisons pour les problématiques de consommation de substances psychoactives (drogues illégales et alcool). En parallèle, ce projet est évalué par l'Université de Gand.

Un guide d'implémentation du projet à d'autres prisons a été rédigé.

Travailler avec des détenus à leurs problèmes de drogues augmente leurs chances de réintégration après la détention. Les services médicaux de la prison sont en sous effectifs laissant peu d'attention aux problèmes d'utilisation de substances psychoactives (principalement limitée au traitement de substitution, approche souvent purement médicale sans le soutien psychosocial du détenu). Les services médicaux ne disposent également pas de l'expertise requise et donc de la formation par des externes est nécessaire. Il faut également plus d'attention pour la continuité des soins

financiers mais par la diminution de la financement (clinical leader van 0,1 etp in plaats van 0,5 tot 0,75 vte). In de loop van 2021 (afhankelijk van de situatie in de ziekenhuizen mbt COVID-19) worden nieuwe ziekenhuizen geselecteerd voor de implementatie van het project in nieuwe structuren.

De coördinatie tussen FR en NL zal gedurende het jaar 2022 behouden blijven. Deze 2 coördinatoren zullen verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de continuïteit van het sensibiliseren van het personeel binnen de eerste 8 reeds geïmplementeerde ziekenhuizen (monitoring van klinische leiders) en voor het ondersteunen van de implementatie van het project in 7 nieuwe ziekenhuisstructuren.

Het project zal vanaf december 2021 worden geïmplementeerd in nieuwe ziekenhuisstructuren (geschat op 7). Gezien de resultaten van de evaluatie is het inderdaad belangrijk om het project uit te breiden naar andere ziekenhuizen.

Dit project kadert binnen de bestuursovereenkomst van de FOD Gezondheid 2019-2021 en meer bepaald het beleid inzake zorg voor personen met een alcoholproblematiek.

Pilootproject drughulpverleningsmodel in 10 penitentiaire instellingen.

In het regeerakkoord staat: "We voorzien tevens de nodige middelen om de gezondheidszorg in gevangenis te hervormen zodat de gedetineerden gelijkwaardige zorg kunnen krijgen en dit rekening houdende met de vaak hogere zorgnood". Eén van de grote knelpunten is dat de zorg voor personen met een drugproblematiek in de gevangenis ontoereikend is; een derde van de gedetineerden komt voor de 1e keer in aanraking met drugs in de gevangenis. In december 2017 werd hierom een pilootproject gestart rond een drughulpverleningsmodel in 3 gevangenis. Focus ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangenis voor wat betreft psychoactieve middelen-gerelateerde problematiek (illegale drugs en alcohol). Dit project werd positief geëvalueerd door de Universiteit Gent. Een gids werd opgesteld voor de uitvoering van het project in andere gevangenis.

Werken met de gedetineerde aan zijn drugprobleem verhoogt diens kansen op reïntegratie na de vrijlating. Medische diensten in de gevangenis zijn onderbezet waardoor er nauwelijks aandacht is voor psychoactieve middelen-gerelateerde problemen (vooral beperkt tot substitutiebehandeling, vaak uitsluitend medische aanpak zonder psychosociale ondersteuning van de gedetineerde). Medische diensten beschikken ook niet over de nodige expertise, dus vorming door externen noodzakelijk. Er is ook meer aandacht nodig voor continuïteit van zorg door betere samenwerking tussen

via de meilleures collaborations entre les acteurs pertinents en prison.

Démarrage du projet en décembre 2017. Compte-tenu de l'évaluation par l'Université de Gent dont les résultats sont disponibles depuis octobre 2021 et les discussions politiques en cours (entre autres au niveau de la CIM santé publique) en matière de 'Soins et Détention', une prolongation du projet pilote est nécessaire. La date provisoire de fin du projet est fixée au 31 juillet 2024. La suite du projet (juillet 2023 – août 2024) est consacrée à une sixième phase visant une prise en charge intégrée. L'encadrement est élargi (en supplément : 0.5 ETP infirmier, 1 ETP psychologue et 1 ETP coordination) dans chaque projet et le groupe cible a été élargi suivant les recommandations intermédiaires de l'équipe de recherche. Un financement portant sur 12 mois assurera une stabilité dans les équipes des asbl.

Sur la base des résultats finaux de l'évaluation, un module supplémentaire, sera développé, où possible, portant sur le suivi post détention (continuité des soins en dehors de la prison). Ce sera notamment le cas dans les trois projets où le modèle a déjà commencé depuis plusieurs années.

En outre, suite à la décision du Conseil des ministres du 18 octobre 2022, le projet sera également déployé dans sept prisons supplémentaires et ce, en tenant compte de l'évaluation scientifique du projet ainsi que des bonnes pratiques des projets déjà en cours et du contexte et des besoins spécifiques de chacune de ces sept prisons.

Enfin, toujours suite à la décision du Conseil des ministres du 18 octobre 2022, le recrutement de psychologues en vue du traitement des personnes ayant des problèmes liés aux substances psychoactives sera initié.

#### Indicateurs :

Évaluation projet et poursuite du projet  
Poursuite du projet sur base d'évaluation  
Poursuite et démarrage du projet sur base des propositions de projet  
Recrutement des psychologues

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux

#### Justifications de ces dépenses :

| Coordination            |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| NL + FR (1 etp x 2)     |  | 146 000 euros   |
| Frais de fonctionnement |  | 3 000 euros     |
| Overhead IDA            |  | 10 241,20 euros |
| Total                   |  | 159 241,2 euros |

de relevante actoren in de gevangenis.

Start project december 2017. Rekening houdend met de evaluatie door de Universiteit van Gent, waarvan de resultaten sinds oktober 2021 beschikbaar zullen zijn, en de lopende besprekingen in de IMC VG over de optimalisatie van de zorg voor gedetineerden, is een verlenging van het pilootproject noodzakelijk. De geplande einddatum van het project is bepaald op 31 juli 2024. De continuering van het project (juli 2023 - augustus 2024) staat in een zesde fase, gebaseerd op integrale zorg. Het personeel wordt uitgebreid (daarnaast: bijkomend 0,5 verpleegkundige VTE, 1 psycholoog VTE en 1 VTE coördinatie) bij elk project en de doelgroep werd uitgebreid in lijn met de tussentijdse aanbevelingen van het onderzoeksteam. De financiering voor een periode van 12 maanden zal zorgen voor stabiliteit in de teams van de vzw's.

Op basis van de eindresultaten van de evaluatie zal, waar mogelijk, reeds een aanvullende module ontwikkeld worden met name betreffende de opvolging na detentie (continuïteit van de zorg buiten de gevangenis). Dit zal vooral het geval zijn in de drie projecten waar het model reeds sinds enkele jaren gestart is.

Daarnaast zal, volgend op de beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022, het project ook uitgerold worden in zeven bijkomende gevangenissen, en dit rekening houdend met de wetenschappelijke evaluatie van het project alsook van de good practices in de reeds lopende projecten en de lokale noden in elk van deze zeven gevangenissen.

Tenslotte wordt, eveneens volgend op de beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022, ingezet op de aanwerving van psychologen met het oog op de behandeling van personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek.

#### Indicatoren :

Evaluatie project en continuering project  
Continuering project op basis van evaluatie  
Continuering en opstart op basis van analyse projectvoorstellen  
Aanwerving psychologen

Pilootproject zorgtool alcohol in algemene ziekenhuizen

#### Verantwoording van deze uitgave :

| Coördinatie         |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| NL + FR (1 vte x 2) |  | 146 000 euro   |
| Werkingskosten      |  | 3 000 euro     |
| Overhead IDA        |  | 10 241,20 euro |
| Totaal              |  | 159 241,2 euro |

| Suivi hôpitaux déjà implémentés     |                            |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 8 Hôpitaux FR et NL (6.978 euros/H) | 8 X 0,10 ETP (barème 1/55) | 55 824 euros  |
| Total                               |                            | 55 824 euros  |
| Implémentation nouveaux hôpitaux    |                            |               |
| Hôpitaux FR (33 600 euros/H)        | 4 3 X 0,50 ETP             | 100 800 euros |
| Hôpitaux NL (33 600 euros/H)        | 4 X 0,50 ETP               | 134 400 euros |
| Frais de fonctionnement             | 8 X 1.200,00 euros         | 8 400 euros   |
| Total                               |                            | 243 600 euros |
| TOTAL                               |                            | 459 000 euros |

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans des institutions pénitentiaires  
Coûts salariaux ½ ETP médecins sur base annuelle : 70 000 euros

Coûts salariaux 2 ETP infirmier sur base annuelle : 140 000 euros

Coûts salariaux 1 ETP psychologue sur base annuelle : 70 000 euros

Coûts salariaux 1 ETP coordinateur global : 67 500 euros

Frais de fonctionnement 3 000 euros

Total global pour 12 mois par institution pénitentiaire : 350 500 euros

Total pour prolongation 3 prisons (du 1er août 2023 au 31 juillet 2024) : 1 051 500 euros

Total pour les nouveaux projets dans sept prisons (du 1er mai 2023 au 30 avril 2024) : 2 435 500 euros

Recrutement de psychologues dans les prisons en vue du traitement

- Coût salarial d'un psychologue ETP sur une base annuelle : 70 000 euros + 2500 euros de budget de fonctionnement

Total pour 12 mois pour 14 psychologues ETP : 1 015 000 euro

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

| Opvolging van de reeds geïmplementeerde ziekenhuizen |                            |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 8 Ziekenhuizen FR en NL (6.978 euro/Z)               | 8 X 0,10 VTE (barema 1/55) | 55 824 euro  |
| Totaal                                               |                            | 55 824 euro  |
| Implementatie nieuwe ziekenhuizen                    |                            |              |
| Ziekenhuizen FR (33 600euro/Z)                       | 4 3 X 0,50 VTE             | 100 800 euro |
| Ziekenhuizen NL (33 600euro/Z)                       | 4 X 0,50 VTE               | 134 400euro  |
| Werkingskosten                                       | 8 X 1.200,00 euro          | 8 400 euro   |
| Totaal                                               |                            | 243 600 euro |
| TOTAAL                                               |                            | 459 000 euro |

Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen

Loonkost ½ VTE Arts op jaarbasis : 70 000 euro

Loonkost 2 VTE Verpleegkundige op jaarbasis : 140 000 euro

Loonkost 1 VTE Psycholoog op jaarbasis : 70.000 euro

Loonkost 1 VTE Coördinator per gevangenis 67 500 euro

Werkingsmiddelen: 3 000 euro

Totaal voor 12 maanden per penitentiaire instelling: 350 500 euro

Totaal voor de reeds lopende projecten in drie gevangenissen (1 augustus 2023 tot 31 juli 2024) : 1 051 500 euro

Totaal voor de nieuwe projecten in zeven gevangenissen (1 mei 2023 tot 30 april 2024) : 2 435 500 euro

Aanwerving psychologen in gevangenissen met het oog op behandeling

Loonkost 1 VTE Psycholoog op jaarbasis : 70 000 euro + 2500 euro werkingsmiddelen

Totaal voor 12 maanden voor 14 VTE psychologen : 1 015 000 euro

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 96   | 95   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen           |

|             |    |    |    |    |    |    |               |
|-------------|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Liquidation | 96 | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | Vereffeningen |
|-------------|----|----|----|----|----|----|---------------|

**Base légale / réglementaire :**

Conventions internationales des Nations Unies.

**Mission/Objectif :**

Exécution des conventions internationales drogues. Il ressort des rapports de l'« International Narcotics Control Board » (ONU) que 75 % de la population mondiale n'a pas ou suffisamment pas accès aux médicaments qui sont placés sous contrôle des conventions internationales drogues au niveau de l'ONU. Il s'agit ici essentiellement des médicaments contre la douleur. Cette situation a été révélée dans différentes résolutions au niveau des Nations Unies (Commission des Stupéfiants et World Health Assembly) et divers rapports internationaux. Les États membres sont également évoqués pour soutenir les pays concernés pour un accès plus efficace à ces médicaments. À la lumière de l'UNGASS 2016, au cours duquel un débat global a été lancé au sujet de la politique internationale en matière de drogues et du document politique qui a été approuvé, la Belgique souhaite coopérer à cette politique plus efficace. Pour les financements des différentes institutions qui entrent en ligne de compte dont l'UNODC, l'OMS et les centres de formation régionaux.

Une stratégie et un plan d'action pluriannuels sur ce thème, demandés par les cabinets du ministre de la santé et du ministre de la coopération au développement, ont été approuvés fin 2021

**Indicateurs :**

- Evaluation positive du projet en 2020 -2021 sur base du rapport final et réunion des experts.
- Stratégie pluriannuelle "Internationally controlled substances"

**Méthode de calcul :**

Sur base des analyses des pays, et en collaboration avec l'OMS, l'UNODC, l'AFMPS et les services de coopération en matière de développement, un projet pilote a déjà été soutenu en RDC en 2016-2018 et 2020 - 2021.

Le SPF prévoit un budget de 50 000 euros pour le financement d'un projet au niveau de l'UNODC. Cela peut impliquer le recrutement d'un gestionnaire de dossier/expert mi-temps à l'ONUDC qui peut également servir de liaison pour la politique belge dans ce domaine, ou la poursuite/initiation d'un projet de renforcement des capacités dans la région africaine.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Internationale drugsconventies Verenigde Naties.

**Opdracht/Doelstelling :**

Uitvoering internationale drugsconventies. Uit rapporten van de International Narcotics Control Board (VN) blijkt dat 75 % van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen, die onder controle zijn geplaatst van de internationale drugconventies op niveau van de VN. Het gaat hier in essentie om pijnmedicatie. Deze situatie werd aangeklaagd in verschillende resoluties op niveau van de Verenigde Naties (Commission on Narcotic Drugs en World Health Assembly) en in internationale rapporten. Ook lidstaten worden opgeroepen om de betrokken landen te steunen in een efficiëntere toegang tot deze geneesmiddelen. In het licht van UNGASS 2016, waarbij een globale discussie werd gevoerd over het internationale drugsbeleid m.i.v. goedkeuring van een beleidsverklaring, wenst BE mee te werken aan dit efficiënter beleid. Voor financieringen komen verschillende instellingen in aanmerking, waaronder UNODC, WHO en regionale opleidingscentra.

Een meerjarenstrategie en -actieplan rond deze thematiek, in opdracht van de kabinetten van de minister van Volksgezondheid en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, werd eind 2021 goedgekeurd.

**Indicatoren :**

- Gunstige evaluatie van het project 2020 -2021 op basis van eindrapport en expertenmeeting.
- Meerjarenstrategie "Internationally controlled substances"

**Berekeningsmethode :**

Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelingssamenwerking werd in 2016-2018 en 2020 – 2021.

De FOD VVVL voorziet een budget van 50 000 euro voor de financiering van een project op niveau UNODC. Dit kan gaan om een aanwerving van een deeltijds dossierbeheerder/expert bij UNODC die mede als liaison kan dienen voor het Belgisch beleid ter zake, of het continueren/initiëren van een project rond capaciteitsopbouw in de Afrikaanse regio.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022**

**2022 (si nécessaire) :**

|                         | EN MILLIERS D'EUROS |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-                 | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 95        |
| Index                   |                     |           |
| Autres - Economie       | -                   | 45        |
| Compensation            |                     |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>50</b> |
| Crédits Liquidation     |                     | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 95        |
| Index                   |                     |           |
| Autres - Economie       | -                   | 45        |
| Compensation            |                     |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>50</b> |

A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Subvention fédérale cellule générale de politique drogues

**(indien nodig) :**

|                       | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 95        |
| Index                 |                   |           |
| Andere - Besparing    | -                 | 45        |
| Compensatie           |                   |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>50</b> |
| Vereffeningkredieten  |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 95        |
| Index                 |                   |           |
| Andere - Besparing    | -                 | 45        |
| Compensatie           |                   |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>50</b> |

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 119  | 124  | 133  | 133  | 133  | 133  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 119  | 124  | 133  | 133  | 133  | 133  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Financement du personnel et des frais de fonctionnements du secrétariat de la Cellule Générale de Politique Drogues et la Réunion Thématique Drogues.

Cette mission cadre avec le rôle du SPF d'organisation du réseau et plus particulièrement en ce qui concerne la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique, telle que définie dans le contrat d'administration 2019-2021.

**Indicateurs :**

Approbation du budget 2023 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique. Approbation des comptes 2021.

**Méthode de calcul :**

Le montant total est déterminé par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique. La clé de répartition est déterminée dans l'accord de

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering personeel en werkmiddelen van secretariaat van de Algemene Cel Drugsbeleid en de Thematische Vergadering Drugs.

Deze opdracht kadert binnen de rol van de FOD als netwerkorganisatie, meer bepaald met betrekking tot de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

**Indicatoren :**

Goedkeuring begroting 2023 door de Thematische vergadering Drugs (TVD) van de IMC Volksgezondheid. Goedkeuring afrekening 2021.

**Berekeningsmethode :**

Totaalbedrag wordt bepaald door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid. Verdeelsleutel is bepaald in het

collaboration (art. 23).

#### Justification de cette dépense :

Exécution de la décision de la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé publique du 23.03.2022. L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget. Un montant de 133 000 euros est nécessaire pour l'année 2023.

Une réallocation d'un montant de 9 000 euros depuis l'AB 25 51 42 1211 13 est nécessaire. (Engagement & Liquidation)

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

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 124        |
| Index                   |          |            |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | +        | 9          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>133</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 124        |
| Index                   |          |            |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | +        | 9          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>133</b> |

#### 51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

On prévoit des moyens de subsistance pour renforcer le secteur des soins dans les contacts avec la violence intrafamiliale.

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-----------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 62   | 56   | <b>55</b> | 55   | 55   | 55   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 87   | 56   | <b>55</b> | 55   | 55   | 55   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Base réglementaire :

- La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des

Samenwerkingsakkoord (art. 23).

#### Verantwoording van deze uitgave :

Uitvoering beslissing Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van 23.03.2022. De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 133 000 euro is noodzakelijk voor 2023.

Een reallocatie van een bedrag van 9 000 euro vanuit BA 25 51 42 1211 13 is noodzakelijk. (Vastlegging & Vereffening)

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

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 124        |
| Index                 |          |            |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | +        | 9          |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>133</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 124        |
| Index                 |          |            |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | +        | 9          |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>133</b> |

#### 51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

Er worden bestaansmiddelen voorzien om de gezondheidssector te wapenen bij het omgaan met intrafamiliaal geweld.

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

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

| (en duizendtallen euro) | 2021 | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|-------------------------|------|------|-----------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement              | 62   | 56   | <b>55</b> | 55   | 55   | 55   | Vastleggingen           |
| Liquidation             | 87   | 56   | <b>55</b> | 55   | 55   | 55   | Vereffeningen           |

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Diverse functioneringskosten, verbonden aan de activiteiten van de diensten van DGGS.

#### Reglementaire basis :

- Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen

- femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) ratifiée par la Belgique le 12 mars 2016.
- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2020-2024.
  - Contrat d'administration SPF SPSCAE 2019-2021.

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

##### Violences intrafamiliales et sexuelles

Développer et organiser des formations et instruments pour les prestataires de soins dans les hôpitaux afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles.

Durant la période 2021-2024, des efforts seront faits pour développer et mettre à disposition des prestataires de soins de santé des hôpitaux des modules de formation numérique sur la violence intrafamiliale et sexuelle.

#### **Indicateurs :**

- Nombre de prestataires de soins ayant participé à une formation sur les violences intrafamiliales et sexuelles ;
- Evaluation qualitative des formations sur les violences intrafamiliales et sexuelles ;

Les médecins généralistes jouent un rôle important dans la détection précoce et l'orientation des victimes des VIF et VS.

Les médecins généralistes ne disposent pas des connaissances et outils suffisants pour guider les patients dans ce domaine. La COVID-19 mit ce manque en lumière.

Le rôle du médecin généraliste dans l'accompagnement multidisciplinaire des victimes de violences intrafamiliales et / ou sexuelles sera clarifié et les outils nécessaires seront développés.

##### MGF (mutilations génitales féminines):

Développer et organiser des formations et instruments pour les sages-femmes et autres prestataires de soins impliqués dans les hôpitaux et 'Travel Clinic' afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de mutilations génitales féminines (MGF); et la prévention et l'identification des filles et jeunes femmes à risque de subir des MGF.

Le projet de formation des professionnels de la santé (gynécologues, pédiatres, sages-femmes, ...) en matière des MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux et à d'autres « travel clinic » ainsi qu'aux médecins généralistes travaillant avec la population à risque.

#### **Méthode de calcul :**

en huiselijk geweld (Verdrag Van Istanbul) geratificeerd door België op 12 maart 2016.

- Het Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2020-2024.
- Bestuursovereenkomst FOD VVVL 2019-2021.

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

##### Intrafamiliaal en seksueel geweld:

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld.

In de periode 2021-2024 zal er ingezet worden op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale opleidingsmodules betreffende intrafamiliaal en seksueel geweld voor zorgverleners van ziekenhuizen.

#### **Indicatoren :**

- Aantal zorgverleners van ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan een opleiding intrafamiliaal en/of seksueel geweld;
- Kwalitatieve evaluatie van de opleidingen intrafamiliaal en/of seksueel geweld;

De huisarts vervult een belangrijke schakel bij de vroegtijdige detectie en doorverwijzing van slachtoffers van IFG en SG

Huisartsen beschikken over onvoldoende kennis en handvaten beschikken om patiënten hierin te begeleiden. COVID-19 heeft dit extra onder de aandacht gebracht.

De rol van de huisarts bij de multidisciplinaire begeleiding van slachtoffers van intrafamiliaal en/of seksueel geweld zal uitgeklaard worden en de nodige handvaten zullen ontwikkeld worden.

##### VGV (vrouwelijke genitale verminking):

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor vroedvrouwen en andere betrokken zorgverleners van ziekenhuizen en de "travel clinic" ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV); en preventie en identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV.

Het opleidingsproject van de gezondheidszorgbeoefenaars (gynecologen, pediaters, vroedvrouwen,...) betreffende VGV moet de volgende jaren worden verdergezet door het uit te breiden naar andere ziekenhuizen en naar andere « travel clinic » alsook naar huisartsen die met de populatie werken.

#### **Berekeningsmethode :**

- Nombre de modules de formation développés sur les violences intrafamiliales et sexuelles.
- Nombre de sessions de discussion de cas pour les participants ayant suivi une formation digitale sur les violences intrafamiliales et sexuelles.
- Nombre de sages-femmes et médecins sensibilisés et formés à la thématique des MGF (prévention, identification des filles et jeunes femmes qui risquent de subir une MGF, prise en charge des femmes ayant été excisées dans leur pays d'origine) dans les hôpitaux et les « travel clinic » ;
- Nombre de protocoles de prise en charge des MGF signés avec les hôpitaux ;
- Nombre de formation données aux professionnels de santé sur l'établissement de certificats médicaux ;
- Nombre de professionnels de santé ayant reçu le guide d'information relatif aux MGF ;
- Nombre d'hôpitaux dans lesquels une sensibilisation aux MGF a été organisée.

#### Justification de cette dépense :

Montant du budget pouvant être engagé : 55 000 euros

Organiser des formations pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant les MGF : 12 000 euros

Développer et organiser des formations digitales pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 8 000 euros

Développer et diffuser des instruments pour les prestataires de soins des hôpitaux / médecins généralistes concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 35 000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 56        |
| Index                   | +        | 1         |
| Autres - Economie       | -        | 2         |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>55</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 56        |
| Index                   | +        | 1         |
| Autres - Economie       | -        | 2         |

- Aantal te ontwikkelen opleidingsmodules intrafamiliaal en/of seksueel geweld.
- Aantal begeleide sessies casusbespreking voor deelnemers die digitale opleiding intrafamiliaal en seksueel geweld doorlopen hebben.
- Aantal vroedvrouwen en artsen gesensibiliseerd en opgeleid wat betreft VGV (preventie, identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV, de opvang van vrouwen die in hun land van oorsprong besneden werden) in de ziekenhuizen en de « travel clinic » ;
- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die een opleiding over het opstellen van medische certificaten hebben gevolgd ;
- Aantal Behandelprotocollen VGV afgesloten met de ziekenhuizen ;
- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die de informatiebrochure betreffende VGV hebben gekregen ;
- Aantal ziekenhuizen waar een sensibilisatie-initiatief betreffende VGV georganiseerd is

#### Verantwoording van deze uitgave :

Bedrag van het budget dat beschikbaar is voor het aangaan van verplichtingen: 55 000 euro

Organiseren van opleidingen voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende VGV: 12 000 euro

Ontwikkelen en organiseren van digitale opleidingen voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld: 8 000 euro

Ontwikkelen en verspreiden van instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen / huisartsen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en VGV: 35 000 euro

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 56        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere - Besparing    | -        | 2         |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>55</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 56        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere - Besparing    | -        | 2         |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| Compensation     |   |    |
| Proposition 2023 | = | 55 |

**Impact Gender****Catégorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒****Commentaire genre – Catégorie 3 :**

Il est apparu dans chacune des deux études pilotes d'enregistrement de cas de violences intra familiales menées en 2006 et 2007 au sein des services des urgences qu'au moins 80% des victimes de violence intra familiale étaient des femmes. Ceci est corroboré par diverses études épidémiologiques nationales et internationales.

**51/51 – DROITS DES PATIENTS**

Objectifs poursuivis :

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

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

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 10   | 64   | 55   | 55   | 55   | 55   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 9    | 64   | 55   | 55   | 55   | 55   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient soulignent l'importance de l'organisation continues d'actions visant à faire connaître la loi « Droits du patient ».

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

Dans ce cadre, les différents services de médiation « Droits du patient » des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale sont des partenaires clés pour la diffusion de matériel d'information. Les services de médiation ont également une mission légale

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Compensatie   |   |    |
| Voorstel 2023 | = | 55 |

**Gender Impact****Categorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒****Gender opmerking – Categorie 3 :**

Uit elk van beide pilootstudies uitgevoerd in 2006 en 2007 betreffende de registratie van gevallen van intrafamiliaal geweld op de dienst spoedgevallen is gebleken dat minstens 80% van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld vrouwen zijn. Dit wordt bevestigd door verschillende nationale en internationale epidemiologische studies.

**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 patiënten rechtenwet, om de opdrachten van de federale ombudsdienst "rechten van de patiënt" uit te voeren.

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 patiënten rechten toegewezen krijgt om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

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

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De voorbereidende werkzaamheden bij de wet betreffende de rechten van de patiënt benadrukken het belang van blijvende acties rond de bekendmaking van de patiëntenrechtenwet.

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

In dit kader zijn de ombudspersonen "Rechten van de patiënt" in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg de bevoorrechte partners van de FOD Volksgezondheid voor de verspreiding van informatiemateriaal. De ombudspersonen "Rechten van

importante de prévention des plaintes via l'information des patients et des praticiens professionnels concernant l'interprétation et l'application de la loi relative aux droits du patient.

Par ailleurs, la Commission fédérale « Droits du patient » a notamment pour mission légale d'évaluer l'application des droits du patient et le fonctionnement des services de médiation (et de formuler des recommandations à cet égard) (Loi relative aux droits du patient - Art. 16, §2, 3° et 4°). Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants. Avec la 6<sup>ème</sup> Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateurs ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016. Cela signifie que les rapports annuels sont désormais envoyés vers les Entités fédérées. La Commission fédérale « Droits du patient » devra donc se baser sur d'autres sources en vue d'exercer sa mission d'évaluation (comme des études/enquêtes relatives aux activités des médiateurs dans les hôpitaux et dans les plateformes de concertation).

#### Mission/Objectif :

Ce crédit sert à financer : communication et collaboration avec les services de médiation dans les hôpitaux et les plateformes de concertation en santé mentale, études, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel (du service de médiation fédéral « Droits du patient »).

#### Justification de cette dépense :

- Actualisation, réimpression et diffusion des supports de communication développés par la cellule : Brochures informatives « droits du patient » et/ou matériel de campagne 'patients seniors' : 30 000 euros
- 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 : 20 000 euros.
- Divers et frais de poste : 5.000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| CB 2022             |     | 64      |
| Index               | +   | 1       |

de patient" hebben tevens een belangrijke wettelijke opdracht om klachten te voorkomen door burgers en beroepsbeoefenaars te informeren aangaande de interpretatie en de toepassing van de patiëntenrechtenwet.

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet dient de volgende uitgaven mogelijk te maken: communicatie en samenwerking met de ombudsfuncties in de ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, studies, campagnes, infosessies/colloquia, het opstellen en verspreiden van een jaarrapport (van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt").

#### Verantwoording van deze uitgave :

- bijwerken, herdrukken en verspreiden van door de eenheid ontwikkeld communicatiemateriaal: informatiebrochures over "patiëntenrechten" en/of campagnemateriaal over "oudere patiënten 30 000 euro
- Toezending van brochures, flyers en posters aan ziekenhuisbemiddelaars, overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg, patiënten, beroepsbeoefenaars en andere partners: 20 000 euro
- Diversen en Postkosten: 5 000 euro.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Vastleggingskredieten |   | Kredieten |
| BC 2022               |   | 64        |
| Index                 | + | 1         |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Autres - Economie          | -        | 10             |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>55</b>      |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 64             |
| Index                      | +        | 1              |
| Autres - Economie          | -        | 10             |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>55</b>      |

#### 51/6 – SUBSIDES AUX ORGANISATIONS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTÉ

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux subsides facultatifs à diverses organisations dans le cadre du soutien au citoyen en tant que patient.

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

##### 51/61 - SUBSIDES AUX ORGANISATIONS

A.B. 25 51 6 1 3300 01 - *Subsides à associations divers pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient*

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Andere - Besparing           | -        | 10               |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>55</b>        |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 64               |
| Index                        | +        | 1                |
| Andere - Besparing           | -        | 10               |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>55</b>        |

#### 51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan facultatieve toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en de ondersteuning van de burger als patiënt.

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

##### 51/61 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - *Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 30   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 30   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

Soutenir les activités d'une Asbl qui accompagne le patient (par exemple concernant le cancer du sein, la campagne dons d'organes, campagne sur la planification des soins professionnels,...). Le cabinet de la Ministre de la Santé Publique se charge de sélectionner les demandes, les associations et les projets qu'il apprécie valables.

#### Indicateurs :

Le montant du subside n'est versé sur le compte de l'association que sur présentation des pièces justificatives (factures) qui démontrent les frais encourus par l'association pour l'activité subsidiée.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Opdracht/Doelstelling :

De activiteiten van een vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen die de patiënt begeleidt (bv. informatie over borstkanker, campagne voor orgaandonatie, campagne betreffende professionele zorgplanning...). Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid is ervoor verantwoordelijk om de aanvragen, de verenigingen en de projecten die die moeite waard zijn om te worden gesubsidieerd te selecteren.

#### Indicatoren :

Het bedrag van de subsidie wordt evenwel slechts gestort op de bankrekening van de vereniging na voorlegging van de bewijsstukken (facturen) die de door de VZW terugbetaalde kosten aantonen om de

**Méthode de calcul :**

Le Cabinet de la Ministre décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 10        |
| Index                   |          |           |
| Autres - Economie       | +        | 10        |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>20</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 10        |
| Index                   |          |           |
| Autres - Economie       | +        | 10        |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>20</b> |

**51/7 – RELATIONS INTERNATIONALES**

Crédits prévus antérieurement au prog 21/07  
Objectifs poursuivis

International Relations

Ce pôle est responsable de la coordination de dossiers européens et internationaux avec les Communautés, les Régions, les autres SPF et le secteur privé sur des thèmes relatifs à la santé publique. La représentation de la Belgique lors des réunions internationales santé relève également de ses tâches. Il assure le secrétariat du Groupe de Travail Intercabinet (CIM Santé publique) International.

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 58   | 70   | 70   | 70   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 58   | 70   | 70   | 70   | Vereffeningen           |

Ancien A.B. 25.21.07.1211.03

**Description / Base légale / réglementaire :**

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

gesubsidieerde activiteit te dekken.

**Berekeningsmethode :**

Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid beslist over het toe te kennen bedrag gelet op het project dat aan het Kabinet wordt voorgelegd.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 10        |
| Index                 |          |           |
| Andere - Besparing    | +        | 10        |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>20</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 10        |
| Index                 |          |           |
| Andere - Besparing    | +        | 10        |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>20</b> |

**51/7 – INTERNATIONAL RELATIONS**

Kredieten vorige jaren voorzien in prog 21/07  
Nagestreefde doelstellingen :

International Relations

Deze pijler is verantwoordelijk voor de coördinatie van de Europese en internationale dossiers met de gemeenschappen, de regio's, de andere FOD's en de privésector rond thema's van volksgezondheid. Het vertegenwoordigt België ook op internationale gezondheidsbijeenkomsten. Zij verzorgt het secretariaat van de interkabinetten-werkgroep internationale (IMC Volksgezondheid).

B.A. 25 51 7 1 1211 01 – *Werkingskosten*

Vorige B.A. 25.21.07.1211.03

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

- Visites bilatérales : organisation des visites (catering, transport, salle, etc.) à prendre en charge par le service
- Organisation / financement de réunions, conférences, workshops thématiques en collaboration ou en lien avec une organisation internationale
- Soutien aux ONG's

**Méthode de calcul :**

*Cf. infra* (justification de cette dépense)

**Justification de cette dépense :**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Préparation de la Présidence Belge en 2024 | 58 000 euros |
|--------------------------------------------|--------------|

Entre 2022 et 2024, ce budget sera dédié exclusivement à la préparation de la Présidence Belge de l'UE en 2024.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| Crédits Engagement      | EN MILLIERS D'EUROS |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
|                         | +/-                 | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 61        |
| Index                   | +                   | 1         |
| Autres-économie         | -                   | 9         |
| Compensation            | +                   | 5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>58</b> |
| Crédits Liquidation     | Crédits             |           |
|                         | +/-                 | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 61        |
| Index                   | +                   | 1         |
| Autres-économie         | -                   | 9         |
| Compensation            | +                   | 5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>58</b> |

A.B. 25 51 7 1 3540 01 - Collaboration organismes internationaux

bilatérale overeenkomsten.

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

- bilaterale bezoeken: organisatie van bezoeken (catering, transport, zaal, enz.) te betalen door de dienst
- Organisatie / financieren van thematische vergadering, conferenties, workshops in samenwerking met of gelinkt met een internationale organisatie
- Steun aan NGO's

**Berekeningsmethode :**

Zie hier beneden (verantwoording van deze uitgave)

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                          |    |             |
|------------------------------------------|----|-------------|
| Vorbereiding van Voorzitterschap in 2024 | BE | 58 000 euro |
|------------------------------------------|----|-------------|

Tussen 2022 en 2024 zal dit budget uitsluitend worden gebruikt voor de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| Vastleggingskredieten | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
|                       | +/-               | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 61        |
| Index                 | +                 | 1         |
| Andere-besparing      | -                 | 9         |
| Compensatie           | +                 | 5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>58</b> |
| Vereffeningskredieten | Kredieten         |           |
|                       | +/-               | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 61        |
| Index                 | +                 | 1         |
| Andere-besparing      | -                 | 9         |
| Compensatie           | +                 | 5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>58</b> |

B.A. 25 51 7 1 3540 01 - Samenwerking internationale organismen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 349  | 349  | 349  | 349  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 349  | 349  | 349  | 349  | Vereffeningen           |

Ancien A.B. 25.21.07.3540.01

**Base légale / réglementaire :**

Subsides obligatoires :

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

**Mission/Objectif :**

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

**Indicateurs :**

Paiement de 2 contributions obligatoires à l'OMS

**Méthode de calcul :**

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

**Justification de cette dépense :**

Contributions obligatoires :

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (accord international) | 148 740 euros |
| contribution à OMS " Regional Office for Europe of the WHO " (accord cadre)                | 200 000 euros |

A.B. 25 51 7 1 3540 02 - Collaboration organismes internationaux facultatif

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen           |

Ancien A.B. 25.21.07.3540.02

Vorige B.A. 25.21.07.3540.01

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Verplichte subsidies:

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

**Opdracht/Doelstelling :**

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

**Indicatoren :**

Betaling van 2 verplichte bijdrage een WHO

**Berekeningsmethode :**

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

**Verantwoording van deze uitgave :**

Verplichte uitgaven :

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Steun aan het WHO Center voor de gezondheidsbeleid analyse (International akkoord) | 148 740 euro |
| bijdrage aan WHO " Regional Office for Europe of the WHO " (raamovereenkomst)      | 200 000 euro |

B.A. 25 51 7 1 3540 02 - Samenwerking internationale organismen facultatief

Vorige B.A. 25.21.07.3540.02

**Description / Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

- Subside à allouer à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, représentant la participation belge pour 2021 au programme de travail " achieving high performance health systems "
- Autres projets soumis à la Ministre par une organisation internationale et à l'accord de celle-ci quant aux financements octroyés

**Indicateurs :**

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

**Méthode de calcul :**

Montants à fixer avec le ministre en fonction des projets

**Justification de cette dépense :**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| contribution volontaire<br>Programme santé OCDE | 10 000 euros |
| Contribution UN protocol Water and Health       | 4 000 euros  |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 19        |
| Index                   |          |           |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            | -        | 5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>14</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 19        |
| Index                   |          |           |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            | -        | 5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>14</b> |

**Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

- Toelage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te verlenen en die de Belgische deelname voor 2021 vertegenwoordigt aan het werkprogramma " achieving high performance health systems "
- Andere projecten die door een internationale organisatie aan de minister worden voorgelegd en die afhankelijk zijn van haar instemming met betrekking tot de toegekende financiering

**Indicatoren :**

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

**Berekeningsmethode :**

Bedragen met de minister op projectbasis vast te stellen

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Vrijwillige bijdrage OESO-gezondheidsprogramma | 10 000 euro |
| Bijdrage UN Protocol Water and Health          | 4 000 euro  |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 19        |
| Index                 |          |           |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           | -        | 5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>14</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 19        |
| Index                 |          |           |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           | -        | 5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>14</b> |

**51/81 – CENTRE D'EXPERTISE**

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

**51/81 – KENNISCENTRUM**

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

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 114 | 1 158 | 1 193 | 1 194 | 1 195 | 1 196 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 114 | 1 158 | 1 193 | 1 194 | 1 195 | 1 196 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi programme du 24 décembre 2002, article 269.

**Mission/Objectif :**

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

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

**Impact Gender****Catégorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒****Commentaire genre – Catégorie 3 :**

Le KCE est un organisme parastatal de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est d'environ euros 10 millions, dont 75% proviennent de l'INAMI et 25% des SPF Santé et Sécurité sociale. Le conseil d'administration (CA) réunit, dans une distribution équilibrée, des représentants des autorités et des principaux acteurs du secteur des soins de santé, de l'assurance maladie et des patients. Lors de chacune des réunions du CA, les membres prennent connaissance des nouveaux rapports finalisés. Leur contenu scientifique ne fait pas l'objet de modifications, sauf sur la base d'arguments méthodologiques objectivables. Quant aux recommandations politiques formulées à partir des conclusions scientifiques, elles sont discutées, parfois nuancées, et lorsqu'un vote est nécessaire, il se fait à la majorité simple des voix.

L'obligation légalement faite au KCE de publier tous ses

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

**Opdracht/Doelstelling :**

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

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

**Gender Impact****Categorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒****Gender opmerking– Categorie 3 :**

Het KCE is een parastatale organisatie van het type B die federaal wordt gefinancierd. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 10 miljoen euro, waarvan 75% afkomstig is van het RIZIV en 25% van de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid. De Raad van Bestuur (RB) verenigt, in een evenwichtige verdeling, vertegenwoordigers van de overheid en de belangrijkste actoren uit de sectoren van gezondheidszorg, ziekteverzekering en patiënten. Op elke vergadering van de Raad van Bestuur worden de leden op de hoogte gebracht van de nieuwe verslagen die opgesteld werden. Hun wetenschappelijke inhoud kan niet gewijzigd worden, behalve op basis van objectieveerbare methodologische argumenten. Beleidsaanbevelingen op basis van wetenschappelijke bevindingen worden besproken, soms genuanceerd, en wanneer er een stemming nodig is, gebeurt dat bij gewone meerderheid.

De wettelijke verplichting van de KCE om al haar

résultats endéans le mois qui suit leur approbation constitue une garantie supplémentaire de transparence et le SPF fait partie du Conseil d'administration et veille au respect en matière de politique des genres.

#### 51/82 – E-HEALTH

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

resultaten binnen een maand na de goedkeuring ervan te publiceren is een bijkomende garantie op transparantie en de FOD maakt deel uit van de Raad van Bestuur en zorgt voor de naleving van het genderbeleid.

#### 51/82 – E-HEALTH

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 142  | 159  | 168  | 174  | 174  | 174  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 137  | 159  | 168  | 174  | 174  | 174  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

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

#### Mission/Objectif :

Financement de la plate-forme eHealth.

Conformément à l'article 4 de la loi du 21 août 2008 mentionnée ci-dessus, la plate-forme eHealth a comme but d'optimiser la qualité et la continuité des prestations de soins de santé et la sécurité du patient, de promouvoir la simplification des formalités administratives pour tous les acteurs des soins de santé et de soutenir la politique en matière de santé, et ce par des prestations de services et des échanges d'informations électroniques mutuels entre tous les acteurs des soins de santé organisés avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée.

#### DIVISION ORGANIQUE 52 – SOINS DE SANTE PRIMAIRES ET GESTION DE CRISE

##### Missions assignées

Voir la description des missions de la DGGS telle que détaillée sous la division organique 51.  
Le service des professions de santé est responsable de la préparation de la politique et des normes relatives aux professions de santé, de leur planification et de l'exercice et de la qualité de l'exercice de la profession. Elle le fait en collaboration avec diverses institutions de soins de santé et en participant à diverses structures de concertation.

En collaboration avec les entités fédérées et la cellule de crise du SPF intérieur, assurer la préparation de la Belgique à des situations de crises (nationales et internationales), assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion de crise) et garantir une Aide médicale urgente (AMU) adéquate tant au quotidien

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, hoofdstuk 6, art. 19 1°.

#### Opdracht/Doelstelling :

Financiering van het platform eHealth.

Overeenkomstig artikel 4 van bovenvermelde wet van 21 augustus 2008, heeft het eHealth-platform als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.

#### ORGANISATIEAFDELING 52 - DG2 – BASISGE- ZONDHEIDSZORGEN EN CRISISBEHEER

##### Toegewezen opdrachten

Zie de beschrijving van de toegewezen opdrachten van DGGS zoals vermeld onder de organisatie afdeling 51. De dienst gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid en de normen voor de gezondheidszorgberoepen, voor de planning ervan en voor de uitoefening en de kwaliteit van de uitoefening van het beroep. Dit doet de dienst in samenwerking met verschillende instanties binnen de gezondheidszorg en door deelname aan verschillende overlegstructuren.

In samenwerking met de federale entiteiten en de crisiscel van FOD Binnenlandse Zaken, zorgen voor de voorbereiding van België in crisissituaties (nationaal en internationaal), de coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Rampenmanagement) en de garantie van een adequate dringende geneeskundige hulpverlening

qu'en cas de situation d'urgence collective.

## 52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

Le service Professions de santé et pratique professionnelle a comme mission de prendre en charge les professions de santé en leur offrant un cadre réglementaire, en délivrant les autorisations de pratique, en contrôlant leur exercice et en planifiant leur force de travail.

D'une part, en soutenant divers projets et initiatives concernant l'exercice des professions de soins de santé, la qualité de la pratique des soins de santé, l'examen de proportionnalité ainsi les divers projets et initiatives liés à la banque de données fédérale des professions de soins de santé.

D'autre part, en soutenant divers projets concernant le plan fédéral evidence-based practice afin de renforcer la politique de soins de santé et les soins de santé par des connaissances scientifiques.

En outre, il soutient la Commission de planification de l'Offre médicale notamment dans ses activités que dans sa gestion. Sur base des analyses, du modèle mathématique et de scénarios prévisionnels, cette commission réalise le monitoring, la planification et le contingentement des professionnels des soins de santé.

Ce programme a trait également aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'exercice des professions de soins de santé (52/11), la qualité de la pratique des soins de santé (52/15) et la planification de l'offre médicale (52/12).

Des subsides sont aussi octroyés, notamment :

- 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

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

### 52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - *Frais de fonctionnement professions soins de santé*

(DGH) zowel in het dagdagelijkse als in het geval van een collectieve noodsituatie.

## 52/1 – PROFESSIONS DE SANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE

De dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening heeft als doel de gezondheidszorgberoepen te ondersteunen door ze een regelgevend kader te bieden, het afleveren van attesten om het beroep te mogen uitoefenen, het toezicht houden op de uitoefening en door het plannen van het medisch aanbod.

Eenzijds, door het ondersteunen van diverse projecten en initiatieven betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, de evenredigheidsbeoordeling alsook van diverse projecten en initiatieven gelinkt aan de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Anderzijds, door het ondersteunen van diverse projecten betreffende het federaal evidence-based practice plan teneinde het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorg met wetenschappelijke kennis te versterken.

Daarnaast biedt de dienst ook ondersteuning aan de Planningscommissie voor het Medisch Aanbod zowel aan de werkzaamheden als aan het beheer van de commissie. Op basis van analyses, mathematische modellering en prognoses staat deze commissie in voor de monitoring, de planning en de contingeren van de gezondheidszorgberoepen.

Dit programma heeft eveneens betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (52/11), de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (52/15) en de planning van het medisch aanbod (52/12).

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

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

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

### 52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – *Werkingskosten gezondheidszorgberoepen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 156  | 203  | 205  | 299  | 205  | 205  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 31   | 203  | 205  | 299  | 205  | 205  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPPS, ex-AR n° 78).

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

La loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé.

La loi du 29 janvier 2003 portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé

**Indicateurs :**

Fonctionnement commissions provinciales médicales

Priorités dans le cadre du contrat d'administration 2022-2024

- programme mise en œuvre de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé loi qualité ;
- le programme financement et qualité des stages de médecins spécialistes en formation;
- les organes d'avis DGGS ;
- agréments maîtres et services de stage ;
- contrôle de l'exercice des professions médicales ;
- l'accès à la profession et l'enregistrement et formation obligatoire à l'hygiène pour les tatoueurs ;
- réforme de la LEPS et les arrêtés concernant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, professions des soins de santé mentale, kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes et aides-soignants, professions paramédicales (orthoptistes-optométristes, technologues orthopédiques, logopèdes, diététiciens et pédicures spécialisées) et praticiens de l'art dentaire) ;
- Benelux et EHFCN.

Nouvelles initiatives législatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

**Justification de cette dépense :**

Fonctionnement commissions provinciales médicales (5 000 euros)

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG, ex- KB nr. 78).

De wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

De wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

De wet van 29 januari 2003 houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

**Indicatoren :**

Werking provinciale geneeskundige commissies

Prioriteiten in het kader van de bestuursovereenkomst 2022-2024

- programma uitvoering van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg kwaliteitswet ;
- programma financiering & kwaliteit van de stages voor artsen-specialisten in opleiding;
- adviesorganen DGGS ;
- erkenning stagemeesters en –diensten ;
- controle op de uitoefening van de medische beroepen ;
- toegang tot het beroep en registratie verplichte hygiëneopleiding tatoeëerders ;
- hervorming van de WUG en de besluiten omtrent de gezondheidsbeoefenaars (artsen, apothekers, beroepen van de geestelijke gezondheidszorg, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen, paramedische beroepen (orthoptist-optometrist, orthopedisch technoloog, logopedisten, diëtisten en gespecialiseerde voetverzorgers) en beoefenaars van de tandheelkunde) ;
- Benelux en EHFCN.

Nieuwe wetgevende initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Werking provinciale geneeskundige commissies (5 000 euro)

Soutien de divers projets et initiatives concernant les professions de soins de santé y compris la révision de la législation sur les professions et l'introduction d'une législation en vue de l'exercice médical de qualité en pratique de groupe :

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé afin de moderniser l'organisation de ces professions

- Mettre à jour de la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé – nouveaux titres (80 000 euros) ;
- Mise en œuvre des projets afin de moderniser l'organisation des professions (50 000 euros) ;
- Réforme de la loi actuelle relative à l'exercice des professions des soins de santé (24 000 euros) ;
- L'adhésion à l'European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 euros) ;
- Mise en œuvre du programme financement et qualité des stages de médecins spécialistes en formation (30 000 euros) ;
- Mise en œuvre de la loi qualité de la pratique des soins de santé (10 000 euros).

#### Résultats des années précédentes :

En raison de la pandémie de COVID 19 en 2020–2021, l'entrée en vigueur de la loi sur la qualité a été retardée.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 203        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>205</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 203        |
| Index                   | +        | 2          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>205</b> |

A.B. 25 52 1 1 1211 02 - Programme Evidence Based Practice Contrats d'études

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 371 | 1 416 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 368   | 1 416 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | Vereffeningen           |

Ondersteuning van diverse projecten en initiatieven betreffende de gezondheidszorgberoepen alsook de herziening van de beroepenwetgeving en het invoeren van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering :

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen teneinde de organisatie van deze beroepen te moderniseren.

- Wijzigen van de wetgeving gezondheidszorgberoepen - nieuwe beroepstitels (80 000 euro);
- Uitvoering projecten ter modernisering van de organisatie van de beroepen (50 000 euro);
- Hervorming van de bestaande wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen (24 000 euro);
- Lidmaatschap European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 euro);
- Uitvoering van het programma financiering & kwaliteit van de stages voor artsen-specialisten in opleiding (30 000 euro);
- Uitvoering van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (10 000 euro).

#### Resultaten van de vorige jaren :

Omwille van de COVID 19 pandemie in 2020–2021 werd de inwerkingtreding van de kwaliteitswet uitgesteld.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 203        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>205</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 203        |
| Index                 | +        | 2          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>205</b> |

B.A. 25 52 1 1 1211 02 - Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten

**Base légale / réglementaire :**

Dans le contrat d'administration 2022 – 2024 :  
\* élaboration du plan EBP.

**Mission/Objectif :**

Le Réseau EBP a pour objectif d'améliorer la qualité des soins de santé sur le plan de l'efficacité et de l'efficience, en faisant connaître et en appliquant l'Evidence-based practice.

Le Réseau EBP vise à ancrer une culture EBP dans le système de soins de santé belge, afin de favoriser davantage des soins de qualité, trans- et multidisciplinaires, centrés sur le patient, efficaces et efficients.

Les objectifs du réseau EBP sont inclus dans le plan stratégique 2021 - 2025.

**Justification de cette dépense :**

Chaque année, un appel est lancé aux partenaires EBP pour qu'ils soumettent des propositions de projets. Parmi ceux-ci, un certain nombre de projets prioritaires sont sélectionnés auxquels des crédits seront alloués au moyen de marchés publics (1 384 000 euros). Ces projets s'inscrivent dans les objectifs du réseau EBP et prennent en compte le cycle de vie de l'EBP.

**Résultats des années précédentes :**

Le budget 2022 a été alloué à 6 projets sélectionnés par le comité de pilotage KCE-SPF-AFMPS-INAMI.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1.416        |
| Index                   | +        | 16           |
| Autres - économie       | -        | 48           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1.384</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1.416        |
| Index                   | +        | 16           |
| Autres - économie       | -        | 48           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1.384</b> |

A.B. 25 52 1 1 3530 01 – Subsidies profession d'infirmier

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

In de bestuursovereenkomst 2022-2024 :  
\* uitvoering van het EBP plan.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het EBP-Netwerk heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren op vlak van effectiviteit en efficiëntie door middel van het bekendmaken en het toepassen van Evidence-based practice.

Het EBP-Netwerk beoogt een EBP-cultuur te verankeren in de Belgische gezondheidszorg om kwaliteitsvolle, trans- & multidisciplinaire, patiëntgerichte, doelmatige en doeltreffende zorg verder te bevorderen.

De doelstellingen van het EBP-Netwerk zijn opgenomen in het strategisch plan 2021 – 2025.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd waarbij EBP-partners een projectvoorstel kunnen indienen. Hieruit worden een aantal geprioriteerde projecten gekozen waaraan middelen worden toegekend via overheidsopdrachten (1 384 000 euro). Deze projecten zijn ingebed in de doelstellingen van het EBP-netwerk en houden rekening met de EBP life cycle.

**Resultaten van de vorige jaren :**

Het budget 2022 werd toegewezen aan 6 projecten die geselecteerd werden door de stuurgroep KCE-FOD-FAGG-RIZIV.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 1.416        |
| Index                 | +        | 16           |
| Andere - besparing    | -        | 48           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1.384</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 1.416        |
| Index                 | +        | 16           |
| Andere - besparing    | -        | 48           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1.384</b> |

B.A. 25 52 1 1 3530 01 – Toelagen beroep verpleeg-

– internationale

kondigen - internationale

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 8    | 6    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Subsides aux Ecoles de Santé Publique, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels pour leurs travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Dans le cadre du contrat d'administration ce subside fait partie du plan EBP.

**Justification de cette dépense :**

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

**52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE**

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid, aan de departementen verpleegkunde van de hogescholen of universiteiten en aan elke vereniging van professionals voor hun werk inzake :

- Bijdragen aan een betere organisatie van de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars ;
- Werken aan de verbetering van hun bevoegdheden ;
- Ontwikkelen van beleid dat bijdraagt aan een verhoogde efficiëntie ;
- Ontwikkelen van synergieën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 valt deze toelage onder het EBP plan.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

**52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD**

B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Werkingskosten planningscommissie

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 110  | 128  | 129  | 129  | 129  | 129  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 80   | 128  | 129  | 129  | 129  | 129  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91. Dans le contrat d'administration 2022-2024 :

- \* planification des professions de santé
- \* Organe interfédéral de planification

**Mission/Objectif :**

Etudes dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé en soutien de la politique comme repris

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91. In de bestuursovereenkomst 2022-2024 :

- \* planning van de gezondheidsberoepen.
- \* interfederaal planningsorgaan.

**Opdracht/Doelstelling :**

Onderzoeken in het kader van de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ter ondersteuning van het

dans le contrat d'administration 2022-2024.

Elargissement du contingentement aux médecins détenteurs de diplôme non-Belge (application Loi Fonck).

Elargissement de la composition de la commission de planification aux autres professions de la santé (p.ex. les professions paramédicales et santé mentale).

Installation d'un nouvel organe interfédéral de planification.

Nouvelles initiatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

#### Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques concernant la planification de la force de travail et le processus (110 000 euros).

Elargissement de la composition de la commission de planification (5 000 euros).

Demandes des données à la BCSS (10 000 euros).

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Pour l'année 2023, 4 000 euros sont transférés de l'AB 25 52 12 1211 01 vers l'AB 25 52 12 1211 04. (Engagement & Liquidation)

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 128        |
| Index                   | +        | 1          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>129</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 128        |
| Index                   | +        | 1          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>129</b> |

A.B. 25 52 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|

beleid zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2022-2024.

Uitbreiding van de contingentering voor artsen houders van een niet-Belgisch diploma (uitvoering wet Fonck).

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie naar andere gezondheidsberoepen (bv. de paramedische en geestelijke gezondheidsberoepen).

Oprichting van een nieuw interfederaal planningsorgaan.

Nieuwe initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten betreffende de planning van het medisch aanbod en het proces (110 000 euro).

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie (5 000 euro).

Gegevensaanvragen bij KSZ (10 000 euro).

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

Voor het jaar 2023 wordt 4 000 euro overgedragen van BA 25 52 12 1211 01 naar BA 25 52 12 1211 04. (Vastlegging & Vereffening)

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 128        |
| Index                 | +        | 1          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | -        |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>129</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 128        |
| Index                 | +        | 1          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>129</b> |

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

|             |     |     |   |   |   |   |               |
|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---------------|
| Engagement  | 486 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vastleggingen |
| Liquidation | 484 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vereffeningen |

**Pour mémoire**

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Crédit transféré vers la nouvelle A.B. 25 52 12 1221 20, étant donné qu'il s'agit de dépenses de personnel.

**Base légale / réglementaire :**

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

Dans le plan stratégique 2022–2024:

- planification des professions de santé ;
- gestion des données des professionnels de santé ;
- organes d'avis DGGS ;
- projet attestations de contingentement ;
- projet financement et qualité des stages de MSF ;
- organe consultatif interfédéral.

**Mission/Objectif :**

Dans le plan stratégique 2022–2024, un certain nombre de projets spécifiques sont énumérés en plus de la réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

**Indicateurs :**

- Index ;
- Anciennité ;
- Promotions.

**Justification de cette dépense :**

Le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 5 membres du personnel informatique mis à la disposition de la DGGS par Smals en tenant compte des indicateurs ci-dessus est de 545 000 euros pour l'année 2023.

Pour 2023, la Smals annonce un index de 8,28%.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2021.

En général :

La réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

En particulier :

Développements pour les professions des soins de santé suivantes :

- les infirmiers ;

**Pro memorie**

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Krediet overgeheveld naar de nieuwe B.A. 25 52 12 1221 20 gezien dat het personeelskredieten betreft.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

In het strategisch plan 2022–2024:

- planning van de gezondheidsberoepen ;
- beheer van de gegevens van zorgverleners ;
- adviesorganen DGGS ;
- project contingeringsattesten ;
- project financiering en kwaliteit ASO stages ;
- Interfederaal planningsorgaan.

**Opdracht/Doelstelling :**

In het strategisch plan 2022–2024 worden een aantal specifieke projecten vermeld naast de realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

**Indicatoren :**

- Index ;
- Ancienniteit ;
- Promoties.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor 2023 is er voor de betaling van de 5 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter beschikking gesteld, rekening houdend met bovenstaande indicatoren, een geïndexeerd bedrag van 545 000 euro vereist.

Voor 2023 kondigt Smals een index van 8,28% aan.

Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2021.

In het algemeen :

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

In het bijzonder :

Ontwikkelingen voor volgende gezondheidszorgberoepen:  
- de verpleegkundigen;

- les logopèdes ;
- les kinésithérapeutes ;
- les sages-femmes ;
- les technologues de laboratoire médical ;
- les technologues en imagerie médicale ;
- les psychologues et les orthopédagogues cliniciens.

(SMALS 2, 3, 4 et 10) ;

Fournir des extractions et des statistiques pour les clients internes afin de pouvoir effectuer les analyses de la planification de la force de travail dans le domaine de la santé ainsi que pour les clients externes par la fourniture de listes et de statistiques (SMALS 8).

Dans le cadre du plan belge de relance et de transition, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont prévus pour le projet « contrôle de la qualité des soins ». Ce projet se compose de plusieurs projets de développement qui nécessitent des profils informatiques spécifiques (110 000 euros).

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Crédits d'engagement et de liquidation

|                                 | Montant        |
|---------------------------------|----------------|
| Montant de base 2022            | 500 000 euros  |
| index de base (1,1%)            | 6 000 euros    |
| Autres                          | 110 000 euros  |
| Economie                        | -10 000 euros  |
| Sub total                       | 606 000 euros  |
| transfert vers 25.52.12.1221 20 | -606 000 euros |
| total                           | 0 euros        |

A.B. 25 52 1 2 1221 20 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique – Honoraires personnel eGov/Smals

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 630  | 595  | 520  | 520  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 630  | 595  | 520  | 520  | Vereffeningen           |

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Ils seront considérés comme faisant partie des crédits de personnel et seront soumis aux mêmes normes de croissance et d'indexation que ces derniers. Il sera également possible de les redistribuer au cours de l'année budgétaire avec les crédits de personnel.

Pour 2023, l'indexation retenue en matière de personnel est de 3,86 %.

L'A.B. 25.52.12.1211 04 est remplacée par la nouvelle A.B. 25.52.12.1221.20, dont le crédit est calculé comme

- de logopedisten;
- de kinesitherapeuten;
- de vroedvrouwen;
- de medisch laboratorium technologen;
- de technologen medische beeldvorming;
- de klinisch psychologen en de orthopedagogen.

(SMALS 2, 3, 4 en 10) ;

Aanleveren van extracties en statistieken voor interne klanten teneinde de analyses omtrent de planning van arbeidskrachten in de gezondheidszorg te kunnen uitvoeren alsook voor externe klanten via het ter beschikking stellen van lijsten en statistieken (SMALS 8).

In het kader van het Belgische herstel- en transitieplan, zijn bijkomende werkmiddelen voorzien voor het project "toezicht op de kwaliteit van de zorg". Dit project bestaat uit verschillende ontwikkelingsprojecten waarvoor specifieke IT profielen nodig zijn (110 000 euro).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Vastleggingskredieten en vereffeningkredieten

|                                 | Bedrag         |
|---------------------------------|----------------|
| Basisbedrag 2022                | 500 000 euro   |
| Basis index (1,1%)              | 6 000 euro     |
| Andere                          | 110 000 euro   |
| Besparing                       | -10 000 euro   |
| Sub totaal                      | 606 000 euro   |
| transfert naar 25.52.12.1221 20 | - 606 000 euro |
| totaal                          | 0 euro         |

B.A. 25 52 1 2 1221 20 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica – Honoraria personeel eGov/Smals

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Ze zullen worden beschouwd als onderdeel van de personeelskredieten en zullen onderworpen zijn aan dezelfde groei- en indexeringsnormen als laatstgenoemde. Ook zullen ze tijdens het begrotingsjaar herverdeeld kunnen worden met personeelskredieten.

Voor 2023 is de gehanteerde indexatie voor personeel 3,86%.

De B.A.. 25.52.12.1211 04 wordt vervangen door het nieuwe B.A. 25.52.12.1221.20, waarvan het krediet als

suit :

(en milliers d'euros)

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Crédit d'engagement</b>      |            |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 14         |
| transfert de 25.52.12.1211.04   | 606        |
| Autres                          | 10         |
| <b>Total</b>                    | <b>630</b> |
| <b>Crédit de liquidation</b>    |            |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | 14         |
| transfert de 25.52.12.1211.04   | 606        |
| Autres                          | 10         |
| <b>Total</b>                    | <b>630</b> |

Voir également justification de l'A.B. 25.52.12.1211.04

#### 52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 38   | 38   | 38   | 38   | 38   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

L'arrêté royal du 9 février 1964 instituant deux prix quinquennaux des sciences médicales.

#### Mission/Objectif :

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

#### Méthode de calcul :

Ces prix visent à encourager et à stimuler la recherche de haut niveau (36 000 euros).

L'organisation de la réception à l'occasion de la proclamation des lauréats des prix quinquennaux des sciences médicales (2 000 euros).

Les dépenses de 38 000 euros, prévues en 2022 sur l'A.B. 25 52 14 3300 02, ont été compensées une seule fois sur l'A.B. 25 52 14 3300 01.

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Les prix 2006-2010 ont été octroyés en 2012.  
Les prix 2011-2015 ont été octroyés en 2017.  
Les prix 2016-2020 ont été octroyés en 2022.

volgt wordt berekend:

(in duizendtallen euro)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Vastleggingskrediet</b>     |            |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 14         |
| Transfert van 25.52.12.1211.04 | 606        |
| Andere                         | 10         |
| <b>totaal</b>                  | <b>630</b> |
| <b>Vereffeningkrediet</b>      |            |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | 14         |
| Transfert van 25.52.12.1211.04 | 606        |
| Andere                         | 10         |
| <b>totaal</b>                  | <b>630</b> |

Zie ook verantwoording van B.A. 25.52.12.1211.04

#### 52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

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

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Het koninklijk besluit van 9 februari 1964 waarbij twee vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen worden ingesteld.

#### Opdracht/Doelstelling :

Toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de toekenning van vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen.

#### Berekeningsmethode :

Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren (36 000 euro).

De organisatie van de receptie ter gelegenheid van de proclamatie van de laureaten van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen (2 000 euro).

De uitgaven van 38 000 euro voorzien in 2022 op de B.A. 25 52 14 3300 02 werden éénmalig gecompenseerd op B.A. 25 52 14 3300 01.

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

De prijzen 2006-2010 werden in 2012 uitgereikt.  
De prijzen 2011-2015 werden in 2017 uitgereikt.  
De prijzen 2016-2020 werden in 2022 uitgereikt.

**52/15 – QUALITY ASSESMENT PROFESSIONS DE SANTÉ**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 64   | 65   | 81   | 81   | 63   | 63   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 37   | 65   | 81   | 81   | 63   | 63   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela concerne les expertises aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales.

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et les contrôles dans le cadre du Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé.

**Mission/Objectif :**

Assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité sont nécessaires.

**Indicateurs :**

L'utilisation de crédits pour des prestations fournies pendant la période 2020 pour des expertises d'aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales, est de 37 413,20 euros.

L'utilisation de crédits pour des prestations fournies pendant la période 2021 pour des expertises d'aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales, est de 30 076,13 euros.

**Justification de cette dépense :**

Les crédits seront utilisés via un état estimatif pour "Quality Assessment expertise PGC".

Dans le cadre du plan belge de relance et de transition, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont prévus pour le projet « contrôle de la qualité des soins ». Plus précisément, pour les contrôles qui seront effectués à la demande de la commission de contrôle et les frais d'expertise correspondants (15 000 euros).

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

EN MILLIERS D'EUROS

**52/15 – QUALITY ASSESMENT GEZONDHEIDSBEROEPEN**

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 64   | 65   | 81   | 81   | 63   | 63   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 37   | 65   | 81   | 81   | 63   | 63   | Vereffeningen           |

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies. Dit betreft de expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies.

De wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en de controles in het kader van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg.

**Opdracht/Doelstelling :**

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.

**Indicatoren :**

Verbruikte kredieten voor prestaties geleverd tijdens de periode 2020 expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies is 37 413,20 euro.

Verbruikte kredieten voor prestaties geleverd tijdens de periode 2021 expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies is 30 076,13 euro.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Kredieten zullen worden gebruikt via een ramingsstaat voor "Quality Assessment expertise PGC".

In het kader van het Belgische herstel- en transitieplan, zijn bijkomende werkingsmiddelen voorzien voor het project "toezicht op de kwaliteit van de zorg". Meer bepaald voor de controles die zullen worden uitgevoerd in opdracht van de toezichtcommissie en de hierbij horende expertisecosten (15 000 euro).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

IN DUIZENDEN EURO

| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
|-------------------------|----------|-----------|
| CB 2022                 |          | 65        |
| Index                   | 1        | 1         |
| Autres                  | +        | 15        |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>81</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 65        |
| Index                   | +        | 1         |
| Autres                  | +        | 15        |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>81</b> |

**52/2 – GESTION DE CRISE**

Objectifs poursuivis :

Ce service a pour principale mission de garantir le bon fonctionnement de l'aide médicale urgente (via les centrales d'urgences 112). Cela signifie notamment la coordination des directions médicales qui doivent surveiller le fonctionnement médical des centrales d'urgences 112. Ces directions médicales sont supervisées par leurs inspecteurs d'hygiène fédéraux respectifs.

En outre, le service est responsable de la gestion et de l'installation de la Discipline médicale (D2) – de l'aide medico-sanitaire et psycho-sociale – dans les plans d'urgence communaux et provinciaux, par le biais des inspecteurs d'hygiène fédéraux.

La réforme de l'aide médicale urgente cadre en grande partie dans le plan élargi « soins non-planifiables ». C'est le besoin soudain et la plupart du temps non planifié en soins que le patient traduit comme une soudaine demande de soins à notre système de soins. La demande en soins justifiée des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace des autorités.

Sont prévu des dotations et subventions pour :

- le fonctionnement des services d'ambulance au service de l'agence 112
- le fonctionnement du Fonds de l'Aide Médicale Urgente (FAMU)
- le fonctionnement de la Croix-Rouge dans une situation d'urgence collective
- le fonctionnement des écoles pour des secouristes-ambulanciers
- Une autre mission de la division consiste à, assurer la coordination et la permanence de la vigilance sanitaire (Public Health Emergency et Gestion des catastrophes) (prog 25/23)

**52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
|-----------------------|----------|-----------|
| BC 2022               |          | 65        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere                | +        | 15        |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>81</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 65        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere                | +        | 15        |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>81</b> |

**52/2 – CRISISBEHEER**

Nagestreefde doelstellingen :

De goede werking van de dringende geneeskundige hulpverlening (via de noodcentrale 112) waarborgen, is de hoofdplicht van deze dienst. Dit betekent onder andere de coördinatie van de medische directies die de medische werking van de noodcentrales 112 moeten bewaken. Deze medische directies staan onder toezicht van hun respectievelijke federale gezondheidsinspecteurs.

De dienst is verder verantwoordelijk voor het beheer en de installatie van de Medische Discipline (D2) - de medisch-sanitaire en psychosociale hulpverlening - binnen de gemeentelijke en provinciale noodplannen, via de federale gezondheidsinspecteurs.

De hervorming van dringende geneeskundige hulpverlening kadert voor een groot deel binnen het bredere plan 'niet-planbare zorg'. Het is de plotse en meestal niet voorzienbare nood aan zorg die de patiënt vertaalt als een plotse zorgvraag aan ons zorgsysteem. De terechte vraag van de burgers dient vanwege de overheid een gepast en efficiënt antwoord te krijgen.

Er wordt voorzien in toelagen en subsidies voor :

- de werking van de ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
- de werking van het Rode Kruis bij collectieve noodsituaties
- de werking van de scholen voor hulpverleners-ambulanciers
- de werking van het Fonds Voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH)
- De coördinatie en de duurzaamheid van de sanitaire waakzaamheid (Public Health Emergency en Ramp Management) is nog een andere opdracht van de afdeling

**52/21 – WERKINGSKOSTEN**

**Objectifs poursuivis :**

La coordination générale de l'Aide Urgente et du soutien psychosocial est sous la responsabilité du Service Public Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique). Une situation d'urgence individuelle ou collective est signalée via la centrale d'urgences 112. De ce fait, les ressources nécessaires sont envoyées afin de fournir une réponse efficace à l'incident. A cette fin, les protocoles et plans d'urgence sont utilisés.

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

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

**Nagestreefde doelstellingen :**

De algemene coördinatie van de Dringende Geneeskundige en Psychosociale Hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid). Een individuele en/ of collectieve noodsituatie wordt via de noodcentrales 112 gemeld. Van hieruit worden de nodige middelen uitgestuurd om een doeltreffende respons te bieden m.b.t. het incident. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van protocollen en noodplannen.

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

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

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 3 463 | 4 513 | 6 753 | 3 463 | 3 463 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 3 463 | 4 513 | 6 753 | 3 463 | 3 463 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024  
- Projets : 1733

Règlement de la Commission européenne 884 du 30/11/2009 modifiant le règlement 116 du 15/02/2007 relatif à un numéro d'appel d'urgence pour l'aide médicale non-urgente

La loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

**Mission/Objectif :**

L'autorité met à disposition un numéro d'appel unique permettant au public d'appeler plus facilement la garde médicale pendant la soirée, la nuit et durant le weekend, indépendamment de la région d'où vient l'appel. Par le biais de la régulation médicale des appels et l'usage des protocoles médicaux, on peut réaliser un TRIAGE

Quand le citoyen compose le numéro d'appel 1733, il arrive chez un préposé du centre de secours 112. L'opérateur gère les appels et renvoie le patient, en fonction de ses besoins de soins.

Le SPF Intérieur réalisera une partie des coûts dans le cadre d'un mandat du SPF SPSCAE. Ceci est la raison pour laquelle une partie du budget devra être réattribuée vers les allocations de base au sein de l'Intérieur destinées au personnel, au fonctionnement et aux investissements.

D'autres parties du crédit provisionnel devront être réattribuées vers les allocations de base au sein de la direction générale Soins de Santé destinées au

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024  
- Projecten : 1733

Verordening 884 van de Europese Commissie van 30/11/2009 ter wijziging van de verordening 116 van 15/02/2007 betreffende een oproepnummer voor niet-dringende medische hulpverlening.

De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

**Opdracht/Doelstelling :**

De overheid stelt een uniek oproepnummer ter beschikking waardoor het publiek de huisartsenwachtendienst 's avonds, 's nachts en in het weekend gemakkelijker kan oproepen ongeacht de regio van waaruit de oproep komt.

Aan de hand van een medische regulatie van de oproepen en het gebruik van medische protocollen kan een TRIAGE worden gemaakt.

Wanneer een burger het 1733 oproepnummer vormt, komt hij terecht bij een aangestelde van het hulpcentrum 112.

De operator beheert de oproepen en verwijst de patiënt, naar gelang zijn zorgnood, door een deel van de kosten worden gerealiseerd in opdracht van de FOD VVVL binnen de FOD Binnenlandse Zaken en derhalve zal een deel van het budget dan ook dienen herverdeeld te worden naar de binnen IBZ aangewezen basisallocaties voor personeel, werking en investering.

Andere delen van het provisioneel krediet zullen dienen herverdeeld te worden naar de binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg aangewezen

personnel, au fonctionnement et aux investissements. La loi budgétaire 2023 devra prévoir que le crédit provisionnel pourra être réattribué durant l'année vers les destinations budgétaires les plus appropriées du SPF intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733 au sein de l'Agence Appels aux services de secours, par le biais d'un arrêté royal sur initiative du Ministre de la Santé.

#### Méthode de calcul et justification du crédit:

Le détail des dépenses constitue la base d'un accord de protocole annuel rédigé entre le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Intérieur.

Ce détail comprend :

Pour le SPF Intérieur :

- Salaires et autres coûts des opérateurs 1733.
- Développement et coûts d'entretien des systèmes.
- Coûts de cohabitation des centres.
- Salaires et autres coûts pour le personnel complémentaire en appui du bon suivi du 1733.

Pour le SPF Santé publique :

- Salaires et autres coûts de la coordination et fonctionnement du projet.
- Réservation des numéros auprès de l'IBPT, à payer chaque année (1733-116117).
- Coûts du plan de communication.
- Coûts pour la rédaction et la publication d'un nouveau manuel de triage.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| Décision Conclave   | +   | 1.050   |
| Crédits Liquidation |     | Crédits |
| Décision Conclave   | +   | 1.050   |

*A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise*

basissallocties voor personeel, werking en investering. De Budgetwet 2023 zal dan ook moeten voorzien dat het provisioneel krediet zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733 binnen het Agentschap Oproep Hulpdiensten, via koninklijk besluit op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

#### Berekeningsmethode en verantwoording van het krediet:

Het detail van de uitgaven vormt de basis van een jaarlijks protocolakkoord opgemaakt tussen de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Dit detail omvat :

Voor de FOD Binnenlandse Zaken :

- Loon en andere kosten voor operatoren 1733.
- Ontwikkeling en onderhoudskosten van de systemen.
- Cohabitatiekosten voor de centrales.
- Loon en andere kosten voor overheadpersoneel ter ondersteuning van goede opvolging van 1733.

Voor de FOD Volksgezondheid :

- Loon en andere kosten voor projectcoördinatie en – werking.
- Jaarlijks te vergoeden nummerreservatie bij het BIPT (1733-116117).
- Kosten voor het communicatieplan.
- Kosten voor redactie en uitgave van een nieuwe triage-handleiding.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Vastleggingskredieten |   | Kredieten |
| Conclaf beslissing    | + | 1.050     |
| Vereffeningskredieten |   | Kredieten |
| Conclaf beslissing    | + | 1.050     |

*B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 187  | 271  | 129  | 129  | 129  | 129  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 163  | 271  | 129  | 129  | 129  | 129  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUHInspection : services d'ambulances
- Réseaux nationaux : COAMU
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

#### Mission/Objectif :

Le service Aide urgente (AU) dispose d'une administration centrale et de services actifs au niveau décentralisé ou "fonctionnant en clusters". Les 5 clusters assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des villes, communes et provinces. Ils assurent également, d'une part, la transposition opérationnelle de la politique nationale et, d'autre part, la rétroaction des leçons tirées du vécu vers la politique. Les services actifs au niveau central assurent des avis et un appui opérationnel dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des entités de l'autorité fédérale (Intérieur, CGCCR, ..) et en soutien aux services extérieurs.

Cette AB comprend les coûts de fonctionnement relatifs aux biens meubles et services non durables du service AU.

#### Indicateurs :

Une équipe opérationnelle de 75 personnes.  
Appui aux activités de l'équipe :

- Un profil de communication adapté qui varie d'un abonnement GSM sans remboursement des coûts d'utilisation jusqu'à l'abonnement internet, GSM et DATA, y compris remboursement des coûts d'utilisation.
- Un parc de 30 véhicules.

#### Justification de cette dépense:

Les montants ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du service, tant au niveau central que décentralisé.

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| GSM abonnements et utilisation                                     | 4 000 euros  |
| Forfaits gestion de communication détachés                         | 5 000 euros  |
| Assurances "Tous risques"                                          | 11 000 euros |
| Fonctionnement Centre d'expertise Aide Médicale Urgente            | 21 000 euros |
| Fonctionnement Centre d'expertise Aide psychosociale Urgente       | 21 000 euros |
| Fonctionnement PSM                                                 | 6 000 euros  |
| Fonctionnement CPAMU                                               | 9 000 euros  |
| Moyens de protection individuelle du personnel                     | 15 000 euros |
| Organisation du workshop partage de connaissances gestion de crise | 25 000 euros |

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Inspectie : ziekenwagendiensten
- Nationale netwerken : PCDGH
- Projecten : 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

#### Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening (DH) kent een centrale administratie en een decentrale werking, de zogenaamde 'clusterwerking'. De 5 clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. Ze verzorgen ook enerzijds de operationele vertaalslag van het nationale beleid en anderzijds de terugkoppeling van de lessen learnt naar het beleid. De centrale werking staat in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning aangaande DH en noodplanning binnen entiteiten van de federale overheid (Binnenlandse Zaken, CGCCR, ...) en ten behoeve van de ondersteuning van de buitendiensten.

Op deze BA worden de werkingskosten gerelateerd aan de niet-duurzame goederen en diensten van de dienst DH ingeschreven.

#### Indicatoren :

Een operationeel team van 75 personen.  
Ondersteuning voor de activiteiten van het team :

- Een aangepast communicatieprofiel gaande van een GSM abonnement zonder dekking van gebruikskosten tot een internet en GSM en DATA abonnement met dekking van de gebruikskosten
- Een wagenpark bestaande uit 30 voertuigen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Onderstaande bedragen gelden voor de totaliteit van de dienst, zowel centraal als decentraal.

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| GSM abonnements en verbruik                                         | 4 000 euro  |
| Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden                          | 5 000 euro  |
| Verzekeringen "alle risico's"                                       | 11 000 euro |
| Werking Expertisecentrum Dringende Medische Hulpverlening           | 21 000 euro |
| Werking Expertisecentrum Psychosociale Hulpverlening                | 21 000 euro |
| Werking PSM                                                         | 6 000 euro  |
| Werking PCDGH                                                       | 9 000 euro  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen personeel                         | 15 000 euro |
| Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement internationale | 25 000 euro |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| et experts internationaux                          |               |
| Accueil de délégations internationales             | 4 000 euros   |
| Cérémonies officielles et de souvenir aux victimes | 4 000 euros   |
| Participation à une formation (internationale)     | 4.000 euros   |
| Grand total                                        | 129.000 euros |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 271        |
| Index                   | +        | 3          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | -        | 145        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>129</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 271        |
| Index                   | +        | 3          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            | -        | 145        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>129</b> |

*A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique*

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| experten                                |               |
| Ontvangst internationale delegaties     | 4 000 euro    |
| Plechtigheden – herdenkingen incidenten | 4 000 euro    |
| Deelname (internationale) vorming       | 4 000 euros   |
| Algemeen totaal                         | 129 000 euros |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 271        |
| Index                 | +        | 3          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | -        | 145        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>129</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 271        |
| Index                 | +        | 3          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           | -        | 145        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>129</b> |

*B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecommunicatie en telematica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 581  | 591  | 613  | 613  | 613  | 613  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 583  | 591  | 613  | 613  | 613  | 613  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024  
 - Support politique : système d'enregistrement  
 - Projets : 1733, réforme AMU, liste des victimes

Ces frais de fonctionnement trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans les textes suivants :

- La loi du 8 juillet 1964 sur l'aide médicale urgente
- La loi du 8 juin 1998 sur la communication radio des services de sécurité et de secours
- AR du 2 avril 1965 fixant les modalités de la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente

#### Mission/Objectif :

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024  
 - Beleidsondersteuning: registratiesystemen  
 - Projecten : 1733, hervorming DGH, slachtofferlijst

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

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

#### Opdracht/Doelstelling :

Sur cette AB sont inscrits les coûts liés aux télécommunications et télématique en vue de la réalisation des communications (VOICE et DATA) au sein de l'AMU et de la gestion de crises.

#### Indicateurs :

- 955 abonnements radio :
  - o 439,23 euros, TVAC
- 10% de dépassement appels et data sur les abonnements radio :
- 238 abonnements pagers: 77,44 euros TVAC
- Environ 20 montages de radios mobiles :
  - o 497,31 euros TVAC
- Redevance annuelle IBPT 1733 :
  - o 6 100 euros TVAC

#### Justification de cette dépense :

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| ASTRID abonnement et utilisation             | 534 000 euros |
| Réparations, entretien, montage et démontage | 20 000 euros  |
| Convention cadre gestion parc radios         | 22 000 euros  |
| Redevance annuelle IBPT 1733                 | 6 100 euros   |
| ICMS – modules hosting et licences           | 4 900 euros   |
| Contrat de maintenance matériel de radio     | 26 000 euros  |
| Total général                                | 613 000 euros |

*A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise*

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot de telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

#### Indicatoren :

- 955 abonnementen radio :
  - o 439,23 euro, incl. BTW
- 10% overschrijdingen gespreks- en datarechten binnen abonnementen radio's :
- 238 abonnementen pagers: 77,44 euro, incl. BTW
- Ongeveer 20 montage mobiele radio's :
  - o 497,31 euro, incl. BTW
- Jaarlijks recht BIPT 1733 :
  - o 6 100 euro, incl. BTW

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| ASTRID abonnementen en verbruik                | 534 000 euro |
| Herstellingen, onderhoud, montage en demontage | 20 000 euro  |
| Raamovereenkomst beheer radiopark              | 22 000 euro  |
| Jaarlijks recht BIPT 1733                      | 6 100 euro   |
| ICMS – modules hosting en licenties            | 4 900 euro   |
| Onderhoudscontract radio-materiaal             | 26 000 euro  |
| Algemeen totaal                                | 613 000 euro |

*B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 4 016 | 4 230 | 4 227 | 4 227 | 4 227 | 4 227 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 3 071 | 4 230 | 4 227 | 4 227 | 4 227 | 4 227 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Support politique : système d'enregistrement
- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Inspection : services d'ambulance
- Réseaux Nationaux : COAMU
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Lors du Conseil des ministres thématique des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan Soins non planifiables et plus particulièrement à la réforme de l'aide urgente.

Les autres moyens de fonctionnement se basent sur les cadres légaux et/ou réglementaires suivants :

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Beleidsondersteuning : registratiesystemen
- Individuele dossiers PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Inspectie : ziekenwagendiensten
- Nationale netwerken : PCDGH
- Projecten : 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende hulpverlening.

De overige werkmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- La loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ainsi que ses arrêtés d'exécution
- La loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112 ainsi que ses arrêtés d'exécution
- L'AR du 10 août 1998 instituant les commissions de l'aide médicale urgente
- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'aide médicale et son champ d'application

#### Mission/Objectif :

Sur cette AB sont répertoriés les coûts relatifs au fonctionnement de l'aide urgente composée de l'aide médicale urgente et de l'aide psycho-sociale urgente, ainsi qu'aux fonctionnements de la planification d'urgence et de l'aide de crise, considérés comme des extensions des aides médicales urgentes et psycho-sociales.

#### Indicateurs :

Nombre total d'heures par cluster :

- 17 600 heures pour l'ICM
- 4 600 heures pour le directeur médical
- 20 000 heures pour le directeur médical adjoint

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics:

- 90 euros/heure pour le directeur médical
- 55 euros/heure pour le directeur médical adjoint et pour l'ICM

Prix unitaire pour une compensation de garde DirMed : 100 euros /jour/province

#### Méthode de calcul :

Cf. méthode précédente de calcul des dépenses.

#### Justification de cette dépense :

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Assurance DirMed                                       | 41 000 euros   |
| DirMed compensation de garde                           | 220 000 euros  |
| Manuel de regulation                                   | 131 000 euros  |
| Infirmiers                                             | 880 000 euros  |
| Directions médicales                                   | 1583 000 euros |
| Imprimés (manuels de triage, mémento DEA, METTAG, ...) | 40 000 euros   |
| GIS-expertise                                          | 270 000 euros  |
| Badges secouristes-ambulanciers                        | 670 000 euros  |
| Participations aux exercices de catastrophe et aux     | 25 000 euros   |

- De wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en haar uitvoeringsbesluiten
- De wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 en haar uitvoeringsbesluiten
- KB van 10 augustus 1998 tot oprichting van de commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening
- Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan

#### Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot werking van de dringende hulpverlening bestaande uit de dringende geneeskundige hulpverlening en de dringende psychosociale hulpverlening, en in het verlengde van deze de noodplanning en de hulpverlening bij crisis.

#### Indicatoren :

Aantal uren per cluster in totaal is

- 17 600 uren voor ICM
- 4 600 uren medisch directeur
- 20 000 uren voor adjunct-medisch directeur

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen:

- 90 euro/uur voor medisch directeur
- 55 euro/uur voor adjunct medisch directeur en voor ICM

Eenheidsprijs voor een DirMed wachtvergoeding : 100 euro/dag/provincie

#### Berekeningsmethode :

Zie voorgaande berekeningsmethode van de uitgave.

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| DirMed verzekering                                                | 41 000 euro   |
| DirMed wachtvergoeding                                            | 220 000 euro  |
| Handboek Medische Regulatie                                       | 131 000 euro  |
| Verpleegkundigen                                                  | 880 000 euro  |
| Medische directies                                                | 1583 000 euro |
| Drukwerk (triagehandboeken, triagekaarten, AED memo, METTAG, ...) | 40 000 euro   |
| GIS-expertise                                                     | 270 000 euro  |
| Badges hulpverlener-ambulanciers                                  | 670 000euro   |
| Deelname aan rampoefeningen en trainingen                         | 25 000 euro   |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| entraînements                                |                 |
| Gestion des stocks stratégiques et d'oxygène | 67 000 euros    |
| CBRNe - SMUR                                 | 300 000 euros   |
| Total général                                | 4 227 000 euros |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 4.230        |
| Index                   | +        | 47           |
| Autres-besparing        | -        | 50           |
| Compensation            |          |              |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>4.227</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 4.230        |
| Index                   | +        | 47           |
| Autres                  | -        | 50           |
| Compensation            |          |              |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>4.227</b> |

*A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre*

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Beheer strategische stocks en zuurstof | 67 000 euro    |
| CBRNe - MUG                            | 300 000 euro   |
| Algemeen totaal                        | 4 227 000 euro |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 4.230        |
| Index                 | +        | 47           |
| Andere-besparing      | -        | 50           |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>4.227</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 4.230        |
| Index                 | +        | 47           |
| Andere                | -        | 50           |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>4.227</b> |

*B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 352  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 334  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : centre d'expertise psychosociale, liste des victimes

Contrat de partenariat stratégique entre le SPF SPCA et la Croix Rouge de Belgique/ Croix Rouge Flandre matérialisé en 2005 par une convention particulière qui garantit les interventions psychosociales. Ce contrat a été , en 2016, transformé en un subside structurel.

- Statut de la Croix Rouge Art 4 & Art 5.

Comme partenaire, la Croix rouge agit en cas de crise majeure ou de catastrophe.  
Coopération en continu pour faire face aux incidents majeurs et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de manière transparente.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : expertisecentrum psychosociaal, slachtofferlijst

Overeenkomst van strategische partnerschap tussen de FOD VVVL en het Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen gematerialiseerd in 2005 door een specifieke overeenkomst die psychosociale interventie garandeert. Deze overeenkomst wordt omgezet in 2006 in een structurele subsidie

- Statuten van Rode Kruis : Art. 4 & Art. 5.

Het Rode Kruis is een partner om te ageren in grootschalige incidenten en rampen. Er wordt op continue basis samengewerkt om het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten en rampen. Tevens worden de dossiers op transparante wijze behandeld.

**Mission/Objectif :**

Ce partenariat a comme buts de :

- soutenir le SISU ( intervention sociale urgente) en tant qu'assistant opérationnel pour le soutien psychosocial aux victimes et proches
- prendre part à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion de crise
- organiser des actions préventives dans des domaines à risques
- soutenir le service « 112 » entre autre au niveau du personnel logistique

**Justification de cette dépense :**

Voici les détails de ces 350 000 euros :

- Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente : 260 000 euros
- Organisation du service d'aide psychosociale urgente : 90 000 euros

*A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers*

**Opdracht/Doelstelling :**

Dit partnerschap heeft tot doel :

- ondersteuning DSI (dringende sociale inter-ventie) als operationeel assistent operator in psychosociale bijstand aan slachtoffers en getroffen
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismangement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "112" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau

**Verantwoording van deze uitgave :**

Hier zijn de details van deze 350 000 euro :

- Ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening : 260 000 euro
- Organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie : 90 000 euro

*B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 2 946 | 2 911 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 884 | 2 911 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

- A.R. du 13/02/1998 concernant les formations et centres de perfectionnement pour secouristes.
- A.R. modifiant l'A.R. du 13/02/1998 signé par la ministre de la Santé publique, le ministre de l'Intérieur et le Roi le 11/05/2007 (Moniteur du 26/06/2007).

La professionnalisation de la formation est une marque de fabrique du service aide urgente. Pour ce faire, le service fait appel à des partenaires reconnus. L'importance d'une organisation en réseau est la garantie d'un partenariat fiable qui agit d'une manière totalement transparente.

**Mission/Objectif :**

Vu l'évolution rapide de l'aide médicale urgente, il est nécessaire de développer et d'organiser des formations à l'attention des aides ambulanciers afin qu'ils puissent agir dans leur fonction de la manière la plus performante. Cela signifie que les aides ambulanciers pourront déployer ce savoir sur le principe « evidence based ». Des formations sont nécessaires pour assimiler certaines procédures (par exemple les procédures radio) et les exécuter de la manière appropriée mais également des nouveautés qui ne sont

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- K.B. van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners.
- K.B. tot wijziging van het KB van 13/02/1998 werd door de minister van Volksgezondheid, Minister van Binnenlandse, en de Koning op 11/05/2007 ondertekend. (B.S. 26/06/2007).

Het professionaliseren van de opleidingen is een van de kerntaken van de dienst dringende hulpverlening. Hiervoor doet de dienst beroep op de erkende partners. Het belang van een netwerkorganisatie en garant staan als een betrouwbare partner die op transparante wijze te werk gaat wordt hier onderstreept.

**Opdracht/Doelstelling :**

Gezien de snelle evolutie binnen de dringende geneeskundige hulpverlening is het noodzakelijk om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren ten behoeve van de hulpverlener-ambulancier zodat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulancier zijn kennis en kunde verder kan ontplooien en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb. radioprocedures) naar

pas inscrites au programme mais qui sont essentielles à l'exercice du métier ( par exemple gérer les agressions).

#### Indicateurs :

- La conséquence de l'A.R. du 15/05/2017 est une hausse annuelle prévue des subsides par formation de base (669,04 euros) et formation permanente (223,02 euros).
- Nombre de formations de base à assurer sur base annuelle : 1 400
- Nombre de formations permanentes à assurer sur base annuelle : 10 500
- Coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers : 445 000 euros

A.B. 25 52 2 1 4140 01 – Subsides Fonds Aide médicale urgente

behoren uit te voeren alsook voor nieuwe onderwerpen die momenteel niet aan bod komen in het basisprogramma maar wel essentieel zijn bij het uitoefenen van het beroep (vb. omgaan met agressie).

#### Indicatoren :

- Ten gevolge van het K.B. van 11/05/2007, wordt een jaarlijkse verhoging van subsidiebedrag per basisopleiding (669,04 euro) en permanente vorming voorzien (223,02 euro).
- Jaarlijks te voorzien aantal basisopleidingen : 1 400
- Jaarlijks te voorzien aantal permanente vormingen : 10 500
- Coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en nieuwe opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers : 445 000 euro.

B.A. 25 52 2 1 4140 01 – Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 554  | 574  | 577  | 573  | 573  | 573  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 554  | 574  | 577  | 573  | 573  | 573  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024  
- Projets : réforme AMU

La base légale et/ou réglementaire :

- Art. 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
- L'AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

#### Mission/ objectif :

Contribution de l'Etat au Fonds de l'aide médicale urgente afin de pouvoir assurer une intervention aux services ambulanciers en cas de défaut de paiement des prestations fournies par les bénéficiaires de celles-ci.

Un tiers des recettes du Fonds est composé des contributions de l'Etat ; deux tiers des contributions des assureurs.

Ce Fonds est une ASBL, et pas un fonds budgétaire organique.

#### Indicateurs :

La base pour le plan budgétaire du Fonds est encore les comptes annuels approuvés des années

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024  
- Projecten : hervorming DGH

De wettelijke en/of reglementaire basis :

- Art. 8 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

#### Opdracht/ doelstelling :

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening teneinde een financiële tussenkomst te verzekeren aan de ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigen van de prestaties.

1/3 van de ontvangsten van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

Dit Fonds is een VZW, en geen organiek begrotingsfonds.

#### Indicatoren :

De basis voor het budgetplan van het Fonds zijn steeds de goedgekeurde jaarrekeningen van de voorgaande

précédentes et l'évolution prévue concernant les dossiers introduits.

Vu l'approbation du budget 2019 au Conseil d'Administration du FAMU, avec mention d'un apport de 555 000 euros par l'État, en date du 14/03/2019

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une augmentation annuelle depuis 2013.

Avec l'arrivée des zones de secours (65 % des services ambulanciers) et la facturation centralisée qui en découlera, et avec en plus l'implémentation d'AMBUREG (AR 14/12/2018), toutes les zones de secours demanderont probablement une intervention du Fonds dans les mois/années à venir.

S'ajoute aussi la réforme de l'aide médicale urgente au 01/01/2019 (nouvelles modalités de facturation des services ambulanciers (AR 28/11/2018) et nouvelles modalités d'introduction de déclarations de créance auprès du FAMU (AR 27/02/2019 modifiant l'AR du 22/05/2019) qui a étendu la mission du FAMU à un nouveau groupe de factures impayées à savoir celles relatives aux interventions urgentes de services ambulanciers faites à partir du 01/01/2019 sans qu'il y ait transport vers l'hôpital mais dans lesquelles il y a eu un "contact patient" (personne décédée ou traitée sur place);

#### Méthode de calcul :

La méthode de calcul distingue pour 2023 :

- d'une part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus avant la date d'entrée en vigueur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir pendant 6 mois encore (d'où la prise en compte d'1/2 année de dossiers); ces déclarations sont à indemniser sur la base de l'ancien système (barème ad hoc du FAMU); à savoir paiement moyen (53 euros) x 17.000 dossiers à payer (34.000 dossiers 2018 sans SIAMU divisé par 2) diminué de 14% de refus pour forclusion;
- d'autre part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir plus rapidement qu'avant puisque les ambulanciers ne doivent plus passer par le centre 112 (d'où la prise en compte de 3/4 année de dossiers); ces déclarations sont à indemniser selon le nouveau système (75 % de la facture impayée de 60 euros càd 45 euros); à savoir
- pour les dossiers avec transport : paiement FAMU de

jaren en de geplande evolutie aangaande ingediende dossiers.

Gezien de door de Raad van Bestuur van de FAMU goedgekeurde begroting 2019, met vermelding van 555 000 euro inbreng door de overheid, op datum van 14/03/2019

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een jaarlijkse stijging gekend sinds.

Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG (KB 14/12/2018) zullen waarschijnlijk alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen in de komende maanden/jaren.

Hierbij komt nog de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening vanaf 01/01/2019 (nieuwe modaliteiten voor de facturatie van ambulancediensten (KB 28/11/2018) en nieuwe modaliteiten voor het indienen van aangiften van schuldvordering bij het FDGH (KB 27/02/2019 tot wijziging van het KB van 22/05/1965), waarbij de tussenkomst van het FDGH is uitgebreid naar een nieuwe groep onbetaalde facturen, namelijk die voor dringende interventies door de ambulancediensten vanaf 01/01/2019 zonder vervoer naar een ziekenhuis, maar waarbij wel een 'patiëntencontact' plaatsvond (overlijden of behandeling ter plaatse);

#### Berekeningsmethode :

De berekeningsmethode maakt voor 2023 een onderscheid tussen :

- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vóór de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds nog gedurende zes maanden ontvangen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ½ jaar aan dossiers). Deze aangiften moeten worden vergoed volgens het oude systeem (barema ad hoc van het FDGH), namelijk: gemiddeld betaald bedrag (53 euro) x 17 000 te betalen dossiers (34 000 dossiers 2018 excl. DBDMH, gedeeld door 2), minus 14% weigering wegens niet-naleving van de vervalttermijn;
- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vanaf de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds sneller dan voorheen ontvangen, aangezien de ambulanciers dit niet meer via het 112-centrum moeten regelen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ¾ jaar aan dossiers). Deze aangiften moeten worden vergoed volgens het nieuwe systeem (75 % van de onbetaalde factuur van 60 euro, dus 45 euro), namelijk:
- voor de dossiers met vervoer: betaling door het FDGH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 euros x 37.500 dossiers (3/4 d'une évaluation de 50 000 dossiers/an)                                                                                                                                                                                                                                       | van 45 euro x 37 500 dossiers (3/4 van een raming op 50 000 dossiers/jaar)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - et pour la nouvelle catégorie de dossiers <u>sans</u> transport mais avec contact patient : paiement FAMU de 45 euros x10 500 dossiers à payer (évaluation faite au départ de données de 2 centres 112 extrapolées et d'une hypothèse de % d'impayés qui devra être confirmée par la réalité des chiffres). | - en voor de nieuwe categorie van dossiers <u>zonder</u> vervoer maar met patiëntencontact: betaling door het FDGH van 45euro x 10 500 te betalen dossiers (raming op basis van de geëxtrapoleerde gegevens van twee 112-hulpcentra en van een verondersteld % onbetaalde facturen dat door de echte cijfers moet worden bevestigd). |
| Crédit 2023 = CB 2022 adapté (566) + index (13) - économie (6) + deuxième conclave (4) = 577                                                                                                                                                                                                                  | Krediet 2023 = BC 2022 aangepast (566)+index (13) – besparing (6) + tweede conclaaf (4) = 577                                                                                                                                                                                                                                        |
| A.B. 25 52 2 1 7410 01 – Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU                                                                                                                                                                                                                              | B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 237  | 195  | 197  | 197  | 197  | 197  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 219  | 195  | 197  | 197  | 197  | 197  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : réforme AMU

Ces coûts représentent les coûts d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc de véhicules existant et d'obtenir de cette façon des véhicules plus durables pour le parc de véhicules existant.

La gestion du parc automobile, 40 véhicules, se fait au sein du service Mobilité et développement durable du service d'encadrement P&O.

Déterminantes pour le programme d'investissement de ce parc de véhicules sont les directives de la circulaire 307 sexties relative à la gestion du parc automobile pour les services gérant plus de 20 véhicules.

**Mission/Objectif :**

Le service Aide urgente (AU) dispose de services actifs au niveau central et de services actifs au niveau décentralisé ou "fonctionnant en clusters". Les clusters assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des communes et provinces.

Afin d'exécuter ces tâches, le service doit pouvoir disposer d'un parc automobile. Vu que les tâches et le déploiement pendant les crises et plans d'urgence en font partie, un équipement prioritaire de ces véhicules est nécessaire.

**Indicateurs :**

Les nouveaux achats viseront à obtenir un score éco

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2022\_2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : hervorming DGH

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

Het beheer van het wagenpark, 40 voertuigen, geschiedt binnen de dienst Mobiliteit en duurzame ontwikkeling van de stafdienst P&O.

Bepalend binnen het investeringsprogramma van dit wagenpark zijn de richtlijnen van omzendbrief 307 sexties met betrekking tot wagenparkbeheer voor diensten met meer dan 20 voertuigen in beheer.

**Opdracht/Doelstelling :**

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale werking en een decentrale werking, met name de "clusterwerking".

De clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de gemeenten en provincies.

Ter uitvoering van deze opdrachten dient de dienst te beschikken over een wagenpark. Gezien opdrachten en inzet tijdens crisis en noodplannen hier deel van uit maken, is ook een prioritaire uitrusting van deze voertuigen noodzakelijk.

**Indicatoren :**

Nieuwe aankopen zullen een eco-score van minimaal

d'au moins 75.

Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 8 véhicules par an.

Pour le parc automobile de 40 véhicules, un renouvellement de 8 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant au moins 5 ans.

#### Justification de cette dépense :

Estimation de l'achat d'un véhicule du lot FORCMS catégorie B3 équipement prioritaire inclus : 24 400 euros.

Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 8 véhicules par an.

*A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU*

75 nastreven.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 8 voertuigen per jaar.

Binnen een wagenpark van 40 voertuigen betekent de vernieuwing van 8 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen minstens 5 jaar in gebruik worden gehouden.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 24 400 euro.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 8 voertuigen per jaar.

*B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 719  | 68   | 69   | 69   | 69   | 69   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 158  | 68   | 69   | 69   | 69   | 69   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Ces frais représentent les frais d'investissement afin de couvrir les moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline 2 dans les plans d'urgence.

Ces frais représentent les frais d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc télématique et de remplacer de cette façon les appareils obsolètes ou non réparables, ainsi que d'obtenir des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables pour le parc télématique existant.

#### Mission/Objectif :

La mission du service prévoit, conformément au PIM, la mise à disposition propre de personnel afin d'assurer la coordination sur le plan communal et provincial, ainsi que la mise à disposition de postes médicaux avancés.

Télécommunication et télématique en vue de communiquer (VOIX et DONNEES) au sein de l'aide médicale urgente et de la gestion de crise..

#### Indicateurs :

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten: 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning te borgen.

Deze kosten vertegenwoordigen ook de investeringskosten ten einde het bestaande telematicapark te vernieuwen/verjongen en aldus voor gebruik afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

#### Opdracht/Doelstelling :

De opdracht van de dienst voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

Telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

#### Indicatoren :

## Exemple d'investissement potentiel :

- Remplacement des anciennes civières OTAN par des types de civières modernes Plan d'achat à étaler sur plusieurs années afin d'avoir suffisamment en stock dans chaque province.

Frais moyens d'investissement pour le renouvellement via les conventions cadres d'Astrid S.A de :

- Mobile / radio fixe = 860 euros
- Radio portable = 635 euros

Outre les frais potentiels d'investissement, sont compris les pièces de rechange (batteries, antennes, ....) mais également les accessoires du parc émetteur (antennes de table, micros de table, écouteurs,....)

## Méthode de calcul :

Le parc radio géré par le service est constitué de 955 radios et de 238 pagers.

Le plan de renouvellement du matériel radio utilisé s'étend sur 15 ans.

Ceci signifie qu'il faut prévoir annuellement le remplacement d'environ 60 radios.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 68        |
| Index                   | +        | 1         |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>69</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 68        |
| Index                   | +        | 1         |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            |          |           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>69</b> |

## 52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Objectifs poursuivis :

Vigilance sanitaire, B-FAST & Saniport sont les volets principaux couverts par ce programme :

## VIGILANCE SANITAIRE

Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des moyens de protection contre le bioterrorisme et des

## Voorbeeld van potentiële investering :

- oude nato-draagberrie vervangen door moderne type draagberrie – aankoopplan te spreiden over verschillende jaren teneinde in elke provincie voldoende op voorraad te hebben.

Gemiddelde investeringskosten voor vernieuwing via raamovereenkomsten van Astrid nv van :

- Mobiele/vaste radio = 860 euro
- Draagbare radio = 635 euro

Tot de andere potentiële investeringskosten behoren de wisselstukken (batterijen, antennes, ....) en ook de accessoires van het zenderpark (tafelantennes, tafelmicrofoons, oortelefoontjes, ....)

## Berekeningsmethode :

Het door de dienst beheerde radiopark bestaat uit 955 radio's en 238 pagers.

De gehanteerde geplande vernieuwing van radiomateriaal is 15 jaar.

Dit betekent dat er jaarlijks dient voorzien te worden in de vervanging van ongeveer 60 radio's.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 68        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>69</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 68        |
| Index                 | +        | 1         |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>69</b> |

## 52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Nagestreefde doelstellingen :

Health Emergency, B-FAST & Saniport zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

## HEALTH EMERGENCY

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en

situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise de santé.

Voici les sections concernées :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.

Influenza :

- Le stockage des masques
- Des vaccins saisonniers Influenza pandémie comme réserve et pour le personnel des services de secours (grippes saisonnières)
- Divers
- ...

B-FAST

Il s'agit ici des dimensions essentielles suivantes:

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée et les moyens qui sont mis en œuvre.

Audit, développement de compétences et exercices de simulation de catastrophes: assurer la préparation, la formation ainsi que l'appui aux exercices de simulation en cas de catastrophes est l'une des principales tâches de ce service

Aspects relatifs à la cellule de crise départementale. Le service agit également en tant que partenaire et point focal pour le centre de crise du gouvernement. Pendant les incidents majeurs et les catastrophes, le service joue un rôle actif dans la coordination fédérale, à la fois dans la cellule de crise départementale et dans le centre de crise du gouvernement.

En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

SANIPOINT

Saniport est l'autorité sanitaire fédérale du trafic international. Les agents sont présents dans les points d'entrée officiels déclarés à l'OMS (ports d'Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge et à l'aéroport de Bruxelles-National)

pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.

Hier zijn de relevante onderdelen :

Niet-influenza :

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen / planning – expertise en strategie van individuele bescherming

Influenza :

- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandémie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse
- ...

B-FAST

Het gaat hier over de volgende belangrijke dimensies:

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt en welke middelen worden ingezet.

Audit, competentieontwikkeling en oefeningen: het voorbereidt zijn, zorgen voor trainingen alsmede het ondersteunen van rampoefeningen behoort tot de kerntaken van deze dienst

Aspecten van de departementale crisiscel. De dienst en treedt tevens op als gesprekspartner en focal point met het crisiscentrum van de regering. Tijdens grootschalige incidenten en rampen speelt de dienst een actieve rol in de federale coördinatie en dit zowel in de departementale crisiscel als in het crisiscentrum van de regering.

Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

SANIPOINT

Saniport is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer. De ambtenaren zijn aanwezig op de officiële punten van binnenkomst die bij de WHO zijn aangegeven (havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en op de luchthaven van Brussel - Nationaal).

Les frais de fonctionnement général (téléphonie, véhicules, péages, parking, vêtements de travail) sont pris en charge ici.

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

A.B. 25 52 2 3 0100 01 - *Crédit Provisionnel Corona*

Algemene werkingskosten (telefonie, voertuigen, tol, parkeren, arbeidskledij) worden hier gedekt.

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

A.B. 25 52 2 3 0100 01 – *Provisieel krediet Corona*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|---------|---------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 945 000 | 100 000 | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 975 000 | 100 000 | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / Base réglementaire

Voir Justifications légales

Une provision de 100.000 milliers d'euros est inscrite au budget du SPF SPCAE pour couvrir les dépenses liées au COVID et les dépenses dans le cadre de la "préparation" aux futures crises sanitaires du SPF SPCAE (dépenses propres du SPF et dotation Sciensano), du SPP Belspo et du SPF Sécurité sociale (dotation INAMI), et les dépenses liées au personnel COVID supplémentaire de l'INASTI, de la CAPAC et du SPF Intérieur.

Afin d'obtenir un droit de tirage à cette provision, les dossiers doivent être soumis préalablement au contrôle administratif et budgétaire et à l'accord du Conseil des ministres.

Cette disposition comprend notamment les fonds suivants :

- (en milliers d'euros)
- 25 000 pour le stock médical stratégique
  - 5 000 pour un programme de recherche post-covid (Belspo)
  - 5 135 pour les projets Covid-19 Sciensano
  - 3 770 pour la surveillance Sciensano
  - Dépenses liées au corona par l'INAMI

À partir de 2024, les coûts liés à la crise du COVID-19 doivent être absorbés par les moyens disponibles des objectifs de santé.

#### Décisions gouvernementales

Crédit 2023 fixé à 100 000 milliers d'euros

A.B. 25 52 2 3 1100 03 – *Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire*

#### Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Zie Wetsbepalingen

In de begroting van de FOD VVVL wordt een provisie ingeschreven van 100.000 duizend euro voor het dekken van corona-gerelateerde uitgaven en uitgaven in het kader van de 'preparedness' voor toekomstige sanitaire crisissen van de FOD VVVL (eigen uitgaven FOD en dotatie Sciensano), van de POD Belspo en van de FOD SZ (dotatie aan het RIZIV), en uitgaven voor het bijkomende COVID-personeel van de RSVZ, de HWV en de FOD Binnenlandse zaken.

Er kan uit de provisie geput worden nadat de administratieve en begrotingscontrole volledig doorlopen is en na voorafgaand akkoord van de ministerraad.

In de provisie zijn o.a. de volgende middelen opgenomen :

- (in duizend euro)
- 25 000 voor de strategische medische stock
  - 5 000 voor een onderzoeksprogramma post-covid (Belspo)
  - 5 135 voor projecten Covid-19 Sciensano
  - 3 770 voor surveillance Sciensano
  - Corona-gerelateerde uitgaven van het RIZIV

Vanaf 2024 dienen de kosten gelinkt aan de COVID-19 crisis opgevangen te worden binnen de beschikbare middelen van de gezondheidsdoelstellingen.

#### Regeringsbeslissingen

*Krediet 2023 vastgesteld op 100 000 duizend euro*

B.A. 25 52 2 3 1100 03 – *Bezoldigingen en anderhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 531  | 530  | 509  | 509  | 509  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 531  | 530  | 509  | 509  | 509  | Vereffeningen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.  
AR 28 avril 2022 – Focal point

**Mission/Objectif :**

Reprise des tâches du commissariat Corona

**Justification de cette dépense :**

|       |               |
|-------|---------------|
| 9 ETP | 530 000 euros |
|-------|---------------|

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 72   | 71   | 26   | 26   | 26   | 26   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 48   | 72   | 27   | 27   | 27   | 27   | Vereffeningen           |

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de vast en stagedoend statutair personeel.  
KB 28 april 2022 - Focal Point

**Opdracht/Doelstelling :**

Inkanteling van het commissariaat

**Verantwoording van deze uitgave :**

|       |               |
|-------|---------------|
| 9 ETP | 530 0000 euro |
|-------|---------------|

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**Description / Base légale / réglementaire :**

Frais de fonctionnement du service Public Health Emergency – PHE (cellules B-FAST, Vigilance Sanitaire, Saniport) et organisations de réunions stratégiques liées aux urgences de santé publique (nationale ou internationales).

**Mission/Objectif :**

Ce crédit prévoit la couverture des frais du service Gestion de crise.

**Indicateurs :**

Gestion journalière de la cellule assuré

**Justification de cette dépense :**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Notes de frais                           | 5 000 euros         |
| Péage Lifkenshoekunnel                   | 1 000 euros         |
| Parking Zaventem                         | 4 000 euros         |
| Badges Alfapass_Saniport (accès au port) | 900 euros           |
| Formations                               | 10 000 euros        |
| Autres frais divers                      | 5 000 euros         |
| <b>Total</b>                             | <b>25 900 euros</b> |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                    | EN MILLIERS D'EUROS |         |
|--------------------|---------------------|---------|
| Crédits Engagement | +/-                 | Crédits |
| CB 2022            |                     | 71      |
| Index (1,1%)       | +                   | 1       |

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

Werkingskosten van de dienst Public Health Emergency – PHE (cellen B-FAST, Health Emergency, Saniport) en organisatie van strategische vergaderingen in verband met noodsituaties in de volksgezondheid (nationale of internationale).

**Opdracht/Doelstelling :**

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst Crisisbeheer.

**Indicatoren :**

Dagelijks beheer van de cel garanderen

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Onkostennota's                           | 5 000 euro         |
| TOL Lifkenshoekunnel                     | 1 000 euro         |
| Parking Zaventem                         | 4 000 euro         |
| Badges Alfapass_Saniport (toegang haven) | 900 euro           |
| Opleidingen                              | 10 000 euro        |
| Andere diverse kosten                    | 5 000 euro         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>25 900 euro</b> |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                       | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 71        |
| Index (1,1%)          | +                 | 1         |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Economie 2023              | -        | 0              |
| Autres                     |          |                |
| Compensation               | -        | 46             |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>26</b>      |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 72             |
| Index (1,1%)               | +        | 1              |
| Economie 2023              | -        | 0              |
| Autres                     |          |                |
| Compensation               | -        | 46             |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>27</b>      |

Compensation (-45 500 euros = -1 000 euros -34 000 euros -10 500 euros) :

-1 000 euros vers A.B. 254012121101 (centralisation des frais de fonctionnement généraux ; ici spécifiquement pour catering Aramark).

-34 000 euros vers A.B. 255223742210 pour couvrir les besoins de 2023.

-10 500 euros vers A.B. 255223121113 pour couvrir les besoins de 2023.

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Besparing 2023               | -        | 0                |
| Andere                       |          |                  |
| Compensatie                  | -        | 46               |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>26</b>        |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 72               |
| Index (1,1%)                 | +        | 1                |
| Besparing 2023               | -        | 0                |
| Andere                       |          |                  |
| Compensatie                  | -        | 46               |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>27</b>        |

Compensatie (-45 500 euro = -1 000 euro -34k€-10 500 euro :

-1 000 euro naar BA 254012121101 (centralisatie van apparaat kosten, hier specifiek voor catering Aramark).

-34 000 euro naar B.A. 255223742210 om de behoeften van 2023 te dekken.

-10 500 euro naar B.A. 2552231211123 om de behoeften van 2023 te dekken.

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, genees-middelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme

| (en milliers d'euro) | 2021    | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 377 413 | 3 807  | 2 668  | 2 068 | 2 068 | 2 068 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 499 195 | 73 026 | 71 888 | 2 068 | 2 068 | 2 068 | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

- Dépenses de stockage des médicaments stratégiques
- Coût de maintenance des lieux et du matériel de stockage
- Achat et destruction des stocks stratégiques
- Achat de médicaments et consommables médicaux pour EMT (Emergency Medical Team)
- Framework contract for supplies number SANTE/2018/C3/012

#### Mission/Objectif :

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule PHE lié à la vaccination, aux médicaments, à la protection contre le bioterrorisme.

#### Indicateurs :

- Stock stratégique et matériel médical (quantité, qualité) : entretien, destruction, achat

#### Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :

- Opslag kosten van strategische geneesmiddelen
- Onderhoudskosten van opslaglocaties en opslagmateriaal
- Aankoop en vernietiging van strategische voorraden
- Aankoop van geneesmiddelen en medische verbruiksgoederen voor EMT (Emergency Medical Team)
- Framework contract for supplies number SANTE/2018/C3/012

#### Opdracht/Doelstelling :

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme

#### Indicatoren :

- strategische opslag en medische apparatuur (hoeveelheid, kwaliteit): onderhoud, destructie, aankoop

**Justification de cette dépense :**

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Entretien frigos                                     | 5 000 euros            |
| Info-coronavirus.be (AWS)                            | 7 000 euros            |
| Financement structurel du plan covid                 | 2 273 000 euros        |
| dossiers TERRO (stock stratégique)                   | 263 000 euros          |
| acheter des consommables médicaux et des médicaments | 120 000 euros          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>2 668 000 euros</b> |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS                           |          |               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|
| Crédits Engagement                            | +/-      | Crédits       |
| CB 2022                                       |          | 3 807         |
| Economie 2023                                 | +        | 137           |
| Compensation                                  | -        | 71            |
| Décision bilatérale avec SPF BOSA (juin 2022) | -        | 3.478         |
| Décision Conclave (Oct. 2022)                 | +        | 71            |
| <b>Proposition 2023</b>                       | <b>=</b> | <b>2 668</b>  |
| Crédits Liquidation                           |          | Crédits       |
| CB 2022                                       |          | 73 026        |
| Economie 2023                                 | +        | 141           |
| Compensation                                  | -        | 74            |
| Décision bilatérale avec SPF BOSA (juin 2022) | -        | 3 478         |
| Décision Conclave (Oct. 2022)                 | +        | 2 273         |
| <b>Proposition 2023</b>                       | <b>=</b> | <b>71 888</b> |

Les montants des décisions de la bilatérale de juin 2022 (-> - 3 478 000 euros) et du conclave d'octobre 2022 (-> +2 273 000 euros) sont liés au financement structurel du plan Covid19.

*A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication*

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Onderhoud koelkasten                            | 5 000 euro            |
| Info-coronavirus.be (AWS)                       | 7 000 euro            |
| Structurele financiering van het covid-plan     | 2 273 000 euro        |
| TERRO dossiers (strategische stock)             | 263 000 euro          |
| aankoop medische verbruiksgoederen en medicatie | 120 000 euro          |
| <b>TOTAAL</b>                                   | <b>2 668 000 euro</b> |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDE EURO                               |          |               |
|------------------------------------------------|----------|---------------|
| Vastleggingskredieten                          |          | Kredieten     |
| BC 2022                                        |          | 3 807         |
| Besparing 2023                                 | +        | 137           |
| Compensatie                                    | -        | 71            |
| Beslissing bilaterale met FOD BOSA (juni 2022) | -        | 3.478         |
| Beslissing Conclave (Oct. 2022)                | -        | 71            |
| <b>Voorstel 2023</b>                           | <b>=</b> | <b>2 668</b>  |
| Vereffeningskredieten                          |          | Kredieten     |
| BC 2022                                        |          | 73 026        |
| Besparing 2023                                 | +        | 141           |
| Compensatie                                    | -        | 74            |
| Beslissing bilaterale met FOD BOSA (juni 2022) | -        | 3 478         |
| Beslissing Conclave (Oct. 2022)                | +        | 2 273         |
| <b>Voorstel 2023</b>                           | <b>=</b> | <b>71 888</b> |

De bedragen van de beslissingen van de bilaterale van juni 2022 (-> - 3 478 000 euro) en van het conclaaf van oktober 2022 (-> +2 273 000 euro) hebben betrekking op de structurele financiering van het Covid19-plan.

*B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 7    | 19   | 17   | 17   | 17   | 17   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 7    | 18   | 16   | 16   | 16   | 16   | Vereffeningen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

Coûts relatifs aux moyens de communication (pour utilisation nationale et internationale) dans le cadre l'aire médicale urgente.

**Mission/Objectif :**

- Garantir la disponibilité des moyens de communication
- Une communication efficace pendant les incidents à

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

Communicatiekosten (voor nationaal en internationaal gebruik) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.

**Opdracht/Doelstelling :**

- De beschikbaarheid van communicatiemiddelen te garanderen
- Een efficiënte communicatie ten tijde van

grande échelle et catastrophes est primordiale pour une gestion de crise performante. Ceci signifie qu'il est essentiel d'assurer aussi bien l'accessibilité des acteurs actifs que le flux d'informations vers les intervenants concernés.

- Réalisation de projets d'e-learning : l'e-learning est une méthode d'apprentissage qui prend toujours plus d'ampleur dans le cadre de l'aide médicale urgente. Une formation approfondie des acteurs clés est très importante afin d'être à même de prendre des décisions rapides et précises. E-learning est l'un des outils qui contribue à y parvenir.
- Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels

#### Indicateurs :

- Utilisation de la plate-forme d'apprentissage par les étudiants
- L'accessibilité ainsi que l'information des acteurs clé est très important. Selon les enseignements tirés des différentes catastrophes, cela demeure une épineuse question.

#### Justification de cette dépense :

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMLG : coût de location de la plateforme + hébergement serveur | 8 000 euros         |
| Iridium subscription (téléphone satellitaire)                  | 1 000 euros         |
| Crédit sms tool                                                | 500 euros           |
| modules d'apprentissage                                        | 7 000 euros         |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>16 500 euros</b> |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

|                         | EN MILLIERS D'EUROS |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-                 | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 19        |
| Index (1,1%)            | +                   | 0         |
| Economie 2023           | -                   | 0         |
| Autres                  |                     |           |
| Compensation            | -                   | 2         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>17</b> |
| Crédits Liquidation     |                     | Crédits   |
| CB 2022                 |                     | 18        |
| Index (1,1%)            | +                   | 0         |
| Economie 2023           | -                   | 0         |
| Autres                  |                     |           |
| Compensation            | -                   | 2         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>16</b> |

Compensation :

-2 000 euros vers A.B. 255223121113 pour couvrir les besoins de 2023.

grootschalige incidenten en rampen is essentieel voor een performant crisisbeheer. Dit betekent zowel de bereikbaarheid van de actieve actoren als een goede informatiedoorstroming naar de betrokkenen is onontbeerlijk.

- Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Een gedegen opleiding en training van de actieve actoren is zeer belangrijk om de snel en accuraat beslissingen te kunnen nemen. E-learning is een van de tools om dit te realiseren.
- Het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules

#### Indicatoren :

- Gebruik van het leerplatform door cursisten.
- Bereikbaarheid en informatie voor belangrijke spelers is erg belangrijk. Volgens de lessons learned die zijn getrokken uit verschillende rampen, blijft dit een heikel punt.

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| EMLG: platform huurovereenkomst + hosten server | 8 000 euro         |
| Iridium subscription (satphones)                | 1 000 euro         |
| Krediet oor sms tool                            | 500 euro           |
| opleidingsmodules                               | 7 000 euro         |
| <b>TOTAAL</b>                                   | <b>16 500 euro</b> |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

|                       | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 19        |
| Index (1,1%)          | +                 | 0         |
| Besparing 2023        | -                 | 0         |
| Andere                |                   |           |
| Compensatie           | -                 | 2         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>17</b> |
| Vereffeningskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 18        |
| Index (1,1%)          | +                 | 0         |
| Besparing 2023        | -                 | 0         |
| Andere                |                   |           |
| Compensatie           | -                 | 2         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>16</b> |

Compensatie

-2 000 euro naar B.A. 2552231211123 om de behoeften van 2023 te dekken.

## A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement PHE | B.A. 25 52 2 3 1211 13 – Werkingskosten PHE

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 285   | 314  | 403  | 403  | 403  | 403  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 121 | 316  | 405  | 405  | 405  | 405  | Vereffeningen           |

**Description / Base légale / réglementaire :**

- Frais liés à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.
- Frais de fonctionnement pour le développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS.
- Prise en charge du numéro 0800 (ligne gratuite) par cellule vigilance sanitaire dans le cadre du suivi de la grippe saisonnière et frais d'extraction du registre national pour les chiffres de mortalité.
- Arrêté royal (28 Février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

**Mission/Objectif :**

- s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.
- optimiser d'avantage la collaboration avec d'autres services publics (Affaires intérieures, Affaires étrangères et Défense)
- auditer les process existants au sujet de la gestion de catastrophes.
- développer une politique de formation solide pour l'aide humanitaire internationale
- mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 » conformément aux directives de l'OMS

**Indicateurs :**

- Gestion des incidents de grande envergure, à la fois au niveau national et international
- Participation à diverses structures de concertations au sein du SPF SPSCAE, ainsi qu'à d'autres services publics, entités Européennes et l'OMS.
- Organisations de maintes séances de stages et formations
- Mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 »

**Justification de cette dépense :**

|                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Assurance collaborateurs bénévoles B FAST                                                                                                                     | 500 euros            |
| prise en charge des coûts de mise en service et de maintenance d'un hôpital de campagne (Emergency Medical Team Level 2) conformément aux directives de l'OMS | 320 000 euros        |
| Vêtements de travail Saniprot                                                                                                                                 | 20 000 euros         |
| Training                                                                                                                                                      | 2 500 euros          |
| Consultance                                                                                                                                                   | 60 000 euros         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                  | <b>403 000 euros</b> |

**Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Dekking van kosten voor de uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.
- Werkingskosten voor operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 in overeenstemming met de guidelines van de WHO.
- Dekking van de nummer 0800 (gratis telefoonlijn) door cel Health Emergency in het kader van de monitoring van de seizoensgriep, en uitgaven voor het verkrijgen van mortaliteit cijfers uit de rijksregister.
- Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

**Opdracht/Doelstelling :**

- efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen
- samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren
- auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking
- uitwerken van een gedegen opleiding voor internationaal humanitaire hulpverlening
- operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 conform de guidelines van de WHO

**Indicatoren :**

- Afhandeling van grootschalige incidenten en dit zowel nationaal als internationaal
- Deelname aan diverse overlegstructuren binnen zowel binnen FOD VVVL als andere overheidsdiensten, Europese instanties en WHO
- Aantal georganiseerde opleidingen en trainingen
- Operationaliteit van « Emergency Medical Team level 2 »

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verzekering vrijwillige medewerkers B-FAST                                                                                                                | 500 euro            |
| dekking van de kosten voor het operationaliseren en operationeel houden van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de richtlijnen WHO | 320 000 euro        |
| Saniprot werkkledij                                                                                                                                       | 20 000 euro         |
| Training                                                                                                                                                  | 2 500 euro          |
| Consultancy                                                                                                                                               | 60 000 euro         |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                             | <b>403 000 euro</b> |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 314          |
| Index (1,1%)            | +        | 3            |
| Economie 2023           | +        | 73           |
| Autres                  |          |              |
| Compensation            | +        | 12,5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>402,5</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 316          |
| Index (1,1%)            | +        | 3            |
| Economie 2023           | +        | 73           |
| Autres                  |          |              |
| Compensation            | +        | 12,5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>404,5</b> |

Compensation :

+10 500 euros venant de A.B. 25.52.23.1211.01 & +2 000 euros venant de A.B. 25.52.23.1211.12

*A.B. 25 52 2 3 1211 14 – Coût de fonctionnement Focal Point*

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 316          |
| Index (1,1%)          | +        | 3            |
| Besparing 2023        | +        | 73           |
| Andere                |          |              |
| Compensatie           | +        | 12,5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>402,5</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 316          |
| Index (1,1%)          | +        | 3            |
| Besparing 2023        | +        | 73           |
| Andere                |          |              |
| Compensatie           | +        | 12,5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>404,5</b> |

Compensatie:

+10 500 euro uit B.A. 25.52.23.1211.01 & +2 000 euro uit B.A. 25.52.23.1211.12

*B.A. 25 52 2 3 1211 14 – Werkingskosten project Focal Point*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 706  | 714  | 714  | 714  | 714  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 706  | 714  | 714  | 714  | 714  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

AR 25 avril 2022 – Focal point

#### Mission/Objectif :

Considérant qu'il est important, dans le cadre de la gestion de crise, d'intégrer structurellement l'expertise acquise par le Commissariat Covid-19 dans le dispositif de crise du SPF SPSCAE, lorsque la mission du Commissaire Covid-19 et du Commissaire adjoint Covid-19 aura pris fin en avril 2022; il a été décidé de créer un Point focal Covid-19, chargé notamment de la coordination des mesures de lutte contre la propagation du virus

#### Méthode de calcul et justification :

Dans le cadre de la gestion de crise et de l'incorporation des tâches du Commissariat Corona dans les différentes institutions, une partie des ressources restantes du Commissariat COVID est incorporée lors du contrôle budgétaire 2022 dans les crédits du SPF

#### Wettelijke / reglementaire basis :

KB 25 april 2022 - Focal Point

#### Opdracht/Doelstelling :

Overwegende dat het van belang is om in het kader van het crisisbeheer na het aflopen van de opdracht van de Covid-19 Commissaris en adjunct Covid-19 Commissaris de opgedane expertise van het Covid-19 Commissariaat structureel te verankeren in de crisiswerking van de FOD VVVL in april 2022; werd beslist een Covid-19 Focuspunt op te richten, belast met onder meer de coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus.

#### Berekeningsmethode en verantwoording :

In het kader van het crisisbeheer en het inkantelen van de taken van het coronacommissariaat in de verschillende instellingen wordt tijdens de begrotingscontrole 2022 een deel van de resterende middelen van het voormalige COVIDcommissariaat

SPSCAE comme suit :

- AB 25.52.23.1100.03 : +531 000 euros
- AB 25.52.23.1211.14 : + 706 000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 706        |
| Index (1,1%)            | +        | 8          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>714</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 706        |
| Index (1,1%)            | +        | 8          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>714</b> |

*A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

Coût d'achat de vaccins obligatoires pour le SPF.

#### Mission/Objectif :

- prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF
- constitution d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'émergence de grippe aviaire.

#### Indicateurs :

% de personnel (groupe cible) vaccinés par le SPF

#### Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

#### Justification de cette dépense :

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Achats vaccins grippes pour le personnel du SPF | 3 000 euros |
|-------------------------------------------------|-------------|

*A.B. 25 52 2 3 4525 02 -Subside à l'UA – Création unité de lute contre les maladies infectieuses*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|

ingekanteld in de kredieten van de FOD VVVL zoals hieronder:

- BA 25.52.23.1100.03: + 531 000 euro
- BA 25.52.23.1211.14: + 706 000 euro

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 706        |
| Index (1,1%)          | +        | 8          |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>714</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 706        |
| Index (1,1%)          | +        | 8          |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>714</b> |

*B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen*

#### Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :

kosten voor de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD.

#### Opdracht/Doelstelling :

- voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD
- opslag van seizoensgriepvaccins om belanghebbenden te beschermen in geval van een uitbraak van aviaire influenza

#### Indicatoren :

% van het personeel (sleutelgroep) gevaccineerd door de FOD

#### Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Aankoop van griepvaccins voor het personeel van FOD | 3 000 euro |
|-----------------------------------------------------|------------|

*B.A. 25 52 2 3 4525 02 – Toelage aan de UA – Oprichting infectieziektenbestrijdingseenheid*

|             |   |   |       |       |   |   |               |
|-------------|---|---|-------|-------|---|---|---------------|
| Engagement  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | Vastleggingen |
| Liquidation | 0 | 0 | 6 700 | 4 900 | 0 | 0 | Vereffeningen |

**Base légale / réglementaire :**

Sur proposition du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres (9 sept. 2022) a approuvé un projet d'arrêté royal concernant l'octroi d'un subside pour la plateforme Virusbank, une plateforme de recherche de pointe pour une meilleure préparation aux épidémies et pandémies virales.

Un contrat sera conclu entre la Katholieke Universiteit Leuven Research & Development et le SPF Santé publique, reprenant des dispositions relatives à la partie technique et fonctionnelle ainsi qu'aux obligations associées.

Le projet d'arrêté royal est soumis à la signature du Roi.

**Mission/Objectif :**

La plateforme Virusbank a pour but d'accélérer le développement de solutions (bio)pharmaceutiques préventives et thérapeutiques contre les virus (et les familles de virus) à potentiel épidémique et pandémique et de consolider le rôle de la Belgique dans ce domaine au niveau européen afin de garantir un niveau de préparation élevé pour le contrôle des infections émergentes ou ré-émergentes. La plateforme disposera de toute l'expertise et des modèles nécessaires en interne pour la découverte, la recherche et le développement d'interventions (bio)pharmaceutiques (vaccins, anticorps et antiviraux à petites molécules) contre les virus existants, ainsi que des systèmes modèles prêts pour une action immédiate lorsqu'un nouveau virus au profil inquiétant apparaît.

**Méthode de calcul :**

Le Conseil des ministres marque son accord sur la répartition des ressources selon l'échéancier suivant :  
2022 : 20 millions d'euros d'engagements et 8,4 millions d'euros de liquidations  
2023 : 6,7 millions d'euros de liquidations  
2024 : 4,9 millions d'euros de liquidations

**Justification de cette dépense :**

Le projet d'arrêté royal octroie un subside de 20 millions d'euros à la Katholieke Universiteit Leuven Research & Development pour la mise en place de la plateforme.

L'infrastructure de la plateforme Virusbank sera mise en place par la Katholieke Universiteit Leuven Research & Development, consistant en la collaboration étroite entre le laboratoire de virologie, le laboratoire Antiviral

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De ministerraad (9 sept. 2022) keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een subsidie voor het Virusbankplatform, een geavanceerd onderzoeksplatform voor een betere voorbereiding op virale epidemieën en pandemieën.

Er zal een contract worden gesloten tussen de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development en de FOD Volksgezondheid, met bepalingen voor het technische en functionele gedeelte en de daarmee samenhangende verplichtingen

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het Virusbankplatform werd opgericht om preventieve en therapeutische biofarmaceutische oplossingen tegen virussen (en virusfamilies) met epidemisch en pandemisch potentieel versneld te ontwikkelen en om de rol van België hierbij op Europees niveau te versterken, zodat het land beter is voorbereid om opkomende of heropkomende infecties te beheersen. Het Virusbankplatform zal dus alle nodige expertise en modellen in huis hebben voor de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van (bio)farmaceutische interventies (vaccins, antilichamen en kleine molecule-antivirale middelen) tegen bestaande virussen, alsmede modelsystemen die onmiddellijk kunnen worden ingezet wanneer een nieuw virus met een verontrustend profiel opduikt.

**Berekeningsmethode :**

De Ministerraad stemt in met de verdeling van de middelen volgens het volgende schema :  
2022 : 20 mio euro in vastleggingen en 8,4 mio euro in vereffeningen  
2023 : 6,7 mio euro in vereffeningen  
2024 : 4,9 mio euro in vereffeningen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het ontwerp van koninklijk besluit kent een subsidie van 20 miljoen euro toe aan de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development voor de oprichting van het platform.

De infrastructuur van het Virusbankplatform zal worden opgezet door de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development, vanuit een nauwe samenwerking tussen het virologisch laboratorium, het

Drug & Vaccine Research et le Center for Drug Design and Discovery de l'Institut Rega.

Antiviral Drug & Vaccine Research laboratorium en het Center for Drug Design and Discovery van het Rega-Instituut.

A.B. 25 52 2 3 7422 10 – *Equipement*

B.A. 25 52 2 3 7422 10 – *Uitrusting*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 58   | 26   | 60   | 60   | 60   | 60   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 58   | 26   | 60   | 60   | 60   | 60   | Vereffeningen           |

#### Description / Base légale / réglementaire :

- Equipement pour le développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS.
- Arrêté royal (28 Février, 2003) portant la création d'un conseil de coordination de l'assistance d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

#### Mission/Objectif :

Il était indiqué dans le contrat d'administration par le ministre que le SPF SPSCAE devrait être un partenaire efficace dans l'assistance aux secours au niveau international. Pour cela, l'engagement a été pris que le SPF SPSCAE puisse développer un hôpital de plein champ sous la forme d'une Equipe Médicale d'Urgence de niveau 2 pour le pôle volontaire de la Commission Européenne. Cela signifie que l'équipe EMT Belgium type 2 doit être opérationnelle à tout moment.

Le développement d'un Advanced Medical Team vise en premier lieu les possibilités de mise à niveau en Belgique et ensuite une capacité supplémentaire pour les opérations humanitaires de B-FAST organisées par le SPF Santé publique.

#### Justification de cette dépense :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Achat d'équipement médical EMT2 | 60 000 euros |
|---------------------------------|--------------|

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| CB 2022             |     | 26      |
| Index (1,1%)        | +   | 0       |
| Economie 2023       | -   | 0       |
| Autres              |     |         |
| Compensation        | +   | 34      |
| Proposition 2023    | =   | 60      |
| Crédits Liquidation |     | Crédits |

#### Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :

- Uitrusting voor de ontwikkeling van een Emergency Medical Team in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO.
- Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

#### Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst werd door de minister aangegeven dat FOD VVVL een performante partner dient te zijn in de internationale hulpverlening. Hiervoor werd het engagement aangegaan dat FOD VVVL een volwaardig veldhospitaal onder de vorm van een Emergency Medical Team level 2 zal aanleveren voor de voluntary pool van de Europese Commissie. Dit betekent dat de EMTBelgium type 2 ten allen tijde operationeel moet zijn.

De ontwikkeling van een Emergency Medical Team heeft als eerste opzet de opschalingsmogelijkheden in België en vervolgens als extra capaciteit voor humanitaire operaties van B-FAST door de FOD Volksgezondheid.

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| aankoop medische uitrusting EMT2 | 60 000 euro |
|----------------------------------|-------------|

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO     |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Vastleggingskredieten |   | Kredieten |
| BC 2022               |   | 26        |
| Index (1,1%)          | + | 0         |
| Besparing 2023        | - | 0         |
| Andere                |   |           |
| Compensatie           | + | 34        |
| Voorstel 2023         | = | 60        |
| Vereffeningkredieten  |   | Kredieten |

|                         |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| CB 2022                 |          | 26        |
| Index (1,1%)            | +        | 0         |
| Economie 2023           | -        | 0         |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            | +        | 34        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>60</b> |

Compensation

+ 34 000 euros venant de A.B. 255223121101 pour couvrir les besoins sur l'AB 255223742210.

#### 52/24 – RÉFORME DE L'AIDE MÉDICAL URGENTE

La réforme de l'Aide Médicale Urgente fait partie du plan plus général des « soins non planifiables ». Il s'agit d'un besoin soudain et habituellement imprévisible de soins d'un patient qui se traduit par une préoccupation soudaine dans notre système de soins de santé. L'interrogation légitime des citoyens doit recevoir une réponse appropriée et efficace de la part du gouvernement. La question évolue et l'aide médicale urgente ne peut plus être considérée comme une entité – elle doit s'inscrire tel un maillon dans la chaîne des soins non planifiables.

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Dans le cadre de cette réforme, les trajets prioritaires suivants ont été identifiés :

- Facturation - rendre la facture uniforme, transparente et lisible et garantir une sécurité tarifaire pour le citoyen.
- Financement et programmation - financement des moyens AMU sur la base d'un système forfaitaire. Ce financement doit conduire à la mise en place d'un système de moyens AMU sur l'ensemble du territoire, au service du patient et comprenant des exigences de qualité et SLA définis (Service Level Agreement = niveau de service minimum convenu). Ce financement se compose de deux volets : un financement des permanences, qui aura pour but de financer les frais de personnel, et un financement des activités calculé sur la base du nombre de kilomètres parcourus.
- Renforcement de la qualité du dispatching médical afin de garantir la qualité à l'entrée du système.
- Appui stratégique et contrôle renforcés - supervision et contrôle de la facturation, subsides, collecte de données et consolidation des SLA.

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

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| BC 2022              |          | 26        |
| Index (1,1%)         | +        | 0         |
| Besparing 2023       | -        | 0         |
| Andere               |          |           |
| Compensatie          | +        | 34        |
| <b>Voorstel 2023</b> | <b>=</b> | <b>60</b> |

Compensatie

+ 34 000 euro uit B.A. 255223121101 om de behoeften van B.A. 255223742210 te dekken.

#### 52/24 – HERVORMING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

De hervorming van dringende geneeskundige hulpverlening kadert binnen het bredere plan 'niet-planbare zorg'. Het is de plotse en meestal niet voorzienbare nood aan zorg die de patiënt vertaalt als een plotse zorgvraag aan ons zorgsysteem. De terechte vraag van de burgers dient vanwege de overheid een gepast en efficiënt antwoord te krijgen. De vraag evolueert en de dringende geneeskundige hulpverlening kan niet langer gezien worden als een entiteit – het moet zich inschrijven als een schakel binnen de bredere niet planbare zorgketen.

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Binnen deze hervorming werden volgende prioritaire trajecten geïdentificeerd :

- Facturatie - factuur uniform, transparant en leesbaar maken en tariefzekerheid voor de burger introduceren.
- Financiering en programmatie - financiering van de DGH-middelen op basis van een forfaitair systeem. Deze financiering moet ertoe leiden dat er over het volledige grondgebied een systeem van DGH-middelen bestaat ten dienste van de patiënt en met vastgelegde kwaliteitseisen en SLA's (service level agreement = overeen gekomen minimaal dienstniveau). Deze financiering bestaat uit twee luiken: een permanentiefinanciering, welke het financieren van de personeelskosten beoogt, en een activatiefinanciering die berekend wordt op basis van het aantal afgelegde kilometers.
- Verhoging van de kwaliteit van de medische dispatching als kwaliteitsborging bij de ingang van het systeem.
- Versterkte beleidsondersteuning en verbeterde handhaving - toezicht en controle op facturatie, subsidie, dataverzameling en borging SLA's

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

*A.B. 25 52 2 4 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire*

*B.A. 25 52 2 4 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 533  | 442  | 445  | 445  | 445  | 445  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 533  | 442  | 445  | 445  | 445  | 445  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

**Indicateurs :**

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Païement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents statutaires pour ce programme.

*A.B. 25 52 2 4 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

**Indicatoren :**

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indiensttreding van statutair personeel voor dit programma.

*B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 76   | 238  | 241  | 241  | 241  | 241  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 76   | 238  | 241  | 241  | 241  | 241  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

**Justification de cette dépense :**

Païement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents contractuels pour ce programme.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indiensttreding van statutair personeel voor dit programma.

**A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique**

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 501  | 526  | 526  | 526  | 526  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 431  | 501  | 526  | 526  | 526  | 526  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2019\_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

A partir de 2022, les activités et crédits d'une valeur en engagement et liquidation de 400 000 euros sont inscrits sous l'AB 25 52 24 1211 04 et déduits de la fiche budgétaire AB 25 52 21 1211 13.

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Cette AB reprend les frais de fonctionnement ICT du personnel et les frais de maintenance de la banque de données AMU centrale prévus dans le plan de réforme, ainsi que les coûts de licence et de maintenance des outils ICT tels que : le Belgian Incident Tracking System, l'outil d'alerte pour le service, .....

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Belgian Incident Tracking System – licences et entretien | 350 000 euros        |
| Datawarehouse DGH – licences et entretien                | 122 000 euros        |
| Diverses licences ICT: Ring Ring, Power Bi, ...          | 54 000 euros         |
| <b>Total général</b>                                     | <b>526 000 euros</b> |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                            | EN MILLIERS D'EUROS |                |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Crédits Engagement</b>  | <b>+/-</b>          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |                     | 501            |
| Index                      | +                   | 6              |
| Autres - économies         | +                   | 19             |
| Compensation               |                     |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b>            | <b>526</b>     |
| <b>Crédits Liquidation</b> |                     | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |                     | 501            |
| Index                      | +                   | 6              |
| Autres - économies         | +                   | 19             |
| Compensation               |                     |                |

**B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2019\_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Vanaf 2022 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 400 000 euro vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 24 1211 04 en in mindering gebracht op budgetfiche BA 25 52 21 1211 13.

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Deze BA omvat de algemene ICT-kosten van het personeel alsook de kosten voor onderhoud gecentraliseerde DGH databank voorzien binnen het hervormingsplan alsook de licentie en onderhoudskosten voor de ICT-tools zoals : het Belgian Incident Tracking System, de alarmeringstool voor de dienst, .....

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Belgian Incident Tracking System – licenties en onderhoud | 350 000 euro        |
| Datawarehouse DGH – licenties en onderhoud                | 122 000 euro        |
| Diverse ICT -licenties : Ring Ring, Power Bi, ...         | 54 000 euro         |
| <b>Algemeen totaal</b>                                    | <b>526 000 euro</b> |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                              | IN DUIZENDEN EURO |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Vastleggingskredieten</b> |                   | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |                   | 501              |
| Index                        | +                 | 6                |
| Andere - besparing           | +                 | 19               |
| Compensatie                  |                   |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b>          | <b>526</b>       |
| <b>Vereffeningkredieten</b>  |                   | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |                   | 501              |
| Index                        | +                 | 6                |
| Andere - besparing           | +                 | 19               |
| Compensatie                  |                   |                  |

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Proposition 2023 | = | 526 |
|------------------|---|-----|

A.B. 25 52 2 4 1211 11 – *Frais de fonctionnement détachés SMALS*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 185  | 406  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 281  | 406  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Crédit transféré vers la nouvelle A.B. 25 52 24 1221 20, étant donné qu'il s'agit de dépenses de personnel.

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Dans le cadre de cette réforme, les trajets prioritaires suivants ont été identifiés :

- Facturation - rendre la facture uniforme, transparente et lisible et garantir une sécurité tarifaire pour le citoyen.
- Financement - financement plus correct des moyens AMU sur la base d'un système forfaitaire. Ce financement doit conduire à la mise en place d'un système viable de moyens AMU sur l'ensemble du territoire, au service du patient et comprenant des exigences de qualité et SLA définis (Service Level Agreement = niveau de service minimum convenu). Ce financement se composera de deux volets : un **financement des permanences**, qui aura pour but de financer les frais de personnel, et un **financement des activités**.
- Renforcement de la qualité du dispatching médical afin de garantir la qualité à l'entrée du système.
- Appui stratégique et contrôle renforcés - supervision et contrôle de la facturation, subside, collecte de données et consolidation des SLA.

Cette AB reprend les frais des membres du personnel Smals mis à la disposition comme prévu dans le dernier trajet du plan de réforme.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Voorstel 2023 | = | 526 |
|---------------|---|-----|

B.A. 25 52 2 4 1211 11 – *Werkingskosten – gedetacheerden MvM*

Pro memorie

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Krediet overgeheveld naar de nieuwe B.A. 25 52 24 1221 20 gezien dat het personeelskredieten betreft.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Binnen deze hervorming werden volgende prioritaire trajecten geïdentificeerd:

- Facturatie - factuur uniform, transparant en leesbaar maken en tariefzekerheid voor de burger introduceren.
- Financiering - meer correcte financiering van de DGH-middelen op basis van een forfaitair systeem. Deze financiering moet ertoe leiden dat er over het volledige grondgebied een leefbaar systeem van DGH-middelen bestaat ten dienste van de patiënt en met vastgelegde kwaliteitseisen en SLA's (service level agreement = overeen gekomen minimaal dienstniveau). Deze financiering zal bestaan uit twee luiken: een **permanentiefinanciering**, welke het financieren van de personeelskost beoogt, en een **activiteitsfinanciering**.
- Verhoging van de kwaliteit van de medische dispatching als kwaliteitsborging bij de ingang van het systeem.
- Versterkte beleidsondersteuning en verbeterde handhaving - toezicht en controle op facturatie, subsidie, dataverzameling en borging SLA's

Deze BA omvat de kosten van de medewerkers die door Smals ter beschikking gesteld voorzien binnen het laatste traject van het hervormingsplan.

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

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| Montant de base 2021               | 406 000 euros  |
| index de base (1,1%)               | 4 000 euros    |
| Economie                           | -8 000 euros   |
| Sub total                          | 402 000 euros  |
| transfert vers<br>25.52.24.1221 11 | -402 000 euros |
| total                              | 0 euros -      |

A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement aide médicale urgente

|                                    | Bedrag           |
|------------------------------------|------------------|
| Basisbedrag 2021                   | 406 000 euros    |
| Basis index (1,1 %)                | 4 000 euros      |
| Besparing                          | -8 000 euros     |
| Sub totaal                         | 402 000 euros    |
| transfert naar<br>25.52.24.1221 11 | - -402 000 euros |
| totaal                             | 0 euros -        |

B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 213 | 4 825 | 4 014 | 4 975 | 4 975 | 4 975 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 337   | 4 741 | 3 962 | 4 974 | 4 974 | 4 974 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024

- Projets : 1733, réforme AMU

L'agrément et la programmation des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> étapes de l'aide médicale urgente, PIT et SMUR, permettront d'identifier les régions où la couverture de la population est aujourd'hui insuffisante, les régions où la 2<sup>e</sup> et/ou la 3<sup>e</sup> étape ne peuvent pas atteindre le patient gravement malade à temps. Afin d'optimiser la DGH dans ces régions, des permanences supplémentaires devront être mises en place. PIT, SMUR et HEMS font partie des permanences possibles.

#### Indicateurs :

Allocation annuelle minimale pour couvrir le coût par ressource :

PIT = 200 000 euros

SMUR = 300 000 euros

HEMS = 1 500 000 euros

#### Justification de cette dépense :

Le déploiement opérationnel de 3 hélicoptères pour l'ensemble du territoire belge, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les transports inter hospitaliers urgents

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

|                    | EN MILLIERS D'EUROS |         |
|--------------------|---------------------|---------|
| Crédits Engagement | +/-                 | Crédits |
| CB 2022            |                     | 4.825   |
| Index              | +                   | 53      |
| Autres-économies   | -                   | 153     |

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Projecten : 1733, hervorming DGH

De erkenning en programmatie van de 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> trap binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, PIT en MUG, zal regio's identificeren waar er vandaag onvoldoende dekking is van de bevolking, regio's waar de 2<sup>de</sup> en/of 3<sup>de</sup> trap niet tijdig aanwezig kan zijn bij de kritisch zieke patiënt. Teneinde in deze regio's de DGH te optimaliseren zullen bijkomende permanenties dienen opgestart te worden. Tot de mogelijke permanenties behoren PIT, MUG en HEMS.

#### Indicatoren :

Minimale jaarlijkse toelage ter dekking van de kost per middel :

PIT = 200 000 euro

MUG = 300 000 euro

HEMS = 1 500 000 euro

#### Verantwoording van deze uitgave :

De operationele inzet van 3 helikopters voor het gehele Belgische grondgebied, 24 u op 24 u et 7 dagen op 7 beschikbaar voor dringend interhospitalair vervoer.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

|                       | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 4.825     |
| Index                 | +                 | 53        |
| Andere-besparingen    | -                 | 153       |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Compensation               | -        | 1017           |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>4.014</b>   |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 4.741          |
| Index                      | +        | 52             |
| Autres-économies           | +        | 237            |
| Compensation               | -        | 1.068          |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>3.962</b>   |

A.B. 25 52 24 1221 20 - *Frais de fonctionnement détachés SMALS - Honoraires*

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Compensatie                  | -        | 1017             |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>4.014</b>     |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 4.741            |
| Index                        | +        | 52               |
| Andere                       | +        | 237              |
| Compensatie                  | -        | 1.068            |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>3.962</b>     |

B.A. 25 52 24 1221 20 - B.A. 25 52 2 4 1211 11 – *Werkingskosten – gedetacheerden MvM - Honoraria*

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | -    | -    | 422  | 422  | 422  | 422  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 422  | 422  | 422  | 422  | Vereffeningen           |

A partir de 2023, les crédits du personnel eGov/Smals sont repris sous une nouvelle A.B. se terminant par 1221.20. Ils seront considérés comme faisant partie des crédits de personnel et seront soumis aux mêmes normes de croissance et d'indexation que ces derniers. Il sera également possible de les redistribuer au cours de l'année budgétaire avec les crédits de personnel.

Pour 2023, l'indexation retenue en matière de personnel est de 3,86 %.

L'A.B. 25.52.24.1211 11 est remplacée par la nouvelle A.B. 25.52.24.1221.20, dont le crédit est calculé comme suit :

(en milliers d'euros)

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Crédit d'engagement</i>      |            |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | +12        |
| transfert de 25.52.24.1211 11   | 402        |
| Autres                          | 8          |
| <b>total</b>                    | <b>422</b> |
| <i>Crédit de liquidation</i>    |            |
| majoration d'index (3,86%-1,1%) | +12        |
| transfert de 25.52.24.1211 11   | 402        |
| Autres                          | 8          |
| <b>total</b>                    | <b>422</b> |

Voir également justification de l'A.B. 25.52.24.1211.11

A.B. 25 52 2 4 1211 99 - *Indemnités forfaitaires non imposables*

Vanaf 2023 zijn eGov/Smals-personeelskredieten opgenomen onder een nieuwe A.B. eindigend op 1221.20. Ze zullen worden beschouwd als onderdeel van de personeelskredieten en zullen onderworpen zijn aan dezelfde groei- en indexeringsnormen als laatstgenoemde. Ook zullen ze tijdens het begrotingsjaar herverdeeld kunnen worden met personeelskredieten.

Voor 2023 is de gehanteerde indexatie voor personeel 3,86%.

De A. B. 25.52.24.1211 11 wordt vervangen door het nieuwe A.B. 25.52.24.1221.20, waarvan het krediet als volgt wordt berekend:

(in duizendtallen euro)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <i>Vastleggingskrediet</i>     |            |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | +12        |
| transfert van 25.52.24.1211 11 | 402        |
| Andere                         | 8          |
| <b>totaal</b>                  | <b>422</b> |
| <i>Vereffeningskrediet</i>     |            |
| Bijkomende index (3,86%-1,1%)  | +12        |
| transfert van 25.52.24.1211 11 | 402        |
| Andere                         | 8          |
| <b>totaal</b>                  | <b>422</b> |

Zie ook verantwoording van B.A. 25.52.24.1211.11

B.A. 25 52 2 4 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | 3    | 20   | 21   | 21   | 21   | 21   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 3    | 20   | 21   | 21   | 21   | 21   | Vereffeningen           |

**Base légale/ réglementaire :**

**Wettelijke/ reglementaire basis :**

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

**Mission/ Objectif :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale urgente

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

**Opdracht/ Doelstelling :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende geneeskundige hulpverlening

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 76 990 | 76 990 | 91 190 | 146 170 | 76 990 | 76 990 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 76 971 | 76 990 | 91 190 | 146 170 | 76 990 | 76 990 | Vereffeningen           |

**Base légale/ réglementaire :**

Lien avec le contrat d'administration 2019-2021

- Support politique : système d'enregistrement
- Projets : réforme AMU, liste des victimes

Cette AB couvre les subsides aux services d'ambulance actifs dans le système 112.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

- la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;
- l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 5.

**Mission/ Objectif :**

Ce subside vise à soutenir les services d'ambulance, en particulier dans les domaines suivants :

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette 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 ;

**Wettelijke/ reglementaire basis :**

Link met bestuursovereenkomst 2019-2021

- Beleidsondersteuning : registratiesystemen
- Projecten : hervorming DGH, slachtofferlijst

Op deze BA worden de subsidies aan de ziekenwagendiensten actief binnen het systeem 112 opgenomen.

Deze vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998 ;
- het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5.

**Opdracht/ Doelstelling :**

Deze toelage is gericht op de ondersteuning van de ziekenwagendiensten, meer bepaald op volgende vlakken :

- de samenwerking met het oog op de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, conform aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en aan de instructies van de Minister ;
- het bewerkstelligen van een 24/24u permanentie op de vertrekplaats(en), waarbij enkel het onderhoud of de herstelling van één of meerdere ziekenwagens, alsook overmacht een afbreuk kunnen doen aan deze permanentie ;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister ;
- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere onbeslisbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert

- le paiement des courses sans transports.
- les frais de la convention de gestion du matériel de communication

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| Décision Conclave   | +   | 14.200  |
| Crédits Liquidation |     | Crédits |
| Décision Conclave   | +   | 14.200  |

#### 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 et chauffeurs), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, victimes d'actes de terrorisme relevant du statut de solidarité nationale des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies professionnelles

##### Remarque importante

Depuis le 01.01.2022 des dépenses de fonctionnement pour les expertises médicales et le contrôle des congés maladie, qui concernent en grande partie les honoraires médicaux, sont soumises aux tarifs de l'INAMI et à la TVA de 21%

#### 53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

##### Objectifs poursuivis :

Paiement des frais de fonctionnement généraux du personnel de Medex (156 personnes dont 24 médecins)

Paiements d'honoraires et d'indemnités pour des expertises médicales dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de mise à la pension prématurée, d'absences pour maladie et de l'aptitude médicale en vue de la sécurité des transports. Paiements des médecins-experts et des spécialistes dans le cadre d'expertises médicales des invalides de guerre, des militaires, des victimes d'actes de violence, des victimes d'actes de terrorisme et du personnel de

- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheersovereenkomst van het telecommunicatiemateriaal.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Vastleggingskredieten | +/- | Kredieten |
| Conclaf beslissing    | +   | 14.200    |
| Vereffeningkredieten  | +/- | Kredieten |
| Conclaf beslissing    | +   | 14.200    |

#### ORGANISATIEAFDELING 53 – MEDEX

##### Toegevoegde opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid ( bij piloten en autobestuurders), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, bij slachtoffers van daden van terrorisme in verband met het statuut van nationale solidariteit, militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers;
- vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten

##### Belangrijke opmerking

Vanaf 01.01.2022, zijn de werkingsuitgaven voor medische expertises en de controle van het ziekteverzuim die grotendeels betrekking hebben met de medische honoraria onderworpen aan de RIZIV-tarieven en 21% BTW.

#### 53/0 – BESTAANSMIDDELEN

##### Nagestreefde doelstellingen :

Betaling van algemene werkingskosten van het personeel van Medex (156 personen waarvan 24 artsen)

Betaling van honoraria en vergoedingen voor medische expertises in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, afwezigheden wegens ziekte en geschiktheid met het oog op de verkeersveiligheid.

Betaling van medische experts en specialisten in het kader van medische expertises van oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van daden van terrorisme en het personeel

la Police (Office médico-légal / OML).

**Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis :**

cf AB ci-après.

**53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

van de Politie (Gerechtelijk-geneeskundige dienst / GGD).

**Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken :**

cf de volgende BA.

**53/02 – WERKINGSKOSTEN**

BA.25 53 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1 588 | 1 708 | 117  | 117  | 117  | 117  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 533 | 1 712 | 121  | 121  | 121  | 121  | Vereffeningen           |

A.B. scindée à partir de 2023

Voir « Remarque importante » ci-dessus

**Base légale / réglementaire :**

AR organique de l'Administration de l'expertise médicale (1/12/2013).

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

AR du 14/12/2018 modifiant l'article 7 de l'AR du 23/12/1975

Loi du 18/07/2017 (MB du 04/08/2017) relative à la création de statut de solidarité nationale ,à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d' actes de terrorisme.

- article 2
- article 24
- article 25
- article 3 3°

**Mission/Objectif :**

Cette AB couvre :

- les crédits pour le fonctionnement général de l'Administration de l'expertise médicale

**Indicateurs :**

Frais de fonctionnements généraux

**Méthode de calcul et justification:**

Frais de fonct. généraux : 117 000 euros (1)

- le crédit d'engagement s'élève à 117 000 euros
- le crédit de liquidation s'élève à 121 000 euros

Gesplitste B.A. sinds 2023

Zie "Belangrijke opmerking " hierboven

**Wettelijke / reglementaire basis :**

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (1/12/2013).

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

KB 14/12/2018 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23/12/1975

Wet van 18/07/2017 (SD van 04/08/2017) betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit , de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme .

- artikel 2.
- artikel 24
- artikel 25
- artikel 3 3°

**Opdracht/Doelstelling :**

Deze BA voorziet :

- de kredieten voor de algemene werking van het Bestuur van de medische expertise

**Indicatoren :**

Werkingskosten

**Berekeningsmethode en verantwoording :**

>Werkingskosten : 117 000 euro (1)

- Vastleggingskrediet gelijk aan 117 000 euro
- Vereffeningkrediet gelijk aan 121 000 euro

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS                        |          |            |
|--------------------------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement                         | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                                    |          | 1 708      |
| Index                                      | +        | 1          |
| Economies 2021-2022                        | -        | 201        |
| Compensation économie 2023                 | +        | 218        |
| Transfert du 25.40.12.1211.01              | +        | 17         |
| Transfert vers 25.53.02.1211.02            | -        | 1 625      |
| Transfert vers 25.40.12.1211.01 (catering) | -        | 1          |
| <b>Proposition 2023</b>                    | <b>=</b> | <b>117</b> |
| Crédits Liquidation                        |          | Crédits    |
| CB 2022                                    |          | 1 712      |
| Index                                      | +        | 1          |
| Economies 2021-2022                        | -        | 201        |
| Compensation économie 2023                 | +        | 218        |
| Transfert du 25.40.12.1211.01              | +        | 17         |
| Transfert vers 25.53.02.1211.02            | -        | 1 625      |
| Transfert vers 25.40.12.1211.01 (catering) | -        | 1          |
| <b>Proposition 2023</b>                    | <b>=</b> | <b>121</b> |

Etant donné que certaines dépenses de fonctionnement ordinaires (soumises à la norme de fonctionnement ordinaire) étaient également imputées sur cette A.B sur base de la norme de fonctionnement ordinaire, il a été décidé de créer à partir de 2023, une nouvelle A.B. pour séparer clairement les deux différents types de crédit (et d'appliquer l'indexation de manière scindée) à savoir :

A.B. 25.53.02.1211.01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

A.B. 25.53.02.1211.02 - Acquisition de biens meubles non durables et de services (Liés aux Honoraires)

*A.B. 25 53 0 2 1211 02 - Acquisition de biens meubles non durables et de services -lié aux honoraires médicaux*

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO                          |          |            |
|--------------------------------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten                      |          | Kredieten  |
| BC 2022                                    |          | 1 708      |
| Index                                      | +        | 1          |
| Besparingen 2021-2022                      | -        | 201        |
| Compensatie besparing 2023                 | +        | 218        |
| Transfert naar 25.53.02.1211.02            | +        | 17         |
| Transfert naar 25.53.02.1211.02            | -        | 1 625      |
| Transfert naar 25.40.12.1211.01 (catering) | -        | 1          |
| <b>Voorstel 2023</b>                       | <b>=</b> | <b>159</b> |
| Vereffeningskredieten                      |          | Kredieten  |
| BC 2022                                    |          | 1 712      |
| Index                                      | +        | 1          |
| Besparing 2021-2022                        | -        | 201        |
| Compensatie besparing 2023                 | +        | 218        |
| Transfert naar 25.53.02.1211.02            | +        | 17         |
| Transfert naar 25.53.02.1211.02            | -        | 1 625      |
| Transfert naar 25.40.12.1211.01 (catering) | -        | 1          |
| <b>Voorstel 2023</b>                       | <b>=</b> | <b>121</b> |

Aangezien dat bepaalde gewone werkingsuitgaven (onderworpen aan de algemene gewone werkingsnorm) ook ten laste van dit B.A.. op basis aan de algemene gewone werkingsnorm aangerekend worden, is besloten vanaf 2023 een nieuw B.A. te creëren om de twee verschillende soorten kredieten duidelijk van elkaar te scheiden (en de indexering op splitsing wijze toe te passen), namelijk :

A.B. 25.53.02.1211.01 - Aankoop van roerende niet-duurzame goederen en diensten

A.B. 25.53.02.1211.02 - Aankoop van roerende niet-duurzame goederen en diensten (Gerelateerde Vergoedingen)

*BA.25 53 0 2 1211 02 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – gerelateerd medische honoraria*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | Vereffeningen           |

Base légale / réglementaire :

AR organique de l'Administration de l'expertise

Wettelijke / reglementaire basis :

KB houdende regeling van het Bestuur voor medische

médicale (1/12/2013).

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

AR du 14/12/2018 modifiant l'article 7 de l'AR du 23/12/1975

Loi du 18/07/2017 (MB du 04/08/2017) relative à la création de statut de solidarité nationale ,à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d' actes de terrorisme.

- article 2
- article 24
- article 25
- article 3 3°

l'article 44 du Code la TVA concernant l'exemption applicable aux professions médicales et paramédicales

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

Cette AB couvre :

- les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant :  
les Accidents de travail et les Maladies professionnelles (AT-MP), les Mises à la pension prématurée(Cp), la Sécurité des transport – Pilotes (Pil) et Chauffeurs (Ch)

Il s'agit d'honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, de prestations de laboratoires, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement (au tarif INAMI) des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins.

Cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par l'Office médico-légal (OML) pour :

- des victimes de guerre,
- des militaires ,
- des victimes d'actes intentionnels de violence, victimes d'actes de terrorisme, et la police intégrée.

L'ensemble de ces prestations sont soumises à TVA depuis le 01.01.2022

#### **Indicateurs :**

Honoraires expertises, indemnités pour les expertises ( Accident de Travail – Maladie professionnelles (AT-MP), Commission de pension (Cp) ,Pilotes (Pil) ,Chauffeurs (Ch) ):

expertise (1/12/2013).

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

KB 14/12/2018 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23/12/1975

Wet van 18/07/2017 (SD van 04/08/2017) betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit , de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme .

- artikel 2.
- artikel 24
- artikel 25
- artikel 3 3°

Artikel 44 van het BTW-wetboek betreffende de vrijstelling van medische en paramedische beroepen

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

Deze BA voorziet :

- de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende :  
arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, verkeersveiligheid – Piloten en Chauffeurs

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, laboratoriumdiensten , honoraria van artsen niet-ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor :

- oorlogsslachtoffers,
- militairen,
- slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van terreurdaden, en bij de geïntegreerde politie

Al deze diensten zijn onderworpen aan BTW vanaf 01.01.2022

#### **Indicatoren :**

Erelonen expertises, vergoedingen voor expertises (Arbeidsongeval-beroepziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch)) :

- tarifs AR 23/12/1975 modifié par AR 14/12/2018
- augmentation des tarifs INAMI
- estimation du nombre de dossiers « accidents de travail – maladies professionnelles (AT-MP) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »
- estimation du nombre de dossiers « pilotes-chauffeurs (Pil-Ch) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »
- nombre moyen d'examen en commission de pensions
- prix moyen d'un examen en commission de pension
- tarif prestation médecin externe (tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)

#### Expertises médicales (OML):

- nombre de dossiers (Accident de travail Police + Activités Traditionnelles)
- genre d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude ....)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML
- estimation du nombre de dossiers des victimes d'attentats terroristes.
- estimation du coût lié aux expertises pour ces dossiers particuliers.

#### Méthode de calcul et justification:

>Honoraires expertises, indemnités pour les expertises (Accident de Travail – Maladie Professionnelle (AT-MP), Commis. De Pension (Cp), Pilotes (Pil), Chauffeurs (Ch), Accident de Travail (AT) externalisés):

956 023 euros +21% TVA(1)

- Dépenses récurrentes : 956 023 euros +21% TVA
- >Expertises médic.(OML): 688 888 euros + 21% TVA (2)
- Dépenses récurrentes : 688 888 euros + 21% TVA
- Estimation du nombre de dossiers (Accident de travail Police et Activités Traditionnelles.) sur base d'une estimation de 6 200 expertises en 2022.

**Total (1),(2) limité à : 1 750 000 euros**

#### Remarques :

- Une nouvelle pandémie aurait un impact sur le nombre d'expertises réalisées ainsi que sur les dépenses, de même la pénurie de médecins.

- tarieven KB 23/12/1975 gewijzigd door KB 14/12/2018.
- verhoging van de RIZIV-tarieven
- schatting van het aantal dossiers "arbeidsongevallen – beroepsziekten (AO-BZ)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- kostprijs prestatie externe arts (RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts)

#### Geneeskundige expertises (GGD) :

- aantal dossiers (Arbeidsongevallen Politie + Traditionele Activiteiten)
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, huisbezoek, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD
- schatting van het aantal dossiers van de slachtoffers van terreurdaden.
- schatting van de kostprijs gelinkt aan de expertises voor deze bijzondere dossiers.

#### Berekeningsmethode en verantwoording :

>Erelonen expertises, vergoedingen voor de expertises (Arbeidsongeval – Beroepsziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch), externe expertises Arbeidsongeval):

956 023 euro +21% BTW(1)

- Recurrente uitgaven : 956 023 euro +21% BTW
- >Geneesk. expert. (GGD) : 688 888 euro +21% BTW (2)
- Recurrente uitgaven : 688 888 euro + 21% BTW
- Schatting van het aantal dossiers (Arbeidsongeval Politie en Traditionele Activiteiten) volgens een raming van 6 200 expertises in 2022.

**Totaal (1),(2) gelimiteerd : 1 750 000 euro**

#### Opmerkingen :

- Een nieuwe pandemie zou gevolgen hebben voor het aantal uitgevoerde beoordelingen en voor de uitgaven, evenals voor het tekort aan artsen.

- L'augmentation des tarifs INAMI est basée sur l'index estimé de 1,0764 au 01.01.2023 il est probable que l'INAMI se conforme à l'évolution de l'inflation, un contrôle budgétaire sera dès lors demandé pour cet ajustement lié à l'index au 01.01.2023.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS           |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement            | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                       |          | 0            |
| Index                         | +        | 125          |
| Transfert du 25.53.12.1211.02 | +        | 1.625        |
| <b>Proposition 2023</b>       | <b>=</b> | <b>1.750</b> |
| Crédits Liquidation           |          | Crédits      |
| CB 2022                       |          | 0            |
| Index                         | +        | 125          |
| Transfert du 25.53.12.1211.02 | +        | 1.625        |
| <b>Proposition 2023</b>       | <b>=</b> | <b>1.750</b> |

Une l'indexation INAMI de 1,0746% pour tous les frais de fonctionnement médicaux.

Remarques : Prestations médicales soumises à TVA de 21% au 01.01.2022. Le budget 371K TVA n'est pas accordé. Ce sera compensé sur le budget des contrôles médical des fonctionnaires.

#### 53/1 – EXPERTISES MEDICALES

Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires. Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

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

#### 53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 13 940 | 14 081 | 15 157 | 15 157 | 15 157 | 15 157 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 9 951  | 14 081 | 15 157 | 15 157 | 15 157 | 15 157 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

L'art. 25 de l'AR 24/1/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des

- De verhoging van de RIZIV-tarieven, is gebaseerd op het indexcijfer 1,0764 per 01.01.2023, het RIZIV zal waarschijnlijk gelijke tred houden met de inflatie daarom zal voor deze aanpassing een begrotingscontrole worden gevraagd die gekoppeld is aan het indexcijfer per 01.01.2023.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO                |          |              |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten            |          | Kredieten    |
| BC 2022                          |          | 0            |
| Index                            | +        | 125          |
| Transfert vanaf 25.53.12.1211.02 | +        | 1.625        |
| <b>Voorstel 2023</b>             | <b>=</b> | <b>1.750</b> |
| Vereffeningkredieten             |          | Kredieten    |
| BC 2022                          |          | 0            |
| Index                            | +        | 125          |
| Transfert vanaf 25.53.12.1211.02 | +        | 1.625        |
| <b>Voorstel 2023</b>             | <b>=</b> | <b>1.750</b> |

RIZIV-indexering van 1,0746% voor alle medische werkskosten.

Opmerkingen: Medische diensten onderworpen aan 21% BTW vanaf 01.01.2022. BTW-budget 371K wordt niet toegekend in 2023. Dat gaat gecompenseerd worden uit de begroting voor medische controle van ambtenaren.

#### 53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

Terugbetaling van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

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

#### 53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Art. 25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en

accidents survenus sur le chemin de travail.

**Mission/Objectif :**

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

**Indicateurs :**

Indexation prévue de 1,0764% des tarifs INAMI au 01/01/2023

Le service connaît actuellement un turn-over important de son personnel.

De nouveaux collaborateurs sont arrivés ce premier semestre 2022. D'autres recrutements sont en cours. Les nouveaux engagés ont besoin de minimum 6 mois de formation avant d'être opérationnels et autonome. La conséquence est l'augmentation d'un « stock » de factures à rembourser qui sera reporté sur 2023 mais est accompagné d'actions d'amélioration de process à impact positif.

Le calcul de l'estimation des besoins 2023 fait apparaître une augmentation de la partie remboursement des frais de déplacements; et un meilleur remboursement des soins psychologiques. Cependant pour 2023, cette augmentation peut encore être compensée par une diminution du nombre d'accidents de travail.

A noter qu'à ce jour, il est impossible d'estimer l'impact de la crise et du développement du télétravail sur le nombre d'accidents de travail qui a été fortement à la baisse en 2020 (-25%) et 2021.

A noter qu'il est aussi actuellement impossible d'anticiper l'impact de la reconnaissance du COVID comme maladie professionnelle. Plusieurs centaines de dossiers sont actuellement en cours d'évaluation.

Actuellement pas de besoins supplémentaires nécessaires en 2023 hormis l'indexation INAMI des prestations de santé. Il est évident que lors du contrôle budgétaire 2023, MEDEX disposera d'indicateurs actualisés.

**Résultats des années précédentes :**

En 2019, la totalité des crédits 13 335 000 euros a été entièrement liquidée.

En 2020, malgré la crise Covid la majorité des crédits 13 610 000 euros a été entièrement liquidée.

En 2021, malgré la crise Covid et le manque de personnel le crédit 9 950 093 euros a été entièrement liquidée

Du personnel a été réaffecté afin de traiter les dossiers en 2022.

**Explications relatives à la différence entre le**

voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

**Opdracht/Doelstelling :**

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

**Indicatoren :**

Indexatie RIZIV tarieven 1,0764% vanaf 01/01/2023

De dienst heeft momenteel te maken met een aanzienlijk verloop van haar personeel.

In de eerste helft van 2022 kwamen er nieuwe medewerkers bij.

Nieuwe aanwervingen hebben minstens 6 maanden opleiding nodig voordat zij operationeel en autonoom zijn. Dit heeft tot gevolg dat er een "voorraad" van te vergoeden facturen verhoogd; die wordt overgedragen naar 2023. De "voorraad" zal worden overgedragen naar 2023, maar gaat vergezeld van procesverbeteringsacties met een positief effect.

De berekening van de herschatting van de behoeften in 2023 toont een verhoging van de vergoeding van reiskosten; en een betere vergoeding voor psychologische zorg.

Voor 2023 kan deze verhoging echter nog worden gecompenseerd door een daling van het aantal arbeidsongevallen.

Opgemerkt moet worden dat het tot op heden onmogelijk is om de impact van de crisis en de ontwikkeling van telewerken op het aantal arbeidsongevallen in te schatten, dat in 2020 (-25%) en 2021 sterk is gedaald.

Opgemerkt moet worden dat het momenteel ook onmogelijk is om te anticiperen op de impact van de erkenning van COVID als een beroepsziekte. Enkele honderden dossiers worden momenteel geëvalueerd.

Momenteel geen extra behoeften

noodzakelijk in 2023 behalve voor de RIZIV-indexering van de gezondheidsvoordelen. Het is duidelijk dat MEDEX tijdens de begrotingscontrole van 2023 geactualiseerde indicatoren zal hebben

**Resultaten van de vorige jaren :**

In 2019 werden de gehele kredieten van 13 335 000 euro opgebruikt.

In 2020 ondanks de Covid crisis werden de gehele kredieten van 13 610 000 euro opgebruikt.

In 2021 is het krediet van 9 950 093 euro, ondanks de Covid-crisis en het gebrek aan personeel, volledig vereffend.

Het personeel werd opnieuw ingezet om de dossiers in 2022 te verwerken.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde**

**montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Montant 2022 reçu: 14 081 000 euros  
 Montant demandé en 2023 : 15 157 000 euros

Indexation spécifique estimée (+ 7,64 % pour la majoration des honoraires médicaux sur base des tarifs INAMI)

**53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE**

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

**bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Ontvangen bedrag 2022 : 14 081 000 euro  
 Gevraagde bedrag in 2023 : 15 157 000 euro

Specifieke indexering geraamd (+ 7,64% voor de stijging van de medische honoraria op basis van de RIZIV-tarieven)

**53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM**

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekte-verzuim

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 611  | 2 159 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 607  | 2 159 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Les articles 62, 63 et 68bis de l'AR 19/11/1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

**Mission/Objectif :**

Cette AB couvre les frais de fonctionnement des contrôles médicaux en cas d'absence de fonctionnaires fédéraux pour maladie (professionnelle) ou accident (de travail).

L'indexation obligatoire légale prévu est estimée à 7,64% au 01/01/2023 par l'INAMI.

Depuis le 01/01/2022, l'ensemble de ces prestations médicales et expertises sont soumises à 21% de TVA.

Les objectifs sont actuellement de contrôler 20% des absences d'un jour et 30% des absences de plusieurs jours.

Les objectifs seront revus à la baisse afin de compenser l'absence de budget nécessaire à honorer la TVA sur les honoraires au sein de Medex.

**Indicateurs :**

Honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par contrôle nombre attendu de contrôles à exécuter
- indexation des tarifs INAMI et de la TVA

Honoraires des médecins-arbitres sur base de :

- nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
- coût de l'arbitrage

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De artikels 62, 63 en 68bis van het KB 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden, toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

De wettelijk verplichte indexering wordt door het RIZIV geraamd op 7,64% op 01/01/2023.

Sinds 01/01/2022 zijn al deze medische diensten en expertises onderworpen aan 21% BTW.

De doelstellingen zijn momenteel om 20% van de eendaagse afwezigheden en 30% afwezigheden van meerdere dagen.

De doelstellingen zullen worden verlaagd ter compensatie van het gebrek aan budget voor de betaling van BTW op vergoedingen binnen Medex.

**Indicatoren :**

Honoraria controleartsen op basis van :

- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings-onkosten) per controle verwacht aantal uit te voeren controles
- indexatie van de RIZIV-tarieven en de BTW

Honoraria arbitrage-artsen op basis van :

- Verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
- Kostprijs arbitrage

- Organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.
- l'Etude annuelle de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux.
- Engagement d'une personne avec TSA
- Allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentéisme
- Participation au projet réintégration

#### Méthode de calcul :

Application de l'indexation

le calcul de la réestimation des besoins 2023 fait apparaître une augmentation de la partie honoraires des médecins-contrôleurs due à l'indexation INAMI 1,0764% et de la TVA de 21% sur les honoraires ;

Pour respecter les économies imposées et en rapport avec les décisions du comité de direction, cet article budgétaire doit économiser 31 000 euros. (= 550 contrôles)

Le budget nécessaire estimé est de 2 801 341 euros ou 2 801 Millions d'euros. Cela nous permettra de réaliser 45 200 contrôles. Le budget refusé pour la TVA sera compensé par une diminution de 13 600 contrôles afin d'atteindre le l'équilibre budgétaire.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire):**

Différence de 2 801 000 euros - 2 242 000 euros = + 559 000 euros

Cette différence tient compte de l'estimation de l'indexation INAMI de 1,0764% pour les honoraires des médecins-contrôleurs et de la TVA obligatoire de 21%

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2.159        |
| Index                   | +        | 149          |
| Compensation économie   | +        | 52           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2.360</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2.159        |
| Index                   | +        | 149          |
| Compensation économie   | +        | 52           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2.360</b> |

**DIVISION ORGANIQUE 54 - DG4 – DGAPF  
ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION**

- Organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
- Jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- Inzet persoon met ASS
- Verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentisme
- Deelname aan het reïntegratieproject

#### Berekeningsmethode :

Applicatie van de indexatie

De berekening van de herschatting van de behoeften in 2023 toont een verhoging van het aandeel van de lonen van de controleartsen door een aanzienlijke indexatie door het RIZIV : 1,0764% en 21% BTW op honoraria;

Om te voldoen aan de opgelegde besparingen en in verhouding tot de beslissingen van het directiecomité, moet dit begrotingsartikel 31 000 euro besparen. (= 550 controles)

Het geraamde gevraagde budget is 2 801 341 euro of 2 801 duizend euro. Hiermee kunnen we 45 200 controles uitvoeren. Het verworpen budget voor BTW zal worden gecompenseerd door een verlaging van 13.600 controles om een begrotingsevenwicht te bereiken.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Verschil tussen 2 801 000 euro - 2 242 000 euro = + 559 000 euro

Dit verschil houdt rekening met de raming van de RIZIV indexatie van 1,0764% voor de lonen van de controleartsen en de verplichte BTW van 21%.

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2.159        |
| Index                 | +        | 149          |
| Compensatie besparing | +        | 52           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2.360</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2.159        |
| Index                 | +        | 149          |
| Compensatie besparing | +        | 52           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2.360</b> |

**ORGANISATIEAFDELING 54 - DG4 – DGAPF  
DIEREN, PLANTEN EN VOEDING**

## Missions assignées :

L'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens passent par une alimentation de meilleure qualité hygiénique et nutritionnelle et un contrôle renforcé de la production alimentaire «de la fourche à la fourchette» englobant toutes les questions liées à la production primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé des animaux et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui 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.

## Toegewezen opdrachten :

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de 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 (dierenvoerders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en de gezondheid van de dierlijke producten, voedingsmiddelen en andere consumptieproducten (cosmetica, tabak en alcohol).

Het toelaten van landbouwproductiemiddelen die de landbouwer en de veeteler in staat stellen een 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.

**54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

Objectifs poursuivis :

La DG comme acteur central, organisateur ou participant à la concertation et harmonisation au sein d'un réseau d'administrations sanitaires nationales et internationales, en vue d'une politique intégrée en matière de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de sécurité alimentaire dans le respect des compétences de chacun et des décisions actuelles (Commission UE, Conseil UE, organismes associés, Codex Alimentarius, OMS, EFSA, OIE, PRIP et OEPP).

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).

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

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

**54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA**

Nagestreefde doelstellingen :

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, WHO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

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, tattoo's).

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling

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

**54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 54 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services.

**54/02 — WERKINGSMIDDELEN**

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten.

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 173  | 131  | 154  | 177  | 177  | 177  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 133  | 131  | 154  | 177  | 177  | 177  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la DG APF en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

**Mission/Objetif :**

Dépenses récurrentes

Frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection, etc. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool. Participation à des salons et des événements.

Frais pour confiscation de « sous-produits animaux ».

Ces frais concernent :

- Recherche (analyse labo)
- Transports des produits confisqués
- Destruction des produits confisqués
- Collection des produits confisqués par une déchetterie.

**Indicateurs :**

- État prévisionnel
- Marchés publics
- Dépenses diverses

**Méthode de calcul :**

Impact total des indicateurs précités en tenant compte des dépenses qui ont été également nécessaires les années antérieures pour le fonctionnement du service conformément à la politique constante.

**Justification de cette dépense :**

État prévisionnel : 30 500 euros

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Frais de représentation DG | 4 000 euros |
|----------------------------|-------------|

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van DG APF in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

**Opdracht/Doelstelling :**

Recurrente uitgaven

Kosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, opleiding OPAC (situaties van agressie), stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol. Deelname aan beurzen en evenementen.

Kosten voor inbeslagname van "dierlijke bijproducten".

Deze kosten betreffen :

- Onderzoek (labo-analyse)
- Transport inbeslaggenomen producten
- Vernietiging inbeslaggenomen producten
- Ophaling door een afvalfirma van inbeslaggenomen producten.

**Indicatoren :**

- Ramingsstaat
- Overheidsopdrachten
- Diverse uitgaven

**Berekeningsmethode :**

Totale impact van voornoemde indicatoren rekening houdend met de uitgaven die minimaal ook de voorgaande jaren noodzakelijk waren voor de werking van de dienst onder constant beleid.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Ramingsstaat : 30 500 euro

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Representatiekosten DG | 4 000 euro |
|------------------------|------------|

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Créances experts                               | 2 000 euros |
| Missions experts externes venant de l'étranger | 1 000 euros |
| Jetons de présence commissions diverses 2022   | 3 000 euros |
| Frais de déplacement commissions diverses 2022 | 1 500 euros |
| COVID_notes de frais personnel                 | 1 000 euros |
| Notes de frais personnel                       | 6 000 euros |
| Échantillons et analyses_personnel             | 2 000 euros |
| Frais animaux et marchandises saisis           | 5 000 euros |
| Formations                                     | 5 000 euros |

Marchés publics : 30 000 euros

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Impression des brochures, folders | 5 000 euros  |
| Symposium                         | 25 000 euros |

Dépenses diverses : 93 500 euros

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), symposia (Recherche contractuelle : 8 000 euros), journées d'étude, actions de communication, activités de teambuilding,...

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 131        |
| Index                   |          | 1          |
| Autres                  |          | 36         |
| Compensation            | -        | 14         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>154</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 131        |
| Index                   |          | 1          |
| Autres                  |          | 36         |
| Compensation            | -        | 14         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>154</b> |

#### 54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocole

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 684  | 500  | 740  | 532  | 740  | 532  | Vastleggingen           |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Experten schuldvorderingen                  | 2 000 euro |
| Zendingen externe experts vanuit buitenland | 1 000 euro |
| Presentiegelden diverse commissies 2022     | 3 000 euro |
| Reiskosten diverse commissies 2022          | 1 500 euro |
| COVID_Onkostennota's personeel              | 1 000 euro |
| Onkostennota's personeel                    | 6 000 euro |
| Monsternamen en analyses_personneel         | 2 000 euro |
| Kosten dieren en goederen in beslag         | 5 000 euro |
| Opleidingen                                 | 5 000 euro |

Overheidsopdrachten : 30 000 euro

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Drukken van brochures, folders | 5 000 euro  |
| Symposium                      | 25 000 euro |

Diverse uitgaven : 93 500 euro

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), symposia (Contractueel Onderzoek: 8 000 euro), studiedagen, communicatie acties, activiteiten van teambuilding,...

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 131        |
| Index                 |          | 1          |
| Andere                |          | 36         |
| Compensatie           | -        | 14         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>154</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 131        |
| Index                 |          | 1          |
| Andere                |          | 36         |
| Compensatie           | -        | 14         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>154</b> |

#### 54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

|             |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 684 | 500 | 740 | 532 | 740 | 532 | Vereffeningen |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|

**Base légale / réglementaire :**

- Cotisations obligatoires :
- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health) en application de la loi du 21 novembre 1927 portant sur l'approbation de l'arrangement international pour la création d'un Office international des épizooties à Paris.
- cotisation à la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en application de la loi du 24 août 1959 portant sur l'approbation de l'Acte constitutif de la Commission Européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse
- cotisation à l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) dans l'exécution de l'acceptation de la Convention "for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" signée par la Belgique le 18 avril 1951.
- cotisation à l'OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques – programme pesticides. Le Conseil de l'OCDE définit la cotisation annuelle sur l'exercice comptable financier pour la participation de chaque membre au programme pesticides de l'OCDE.
- Cotisations obligatoires en application de l'accord de coopération : Les cotisations reprises dans la liste sont les résultats de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, en particulier l'article 39.

*Nom de l'organisation internationale :*

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques en Europe – programmes agricoles
- Cotisation obligatoire biennale :
- CCLAT : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
- CCLAT : le protocole de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Verplichte bijdragen :
- bijdrage aan het O.I.E. (World Organization for Animal Health) in toepassing van de wet van 21 november 1927 tot goedkeuring van de internationale overeenkomst voor het oprichten te Parijs van een internationaal bureau der veeziekten.
- bijdrage aan de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in toepassing van de wet van 24 augustus 1959 houdende goedkeuring Statuut van de Europese Commissie voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer,
- bijdrage aan het E.P.P.O. (European and Mediterranean Plant Protection Organization) in uitvoering van de acceptatie van " the Convention for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" getekend door België op 18 april 1951.
- bijdrage aan de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – programma pesticiden. De Raad van de OESO bepaalt de jaarlijkse bijdrage over financieel boekjaar voor de deelname aan pesticiden programma van de OESO voor elk lid.
- Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de lijst spruiten voort uit het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, inzonderheid artikel 39.

*Naam internationale organisatie:*

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – landbouwkundige programma's
- Twee-jaarlijkse verplichte bijdrage:
- FCTC: WHO kaderovereenkomst anti-tabak
- FCTC: WHO protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

**Mission/Objectif :**

OIE : subside octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épizooties.

FAO : subside dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse.

EPPO : subside, étant donné que la Belgique fait partie de l'EPPO depuis le 18 avril 1951 et que le service compétent Protection des Végétaux appartient au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

OCDE – programme pesticides : subside, étant donné que la Belgique est membre actif du programme Pesticides de l'OCDE dont le fonctionnement et les activités présentent un intérêt en fonction de la politique et de la transposition dans le secteur chimique. <http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

Euragri : subside, car il est important que la Belgique reste membre de l'EURAGRI dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.

IPIGRI : subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie du ECPGR dans le but d'améliorer la conservation et l'utilisation de la diversité génétique des plantes dont la Belgique dispose au profit du bien-être des générations actuelles et futures.

ICES : Subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie de l'ICES pour que les chercheurs belges puissent participer au forum international qui stimule et coordonne la recherche en mer.

IEA : Subside, car il est important que la Belgique continue à participer aux activités de l'accord Bio-énergie de l'IEA dans le but de développer et encourager l'étude, le développement et la coordination de la recherche sur la bio-énergie.

EAAP : Subside, car il est essentiel que la Belgique continue à participer aux congrès et aux groupes de travail de l'EAAP en vue de favoriser l'échange d'information, de méthodes, de résultats et d'idées de recherche scientifique sur la production animale ainsi que d'encourager la collaboration entre personnes, organisations et pays.

ICC : Subside, car il est important que la Belgique reste membre de l'ICC dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.

OCDE – programmes agricoles : Subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie des groupes de travail pour les programmes agricoles de l'OCDE afin de rester informée (les agriculteurs aussi) de l'évolution des approbations techniques d'une part, et de veiller sur les décisions prises concernant les méthodes de mesure et de standardisation ;

**Méthode de calcul :****Opdracht/Doelstelling :**

O.I.E. : subside in het kader van de bestrijding van veeziekten aan de Wereldorganisatie voor de diergezondheid.

F.A.O. : subside in het kader van de bestrijding van mond-en-klauwzeer.

E.P.P.O. : subside naar aanleiding dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort.

O.E.S.O. – programma pesticiden : subside naar aanleiding van het feit dat België actief lid is van het Pesticiden programma van de OESO gelet op het belang van de werking en de activiteiten ervan in functie van beleid en de vertaling naar de chemische sector.

<http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

Euragri : subside omdat het belangrijk is dat België lid blijft van EURAGRI in verband met haar veelvuldige opzoekingen betreffende de productie en kwaliteit van graangewassen.

IPIGRI : subside omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van het ECPGR om het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit van planten waarover België beschikt te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

ICES : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert.

IEA : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek inzake bio-energie te ontwikkelen en aan te moedigen.

EAAP : Subsidie omdat het essentieel is dat België blijft deelnemen aan de congressen en werkgroepen van de EAAP om de uitwisseling van informatie, methodes, resultaten en ideeën van wetenschappelijk onderzoek inzake dierlijke productie te bevorderen en om de samenwerking tussen personen, organisaties en landen aan te moedigen.

ICC : Subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van ICC in verband met haar veelvuldige opzoekingen in verband met de productie en kwaliteit van de graangewassen.

OESO – landbouwkundige programma's : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (alook de landbouwers) van de evolutie van de technische goedkeuringen en anderzijds te wegen op de genomen beslissingen betreffende de methodes van meten en standaardisering;

**Berekeningsmethode :**

Cotisations accordées aux organisations internationales en 2021 en tenant compte de l'index éventuellement déjà connu. Devises et taux de change utilisés.

#### Justification de cette dépense :

| Organisation interne          | devise | montant | change | Crédit (euros) |
|-------------------------------|--------|---------|--------|----------------|
| OIE                           | EUR    | 205 230 | 1      | 205 230        |
| FAO                           | USD    | 24 927  | 0,906  | 22 584         |
| EPPO                          | EUR    | 76 410  | 1      | 76 410         |
| OCDE – pesticides             | EUR    | 4 000   | 1      | 4 000          |
| IPGRI (ECPGR)                 | EUR    | 14 400  | 1      | 14 400         |
| ICES                          | DKK    | 890 000 | 0,135  | 120 150        |
| IEA/AIE                       | USD    | 38 700  | 0,906  | 35 062         |
| EAAP/FEZ                      | EUR    | 14 641  | 1      | 14 641         |
| ICC                           | EUR    | 2 950   | 1      | 2 950          |
| OCDE– agriculture             | EUR    | 37 077  | 1      | 37 077         |
| OMS - antitabac               | USD    | 93 725  | 0,906  | 84 915         |
| OMS – commerce illicite tabac | USD    | 134 548 | 0,906  | 121 901        |

D'après le tableau ci-dessus, un montant de **739 320** euros au minimum est nécessaire.  
Les crédits d'engagement et de liquidation suivent le même rythme.

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Différence de 240 000 euros

Volume : + 232 000 euros : Impact dû aux 2 cotisations biennales de l'OMS ( 200 000 euros) + index OIE (32 000 euros)  
+ 8 000 euros de plus du fait du taux de change euro/dollar

#### 54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Disposition législative Budget des dépenses

#### Mission/Objectif :

Un crédit qui est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

#### Indicateurs :

Nombre d'initiatives sur le plan de « Animaux, Plantes et Alimentation »

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties in 2021 rekening houdend met eventueel al gekende index. Gebruikte valuta's en conversieratio's.

#### Verantwoording van deze uitgave :

| intern. organisatie         | munt | bedrag  | change | Krediet (euro) |
|-----------------------------|------|---------|--------|----------------|
| OIE                         | EUR  | 205 230 | 1      | 205 230        |
| FAO                         | USD  | 24 927  | 0,906  | 22 584         |
| EPPO                        | EUR  | 76 410  | 1      | 76 410         |
| OCDE – pesticiden           | EUR  | 4 000   | 1      | 4 000          |
| IPGRI (ECPGR)               | EUR  | 14 400  | 1      | 14 400         |
| ICES                        | DKK  | 890 000 | 0,135  | 120 150        |
| IEA/AIE                     | USD  | 38 700  | 0,906  | 35 062         |
| EAAP/FEZ                    | EUR  | 14 641  | 1      | 14 641         |
| ICC                         | EUR  | 2 950   | 1      | 2 950          |
| OCDE – landbouw             | EUR  | 37 077  | 1      | 37 077         |
| WHO – anti-tabak            | USD  | 93 725  | 0,906  | 84 915         |
| WHO – illegale handel tabak | USD  | 134 548 | 0,906  | 121 901        |

Op basis van bovenstaande tabel, is minimaal **739 320** euro noodzakelijk.  
De vastleggings- en vereffeningkredieten volgen hetzelfde ritme.

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

Verskil met 240 000 euro

Volume: 232 000 euro: Impact te wijten aan de 2 tweejaarlijkse bijdragen aan WHO (200 000 euro) + index OIE (32 000 euro)  
+ 8 000 euro meer door de wisselkoers euro/dollar

#### 54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wetsbepaling uitgavenbegroting

#### Opdracht/Doelstelling :

Een krediet dat gebruikt wordt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

#### Indicatoren :

Aantal initiatieven op gebied van "Dier, Plant en Voeding"

**Justification de cette dépense :**

Un subside de 10 000 euros devrait être octroyé pour la pérennisation de la plateforme online pour la santé végétale.

**54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION (APC)**

Objectifs poursuivis :

Poursuite de l'élaboration et suivi des engagements avec les secteurs concernés concernant la réduction du sel, des sucres ajoutés, des graisses saturées et de la taille des portions. Elaboration d'un nouveau Plan fédéral Nutrition Santé en collaboration avec les Communautés.

Application des études dans le cadre des obligations UE.

Subsides accordés à NUBEL asbl et études allergènes.

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

**54/31 – ALIMENTATION ET APC**

A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor de verduurzaming van het online platform voor plantgezondheid dient een subsidie van 10 000 euro te worden toegekend.

**54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN (APC)**

Nagestreefde doelstellingen :

Het verder uitwerken en opvolgen van engagementen met de betrokken sectoren rond de vermindering van zout, toegevoegde suikers, verzadigde vetten en de grootte van de porties. Het uitwerken van een nieuw Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid samen met de Gemeenschappen.

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen.

Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw en studies allergenen.

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

**54/31 - VOEDING EN ACP**

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 168  | 174  | 171  | 169  | 169  | 169  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 166  | 173  | 170  | 168  | 168  | 168  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité Européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

- l'article 6
- l'article 13
- l'article 22, 9
- l'article 33, 3,

Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :

- L'article 27

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden :

- Artikel 6
- Artikel 13
- Artikel 22, 9
- Artikel 33, 3.

Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven :

- Artikel 27,

Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen :

- l'article 5

Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 9

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

- L'article 15

**Mission/Objectif :**

Réaliser des études scientifiques et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les organisations scientifiques des autres Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments. Ces études font partie des obligations de coopération scientifique avec l'EFSA.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'exposition aux additifs et aux contaminants chimiques. Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation Européenne dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Il s'agit en particulier de vérifier que les valeurs seuils toxicologiques de référence ne sont pas dépassées suite à l'évolution des habitudes de consommation et de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation Européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'impact sur la santé lié à l'exposition à des contaminants microbiologiques et à des zoonoses via l'alimentation. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation Européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

**Indicateurs :**

- Rapports des études effectuées
- Publications scientifiques
- Communication des résultats et des données à la Commission Européenne, à l'EFSA et aux secteurs concernés

- Artikel 5

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen :

- Artikel 9

Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EU) Nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen

- Artikel 15

**Opdracht/Doelstelling :**

Wetenschappelijke studies ontwikkelen en/of gegevens verzamelen met of zonder EFSA en/of wetenschappelijke organisaties van andere lidstaten, inzake prioritaire onderwerpen rond de beoordeling van voedselrisico's. Deze studies maken deel uit de verplichtingen van de wetenschappelijke samenwerking met EFSA.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen om de blootstelling aan additieven en chemische verontreinigingen te beoordelen. Het doel is te voldoen aan de verplichtingen in de Europese wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en verontreinigingen. De bedoeling is te controleren of de standaard toxicologische drempelwaarden niet overschreden zijn vanwege de evolutie van consumptiepatronen en de beschikbaarheid van levensmiddelen op de Belgische markt. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen met het oog op het effect op gezondheid van de blootstelling aan microbiologische verontreinigingen en zoonoses via voeding. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

**Indicatoren :**

- Rapporten van uitgevoerde studies
- Wetenschappelijke publicaties
- Mededelen van de resultaten aan de Europese commissie, het EFSA (platform IEP) en betrokken sectoren

- Workshops

#### Justification de cette dépense :

Le montant de l'étude est en fonction des recherches dans la littérature scientifique, du nombre d'analyses, des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais généraux de l'organisation scientifique sélectionnée. Maximum 2 études par an. Chaque année, des études scientifiques doivent être réalisées de manière indépendante pour satisfaire aux obligations légales de la Belgique vis-à-vis des institutions Européennes et internationales (voir bases légales ci-dessus). Les résultats et les données de ces études doivent être communiquées à la Commission Européenne et à l'EFSA.

#### Explications relatives à la différence entre le montant demande en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 174        |
| Index                   |          | 2          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          | -5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>171</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 173        |
| Index                   |          | 2          |
| Autres                  |          |            |
| Compensation            |          | -5         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>170</b> |

A.B. 25 54 3 1 3300 01- Subsidies études NUBEL

- Workshops

#### Verantwoording van deze uitgave :

Het bedrag van de studie hangt af van het wetenschappelijke literatuuronderzoek, het aantal analyses, de personeelskosten, de werkingskosten en de algemene kosten van de gekozen wetenschappelijke organisatie. Twee studies per jaar maximum. Elk jaar moeten de wetenschappelijke studies onafhankelijk ontwikkeld zijn om aan de wettelijke verplichtingen van België ten opzichte van de Europese en internationale instellingen te voldoen (zie wettelijke basis hierboven). De resultaten en gegevens van deze studies moeten aan de Europese Commissie en EFSA overgebracht worden.

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 174        |
| Index                 |          | 2          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           |          | -5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>171</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 173        |
| Index                 |          | 2          |
| Andere                |          |            |
| Compensatie           |          | -5         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>170</b> |

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 98   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 98   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Extrait du MONITEUR BELGE du 13.07.2009 :

- l'établissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,
- l'échange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,
- la mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :
  - o le Plan Fédéral Nutrition Santé,

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLAD van 13/07/2009:

- het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
- het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
- het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
  - o het Federaal Voedings- en Gezondheids-plan

- 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 participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale
- Nubel est l'un des partenaires de l'ASBL EuroFIR, une organisation européenne sans but lucratif qui a été créée pour poursuivre les activités de la plateforme européenne dans le but d'informer les parties prenantes à propos d'une base de données des aliments scientifique, nutritionnelle et automatisée, pour proposer une alimentation saine et variée

#### Mission/Objectif :

NUBEL est une ASBL composée de partenaires publics et privés (SPF Santé publique, Sciensano, FEVIA). NUBEL (Nutriments Belgique) a été fondée en 1990.

Le but de cette organisation est de créer et de mettre à jour une banque de données dans laquelle des informations scientifiques sur les nutriments et les aliments sont compilées. Il s'agit d'une riche source d'information pour le Gouvernement pour définir les politiques alimentaires.

Nubel met à disposition ses connaissances approfondies sur les nutriments aux organisations scientifiques, aux professionnels (diététiciens, médecins), aux instances scolaires, aux universités, aux producteurs, à l'horeca, à la distribution de manière à réaliser des choix conscients autour de l'alimentation basé sur un régime alimentaire équilibrée et d'un style de vie sain.

Nubel souhaite aider les consommateurs à agir préventivement, soutenir l'éducation à la santé et accompagner les groupes à risque également.

Ce label de qualité et cette indépendance scientifique peut seulement être maintenue par la poursuite du soutien financier du Gouvernement.

#### Indicateurs :

- Le développement d'une base de données scientifique avec la composition nutritionnelle des aliments disponibles sur le marché belge. La base de données regroupe plus de 21 000 aliments disponibles dont 9 000 produits de marques qui sont gratuitement consultable ([www.internubel.be](http://www.internubel.be)) tant pour le consommateur que pour le professionnel.
- La table de composition des aliments de Nubel est une base pour la composition d'une alimentation saine et pour l'apprentissage de saines habitudes alimentaires. Cette table est utilisée chaque année dans l'enseignement à hauteur de 9000 exemplaires. Une 7<sup>de</sup> édition est prévue avec une gamme plus large de produits végétaux et de nutrition sportive.

- 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 zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.
- Nubel is één van de partners binnen de EuroFIR IVZW, een Europese vzw die opgericht is om de activiteiten verder te zetten van het Europese platform voor het informeren van stakeholders over geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank van voedingsmiddelen om zo een gezonde en gevarieerde voeding samen te stellen.

#### Opdracht/Doelstelling :

Nubel is een VZW samengesteld uit publieke en private partners (FOD Volksgezondheid, Sciensano, Fevia). Nubel (Nutriënten België) werd in 1990 opgericht.

Het doel van deze organisatie is een databank op te stellen en up-to-date te houden waarin wetenschappelijke gegevens rond nutriënten en voedingsmiddelen opgenomen zijn. Het is een rijke bron van informatie voor de Overheid voor het uitstippelen van het Voedingsbeleid.

Nubel stelt haar uitgebreide kennis over voedingsbestanddelen ter beschikking van zowel wetenschappelijke organisaties als professionele organisaties (diëtisten, artsen), onderwijsinstellingen, universiteiten, producenten, horeca, distributie zodat bewuste keuzes rond voeding kunnen gemaakt worden om op basis van een evenwichtig voedingspatroon er een gezonde levensstijl op na te houden.

Nubel wenst de consument te helpen preventief te handelen, de gezondheidseducatie mee te ondersteunen en de risicogroepen te begeleiden.

Dit kwaliteitslabel en wetenschappelijke onafhankelijkheid kan enkel behouden blijven door de blijvende financiële ondersteuning van de Overheid.

#### Indicatoren :

- Het uitbouwen van een wetenschappelijke databank met de nutritionele samenstelling van de voedingsmiddelen beschikbaar op de Belgische markt. In de databank zijn meer dan 21 000 voedingsmiddelen beschikbaar waar-van 9 000 merkproducten die online ([www.internubel.be](http://www.internubel.be)) gratis consulteerbaar zijn voor de consument en de professionele gebruikers.
- De Nubel-voedingsmiddelenlabel is een basiselement voor de samenstelling van een gezonde voeding, het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. Deze tabel wordt in een oplage van 9000 exemplaren jaarlijks gebruikt in het onderwijs. Een 7<sup>de</sup> editie wordt voorzien met uitgebreider gamma aan plantaardige producten en sportvoeding.

- Le calcul de la composition nutritionnelle des recettes du Planning Alimentaire Nubel a été complété avec les facteurs de yield et de rétention. Ainsi, l'absorption d'humidité, de graisse et la perte de vitamines/minéraux sont prises en compte lors de l'application de différentes techniques de cuisson.
- L'application Nims (Nubel Information Management System) doit continuellement être mise à jour en tenant compte des développements des logiciels les plus récents. Ne pas actualiser la banque de données créera un décalage politique en raison des rapides développements au niveau des produits qui ne seront plus suivis ni analysés.
- La mise en place d'un système européen de classification des denrées alimentaires dans les groupes d'aliments "FoodEx2" initié par l'EFSA pour simplifier l'échange de données au niveau international.
- L'intense collaboration avec Sciensano dans le cadre de l'enquête de consommation alimentaire 2022.
- Notre banque de données sera utilisée comme standard pour l'évaluation du Nutriscore.
- L'exécution des analyses dans des laboratoires accrédités où les méthodes les plus récentes sont utilisées.
- La mise à jour d'un plan de reprise d'activité pour assurer la continuité des applications logicielles de Nubel, y compris l'application NIMS, le planning alimentaire, la banque de données de noms de marques et le site web de Nubel.
- Une contribution financière du Gouvernement est nécessaire pour assurer la pérennité de l'asbl NUBEL en vue d'une approche flexible aux nouvelles évolutions et besoins de la société.
- De Nubel Voedingsplanner voor het berekenen van de recepten wordt uitgebreid met yield en retentiefactoren waardoor rekening gehouden met vocht en vetopname en verlies aan vitamines en mineralen bij het toepassen van verschillende kooktechnieken.
- Het Nubel Information Management System (NIMS) moet voortdurend aangepast worden aan de meest recente software-ontwikkelingen. Bij het niet actualiseren van de databank zal een beleidshiaat ontstaan doordat de snelle ontwikkelingen op product niveau niet meer opgevolgd en geanalyseerd worden.
- De implementatie van een Europees classificatiesysteem van voedingsmiddelen in voedingsgroepen "FoodEx2" opgesteld door EFSA voor het vereenvoudigen van uitwisseling van data op internationaal niveau.
- De intense samenwerking met het Sciensano in het kader van de voedselconsumptiepeiling 2022.
- Voor de evaluatie van de Nutriscore zal onze databank als standaard gebruikt worden.
- Het uitvoeren van analyses in geaccrediteerde labo's waarbij de meest recente methodes gebruikt worden.
- Het onderhoud van het Disaster Recovery Plan voor het verzekeren van de continuïteit van de Nubel software toepassingen waaronder de NIMS applicatie, de voedingsplanner, de merknamedatabank en de Nubel website.
- Een financiële bijdrage van de Overheid is noodzakelijk om het verder bestaan van de vzw Nubel te verzekeren met het oog op een flexibele aanpak van nieuwe evoluties en behoeften in de maatschappij.

#### Justification de cette dépense :

Une subvention de 246 000 euros sera accordée à couvrir une partie des coûts.  
Voici un aperçu du coût total :

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Analyses                                                                                                 | 80 000 euros  |
| Coûts salariaux 2 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diététiciennes + les cotisations patronales) | 185 000 euros |
| Publication table de composition                                                                         | 25 000 euros  |
| Investissement Software                                                                                  | 100 000 euros |
| Communication+projets                                                                                    | 50 000 euros  |
| Update site web                                                                                          | 10 000 euros  |
| Plan de reprise d'activité                                                                               | 50 000 euros  |

Un montant important est nécessaire pour les coûts du personnel (deux travailleurs à temps plein en gestion propre), pour effectuer des analyses (core business) et pour le développement de logiciels (planning alimentaire et l'application NIMS). Prendre des décisions politiques sur l'alimentation saine, basée sur la recherche scientifique est la base de l'« Evidence based policy »

#### Verantwoording van deze uitgave :

Een subsidie van 246 000 euro zal worden toegekend om een gedeelte van de kosten te dekken.  
Hieronder vindt u een overzicht van de totale kosten :

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Analyses                                                                           | 80 000 euro  |
| Loonlast 3 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diëtisten + patronale lasten) | 185 000 euro |
| Publicatie voedingsmiddelentabel                                                   | 25 000 euro  |
| Investering Software                                                               | 100 000 euro |
| Communicatie+projecten                                                             | 50 000 euro  |
| Website update                                                                     | 10 000 euro  |
| Disaster Recovery Plan                                                             | 50 000 euro  |

Een belangrijk bedrag is nodig voor de personeelskosten (in eigen beheer 2 voltijdse werkrachten), voor het laten uitvoeren van analyses (core business) en voor de softwareontwikkeling (voedingsplanner en NIMS applicatie). Het nemen van beleidsbeslissingen rond gezonde voeding gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de

de notre Ministre de la Santé.

Nutriscore est un label de qualité sur l'emballage des aliments déjà officiellement appliqué en France. Ce label aide le consommateur à faire des choix plus sains et à améliorer indirectement la santé de ce dernier. Pour évaluer le Nutriscore en Belgique, la qualité de nos données est très importante. La poursuite des analyses chimiques sur les aliments est d'une importance cruciale.

Nubel collabore et fournit des données chiffrées aux secteurs de soins comme les Ateliers de cuisine Parki's, la ligue du diabète et le monde académique. Un projet commun a été lancé avec la DGGS où le dépistage de la dénutrition se fait en partie par la mise à disposition du planning alimentaire Nubel dans tous les hôpitaux.

La mise à jour continue du programme et le contrat d'entretien ont un coût annuel de plus de 100 000 euros. L'ASBL a déjà été très économe avec ses moyens. Si les Autorités diminuent leur financement, les moyens devraient provenir du secteur agro-alimentaires ayant pour conséquence la non-objectivité des données payées par le secteur.

Grâce au financement de NUBEL principalement par le gouvernement, NUBEL conserve sa neutralité ainsi que son objectivité et, par conséquent, sa crédibilité. Si le gouvernement n'apporte plus son soutien financier, nous devons par nous-mêmes trouver des moyens provenant des chaînes agro-alimentaires, ce qui signifie que l'on ne pourra plus parler d'information objective mais d'information payée par le secteur.

#### 54/41 – INSPECTION

##### Objectifs poursuivis

Contrôle de la législation relative à la ventilation des locaux accessibles au public (horeca, infrastructures sportives et culturelles).

A.B. 25 54 4 1 1211 01 - Inspection

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 3    | 7    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

##### Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la DG APF inspection en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

##### Mission/Objectif :

Frais résultant des missions d'inspection et de contrôle liées à la législation sur la ventilation.

"Evidence-based policy" van onze Minister van Volksgezondheid.

Nutriscore is een kwaliteitslabel op de verpakking van voedingsmiddelen die reeds in Frankrijk officieel toegepast wordt. Dit label helpt de consument om gezondere keuzes te maken en om onrechtstreeks de gezondheid van de consument te verbeteren. Voor de evaluatie van de Nutriscore in België is de kwaliteit van onze data zeer belangrijk. Het continue uitvoeren van chemische analyses op voedingsmiddelen is van cruciaal belang.

Nubel werkt samen en levert cijfers aan de zorgsector zoals bv. Parki's Kookatelier, diabetesliga en aan de academische wereld ter ondersteuning van het beleid. Een gezamenlijk project is opgestart met DGGS waarbij de screening op ondervoeding gebeurt mede door het ter beschikking stellen van de Nubel voedingsplanner in alle ziekenhuizen.

De voortdurende updating van de software en het onderhoudscontract nemen jaarlijks meer dan 100 000 euro in beslag. Er wordt al heel zuinig omgesprongen met de middelen. Als de Overheid minder financiert moeten de middelen uit de agro-voedingsketen zelf gehaald worden waardoor de reactie kan ontstaan dat de objectieve info verandert in betaalde info door de sector.

Door de financiering van NUBEL vooral van de overheid bewaart NUBEL zijn neutraliteit en zijn objectiviteit en bijgevolg zijn geloofwaardigheid. Als de overheid niet meer financiert moet je middelen uit de agro-voedingsketen zelf halen waardoor we niet meer kunnen spreken van objectieve informatie maar wel door de sector betaalde info.

#### 54/41 – INSPECTIE

##### Nagestreefde doeleinden

Controle van de wetgeving met betrekking tot de ventilatie van voor het publiek toegankelijke lokalen (horeca, sport- en cultuurinfrastructuur).

B.A. 25 54 4 1 1211 01 - Inspectie

##### Wettelijke / Reglementaire basis :

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van DG APF inspectie in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

##### Opdracht/Doelstelling :

Kosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met de

**Indicateurs :**

- État prévisionnel
- Dépenses diverses

**Méthode de calcul :**

État prévisionnel :  
Notes de frais personnel : 2000 euros

Dépenses diverses : 1000 euros

**Justification de cette dépense :**

Étant donné que la législation sur la ventilation entrera en vigueur dans le courant de 2024, le renforcement des effectifs du service d'inspection est donc également prévu, ce qui entraîne des coûts de fonctionnement supplémentaires

**54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)**

Objectifs poursuivis :

Utiliser les crédits d'engagements et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel

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

**54/51 – DOTATION AFSCA**

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

ventilatiwewetgeving.

**Indicatoren :**

- Ramingsstaat
- Diverse uitgaven

**Berekeningsmethode :**

Ramingstaat:  
Onkostennota's personeel: 2000 euro

Diverse uitgaven: 1000 euro

**Verantwoording van deze uitgave :**

Aangezien de ventilatiwewetgeving in de loop van 2024 van kracht wordt, wordt bijgevolg ook een uitbreiding van het personeelskader van de inspectiedienst voorzien wat extra werkingskosten met zich meedraagt.

**54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)**

Nagestreefde doelstellingen :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

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

**54/51 – DOTATIE FAVV**

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

| (en milliers d'euro) | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
| Engagement           | 109 892 | 106 780 | 110 739 | 107 803 | 107 190 | 107 477 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 109 892 | 106 780 | 110 739 | 107 803 | 107 190 | 107 477 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

**Mission/Objectif :**

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel.

Le crédit tient compte des décisions du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 concernant le budget 2023

**DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 –**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

**Opdracht/Doelstelling :**

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken

Het krediet houdt rekening met de beslissingen van de Ministerraad van 18 oktober 2022 met betrekking tot de begroting 2023

**ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 – LEEFMILIEU**

## ENVIRONNEMENT

### Missions assignées :

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous.

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secrétariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE/CIMES) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement (Aarhus), milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, évaluations environnementales stratégiques, projets de financement UE, programme de recherche de BELSPO et du SPF).

Le développement et la mise en œuvre des obligations internationales (y compris CITES, les protocoles ABS et Carthagène de la CBD et IPBES, UNCCD et autres), Européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020 et des accords de coopération en négociation. Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne CITES et les espèces exotiques envahissantes (EEE).

La mise en place d'une politique climatique durable, aux niveaux international, Européen et belge, permettant la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique et la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des accords avec les régions) et du paquet Européen énergie-climat.

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements Européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à 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.

### Toegewezen opdrachten :

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO en de FOD).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocollen ABS en Carthage van de CBD en IPBES), UNCCD en andere) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020 en de in onderhandeling zijnde samenwerkingsakkoorden. De controle en inspectietaken in verband met CITES en de exotische invasieve soorten (IAS)

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgisch vlak, gericht op de reductie van de emissies van broeikasgassen, de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productbeleid dat duurzame productie- en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biocides via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de registratie van verkopers en gebruikers in het gesloten circuit, alsook de reductie van risico's die verboden 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

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin en général et de la partie belge de la Mer du Nord en particulier. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

#### 55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables ni au service Changements climatiques, ni au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

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

#### 55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT OFFICE

A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik en sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen.

De bescherming van het mariene milieu in het algemeen en van het Belgische deel van de Noordzee in het bijzonder. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitiedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

#### 55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Hieronder ressorteren de personeelsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan de Dienst Klimaatverandering en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling alsmede de algemene werkingsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan een bepaalde dienst, afdeling of cel. (materiële middelen, reis- en verblijfkosten D G, staf- en ondersteuningsdienst, documentatiekosten, postzegels enz.).

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

#### 55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT OFFICE

B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 56   | 41   | 75   | 38   | 38   | 38   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 55   | 37   | 71   | 34   | 34   | 34   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5.

#### Mission/Objectif :

Appui général/encadrement services OA55

#### Indicateurs :

Encours au 1.1.2022

Le moment et le délai pour les nouvelles commandes et les frais de fonctionnements et les paiements directs ou indirects y afférant.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

#### Opdracht/Doelstelling :

Algemene ondersteuning/stafdienst OA55.

#### Indicatoren :

Openstaande encours op 1.1.2022

Het tijdstip en de termijn van de nieuwe bestellingen en werkingskosten en de daarmee verband houdende directe of indirecte betalingen.

**Justification de cette dépense :**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Frais de représentation DG                | 4 000 euros  |
| Remboursement petit frais                 | 1 000 euros  |
| Communication                             | 48 000 euros |
| Cartes métro                              | 1 000 euros  |
| Formation, brainstorming, symposiums      | 8 300 euros  |
| Catering fin d'année                      | 3 000 euros  |
| Frais divers, petit matériel, impressions | 2 500 euros  |
| Traductions                               | 7 200 euros  |
| Total                                     | 75 000 euros |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS                                                                                                                                   |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement                                                                                                                                    | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                                                                                                                                               |          | 41        |
| Index                                                                                                                                                 |          |           |
| Autres ( Transfert 2k vers AB 25.40.12.12.11.01)<br>Reçoit 36k (13k 25 55 11 1211 01, 13k 25 55 31 1211 01, 5k 25 55 51 1211 01, 5k 25 55 71 1211 01) | +        | 34        |
| Compensation                                                                                                                                          |          |           |
| <b>Proposition 2023</b>                                                                                                                               | <b>=</b> | <b>75</b> |
| Crédits Liquidation                                                                                                                                   |          | Crédits   |
| CB 2022                                                                                                                                               |          | 37        |
| Index                                                                                                                                                 |          |           |
| Autres (Transfert 2k vers AB 25.40.12.12.11.01)<br>Reçoit 36k (13k 25 55 11 1211 01, 13k 25 55 31 1211 01, 5k 25 55 51 1211 01, 5k 25 55 71 1211 01)  | +        | 34        |
| Compensation                                                                                                                                          |          |           |
| <b>Proposition 2023</b>                                                                                                                               | <b>=</b> | <b>71</b> |

*A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique*

**Verantwoording van deze uitgave :**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Representatiekosten DG                    | 4 000 euro  |
| Terugbetaling kleine kosten               | 1 000 euro  |
| Communicatie                              | 48 000 euro |
| Metrokaarten                              | 1 000 euro  |
| Opleiding, brainstorming, symposia        | 8 300 euro  |
| Catering eindejaar                        | 3 000 euro  |
| Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk | 2 500 euro  |
| Vertalingen                               | 7 200 euro  |
| Totaal                                    | 75 000 euro |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO                                                                                                                                    |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten                                                                                                                                |          | Kredieten |
| BC 2022                                                                                                                                              |          | 41        |
| Index                                                                                                                                                |          |           |
| Andere (Transf 2k naar BA 25.40.12.12.11.01)<br>Ontvangt 36k (13k 25 55 11 1211 01, 13k 25 55 31 1211 01, 5k 25 55 51 1211 01, 5k 25 55 71 1211 01)  | +        | 34        |
| Compensatie                                                                                                                                          |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>                                                                                                                                 | <b>=</b> | <b>75</b> |
| Vereffeningskredieten                                                                                                                                |          | Kredieten |
| BC 2022                                                                                                                                              |          | 37        |
| Index                                                                                                                                                |          |           |
| Andere (Transf. 2k Naar BA 25.40.12.12.11.01)<br>Ontvangt 36k (13k 25 55 11 1211 01, 13k 25 55 31 1211 01, 5k 25 55 51 1211 01, 5k 25 55 71 1211 01) | +        | 34        |
| Compensatie                                                                                                                                          |          |           |
| <b>Voorstel 2023</b>                                                                                                                                 | <b>=</b> | <b>71</b> |

*B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 79   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 96   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire/ objectif :**

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.

**Wettelijke / Reglementaire basis/ doelstelling :**

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen m.b.t. specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5.

**Indicateurs :**

Selon l'encours au 1.1.2022, les engagements nécessaires 2023 et les paiements prévus en 2023

**Justification de cette dépense :**

Le comité de Coordination de la Politique Internationale de l'Environnement et la Commission Nationale Climat utilisent pour coordonner les groupes de travail un outil développé par Eau de Web dont la maintenance représente un budget annuel de 9 740 euros, arrondi à 10 000 euros.

**55/1 – AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES**

Missions du programme :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et Européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OECD, UNECE, UNEA, UNGA), etc.;
- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DGEM, cofinancés au niveau Européen et fédéral;
- les données environnementales fédérales et le rapportage fédéral;
- l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
- les droits environnementaux;
- le point focal LIFE Européen;

Biodiversité et services écosystémiques :

- l'intégration de la biodiversité dans les politiques en lien avec les objectifs ;
- Politiques spécifiques en matière de biodiversité: négociation « verticale » internationale, Européenne et belge sur des thèmes biodiversité particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées.
- mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CITES (autorité compétente belge) , de la CBD : protocole ABS de Nagoya et protocole de Carthagène sur la biosécurité, de IPBES ; des engagements liés à UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- suivi environnemental des dossiers Carthagène OGM ; EEE Espèces exotiques envahissantes (EEE); services écosystémiques ; business and biodiversity; commerce et trafic d' animaux exotiques ; pollinisation ; déforestation importée ; transition des systèmes alimentaires
- Traité Antarctique, CBI; CCAMLR

**Indicatoren :**

Volgens de encours op 1.1.2022, de benodigde vastleggingen 2023 en de voorziene betalingen 2023.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het Coördinatieteam voor het Internationale Milieubeleid en de Nationale Klimaatcommissie gebruiken een door Eau de Web ontwikkeld instrument waarvan het onderhoud een jaarlijks budget vertegenwoordigt van 9 740 euro afgerond op 10 000 euro.

**55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN**

Opdrachten van het programma

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEA, UNGA), enz.;
- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu/DGEM en medegefinancierd worden op Europees en federaal niveau;
- de federale milieugegevens en de federale rapportage;
- de strategische milieubeoordelingen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
- milieurechten;
- het focal point Europese LIFE.;

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten :

- de integratie van biodiversiteit in beleid dat verband houdt met de doelstellingen;
- Specifiek biodiversiteitsbeleid: internationale, Europese en Belgische "verticale" onderhandelingen over specifieke biodiversiteitskwesaties door verschillende gespecialiseerde organisaties.
- tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het CITES (Belgische bevoegde autoriteit), van de CBD: ABS protocol van Nagoya en Cartagena protocol mbt bio veiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- milieupvolging van de GGO Carthage dossiers; IAS invasieve uitheemse soorten (IAS), ecosysteem diensten; business and biodiversity; handel en handel in exotische dieren; bestuiving; geïmporteerde ontbossing; transitie van voedselsystemen
- Antarctica verdragen IWC; CCAMLR

Politique de contribution aux organisations internationales :

- contributions obligatoires aux organisations internationales en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des produits chimiques, de l'accès à l'information, de la biodiversité, CITES, Nagoya ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata et autres, en exécution des conventions, accords ou protocoles, engagements politiques internationaux de la Belgique.
- Contributions facultatives à des programmes particuliers d'organisations internationales, dans le cadre de la CBI, de la CITES et autres où la Belgique joue un rôle actif.

Politique de soutien à la société civile :

- Subventions à des organisations/associations/fédérations/réseaux dans le domaine de l'environnement nationaux et internationaux

Objectifs poursuivis par le programme :

- Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales.
- Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE, de la DGE ou du COORMULTI.
- Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral et de la biodiversité.
- Contribution aux travaux des Conseils Européens ayant un impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux et d'outils Européens.
- Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et Européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux en particulier en matière de biodiversité.

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

**55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 343  | 2 415 | 1 202 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 319  | 2 420 | 1 207 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Beleid bijdrage de internationale organisaties :

- verplichte bijdragen aan de internationale organisaties voor de bescherming van de mens en het leefmilieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, de toegang tot de informatie, de biodiversiteit, CITES, ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata en andere, ter Belgische uitvoering van internationale verdragen, akkoorden of protocollen.
- Facultatieve bijdragen aan specifieke programma's van internationale organisaties, in het kader van de CBI, CITES en andere waarin België een actieve rol speelt.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij :

- subsidies aan internationale en nationale milieuorganisaties / verenigingen/ federaties op het gebied van het leefmilieu

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

- Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek.
- Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM; van de DGE of het COORMULTI.
- Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak en de biodiversiteit.
- Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu en op de biodiversiteit. Als « focal point » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen.
- Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden in het bijzonder in termen van biodiversiteit.

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

**55/11 - WERKINGSKOSTEN**

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 343  | 2 415 | 1 202 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 319  | 2 420 | 1 207 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | Vereffeningen           |

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Frais de missions, de fonctionnement, de réunions, de soutien scientifique et de financement de politiques liés aux activités du service notamment dans le cadre de :

- Accord de coopération du 8/3/1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union Européenne.
- Accord de coopération du 5/4/1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement.
- Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (NEHAP).
- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).
- Loi du 13/2/2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
- Loi du 5/5/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (telle que modifiée le 15/1/2014).
- Règlement n° 1143 du 22/10/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

#### Mission/Objectif :

Mise en oeuvre des activités du service relatives à l'intégration de l'environnement (CCPIE, CIE, CIMES, point focal LIFE, SEA, RFE, Aarhus et ICSD) et à la biodiversité (CITES, EEE, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, négociation de ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP etc). Ce qui comprend entre autres :

Zendings-, werkings-, vergaderings-, wetenschappelijke ondersteunings- en beleidsfinancieringskosten met betrekking tot de activiteiten van de dienst, met name in het kader van :

- Samenwerkingsakkoord van 8/3/1994 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie
- Samenwerkingsakkoord van 5/4/1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid.
- Samenwerkingsakkoord van 10/12/2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (NEHAP).
- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)
- Wet van 13/2/2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.
- Wet van 5/5/1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (zoals gewijzigd op 15/1/2014).
- Verordening nr. 1143 van 22/10/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

#### Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering van de activiteiten van de dienst in verband met de integratie van het leefmilieu (CCIM, ICL, GICLG focal point LIFE, SEA, RFE, Aarhus en ICSD) en de biodiversiteit (CITES, IUS, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, onderhandeling van ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP enz). Dit omvat onder andere :

- Paiement des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, d'interprétariat et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.
- Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication...).
- Financement des politiques environnementales et interface science/ environnement : développements ad hoc
- Rôle exemple de l'autorité fédérale d'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux, en particulier dans les activités de la Régie des Bâtiments, des entreprises publiques telle qu'INFRABEL et la SNCB et de la Défense
- Le centre d'expertise et helpdesk DNSH pour élaborer des outils méthodologiques, former les porteurs de projet et les assister durant l'exécution

#### Indicateurs :

- Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels
- Pour les frais de missions : sur base des tableaux annuels des missions nécessaire

#### Justification de cette dépense :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Frais d'interprétation dans le cadre des CIE, des stakeholders dialogue du CCPIE et d'autres événements belges ou internationaux                                                                                                                                                                                                 | 20 000 euros |
| Abonnements annuels Ends Daily, DeepL traduction                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 euros |
| Frais de réunion interne et CCPIE et jetons de présence                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000 euros  |
| Frais estimés d'organisation de conférence, réunion internationale, stakeholders dialogue, séance d'information, intercabinet, conférences interministérielles etc :<br>- frais divers de secrétariat (10 000 euros);<br>- frais d'événement de haut niveau ADP (40 000 euros); frais de débat de société OGM/NBT (20 000 euros) | 70 000 euros |
| Paiement annuel obligatoire aux accords de coopération Espèces Exotiques Envahissantes (30 000 euros) et Environnement Santé (7 000 euros)                                                                                                                                                                                       | 37 000 euros |
| Soutien à la mise en œuvre des engagements post 2020 de la Convention sur la diversité                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000 euros |

- Betaling van de algemene werkingskosten: internationale zendingen, treintickets, opleidings- en studiedagen, team building, klein materiaal, documentatiekosten/VDIC, vergaderings-, tolk- en GSM-kosten van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken.
- Ontwikkeling van instrumenten voor horizontaal beleid en coördinatie van het federaal en/of nationaal beleid (milieuraapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)
- Financiering van het milieubeleid en interface wetenschap/milieu: ad hoc ontwikkelingen;
- Voorbeeldrol van de federale overheid inzake integratie van biodiversiteit in federale domeinen, in het bijzonder in de activiteiten van de Regie der Gebouwen, overheidsbedrijven zoals INFRABEL en de NMBS en Defensie
- DNSH-expertisecentrum en helpdesk om methodologische instrumenten te ontwikkelen, projectleiders op te leiden en hen bij te staan tijdens de uitvoering.

#### Indicatoren :

- Voor de vastleggingskredieten: op basis van raam-overeenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.
- Voor de zendingskosten: op basis van de jaartabellen van de noodzakelijke zendingen

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tolkkosten in het kader van de ICL, de stakeholders dialogue van het CCIM en van andere Belgische of internationale evenementen                                                                                                                                                                                                | 20 000 euro |
| Jaarlijkse abonnements Ends Daily, DeepL traduction                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000 euro |
| Kosten interne vergaderingen en CCIM en presentiegelden                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000 euro  |
| Geraamde kosten voor de organisatie van conferentie, internationale vergadering, stakeholders dialogue, infosessie, interkabinet, interministeriële conferenties, enz :<br>-Diverse secretariaats-kosten (10 000 euro)<br>-Kosten van high level event ADP. (40 000 euro); kosten maatschappelijke debat GGO/NBT (20 000 euro) | 70 000 euro |
| Verplichte jaarlijkse bijdrage aan de samenwerkings-akkoorden Invasieve Uitheemse Soorten (30 000 euro) en Milieu Gezondheid (7 000 euro)                                                                                                                                                                                      | 37 000 euro |
| Ondersteuning voor de uitvoering van de verbintenissen post 2020 over het Verdrag inzake                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000 euro |

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| biologique                                                                                |                 |
| Suite des travaux relatifs à la déforestation importée                                    | 60 000 euros    |
| Soutien accord de coopération CITES                                                       | 30 000 euros    |
| Co-financement projet de BRAIN                                                            | 36 000 euros    |
| Soutien au développement du rapport fédéral de l'environnement                            | 50 000 euros    |
| Suite des travaux relatifs au Biodiversiscape                                             | 329 000 euros   |
| Travaux du centre d'expertise et helpdesk DNSH                                            | 500 000 euros   |
| Actions de communication en soutien aux activités d'AMSZ et à la stratégie BeBiodiversity | 26 000 euros    |
| Total                                                                                     | 1 205 000 euros |

Les dépenses se justifient par la mise en œuvre du Contrat d'administration dont les engagements peuvent se résumer comme suit :

- Au niveau international, européen, national ou inter-fédéral, développer des stratégies de transition et implémenter nos politiques en adéquation avec les objectifs de la vision stratégique fédérale à long terme pour un développement durable et en dialogue avec nos organes de concertation et l'ensemble de nos stakeholders.
- Développer et mettre en œuvre les obligations internationales, européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité, des stratégies européennes du Green Deal, de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de l'EPR de l'OCDE.
- Mettre en œuvre la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés ;

Plus spécifiquement, pour chacun des postes, elles découlent de :

- Mandats de négociateurs, de pilotes ou de focal point ainsi que de décisions des Conférences Interministérielles (CIE/CIEE /CIMES) et de décisions du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'environnement (CCPIE). Le montant estimé reflète les besoins de l'agenda international en 2023.
- Nécessités liées au fonctionnement du service qui est en charge de négociations internationales et assure un rôle d'interface avec des départements fédéraux et avec les régions.
- La responsabilité du service dans l'organisation des nombreuses réunions/négociations ainsi que dans la communication vis-à-vis des stakeholders de nos politiques.
- La responsabilité du service dans l'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux via le Biodiversiscape
- Paiement annuel à VDIC pour abonnements, livres,

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| biologische diversiteit                                                                     |                |
| Opvolging van de werken in het kader van geïmporteerde ontbossing                           | 60 000 euro    |
| Ondersteuning samenwerkingsakkoord CITES                                                    | 30 000 euro    |
| Medefinanciering BRAIN project                                                              | 36 000 euro    |
| Ondersteuning voor de ontwikkeling van het federale milieuraapport                          | 50 000 euro    |
| Opvolging van de werken in het kader van Biodiversiscape                                    | 329 000 euro   |
| Werkzaamheden van het DNSH-expertisecentrum en helpdesk                                     | 500 000 euro   |
| Communicatie acties ter ondersteuning van de AMSZ acties en van de strategie BeBiodiversity | 26 000 euro    |
| Totaal                                                                                      | 1 205 000 euro |

De uitgaven zijn gerechtvaardigd door de realisatie van de bestuursovereenkomst waarvan de verplichtingen als volgt kunnen worden samengevat :

- Op internationaal, Europees, nationaal of interfederaal niveau transitiestrategieën ontwikkelen en ons beleid uitvoeren in lijn met de doelstellingen van de federale strategische langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling, in dialoog met onze overlegorganen en met al onze stakeholders.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van de internationale en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen die onder meer voortvloeien uit de Nationale Biodiversiteits-strategie, van de Europese strategieën van het Green Deal, van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit en van het EPR van de OESO.
- De Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren;

Deze kosten vloeien meer specifiek voor elk van deze posten voort uit:

- Mandaten van onderhandelaars, bestuurders of focal point, evenals beslissingen van de Interministeriële Conferenties (ICL/UICL/GICLG) en beslissingen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Het geraamde bedrag reflecteert de behoeften van de internationale agenda in 2023.
- Deze behoeften hangen samen met de werking van de dienst, die verantwoordelijk is voor internationale onderhandelingen en de rol van tussenpersoon speelt tussen de federale departementen en de gewesten.
- De verantwoordelijkheid van de dienst voor de organisatie van talrijke vergaderingen/onderhandelingen, evenals voor de communicatie naar de stakeholders van ons beleid toe.
- De verantwoordelijkheid van de dienst voor de integratie van biodiversiteit in federale domeinen via het Biodiversiscape
- Jaarlijkse betaling aan het VDIC voor abonnements,

publications.

- Paiements annuels obligatoires prévus dans des accords de coopération et/ou confirmées dans des décisions de la CIE/CIEE/CIMES.
- Besoin de disposer de soutiens spécialisés, techniques ou scientifiques, compte tenu des dossiers du service (IWC, CBD, wildlife, déforestation, pollinisateurs, évaluation des OGM etc).
- La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie fédérale Biodiversité qui est une transposition de nos engagements pris au niveau européen et international (CBD). Dans le cadre de cette stratégie, différents appuis seront nécessaires et les outils de promotion de la campagne de communication doivent être maintenus et alimentés.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2 415        |
| Index                   | +        | 26           |
| Autres                  | +        | 174          |
| Compensation            | -        | 1 413        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 202</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2 420        |
| Index                   | +        | 26           |
| Autres                  | +        | 174          |
| Compensation            | -        | 1 413        |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 207</b> |

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/organisations – financement plate-forme ONG environnement

boeken, publicaties.

- Jaarlijkse verplichte betalingen voorzien in de samenwerkingsakkoorden en/of bevestigd in de beslissingen van de ICL/UICL/GICLG.
- Nood aan specifieke ondersteuning rekening houdend met de dossiers van de dienst. (IWC, CBD, wildlife, ontbossing, bestuivers, evaluatie van de GGO's enz).
- De verdere uitvoering van de federale Biodiversiteit strategie, die één omzetting is van onze verbintenissen op Europees en internationaal niveau (CBD). In het kader van deze strategie zullen verschillende ondersteuning nodig zijn en moeten de instrumenten om de communicatiecampagne te promoten, worden gehandhaafd en verbeterd.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2 415        |
| Index                 | +        | 26           |
| Andere                | +        | 174          |
| Compensatie           | -        | 1 413        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 202</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2 420        |
| Index                 | +        | 26           |
| Andere                | +        | 174          |
| Compensatie           | -        | 1 413        |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 207</b> |

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen/organisaties - financiering NGO milieuplatform

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 336  | 270  | 258  | 264  | 264  | 264  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 336  | 270  | 258  | 264  | 264  | 264  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Exécution du Contrat d'administration. Subsidies octroyés dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes Ire et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998.

#### Mission/Objectif :

Les subsidies sont destinés à couvrir les frais d'activités, de secrétariat et de fonctionnement (personnel,

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. Subsidies toegekend in het kader van de uitvoering van de wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998.

#### Opdracht/Doelstelling :

De subsidies zijn bestemd om de activiteiten-, secretariaats- en werkingskosten (personeel,

informatique, étude, sensibilisation, avis, administration ...) de ces organisations dans le cadre du soutien à la politique fédérale de l'environnement et de la mise en œuvre effective de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

#### Indicateurs :

Pour le crédit d'engagements : sur base du calendrier des demandes introduites par les associations et du déroulement de la procédure d'octroi des subsides aux coupoles belges d'ONG dans le domaine de l'environnement

#### Méthode de calcul :

Les associations subsidiées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 210 000 euros de subside aux coupoles belges d'ONG dans le domaine de l'environnement dans le cadre de la procédure d'octroi en vigueur depuis 2019.
- 15 000 euros de subsides au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Arbeid & Milieu (RISE CEPAG FGTB 3 750 euros + RISE FED CSC 3 750 euros + Arbeid & Milieu 7 500 euros).
- 22 000 euros de subside à l'European Environmental Bureau, fédération européenne des ONG environnementales.
- 5 000 euros de subside au Forum des juges de l'Union Européenne pour l'environnement (FJUE).
- 17 000 euros de subsides à attribuer pour la conscientisation et la sensibilisation à la biodiversité, à la transition, à l'environnement et à la santé ou pour le volet environnement du développement durable.
- 1 000 euros (4 \* 250 euros) comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace, du WWF, de Poseco et de la fondation Pairi Daiza

A noter qu'une économie de 12.000€ doit être faite en 2023 en négociation avec le cabinet

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Contributions obligatoires aux organisations internationales – Environnement

informatica, studie, sensibilisering, advies, administratie,...) van deze organisaties te dekken in het kader van de ondersteuning van het federaal milieubeleid en de daadwerkelijke uitvoering van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

#### Indicatoren :

Voor de vastleggingskredieten: op basis van de planning van de door de verenigingen ingediende aanvragen en van het verloop van de procedure voor de toekenning van subsidies aan de Belgische ngo-koepels in de leefmilieusector.

#### Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op :

- 210 000 euro subsidies aan de Belgische ngo-koepels in de leefmilieusector in het kader van de toekenningsprocedures die van kracht worden sinds 2019.
- 15 000 euro subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan Arbeid & Milieu (RISE CEPAG ABVV 3 750 euro + RISE FED ACV 3 750 euro + Arbeid & Milieu 7 500 euro).
- 22 000 euro subsidies aan het European Environmental Bureau, Europese federatie van milieu-NGO's.
- 5 000 euro subsidies aan de Europese Vereniging van Milieurechters (EUFJE).
- 17 000 euro subsidies toe te kennen voor de bewustmaking en de sensibilisering omtrent biodiversiteit, transitie, milieu en gezondheid of voor het luik milieu van duurzame ontwikkeling.
- 1 000 euro (4 \* 250 euro) als bijdrage aan de milieubewustmakingskosten van Greenpeace, het WWF, , Poseco en de Pairi Daiza Foundation.

Merk op dat in 2023 in onderhandeling met het kabinet een besparing van € 12.000 moet worden gerealiseerd.

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 472  | 484  | 484  | 484  | 484  | 484  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 472  | 484  | 484  | 484  | 484  | 484  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Exécution du contrat d'administration. La Belgique paie ces contributions en application des engagements pris

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. België betaald zijn bijdragen overeenkomstig de verbintenissen genomen

dans le cadre de :

- loi du 9/7/92 (CPATLD : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)
- loi du 14/7/87 (financement EMEP)
- loi du 29/12/88 (protocole de Montréal)
- loi du 26/8/88 (Convention de Vienne)
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD)
- Loi d'assentiment au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques technologiques (mouvements d'OGM) du 15/3/2004
- Loi portant assentiment au Protocole ABS de Nagoya du 29/02/2016
- Loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya, le 15 octobre 2010.
- Loi du 17/09/2005 portant assentiment à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et aux Annexes A, B, C, D, E et F, faites à Stockholm le 22 mai 2001 (POPs)
- Convention de Minamata signée par la Belgique en octobre 2013
- Loi du 19/5/1995 portant approbation au Protocole Environnement de Madrid au Traité Antarctique
- Loi d'assentiment du 17/1/1984 portant approbation de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, et de l'Annexe, faites à Canberra le 20/05/1980.
- Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI)
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979
- Programme pour les produits chimiques de l'OCDE
- Programme pour les biocides de l'OCDE
- Programme pour les nanomatériaux de l'OCDE
- Approche stratégique de la gestion des produits chimiques adoptée à Dubaï le 06/02/2006 (SAICM)
- Loi du 07/10/2002 portant assentiment à la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et aux Annexes Ire à V, adoptés à Rotterdam le 10 septembre 1998.
- Loi du 17/12/2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et aux Annexes I

in het kader van de :

- Wet van 9/7/92 (LRTAP: Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand)
- Wet van 14/7/87 (financiering EMEP)
- Wet van 29/12/88 (protocol van Montreal)
- Wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen)
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 15/3/2004 houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (GGO-bewegingen)
- Wet van 29/02/2016 houdende instemming met het ABS-protocol van Nagoya
- Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake de aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010.
- Wet van 17/09/2005 houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 (POP).
- Verdrag van Minamata, ondertekend door België in oktober 2013
- Wet van 19/5/1995 houdende goedkeuring van het Protocol milieu van Madrid bij het Verdrag inzake Antarctica.
- Wet van 17/1/1984 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, en van de Bijlage, opgemaakt te Canberra op 20/05/1980.
- Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Programma voor chemische producten van de OESO
- Programma voor biociden van de OESO
- Programma voor nanomaterialen van de OESO
- Strategische aanpak voor het internationale beheer van chemische producten goedgekeurd in Dubai op 06/02/2006 (SAICM)
- Wet van 07/10/2002 houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998.
- Wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I

et II

- Cotisation IUCN comme membre officiel depuis 2012 et participation à la cotisation IUCN d'Etat belge depuis 2019
- Participation à des projets de capacity building et à des réseaux internationaux utiles pour les compétences fédérales en environnement

Pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande et la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique environnementale internationale est d'application (voir loi du 4 avril 2003 autorisant le protocole financier du 4 octobre 2002).

#### Mission/Objectif :

Paiement de la participation aux contributions obligatoires belges dans les frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations internationales en exécution des traités ou protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement

#### Indicateurs :

Engagements : en fonction du fait que les contributions relèvent ou non du protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 (= contribution 35 % ou 100 %), du degré de contribution et de l'évolution du cours du change.

Le chiffrage exact des contributions belges sera effectué suite aux réunions plénières respectives de ces traités/protocoles/accords.

#### Justification de cette dépense :

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Financement EMEP – contribution obligatoire 54900US\$*35%*taux                             | 18 200 euros |
| UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 49800US\$*35%*taux                | 16 500 euros |
| UNEP/Protocole de Montreal 47000US\$*35%*taux                                              | 15 600 euros |
| UNECE/Convention de Vienne 8700 US\$*35%*taux                                              | 2 900 euros  |
| UNEP/Protocole de Carthagène (convention de la biodiversité biologique 32700 US\$*35%*taux | 10 900 euros |
| UNEP/Convention POPs-                                                                      | 19 200 euros |

en II.

- IUCN-lidmaatschapsbijdrage als officieel lid sinds 2012 en deelname aan de IUCN-lidmaatschapsbijdrage van de Belgische Staat sinds 2019.
- Deelname aan de capacity buildingprojecten en aan internationale netwerken nuttig voor de federale milieubevoegdheden

Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002).

#### Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdragen - deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van de door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

#### Indicatoren :

Vastleggingen : Afhankelijk van het feit of de bijdragen al dan niet vallen onder het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 (=bijdrage 35% of 100%), de hoogte van de bijdrage en de evolutie van de wisselkoers.

De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze verdragen/protocollen/akkoorden.

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Financiering EMEP – verplichte bijdrage 54900US\$*35%*koers                      | 16 200 euro |
| UNECE/LRTAP-verdrag –financiering effectgerichte maatregelen 49800US\$*35%*koers | 14 700 euro |
| UNEP/Protocol van Montreal 47000 US\$*35%* koers                                 | 13 900 euro |
| UNECE/Verdrag van Wenen 8700 US \$*35%* koers                                    | 2 600 euro  |
| UNEP/Protocol van Carthage (biodiversiteits-verdrag) 32700 US \$*35%*koers       | 9 700 euro  |
| UNEP/protocol van Nagoya                                                         | 6 000 euro  |

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 58000US\$*35%* taux                                                          |              |
| UNEP/Convention de Minamata sur le mercure - 39500 US\$*35%*taux             | 13 100 euros |
| Convention de Berne – 15.000*35%                                             | 4 500 euros  |
| Contribution étatique IUCN 246.801 S\$*50%*35%*taux                          | 41 000 euros |
| Traité Antarctique/Protocole de Madrid 40 100 US\$*taux                      | 38 000 euros |
| Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 128000 AUD*taux | 86 800 euros |
| Commission Baleinière Internationale 29000 £*taux                            | 34 400 euros |
| UNEP/Convention CITES- 55000 US\$*taux                                       | 52 100 euros |
| OCDE/Programme contrôle des produits chimiques                               | 24 000 euros |
| OCDE/Programme biocides                                                      | 1 000 euros  |
| OCDE/Programme nanotechnologies                                              | 2 800 euros  |
| UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)             | 20 500 euros |
| UNEP/FAO/convention PIC 36000 US\$*taux                                      | 34 100 euros |
| UNECE/Convention Aarhus                                                      | 14 000 euros |
| IUCN Agence contributive membership 8000 CHF*taux                            | 7 300 euros  |
| ABS Protocole de Nagoya 30600 US\$*35%* taux                                 | 10 100 euros |
| SP UNEP                                                                      | 17 000 euros |

Minimum requis de 484 000 euros. Le calcul a été effectué le mieux possible compte tenu des montants 2021 actuellement déjà connus et des conversions légales à ce jour dans les cours de change notés

La part fédérale aux contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit selon le protocole financier du 4 octobre 2002 être payée – les traités environnementaux internationaux obligatoires qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale doivent être payés dans leur totalité.

*A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement*

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kuala Lumpur                                                         |             |
| UNEP/POPs-verdrag 5800 US \$*35%*koers                               | 17 100 euro |
| UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik – 39500 US\$ * 35% * koers     | 11 700 euro |
| IUCN-Bijdrage van de staat 246.801*50%*35%* koers                    | 36 400 euro |
| Antarcticverdrag/Protocol van Madrid 40 100 US\$*koers               | 33 800 euro |
| Commission for the Conservation of antarctic Marine 128000 AUD*koers | 82 200 euro |
| Internationale Walvisvaart-commissie 29000 £*koers                   | 33 400 euro |
| UNEP/CITES-verdrag 55000 US\$*koers                                  | 46 300 euro |
| OESO/Programma controle van chemische producten                      | 24 000 euro |
| OESO/Programma biocides                                              | 7 500 euro  |
| OESO/Programma nanotechnologies                                      | 7 500 euro  |
| UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)     | 25 000 euro |
| UNEP/FAO/convention PIC 36000 US\$*koers                             | 30 300 euro |
| UNECE/Convention Aarhus                                              | 14 000 euro |
| IUCN Agencecontributive membership 8000 CHF* koers                   | 7 300 euro  |
| ABS Procol van Nagoya 30600 US\$*35%* koers                          | 9 100 euro  |
| SP UNEP                                                              | 35 000 euro |

Minimaal benodigd 484 000 euro. De berekening werd zo goed als mogelijk uitgevoerd rekening houdend met de huidige al gekende bedragen 2021 en de werkelijke omzettingen op heden in wisselkoersen.

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden.

*B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 85   | 134  | 134  | 130  | 130  | 130  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 85   | 134  | 134  | 130  | 130  | 130  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Exécution du contrat d'administration.

Les contributions facultatives se composent de la participation aux frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations Européennes et internationales en l'exécution des engagements, traités ou protocoles relatifs à l'environnement.

**Mission/Objectif :**

Soutenir des organisations qui aident les négociations internationales ou la mise en œuvre des accords multilatéraux environnementaux négociés par la DG Environnement.

**Indicateurs :**

Engagements selon l'octroi ou non de certaines contributions facultatives aux institutions internationales concernées.

Paiements : en fonction de la dette attendue au 1.1.2022 (0 euros), la date de l'engagement des subventions 2022 et la période/condition à l'issue de laquelle une créance peut être introduite.

**Méthode de calcul :**

Contribution de 60 000 euros à l'African Elephant Fund géré par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de 59 000 euros pour l'initiative Bycatch de l'International Whaling Commission (IWC) et de 15 000 euros pour l'Elephant Trade Information System (ETIS).

A.B. 25 55 1 1 7200 01– Constructions de bâtiments

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Uitvoering van het beheerscontract.

De vrijwillige bijdragen bestaan in het deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu.

**Opdracht/Doelstelling :**

Organisaties ondersteunen die bijdragen tot internationale onderhandelingen of tot de uitvoering van de multilaterale milieuakkoorden onderhandeld door het DG Leefmilieu.

**Indicatoren :**

Vastleggingen volgens de al dan niet toekenning van sommige vrijwillige bijdragen aan de betrokken internationale instellingen.

Betalingen : in functie van de verwachte schuld op 1.1.2022 (0 euro), het tijdstip van de vastlegging van de toelagen 2022 en de periode/voorwaarde waarna een vordering mag ingediend worden.

**Berekeningsmethode :**

Bijdrage van 60 000 euro aan het African Elephant Fund beheerd door het Leefmilieuprogramma van de Verenigde Naties, van 59 000 euro aan het Bycatch Initiative van de International Whaling Commission (IWC) en van 15 000 euro voor Elephant Trade Information System (ETIS).

B.A. 25 55 1 1 7200 01– Nieuwbouw van gebouwen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 300  | 300  | 300  | 300  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 300  | 300  | 300  | 300  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het

l'environnement, de la santé (et des travailleurs).

**Mission/Objectif :**

- Rôle exemple de l'autorité fédérale d'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux, en particulier dans les activités de la Régie des Bâtiments, des entreprises publiques telle qu'INFRABEL et la SNCB et de la Défense

**Indicateurs :**

Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels

**Méthode de calcul :**

**Justification de cette dépense :**

Mettre en œuvre comme prévu dans le contrat d'administration la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés.

**Justification de cette dépense :**

Mettre en œuvre comme prévu dans le contrat d'administration la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Dans le cadre du projet BiodiversiScape, un transfert est réalisé entre le 25 55 11 1211 01 et cette AB.

A.B. 25 55 1 1 7310 01 - Travaux routiers

leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)

**Opdracht/Doelstelling :**

- Voorbeeldrol van de federale overheid inzake integratie van biodiversiteit in federale domeinen, in het bijzonder in de activiteiten van de Regie der Gebouwen, overheidsbedrijven zoals INFRABEL en de NMBS en Defensie

**Indicatoren :**

Voor de vastleggingskredieten: op basis van raamovereenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals" van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.

**Berekeningsmethode :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zoals voorzien in de bestuursovereenkomst, de Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zoals voorzien in de bestuursovereenkomst, de Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

In het kader van het BiodiversiScape-project vindt een overdracht plaats tussen 25 55 11 1211 01 en deze BA.

B.A. 25 55 1 1 7310 01– Wegenbouwkundige werken

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 400  | 400  | 400  | 400  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 400  | 400  | 400  | 400  | Vereffeningen           |

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen

ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).

**Mission/Objectif :**

Rôle exemple de l'autorité fédérale d'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux, en particulier dans les activités de la Régie des Bâtiments, des entreprises publiques telle qu'INFRABEL et la SNCB et de la Défense

**Indicateurs :**

Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels

**Méthode de calcul :**

**Justification de cette dépense :**

Mettre en œuvre comme prévu dans le contrat d'administration la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Dans le cadre du projet BiodiversiScape, un transfert est réalisé entre le 25 55 11 1211 01 et cette AB.

A.B. 25 55 1 1 7320 01– Travaux hydrauliques

ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)

**Opdracht/Doelstelling :**

Voorbeeldrol van de federale overheid inzake integratie van biodiversiteit in federale domeinen, in het bijzonder in de activiteiten van de Regie der Gebouwen, overheidsbedrijven zoals INFRABEL en de NMBS en Defensie

**Indicatoren :**

Voor de vastleggingskredieten: op basis van raamovereenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals" van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.

**Berekeningsmethode :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zoals voorzien in de bestuursovereenkomst, de Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

In het kader van het BiodiversiScape-project vindt een overdracht plaats tussen 25 55 11 1211 01 en deze BA.

B.A. 25 55 1 1 7320 01 – Waterbouwkundige werken

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 400  | 400  | 400  | 400  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 400  | 400  | 400  | 400  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)

**Mission/Objectif :**

Rôle exemple de l'autorité fédérale d'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux, en particulier dans les activités de la Régie des Bâtiments, des entreprises publiques telle qu'INFRABEL et la SNCB et de la Défense

**Indicateurs :**

Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels

**Méthode de calcul :****Justification de cette dépense :**

Mettre en œuvre comme prévu dans le contrat d'administration la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Dans le cadre du projet BiodiversiScape, un transfert est réalisé entre le 25 55 11 1211 01 et cette AB.

A.B. 25 55 1 1 7422 01 – Dépenses patrimoniales

**Opdracht/Doelstelling :**

Voorbeeldrol van de federale overheid inzake integratie van biodiversiteit in federale domeinen, in het bijzonder in de activiteiten van de Regie der Gebouwen, overheidsbedrijven zoals INFRABEL en de NMBS en Defensie

**Indicatoren :**

Voor de vastleggingskredieten: op basis van raamovereenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals" van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.

**Berekeningsmethode :****Verantwoording van deze uitgave :**

Zoals voorzien in de bestuursovereenkomst, de Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

In het kader van het BiodiversiScape-project vindt een overdracht plaats tussen 25 55 11 1211 01 en deze BA.

B.A. 25 55 1 1 7422 01 – Patrimoniale uitgaven

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 300  | 300  | 300  | 300  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 300  | 300  | 300  | 300  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).

**Mission/Objectif :**

Rôle exemple de l'autorité fédérale d'intégration de la biodiversité dans les domaines fédéraux, en particulier

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)

**Opdracht/Doelstelling :**

Voorbeeldrol van de federale overheid inzake integratie van biodiversiteit in federale domeinen, in het bijzonder

dans les activités de la Régie des Bâtiments, des entreprises publiques telle qu'INFRABEL et la SNCB et de la Défense

**Indicateurs :**

Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels

**Justification de cette dépense :**

Mettre en œuvre comme prévu dans le contrat d'administration la démarche du Biodiversiscape dans une collaboration avec les acteurs fédéraux concernés

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Dans le cadre du projet BiodiversiScape, un transfert est réalisé entre le 25 55 11 1211 01 et cette AB.

**55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (FONDS KYOTO)**

**Missions assignées :**

Le Service fédéral Changements Climatiques joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, Européenne, nationale et fédérale axé sur la réalisation des engagements internationaux de la Belgique dans le contexte du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques, afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux, de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition vers une société neutre pour le climat et climatiquement résiliente, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable.

Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

**Objectifs poursuivis par le programme :**

Financement de frais divers e.a. des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour

in de activiteiten van de Regie der Gebouwen, overheidsbedrijven zoals INFRABEL en de NMBS en Defensie

**Indicatoren :**

Voor de vastleggingskredieten: op basis van raamovereenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zoals voorzien in de bestuursovereenkomst, de Biodiversiscape-benadering uitvoeren in samenwerking met de betrokken federale actoren

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

In het kader van het BiodiversiScape-project vindt een overdracht plaats tussen 25 55 11 1211 01 en deze BA.

**55/2 – KLIMAATVERANDERING (KYOTOFONDS)**

**Toegewezen opdrachten :**

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatweerbare samenleving te bevorderen.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

**Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

Financiering van allerhande kosten zoals o.m. kosten voor vorming, studies, wetenschappelijk onderzoek en

études, recherche scientifique et investissements, contributions, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

Le Service fédéral Changement climatique joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, Européenne, nationale et fédérale axée sur une réalisation écologique, équitable et durable des obligations belges relevant du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies Changement climatique afin ainsi d'éviter tout changement climatique potentiellement dangereux, de permettre les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique et de favoriser la transition à une société neutre pour le climat et résistante au climat. Les activités du Service entrent dans une vision à long terme laquelle tient compte d'une façon équilibrée de 3 objectifs du développement durable (ODD). La DG Environnement recourt à cet effet à tous les instruments politiques dont elle dispose et elle tente d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques, à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.

Les études mentionnées et autres initiatives s'intègrent aux décisions politiques obligations légales internationales, Européennes et belges et reflètent les choix politiques du ministre de l'Environnement.

Le service changement climatique se charge de :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et Européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, Européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables

A ces fins une politique est menée qui est ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de

investeringen, toelagen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de verwezenlijking van volgende strategische doelstellingen :

De federale Dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

De gemelde studies en andere initiatieven kaderen in internationale, Europese en Belgische beleidsbeslissingen en wettelijke verplichtingen en reflecteren de beleidskeuzen van de Minister voor Leefmilieu.

De dienst klimaatverandering is verantwoordelijk voor :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Daartoe wordt een beleid gevoerd, gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en

substances qui appauvrissent l'ozone et l'adaptation aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir remplir les engagements de l'autorité fédérale découlant de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris, de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, ainsi que de la législation et les accords Européens et belges pertinents en ce compris :

- la conceptualisation, l'initiation, la préparation et l'exécution de la politique, la transposition de la législation de l'UE en droit belge et la coordination de l'exécution de la politique de l'UE, y compris le Green Deal Européen et le Plan Fit for 55;
- Contribuer à l'élaboration d'un nouveau plan d'adaptation fédéral et national
- Contribuer à l'élaboration d'une répartition nationale des charges belges pour la période 2021-2030
- Suivre le volet fédéral du Plan National Energie Climat et contribuer à la consolidation du cadre administratif pour la mise en œuvre du Plan.

Contribuer à l'examen du Plan national intégré Climat-énergie, conformément aux dispositions dans le cadre de la stratégie Européenne pour l'Union de l'énergie.

Entre autres du point de vue de la transition vers une société neutre pour le climat et climatiquement résiliente :

- Contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale de finance durable,
- Contribuer à la réforme fiscale globale
- Contribuer à soutenir l'action climatique dans les pays en développement ;
- l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays;
- l'accompagner et appuyer les pays en développement dans la préparation et la mise en œuvre de leurs Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris, en complément à la politique de coopération au développement;

Contribuer au développement de solutions structurelles pour la contribution belge au financement climatique international :

- la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques;
- contribution au budget de la Commission nationale Climat (CNC) et au fonctionnement décentralisé de son Secrétariat permanent et appui au représentant

ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN- Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, de Overeenkomst van Parijs, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van :

- het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Green Deal en het Fit for 55 pakket,
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw federaal en nationaal adaptatieplan
- Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische nationale lastenverdeling voor de periode 2021-2030
- Monitoring van het federale luik van het Nationale Energie- en Klimaatplan en bijdragen aan de consolidering van het bestuurlijk kader voor de uitvoering van het Plan.

Bijdragen aan de herziening van het geïntegreerd Nationaal Klimaat-Energie Plan, overeenkomstig de bepalingen in het kader van de Europese strategie voor de Energie-Unie.

Onder meer vanuit het perspectief van de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatweerbare samenleving :

- Bijdragen aan de ontwikkeling van een nationale strategie voor duurzame financiën;
- Bijdragen aan de brede fiscale hervorming;
- Bijdragen aan de ondersteuning van klimaatactie in ontwikkelingslanden ;
- het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van, resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen;
- de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingslanden, onder meer in de voorbereiding en uitvoering van hun (intended) Nationally Determined Contributions in het kader van de Overeenkomst van Parijs; in aanvulling op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

Bijdragen aan de ontwikkeling van structurele oplossingen voor de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering :

- het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren;
- bijdragen aan het budget van de Nationale Klimaat-commissie (NKC) en aan de werking van zijn gedecentraliseerd permanent secretariaat en

de la Ministre de l'Environnement dans la CNC.

- contribution au budget de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.
- octroi de subsides à toute sorte d'organisations actives dans le domaine de la politique climatique, tant en Belgique qu'au niveau international.
- organisation de la concertation belge dans le domaine de la politique internationale et Européenne concernant les changements climatiques et la couche d'ozone (Groupe de coordination Effet de serre du CCPIE et GD ozone stratosphérique du CCPIE).
- la participation, au nom de la Belgique c.q. l'Union Européenne, aux négociations Européennes et internationales, entre autres en vue de l'établissement d'un cadre Européen climat / énergie ambitieux pour 2030, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre de l'Accord de Paris, avec une attention particulière pour la promotion de la justice climatique, les droits de l'homme et les droits des femmes, les populations indigènes et les travailleurs et un prix carbone robuste, le soutien de et la participation à des initiatives et partenariats, contribuant à réaliser ces objectifs;
- contribuer à resp. coordonner l'exécution des obligations belges de rapportage, entre autres dans le cadre de la Convention-cadre sur les Changements climatiques, du Protocole de Kyoto, de l'Accord de Paris et du "Monitoring Mechanism" de l'UE et de ses décisions de mise en œuvre, en ce compris l'élaboration de procédures destinées à faciliter le respect de ces obligations; Ceci comprend également une implication aux processus plus larges de suivi de politiques tels que le Semestre Européen, le 'State of the Energy Union', etc...

Le renforcement du fonctionnement de la Commission Nationale Climat, en exécution des décisions dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat et dans le contexte d'une réflexion plus large sur la gouvernance de la politique énergétique et climatique :

- l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés;
- le développement ultérieur d'une stratégie à long terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société neutre pour le climat, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés et accompagné d'une stratégie de communication et de consultation proactive.;
- la mise à disposition des citoyens et des autres

ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.

- bijdragen aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs.
- subsidies toestaan aan organisaties van alle aard, actief op het gebied van het klimaatbeleid, zowel binnen België als internationaal.
- organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (CCIM-Coördinatiegroep Broeikaseffect en CCIM-SG stratosferische ozon).
- de deelname namens België c.q. de Europese Unie aan Europese en internationale onderhandelingen, onder andere met het oog op het opstellen van een ambitieus Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, de inwerkingtreding en implementatie van de Overeenkomst van Parijs, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid, mensenrechten en de rechten van vrouwen, inheemse bevolkingen en werknemers en een robuuste koolstofprijs, het ondersteunen van en deelnemen aan initiatieven en partnerschappen, die bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen;
- bijdragen aan resp. coördineren van de uitvoering van de Belgische rapportageverplichtingen, onder meer in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto, De Overeenkomst van Parijs en het EU Monitoring Mechanism en zijn uitvoeringsbeslissingen, met inbegrip van het opzetten van procedures om het respecteren van deze verplichtingen te vergemakkelijken; Dit houdt tevens een betrokkenheid in bij ruimere processen van beleidsmonitoring zoals het EU Semester, de 'State of the Energy Union' enz...

De versterking van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, in uitvoering van de beslissingen in het kader van de Zesde Staatshervorming en in de context van een bredere reflectie over het bestuurlijke beleid inzake energie en klimaat :

- het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen;
- de verdere ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de systemische transitie van België naar een klimaatneutraal samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, in overleg met alle betrokken actoren en begeleid door een pro-actieve communicatie- en consultatiestrategie;
- het aanbieden aan burgers en andere

stakeholders d'une information transparente, neutre, concrète sur les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et les politiques menées et mettre à leur disposition des outils orientés vers des solutions et l'organisation régulière de sondages des connaissances et attitudes du public concernant les changements climatiques et la politique climatique.

- assurer l'intégration des principes de la Convention d'Aarhus dans les actions fédérales et nationales de politique climatique;
- l'organisation et la coordination d'une politique fédérale et nationale ciblée sur la protection de la couche d'ozone (y compris les négociations Européennes et internationales) qui intègre les objectifs du service, de la DG et du SPF ainsi que les obligations découlant du Protocole de Montréal, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris.

#### Moyens mis en œuvre :

- Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs
- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
- Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Évaluation périodique des politiques menées, lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique neutre pour le climat d'ici 2050
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol
- Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, Européen et multilatéral
- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement

belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen klimaatverandering en het gevoerde beleid, het aanbieden van oplossingsgerichte tools en het regelmatig peilen naar de kennis en houding van het bredere publiek inzake klimaatverandering en -beleid.

- het bewerkstelligen van de integratie van de beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale en nationale klimaatbeleid;
- het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen van de dienst, het DG en de FOD en de verplichtingen van het Protocol van Montreal, van het Protocol van Kyoto én van de Overeenkomst van Parijs integreert

#### Aangewende middelen :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en van akkoorden met de Gewesten en andere actoren
- Het federaal en nationaal beleid ontwikkelen en uitvoeren
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleids-domeinen
- De officiële rapporten voorbereiden, de nodige informatie verstrekken in het kader van de verschillende rapporteringsverplichtingen (UNFCCC – kaderover-eenkomst Verenigde Naties (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Periodieke evaluatie van het gevoerde beleid, dat zal worden bijgestuurd op resultaten.
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een klimaatneutraal België tegen 2050.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordinatie van het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
- Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en

(CCPIE) Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges

- Pilotage des dossiers UE
- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIE/CC) et WP ENV, Conseil Européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires Européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

#### Base légale / réglementaire :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique, etc. pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales suivantes, entre autres:

- Convention-cadre des NU sur les changements climatiques (5/09/1992)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (4/05/1995)
- Protocole de Kyoto (12/11/1997)
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (29/04/1999)
- Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un plan national climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations UNies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (14/11/2002)
- Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines

delegaties

- Pilotage van EU-dossiers
- Actieve deelname aan de internationale onderhandelingen
- Opvolging van de werkzaamheden van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO etc...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIE(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
- Initiatieven voor internationale samenwerking initiëren en beheren
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer:

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van

- obligations de service public et des coûts liées à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (24/03/2003)
- Décision no 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (10/02/2005)
  - Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (17/05/2006)
  - Loi-programme (I) (27/12/2006)
  - Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'autorité fédérale belge pour 2008 au "fonds d'affectation spécial pour les activités complémentaires" de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, destinée au financement d'un "relevé international des transactions" (30/07/2008)
  - Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (16/09/2009)
  - Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement (19/03/2013)
  - Protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures Européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères (MB du 10 juillet 2013) (26/04/2013)
  - Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (2/05/2013)
  - Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (21/05/2013)
  - Arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (18/07/2013)
  - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire
  - sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
  - Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
  - Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
  - Programmawet (I) (27/12/2006)
  - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van de belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)
  - Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
  - Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
  - Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veiligheidsplatform, een overgangsplatform en een veiligtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
  - Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de verordeningen (EU) nr. 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
  - Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr. 280/2004/EG (21/05/2013)
  - Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
  - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor

- d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du PE et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2/09/2013)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 (5/02/2014)
  - Loi portant assentiment à l'amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 (23/04/2014)
  - Règlement N° 662/2014 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO du 27/06/2014) (15/05/2014)
  - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §1er, de la loi du 28 octobre 2016 portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)
  - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé belge conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil, à la Décision 280/2004/CE du Parlement Européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au Règlement n° 1031/2010 de la Commission (20/01/2017)
  - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020
  - Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015
  - Règlement (UE) 2018/1999 du parlement Européen et du conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat
  - Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement Européen
  - de la handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2/09/2013)
  - Samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 (5/02/2014)
  - Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)
  - Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
  - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (22/12/2016)
  - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van de veiling overeenkomstig Verordening n° 1031/2010 van de Commissie (20/01/2017)
  - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
  - Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015
  - Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees parlement en de raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie
  - Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees

et du Conseil du 30 juin 2021 établissant un cadre pour atteindre la neutralité climatique et modifiant le règlement (CE) n°401/2009 et le règlement (UE) 2018/1999 (« Acte Européen pour le climat »)

Remarque importante : décision du Conseil des ministres du 18 octobre 2022

En application de la loi de programme du 27 décembre 2021, le fonds mentionné à l'article 21ter, §1 4° de la loi du 29 avril 1999 portant organisation du marché de l'électricité (ci-après dénommé le grand fonds Kyoto) sera supprimé durant l'exercice budgétaire 2023. Un montant annuel de 3,6 millions d'euros a été transféré du grand fonds Kyoto vers le fonds budgétaire organique destiné à financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après : le petit fonds Kyoto).

Étant donné que ces revenus disparaîtront à l'avenir, les crédits de personnel de ce fonds seront transférés à la DG Environnement et, à partir du 1er janvier 2023, le personnel sera rémunéré sur les crédits de personnel général de la DG Environnement.

Le plafond de dépenses du petit fonds Kyoto sera réduit d'autant à 1 569 000 euros par an (à indexer), et les dépenses autorisées sur le fonds seront les fonctionnements, les subventions et les investissements à partir de l'exercice budgétaire 2023

**55/21 – DEPENSES PERSONNEL**

*A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statuaire*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1 634 | 2 309 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 626 | 2 309 | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire : crédits transférés vers l'A.B. 25.55.24.1100.03, voir remarque importante ci-avant

*A.B. 25 55 2 1 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statuaire*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 366  | 614  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 356  | 614  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire : crédits transférés vers l'A.B. 25.55.24.1100.04, voir « Remarque importante » ci-avant

*A.B. 25 55 2 1 3300 01 - Dotation asbl Service Social :*

Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 ("Europese klimaatwet")

Belangrijke opmerking : beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022

Ingevolge de programmawet van 27 december 2021 wordt het fonds bedoeld in artikel 21ter, §1 4° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna het groot Kyotofonds) in het begrotingsjaar 2023 opgeheven. Vanuit het grote Kyoto-fonds werd jaarlijks een bedrag van 3,6 miljoen euro doorgestort naar het organiek fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (hierna: het kleine Kyotofonds).

Aangezien deze inkomst in de toekomst wegvalt, worden de personeelskredieten op dit fonds overgedragen naar de DG Leefmilieu en et personeel wordt vanaf 1 januari 2023 betaald vanuit de algemene personeelskredieten van de DG Leefmilieu.

Het uitgavenplafond op het klein Kyotofonds wordt overeenkomstig verlaagd tot 1.569 000 euro per jaar (te indexeren), en de gemachtigde uitgaven op het fonds zijn vanaf het begrotingsjaar 2023 werking, subsidies en investeringen.

**55/21 – PERSONEELSKOSTEN**

*B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

Pro mémoire : kredieten overgedragen naar B.A. 25.55.24.1100.03; zie belangrijke opmerking hierboven

*B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

Pro mémoire : kredieten overgedragen naar B.A. 25.55.24.1100.04; zie "Belangrijke opmerking" hierboven

*B.A. 25 55 2 1 3300 01- Dotatie vzw Sociale Dienst :*

Action social Kyoto (ex A.B. 25 55 21 4160 05)

Sociale aktie Kyoto(ex B.A. 25 55 21 4160 05)

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

AR pour contribution du Service aux frais du Service social

**Mission/Objectif :**

Financement des frais liés au personnel pour le Service fédéral Changement climatique

**Indicateurs :**

En fonction du nombre de membres du personnel en service selon le plan du personnel.

**Méthode de calcul :**

Montant nécessaire estimé de 5 000 euros tenant compte des membres du personnel dans le service en date du 1.1.2021

**Justification de cette dépense :**

Voir ci-dessus

**55/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT KYOTO**

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

K.B voor bijdrage van de dienst aan de kosten van de sociale dienst

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van personeelsgebonden kosten voor de federale Dienst Klimaatverandering.

**Indicatoren :**

In functie van het aantal personeelsleden in dienst volgens het personeelsplan.

**Berekeningsmethode :**

Benodigd bedrag geraamd op 5 000 euro rekening houdend met de personeelsleden in dienst op 1.1.2021

**Verantwoording van deze uitgave :**

Zie hiervoor

**55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO**

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 739  | 1 111 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 131 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 668  | 1 058 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Voir ci-dessus.

**Mission/Objectif :**

Voir objectifs poursuivis par le programme ci-dessus.

**Indicateurs :**

Selon les besoins et les moyens financiers, vu les instructions et compte tenu du planning et des contrats pluriannuels.

Engagements : les frais de fonctionnement dépendent du nombre de membres du personnel en service, des voyages de service/missions internationaux réellement effectués et du nombre d'études ainsi que de l'aide de

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Zie hierboven.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie "nagestreefde doelstellingen door het programma" hierboven.

**Indicatoren :**

Volgens de behoeften en de financiële mogelijkheden, gelet op de instructies en rekening houdend met meerjarenplanning en -contracten.

Vastleggingen: de werkingskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de werkelijk gemaakte dienstreizen/internationale zendingen en het aantal studies als ondersteuning van het federaal

la politique climatique fédérale – voir tableau ci-après

**Méthode de calcul :**

- Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs
  - o Evaluation PAMs fédérales: extension de l'étude en cours (avenant ou contrat-cadre) : 200 000 euros
  - o Support pour la mise en œuvre FF55 (ex: analyse compétence ETS BRT ou autre) : 25 000 euros
  - o Étude en vue de l'ancrage législatif du dispositif de gouvernance climatique fédérale (loi climat) : 50 000 euros
  - o Green taxation, carbon pricing, ... : 50 000 euros
  - o Développement marginal du webtool (reserve) : 25 000 euros
  - o Impact socio-économique des scénarios 2050: étude : 150 000 euros
  - o Projet de continuation (WWF) : 56 600 euros
  - o DGEM communication générale : 5 000 euros
  - o Promotion générale Website : 20 000 euros
  - o Workshops et initiatives sur ambition, océans, peuples indigènes, droits humains, etc. : 10 000 euros
  - o Soutien aux 'NDC Partnership Plans' de nos pays partenaires : 120 000 euros
  - o Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges Logistique COP 27 = min 100 000 euros

Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques

- Programme « 2050 » - Transition vers une société bas carbone :
  - o Communication Générale Be Low C 2050 : 40 000 euros
  - o coachs climat : renouvellement contrat avec GoodPlanet (3<sup>e</sup> année/3) : +62 000 euros
- Traduction diverse : 5 000 euros
- Divers petits frais (achat d'images, mise-en-page,...) : 15 966 euros
- Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail) (tot 262 060 euros)
  - Tickets = 1 500 euros
  - Frais experts = 125 000 euros
  - Restauration événements = 2 000 euros
  - VDIC = 4 100 euros
  - Frais de gsm = 6 000 euros
  - Journées d'étude formations = 2 000 euros
  - Affiliations (y compris The Shift, Kortom, ...) = 2 130 euros

klimaatbeleid – zie tabel hierna

**Berekeningsmethode :**

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren
  - o Evaluatie federale PAM's: uitbreiding van de huidige studie (wijziging of raamcontract) : 200 000 euro
  - o Ondersteuning voor FF55-implementatie (bijv. ETS BRT-competentieanalyse of andere) : 25 000 euro
  - o Studie voor de wettelijke verankering van het federale klimaatgovernancesysteem (klimaatrecht) : 50 000 euro
  - o Green taxation, carbon pricing, ... : 50 000 euro
  - o Marginale ontwikkeling van de webtool (reserve) : 25 000 euro
  - o Sociaal-economische impact van de 2050-scenario's: studie : 150 000 euro
  - o verderzetting project (WWF) : 56 600 euro
  - o DGEM communicatie overhead : 5 000 euro
  - o Algemeen website promotie : 20 000 euro
  - o Workshops en initiatieven over ambitie, oceanen, inheemse volkeren, mensenrechten, etc. : 10 000 euro
  - o Ondersteuning van de NDC-partnerschapsplannen van onze partnerlanden : 120 000 euro
  - o Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties Logistiek COP 27 = min 100 000 euro

Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid :

- Programma 2050 - Transitie naar een koolstofarme maatschappij:
  - o Algemene communicatie Be Low C 2050 : 40 000 euro
  - o klimaatcoaches: verlenging contract met GoodPlanet (3<sup>de</sup> jaar/3): 62 000 euro
- Vertalingen diverse : 5 000 euro
- Diverse kleine kosten (aankoop foto's, lay-out,...): 15 966 euro
- Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden) (tot. 222 060 euro)
  - Tickets = 1 500 euro
  - Zendingskosten = 125 000 euro
  - Catering evenementen = 2 000 euro
  - VDIC = 4 100 euro
  - Gsm kosten = 6 000 euro
  - Studiedagen en vormingen = 2 000 euro
  - Lidmaatschappen (incl. The Shift, Kortom, ...) = 2 130 euro

- Notes de frais : 2 000 euros
- Teambuilding 3 000 euros
- Mess : 5 000 euros
- Assurance tous risques 145 euros
- Charges bâtiment : 83 815 euros
- Traduction : 3 000 euros
- Divers : 3 000 euros

#### Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions du Contrat d'Administration

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Application de la décision du Conseil des ministres du 18 octobre 2022, voir ci-avant.

Le plafond de dépenses du petit fonds Kyoto est limité à 1 569 euros par an (à indexer), à partir de 2023

*A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

- Onkostennota's: 2 000 euro
- Teambuilding : 3 000 euro
- Mess : 5 000 euro
- Verzekering alle risico : 145 euro
- Kosten bouw : 83 815 euro
- Vertaling : 3 000 euro
- Overige : 3 000 euro

#### Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

Ten gevolge van de beslissing van de Ministerraad van 18 oktober, zie hierboven

Het uitgavenplafond op het klein Kyotofonds wordt verlaagd tot 1 569 euro per jaar (te indexeren) vanaf 2023

*B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 102  | 39   | 39   | 39   | 39   | 39   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 71   | 56   | 56   | 39   | 39   | 39   | Vereffeningen           |

#### Mission/Objectif :

Financement de toutes sortes de dépenses relatives au bon fonctionnement de l'informatique, relatives à l'entretien du matériel informatique et des programmes logiciels, moyens de consommation pour imprimantes, service pack service imprimantes, entretien serveur notamment pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et Européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral,

#### Opdracht/Doelstelling :

Financiering van allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b.t. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server e.a. voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op:

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op

Européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

En 2023, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
- Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre en s'adaptant notamment, à la directive Only Once et la directive Européenne sur la Protection des données
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral :

- Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE)
- Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges
- Pilotage des dossiers UE

bilatéral, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

In 2023 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federale en nationale beleid
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
- Voorbereiden van officiële rapporten, notifiëren van de verworven informatie in het kader van de verschillende rapportageverplichtingen (UNFCCC - convention cadre des Nations-Unies (Nationale Mededelingen, tweejaarlijkse rapporten ...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Periodieke evaluatie van het gevoerde beleid (data), dewelke aangepast worden in functie van hun resultaten.
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordination du Secrétariat permanent de la Commission Nationale Climat
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen, onder meer door het aanpassen aan de Only Once richtlijn en de European General Data Protection Directive.
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol

Aanwezigheid op het internationale overleg op bilatéral, Europees en multilateraal vlak :

- Voorzitterschap en secretariaat van de Coördinatiegroep Broeikassen (CGBKE) van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)
- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers

- Participation active aux négociations internationales
- Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc.
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WP/IEI/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

#### Méthode de calcul :

Développement et maintien des outils informatiques gérés par le service.

Grand Total : 39 000 euros

#### Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de Contrat d'Administration

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Personnel SMALS

- Participation active aux négociations internationales
- Opvolging van de werken van IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO etc...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WP/IEI/CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties en Europese Zaken (DGL)
- Initiëren en beheren van de internationale samenwerkingsinitiatieven
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

#### Berekeningsmethode :

Ontwikkeling en onderhoud van IT-tools door de dienst beheerde.

Totaal: 39 000 euro

#### Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - Personeel MvM

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 44   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 37   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | Vereffeningen           |

#### Mission/Objectif :

Financement du personnel mis à la disposition pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des

#### Opdracht/Doelstelling :

Financiering van ter beschikking gesteld personeel voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op:

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de

engagements et accords internationaux et Européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.

En 2023, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs :

- Poursuite du développement et de la gestion soutenues dans le cadre du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

Contrats de l'asbl Smals d'aide au helpdesk du Registre national, indispensables pour garantir le bon fonctionnement du Helpdesk registre.

#### Indicateurs :

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Voir méthode de calcul ci-après

#### Méthode de calcul :

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Crédits requis 2023 : 45 000 euros

#### Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, Européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de Contrat d'Administration

A.B. 25 55 2 2 1211 99 - *Indemnités forfaitaires non imposables*

door België aangepane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.

In 2023 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer:

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren :

- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register, noodzakelijk voor het garanderen van de goede werking van de Helpdesk register.

#### Indicatoren :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Zie berekeningsmethode hierna

#### Berekeningsmethode :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Benodigde kredieten 2023 : 45 000 euro

#### Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|

|             |   |    |   |   |   |   |               |
|-------------|---|----|---|---|---|---|---------------|
| Engagement  | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vastleggingen |
| Liquidation | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vereffeningen |

Pour mémoire : crédits transférés vers l'A.B. 25.55.24.1211.99, voir « Remarque importante » ci-avant

A.B. 25 55 2 2 3540 01 - *Subsides organisations internationales*

Pro mémoire : kredieten overgedragen naar B.A. 25.55.24.1211.99; zie "Belangrijke opmerking" hierboven

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - *Toelagen aan internationale organisaties*

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | 99   | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 99   | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | Vereffeningen           |

#### Mission/Objectif :

Contribution au Fonds pour les activités supplémentaires de la CCNUCC (Trust Fund for Supplementary Activities – TFSA) et au Fonds pour la participation des Parties de la CCNUCC (Trust Fund for Facilitation Participation of Parties – TFP), pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en ce compris du « ITL fee » pour les activités liées au « journal indépendant des transactions », aux fins de remplir l'obligation légale de contribuer aux organes des Nations Unies et aux décisions afférentes de la Conférence interministérielle globale sur l'Environnement.

Contribution au groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group - CCXG) de l'OCDE en fonction d'un *accord de subvention (grant agreement)* entre la Belgique et l'OCDE.

Le groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group (CCXG)) relevant de l'OCDE fait rédiger des rapports techniques qui analysent des options politiques spécifiques dans le contexte des négociations climatiques, et qui sont abordées par le CCXG.

Activités : sous-traitance à faible coût des études spécialisées se rapportant à la politique climatique internationale. Par cette contribution, la Belgique s'assure une implication active à la dynamique à la prise de décision en la matière au sein de l'OCDE.

#### Indicateurs :

Engagements en fonction de la notification annuelle du Secrétaire exécutant du secrétariat CCNUCC, en fonction du budget approuvé par la Conférence des Parties à la Convention Climat et de la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie (CIEE) quant à la part fédérale dans la contribution belge + en fonction d'un accord de subvention (*grant agreement*) entre la Belgique et l'OCDE et de l'octroi ou non de certaines contributions aux institutions internationales pour implication active de la Belgique et/ou afin de satisfaire aux obligations

#### Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" (TFSA) en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", (TFP) voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met inbegrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan het "onafhankelijke transactielogboek", teneinde te aan de wettelijke verplichting om bij te dragen aan de organen van de Verenigde Naties en aan de beslissingen van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu ter zake.

Bijdrage aan de expertengroep mbt klimaatwijziging (Climate Change Expert Group -CCXG) van de OESO volgens het *grant agreement*, ondertekend door België en de OESO, met inbegrip van het "Research Collaborative (on tracking) Private Climate Finance". De Climate Change Expert Group (CCXG) onder de OECD laat technische rapporten schrijven die specifieke beleidsopties in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de CCXG.

Activiteiten : kostenefficiënte uitbesteding van gespecialiseerd studiewerk in verband met het internationale klimaatbeleid. Door deze bijdrage verzekert België zich een actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de OESO-besluitvorming ter zake.

#### Indicatoren :

Vastleggingen in functie van de jaarlijkse notificatie van de Uitvoerend Secretaris van het UNFCCC-secretariaat, in functie van het door de Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag goedgekeurde budget en de beslissing van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (UICL) over het federale aandeel in de Belgische bijdrage + volgens de *grant agreement* getekend door België en de OECD en de al dan niet toekenning van bepaalde bijdragen aan internationale instellingen voor actieve betrokkenheid van België en/of om te voldoen aan de

belges.

**Méthode de calcul :**

Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, européen et multilatéral :

- Participation active aux négociations internationales
  - o Participation (et aide de) au CCXG de l'OCDE 20 000 euros
  - o OECD Carbon Pricing 25 000 euros
  - o Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP 40 000 euros
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
  - o Échange avec la CCNUCC ITL garantir 13 700 euros
  - o 36 300 euros à répartir par le cabinet

Total : 135.000 euros

**Justification de cette dépense :**

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, Européenne et nationale

A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

Belgische verplichtingen.

**Berekeningsmethode :**

Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak :

- Participation active aux négociations internationales
  - o Deelname (en ondersteuning van) aan OECD CCXG (inclusief Research Collaborative Private Finance) 20 000 euro
  - o OECD Carbon Pricing 25 000 euro
  - o BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP 40 000 euro
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
  - o Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen 13 700 euro
  - o 36 000 euro te verdelen door het kabinet

Totaal: 135.000 euro

**Verantwoording van deze uitgave :**

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid

B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 224  | 164  | 164  | 164  | 164  | 164  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 92   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Financement de l'achat du matériel informatique pour le Service Changement climatique (ordinateur PC, portable) + achat de logiciel d'application, licences (adm. invest, Registre national, outils Web et autres communications Internet) d'aide à la préparation et à l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur les missions du service.

**Méthode de calcul :**

Exécution des engagements et accords internationaux et Européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre via l'automatisation du flux de travail pour les utilisateurs finaux (2022-2024) 19 000 euros

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van de aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties (adm. invest, Nat. Register, webtools en andere internet-communicatie) ter ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de opdrachten van de dienst.

**Berekeningsmethode :**

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen door het automatiseren van de workflow voor eindgebruikers (2022-2024) 19 000 euro

- Remake my 2050 construction : 140 000 euros
- Remake my 2050 video : 5 000 euros

Grand total 164 000 euros

**Justification de cette dépense :**

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, Européenne et nationale

**55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT**

*A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

- Remake my 2050 bouw 140 000 euro
- Remake my 2050 video 5 000 euro

Totaal 164 000 euro

**Verantwoording van deze uitgave :**

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid

**55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE**

*B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Voir ci-dessus – mission programme

**Indicateurs :**

Selon le budget annuel de la Commission nationale Climat, tel qu'établi par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

**Méthode de calcul :**

Budget - répartition des effectifs et contributions financières entre les parties de la CNC – 2023

2023 : par l'Etat fédéral : estimation de 50 000 euros

**55/24 – DEPENSES PERSONNEL**

A partir de 2023, les crédits de personnel du fonds Kyoto sont transférés à la DG Environnement et le personnel sera rémunéré sur les crédits de personnel général de la DG Environnement (cf les A.B. ci-dessous)

*A.B. 25 55 2 4 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire*

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie hierboven – opdrachten programma

**Indicatoren :**

Volgens de jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk reglement.

**Berekeningsmethode :**

Budget - verdeling van personeelsinzet en financiële bijdragen tussen de partijen van de NKC – 2023

2023: voorzitterschap door het Federaal Staat: raming 50 000 euro

**55/24 – PERSONEELSUITGAVEN**

Vanaf 2023, worden de personeelskredieten van het Kyoto fonds overgedragen naar de DG Leefmilieu en word het personeel betaald vanuit de algemene personeelskredieten van de DG Leefmilieu. (zie B.A. hierachter)

*B.A. 25 55 2 4 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 2 686 | 2 686 | 2 686 | 2 686 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 2 686 | 2 686 | 2 686 | 2 686 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Financement des frais de personnel pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales mentionnées dans la fiche du programme 55-2.

**Mission/Objectif :**

Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs statutaires.

**Indicateurs :**

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Ces dépenses permettent d'exécuter

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de l'Accord de Gestion

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Index

*Ancienne A.B. 25.55.21.1100.03 (voir ci-avant)*

*A.B. 25 55 2 4 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires*

Financiering van personeelskosten voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen vermeld in de programma fiche 55-2.

**Opdracht/Doelstelling :**

Tijdige betaling van de lonen van statutaire medewerkers.

**Indicatoren :**

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursover-eenkomst

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Index

*Oude B.A. 25.55.21.1100.03 (zie hier boven)*

*B.A. 25 55 2 4 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 571  | 571  | 571  | 571  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 571  | 571  | 571  | 571  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Financement des frais de personnel pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales mentionnées dans la fiche programme 55-2.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Financiering van personeelskosten voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op gericht op de naleving van de wettelijke bepalingen vermeld in de programma fiche 55/2.

**Mission/Objectif :**

Financement des frais de personnel pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales mentionnées dans la fiche programme 55-2.

Païement en temps opportun des salaires des collaborateurs contractuels

**Indicateurs :**

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index

**Justification de cette dépense :**

Ces dépenses permettent d'exécuter

- Les obligations de la Belgique et du gouvernement fédéral dans le cadre de la politique internationale, européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
- Les dispositions de l'Accord de Gestion

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Ancienne A.B. 25.55.21.1100.04 (voir ci-avant)

*A.B. 25 55 2 4 1211 99 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire*

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van personeelskosten voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op het respecteren van de wettelijke bepalingen vermeld in de programma fiche 55/2.

Tijdige betaling van de lonen van contractuele medewerkers

**Indicatoren :**

In functie van het aantal personen in dienst, van de in- en de uitstroom en van het aanwervingsritme volgens het personeelsplan

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index

**Verantwoording van deze uitgave :**

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan

- De verplichtingen van België en de federale overheid in het kader van het internationale, Europese en nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
- De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Oude B.A. 25.55.21.1100.04 (zie hier boven)

*B.A. 25 55 2 4 1211 99 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 25   | 25   | 25   | 25   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 25   | 25   | 25   | 25   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Mission/Objectif :**

Voir mission du programme.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie missie van het programma.

**Indicateurs :**

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

**Méthode de calcul :**

Engagement = Montant de base + Index + nouvelles initiatives

Liquidation = Montant de base + Index + nouvelles initiatives

**Justification de cette dépense :**

Paiement des indemnités forfaitaires non imposables.

**Résultats des années précédentes :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Ancienne A.B. 25.55.21.1211.99 (voir ci-avant)

**55/3 – NORMES DES PRODUITS**

Objectifs poursuivis par le programme :

L'objectif principal est de soutenir la transition sociétale en contribuant aux modes de production et de consommation durables afin de diminuer l'impact sur la santé et l'environnement des substances chimiques en générale et des biocides en particulier, des produits et services tout en restant attentif à la performances des entreprises. L'outil législatif sera utilisé comme principal levier de l'action publique.

Les objectifs généraux à 2020 et 2050 sont négociés et définis au niveau mondial (SAICM, OCDE, UNEP, ...). L'analyse scientifique de l'impact des produits est basée sur le cycle de vie et plus particulièrement pour les substances chimiques sur les analyses toxicologiques, éco toxicologiques et d'efficacité suivants les modèles définis au niveau Européen (guidelines REACH par exemple) ou mondial (par exemple OCDE).

Dans le cadre du Green Deal décidé par la Commission Européenne en 2020, le service élargira ses activités à la diminution de l'impact sur l'environnement du textile et à l'analyse coût-bénéfice pour l'environnement de la digitalisation tout en approfondissant les enjeux liés au plastique et aux matériaux de construction.

Tant dans les phases d'élaboration, négociation que de mise en œuvre, le service poursuit une collaboration avec les autres états-membres et particulièrement avec

**Indicatoren :**

In functie van het aantal personen in dienst, van de in- en de uitstroom en van het aanwervingsritme volgens het personeelsplan

**Berekeningsmethode :**

Vastleggingen = Basis bedrag + Index + nieuwe initiatieven

Vereffeningen = Basis bedrag + Index + nieuwe initiatieven

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

**Resultaten van de vorige jaren :**

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Oude B.A. 25.55.21.1211.99 (zie hier boven)

**55/3 – PRODUCTBELEID**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De belangrijkste doelstelling is de maatschappelijke overgang te ondersteunen door bij te dragen aan duurzame productie- en consumptiepatronen, die als doel hebben de impact van chemische stoffen in het algemeen, en van biociden, van producten en van diensten in het bijzonder op de gezondheid en het leefmilieu te verminderen en gelijktijdig aandacht besteden aan de prestaties van bedrijven. De wetgeving zal worden gebruikt als voornaamste instrument in het optreden van de overheid.

De algemene doelstellingen voor 2020 en 2050 werden onderhandeld en vastgelegd op mondiaal niveau (SAICM, OESO, UNEP,...).

De wetenschappelijke analyse van de impact van de producten is gebaseerd op de levenscyclus en meer bepaald voor de chemische stoffen op de analyses inzake toxicologie, ecotoxicologie en inzake efficiëntie, overeenkomstig de modellen gedefinieerd op Europees niveau (REACH richtlijnen bijvoorbeeld) of op mondiaal niveau (bijvoorbeeld OESO).

In het kader van de Green Deal waartoe de Europese Commissie in 2020 heeft besloten, zal de dienst zijn activiteiten uitbreiden met de vermindering van de impact van textiel op het milieu en met de milieukosten-batenanalyse van de digitalisering en zich tegelijkertijd verder verdiepen in de kwesties van plastic en bouwmaterialen.

Zowel in de ontwikkelings- als in de onderhandelingsfasen als in deze van de uitvoering, streeft de dienst naar een voortdurende samenwerking

les voisins de la Belgique.

Une attention spécifique est accordée à l'implication de tous les autres pouvoirs publics belges (départements fédéraux et régionaux) et des stakeholders nécessaires à l'atteinte des objectifs de négociation et de mise en œuvre des engagements, programmes et législations au niveau multilatéral, Européen et belge.

Pour rencontrer les développements technologiques et sociétaux, le service :

- Soutient les entreprises novatrices avec des instruments volontaires tels que l'accord sectoriel, l'écolabel et les footprints EU,
- Développe une veille technologique afin de développer des actions sur les nouveaux enjeux que sont les ondes électromagnétiques, les nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens, les biocides qui entraînent des résistances microbiennes, la qualité de l'eau comme mesure des rejets chimiques y compris les microplastics, ...

Le service s'implique aussi activement :

- Dans la communication (autres départements, stakeholders et grand public) qu'elle soit générale (maîtrise des risques et production et consommation durables) ou spécifique (tel produit), préventive ou correctrice. Dans ce cadre, le service assure un service spécifique via un helpdesk spécifique en 4 langues,
- Dans la préparation du contrôle du marché de ces produits ou services. Dans ce cadre, le service gère quelque 15 bases de données de produits. Le service s'investit aussi dans le changement majeur que constitue la poursuite des infractions des produits vendus en ligne

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

#### 55/31 – NORMES DE PRODUITS

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

met andere lidstaten en vooral met de buurlanden van de België.

Specifieke aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van alle andere Belgische overheden (federale en de regionale departementen) en van de stakeholders, nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhandelingen en voor de uitvoering van de engagementen, de programma's en de wetgeving op het multilaterale, Europese en Belgische niveau.

Om te voldoen aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen :

- Ondersteunt de dienst innovatieve bedrijven met vrijwillige instrumenten zoals sectorale akkoorden, Ecolabel en de footprints EU.
- Ontwikkelt de dienst een technologische waakzaamheid inzake opkomende onderwerpen zoals elektromagnetische golven, nanomaterialen, hormoon-onregelende stoffen, biociden die microbiële resistentie veroorzaken, de waterkwaliteit als maatstaf voor chemische stof releases met inbegrip van de microplastics...

De dienst is ook actief betrokken :

- in de communicatie (naar andere afdelingen, de stakeholders en het grote publiek) of het nu gaat om algemene informatie (risicobeheer en duurzame productie en consumptie) of specifieke (zoals over een product), preventief of correctief. In dit verband verzekert de dienst een specifieke helpdesk in 4 talen;
- In de voorbereiding van de controle van de markt van deze producten of diensten. In dit verband beheert de dienst ongeveer 15 databases van producten. De dienst legt zich ook toe op de vervolging van overtredingen aangaande online verkochte producten, wat de voornaamste veranderingen zou kunnen teweeg brengen.

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

#### 55/31 - PRODUKTBELEID

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 866  | 1 259 | 1 233 | 577  | 577  | 577  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 704  | 1 341 | 1 316 | 660  | 660  | 660  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

La compétence générale de la DPPC (Division Politique de produits et Substances chimiques) et de l'Inspection découle de la Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

De algemene bevoegdheid van de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen en van de Inspectie vloeit voort uit de Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van

modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs (Loi Normes de Produits). Elle permet de standardiser (la norme se décline suivant plusieurs outils publics à savoir : normes techniques, étiquetage, programme, accord volontaires, ...) tout produit ou service afin de diminuer l'impact sur la santé, sur l'environnement et sur l'exposition des travailleurs aux substances chimiques.

Sont potentiellement concernés tous les produits de consommation ou industriel par exemple électroménager blanc (cuisine), électroménager brun (bureau, loisirs), matériaux de construction et d'aménagement (lighting, peintures, colles, vernis, ...), vecteurs énergétiques (dont carburants), textile, véhicules motorisés, moteurs (privé ou industriel), produits chimiques et tout produit imprégné de produit chimique, pesticides, biocides, tout appareil produisant des ondes,... A ce jour la loi couvre 38 domaines de négociation et de contrôle.

Sont couverts par d'autres législations :

- Les médicaments et medical devices,
- Les cosmétiques,
- Food et feed et associés (contenants alimentaires, additifs ...),
- Les produits ionisants.

La loi constitue la base légale d'arrêtés belges et de règlements européens.

A ce jour l'annexe I de la loi reprend 16 règlements dont les règlements REACH, Biocides et Pesticides, Ecolabel et Ecodesign, single use plastics. Dans le cadre de ces législations EU, chaque année, de nouvelles substances ou produits sont normés. Il faut inspecter ces nouvelles normes l'année suivant l'année d'entrée en vigueur.

Concernant les mises en œuvre du règlement REACH, les autorités belges ont conclu un Accord de coopération REACH le 17 octobre 2011. C'est la Division de la Politique de Produits et des Chemicals (DPPC) qui en assume l'essentiel des tâches.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces règlements cadres européens, notamment REACH, ROHS, biocides, CLP, PIC et eco-design, le service assume la préparation et la négociation de chaque nouveau règlement spécifique ou décision d'inclusion/non inclusion de substance chimique.

Concernant REACH, biocides, CLP, PIC, Déchets (partie fédérale), Drinking water (partie évaluation des matériaux de captation et d'adduction) c'est au sein de l'ECHA (agence européenne des produits chimiques) que sont préparées les décisions que prendra la

duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (Wet Productnormen). Ze maakt het mogelijk om elk product of elke dienst te standaardiseren (de norm bestaat uit een aantal openbare tools, met name: technische normen, etikettering, programma, vrijwillig akkoord,...) teneinde de impact op de gezondheid, op het leefmilieu en op de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen te verlagen.

Zijn potentieel betrokken : alle consumptie- of industriële producten, bijvoorbeeld witgoed (keuken), bruingoed (bureau, vrijetijd), bouw- en inrichtingsmaterialen (verlichting, verf, lijm, vernis,...), energievectoren (waaronder brandstoffen), textiel, gemotoriseerde voertuigen, motoren (privé of industrieel), chemische producten en alle producten die chemische stoffen, pesticiden, biociden bevatten, elk toestel dat golven produceert,... Momenteel dekt de wet 38 onderhandelings- en controledomeinen.

Zijn gedekt door andere wetgevingen :

- Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen,
- Cosmetica,
- Food, feed en aanverwanten (voedselrecipiënten, additieven...),
- Ioniserende producten.

De wet vormt de wettelijke basis van Belgische besluiten en Europese verordeningen.

Momenteel bevat bijlage I van de wet 16 verordeningen waaronder de verordeningen REACH, Biociden en Pesticiden, Ecolabel en Ecodesign, single use plastics. Elk jaar worden er nieuwe stoffen of producten genormeerd. Die normen moeten het jaar volgend op het jaar van de inwerkingtreding worden geïnspecteerd.

Wat betreft de implementatie van de REACH-verordening, hebben de Belgische overheden een REACH samenwerkingsakkoord afgesloten op 17 oktober 2011. Het is de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen (DPPC) die instaat voor het merendeel van de taken.

In het kader van de uitvoering van deze Europese kaderregelgevingen, meer bepaald REACH, ROHS, biociden, CLP, PIC en eco-design, verzekert de dienst de voorbereiding en de onderhandeling van elke nieuwe specifieke verordening of beslissing van het opnemen/niet opnemen van een chemische stof.

Inzake REACH, biociden, CLP, PIC, afval (federale deel), drinkwater (deel beoordeling van het opvang- en aanvoermateriaal) is het binnen het ECHA (Europees Agentschap voor de chemische producten) dat de beslissingen die zullen genomen worden door de

Commission européenne. Le service anticipe donc activement aux nombreux comités de l'Agence.

La loi responsabilise tous les acteurs de la chaîne économique depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final.

La loi justifie l'existence du service inspection de la DG environnement sans lequel une mise en œuvre efficiente ne serait pas possible.

Depuis 2016, DPPC est aussi compétent pour la mise en œuvre de la Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs du 5 juillet 2016

En 2023, dans le cadre du Green deal EU, le service assumera ses compétences dans la mise en œuvre des nouvelles directives EU relatives à la gestion du single uses plastic et déchets et négociera les nouveaux instruments UE en matière d'économie circulaire relatifs, au cadre général « produits » (ex : batteries, matériaux de construction, ROHS, allégations environnementales, ...).

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

##### **Politique de Produits et ecolabel**

Frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et d'activités du service

L'objectif est de rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de la santé et de l'environnement, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable (cf. Communication de l'Union Européenne + PFDD II adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004).

Exécution des mesures environnementales fédérales visant la protection de la qualité de l'air.

Mise en œuvre de la composante environnementale de la vision long terme de développement durable (AR 18/7/2013).

Préparation de politique et mise en œuvre de législations sur les ondes (RNI, bruit, GSM, non-ionisantes)

Le service négocie et met en œuvre en Belgique les stratégies EU notamment sur les thématiques « circular economy », « Ressource Efficiency » et « footprints projects ».

Europese Commissie worden voorbereid. De dienst neemt dus actief deel aan de talrijke comités van het Agentschap.

De wet maakt alle actoren van de economische keten verantwoordelijk, van de producent tot de eindgebruiker.

De wet rechtvaardigt het bestaan van de inspectiedienst van DG Leefmilieu, zonder welke een efficiënte implementatie niet mogelijk zou zijn.

Sinds 2016 is de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen ook bevoegd voor de implementatie van de wet houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven van 5 juli 2016

In 2023, in het kader van de Green Deal, zal de dienst zijn bevoegdheden uitoefenen door middel van de implementatie van de nieuwe EU richtlijnen inzake het beheer van single use plastic en afval en onderhandelen over de nieuwe EU tools voor circulaire economie met betrekking tot het algemeen kader « producten » (voorbeelden : batterijen, bouw products, ROHS, milieu claims).

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

##### **Productbeleid**

Werkingskosten: algemene werkingskosten en kosten van de activiteiten van de dienst

Het doel is de producten, goederen en diensten op de markt minder vervuילend te maken, bij te dragen tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiewijzen met het oog op de bescherming van de gezondheid en van het milieu, en te streven naar een geïntegreerd en duurzaam productbeleid (cf. Communicatie van de Europese Unie + FPDO II goedgekeurd door de Ministerraad van 24 september 2004).

Uitvoering van de federale milieumaatregelen met als doel de bescherming van de luchtkwaliteit.

Uitvoering van de milieucomponent van de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (KB 18/7/2013).

Beleidsvoorbereiding en implementatie wetgeving over golven (NIS, lawaai, GSM, niet-ioniserend)

De dienst onderhandelt over en voert in België de EU-strategieën uit, met name aangaande de thema's "Circular economy", « Ressource Efficiency » en « footprints projects ».

La communication envers le grand public du bon usage des produits en vue de diminuer leurs risques et impacts sur l'environnement et la santé et la communication vers les stakeholders sur les nouvelles réglementations.

Etudes visant à préparer et évaluer ces politiques.

#### Maîtrise des Risques :

Frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges chimiques) .

La négociation et la mise en œuvre des grandes législations chimiques EU (sauf food, feed, médicaments, pesticides et cosmétiques) reprise à l'annexe I de la Loi Normes de produits

Après les phases de négociation, la mise en œuvre comprend notamment le contrôle de ces produits, la participation aux groupes EU d'implémentation, l'information aux entreprises et la participation à l'étude des substances sous REACH et biocides au sein de l'Agence EU des produits chimiques (ECHA).

Dans le cadre des Règlement REACH, CLP, PIC et biocides, il incombe effectivement aux États membres de participer activement à toutes les autres activités du Programme actuel de l'UE relatif aux substances, et en particulier au processus d'évaluation des substances et aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances.

Enfin, les États membres mettent en place une assistance aux fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leur incombent.

En 2023, la révision des règlements REACH et CLP se poursuivra

#### **Indicateurs :**

Engagements : les frais de fonctionnement sont dépendants du personnel en service, les déplacements professionnels et les missions internationales réellement faites.

Le crédit dépend des nouveaux développements au niveau belge et européen.

Le crédit sert aussi à préparer et soutenir les actions du service inspection

De communicatie naar het grote publiek over het goede gebruik van producten om hun risico's en hun impact op het milieu en op de gezondheid te doen dalen, en de communicatie naar de stakeholders over de nieuwe reglementeringen

Studies om die beleidsmaatregelen voor te bereiden en te evalueren.

#### Risicobeheersing en biocides:

Algemene werkingskosten en kosten van de activiteiten van de dienst.

Risicobeheersing: biociden, chemische stoffen en bereidingen (chemische mengsels).

De onderhandeling en de implementatie van de grote chemische wetgevingen van de EU (behalve food, feed, geneesmiddelen, pesticiden en cosmetica) uit bijlage I van de Wet Productnormen

Na de onderhandelingsfasen omvat de implementatie onder andere de controle op die producten, de deelname aan de EU-groepen voor implementatie, informatie aan de bedrijven en deelname aan de studie van de stoffen onder REACH en biociden binnen het Europees Agentschap voor chemische producten (ECHA) :

In het kader van de verordeningen REACH, CLP, PIC en biociden, is het aan de lidstaten om actief deel te nemen aan alle andere activiteiten van het huidige EU-programma aangaande stoffen, en in het bijzonder het evaluatieproces van de stoffen en de opvolging van dossiers die door andere lidstaten worden toegepast op andere stoffen.

Tot slot voorzien de lidstaten bijstand om de producenten, invoerders, verdelers, downstreamgebruikers en andere belanghebbenden te informeren over hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

In 2023 gaat de herziening van de verordeningen REACH en CLP door.

#### **Indicatoren :**

Vastleggingen: de werkingskosten hangen af van het personeel in dienst en de professionele verplaatsingen en de werkelijk uitgevoerde internationale opdrachten.

Het krediet hangt af van de nieuwe ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau.

Het krediet dient ook om de acties van de inspectiedienst voor te bereiden en te ondersteunen.

Les montants proposés pour les études et la préparation du contrôle du marché sont conformes aux propositions reçues et acceptées lors du lancement des appels d'offre en 2021 et 2022.

Les paiements, en fonction de la dette ouverte

**Justification de cette dépense :**

POLITIQUE DE PRODUITS 562 000 euros :

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources : il s'agit de participer activement aux négociations du Green Deal et de la mettre en œuvre en BE dans le cadre des compétences du service. Ce montant comprend des études scientifiques (y compris BELSPO), techniques ou juridiques préparatoires à la politique et le soutien au contrôle du marché

COMMUNICATION / SENSIBILISATION 110 000 euros :

Campagne de communication relative aux produits durables

BIOCIDES 130 000 euros

- Soutien scientifique au niveau européen (expertises physico-chimie, toxicologie et exposition humaine) dont PARC (programmes EU)

CHEMICALS (EU et International) 290 000 euros à savoir :

- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances -
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (65 000 euros)
- Soutien scientifique (dont sciensano, centre anti-poisons, BELSPO)
- Contrôle du marché

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTION-NEMENT Normes de Produits + Maîtrise des Risques 141 000 euros

Total : 1 233 000 euros

Les dépenses se justifient par la mise en œuvre du contrat d'administration 2022-2024 :

Tant en matière de participation à des organisations internationales, construction de réseaux, mise en œuvre de traités internationaux, nouvelles initiatives et support politique

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

De voorgestelde bedragen voor de studies en de voorbereiding van de marktcontrole zijn conform aan de voorstellen die werden ontvangen en goedgekeurd tijdens de lancering van de offerteaanvragen in 2021 en 2022.

De betalingen, in functie van de openstaande schuld

**Verantwoording van deze uitgave :**

PRODUCTBELEID 562 000 euro :

Overgang van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen : het gaat om het actief deelnemen aan de onderhandelingen van de Green Deal en de implementatie ervan in België in het kader van de bevoegdheden van de dienst. Dit bedrag is inclusief de wetenschappelijke (BELSPO inbegrepen), technische of juridische voorbereidingen voor de ondersteuning van het beleid en marktbeheersing

COMMUNICATIE / SENSIBILISERING 110 000 euro:

Communicatiecampagne over duurzame producten.

BIOCIDEN 130 000 euro

- Wetenschappelijke ondersteuning op Europees niveau (expertises fysico-chemie, toxicologie en humane blootstelling) inbegrepen PARC – EU programma's

CHEMICALS (EU en Internationaal) 290 000 euro, meer bepaald :

- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen -
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord (65 000 euro)
- Wetenschappelijke ondersteuning (bij voorbeeld Sciensano, antigifcentrum, BELSPO)
- handhaving

ADMINISTRATIEVE KOSTEN + WERKING Productnormen + Risicobeheersing 141 000 euro

Totaal : 1 233 000 euro

De uitgaven zijn te verantwoorden door de implementatie van de bestuursovereenkomst 2022-2024, zowel wat betreft de deelname aan internationale organisaties, opbouwen van netwerken, implementatie van internationale verdragen, nieuwe initiatieven en politieke steun.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig):**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1 259        |
| Index                   | +        | 14           |
| Autres                  | -        | 25           |
| Compensation            | -        | 15           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 233</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1 341        |
| Index                   | +        | 15           |
| Autres                  | -        | 25           |
| Compensation            | -        | 15           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 316</b> |

A.B. 25 55 32 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 1 259        |
| Index                 | +        | 14           |
| Andere                | -        | 25           |
| Compensatie           | -        | 15           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 233</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 1 341        |
| Index                 | +        | 15           |
| Andere                | -        | 25           |
| Compensatie           | -        | 15           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 316</b> |

B.A. 25 55 32 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | 500  | 1 040 | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | -    | 500  | 1 040 | 0    | 0    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Projet de loi relatif à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public

#### Mission/Objectif :

- Définir clairement et mettre en œuvre des niveaux de référence de la qualité de l'air, y compris la possibilité de purifier l'air.
- Encourager les exploitants de lieux fermés accessibles au public à mener une réflexion active sur la situation actuelle et sur la manière dont ils peuvent obtenir une meilleure qualité de l'air intérieur par le biais d'une analyse des risques et d'un plan d'action.
- Poser les jalons d'une certification et d'une labélisation pour déterminer de manière indépendante et objective la part de ventilation et de purification de l'air pouvant être atteinte dans un lieu donné et pour communiquer de manière compréhensible aux citoyens, au moyen d'un label, une partie des données recueillies.
- Développer une application informatique pour enregistrer les lieux certifiés et planifier leur contrôle ;
- Créer une plate-forme sur la qualité de l'air intérieur pour améliorer les connaissances en matière de qualité de l'air intérieur, soutenir les travaux visant à améliorer et à prévenir les situations à risque, rendre des avis stratégiques tant au niveau national qu'international et mettre en œuvre ses rôles vers les entités fédérées, les secteurs, les connaissances

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Ontwerp van wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen

#### Opdracht/Doelstelling :

- Het duidelijk definiëren en uitvoeren van luchtkwaliteit referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering.
- De uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om actief na te denken over de bestaande toestand en op welke manier ze een betere binnenluchtkwaliteit kunnen behalen via een risicoanalyse en actieplan.
- De basis leggen voor een certificatie en labelling om op een onafhankelijke en objectieve manier vast te stellen wat het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering is dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een begrijpelijke manier te communiceren aan de burgers.
- Ontwikkelen van informatica toepassing om de gecertificeerd plaatsen te registeren en om hun control te planen
- Het oprichten van een platform inzake binnenluchtkwaliteit om de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren, om de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties te ondersteunen, om, zowel op nationaal als op internationaal niveau, beleidsadviezen te verschaffen en uitvoeren zijn

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scientifiques, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rollen naar de federale ledenstate, de sectoren, de wetenschappelijke kennisen, etc..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Justification de cette dépense :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwoording van deze uitgave :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frais d'études techniques, frais de contrôles, rapportage, frais administratifs : 500 k€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technische studiekosten, controlekosten, verslagleggingskosten, administratieve kosten : 500 k€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nouveau budget à partir de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nieuw begroting vanaf 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objectifs poursuivis :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nagestreefde doelstellingen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Les principales tâches du CFDD sont de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De belangrijkste taken van de FRDO zijn :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- formuler des avis pour les autorités concernant toutes les mesures relatives à la politique fédérale en matière de développement durable et participer au dialogue politique avec les membres du gouvernement;</li> <li>- être un forum au sein duquel des idées peuvent être échangées concernant le développement durable. L'organisation des dialogues avec les parties prenantes pour préparer les avis au sein des organes statutaires, groupes de travail et forums fait également partie de ses attributions</li> <li>- informer et sensibiliser les citoyens et les organisations publiques au développement durable, notamment par des journées d'étude, le prix du développement durable pour la presse et des publications ;</li> <li>- proposer des enquêtes/études dans tous les domaines ayant un lien avec le développement durable</li> <li>- organiser des conférences, colloques, séminaires, webinaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen, à la société civile, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en participatie aan beleidsdialogen met leden van de regering;</li> <li>- een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling. Hieronder valt ook de organisatie van stakeholderdialogen ter voorbereiding van adviezen binnen de statutaire organen, werkgroepen en fora;</li> <li>- informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties;</li> <li>- onderzoek/studies voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;</li> <li>- conferenties, colloquia, seminaries, webinars organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.</li> </ul> |
| Par ailleurs, depuis 2016, pour chaque thème de travail, plusieurs activités différentes sont combinées afin de répondre aux différentes missions du Conseil (exemple : réalisation d'une étude, d'un forum et publication d'un avis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkt thema meerdere activiteiten met elkaar gecombineerd om te voldoen aan de verschillende opdrachten van de Raad (bijvoorbeeld: verwezenlijken van een studie, een forum en publiceren van een advies).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Une nouvelle AB pour le paiement des prix de la presse développement durable a été créée en 2016 mais n'est plus utilisée depuis 2019, le concept ayant évolué (il ne s'agit à présent plus d'un prix).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Een nieuwe B.A. voor de betaling van de persprijs duurzame ontwikkeling werd gecreëerd in 2016 maar wordt sinds 2019 niet meer gebruikt, omdat het concept gewijzigd is (het gaat niet meer over een prijs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

#### 55/41 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 4 1 1100 03 – *Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 593  | 487  | 465  | 465  | 465  | 465  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 593  | 487  | 465  | 465  | 465  | 465  | Vereffeningen           |

Païement du salaire du personnel statutaire et stagiaire.

#### Indicateurs :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index

#### 55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 4 2 1211 01 - *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 190  | 176  | 187  | 181  | 181  | 181  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 141  | 177  | 188  | 182  | 182  | 182  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

#### Mission/Objectif :

Notons en préambule que les activités du conseil, et dès lors de son secrétariat, sont réalisées en fonction des objectifs stratégiques des membres du conseil (un programme d'activités est ainsi approuvé annuellement par l'assemblée générale), mais également en fonction des besoins des ministres (voire du Parlement, du Sénat, des administrations...).

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement du CFDD.

#### Indicateurs :

- Aspect sensibilisation :

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

#### 55/41 – -PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 4 1 1100 03 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

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

#### Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

#### 55/42 – FRDO WERKING

B.A. 25 55 4 2 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Deze wet regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

#### Opdracht/Doelstelling :

Ter inleiding merken wij op dat de activiteiten van de raad, en bijgevolg van zijn secretariaat, worden uitgevoerd naargelang van de strategische doelstellingen van de leden van de raad (zo keurt de algemene vergadering jaarlijks een activiteitenprogramma goed), maar ook naargelang van de noden van de ministers (of zelfs van het parlement of de senaat).

Doel van de uitgaven: dekken van werkingskosten van de FRDO.

#### Indicatoren :

- Aspect sensibilisering:

- le forum annuel qui implique environ 200 à 400 participants (avec lunch et traduction simultanée), parfois avec des partenaires ; en vidéoconférence tant que les mesures sanitaires ne permettent pas des événements physiques.
- 5 à 10 conférences, séminaires, lunch-débats etc. Le nombre de participants y est en général de 100 à 350. En vidéoconférence tant que les mesures sanitaires ne permettent pas des événements physiques.
- Le nombre d'avis, environ 5 à 20 par an, mais peut être plus élevé. Cela implique des réunions (et donc des jetons de présence, indemnités de déplacement), des traductions, l'invitation d'experts etc.
- Organisation d'une ou plusieurs études ou autres outils de soutien aux missions légales

#### Méthode de calcul :

Frais annuels + selon besoins du service

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Rémunérations et remboursement de frais | 49 000         |
| Locaux secrétariat                      | 23 500         |
| Marchandises et services                | 49 000         |
| Sensibilisation                         | 59 000         |
| Membership EEAC                         | 6 500          |
| <b>Total</b>                            | <b>187 000</b> |

#### Justification de cette dépense :

Voir ci-avant

Notons que le CFDD assure de plus en plus régulièrement le rôle de coordination interfédérale d'organes d'avis régionaux, communautaires et fédéral lorsqu'il s'agit de sujets impliquant ces différents niveaux de pouvoir. Cela entraîne nécessairement de nombreux frais de traductions.

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022(si nécessaire) :

| Crédits Engagement      | EN MILLIERS D'EUROS |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
|                         | +/-                 | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 176        |
| Index                   |                     | 2          |
| Autres                  |                     | 5          |
| Compensation            |                     | 4          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>187</b> |
| Crédits Liquidation     |                     |            |
|                         |                     | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 177        |
| Index                   |                     | 2          |

- het jaarforum waar ongeveer 200 à 400 personen aan deelnemen (met lunch en simultane vertaling), soms met partners; via videoconferentie, zolang de veiligheidsmaatregelen fysieke gebeurtenissen niet toelaten.
- 5 à 10 conferenties, seminars, lunchdebatten enz. Het aantal deelnemers bedraagt hier gewoonlijk een 100 tot 350-tal. Via videoconferentie, zolang de veiligheidsmaatregelen fysieke gebeurtenissen niet toelaten.
- Het aantal adviezen, ongeveer 5 à 20 per jaar, maar dat aantal kan hoger liggen. Dat houdt vergaderingen in (en dus zitgelden, reisvergoedingen), vertalingen, het uitnodigen van experts, enz.
- Organisatie van een of meerdere studies of andere ondersteunende tools voor de wettelijke opdrachten

#### Berekeningsmethode :

Jaarlijkse kosten + volgens de noden van de dienst.

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Vergoedingen en terugbetaling van kosten | 49 000         |
| Lokalen secretariaat                     | 23 500         |
| Goederen en diensten                     | 49 000         |
| Sensibilisering                          | 59 000         |
| Membership EEAC                          | 6 500          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>187 000</b> |

#### Verantwoording van deze uitgave :

Zie hierboven

Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van interfederaal coördinator vervult voor gewestelijke, communautaire en federale adviesorganen wanneer het over onderwerpen gaat waarbij die verschillende beleidsniveaus betrokken zijn. Dat brengt onvermijdelijk heel wat vertaalkosten met zich mee.

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022(indien nodig) :

| Vastleggingskredieten | IN DUIZENDEN EURO |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
|                       |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 176        |
| Index                 |                   | 2          |
| Andere                |                   | 5          |
| Compensatie           |                   | 4          |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>187</b> |
| Vereffeningskredieten |                   |            |
|                       |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 177        |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Autres                  |          | 5          |
| Compensation            |          | 4          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>188</b> |

*A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

|                      |          |            |
|----------------------|----------|------------|
| Index                |          | 2          |
| Andere               |          | 5          |
| Compensatie          |          | 4          |
| <b>Voorstel 2023</b> | <b>=</b> | <b>188</b> |

*B.A. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 9    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 9    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement informatique du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

#### Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement informatiques du CFDD  
Hébergement des données sur le cloud, maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

#### Indicateurs :

- 8 licences pour héberger les données sur le cloud
- Hosting site web
- Maintenance et hosting database
- Remplacement de petit matériel et logiciels...(selon besoins du service)
- Licences antivirus
- Outils de vidéoconférence/webinaires

#### Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

- Cloud : 2 000 euros
- Hosting website/database : 1 500 euros
- Adaptation database : 1 500 euros
- Outils vidéoconférence/webinaires : 2 500 euros
- Logiciels de bureautique : 2 000 euros
- Divers : 500 euros

Total = 10 000 euros

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van informatica werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

#### Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: dekken van de informatica werkingskosten van de FRDO  
Het onderbrengen van gegevens in de cloud, onderhoud/herstelling van de computerapparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

#### Indicatoren :

- 8 licenties om de gegevens in de cloud onder te brengen
- Hosting website
- Onderhoud en hosting database
- Vervanging van klein materiaal en softwareprogramma's... (volgens de noden van de dienst)
- Antivirus licenties
- Tools voor videoconferentie/webinars

#### Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Cloud : 2 000 euro
- Hosting website/database : 1 500 euro
- Aanpassing database : 1 500 euro
- Tools voor videoconferentie/webinars : 2 500 euro
- Bureausoftwares : 2 000 euro
- Diversen : 500 euro

Totaal = 10 000 euro

**Justification de cette dépense :**

Les frais de fonctionnement informatiques concernent : Hébergement des données sur le cloud, maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea. Les licences pour webinaires sont assez chères mais indispensables pour réaliser les missions légales du Conseil.

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

**Verantwoording van deze uitgave :**

De informatica werkingskosten betreffen: Het onderbrengen van gegevens in de cloud, onderhoud/herstelling van de computer-apparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a. De licenties voor webinars zijn vrij duur, maar essentieel om de wettelijke opdrachten van de Raad uit te voeren.

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

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

**Méthode de calcul :**

Montant de base

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Couvrir les frais d'investissements non informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

**Mission/Objectif :**

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements non informatiques du CFDD.

Remplacement progressif du mobilier très ancien

**Indicateurs :**

Selon besoins du service et remplacement du matériel ou matériel supplémentaire nécessaire + petit matériel >1 an

**Méthode de calcul :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Dekken van niet-informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

**Opdracht/Doelstelling :**

Doel van de uitgaven: de niet-informatica investeringskosten van de FRDO dekken.

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

**Indicatoren :**

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal + klein materiaal > 1 jaar

**Berekeningsmethode :**

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

**Justification de cette dépense :**

Remplacement progressif du mobilier ancien

*A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Geleidelijke vervanging van oud meubilair

*B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Couvrir les frais d'investissements informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

**Mission/Objectif :**

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

**Indicateurs :**

Selon besoins du service et remplacement de matériel ou matériel supplémentaire nécessaire

**Méthode de calcul :**

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 6 000 euros

**Justification de cette dépense :**

Remplacement du parc lorsque c'est nécessaire.

**55/5 - MILIEU MARIN**

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre de la loi sur le milieu marin du 20 janvier 1999, y compris la mise en œuvre des directives de l'UE. Cela comprend, entre autres, les éléments suivants :

- La désignation et la gestion des zones marines protégées conformément aux directives Oiseaux (2009/147/CE) et Habitats (1992/43 CEE) ;

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Dekken van informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

**Opdracht/Doelstelling :**

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem,...

**Indicatoren :**

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal

**Berekeningsmethode :**

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 6 000 euro

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vervanging van de computers wanneer nodig

**55/5 - MARIENE MILIEU**

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

De uitvoering van de wet marien milieu dd. 20 januari 1999, inclusief de uitvoering van EU-Richtlijnen. Dit omvat onder meer :

- Het aanduiden en beheren van marien beschermde gebieden conform de vogel- (2009/147/EG) en habitatrichtlijn (1992/43 EEG);

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin conformément à la directive-cadre (2008/56/CE) ;</li> <li>- Préparation et mise en œuvre d'un plan de gestion de la qualité des eaux côtières conformément à la directive-cadre eau (2000/60/CE).</li> <li>- Etablissement et gestion de l'aménagement de l'espace marin dans les zones marines sous juridiction belge conformément à la directive-cadre 2014/89/UE, y compris l'octroi d'autorisations pour les activités en mer ;</li> <li>- Maintenir une capacité d'intervention pour la lutte contre la pollution en mer conformément aux dispositions internationales (Convention OPRC, Accord de Bonn). Ceci comprend :</li> <li>- Gérer et maintenir les outils et moyens pour la lutte contre la pollution;</li> <li>- Préparation des plans et procédures opérationnels de lutte contre la pollution (OIP).</li> <li>- Former et entraîner les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pollution et la conduite d'exercices d'intervention ;</li> <li>- Coordonner la lutte contre la pollution en mer dans le cadre des dispositions du Plan général d'urgence et d'intervention (PGIU) pour la mer du Nord ;</li> <li>- Mise en vigueur de la loi sur le milieu marin (et d'autres règlements pour la protection du milieu marin pour lesquels le département du milieu marin a des pouvoirs de supervision et de contrôle) en vertu des dispositions des protocoles et des accords conclus dans le cadre de la structure de la garde côtière ;</li> <li>- La représentation du gouvernement fédéral dans les organisations et forums internationaux et multilatéraux responsables du milieu marin, de la surveillance et de la mise en œuvre de ses activités.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het opstellen en uitvoeren van een strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu, conform de kaderrichtlijn (2008/56/EG);</li> <li>- Het opstellen en uitvoeren van een beheersplan voor de kwaliteit van kustwateren conform de kaderrichtlijn water (richtlijn 2000/60/EG)</li> <li>- Het vaststellen en beheren van een marien ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België conform de kaderrichtlijn 2014/89/EU, inclusief het verlenen van machtigingen voor activiteiten op zee;</li> <li>- Het paraat houden van een interventiecapaciteit voor pollutiëbestrijding op zee conform de internationale bepalingen (OPRC verdrag, Akkoord van Bonn) dmv:</li> <li>- Het beheren en onderhouden van de middelen en materialen voor pollutiëbestrijding;</li> <li>- Het opstellen van operationele interventieplannen en procedures voor pollutiëbestrijding (OIP)</li> <li>- Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiëbestrijding en het voeren van interventie-oefeningen;</li> <li>- Het coördineren van pollutiëbestrijding op zee onder de bepalingen van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) voor de Noordzee;</li> <li>- Het handhaven van de wet marien milieu (en andere reglementeringen voor de bescherming van het mariene milieu waarvoor de dienst Marien Milieu toezicht- en controlebevoegdheden heeft) onder de bepalingen van protocollen en overeenkomsten die in het kader van de structuur Kustwacht hiervoor afgesloten zijn;</li> <li>- De vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale en multilaterale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu, de opvolging en invulling van de activiteiten hiervan.</li> </ul> |
| <p>Gestion du risque lié au dépôt de munitions de Paardenmarkt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Het beheersen van het risico van de munitiestortplaats Paardenmarkt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>La protection du milieu marin comprend :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>De bescherming van het mariene milieu omvat :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin et aménagement des espaces marins, Loi du 20/1/99;</li> <li>- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;</li> <li>- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer» ;</li> <li>- la participation active aux opérations de gestion des</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu en de mariene ruimtelijke planning; wet van 20/1/99.</li> <li>- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;</li> <li>- de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";</li> <li>- de actieve deelname aan de operaties voor het</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;

- leur prévention par des activités de contrôle environnemental;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations Européennes et multilatérales concernées;
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers ;
- interventions sur le terrain;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;
- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;
- garde-côtière.

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

#### 55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - *Acquisition de biens meubles non durables et de services*

beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;

- hun preventie door milieucontroles;
- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan.
- interventies ter plaatse;
- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- de kustwacht.

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

#### 55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 672  | 1 466 | 1 417 | 254  | 254  | 254  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 947  | 815   | 1 214 | 251  | 251  | 251  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes. Les activités décrites sur cette allocation de base concrétisent la réalisation des priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin dans le contexte des obligations qui découlent de la Loi cadre Milieu Marin (loi du 20 janvier 1999) y compris les obligations UE et 4 autres obligations internationales.

#### Mission/Objectif :

- Paiement des moyens de fonctionnement généraux du service milieu marin .
- Coûts d'étude et de services liés aux missions récurrentes du service, inclus dans le BOCA 2019-2020. Ces missions récurrentes s'inscrivent dans la planification spatiale marine (MRP), la conservation de la nature conformément à la directive Natura 2000 et la directive Habitat, la stratégie marine (MSFD), le plan d'action fédéral pour les déchets marins et la mise en œuvre des obligations nationales,

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen. De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu in de context van de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderwet Marien Milieu (wet van 20 januari 1999) inclusief de EU en andere internationale verplichtingen.

#### Opdracht/Doelstelling :

- Betaling algemene werkmiddelen dienst mariene milieu.
- Kosten studie en diensten mbt de recurrente opdrachten van de dienst, opgenomen in de BOCA 2019-2020. Deze recurrente opdrachten zijn gekaderd in de marien ruimtelijke planning (MRP), natuurbescherming conform de Natura 2000 en Habitatrichtlijn, de mariene strategie (MSFD), het federaal actieplan marien zwerfvuil en de uitvoering van andere verplichtingen verbonden aan nationale,

Européennes et internationales. par exemple, la directive-cadre eau (DCE) et les frais d'expertise pour la défense de l'État belge dans le cadre de l'affaire Seanergy (affaire judiciaire). Elles sont d'application de différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et de ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution des Directives Européennes

- Coûts d'étude et de services liés aux projets inclus dans BOCA 2019-2021. Ces projets font également partie du cadre ci-dessus.
- Lutte antipollution et contrôle environnemental en mer

#### Indicateurs :

Engagements : en fonction du nombre de membres du personnel en service, les activités de standby, les tarifs dans les contrats, les interventions nécessaires/pollutions, les accueils obligatoires de réunions, les prix réels du marché, l'évolution du dossier judiciaire, les coûts liés à l'exécution de la Loi Milieu Marin et de ses arrêtés d'exécution, etc.

#### Justification de cette dépense :

- Frais généraux de fonctionnement pour un budget de 180 000 euros. Cela concerne les frais généraux de fonctionnement du voyage, les moyens de communication, les frais de réunion, les frais de missions, l'accueil de réunions internationales, les traductions ... Ce montant est estimé sur les dépenses des années précédentes, y compris indexation.
- Dépenses par marchés publics qui sont menés dans le cadre de la gestion du milieu marin pour un montant total de 455 000 euros

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Plan d'aménagement de l'espace marin                     | 5 000 euros   |
| Activités commerciales et économiques                    | p.m.          |
| Natura 2000                                              | 30 000 euros  |
| Directive cadre stratégie marine                         | 150 000 euros |
| Plan déchets marin                                       | 70 000 euros  |
| Mesures pêche                                            | - p.m.        |
| Restauration de la nature                                | 125 000 euros |
| Directive cadre eau                                      | p.m.          |
| Conditions environnementales pour les éoliennes en N2000 | p.m.          |
| Révision loi milieu marin                                | p.m.          |
| Contrat prov flamand occ.                                | 15 000 euros  |
| Soutien pour OSPAR                                       | 20 000 euros  |
| Procès judiciaires                                       | 40 000 euros  |
| Hosting secretariaat BBNJ                                | p.m.          |

- Application des dispositions environnementales en mer (contrôles + entretien du matériel antipollution pour intervention en mer) 190 000 euros, avec la répartition suivante:

Europese en internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak). Ze zijn de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen

- Kosten studie en diensten met betrekking tot projecten die zijn opgenomen in BOCA 2019-2021. Deze projecten kaderen eveneens in het bovenvermeld kader.
- Pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee

#### Indicatoren :

Vastleggingen : afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de standby activiteiten, kostprijzen in contracten, benodigde interventies/polluties, verplichte hostings, werkelijke marktprijzen, evolutie gerechtelijke zaak, kosten verbonden aan de uitvoering van de Wet Marien Milieu en van haar uitvoeringsbesluiten enz.

#### Verantwoording van deze uitgave :

- Algemene werkingsmiddelen voor een budget van 180 000 euro. Dit betreft algemene werkingskosten voor verplaatsing, communicatiemiddelen, vergaderkosten, zendingskosten, hosten van internationale vergaderingen, vertalingen... Dit bedrag wordt ingeschat op de uitgaven van vorige jaren, inclusief indexering.
- Uitgaven met overheidsopdrachten die in kader van het marien milieubeleid ondernomen worden voor een totaal van 455 000 euro

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Marien ruimtelijke planning             | 5 000 euro   |
| Commerciële en economische activiteiten | p.m.         |
| Natura 2000                             | 30 000 euro  |
| Kaderrichtlijn mariene strategie        | 150 000 euro |
| Actieplan marien zwerfval               | 70 000 euro  |
| Visserijmaatregelen                     | - p.m.       |
| actief natuurherstel                    | 125 000 euro |
| Kaderrichtlijn water                    | p.m.         |
| Milieuvoorwaarden bij WMP in N2000      | p.m.         |
| Herziening wet marien milieu            | p.m.         |
| Contract prov w-vlaanderen              | 15 000 euro  |
| OSPAR ondersteuning                     | 20 000 euro  |
| Gerechtskosten                          | 40 000 euro  |
| Hosting secretariaat BBNJ               | p.m.         |

- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) 190 000 euro met volgende onderverdeling:

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Maintenance et achat du matériel non-durable pour la lutte antipollution                                   | 115 000 euros |
| Location des moyens pour exercice, entraînement et intervention pour la lutte antipollution et le contrôle | 75 000 euros  |
| werkingskosten MIK                                                                                         | p.m.          |

- Transition énergétique
- Enquête sur l'augmentation de l'Offshore : 392 000 euros
- Aquaparc : 200 000 euros

Total: 1 417 000 euros

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1466         |
| Index                   | +        | 16           |
| Autres                  | -        | 51           |
| Compensation            | -        | 14           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 417</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 815          |
| Index                   | +        | 14           |
| Autres                  | +        | 399          |
| Compensation            | -        | 14           |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>1 214</b> |

A.B. 25 55 5 1 1211 12 - Déchets chimiques - Monitoring Paardenmarkt

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| onderhoud en aankoop niet-duurzaam materiaal voor pollutiestrijding                      | 115 000 euro |
| Huur middelen voor oefening, training en interventie bij pollutiestrijding en handhaving | 75 000 euro  |
| werkingskosten MIK                                                                       | p.m.         |

- Energetische transitie
- Onderzoek verhogen offshore : 392 000 euro
- Aquaparc : 200 000 euro

Totaal: 1 417 000 euro

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 1 466        |
| Index                 | +        | 16           |
| Andere                | -        | 51           |
| Compensatie           | -        | 14           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 417</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 815          |
| Index                 | +        | 14           |
| Andere                | +        | 399          |
| Compensatie           | -        | 14           |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>1 214</b> |

B.A. 25 55 5 1 1211 12 - Chemisch afval - Monitoring Paardenmarkt

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 146  | 348  | 454  | 454  | 454  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 146  | 348  | 454  | 454  | 454  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat.

#### Mission/Objectif :

Dans l'intérêt de la sécurité publique des mécanismes de surveillance sont en place pour permettre de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

#### Opdracht/Doelstelling :

In het belang van de openbare veiligheid worden bewakingsmechanismen opgesteld die toelaten de toestand van de oorlogsmunitie die gestort werd op de Paardenmarkt te Heist aan Zee nauwkeurig op te volgen en de risico's van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de

Paardenmarkt, on opte pour une approche intégrée comprenant :

- un examen permanent du dépôt de munitions par la rédaction d'études diverses (e.a. études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes, études de sécurité (détermination des risques d'accident(s) à hauteur du dépôt et mise au point d'un manuel pratique destiné aux services d'intervention, détermination du comportement des agents de combat lorsqu'ils sont libérés ;
- En plus on étudie des études externes ainsi que l'approche dans d'autres pays.
- Ensuite on organise sur des intervalles réguliers des campagnes d'échantillonnages et analyses (échantillonnages ponctuelles et recherches à l'aide des samplers passives). Dans les limites on prévoit un transfert d'information vers le public.

Cette approche doit permettre d'emmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

#### Indicateurs :

Engagements : en fonction des éclaircissements obtenus par les études réalisées et de leurs incidences sur la stratégie éventuellement à suivre et les actions y afférentes + éventuellement les actions obligatoires à la suite d'un accident et/ou incident.

En fonction des études et des analyses nécessaires, et des autres frais devant être engagés en 2022-2023 (e. a. la durée des études qui s'étendent souvent sur plusieurs années), la date des livraisons/services et la remise des factures.

#### Méthode de calcul :

#### Justification de cette dépense :

Paardenmarkt :

Jusqu'en 2018 inclus, un échantillonnage limité de la couche supérieure qui recouvre les déchets chimiques a été effectué. Ceci pour un montant de 68 000 euros, Les campagnes de mesures de 2018 et 2019 ont confirmé une fuite de déchets chimiques. Cette fuite nécessite d'intensifier les campagnes de mesures et de revoir la stratégie de gestion. La campagne 2021 a également permis de détecter trois endroits sur le Paardenmarkt où les concentrations sont proches ou même supérieures aux concentrations sans effet décrites.

Depuis 2019, les campagnes de mesure ont été

Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

- een constante bestudering van de munitiestortplaats via het uitschrijven van diverse studies (o.a. topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping, veiligheidsstudies (kansbepaling van ongeval(len) ter hoogte van de stortplaats en het uitwerken van een praktisch handboek ten behoeve van de interventiediensten), het bepalen van het gedrag van strijdagentia wanneer deze worden vrijgezet
- Tevens worden "externe" studies en de aanpak in andere landen bestudeerd.
- Verder worden op regelmatige tijdstippen staalnamen- en analysecampagnes georganiseerd (punctuele staalnames en onderzoek m.b.v. passieve samplers). Binnen de perken is een informatiedoorstroom van de gedane bevindingen naar het publiek voorzien.

Deze aanpak moet er toe leiden dat een zo groot mogelijke expertise wordt opgebouwd m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verdere monitoring en het beheer van de stortplaats.

#### Indicatoren :

Vastleggingen : volgens de inzichten die worden bekomen door de uitgevoerde studies en de gevolgen die ze hebben op de mogelijk te volgen strategie en de daaraan gekoppelde acties + mogelijkerwijze verplichte acties ten gevolge van een ongeval en/of incident.

Afhankelijk van de benodigde studies, analyses en andere kosten die in 2022-2023 vastgelegd dienen te worden (o.m. de duurtijd van de studieopdrachten die soms over verschillende jaren lopen), het tijdstip van de levering/diensten en de indiening van de facturen.

#### Berekeningsmethode :

#### Verantwoording van deze uitgave :

Paardenmarkt :

Tot en met de jaren 2018 werd een beperkte staalname uitgevoerd van de toplaag die het chemisch afval bedekt. Dit voor een bedrag van 68 000 euro. De meetcampagnes van 2018 en 2019 hebben een lek van het chemisch afval bevestigd. Door het lek is het noodzakelijk om de meetcampagnes op te schalen en de beheerstrategie te herzien. De campagne van 2021 detecteerde bovendien drie locaties op de Paardenmarkt waar de concentraties dichtbij of zelfs over de beschreven *no effect*-concentraties liggen.

Sinds 2019 werden de meetcampagnes opgeschaald

intensifiées et le budget a été porté à 143 000 euros. Au moment où cette augmentation a été demandée, des discussions avec des experts étaient en cours pour établir un plan d'approche visant à élaborer une analyse qualitative des risques pour le site et une stratégie politique qui s'en inspire. Plusieurs études ont été identifiées pour lesquelles des ressources supplémentaires sont nécessaires.

Ce plan d'action est en place depuis deux ans et, grâce aux ressources supplémentaires prévues en 2021, les études sont en bonne voie. Cela donne le statut suivant pour les deux prochaines années :

|                                  | 2023                                                                                                           | 2024                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prévu dans le budget actuel      | Monitoring du sédiment<br>147 000 euros                                                                        | Monitoring du sédiment<br>147 000 euros                                                    |
| Pas repris dans le budget actuel | Conséquences possibles pour l'environnement d'un incident – 80 000 euros<br>Monitoring de l'eau – 20 000 euros | Proposition des points de basculement – 80 000 euros<br>Monitoring de l'eau – 20 000 euros |
| Totaal budget vastlegging        | 348 000 euros                                                                                                  | 454 000 euros                                                                              |

Il est d'ores et déjà évident qu'un suivi de ce plan d'action sera nécessaire après 2024, ce qui exigera également des ressources supplémentaires. L'approche la plus élégante ici semble être une augmentation permanente de la ligne de crédit de 100k, en tenant compte du coût des études réalisées ces dernières années.

#### Contribution à la sécurité publique

Prises d'échantillons et campagnes d'analyses sont nécessaires pour monitorer la sécurité de la décharge. Les données obtenues peuvent être utilisées comme input pour la destination et l'approche futures de la décharge et pour l'égargissement possible du port de Zeebrugge (CNG terminal et centre de distribution CNG pour l'Europe occidentale).

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

|                         | EN MILLIERS D'EUROS |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-                 | Crédits    |
| CB 2022                 |                     | 146        |
| Index                   |                     | 2          |
| Autres                  |                     | 200        |
| Compensation            |                     |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b>            | <b>348</b> |

en werd het budget hiervoor verhoogd naar 143 euro. Op het moment dat deze verhoging werd aangevraagd, waren gesprekken met experten lopende om een plan van aanpak op te stellen om een kwalitatieve risicoanalyse uit te werken voor de site en een beleidsstrategie die hierop verder werkt. Hierbij werden verschillende studies geïdentificeerd waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn.

Dit plan van aanpak loopt nu twee jaar en door extra middelen voorzien in 2021 lopen de studies volgens schema. Dit geeft de volgende stand van zaken voor de komende twee jaren:

|                           | 2023                                                                                              | 2024                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Op huidige budget         | Monitoring sedimentlaag<br>147 000 euro                                                           | Monitoring sedimentlaag<br>147 000 euro                                |
| Nog niet gebudgetteerd    | Mogelijke gevolgen incident voor milieu – 80 000 euro<br><br>Monitoring waterstalen – 20 000 euro | Aanzet kantelpunten – 80 000 euro<br><br>Monitoring waterstalen – 20k€ |
| Totaal budget vastlegging | 348 000 euro                                                                                      | 454 000 euro                                                           |

Het is nu al duidelijk dat er na 2024 een vervolg zal nodig zijn aan dit plan van aanpak waar ook bijkomende middelen voor nodig zijn. De meest elegante aanpak lijkt hier een permanente verhoging van de kredietlijn met 100k, rekening houdend met de kostprijs van de studies die de afgelopen jaren werden uitgevoerd.

#### Bijdrage tot de openbare veiligheid -

Staalnamen en analysecampagnes zijn noodzakelijk om de veiligheid van de stortplaats te monitoren. De bekomen gegevens kunnen worden gebruikt als input voor de verdere bestemming en aanpak van de stortplaats en voor de mogelijke uitbouw van de haven van Zeebrugge (CNG terminal en CNG distributiecentrum voor W. Europa).

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

|                       | IN DUIZENDEN EURO |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Vastleggingskredieten |                   | Kredieten  |
| BC 2022               |                   | 146        |
| Index                 |                   | 2          |
| Andere                |                   | 200        |
| Compensatie           |                   |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b>          | <b>348</b> |

| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
|-------------------------|----------|------------|
| CB 2022                 |          | 146        |
| Index                   |          | 2          |
| Autres                  |          | 200        |
| Compensation            |          |            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>348</b> |

Cette AB a été créée afin d'avoir plus de cohérences dans les budgets de la DG Environnement. Les crédits ont été transférés de l'AB 25 55 71 12 11 12. Cette matière est gérée par le service Milieu Marin et pas le service Inspection.

*A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales*

| Vereffeningskredieten |          | Kredieten  |
|-----------------------|----------|------------|
| BC 2022               |          | 146        |
| Index                 |          | 2          |
| Andere                |          | 200        |
| Compensatie           |          |            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>348</b> |

Deze BA is in het leven geroepen om meer samenhang in de begrotingen van DG Milieu te krijgen. De kredieten werden overgedragen van BA 25 55 71 12 11 12. Deze zaak wordt beheerd door de dienst Marien Milieu en niet door de dienst Inspectie.

*B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 88   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 88   | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

- Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est fait à Paris , le 22 septembre 1992 et approuvé par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR) ;
- L'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989;
- L'Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord, fait à New York le 17 mai 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur le 20 octobre 1993;
- La Convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR, 2 février 1971) et approuvé par la loi du 22 février 1979;
- Le Traité Escaut (Gand, 3 décembre 2002)
- Le Traité Meuse (Gand, 3 décembre 2002);
- L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signée le 15 août 1996 à La Haye;

NB pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-capitale concernant la politique internationale en matière d'environnement est d'application. (voir loi du 4 avril 2003 portant approbation du protocole financier du 4 octobre 2002)

Les activités décrites sur cette allocation de base

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

- het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, opgemaakt te Parijs, op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 (OSPAR);
- de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
- de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
- het ScheldeVerdrag (Gent, 3 december 2002)
- het Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;

NB Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002)

De activiteiten beschreven op deze basisallocatie

concrétisent la réalisation des priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin.

#### Mission/Objectif :

Païement des contributions obligatoires aux commissions chargées de l'exécution de différents traités concernant la protection du milieu marin.

#### Indicateurs :

Engagements : En fonction du fait que les contributions tombent ou non sous le coup du protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à

l'Accord de coopération du 5 avril 1995 (=contribution 35% ou 100%), le montant de la contribution et l'évolution des taux de change (les contributions doivent souvent être payées en devises hors du groupe euros) Le chiffre exact des contributions belges sera déterminé à la suite des réunions plénières respectives de ces accords (et des montants réels votés avec ou non modification des clés de répartition)

Païement : En fonction du montant des contributions et des taux de changes en vigueur au moment du païement et de l'encours éventuel.

#### Justification de cette dépense :

| Accord                     | Montant | Taux de change | euros        |
|----------------------------|---------|----------------|--------------|
| OSPAR 35% x £ 90.000       | 31 500  | 0,8422         | 37 000 euros |
| OSPAR 100% DKK 70 000      | 70 000  | 7,43955        | 9 500 euros  |
| RAMSAR 35% CHF 41 000      | 14 350  | 1,03265        | 13 900 euros |
| ASCOBANS 100% 15000EUR     | 15 000  | 1              | 14 000 euros |
| Accord de BONN 100% £ 8500 | 8 500   | 0,8422         | 10 000 euros |
| Traité Meuse 100%          | 2 500   | -              | 2 500 euros  |
| Traité Escaut 100%         | 2 500   | -              | 2 200 euros  |
| AEWA 35% 27.000 EUR        | 8 400   | -              | 8 400 euros  |
| Total                      |         |                | 97 500 euros |

Arrondi à 97 000 euros

La partie fédérale des contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit être payée conformément au protocole du 4 octobre 2002 – Les traités environnementaux internationaux

geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu.

#### Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu.

#### Indicatoren :

Vastleggingen : Afhankelijk van het feit of de bijdragen al dan niet vallen onder het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 (=bijdrage 35% of 100%) , de hoogte van de bijdrage en de evolutie van de wisselkoers (de bijdragen moeten vaak in munten buiten de euro groep betaald worden). De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze akkoorden (en de werkelijk gestemde bijdragen met al dan niet gewijzigde verdeelsleutels)

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande encours

#### Verantwoording van deze uitgave :

| Verdrag                  | bedrag | Wissel-koers | euro        |
|--------------------------|--------|--------------|-------------|
| OSPAR 35% x £ 90.000     | 31 500 | 0,8422       | 37 000 euro |
| OSPAR 100% DKK 70 000    | 70 000 | 7,43955      | 9 500 euro  |
| RAMSAR 35% CHF 41 000    | 14 350 | 1,03265      | 13 900 euro |
| ASCOBANS 100% 15000EUR   | 15 000 | 1            | 14 000 euro |
| BONN Akkoord 100% £ 8500 | 8 500  | 0,8422       | 10 000 euro |
| Maasverdrag 100%         | 2 500  | -            | 2 500 euro  |
| Scheldeverdrag 100%      | 2 500  | -            | 2 200 euro  |
| AEWA 35% 27.000 EUR      | 8 400  | -            | 8 400 euro  |
| Totaal                   |        |              | 98 500 euro |

Afgerond op 97 000 euro

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte

obligatoires concernant des compétences exclusivement fédérales doivent être payés dans leur totalité (voir calcul pour cela)

*A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques  
Milieu marin*

milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden (zie berekening hiervoor)

*B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen  
Mariene Milieu*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023   | 2024  | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|--------|-------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 49   | 118  | 10 619 | 235   | 235  | 235  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 73   | 118  | 5 119  | 5 674 | 174  | 174  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/01/1999) – la loi de transposition de la Convention OPRC constitue maintenant aussi une base légale pour cet article.

Les activités décrites sur cette allocation de base concrétisent la réalisation de Priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin et les obligations légales en vigueur.

#### Mission/Objectif :

Les moyens de lutte : garder en bon état les équipements existants qui sont nécessaires pour l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin + assurer les remplacements nécessaires et/ou améliorations de ce matériel pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin + l'achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne l'application des dispositions environnementales en mer telle que définie dans la Loi Milieu Marin.

Application de la réglementation/contrôle environnemental et matériel d'intervention pour déploiement en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipement d'échantillonnage, matériel de surveillance et de détection, appareil de prise de vue, appareil de mesure.

Investissements accélérés dans un démonstrateur à grande échelle dans le solaire flottant (floating solar). Il est ici question d'un potentiel de 1 GW.

#### Indicateurs :

Engagements moyens de lutte antipollution et moyens de surveillance environnementale :

- Prix du marché (les prix du pétrole et de l'acier ont une grande influence sur le prix d'achat du matériel);
- En fonction des réinvestissements annuels nécessaires
- En fonction du nombre d'interventions et de l'usure qui en résulte ou perte de matériel + en fonction des achats qui seront nécessaires dans le futur (tel que du matériel manquant pour des interventions efficaces et l'optimisation de la capacité d'intervention) + achats de petit matériel >1a.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu en tot de geldende wettelijke verplichtingen.

#### Opdracht/Doelstelling :

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu .

Handhavings/Milieucontrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

Versnelde investering in een grootschalige demonstrator voor zonne-energie op zee (floating solar). Het betreft hier een potentieel van 1GW.

#### Indicatoren :

Vastleggingen pollutiestrijdingsmiddelen en mariene milieutoezichtmiddelen :

- Marktprijzen (de olieprijs en de prijs van het ijzer heeft een grote invloed op de aankoopprijs van het materiaal);
- Afhankelijk van de benodigde jaarlijkse re-investering
- Afhankelijk van het aantal interventies en de daarmee verband houdende slijtage of verlies van materiaal + afhankelijk van de aankopen die in de toekomst nodig zullen zijn (zoals ontbrekend materiaal voor doeltreffende interventies en de optimalisering van de interventie-capaciteit) + van aankopen van klein

- Investissement dans le Floating solar

#### Justification de cette dépense : 10 619 000 euros

|                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aménagement Zandvoorde                                                                               | 19 000 euros     |
| Remplacement et achat du matériel durable de lutte contre la pollution en dehors des parcs éoliennes | 100 000 euros    |
| Achat véhicule de service                                                                            | p.m.             |
| Floating solar                                                                                       | 10 500 000 euros |

Matériel nécessaire en 2023 pour l'application de la réglementation/contrôle environnemental en mer.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits       |
| CB 2022                 |          | 118           |
| Index                   |          | 1             |
| Correction technique    |          | 10.500        |
| Compensation            |          |               |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>10.619</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits       |
| CB 2022                 |          | 118           |
| Index                   |          | 1             |
| Correction techniques   |          | 5000          |
| Compensation            |          |               |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>5.119</b>  |

Autres : notif CB 2022 Floating solar 10 500 000 euros (engagement) et 5 000 euros (liquidation)

#### 55/6 – OCAM CLIMAT

##### Missions assignées :

L'« OCAM Climat » est chargé :

- D'analyser et d'évaluer dans tous leurs aspects les risques du changement climatique (inhérents aux conséquences du changement climatique et à la lutte contre ce changement climatique) dans notre pays;
- D'établir le lien avec tous les aspects de la politique climatique (en termes d'atténuation, d'adaptation et de pertes et préjudices);
- De faire des propositions pour le renforcement de la gouvernance climatique en Belgique pour augmenter la résilience de notre pays et de sa société.

##### Objectifs poursuivis par le programme :

L'objectif est de permettre à la Belgique de disposer à

matériau >1j.

- Investeringen in Floating solar.

#### Verantwoording van deze uitgave: 10 619 000 euro

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| inrichting Zandvoorde                                                             | 19 000 euro     |
| Vervanging en aankoop nieuwe materiaal pollutiestrijding buiten de windmoleparken | 100 000 euro    |
| Aankoop dienstvoertuigen                                                          | p.m.            |
| Floating solar                                                                    | 10 500 000 euro |

Benodigd materiaal 2023 voor de milieuhandhaving/milieucontrole op zee.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten     |
| BC 2022               |          | 118           |
| Index                 |          | 1             |
| Technische correcties |          | 10.500        |
| Compensatie           |          |               |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>10.619</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten     |
| BC 2022               |          | 118           |
| Index                 |          | 1             |
| Technische correcties |          | 5.000         |
| Compensatie           |          |               |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>5.119</b>  |

Andere : notif CB 2022 Floating solar 10 500 000 euro (vastleggingen) en 5 000 euro (vereffeningen)

#### 55/6 – OCAM KLIMAAT

##### Toegewezen opdrachten :

Het "Klimaat-OCAD" is belast zijn met:

- Het analyseren en beoordelen van alle risicoaspecten van de klimaatverandering (die inherent zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering en de bestrijding ervan) in ons land;
- Het koppelen ervan aan alle aspecten van het klimaatbeleid (in termen van mitigatie, adaptatie, verlies en schade);
- Het doen van voorstellen voor de versterking van het klimaatbeheer in België om de veerkracht van ons land en onze samenleving te vergroten.

##### Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De doelstelling is om België in staat te stellen – inzake

tout moment, en ce qui concerne le changement climatique - et par extension l'ensemble des limites planétaires –, d'une analyse appropriée et actualisée des risques sur la base d'une évaluation des aléas et des vulnérabilités. Ceci afin de formuler des recommandations en termes d'atténuation, d'adaptation et de pertes et préjudices en vue d'adapter la politique climatique et de renforcer la gouvernance climatique en conséquence pour augmenter notre résilience.

#### Moyens mis en œuvre :

Création d'un organe de coordination pour l'analyse et l'évaluation du risque lié à la crise climatique. Cet organe sera un centre (inter)fédéral de connaissances et d'expertise pluridisciplinaire.

Une structure de base sera mise en place au départ du service climat de la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement afin de préparer la création de l'OCAM Climat.

*A.B. 25 55 62 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire*

klimaatverandering (en bij uitbreiding alle planetaire grenzen) – op elk moment te beschikken over een adequate en geactualiseerde analyse van de risico's op basis van een evaluatie van de gevaren en de kwetsbaarheden. Dit moet uitmonden in het formuleren van mitigatie- adaptatie- en 'loss & damage'-aanbevelingen met het oog op een evenredige bijsturing van het klimaatbeleid en versterking van de klimaatgovernance om onze weerbaarheid te verhogen.

#### Aangewende middelen :

Oprichting van een coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis. Dit orgaan zal een (inter)federale centrum van kennis en multidisciplinaire expertise zijn.

Er zal bij de start een basisstructuur voorzien worden bij de dienst "klimaat" van DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ter voorbereiding van de oprichting van het OCAD klimaat.

*B.A. 25 55 62 1100 04 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : - ander dan statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 518  | 538  | 1 038 | 1 038 | 1 038 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 518  | 538  | 1 038 | 1 038 | 1 038 | Vereffeningen           |

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index

#### Justification de cette dépense :

Païement des salaires.

*A.B. 25 55 62 1211 01– Acquisition de biens meubles non durables et de services*

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

*B.A. 25 55 62 1211 01 – Aankoop van niet-duurzaam roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 250  | 253  | 503  | 503  | 503  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 250  | 253  | 503  | 503  | 503  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

##### Mission/Objectif :

L'« OCAM Climat » est chargé :

- D'analyser et d'évaluer dans tous leurs aspects les risques du changement climatique (inhérents aux conséquences du changement climatique et à la lutte contre ce changement climatique) dans notre pays;
- D'établir le lien avec tous les aspects de la politique climatique (en termes d'atténuation, d'adaptation et

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

##### Opdracht/Doelstelling :

Het "Klimaat-OCAD" is belast zijn met:

- Het analyseren en beoordelen van alle risicoaspecten van de klimaatverandering (die inherent zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering en de bestrijding ervan) in ons land;
- Het koppelen ervan aan alle aspecten van het klimaatbeleid (in termen van mitigatie, adaptatie,

- de pertes et préjudices);
- De faire des propositions pour le renforcement de la gouvernance climatique en Belgique pour augmenter la résilience de notre pays et de sa société.

**Indicateurs :****Méthode de calcul :**

Justification de cette dépense : Les missions d'analyse de l'OCAM Climat et la formulation de recommandations nécessitent le recours à un large éventail de compétences, dans des domaines variés. Une partie de ces analyses et recommandations nécessiteront un appui technique via des marchés de consultance (études, collecte de données...).

Résultats des années précédentes : sans objet

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

index

Nouveau programme introduit lors du CB 2022

L'OCAM Climat sera en phase de démarrage en 2023 ; un fonctionnement à pleine capacité est attendu à partir de 2024.

*A.B. 25 55 62 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

verlies en schade);

- Het doen van voorstellen voor de versterking van het klimaatbeheer in België om de veerkracht van ons land en onze samenleving te vergroten.

**Indicatoren :****Berekeningsmethode :**

Verantwoording van deze uitgave : De analysemissies van Klimaat OCAD en het formuleren van aanbevelingen vereisen het gebruik van een breed scala aan vaardigheden, op verschillende gebieden. Sommige van deze analyses en aanbevelingen vereisen technische ondersteuning via consultancycontracten (studies, gegevensverzameling, enz.).

Resultaten van de vorige jaren : Nog niet.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

index

Nieuw programma ingediend bij het BC 2022

Klimaat OCAD bevindt zich in 2023 in de opstartfase; werking op volle capaciteit wordt verwacht vanaf 2024.

*B.A. 25 55 62 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 250  | 253  | 503  | 503  | 503  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 250  | 253  | 503  | 503  | 503  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

**Mission/Objectif :**

L'« OCAM Climat » est chargé :

- D'analyser et d'évaluer dans tous leurs aspects les risques du changement climatique (inhérents aux conséquences du changement climatique et à la lutte contre ce changement climatique) dans notre pays;
- D'établir le lien avec tous les aspects de la politique climatique (en termes d'atténuation, d'adaptation et de pertes et préjudices);
- De faire des propositions pour le renforcement de la gouvernance climatique en Belgique pour augmenter la résilience de notre pays et de sa société.

**Indicateurs :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

**Opdracht/Doelstelling :**

Het "Klimaat-OCAD" is belast zijn met:

- Het analyseren en beoordelen van alle risicoaspecten van de klimaatverandering (die inherent zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering en de bestrijding ervan) in ons land;
- Het koppelen ervan aan alle aspecten van het klimaatbeleid (in termen van mitigatie, adaptatie, verlies en schade);
- Het doen van voorstellen voor de versterking van het klimaatbeheer in België om de veerkracht van ons land en onze samenleving te vergroten.

**Indicatoren :**

**Méthode de calcul :**

**Justification de cette dépense :** L'OCAM Climat sera en phase d'opérationnalisation en 2023 ; des dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique sont à prévoir dans ce contexte.

**Résultats des années précédentes :** sans objet

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

index

L'OCAM Climat sera en phase de démarrage en 2023 ; un fonctionnement à pleine capacité est attendu à partir de 2024

**55/7 - INSPECTION**

Objectifs poursuivis par le programme

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de loi Normes de Produits du 21/12/1998 et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi, ainsi que les règlements concernant CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) et EEE (Espèces Exotiques Envahissantes).

Les inspections relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et produits dangereux sont réalisées auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de ces produits. Ces missions relèvent des réglementations REACH et CLP.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques (hors chaîne alimentaire), ces contrôles se focalisent principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire (Phytolice). L'accord de coopération entre la DGEM/inspection et l'AFSCA concerne le contrôle de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché, présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

En ce qui concerne les biocides, les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

**Berekeningsmethode :**

**Verantwoording van deze uitgave :** Klimaat OCAD bevindt zich in 2023 in de operationaliseringsfase; diverse bedrijfskosten met betrekking tot IT zijn in dit kader te verwachten.

**Resultaten van de vorige jaren :** Nog niet

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

index

Klimaat OCAD bevindt zich in 2023 in de opstartfase; werking op volle capaciteit wordt verwacht vanaf 2024.

**55/7 - INSPECTIE**

Nagestreefde doelstellingen door het programma

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving, alsmede de regelgeving m.b.t. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en IAS (Invasive Alien Species).

De inspecties m.b.t. de classificatie, de etikettering en de verpakking van de gevaarlijke stoffen en preparaten gebeuren bij de fabrikanten, de invoerders, de verdelers en de verkopers van deze producten. Deze opdrachten ressorteren onder de REACH en CLP wetgeving.

Voor wat betreft de fythofarmaceutische producten (buiten de voedselketen) worden deze controles voornamelijk toegespitst op bepaalde houders van een fyto-sanitaire erkenning (Fytoliceentie). Het samenwerkingsakkoord tussen DGEM/inspectie en het FAVV betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht, mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van 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).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections d'appareils de chauffage, eco design, l'écocertification.

En vue d'arrêter le commerce de bois et produits dérivés abattus illégalement, le service d'inspection est également chargé du contrôle des obligations du EUTR (EU Timber Regulation) des opérateurs économiques qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché belge.

Dans le cadre de CITES, les contrôles ont lieu chez des opérateurs économiques, des particuliers et des éleveurs.

Le service s'étend également de plus en plus ses activités, en dehors opérateurs physiques, vers le marché du commerce électronique (e-commerce).

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

*A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op verwarmingstoestellen, ecodesign, het ecolabel ea.

Met het oog op het tegenhouden van de handel in illegaal gekapt hout en houtproducten staat de inspectiedienst eveneens in voor de controles op de EUTR (EU Timber Regulation) verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de Belgische markt brengen.

In het kader van CITES worden zowel economische operatoren als particulieren en kwekers gecontroleerd.

De inspectiedienst breidt haar activiteiten, naast de fysieke operatoren, ook uit naar de markt van de elektronische handel (e-commerce).

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

*B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 186  | 181  | 174  | 177  | 177  | 177  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 218  | 181  | 174  | 177  | 177  | 177  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi Normes de Produits du 21/12/1998 et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi. Les règlements concernant CITES et EEE.

#### Mission/Objectif :

Il s'agit des crédits nécessaires pour le fonctionnement général du service Inspection, c'est-à-dire l'exécution du plan annuel de l'inspection. Ce plan est établi au cours du mois de septembre de l'année précédente.

Mais aussi pour la formation permanente des inspecteurs, experts techniques et contrôleurs, afin qu'ils puissent exécuter le contrôle de la législation, ainsi que la communication des résultats.

#### Indicateurs :

Engagements :

Les crédits de fonctionnement dépendent de :

- Le nombre d'inspecteurs, experts techniques et contrôleurs en service
- Les petits frais (comme les dépenses pour la bibliothèque, la communication et autres) qui sont pris en compte pour le service.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: de Wet Productnormen van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving. De regelgeving m.b.t. CITES en IAS.

#### Opdracht/Doelstelling :

Het betreft kredieten die nodig zijn voor de algemene werking van de dienst inspectie. Dit wil zeggen het uitvoeren van het jaarlijks inspectieplan. Dit plan wordt opgemaakt in de loop van de maand september van het voorafgaande jaar.

Maar ook voor het permanent bijscholen van de inspecteurs en de technisch deskundigen om de controleren wetgeving te kunnen handhaven, en voor de communicatie van de resultaten.

#### Indicatoren :

Vastleggingen :

De werkingskosten zijn afhankelijk van :

- Het aantal in dienst zijnde inspecteurs en technisch deskundigen
- De kleine uitgaven (zoals bibliotheekuitgaven, communicatie e.d.) die aan de dienst aangerekend worden.

- L'augmentation du travail par une extension continuel de la réglementation à contrôler.
- Les engagements qui sont pris au niveau Européen (campagnes concernant REACH, CLP, RoHS, biocides, pesticides, CITES et EEE) afin d'arriver à une approche similaire et consistante (equal level playing field)

#### Justification de cette dépense :

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT GENERAL</b>    | <b>150.000 euros</b> |
| Petits frais divers              | 3 000 euros          |
| Echantillonnages/analyses        | 134 500 euros        |
| Matériel/équipements             | 3 000 euros          |
| Calibrations/petits achats       | 3 000 euros          |
| Appareils XRF                    | 1 500 euros          |
| Assistance juridique             | 5 000 euros          |
| <b>FORMATION CONTINUE + trad</b> | <b>27 000 euros</b>  |
| Formations spécifiques           | 20 000 euros         |
| Brainstormings internes          | 3 000 euros          |
| Traduction                       | 4 000 euros          |
| <b>Compensation</b>              | <b>-3000 euros</b>   |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 181        |
| Index                   |          |            |
| Autres                  |          | -4         |
| Compensation            |          | -3         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>174</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits    |
| CB 2022                 |          | 181        |
| Index                   |          |            |
| Autres                  |          | -4         |
| Compensation            |          | -3         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>174</b> |

Engagements et Liquidations : 181 000 euros + Index (1,1%) : 183 000 euros  
 -5 000 euros pour la communication sont transférés sur l'AB 25 55 02 1211 01 (Management office de la DGEM)  
 -2 000 euros pour le catering vers Facility- AB 25 4012 1211 01

A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques monitoring Paardenmarkt

- De steeds toenemende "workload" doordat er een sterke toename is van de te handhaven reglementering.
- De engagements die worden aangegaan op Europees vlak (campagnes m.b.t. de REACH, CLP, RoHS, biociden, pesticiden, CITES en IAS) om te komen tot een gelijklopende en consistente aanpak (equal level playing field)

#### Verantwoording van deze uitgave :

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ALGEMENE WERKING</b>               | <b>150.000 euro</b> |
| Diverse kleine kosten                 | 3 000 euro          |
| Staalnamen/analyses                   | 134 500 euro        |
| Materiaal/uitrusting                  | 3 000 euro          |
| Calibraties/kleine aankopen           | 3 000 euro          |
| XRF apparaten                         | 1 500 euro          |
| Juridische bijstand                   | 5 000 euro          |
| <b>PERMANENTE VORMING + vertaling</b> | <b>27 000 euro</b>  |
| Gerichte opleidingen                  | 20 000 euro         |
| Interne brainstormings                | 3 000 euro          |
| Vertaling                             | 4 000 euro          |
| Compensatie                           | -3000 euros         |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO     |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 181        |
| Index                 |          |            |
| Andere                |          | -4         |
| Compensatie           |          | -4         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>174</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten  |
| BC 2022               |          | 181        |
| Index                 |          |            |
| Andere                |          | -4         |
| Compensatie           |          | -3         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>174</b> |

Vastleggingen en Vereffeningen: 181 000 euro + Index (1,1%): 183 000 euro  
 -5 000 euro voor communicatie naar BA 25 55 02 1211 01 (Management office DGEM)  
 -2 000 euro voor catering naar Facility. BA 25 4012 1211 01

B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chemisch afval Monitoring Paardenmarkt

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 404  | -    | 2    | 312  | 312  | 312  | Vastleggingen           |

|             |     |   |   |     |     |     |               |
|-------------|-----|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 211 | - | 2 | 312 | 312 | 312 | Vereffeningen |
|-------------|-----|---|---|-----|-----|-----|---------------|

A.B. transférée vers le prog 55/5 en 2022 (A.B. 25.55.51.1211.12)

Toutefois, un crédit résiduel de 2 k€, conséquence de calcul technique est encore prévu pour 2023. Il en va de même pour les pluriannuelles. L'affectation correcte des crédits sera prévue lors d'un prochain exercice budgétaire.

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

B.A. getransfereerd naar prog 55/5 in 2022 (B.A. 25.55.51.1211.12)

Echter, wordt er nog een resterend krediet, ten gevolge van technische berekeningen, voorzien voor 2023. Hetzelfde geld voor de meerjarenramingen. De juiste toewijzing van kredieten zal in een toekomstig begrotingsjaar worden voorzien.

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | 2    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Base légale : loi Normes de produits du 21/12/1998, et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi, de CITES et réglementation EEE.

#### Mission/Objectif :

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.

#### Indicateurs :

Engagements selon le prix du marché – les paiements dépendent de la dette au 1.1.2021 + compte tenu des engagements, la date des livraisons et la remise des factures.

#### Justification de cette dépense :

Matériel durable pour les collaborateurs en service extérieur (exécution des contrôles) = 5 000 euros

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| CB 2022             |     | 5       |
| Index               |     |         |
| Autres              |     |         |
| Compensation        |     |         |
| Proposition 2023    | =   | 5       |
| Crédits Liquidation |     | Crédits |

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: "Wet Productnormen" van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de Europese regelgeving opgenomen in bijlage 1 van de wet, de CITES en IAS regelgeving.

#### Opdracht/Doelstelling :

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak

#### Indicatoren :

Vastleggingen volgens marktprijs – betalingen afhankelijk van de schuld op 1.1.2021 + volgens het tijdstip van de vastleggingen, het tijdstip van de leveringen en de indiening van de facturen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Duurzaam materiaal voor de medewerkers in buitendienst (uitvoeren van de controles) = 5 000 euro

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

| IN DUIZENDEN EURO     |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Vastleggingskredieten |   | Kredieten |
| BC 2022               |   | 5         |
| Index                 |   |           |
| Andere                |   |           |
| Compensatie           |   |           |
| Voorstel 2023         | = | 5         |
| Vereffeningskredieten |   | Kredieten |

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| CB 2022                 |          | 5        |
| Index                   |          |          |
| Autres                  |          |          |
| Compensation            |          |          |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>5</b> |

### 55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

Missions assignées et base légale

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 6 avril 1995 (la prévention de la pollution par les navires), 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 (la protection du milieu marin).

Objectifs poursuivis :

La nature des dépenses autorisées du fonds pour l'environnement concerne:

Pour l'exploitation des éoliennes de la mer du Nord belge, les travaux sont basés sur l'avis du comité de compensation environnementale et les dépenses sont effectuées avec les objectifs suivants :

- financement de la politique de dépollution spécifiquement dans la zone du parc éolien. A cet égard :

\*Gérer, acheter et entretenir les ressources et matériaux pour le contrôle de la pollution dans les parcs éoliens en Mer du Nord belge  
\*Éduquer et former les différents acteurs impliqués dans la dépollution et mener des exercices d'intervention au sein des parcs éoliens de la Mer du Nord belge;

- financement de mesures de promotion environnementale en mer du Nord belge. Ces mesures peuvent être des projets autonomes ou s'inscrire dans une thématique triennale choisie par le comité de compensation environnementale;

Des projets visant à limiter les dommages au milieu marin.

Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention afférents au contrôle et à la surveillance du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de pollution de la mer par les navires et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que tout action ayant pour but de limiter les atteintes à l'environnement

Subventions de projets, de fonctionnement et d'investissement à des instances publiques et privées.

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| BC 2022              |          | 5        |
| Index                |          |          |
| Andere               |          |          |
| Compensatie          |          |          |
| <b>Voorstel 2023</b> | <b>=</b> | <b>5</b> |

### 55/8 – FONDS LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten en wettelijke basis

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Nagestreefde doelstellingen :

De aard van de gemachtigde uitgaven van het fonds leefmilieu betreft:

Voor wat de windmolenexploitatie werken uit de Belgische Noordzee betreft, wordt gewerkt op basis van het advies van het comité voor milieucompensatie en worden uitgaven gedaan met volgende doelstellingen :

- financiering van het beleid inzake de pollutiebestrijding specifiek binnen de zone van de windmolenparken. Dit betreft :

\*Het beheren, aankopen en onderhouden van middelen en materialen voor pollutiebestrijding binnen de windmolenparken op de Belgische Noordzee  
\*Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiebestrijding en het voeren van interventie-oefeningen binnen de windmolenparken op de Belgische Noordzee;

- financiering van milieubevorderende maatregelen in de Belgische Noordzee. Deze maatregelen kunnen alleenstaande projecten zijn of ondergebracht zijn in een 3 jaarlijks thema dat door het comité voor milieucompensatie gekozen wordt;

Projecten om de schade aan het marien milieu te beperken.

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten teweegebracht door de controle en het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen en de uitvoeringsbesluiten ervan evenals elke actie die als doel heeft de schade aan het milieu te beperken.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en investeringssubsidies voor publieke en private instantie.

La nature des recettes affectées sur le fonds environnement concerne :

- Les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable en raison de e.a. la pollution occasionnée par un navire, indépendamment du dédommagement éventuel des dégâts).
- Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable).
- Les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
- Les rétributions prévues à l'article 11 de la loi en préparation relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources dans la zone, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution
- La compensation environnementale qui est prévue dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

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

#### **55/81 – FRAIS DE PERSONNEL FONDS ENVIRONNEMENT**

*A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statuaire*

De aard van de toegewezen ontvangsten van het Leefmilieufonds betreft :

- De geldboeten bedoeld in artikel 30 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen (20 % van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen te betalen wegens o.a. het veroorzaken van een verontreiniging door een schip, onafgezien van eventuele schadevergoeding).
- Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en de geldsommen bedoeld in de artikelen 57 en 58 van dezelfde wet (20% van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen).
- De geldboeten bedoeld in artikel 55 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.
- De retributies voorzien in artikel 11 van de in opmaak zijnde Wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen in het Gebied, betreffende aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
- De compensatie in milieuvoordelen die bedoeld worden in de ministeriële besluiten houdende verlening van een vergunning of een machtiging in uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

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

#### **55/81 – PERSONEELSKOSTEN FONDS LEEFMILIEU**

*B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 48   | 53   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 48   | 53   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vereffeningen           |

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

Paiement du travail du personnel statuaire concerné dans la gestion du fonds environnemental.

Ce travail était plafonné initialement au 0,3 FTE

Réellement nécessaire : 1 FTE

Les recettes venant de l'exploration et l'exploitation des fonds marins de 32 700 euros / an seront utilisés pour le financement de 1 FTE.

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

Betalen van de inspanningen van het statutair personeel betrokken in het beheer van het fonds Leefmilieu.

Deze inspanning werd oorspronkelijk geplafonneerd aan 0.3 VTE.

Werkelijk benodigd 1 VTE

De inkomsten van exploratie en exploitatie van de zeebodem ter hoogte van 32 700 euro / jaar worden ook ingezet om 1 VTE te kunnen bekostigen.

**Indicateurs :**

Embauche d'1 FTE, niv; A1 à partir de 2019.

**Méthode de calcul :**

Voir ci-dessus

Crédit d'engagement et crédit de liquidation sont mis à 50 000 euros.

Si les crédits s'avéraient insuffisants, on peut transférer de l'AB 25 55 8 1 1211 01.

**55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS ENVIRONNEMENT**

*A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

**Indicatoren :**

Aanwerving 1 VTE niv. A1 à partir de 2019.

**Berekeningsmethode :**

Zie hierboven

Vastleggingskrediet en vereffeningskrediet tot 50 000 euro op deze BA.

Mochten deze kredieten niet toereikend zijn, wordt van BA 25 55 8 1 1211 01 getransfereerd.

**55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU**

*B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 516  | 538  | 538  | 538  | 475  | 475  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 231  | 586  | 586  | 586  | 475  | 475  | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Financement de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « compensation en avantages environnementaux » tel que prévu dans les permis environnementaux des parcs éoliens en mer.

Financement de mesures de promotion environnementale.

Financement de mesures dans le cadre du plan d'action déchets marins

**Indicateurs :**

Engagements :

La compensation en mesures de promotion environnementale consiste en premier lieu en une politique d'intervention adéquate pour les parcs éoliens.

- selon le coût du contrat avec DAB Vloot (pour 1 exercice) et le contrôle et l'entretien nécessaire du matériel (après réception des recettes)
- selon le coût d'autres mesures de promotion environnementale pour lesquelles un accord au sein du comité de gestion a été obtenu.

Les autres recettes (notamment celles provenant de la recherche pour l'exploration et l'exploitation des fonds marins et celles de ELIA Mog) seront consacrées

- à la poursuite du développement de la politique sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins
- les mesures de restauration de la nature en Mer du Nord belge.

Paiements :

**Opdracht/Doelstelling :**

Financiering van prestaties en allerhande werkmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvergunningen van windmolenparken op zee.

Financiering van milieubevorderende maatregelen.

Financiering van maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

**Indicatoren :**

Vastleggingen :

De compensatie in milieuvoordelen bestaat in de eerste plaats in een gepaste noodplanning voor interventies bij windmolenparken.

- volgens de kost van het contract met DAB Vloot (voor 1 oefening) en de controle en het onderhoud van het materiaal (na ontvangst inkomsten)
- volgens de kost van andere milieubevorderende maatregelen waarvoor binnen het beheerscomité overeenkomst afgesloten werd.

De overige inkomsten (met name deze van het onderzoek voor exploratie en exploitatie van de zeebodem en deze van Elia MOG) zullen uitgegeven worden aan

- de verdere uitbouw van het beleid voor diepzeemijnbouw;
- Maatregelen van actief natuurherstel in de BNZ.

Betalingen :

en fonction du montant de l'encours au 01.01.2021 et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2020-2022.

**Méthode de calcul :**

Le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds.

**Justification de cette dépense :**

| Description                                                      | Engagement    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Entretien matériel lutte anti-pollution dans les parcs éoliennes | 14 000 euros  |
| Exercices d'intervention pour les parcs éoliennes                | 22 000 euros  |
| Mesures de promotion environnementales                           | 430 000 euros |
| Décision Fonds encore à venir                                    | 72 000 euros  |

Le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds.

*A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 9    | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen           |

**Mission/Objectif :**

Frais d'investissement (matériels durables) fonds environnement. Equipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné.

**Indicateurs :**

Engagements :  
- selon les besoins, après réception des recettes

Paiements : en fonction du montant de l'encours au 01.01.2022 et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2022-2023

**Méthode de calcul :**

**Justification de cette dépense :**

| Déscription                                                                                           | Engagement   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Remplacement matériel et achat nouveau matériel pour la lutte anti-pollution dans les parcs éoliennes | 14 000 euros |

Total 14 000 euros

Par une modification de la loi organique créant le fonds,

in functie van de encours op 01.01.2021 en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2020-2022.

**Berekeningsmethode :**

Het fonds beschikt over een afwijking op de ESR-neutraliteit om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

| Omschrijving                                              | Vastlegging  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Onderhoud materiaal pollutiestrijding van windmolenparken | 14 000 euro  |
| Interventieoefeningen voor windmolenparken                | 22 000 euro  |
| Milieubevorderende maatregelen                            | 430 000 euro |
| Besluitfonds moet nog komen                               | 72 000 euro  |

Het fonds beschikt over een afwijking op de ESR-neutraliteit om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

*B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen*

**Opdracht/Doelstelling :**

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiestrijding in beperkte ruimtes.

**Indicatoren :**

Vastleggingen :  
- volgens noodzaak, na ontvangst inkomsten

Vereffeningen : in functie van de encours op 01.01.2022 en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2022-2023

**Berekeningsmethode :**

**Verantwoording van deze uitgave :**

| Omschrijving                                                                              | Vastlegging |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vervanging materiaal en aankoop nieuw materiaal voor pollutiestrijding in windmolenparken | 14 000 euro |

Totaal 14 000 euro

Door een wijziging van de organieke wet tot oprichting

de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créés.

#### **55/9 – MECANISME DE RESPONSABILISATION – CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

Missions assignées :

Missions du programmes

L'opérationnalisation du « Mécanisme de Responsabilisation changements climatiques », tel qu'établi par la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014, dans le cadre d'une stratégie climatique nationale.

Objectifs poursuivis par le programme :

La mise en œuvre correcte des dispositions de la Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et de la Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

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

- Part fédérale des recettes belges de la mise aux enchères des quotas d'émission sous le système d'échange d'émissions de l'UE.
- Ressources humaines pour le suivi correct du calcul des bonis à déposer aux régions respectivement aux mali à recevoir par l'autorité fédérale.
- Veiller à l'utilisation des mali éventuels reçus par l'autorité fédérale pour la politique climatique fédérale.
- Coopération avec la Commission Nationale Climat, le Bureau Fédéral du Plan, les services régionaux compétents et le comité consultatif établi par la Loi.
- Préparation de décisions d'exécution et de modifications éventuelles estimées nécessaires à la Loi du 6 janvier 2014.
- Appui à la Ministre pour les tâches lui revenant
- Exécution des tâches attribuées à l'Adjudicateur.
- Gestion administrative du Fonds destiné à la responsabilisation climat (Rubrique 25-11 de l'annexe à la Loi Organique sur les fonds budgétaires du 27 décembre 1990, telle que modifiée).

#### **55/92 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions*

van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

#### **55/9 – RESPONSABILISERINGMECHANISME - KLIMAATVERANDERING**

Toegewezen opdrachten :

Opdrachten van het programma

Operationaliseren van het "Responsabiliserings-mechanisme klimaatverandering", zoals ingesteld door de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014, in het kader van een nationale klimaatstrategie.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Correcte uitvoering van de bepalingen van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden en van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliserings-mechanisme.

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

- Federaal aandeel van de Belgische inkomsten uit het veilen van emissierechten onder het EU-emissiehandelssysteem.
- Personeelsmiddelen voor de correcte opvolging van het berekenen van de aan de gewesten door te storten boni resp. door de federale overheid te ontvangen mali
- Waken over de aanwending van eventuele aan de federale overheid overgemaakte mali voor het federale klimaatbeleid.
- Samenwerking met de Nationale klimaatcommissie, het Federaal Planbureau, de bevoegde gewestelijke diensten en het door de Wet ingestelde raadgevend comité;
- Voorbereiding van uitvoeringsbesluiten en eventueel nodig geachte aanpassingen aan de Wet van 6 januari 2014;
- Ondersteuning van de Minister bij de haar toekomende taken;
- Uitvoeren van de aan de Veiler toegewezen taken;
- Administratief beheer van het Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering (Rubriek 25-11 van de bijlage bij de Organieke Wet op de Begrotingsfondsen van 27 december 1990, zoals gewijzigd).

#### **55/92 - WERKINGSMIDDELEN**

*B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomensoverdrachten aan de Gewesten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

**Pour mémoire****Base légale / réglementaire :**

Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;

Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat.

**Mission/Objectif :**

Opérationnalisation du mécanisme de responsabilisation climat

**Indicateurs :**

Les transferts de revenus sont calculés sur base de la méthode définie dans la loi du 6 janvier 2014 – 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 trajet établi, par le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères au courant de la même année. Pour 2020, cela veut concrètement dire qu'il faut prendre en compte l'année d'émissions et de recettes 2018. Le prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères en 2018 s'élève à 15,58 euros par droit d'émission (24,72 euros en 2019). La différence entre les émissions réelles et le trajet établi pour 2018 est une estimation sur base des projections des Régions et le trajet 'par défaut' tel que repris dans la loi Spéciale pour les raisons suivantes : 1) les chiffres d'inventaires définitifs des Régions pour l'année 2018 ne seront disponibles qu'après le 15 avril 2020 et 2) il est toujours possible que les trajets tels qu'établis dans la loi Spéciale soient révisés, tel que prévu par cette loi.

Sur cette base, la différence estimée entre les émissions réelles (ici donc sur base des chiffres provisoires des Régions) et le trajet établi (le trajet par défaut de la loi Spéciale) est de 1,581 millions de tCO<sub>2</sub>eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 1,581 millions de tCO<sub>2</sub>eq par 25,01 euros = 39 536 582 euros. Toutefois, ce montant est plafonné aux recettes des enchères fédérales pour l'année en question. Ceux-ci se sont élevés à 32 222 771,61 euros.

**Pro memorie****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Bijzondere Wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden;

Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme

**Opdracht/Doelstelling :**

Operationalisering responsabiliseringsmechanisme 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 2020 betekent dit concreet dat naar het uitstoot- en ontvangstjaar 2018 dient te worden gekeken. De gemiddelde prijs van in 2018 geveilde emissierechten bedraagt 15,58 euro per emissierecht (24,72 euro in 2019). Het verschil tussen de werkelijke uitstoot en het vastgesteld traject voor 2018 is een raming op basis van de voorlopige uitstootcijfers van de Gewesten en het 'default' traject zoals opgenomen in de Bijzondere wet, omdat 1) de definitieve inventarisatiecijfers van de Gewesten van 2018 slechts na 15 april 2020 beschikbaar zullen zijn en 2) omdat het nog steeds mogelijk is dat de in de Bijzondere wet vastgestelde trajecten herzien worden, zoals door deze wet voorzien.

Op deze basis bekomt men een geraamd positief verschil tussen werkelijke uitstoot (hier dus op basis van voorlopige cijfers van de Gewesten) en het vastgesteld traject (het default traject van de Bijzondere wet) van 1,581 miljoen tCO<sub>2</sub>eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 1,581 miljoen tCO<sub>2</sub>eq te vermenigvuldigen met 25,01 euro = 39 536 582 euro. Dit bedrag is echter begrensd op de federale inkomsten uit de veiling in het jaar. Deze bedroegen 32 222 771,61 euro.

Les estimations pour les années suivantes sont plus incertaines vu qu'il faut utiliser les projections d'émissions des Régions et qu'il faut également faire une estimation du prix moyen des droits d'émissions mis aux enchères.

**Remarque importante:**

Le 14 septembre 2022, les ministres en charge du climat et de l'énergie des différents gouvernements belges ont conclu un accord de principe sur la répartition de certains efforts climatiques et énergétiques à consentir par la Belgique pour la période 2021-2030 et sur la répartition des recettes de la mise aux enchères des droits d'émission attribués à la Belgique pour les années 2021 et 2022.

Cet accord de principe a depuis été approuvé par les trois gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral. L'accord a été approuvé par la Commission nationale du climat et ENOVER le 5 octobre 2022.

Dans cet accord, les Régions et l'État fédéral conviennent de dissoudre le mécanisme de responsabilisation climatique en raison de la nouvelle architecture et des ambitions climatiques. Le même accord établit également une clé de répartition pour partager les recettes non utilisés de la mise aux enchères des droits d'émission de l'État fédéral pour la période 2015 à 2020.

Cet accord modifiera donc la base juridique des transferts de revenus dans cette fiche. Dès que la base juridique modifiée entrera en vigueur, la fiche sera donc modifiée conformément à ce commentaire et en principe 107.000.000 euros seront transférés aux Régions, 49.964.549 euros à l'Etat fédéral.

**DIVISION ORGANIQUE 56 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE**

**56/1 – RESEARCH NATIONAL  
(POUR MEMOIRE)**

Objectifs poursuivis :

Dans ce programme sont prévus les moyens budgétaires nécessaires pour réaliser des études sur le développement de la politique en matière de soins de santé de base et institutions de soins.

**56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE**

**56/21-22 – CONSEIL SUPERIEUR**

De raming voor de volgende jaren is onzekerder aangezien we daarvoor de geprojecteerde uitstoot van de Gewesten moeten gebruiken en ook een schatting moeten maken van de gemiddelde prijs van geveilde emissierechten.

**Belangrijke opmerking:**

Op 14 september 2022 sloten de ministers, bevoegd voor klimaat en energie, van de verschillende Belgische overheden, een principiële akkoord over de verdeling van bepaalde door België te leveren klimaat- en energie-inspanningen voor de periode 2021-2030 en over de verdeling van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2021 en 2022.

Dit principiële akkoord werd intussen goedgekeurd door de drie gewestelijke Regeringen en de Federale Regering. Het akkoord werd op 5 oktober 2022 goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER.

In dit akkoord gaan de Gewesten en de Federale Staat akkoord met de opheffing van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme omwille van de nieuwe klimaatarchitectuur en –ambities. In ditzelfde akkoord wordt tevens een verdeelsleutel vastgelegd om de nog onbenutte opbrengsten van de veiling van emissierechten van de Federale Staat van de periode 2015 tot en met 2020 te verdelen.

Dit akkoord zal dan ook de wettelijke basis voor de inkomensoverdrachten in deze fiche wijzigen. Eens de aangepaste wettelijke basis in voege treedt, zal de fiche dan ook overeenkomstig deze opmerking gewijzigd worden en zullen in principe 107.000.000 euro aan de Gewesten overgedragen worden en 49.964.549 euro aan de Federale Staat.

**ORGANISATIEAFDELING 56 - WETENSCHAPSBELEID**

**56/1 – RESEARCH NATIONAAL  
(PRO MEMORIE)**

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma bevat de benodigde middelen om studies uit te voeren voor wat betreft de ontwikkeling van het beleid in verband met basisgezondheidszorg en de gezondheidszorginstellingen.

**56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN CONTRACTUEEL ONDERZOEK**

**56/21-22 – HOGE GEZONDHEIDSRAAD**

## Objectifs poursuivis par le programme :

Le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS consiste aussi à informer les professionnels issus de 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 Supérieur de la Santé (CSS) formule des avis à la demande des Ministres de la Santé publique et de l'Environnement ainsi qu'à celle des administrations. Il fournit en outre des avis au SPF SP SCAE, à l'AFSCA, l'AFMPS, l'AFCN, etc. Le CSS émet des avis non seulement sur demande, mais également de sa propre initiative.

La formulation de ces avis peut s'effectuer dans le cadre de tâches de routine ou de façon ad hoc, selon que les tâches en question sont reprises dans la législation (p.ex. : dossiers produits alimentaires (compléments, Traditional Food, etc.), calendrier vaccinal, procédure d'appel biocides, etc.) ou pas.

Ces dernières années, le CSS a également pris en charge et continue de remplir des tâches reprises d'autres organismes (à savoir les missions scientifiques du Conseil national du Sang supprimé, les tâches imposées par l'arrêté royal du 12 mars 2002 concernant le traitement des denrées et des ingrédients alimentaires par des radiations ionisantes ainsi que celles imposées par l'arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général sur la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants, promulgués par l'AFCN).

Le Conseil collabore avec d'autres institutions scientifiques, telles que le Comité scientifique de l'AFSCA, le Centre d'Expertise des Soins de Santé (KCE), Sciensano, le CBIP, etc. de même qu'au niveau Européen.

Le CSS est en outre chargé d'une mission particulière de gestion de crise : la nécessité de l'apport scientifique fondamental du CSS en matière d'évaluation des risques a été clairement démontrée lors des crises passées (dioxine, coca-cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil, Covid). Les structures de crise créées au sein du département à la suite de ces crises et d'autres encore justifient de développer plus avant et de continuer à remplir ce rôle important notamment par la participation du CSS au Risk Assessment Group

## Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Kort samengevat is het de taak van de HGR om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen met wetenschappelijk advies zodat wetenschappelijk onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. In die zin vormt de HGR de poort tussen wetenschap en beleid. Het gaat hier zowel om punctuele problemen als om bredere beleidsondersteuning en visievorming. Daarnaast is het ook de rol van de HGR om de beroepsbeoefenaars in allerlei sectoren van de volksgezondheid voor te lichten m.b.t. de ontwikkeling van wetenschappelijke opinies in diverse domeinen die met de volksgezondheid te maken hebben.

Aldus verstrekt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies op vraag van de ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu en van de administraties. Ook aan de FOD VVVL, aan het FAVV, FAGG, FANC, enz. wordt advies verleend. Naast adviezen op vraag verleent de HGR ook advies op eigen initiatief.

De adviezen kunnen behoren tot routinetaken of op een ad hoc basis worden verstrekt, ngl. de opdrachten al dan niet in de wetgeving staan ingeschreven (vb. dossiers van voedingsproducten (supplementen, Traditional food, enz.), vaccinatiekalender, beroepsprocedure biociden, enz.).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismes overgenomen (de wetenschappelijke taken van de afgeschafte Nationale Raad voor het Bloed en de taken opgelegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedsel ingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Sciensano, het BCFI, enz. en is ook actief op Europees niveau.

De HGR is ook belast met een bijzondere opdracht crisisbeheersing: de noodzaak van de fundamenteel wetenschappelijke inbreng van de HGR inzake risicobeoordeling zijn door de voorbije crisissen (dioxine, coca cola, bioterrorisme, Marly, Wetteren, Ebola, fipronil, Covid) duidelijk aangetoond. De ingevolge deze en andere crisissen in het departement opgerichte crisisstructuren verantwoorden de verdere uitbouw en invulling van deze belangrijke rol, met name door de deelname van de HGR aan de Risk

(RAG) de Sciensano.

Enfin, le CSS formule dans ses avis des recommandations pour la recherche et identifie les domaines pour lesquels les données sont insuffisantes pour permettre une prise de décision scientifiquement fondée. Il s'ensuit que le CSS est également impliqué dans le processus qui consiste à déterminer l'orientation des recherches scientifiques financées par le SPF SPSCAE.

Pour plus de détails, voir les rapports d'activités du CSS : <https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous>

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

#### 56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Assessment Group (RAG) van Sciensano.

Tot slot verwoordt de HGR in zijn adviezen ook aanbevelingen voor verder onderzoek en identificeert die gebieden waar de gegevens ontbreken om tot wetenschappelijke besluitvorming te komen; aldus is de HGR ook betrokken bij het aansturen van het wetenschappelijk onderzoek dat door de FOD VVVL wordt gefinancierd.

Voor meer details, zie de HGR-activiteitenverslagen: Wie zijn we? | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

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

#### 56/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 826  | 1 104 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 826  | 1 104 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

#### Méthode de calcul :

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

#### Justification de cette dépense :

Païement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 202 (si nécessaire) :

Voir méthode de calcul

A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

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

#### Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

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

Zie berekeningsmethode

B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 547  | 593  | 579  | 579  | 579  | 579  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 547  | 593  | 579  | 579  | 579  | 579  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel autre que

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair

statutaire.

**Méthode de calcul :**

Montant de base + Index – Corr. Technique  
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

**Justification de cette dépense :**

Païement des salaires.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Voir méthode de calcul

**56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

personeel.

**Berekeningsmethode :**

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties  
Besparingen 2023 = te compenseren op werking krediet en/of facultatief subsidies

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van het loon.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Zie berekeningsmethode

**56/22 – WERKINGSKOSTEN**

*B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 189  | 186  | 187  | 187  | 187  | 187  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 192  | 186  | 187  | 187  | 187  | 187  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé.

**Mission/Objectif :**

Voir ci-avant

Pour effectuer ces tâches, le CSS fait appel à des experts issus des universités et des instituts de recherche et sélectionnés sur base l'importance de leur expertise dans un domaine déterminé de la santé publique. Actuellement, le Conseil dispose de 300 experts nommés dont 30 forment le collège.

**Indicateurs :**

- Nombre de réunions par an, nombre d'experts par réunion
- Nombre d'heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Nombre d'avis scientifiques traduits en externe

**Méthode de calcul :**

- Montant des jetons de présence,
- Montant indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
- Montant des honoraires pour frais de rapportage
- Les frais liés à la consultation des banques de données scientifiques (VDIC)

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

**Opdracht/Doelstelling :**

Zie hierboven

Om deze taken uit te voeren doet de HGR beroep op experts van universitaire en andere wetenschappelijke instellingen die worden gekozen op basis van hun doorgedreven expertise in een welbepaald domein van de volksgezondheid. Momenteel maken 300 benoemde experts deel uit van de Raad, waarvan 30 in het College.

**Indicatoren :**

- Aantal vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Aantal verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Aantal extern vertaalde wetenschappelijke adviezen

**Berekeningsmethode :**

- Bedrag aan zitpenningen
- Bedrag aan vergoedingen voor verblijf en verplaatsingen
- Bedrag aan honoraria voor verslaggevings-kosten
- Bedrag aan externe vertalingen
- Kosten voor het raadplegen van wetenschappelijke

- Montant des traductions externalisés
- Les frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle tous les membres du Collège et les experts nommés du Conseil sont invités (Art.38 AM 08/05/2007)

#### Justification de cette dépense :

Cette mission induit des coûts liés à chaque avis donné, des coûts non directement reliables à chaque avis et des frais généraux. Ils peuvent varier d'une année à l'autre notamment en fonction du nombre d'avis demandés, de leur complexité, des disponibilités en personnel du secrétariat scientifique.

Frais liés aux réunions, liés à chaque avis donné (jetons de présence, frais de transport et de séjour)

Frais liés à la rédaction des avis par des experts externes (frais de rapporteurs)

Frais liés à la communication de l'avis ( frais de publications, frais de traduction ..)

Frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale (location de salle, catering, interprètes, communication, transport si orateurs étrangers) et à des journées scientifiques.

- Jetons de présence, frais de parcours et transports: 40 000 euros
- Frais de Rapporteurs : 44 000 euros
- Frais de communication et publications: 10 000 euros
- Traductions externalisées : 45 000 euros
- Catering : 9 000 euros
- Evénements, colloques : 35 000 euros
- Note de frais personnel : 1 000 euros
- Divers : 3 000 euros

On arrive à un total global de 187 000 euros

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

Application de l'index économie imposée et compensation interne

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – *Indemnités forfaitaires non imposables*

databanken (VDIC)

- Kosten voor de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering waarop alle leden van het College en de benoemde experts van de Raad zijn uitgenodigd (Art. 38 MB 08/05/2007)

#### Verantwoording van deze uitgave :

Deze missie leidt tot kosten die samenhangen met de verschillende adviezen, die niet onmiddellijk aan de verschillende adviezen gelinkt kunnen worden en algemene kosten. Zij kunnen variëren van jaar tot jaar, net zoals het aantal gevraagde adviezen, hun complexiteit en de beschikbaarheid van personeel van het wetenschappelijk secretariaat.

Kosten in verband met vergaderingen gelieerd aan de adviezen (zitpenningen, transporten verblijfskosten)

Kosten met betrekking tot de redactie van adviezen door externe deskundigen (rapporteurskosten)

Kosten die verband houden met de communicatie van de adviezen (publicatie kosten, vertalingskosten ..)

Kosten die verband houden met de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering (huur van de zaal, catering, tolken, communicatie, vervoerskosten voor buitenlandse sprekers) en van wetenschappelijke dagen.

- Zitpenningen, transport- en verblijfskosten : 40 000 euro
- Rapporteurskosten : 44 000 euro
- Communicatie- en publicatieskosten : 10 000 euro
- Externe vertaling : 45 000 euro
- Catering : 9 000 euro
- Evenementen/colloquia : 35 000 euro
- Onkostennota personeel : 1 000 euro
- Varia : 3 000 euro

Komen we op een totaal van 187 000 euro

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

Toepassing van de index, opgelegde besparing en interne compensatie

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paiement, via PersoPoint, des frais kilométriques, frais

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen,

de séjour ou des forfaits Internet (Politique équipement du SPF) du personnel statutaire ou contractuel.

**Justification de cette dépense :**

Paiement des indemnités

*A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité*

verblijfskosten of Internet-pakketen (Policy Uitrusting FOD) van het statutair of contractueel personeel.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de vergoedingen

*B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeninge            |

Pour mémoire

**Base légale / réglementaire :**

Le CSS a une disposition légale dans la loi budgétaire.

**Mission/Objectif :**

Ce prix « Science et Santé » est attribué à des personnes ayant défendu leur thèse de doctorat auprès d'une université belge au cours des 3 ans précédant l'année de la remise du prix. Le prix est publiquement annoncé et remis au lauréat lors d'une réunion du Collège du CSS.

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octroyer un prix bisannuel de 2 000 euros.

**Indicateurs :**

Prix CSS : 2 000 euros

**Justification de cette dépense :**

Pas de prix prévu en 2023

**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.

**Objectifs poursuivis :**

Sont repris ici les objectifs relatifs à la Recherche Contractuelle & au Fonds National pour la Recherche Scientifique (programme 2, activité 3)

Ce programme comprend les rubriques suivantes :

Fonctionnement du service Recherche Contractuelle

Pro memorie

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

De HGR heeft een wettelijke bepaling in de begrotingswet.

**Opdracht/Doelstelling :**

Deze prijs "Wetenschap en Volksgezondheid" wordt toegekend aan personen die hun doctoraats thesis geschreven hebben voor een Belgische universiteit in de drie jaren die vooraf gaan aan de uitreiking van de prijs. De prijs wordt openbaar aangekondigd en overhandigd aan de laureaat tijdens een zitting van het College van de HGR.

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 euro.

**Indicatoren :**

Prijs HGR : 2 000 euro

**Verantwoording van deze uitgave :**

Geen prijs voorzien in 2023

**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.

**Nagestreefde doelstellingen :**

De doelstellingen voor Contractueel Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (programma 2, activiteit 3) worden hier opgenomen

Dit programma omvat de volgende onderwerpen:

Werkingskosten Contractueel Onderzoek

Frais pour les experts en charge de l'évaluation et du suivi des projets de subsides + fonctionnement général du service.

#### Subsides Recherche Contractuelle

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale, la santé des végétaux et le bien-être animal. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel, avec des experts désignés par le Comité d'évaluation.

#### Subside FNRS :

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale.

Une subvention annuelle octroyée au FNRS et entièrement payée l'année même (après validation des rapports annuels nous envoyés par le FNRS).

#### La cellule Recherche contractuelle est responsable :

- de l'organisation et la gestion de la procédure de sélection des projets de recherche scientifique dans les domaines de la sécurité alimentaire ainsi que de la santé des animaux et des plantes;
- du suivi administratif, financier et scientifique des projets retenus pour le financement;
- de la représentation du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement dans les domaines d'activité relatifs à la recherche contractuelle dans des groupes de travail nationaux et internationaux;
- des flux d'informations à l'intérieur et à l'extérieur du SPF SPSCAE (symposium bisannuel, rapport d'activités bisannuel, participation aux réunions, rapports de routine et ad hoc, ...)
- de tâches ponctuelles selon les circonstances (par exemple organisation d'événements, modification de procédures, participation à des groupes de travail pour adaptation de la réglementation, ...).

Uitgaven voor deskundigen benoemd voor de evaluatie en 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.

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep, met experten benoemd door het Beoordelingscomité.

#### Subsidie FWO :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale dimensie vertonen.

Een jaarlijkse toelage aan de FWO en volgestort het zelfde jaar (na validatie van de jaarverslagen naar ons gestuurd door FWO)..

#### De cel Contractueel Onderzoek is belast met:

- de organisatie en het beheer van de selectieprocedure van wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de activiteitsdomeinen voedselveiligheid en gezondheidsbeleid van dieren en planten;
- de administratieve, financiële en wetenschappelijke opvolging van de projecten die geselecteerd worden voor financiering;
- de vertegenwoordiging van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft de activiteitsdomeinen van Contractueel Onderzoek, in nationale en internationale werkgroepen;
- de informatiedoorstroom binnen en buiten de FOD VVVL (tweejaarlijks symposium, tweejaarlijks activiteitenverslag, deelname aan vergaderingen, routinematige en ad hoc verslagen, ...)
- naarmate de omstandigheden het vereisen, worden daarnaast ook de nodige ad hoc taken waargenomen (bv. organisatie van events, aanpassing van procedures, deelname aan werkgroepen tot aanpassing van de reglementering, ...).

*A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services*

*B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 23   | 29   | 33   | 33   | 33   | 33   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 10   | 29   | 33   | 33   | 33   | 33   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la cellule Recherche Contractuelle en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

#### Mission/Objectif :

En application de la loi du 27 décembre 2012 portant dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs, et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides pour la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux, la cellule Recherche contractuelle gère le programme de recherche dans ces domaines à l'appui de la politique.

Les projets de recherche sont sélectionnés selon une procédure stricte, impliquant le Comité d'évaluation et des experts externes.

La cellule est également impliquée dans des réseaux internationaux de financeurs de la recherche afin d'assurer la complémentarité du programme avec l'agenda international de la recherche. En outre, la cellule participe à des appels internationaux, fournissant des subsides à la recherche belge par le biais d'un mécanisme de "pot virtuel".

La valorisation des projets est assurée par la diffusion des résultats auprès des services de préparation et de soutien de la politique, via divers canaux d'information et de colloques.

#### Indicateurs :

Des experts nommés par le Comité d'évaluation sont impliqués au cours de la sélection des projets.

- Une indemnité de 100 euros (à indexer, lié à l'indice santé 121,25 par année de base 2004) par dossier examiné doit être payée aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets.
- Des frais de parcours et de séjour doivent également être payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.
- Les collaborateurs de la cellule doivent se tenir au courant des développements les plus récents de la

#### Wettelijke / Reglementaire basis:

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van de cel Contractueel Onderzoek in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

#### Opdracht/Doelstelling:

In uitvoering van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers en van het KB van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, beheert de cel Contractueel Onderzoek het onderzoeksprogramma in deze domeinen, ter ondersteuning van het beleid.

De selectie van de onderzoeksprojecten gebeurt volgens een strikte procedure, waarbij beroep wordt gedaan op het Beoordelingscomité en externe deskundigen.

De cel is eveneens betrokken in internationale netwerken van financiers van onderzoek, om de complementariteit van het programma met de internationale onderzoeks-agenda te verzekeren. Bovendien participeert de cel in internationale oproepen, waarbij ze voorziet in de betoelaging van het Belgisch onderzoek via een "virtual pot" mechanisme.

De valorisatie van de projecten wordt verzekerd via doorstroming van de resultaten naar de diensten die het beleid voorbereiden en ondersteunen, via diverse informatiekkanalen en via symposia.

#### Indicatoren:

Deskundigen benoemd door het Beoordelingscomité worden ingeschakeld tijdens de selectie van de projecten.

- Er dient een vergoeding van 100 euro (te indexeren, gekoppeld aan de gezondheidsindex 121,25 volgens basisjaar 2004) per geëvalueerd dossier te worden uitbetaald aan aangestelde deskundigen in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.
- Er dienen ook reis- en verblijfskosten uitbetaald te worden aan de deskundigen en de leden van het Beoordelingscomité.
- De medewerkers van de cel dienen op de hoogte te blijven van de meest recente evoluties in de

science en participant à des cours de formation et à des journées d'étude en Belgique et à l'étranger. L'inscription et les frais de parcours et de séjour entraînent des coûts.

- Le fonctionnement de la cellule nécessite l'organisation de diverses réunions ainsi qu'une participation active. Cela entraîne des frais tels que du catering et des frais de déplacement.
- En 2023 un symposium sera organisé ; cela implique des frais de location de salle, de traduction, de restauration et des cadeaux pour les orateurs.

#### Justification de cette dépense :

Ces 33 000 euros se répartissent comme suit :

| <b>1. État estimatif</b>                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Frais de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation        | 2 200 euros  |
| Frais de transport des experts et des membres du Comité d'évaluation     | 1 800 euros  |
| Rapports experts (Indemnités pour évaluer des propositions de projet)    | 14 500 euros |
| Notes de frais personnel                                                 | 500 euros    |
| Formations                                                               | 3 000 euros  |
| <b>2. Dépenses diverses</b>                                              |              |
| Autres frais de fonctionnement (symposium, achat de petit matériel, ...) | 11 000 euros |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |           |
|-------------------------|----------|-----------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 29        |
| Index                   |          |           |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            |          | 4         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>33</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits   |
| CB 2022                 |          | 29        |
| Index                   |          |           |
| Autres                  |          |           |
| Compensation            |          | 4         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>33</b> |

Compensation : 4 000 euros de 25.40.12.1211.01

wetenschap, door het volgen van opleidingen en het bijwonen van studiedagen in binnen- en buitenland. Hieraan zijn kosten verbonden voor inschrijving en reis- en verblijfskosten.

- De werking van de cel vereist de organisatie van / deelname aan een groot aantal vergaderingen. Dit gaat gepaard met een aantal onkosten o.a. qua catering en verplaatsingen.
- De cel zal in 2023 een symposium organiseren; hiermee gaan kosten gepaard voor zaalverhuur, vertaling, catering en geschenken voor de sprekers

#### Verantwoording van deze uitgave:

Hieronder zijn de details van de verdeling van de 33 000 euro :

| <b>1. Ramingsstaat</b>                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verblijfskosten voor experts en leden van het Beoordelingscomité          | 2 200 euro  |
| Reiskosten voor experts en leden van het Beoordelingscomité               | 1 800 euro  |
| Rapporten experts (Vergoedingen voor de evaluatie van projectvoorstellen) | 14 500 euro |
| Onkostennota's personeel                                                  | 500 euro    |
| Opleidingen                                                               | 3 000 euro  |
| <b>2. Diverse uitgaven</b>                                                |             |
| Andere werkingskosten (symposium, aankoop klein materiaal, ...)           | 11 000 euro |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig):

| IN DUIZENDEN EURO     |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 29        |
| Index                 |          |           |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           |          | 4         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>33</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten |
| BC 2022               |          | 29        |
| Index                 |          |           |
| Andere                |          |           |
| Compensatie           |          | 4         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>33</b> |

Compensatie: 4 000 euro van 25.40.12.1211.01

Les crédits de fonctionnement suivants (8 000 euros) sont répertoriés au 25.40.12.1211.01 qui sont liés aux activités de la cellule Recherche Contractuelle

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Frais des réunion / restauration | 1 500 euros |
| Traductions                      | 1 500 euros |
| Missions à l'étranger            | 5 000 euros |

A.B. 25 56 2 3 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Op de 25.40.12.1211.01 staan volgende werkingskredieten (8 000 euro) die gerelateerd zijn aan activiteiten van de cel Contractueel Onderzoek:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Vergaderkosten / catering | 1 500 euro |
| Vertalingen               | 1 500 euro |
| Buitenlandse zendingen    | 5 000 euro |

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vereffeningen           |

#### Mission/Objectif :

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

A.B. 25 56 2 3 4130 01 – Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal inst. Scient. SPF SPSCAE

#### Opdracht/Doelstelling :

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

B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen FOD VVVL

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 935  | 967   | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 941  | 1 049 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### Mission/Objectif :

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBRE 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

#### Opdracht/Doelstelling:

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

#### Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

#### Méthode de calcul :

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

#### Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche à l'appui des politiques. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS |     |         |
|---------------------|-----|---------|
| Crédits Engagement  | +/- | Crédits |
| CB 2022             |     | 967     |
| Index               |     |         |

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

#### Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

#### Berekeningsmethode:

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

#### Verantwoording van deze uitgave:

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI): top-down benadering ; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Vastleggingskredieten |  | Kredieten |
| BC 2022               |  | 967       |
| Index                 |  |           |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Autres                     |          | 524            |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>1491</b>    |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 1049           |
| Index                      |          |                |
| Autres                     |          | 524            |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>1473</b>    |

Indexation 0% pour les subsides/subventions

Depuis 2009, le budget consacré à la recherche contractuelle a progressivement diminué, entraînant une forte diminution du nombre de projets subventionnés. L'augmentation générale des frais liés aux programmes de recherche n'a pas non plus été prise en compte.

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, le budget de recherche de l'Unité de Recherche Contractuelle a été augmentée au niveau de 2014

*A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des instit. rég. Scient*

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Andere                       |          | 524              |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>1491</b>      |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 1049             |
| Index                        |          |                  |
| Andere                       |          | 524              |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>1473</b>      |

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

Sinds 2009 is het budget voor contractonderzoek geleidelijk afgenomen, waardoor het aantal gesubsidieerde projecten sterk is gedaald. Evenmin is rekening gehouden met de algemene kostenstijging die met de onderzoeksprogramma's gepaard gaat.

Gezien bovenstaande elementen wordt het onderzoeksbudget van de Cel Contractueel Onderzoek tot het niveau van 2014 verhoogd.

*B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 175  | 898  | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 324  | 752  | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

**Mission/Objectif :**

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

**Indicateurs :**

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

**Méthode de calcul :**

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

**Justification de cette dépense :**

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche à l'appui des politiques. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| Crédits Engagement | EN MILLIERS D'EUROS |         |
|--------------------|---------------------|---------|
|                    | +/-                 | Crédits |
| CB 2022            |                     | 898     |

**Opdracht/Doelstelling:**

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

**Indicatoren:**

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

**Berekeningsmethode:**

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI): top-down benadering ; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig):**

| Vastleggingskredieten | IN DUIZENDEN EURO |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
|                       |                   | Kredieten |
| BC 2022               |                   | 898       |

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Index                      |          |                |
| Autres                     |          | 501            |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>1399</b>    |
| <b>Crédits Liquidation</b> |          | <b>Crédits</b> |
| CB 2022                    |          | 752            |
| Index                      |          |                |
| Autres                     |          | 501            |
| Compensation               |          |                |
| <b>Proposition 2023</b>    | <b>=</b> | <b>1253</b>    |

Indexation 0% pour les subsides/subventions

Depuis 2009, le budget consacré à la recherche contractuelle a progressivement diminué, entraînant une forte diminution du nombre de projets subventionnés. L'augmentation générale des frais liés aux programmes de recherche n'a pas non plus été prise en compte.

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, le budget de recherche de l'Unité de Recherche Contractuelle a été augmentée au niveau de 2014 suite à une décision du conclave budgétaire

*A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des rech. scient. en mat. de séc. aliment., de polit. Sanit. et de bien-être animal pour inst. et univ. droit public, univ com. leurs ASBL*

|                              |          |                  |
|------------------------------|----------|------------------|
| Index                        |          |                  |
| Andere                       |          | 501              |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>1399</b>      |
| <b>Vereffeningskredieten</b> |          | <b>Kredieten</b> |
| BC 2022                      |          | 752              |
| Index                        |          |                  |
| Andere                       |          | 501              |
| Compensatie                  |          |                  |
| <b>Voorstel 2023</b>         | <b>=</b> | <b>1253</b>      |

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

Sinds 2009 is het budget voor contractonderzoek geleidelijk afgenomen, waardoor het aantal gesubsidieerde projecten sterk is gedaald. Evenmin is rekening gehouden met de algemene kostenstijging die met de onderzoeksprogramma's gepaard gaat.

Gezien bovenstaande elementen wordt het onderzoeksbudget van de Cel Contractueel Onderzoek tot het niveau van 2014 verhoogd na een beslissing van de budgettaire conclaaf

*B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betref. voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekr. inst. en univ. Gemeenschappen en hun VZW*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 2 593 | 1 797 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2 400 | 1 839 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 2 639 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de

**Mission/Objectif :**

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

**Indicateurs :**

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

**Méthode de calcul :**

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

**Justification de cette dépense :**

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche à l'appui des politiques. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

EN MILLIERS D'EUROS

FOD.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

**Indicatoren:**

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

**Berekeningsmethode:**

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

**Verantwoording van deze uitgave:**

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van:

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeksonderwerpen onder de aandacht brengen. De selectie gebeurt op basis van een relevantie- en wetenschappelijke analyse
- transnationaal onderzoek (RI): top-down benadering ; de thema's worden voorgesteld door een internationaal netwerk van partners, de voor de Belgische Federale Overheid relevante thema's worden geïdentificeerd door de FOD VVVL en het FAVV.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

IN DUIZENDEN EURO

| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
|-------------------------|----------|--------------|
| CB 2022                 |          | 1 797        |
| Index                   |          |              |
| Autres                  |          | 800          |
| Compensation            |          |              |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 597</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 1 839        |
| Index                   |          |              |
| Autres                  |          | 800          |
| Compensation            |          |              |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 639</b> |

Indexation 0% pour les subsides/subventions

Depuis 2009, le budget consacré à la recherche contractuelle a progressivement diminué, entraînant une forte diminution du nombre de projets subventionnés. L'augmentation générale des frais liés aux programmes de recherche n'a pas non plus été prise en compte.

Au vu des éléments évoqués ci-dessus, le budget de recherche de l'Unité de Recherche Contractuelle a été augmentée au niveau de 2014

*A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française*

| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
|-----------------------|----------|--------------|
| BC 2022               |          | 1 797        |
| Index                 |          |              |
| Andere                |          | 800          |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 597</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Crédits      |
| BC 2022               |          | 1 839        |
| Index                 |          |              |
| Andere                |          | 800          |
| Compensatie           |          |              |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 639</b> |

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

Sinds 2009 is het budget voor contractonderzoek geleidelijk afgenomen, waardoor het aantal gesubsidieerde projecten sterk is gedaald. Evenmin is rekening gehouden met de algemene kostenstijging die met de onderzoeksprogramma's gepaard gaat.

Gezien bovenstaande elementen wordt het onderzoeksbudget van de Cel Contractueel Onderzoek tot het niveau van 2014 verhoogd.

*B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 2 519 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 2 519 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou transnationale. D'où la possibilité de prévoir une subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of transnationale dimensie vertonen. Vandaar dat er een jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek kan worden voorzien op basis van :

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor 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 van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

#### Mission/Objectif :

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

#### Indicateurs :

La subvention annuelle est liquidée en une fois.

#### Méthode de calcul :

Cette subvention est allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique.

#### Justification de cette dépense :

Soutien à la recherche scientifique médicale dans le cadre d'une « evidence based policy ».

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2 519        |
| Index                   |          |              |
| Autres                  |          | -28          |
| Compensation            |          | -336         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 155</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2 519        |
| Index                   |          |              |
| Autres                  |          | -28          |
| Compensation            |          | -336         |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 155</b> |

Indexation 0% pour les subsides/subventions

van 7/11/1969 betreffende de wijze waarop subsidies, verleend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het fundamenteel geneeskundig onderzoek, verleend en verdeeld zullen worden.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

#### Opdracht/Doelstelling :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in het kader van initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië – Brussel.

#### Indicatoren :

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in 1 keer vereffend.

#### Berekeningsmethode :

Deze toelage wordt toegekend aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning aan het medisch wetenschappelijk onderzoek in het kader van evidence based policy.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2 519        |
| Index                 |          |              |
| Andere                |          | -28          |
| Compensatie           |          | -336         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 155</b> |
| Vereffeningskredieten |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2 519        |
| Index                 |          |              |
| Andere                |          | -28          |
| Compensatie           |          | -336         |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 155</b> |

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

**56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE  
PUBLIQUE (ISP)**

(ET)

**56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES  
VETERINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)**

Pour mémoire

Suite au démarrage de l'Institution Sciensano au 1/4/2018, plus aucun crédit ne doit être prévu aux prog 56/3 ISP et 56/4 CERVA en 2019

**56/5 – SCIENSANO****56/51 - SCIENSANO**

A.B. 25 56 5 1 4140 01– Dotation à Sciensano

**56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT  
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)**

(EN)

**56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN  
DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)**

Pro memorie

Ten gevolge van de opstart van de instelling Sciensano op 1/4/2018, moeten er geen kredieten meer voorzien worden op prog 56/3 WIV en prog 56/4 CODA in 2019.

**56/5 – SCIENSANO****56/51 - SCIENSANO**

B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 40 694 | 31 249 | 29 698 | 29 903 | 28 313 | 28 313 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 40 606 | 31 249 | 29 698 | 29 903 | 28 313 | 28 313 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano

Dotation à SCIENSANO (art 29 §2) (sui generis)

**Mission/Objectif :**

Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux Européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé :

- rendre des avis aux autorités de santé ;
- la recherche scientifique ;
- l'expertise scientifique ;
- soutenir la recherche clinique ;
- la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires ;
- le développement expérimental ;
- l'évaluation de risques ;
- la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers.

Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment :

**Wettelijke / reglementaire basis :**

Wet van 25 februari 2018 tot oprichting van SCIENSANO.

Dotatie aan SCIENSANO (art 29, §2) (sui generis).

**Opdracht/Doelstelling :**

Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake gezondheid :

- adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen;
- wetenschappelijk onderzoek;
- wetenschappelijke expertise;
- klinisch onderzoek ondersteunen;
- de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria;
- experimentele ontwikkeling;
- risicobeoordeling;
- bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan derden.

Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd.

Het vervult ook dienstverlenende taken die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in het eerste lid.

De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, inzonderheid door :

- en formulant sur la base scientifique des recommandations de politique de santé proactive en fonction des priorités aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux Européen et international ;
- en développant, évaluant et appliquant des méthodes d'experts tenues à jour au sein d'un système de qualité afin d'évaluer l'état et l'évolution de la santé et des soins de santé, et
- en élaborant des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et ainsi que pour l'identification et la prévention d'autres risques pour la santé.

Sciensano a aussi des missions de formation, telle que la formation des doctorants et des formations spécifiques concernant l'expertise de Sciensano.

Sciensano assure le traitement, en ce compris la collecte, la validation, l'analyse, le rapportage et l'archivage, des données à caractère personnel notamment relatives à la santé publique ou en un lien avec la santé et d'autres informations scientifiques relatives à la politique de santé, dans le respect des lois applicables en la matière. A cette fin, Sciensano réalise des analyses scientifiques quantitatives et qualitatives sur la base des informations traitées en vue de soutenir la politique de santé. Sciensano peut également mettre des données et des informations traitées à disposition, moyennant les autorisations des comités sectoriels compétents.

#### Méthode de calcul :

SCIENSANO, né de la fusion de ISP et du CERVA, a démarré le 1<sup>er</sup> avril 2018.

Le calcul de la dotation est repris dans la justification du budget de l'organisme.

#### DIVISION ORGANIQUE 57 - CHARGES DU PASSE

Missions assignées :

Cette Division organique regroupe tous les crédits nécessaires pour apurer les charges du passé.

Objectifs poursuivis :

On trouve ici les crédits pour les charges du passé concernant les grands travaux hydrauliques d'intérêt national comme l'octroi de subventions pour les travaux d'épuration des eaux du bassin de la Senne par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16

- op wetenschappelijke basis aanbevelingen te formuleren voor een pro-actief gezondheidsbeleid, in functie van de prioriteiten op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau alsmede op het Europese en internationale niveau;
- binnen een kwaliteitssysteem bijdetijdse expertmethodes te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen om de stand en ontwikkeling van de gezondheid en de gezondheidszorg in te schatten, en
- geavanceerde oplossingen uit te werken voor de diagnose, preventie en behandeling van ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's.

Sciensano heeft ook vormingsopdrachten, zoals de vorming van doctorandi en bijzondere vormingen betreffende de expertise van Sciensano.

Sciensano staat in voor de behandeling, met inachtneming van de ter zake toepasselijke wetten, van gegevens van persoonlijke aard, daarin inbegrepen de verzameling, validering, analyse, rapportering en archivering, inzonderheid met betrekking tot de volksgezondheid of in verband met de gezondheid en andere wetenschappelijke informatie met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Sciensano maakt daartoe kwantitatieve en kwalitatieve wetenschappelijke analyses op basis van de verwerkte gegevens ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Sciensano kan ook verwerkte gegevens en informatie ter beschikking stellen mits toestemming van de bevoegde sectoriële comités.

#### Berekeningsmethode :

Op 1 april 2018 is SCIENSANO als fusie-instelling van WIV en CODA gestart.

De berekening van de dotatie wordt in de verantwoording van de begroting van de instelling opgenomen

#### 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

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 uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

#### 57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Financement des grands travaux hydrauliques d'intérêt national - conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions. En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 les différents travaux en cours doivent être financés par l'Etat jusqu'à épuisement des montants engagés avant le 1er janvier 1989.

#### Indicateurs :

Suivant l'avancement/le suivi donné au différends en cours au sujet de contrats conclus et le total à payer réellement sur le solde de 959 134,78 euros (voir ci-après).

Solde 1/1/09 : 8 387 472,06 euros - annulé 7 428 307,29 euros = 959 164,78 euros (Région bruxelloise : 596 944,27 euros ; Région flamande : 362 220,51 euros (2010-2011) ; Région wallonne : 0 euros)

Les crédits d'ordonnancement nécessaires pour 2019 est max. 363 000 euros; pour 2020 et 2021 le crédit reste inchangé (resp. 324 000 euros et 272 000 euros)

#### Méthode de calcul :

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/clôture des litiges : 1 000 euros

#### DIVISION ORGANIQUE 59 - AGENCE FEDERALE POUR LES MEDICAMENTS ET LES PRODUITS DE SANTE

59/0 - AFMPS

59/02 - AFMPS

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

#### Wettelijke / reglementaire basis :

Financiering van de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang – volgens de speciale wet van 16 januari 1989 m.b.t. de financiering van de gemeenschappen en gewesten – in uitvoering van de speciale wet van 16 januari 1989 moeten de verschillende in uitvoering zijnde werken door de Staat gefinancierd worden tot uitputting van de bedragen vastgelegd voor 1 januari 1989.

#### Indicatoren :

Volgens de vooruitgang/het gevolg gegeven aan de aan gang zijnde geschillen met betrekking tot de afgesloten contracten en het totaal dat in de realiteit zal nog moeten betaald worden op het saldo van 959 164,78 euro (zie hierna)

Saldo 1/1/09 : 8 387 472,06 euro - annulaties 7 428 307,29 euro = 959 164,78 euro (Brussels Gewest : 596 944,27 euro ; Vlaams Gewest : 362 220,51 euro (2010-2011) ; Waals Gewest : 0 euro) Het benodigd ordonnanceringskrediet voor 2020 is max. 363 000 euro; voor 2020 en 2022 blijft het krediet onveranderd (resp. 324 000 euro en 272 000 euro)

#### Berekeningsmethode :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1 000 euro

#### ORGANISATIEAFDELING 59 - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES-MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

59/0 - FAGG

59/02 - FAGG

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

| (en milliers d'euro) | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Engagement           | 29 789 | 27 623 | 26 699 | 26 141 | 26 210 | 26 278 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 29 789 | 27 623 | 26 699 | 26 141 | 26 210 | 26 278 | Vereffeningen           |

Crédit fixé en fonction des dispositions légales et des décisions gouvernementales en la matière

Le calcul de la dotation est repris dans la justification du budget de l'organisme

## **DIVISION ORGANIQUE 60 - FONDS DES ANIMAUX, DES MATIERES PREMIERES ET DES PLANTES**

### **60/1 - FONDS DES ANIMAUX**

Objectifs poursuivis par le programme :

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement.

Les dépenses visées à l'article 4 de la loi organique créant le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux :

- Art. 4. Peuvent être imputés au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :
- 1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ;
- 2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénérgique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ;
- 3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;
- 4° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture."

FD : Fonds bovins

FE : Fonds porcs

FF : Fonds volaille

FG : Fonds lait

FI : Fonds petits ruminants

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

### **60/11 - DÉPENSES PERSONNEL**

*A.B. 25 60 1 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statuaire définitif et stagiaire*

Krediet berekend volgens de wettelijke bepalingen en de regeringsbeslissingen.

De berekening van de dotatie wordt in de verantwoording van de begroting van de instelling opgenomen

## **ORGANISATIEAFDELING 60 – BEGROTINGSFONDSEN DIEREN, GRONDSTOFFEN EN PLANTEN**

### **60/1 – DIERENFONDS**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten.

De uitgaven bepaald in artikel 4 van de organieke wet houdende oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten :

- Art. 4. Ten laste van het Fonds kunnen de prefinanciering of de financiering van de uitgaven van de overheid aangerekend worden, gedaan in het kader van:
- 1° de diergezondheidswet van 24 maart 1987;
- 2° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti hormonale, bèta-adrenergische of productie stimulerende werking;
- 3° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- 4° de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren."

FD : Runderfonds

FE : Varkensfonds

FF : Pluimveefonds

FG : Zuivelfonds

FI : Fonds kleine herkauwers

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

### **60/11 - PERSONEELSKOSTEN**

*B.A. 25 60 1 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 220  | 200  | 259  | 259  | 259  | 259  | Vastleggingen           |

|             |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 220 | 200 | 259 | 259 | 259 | 259 | Vereffeningen |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|

**Base légale / réglementaire :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.  
 Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

**Répartition secteurs****Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel de 2022-2023

Répartition par secteur :

Bovin: 63,4%  
 Porcin: 20,7%  
 Avicole: 4,5%  
 Petits ruminants: 9,4%  
 Laitier: 2%

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Bovin            | 164 206 euros |
| Porcin           | 53 613 euros  |
| Avicole          | 11 655 euros  |
| Petits ruminants | 24 346 euros  |
| Laitier          | 5 180 euros   |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 04

*A.B. 25 60 1 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.  
 Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

**Verdeling sectoren****Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast - en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2022-2023

Verdeling per sector:

Runderen: 63,4%  
 Varkens: 20,7%  
 Pluimvee: 4,5%  
 Kleine herkauwers: 9,4%  
 Zuivel: 2%

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Runderen          | 164 206 euro |
| Varkens           | 53 613 euro  |
| Pluimvee          | 11 655 euro  |
| Kleine herkauwers | 24 346 euro  |
| Zuivel            | 5 180 euro   |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 04

*B.A. 25 60 1 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 43   | 116  | 53   | 53   | 53   | 53   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 43   | 116  | 53   | 53   | 53   | 53   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.  
 Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

**Répartition secteurs****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.  
 Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

**Verdeling sectoren**

**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel de 2022-2023  
Frais personnel extra en lien avec la gestion comptable.

**Répartition par secteur :**

Bovin: 63,4%  
Porcin: 20,7%  
Avicole: 4,5%  
Petits ruminants: 9,4%  
Laitier: 2%

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Bovin            | 33 602 euros |
| Porcin           | 10 971 euros |
| Avicole          | 2 385 euros  |
| Petits ruminants | 4 982 euros  |
| Laitier          | 1 060 euros  |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 03

**60/12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

*A.B. 25 60 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement général & frais de gestion prestation de service tiers*

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2022-2023  
Kost extra personeel in relatie met boekhoudkundig beheer.

**Verdeling per sector:**

Runderen: 63,4%  
Varkens: 20,7%  
Pluimvee: 4,5%  
Kleine herkauwers: 9,4%  
Zuivel: 2%

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Runderen          | 33 602 euro |
| Varkens           | 10 971 euro |
| Pluimvee          | 2 385 euro  |
| Kleine herkauwers | 4 982 euro  |
| Zuivel            | 1 060 euro  |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 03

**60/12 – WERKINGSMIDDELEN**

*B.A. 25 60 1 2 1211 01 - Werkingskosten algemeen & beheerskosten dienstverlening derden*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 119  | 132  | 66   | 66   | 66   | 66   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 16   | 132  | 66   | 66   | 66   | 66   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

**Justification de cette dépense :**

Paiement des frais de fonctionnement. Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, missions à l'étranger liées aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif. Frais d'avocats dans le cadre de la procédure actuelle de recouvrement des factures impayées, conseils, litiges, etc.

État prévisionnel

| Frais de poste |             |
|----------------|-------------|
| Bovin          | 1 000 euros |

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Betaling van de werkingskosten. Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is. Kosten voor advocaten in het kader van de lopende procedure recuperatie van onbetaalde facturen, inwinnen advies, betwistingen...

Ramingsstaat

| Portkosten |            |
|------------|------------|
| Rund       | 1 000 euro |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Porcin                                | 1 000 euros         |
| Avicole                               | 1 000 euros         |
| Petits ruminants                      | 1 000 euros         |
| Laitier                               | 1 000 euros         |
| <b>Notes de frais pour formations</b> |                     |
| Bovin                                 | 870 euros           |
| Porcin                                | 165 euros           |
| Avicole                               | 195 euros           |
| Petits ruminants                      | 270 euros           |
| <b>Notes de frais personnel</b>       |                     |
| Bovin                                 | 580 euros           |
| Porcin                                | 110 euros           |
| Avicole                               | 130 euros           |
| Petits ruminants                      | 180 euros           |
| <b>Avocats</b>                        |                     |
| Bovin                                 | 500 euros           |
| Porcin                                | 500 euros           |
| Avicole                               | 500 euros           |
| Petits ruminants                      | 500 euros           |
| <b>Huissiers de justice</b>           |                     |
| Bovin                                 | 5 800 euros         |
| Porcin                                | 1 100 euros         |
| Avicole                               | 1 300 euros         |
| Petits ruminants                      | 1 800 euros         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>19 500 euros</b> |

Marchés publics : 33 612 euros

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Bovin            | 21 310 euros |
| Porcin           | 6 958 euros  |
| Avicole          | 1 513 euros  |
| Petits ruminants | 3 159 euros  |
| Laitier          | 672 euros    |

Frais d'occupation : 12 288 euros  
(2 048 euros/pp\*6)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bovin            | 7 790 euros |
| Porcin           | 2 544 euros |
| Avicole          | 553 euros   |
| Petits ruminants | 1 155 euros |
| Laitier          | 246 euros   |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Adaptation aux dépenses réelles.

A.B. 25 60 1 2 1211 02 - Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)

|                      |      |      |      |      |      |      |                         |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
| Engagement           | 304  | 310  | 316  | 316  | 316  | 316  | Vastleggingen           |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Varkens                                | 1 000 euro         |
| Pluimvee                               | 1 000 euro         |
| KH                                     | 1 000 euro         |
| Zuivel                                 | 1 000 euro         |
| <b>Onkostennota's voor opleidingen</b> |                    |
| Rund                                   | 870 euro           |
| Varken                                 | 165 euro           |
| Pluimvee                               | 195 euro           |
| KH                                     | 270 euro           |
| <b>Onkostennota's personeel</b>        |                    |
| Rund                                   | 580 euro           |
| Varken                                 | 110 euro           |
| Pluimvee                               | 130 euro           |
| KH                                     | 180 euro           |
| <b>Advocaten</b>                       |                    |
| Rund                                   | 500 euro           |
| Varkens                                | 500 euro           |
| Pluimvee                               | 500 euro           |
| KH                                     | 500 euro           |
| <b>Gerechtsdeurwaarders</b>            |                    |
| Rund                                   | 5 800 euro         |
| Varkens                                | 1 100 euro         |
| Pluimvee                               | 1 300 euro         |
| KH                                     | 1 800 euro         |
| <b>TOTAAL</b>                          | <b>19 500 euro</b> |

Overheidsopdrachten: 33 612 euro

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Runderen          | 21 310 euro |
| Varkens           | 6 958 euro  |
| Pluimvee          | 1 513 euro  |
| Kleine herkauwers | 3 159 euro  |
| Zuivel            | 672 euro    |

Bezettingkosten personeel: 12 288 euro  
(2 048 euro /pp\*6)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Runderen          | 7 790 euro |
| Varkens           | 2 544 euro |
| Pluimvee          | 553 euro   |
| Kleine herkauwers | 1 155 euro |
| Zuivel            | 246 euro   |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Aanpassing aan reële uitgaven.

B.A. 25 60 1 2 1211 02 - Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)

|             |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Liquidation | 304 | 310 | 316 | 316 | 316 | 316 | Vereffeningen |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|

**Base légale / réglementaire :**

L'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, article 3, 6°.

**Mission/Objectif :**

Encadrement scientifique du secteur lait.

**Indicateurs :**

Rapport annuel de CRA-W et ILVO respectivement.

**Méthode de calcul :**

La méthode de calcul est définie dans la convention sur l'encadrement scientifique.

**Justification de cette dépense :**

L'encadrement scientifique est réalisé par ILVO (Institut pour la recherche agricole et piscicole – Melle) et le CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), qui étaient antérieurement Stations laitières de l'Etat. Le MCC à Lier et le Comité du Lait de Battice sont reconnus comme organisations interprofessionnelles.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Un taux d'inflation de 2% est pris en compte, augmentant le montant de 2021 de 2% en 2022.

A.B. 25 60 1 2 1211 03 - Frais d'experts

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk, artikel 3, 6°.

**Opdracht/Doelstelling :**

Wetenschappelijke begeleiding in de sector zuivel.

**Indicatoren :**

Jaarlijks rapport door CRA-W respectievelijk ILVO.

**Berekeningsmethode :**

De berekeningswijze is opgenomen in de Conventie "wetenschappelijke begeleiding".

**Verantwoording van deze uitgave :**

De wetenschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – Melle) en het CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), dit zijn de vroegere Rijkszuivelstations. Als interprofessionele organismen zijn het MCC te Lier en het Comité du Lait te Battice erkend.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Er wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% waardoor het bedrag van 2021 met 2% wordt verhoogd in 2022.

B.A. 25 60 1 2 1211 03 - Onkosten experten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacances des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

**Mission :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

**Opdracht :**

Cela consiste en les vacations et les frais de déplacements des experts qui sont désignés pour estimer la valeur des animaux abattus ou détruits sur ordre dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux.

#### Justification de cette dépense :

Les vacations et les frais de déplacements sont basés sur un tarif officiel conformément à l'AR du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux :

24,12 euros par demi-heure commencée.

Des experts sont nécessaires pour déterminer correctement la valeur des animaux.

Répartition par sous-secteur :

Des experts sont nécessaires pour déterminer correctement la valeur des animaux.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bovin - brucellose  | 100 euros          |
| Bovin - tuberculose | 4 600 euros        |
| Bovin - bluetongue  | 100 euros          |
| Bovin - leucose     | 100 euros          |
| Bovin - ESB         | 100 euros          |
| Porcin              | 1 000 euros        |
| Avicole             | 1 000 euros        |
| Petits ruminants    | 1 000 euros        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>8 000 euros</b> |

A.B. 25 60 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 6    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 6    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | Vereffeningen           |

#### Justification de cette dépense :

1 090 euros par FTE \* 6 personnes = 6 540 euros  
Frais diverses ICT : 3 000 euros

Répartition par sous-secteur :

| Bovins | Porcs | Pts. Rum. | Volailles | Produits laitiers |
|--------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 6 500  | 2000  | 500       | 500       | 500               |

A.B. 25 60 1 2 1211 05 - Vacations vétérinaires

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 920 | 1 700 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 666 | 1 700 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | Vereffeningen           |

Het betreft kosten voor vacaties en verplaatsingen van experts die worden opgeroepen om de waarde van dieren te schatten bij afslachting of afmaking op bevel in het kader van de bestrijding van besmettelijke dierenziekten.

#### Verantwoording van deze uitgave :

De vacaties en verplaatsingskosten zijn gebaseerd op officiële tarieven overeenkomstig het KB van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten:

24,12 euro per begonnen halfuur.

Experts zijn nodig om de waarde van de dieren correct te bepalen.

Verdeling tussen de sectoren:

Experts zijn nodig om de waarde van de dieren correct te bepalen.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Rund - brucellose  | 100 euro          |
| Rund - tuberculose | 4 600 euro        |
| Rund - bluetongue  | 100 euro          |
| Rund - leucose     | 100 euro          |
| Rund - ESB         | 100 euro          |
| Varkens            | 1 000 euro        |
| Pluimvee           | 1 000 euro        |
| KH                 | 1 000 euro        |
| <b>TOTAAL</b>      | <b>8 000 euro</b> |

B.A. 25 60 1 2 1211 04 - Werkingskosten ICT

#### Verantwoording van deze uitgave :

1 090 euro per FTE \* 6 personen = 6 540 euro.  
Diverse ICT kosten : 3 000 euro

Verdeling tussen de sectoren :

| Runderen | Varkens | Kl.Herk. | pluimvee | zuivel |
|----------|---------|----------|----------|--------|
| 6 500    | 2000    | 500      | 500      | 500    |

B.A. 25 60 1 2 1211 05 - Vacaties dierenartsen

**Base légale / réglementaire :**Bovins

- Brucellose : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, comme modifié
- Leucose: arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, comme modifié
- Tuberculose: arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, comme modifié, et/ou nouvel arrêté royal prévu pour fin 2020, début 2021.
- Notification de certaines maladies: p.ex IBR
- Bluetongue : arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la bluetongue
- BVD : AR du 18/06/2014 relatif à la lutte contre la BVD (approuvé au CMR du 4/04/2014)

Porcin

- Surveillance épidémiologique: Arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire article 3, §4
- Vacations Aujeszky:
- Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, article 1 bis, §2, 2°,
- Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, article 14
- Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
- Arrêté royal du 16 avril 2020 fixant une indemnité aux vétérinaires agréés dans le cadre des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine
- Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, art.7/1., § 7.

Petits ruminants

- Bluetongue: AR du 7 mai 2008 relatif à la lutte et l'éradication de la bluetongue
- Brucellose: AR en préparation (AR modifiant l'AR du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins + projet d'AR relatif à la lutte contre la brucellose). L'objectif est d'analyser annuellement un nombre suffisant de prélèvements (5% des cheptels ovin et caprin) pour le maintien du statut officiellement indemne de la brucellose (B. Melitensis en B. ovis).

**Mission/Objectif :****Wettelijke / Reglementaire basis :**Runderen

- Brucellose: koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding, zoals gewijzigd
- Leucose: koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose, zoals gewijzigd
- Tuberculose: koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, zoals gewijzigd, en/of nieuw KB van toepassing eind 2020, begin 2021.
- Notificatie van bepaalde dierenziekten : bv. IBR
- Blauwtong: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong.
- BVD: KB van 18/06/2014 betreffende de bestrijding van BVD (ggk CMR 4/04/2014)

Varkens

- Epidemiologische bewaking: koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten. artikel 3, §4
- Vacaties Aujeszky:
- Ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky, artikel 1 bis, §2, 2°,
- Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten, artikel 14
- Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky
- Koninklijk besluit van 16 april 2020 tot vastlegging van de tussenkomst toegekend aan de erkende dierenartsen in het kader van de dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest
- Koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten, art.7/1., § 7.

Kleine herkauwers

- Bluetongue: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong
- Brucellose: KB in voorbereiding (KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot bevordering van de bestrijding van de brucellose van schapen en geiten + ontwerp van KB betreffende de bestrijding van brucellose). Het objectief is om jaarlijks voldoende stalen (5% van de schapen- en geitenstapel) te onderzoeken voor het behoud van de officieel vrije brucellose status (B. Melitensis en B. ovis).

**Opdracht/Doelstelling :**

Païement de vacations aux vétérinaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans le secteur bovin, le secteur des petits ruminants et le secteur porcin.

#### Justification de cette dépense :

Des vacations sont attribuées aux vétérinaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans le secteur bovin, le secteur des petits ruminants et le secteur porcin.

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Bovin - brucellose            | 450 000 euros          |
| Bovin - tuberculose           | 155 000 euros          |
| Bovin - FCO                   | 43 000 euros           |
| Bovin - leucose               | 1 000 euros            |
| Bovin - IBR                   | 1 000 euros            |
| Porcin - Aujeszky             | 250 000 euros          |
| Porcin - surveillance épidém. | 725 000 euros          |
| Porcin - PPA prélèvement      | 80 000 euros           |
| Porcin - biosécurité          | 25 000 euros           |
| Petit ruminants               | 20 000 euros           |
| <b>TOTAAL</b>                 | <b>1 750 000 euros</b> |

Il y a des tarifs officiels d'application pour les visites et les prises de sang cf. application de la législation.

A.B. 25 60 1 2 1211 06 - Analyses Aujeszky

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 336  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 5 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, comme modifié.

Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

#### Justification de cette dépense :

Païement des analyses à un prix fixé officiellement sur base du bilan des analyses réalisées.

Tarif officiel : 4,47 euros par analyse jusqu'au 30/09/2022

Depuis le 4 octobre 2011, la Belgique est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Cela a pour conséquence que le programme de surveillance pour le

Betaling van vacaties aan dierenartsen in kader van de epidemiologische bewaking in de rundveesector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Er worden vacaties toegekend aan dierenartsen in het kader van de epidemiologische bewaking in de rundveesector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Rund - brucellose          | 450 000 euro          |
| Rund - tuberculose         | 155 000 euro          |
| Rund - bluetongue          | 43 000 euro           |
| Rund - leucose             | 1 000 euro            |
| Rund - IBR                 | 1 000 euro            |
| Varkens - Aujeszky         | 250 000 euro          |
| Varkens - epidem. bewaking | 725 000 euro          |
| Varkens - AVP staalname    | 80 000 euro           |
| Varkens - bioveiligheid    | 25 000 euro           |
| Kleine herkauwers          | 20 000 euro           |
| <b>TOTAAL</b>              | <b>1 750 000 euro</b> |

Er zijn officiële tarieven van toepassing voor bezoeken en het nemen van bloedstalen cf. de van toepassing zijnde wetgevingen.

B.A. 25 60 1 2 1211 06 – Analyses Aujeszky

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 5 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten, zoals gewijzigd.

Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

#### Verantwoording van deze uitgave :

Uitbetaling van analyses aan vastgestelde officiële prijs op basis van overzichten van uitgevoerde analyses.

Officieel tarief: 4,47 euro per analysetot 30/09/2022

Sinds 4 oktober 2011 is België officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Dit heeft als gevolg dat het bewakingsprogramma voor het behouden van deze

maintien de l'article 10 "statut" a été adapté et le nombre d'analyses a diminué sensiblement.

*A.B. 25 60 1 2 1211 08 - Mesures d'accompagnement - recherche*

artikel 10 "statuut" werd aangepast en het aantal analyses gevoelig is gedaald.

*B.A. 25 60 1 2 1211 08 – Begeleidende maatregelen - onderzoek*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 7 761 | 7 406 | 6 571 | 6 571 | 6 571 | 6 571 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 7 425 | 7 406 | 6 571 | 6 571 | 6 571 | 6 571 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, art 8

#### Justification de cette dépense :

Financement des programmes des divers secteurs, avec objectif :

- Accompagnement des exploitations afin d'obtenir le statut indemne pour certaines maladies;
- Accompagnement des exploitations à problèmes (diagnostic, accompagnement sanitaire...);
- Prévention concernant certaines maladies via une intervention dans certains coûts d'analyses;
- Prévention: intervention financière dans une banque de vaccins.

Etablissement des budgets au fur et à mesure des nécessités du programme.

| Accord de coopération secteur bovin   |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| IBR IT                                | 234 360 euros          |
| IBR accompagnement                    | 1 183 385 euros        |
| BVD IT                                | 76 315 euros           |
| BVD accompagnement                    | 221 202 euros          |
| Paratub IT                            | 0 euros                |
| Paratub accompagnement                | 0 euros                |
| AHLICS                                | 168 000 euros          |
| Listes prestations                    | 45 500 euros           |
| <b>Total</b>                          | <b>1 928 762 euros</b> |
| Accord de coopération secteur porcin  |                        |
| SDRP IT                               | 76 230 euros           |
| SDRP accompagnement                   | 222 330 euros          |
| AHLICS                                | 36 020 euros           |
| Listes prestations                    | 15 545 euros           |
| <b>Total</b>                          | <b>350 125 euros</b>   |
| Accord de coopération secteur laitier |                        |
| Paratub IT                            | 23 249 euros           |
| Paratub accompagnement                | 217 455 euros          |
| AHLICS                                | 36 020 euros           |
| <b>Total</b>                          | <b>276 723 euros</b>   |
| Analyses secteur bovin                |                        |
| Aspécifique IBR                       | 100 000 euros          |
| Aspécifique PARATUB                   | 0 euros                |

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, art. 8

#### Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van programma's in de verschillende sectoren met als doel :

- Bedrijven begeleiden in het vrij krijgen van bepaalde ziekten;
- Begeleiding van probleembedrijven (diagnostiek, sanitaire begeleiding...);
- Preventie ten aanzien van bepaalde ziekten door een tussenkomst in bepaalde analysekosten;
- Preventie: financiële tussenkomst in vaccinbank.

Vastlegging van budgetten al naargelang de noodwendigheid van het programma.

| Samenwerkingsakkoord sector rund    |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| IBR IT                              | 234 360 euro          |
| IBR omkadering                      | 1 183 385 euro        |
| BVD IT                              | 76 315 euro           |
| BVD omkadering                      | 221 202 euro          |
| Paratub IT                          | 0 euro                |
| Paratub omkadering                  | 0 euro                |
| AHLICS                              | 168 000 euro          |
| Prestatielijsten                    | 45 500 euro           |
| <b>Totaal</b>                       | <b>1 928 762 euro</b> |
| Samenwerkingsakkoord sector varkens |                       |
| PRRS IT                             | 76 230 euro           |
| PRRS omkadering                     | 222 330 euro          |
| AHLICS                              | 36 020 euro           |
| Prestatielijsten                    | 15 545 euro           |
| <b>Totaal</b>                       | <b>350 125 euro</b>   |
| Samenwerkingsakkoord sector zuivel  |                       |
| Paratub IT                          | 23 249 euro           |
| Paratub omkadering                  | 217 455 euro          |
| AHLICS                              | 36 020 euro           |
| <b>Totaal</b>                       | <b>276 723 euro</b>   |
| Analyses sector rund                |                       |
| Aspecifiek IBR                      | 100 000 euro          |
| Aspecifiek PARATUB                  | 0 euro                |

|                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LABO TUB                                                                         | 1 000 000 euros        |
| LABO BVD                                                                         | 400 000 euros          |
| LABO PARATUB                                                                     | 0 euros                |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>1 500 000 euros</b> |
| <b>Analyses secteur porcin</b>                                                   |                        |
| SDRP                                                                             | 288 740 Euros          |
| <b>Analyses secteur avicole</b>                                                  |                        |
| Salmonella                                                                       | 107 300 euros          |
| <b>Analyses secteur laitier</b>                                                  |                        |
| Aspécifique PARATUB                                                              | 8 400 euros            |
| LABO PARATUB                                                                     | 128 881 euros          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>137 281 euros</b>   |
| GPS – bovin                                                                      | 200 000 euros          |
| GPS – porcin                                                                     | 240 000 euros          |
| GPS – petits ruminants                                                           | 40 000 euros           |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem bov.</b>                               |                        |
| AB Register en BIGAME                                                            | 254 950 euros          |
| Convention concernant l'analyse et benchmarking de l'utilisation d'antibiotiques | 130 050 euros          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>385 000 euros</b>   |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem porc.</b>                              |                        |
| AB Register en BIGAME                                                            | 143 500 euros          |
| Convention concernant l'analyse et benchmarking de l'utilisation d'antibiotiques | 76 500 euros           |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>220 000 euros</b>   |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem av.</b>                                |                        |
| AB Register en BIGAME                                                            | 64 800 euros           |
| Convention concernant l'analyse et benchmarking de l'utilisation d'antibiotiques | 10 200 euros           |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>75 000 euros</b>    |
| Frais de poste bovin                                                             | 600 000 euros          |
| Banque vaccins AUJ porcin                                                        | 122 000 euros          |
| Rapport MilkBE laitier contaminants                                              | 3 328 euros            |
| Sanitel bovin                                                                    | 8 850 euros            |
| Dépenses années antér. bovin                                                     | 20 000 euros           |
| Dépenses années antér. porcin                                                    | 20 000 euros           |
| Dépenses années antér. avicole                                                   | 20 000 euros           |
| Dépenses années antér. petits ruminants                                          | 20 000 euros           |
| Dépenses années antér. laitier                                                   | 0 euros                |
| <b>SPF Sanitel</b>                                                               |                        |
| Bovins                                                                           | 2 000 euros            |
| Porcs                                                                            | 2 000 euros            |
| Volailles                                                                        | 2 000 euros            |
| Petits ruminants                                                                 | 2 000 euros            |
| <b>Total SPF Sanitel</b>                                                         | <b>8 000 euros</b>     |

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| LABO TUB                                                 | 1 000 000 euro        |
| LABO BVD                                                 | 400 000 euro          |
| LABO PARATUB                                             | 0 euro                |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>1 500 000 euro</b> |
| <b>Analyses sector varkens</b>                           |                       |
| PRRS                                                     | 288 740 euro          |
| <b>Analyses sector pluimvee</b>                          |                       |
| Salmonella                                               | 107 300 euro          |
| <b>Analyses sector zuivel</b>                            |                       |
| Aspecifiek PARATUB                                       | 8 400 euro            |
| LABO PARATUB                                             | 128 881 euro          |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>137 281 euro</b>   |
| Veepeiler – rund                                         | 200 000 euro          |
| Veepeiler – varkens                                      | 240 000 euro          |
| Veepeiler – KH                                           | 40 000 euro           |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem rund</b>       |                       |
| AB Register en BIGAME                                    | 254 950 euro          |
| Conventie analyse en benchmarking van antibioticagebruik | 130 050 euro          |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>385 000 euro</b>   |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem vark.</b>      |                       |
| AB Register en BIGAME                                    | 143 500 euro          |
| Conventie analyse en benchmarking van antibioticagebruik | 76 500 euro           |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>220 000 euro</b>   |
| <b>Multisectorieel Data Collectie Systeem plv.</b>       |                       |
| AB Register en BIGAME                                    | 64 800 euro           |
| Conventie analyse en benchmarking van antibioticagebruik | 10 200 euro           |
| <b>Totaal</b>                                            | <b>75 000 euro</b>    |
| Portkosten rund                                          | 600 000 euro          |
| Vaccinbank AUJ vark.                                     | 122 000 euro          |
| Rapport contaminanten MilkBE zuivel                      | 122 000 euro          |
| Sanitel rund                                             | 8 850 euro            |
| Uitgaven voorg. jaren rund                               | 20 000 euro           |
| Uitgaven voorg. jaren varkens                            | 20 000 euro           |
| Uitgaven voorg. jaren pluimvee                           | 20 000 euro           |
| Uitgaven voorg. jaren kleine herkauwers                  | 20 000 euro           |
| Uitgaven voorg. jaren zuivel                             | 0 euro                |
| <b>FOD Sanitel</b>                                       |                       |
| Runderen                                                 | 2 000 euro            |
| Varkens                                                  | 2 000 euro            |
| Pluimvee                                                 | 2 000 euro            |
| Kleine herkauwers                                        | 2 000 euro            |
| <b>Totaal FOD sanitel</b>                                | <b>8 000 euro</b>     |

| TABLEAU DE SYNTHESE |                 |
|---------------------|-----------------|
| Secteur             |                 |
| BOVIN               | 4 644 612 euros |
| PORCIN              | 1 242 865 euros |
| LAITIER             | 417 332 euros   |
| AVICOLE             | 204 300 euros   |
| PETITS RUMINANTS    | 62 000 euros    |
| Programme           |                 |
| IBR                 | 1 601 745 euros |
| BVD                 | 1 390 367 euros |
| PARATUB             | 414 004 euros   |
| TUB                 | 1 000 000 euros |
| SDRP                | 623 320 euros   |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Afin d'équilibrer les dépenses et les recettes du secteur bovin, un certain nombre de dépenses ont été réduites

*A.B. 25 60 1 2 1211 09 - Analyses maedi-visne*

| SYNTHESE TABEL |                |
|----------------|----------------|
| Sector         |                |
| RUNDEREN       | 4 644 612 euro |
| VARKENS        | 1 242 865 euro |
| ZUIVEL         | 417 332 euro   |
| PLUIMVEE       | 204 300 euro   |
| KLEINE HERK.   | 62 000 euro    |
| Programma      |                |
| IBR            | 1 601 745 euro |
| BVD            | 1 390 367 euro |
| PARATUB        | 414 004 euro   |
| TUB            | 1 000 000 euro |
| PRRS           | 623 320 euro   |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Ten einde het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten sector runderen in evenwicht te brengen werden een aantal uitgaven verminderd

*B.A. 25 60 1 2 1211 09 – Analyses zwoegerziekte*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedi-Visna du mouton.

Arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

#### Justification de cette dépense :

Intervention du Fonds ovins, caprins et cervidés dans le cadre de la lutte contre Maedi-Visna et de l'encéphalite et arthrite caprine (CAE).  
Les programmes Maedi-Visna/CAE sont des programmes volontaires.  
L'intervention s'élève à maximum 50 euros par prélèvement, avec un budget total plafonné à 5 000 euros à charge du Fonds.

*A.B. 25 60 1 2 1211 11 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap.

Koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Tussenkomst van het Fonds schapen, geiten en hertachtigen ikv de bestrijding van Visna-Maedi en Caprine arthritis encephalitis (CAE).  
De programma's Zwoegerziekte (Maedi-Visna)/CAE zijn vrijwillige programma's.  
De tussenkomst bedraagt maximaal 50 euro per staal, met een totaal budget geplafonneerd op 5 000 euro ten laste van het Fonds.

*B.A. 25 60 1 2 1211 11 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee*

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 1 290 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1 286 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Base légale : programme 2014>2020

- Règlement (UE) no 652/2014 du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014 (Règlement dépenses)
- 2020 (Belgique) et prolongé en 2021 à cause du COVID Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
- Arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles

**Justification de cette dépense :**

Vaccination de volailles de reproduction contre les salmonelles depuis 2005.

Paiement factures coût des vaccins volailles de reproduction, aux vétérinaires spécialisés dans le cadre du programme de lutte contre les salmonelles.

- Prix moyen d'une dose de vaccin contre S. ent + S. typh dans le secteur des volailles de reproduction en 2021: 0,127 euros (6% TVA comprise) ;
- +- 4,172 mio poules reproductrices (2 vaccinations nécessaires pour le vaccin injectable et 3 vaccinations pour le vaccin par voie orale)

A.B. 25 60 1 2 1211 13 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wettelijke basis - programma 2014 >2020

- Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (Expenditure Verordening)
- 2020 (België) en verlengd in 2021 wegens COVID Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
- Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vaccinatie van fokpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2005.

Betaling facturen vaccinkost fokpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

- gemiddelde prijs in 2021 van een vaccindosis (S. ent. + S. typh.) in de vermeerderingssector: 0,127 euro (incl. 6% BTW);
- ongeveer 4,172 miljoen vermeerderingsdieren (2 vaccinaties nodig voor inspuikbaar vaccin en 3 voor drinkwatervaccin)

B.A. 25 60 1 2 1211 13 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 900  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 900  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Base légale : programme 2014, et années suivantes :

- Règlement (UE) no 652/2014 du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014 (Règlement dépenses).
- 2020 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
- Cette décision a été prolongée pour l'année 2021 en raison de la pandémie de COVID.
- Arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles

**Justification de cette dépense :**

Vaccination de poules pondeuses contre les salmonelles depuis 2008.

Paiement factures coût vaccin poules pondeuses aux vétérinaires spécialisés dans le cadre du programme de lutte contre les salmonelles.

Le coût vaccin sur base des factures.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wettelijke basis - programma 2014 en volgende jaren :

- Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (Expenditure Verordening).
- 2020 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
- Deze beslissing werd verlengd voor het jaar 2021 omwille van de COVID pandemie
- Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vaccinatie van legpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2008.

Betaling facturen vaccinkost legpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

Vaccinkost op basis van facturen.

- Prix moyen d'une dose de vaccin contre S. ent dans le secteur des poules pondeuses en 2021: 0,0472 euros (6% TVA comprise)
- 9,9 mio poules pondeuses (3 vaccinations nécessaires)

A.B. 25 60 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

- gemiddelde prijs in 2021 van een S. ent. vaccindosis in de legsector: 0,0472 euro (incl. 6% BTW)

- ongeveer 9,9 miljoen leghennen (3 vaccinaties nodig)

B.A. 25 60 1 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1    | 3    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1    | 3    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

#### Justification de cette dépense :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à la fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour (tarifs officiels).

Nouvelle indemnité de bureau : 2 160 euros (30 euros/mois et pp : 30\*6\*12 = 2 160 euros)

Répartition par secteur :

Bovin: 63,4%  
Porcin: 20,7%  
Avicole: 4,5%  
Petits ruminants: 9,4%  
Laitier: 2%

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bovin            | 3 170 euros |
| Porcin           | 1 035 euros |
| Avicole          | 225 euros   |
| Petits ruminants | 470 euros   |
| Laitier          | 100 euros   |

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Nouvelle indemnité de bureau à charge de cette AB.

A.B. 25 60 1 2 3132 01 - Indemnités d'abattage

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

#### Verantwoording van deze uitgave :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen volgens officiële tarieven

Nieuwe kantoorvergoeding: 2 160 euro (30 euro/maand en pp: 30\*6\*12 = 2 160 euro)

Verdeling per sector:

Runderen: 63,4%  
Varkens: 20,7%  
Pluimvee: 4,5%  
Kleine herkauwers: 9,4%  
Zuivel: 2%

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Runderen          | 3 170 euro |
| Varkens           | 1 035 euro |
| Pluimvee          | 225 euro   |
| Kleine herkauwers | 470 euro   |
| Zuivel            | 100 euro   |

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

Nieuwe kantoorvergoeding te rekenen op dit BA

B.A. 25 60 1 2 3132 01 – Vergoeding voor afgeslachte dieren

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 2 776 | 2 116 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2 483 | 2 116 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | 2 542 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, article 4

**Justification de cette dépense :**

Indemnisation des propriétaires dont les animaux/produits ont été éliminés dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées.

Les règles pour le calcul des indemnités est inscrit dans la législation des maladies concernées.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bovin - brucellose       | 5 000 euros            |
| Bovin - tuberculose      | 650 000 euros          |
| Bovin - bluetongue       | 2 000 euros            |
| Bovin - leucose          | 1 000 euros            |
| Bovin - BVD              | 40 000 euros           |
| Bovin - ESB              | 2 000 euros            |
| <b>Sous-total bovin</b>  | <b>700 000 euros</b>   |
| Porcin - aujeszky        | 250 000 euros          |
| Porcin - AVP             | 250 000 euros          |
| <b>Sous-total porcin</b> | <b>500 000 euros</b>   |
| Avicole                  | 1 267 757 euros        |
| Petits ruminants         | 25 000 euros           |
| Produits laitiers        | 49 134 euros           |
| <b>Total</b>             | <b>2 541 891 euros</b> |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

- En ce qui concerne le secteur bovin, la tuberculose bovine est encore toujours présente. À partir du 1<sup>er</sup> décembre 2022, un nouveau programme sera déployé pour le screening de la tuberculose bovine. On s'attend donc à l'émergence de foyers supplémentaires.
- En ce qui concerne le secteur porcin, il est vrai que la peste porcine africaine n'est plus présente en Belgique, mais le virus continue à se propager en Allemagne, Pologne, un nombre de pays de l'Est et même un foyer isolé en Italie. La menace reste donc particulièrement élevée.
- En ce qui concerne le secteur avicole, des moyens suffisants doivent être prévus pour l'influenza hautement pathogène. Le virus continue malheureusement à circuler. Les dossiers d'indemnisation deviennent de plus en plus importants par l'augmentation de la taille moyenne des entreprises professionnelles.

A.B. 25 60 12 3200 01 – Subsidies vers AMCRA

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4

**Verantwoording van deze uitgave :**

Vergoeding van de eigenaars wiens dieren/producten opgeruimd werden in het kader van de geregelende dierziektebestrijding

De regels voor de berekening van de vergoedingen is beschreven in de wetgevingen van de betrokken ziekten.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Rund - brucellose        | 5 000 euro            |
| Rund - tuberculose       | 650 000 euro          |
| Rund - bluetongue        | 2 000 euro            |
| Rund - leucose           | 1 000 euro            |
| Rund - BVD               | 40 000 euro           |
| Rund - ESB               | 2 000 euro            |
| <b>Subtotaal rund</b>    | <b>700 000 euro</b>   |
| Varkens - aujeszky       | 250 000 euro          |
| Varkens - AVP            | 250 000 euro          |
| <b>Subtotaal varkens</b> | <b>500 000 euro</b>   |
| Pluimvee                 | 1 267 757 euro        |
| Kleine herkauwers        | 25 000 euro           |
| Zuivel                   | 49 134 euro           |
| <b>Totaal</b>            | <b>2 541 891 euro</b> |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

- Voor de rundveesector is er nog altijd de aanwezigheid van rundertuberculose. Vanaf 1 december 2022 wordt een nieuw programma uitgerold voor de screening van rundertuberculose. Het is te verwachten dat er extra haarden hierdoor zouden opduiken.
- Voor de varkenssector is er weliswaar geen Afrikaanse varkenspest meer in België, maar het virus blijft maar uitbreiden in Duitsland, Polen, een aantal Oostbloklanden en zelfs een geïsoleerde uitbraak in Italië. Dreiging blijft dus bijzonder hoog.
- Voor pluimvee moeten er voldoende middelen voorzien worden voor Hoog Pathogene influenza. Het virus blijft helaas circuleren. De vergoedingsdossiers worden steeds groter door de grotere gemiddelde omvang van de professionele bedrijven

B.A. 25 60 12 3200 01 - Toelagen aan AMCRA

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 17   | 18   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 17   | 18   | 20   | 20   | 20   | 20   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Extrait du moniteur belge du 20/12/2011 (article 2.1.) :

- L'association a pour but de préserver la santé animale et le bien-être animal, ainsi que la santé publique en menant une politique en matière d'antibiotiques durable dans la médecine vétérinaire en Belgique.
- Par ailleurs, elle se charge de transposer la politique Européenne et nationale en matière d'utilisation d'antibiotiques dans la pratique quotidienne de la médecine vétérinaire. Elle se charge également de présenter, d'étudier et de conseiller des mesures issues de la pratique aux pouvoirs publics. Cependant, l'association n'a pas les compétences pour définir elle-même la politique et ne peut être consultée que comme organe consultatif ou de concertation.

**Mission/Objectif :**

AMCRA formule des avis visant à parvenir à une réduction rationnelle de l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique (collecte et analyse des données relatives à l'usage des antibiotiques).

AMCRA est opérationnelle depuis le 2 janvier 2012 et ses tâches sont réalisées par des collaborateurs ayant une grande connaissance des élevages animaux et une bonne compréhension de la problématique liée à l'usage des produits antibiotiques et au développement et à la diffusion des antibiorésistances.

**Indicateurs :**

AMCRA formule des avis visant à parvenir à une réduction rationnelle de l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique.

**Méthode de calcul :**

AMCRA est financée par le pouvoir public (70%) et par le secteur (30% - réparti proportionnellement entre l'industrie pharmaceutique, les organisations agricoles et les organisations vétérinaires).

**Justification de cette dépense :**

Le paiement d'une cotisation annuelle à l'asbl AMCRA suivant la répartition par sous-secteur ci-dessous :

|             |             |
|-------------|-------------|
| Bovin (26%) | 5 200 euros |
|-------------|-------------|

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLAD van 20/12/2011 (artikel 2.1):

- De vereniging heeft tot doel de diergezondheid en het dierenwelzijn, alsmede de volksgezondheid te vrijwaren door duurzaam antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België te verwezenlijken.
- Daarnaast staat zij in voor het vertalen van het Europees en nationaal beleid inzake antibioticumgebruik in de diergeneeskunde naar de dagelijkse praktijk en voor het voorstellen, onderzoeken en adviseren van mogelijke beleidsmaatregelen vanuit de praktijk naar de overheden. De vereniging heeft evenwel geen bevoegdheden om zelf beleid te bepalen, en kan enkel als advies- of overlegorgaan worden geconsulteerd.

**Opdracht/Doelstelling :**

AMCRA formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België (benchmarking en data-analyse van het AB-gebruik).

AMCRA is operationeel sinds 2 januari 2012 en haar taken worden uitgevoerd door medewerkers met een grote kennis van dierhouderij en een goed inzicht in de problematiek van het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren en de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie.

**Indicatoren :**

AMCRA formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België.

**Berekeningsmethode :**

AMCRA wordt gefinancierd door de overheid (70%) en door de sector (30% - evenredig verdeeld over de farmaceutische industrie, de landbouworganisaties en de dierenartsenorganisaties).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het betalen van een jaarlijkse ledenbijdrage aan de vzw AMCRA volgens onderstaande verdeling per deelsector:

|            |            |
|------------|------------|
| Rund (26%) | 5 200 euro |
|------------|------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Porcin (39%)            | 7 800 euros         |
| Avicole (27,5%)         | 5 500 euros         |
| Petits ruminants (2,5%) | 500 euros           |
| Laitier (5%)            | 1 000 euros         |
| <b>Total</b>            | <b>20 000 euros</b> |

Auparavant, cette cotisation annuelle était payée à partir de l'AB 25 60 12 1211 08.

#### 60/2 – GESTION FONDS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Objectifs poursuivis par le programme :

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de :

- la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
- la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;
- la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
- l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;
- la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique Européen;
- la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
- et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits.

Le paiement de subsides octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet 1981 pour soutenir la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 et des projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Varkens (39%)            | 7 800 euro         |
| Pluimvee (27,5%)         | 5 500 euro         |
| Kleine herkauwers (2,5%) | 500 euro           |
| Zuivel (5%)              | 1 000 euro         |
| <b>Totaal</b>            | <b>20 000 euro</b> |

Vroeger werd die jaarlijkse bijdrage vanuit BA 25 60 12 1211 08 betaald.

#### 60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van :

- de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten;
- de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979;
- de diergezondheidswet van 24 maart 1987;
- artikel 132 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen;
- de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk;
- de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid;
- en van de besluiten genomen ter uitvoering van deze wetten, van de verordeningen opgesomd in bijlage ervan en van de andere internationale akten inzake productnormen

De betaling van de toegekende subsidies volgens de hierboven vermelde wet van 28 juli 1981 ter ondersteuning van het in werking treden van de Overeenkomst over de internationale handel van bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en de Bijlagen, opgesteld in Washington op 3 maart 1973 en de internationale projecten ontwikkeld in het

FN : Fonds fyto/aliments pour animaux/des engrais (FN)  
FO : Fonds biocides, préparations et matières dangereuses (FO)  
FQ : Fonds CITES (FQ)  
FP : Fonds denrées alimentaires, alimentation animaux et autres (FP)

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

#### 60/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 21 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 7 062 | 8 349 | 9 594 | 9 594 | 9 594 | 9 594 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 8 349 | 8 349 | 9 594 | 9 594 | 9 594 | 9 594 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

#### Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel 2022-2023 :

|    |                 |
|----|-----------------|
| FN | 3 952 000 euros |
| FO | 3 672 000 euros |
| FP | 1 761 000 euros |
| FQ | 203 000 euros   |

#### Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :

Il s'agit d'une augmentation des crédits due aux statutarisassions et l'extension de cadre.

A.B. 25 60 21 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

kader van deze overeenkomst.

FN : Fonds Fyto en meststoffen (FN)  
FO : Fonds biociden gevaarlijke stoffen en preparaten (FO)  
FQ : Fonds CITES (FQ)  
FP : Fonds voedingsmiddelen, diervoeders en andere consumptiegoederen (FP)

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

#### 60/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 21 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen. KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotings-fonds van de grondstoffen en de producten.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2022-2023 :

|    |                |
|----|----------------|
| FN | 3 952 000 euro |
| FO | 3 672 000 euro |
| FP | 1 761 000 euro |
| FQ | 203 000 euro   |

#### Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :

Het betreft hierbij een verhoging van de kredieten door statutarisaties en kaderuitbreiding.

B.A. 25 60 21 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

| (en milliers d'euro) | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 2 299 | 3 986 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2 142 | 3 986 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2022-2023 :

|    |                 |
|----|-----------------|
| FN | 308 000 euros   |
| FO | 1 186 000 euros |
| FP | 1 069 000 euros |
| FQ | 98 000 euros    |

**60/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 60 22 1211 99 - *Indemnités forfaitaires non imposables*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 187  | 240  | 364  | 364  | 364  | 364  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 187  | 240  | 364  | 364  | 364  | 364  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

**Justification de cette dépense :**

Les frais de déplacement et de séjour sur le territoire belge des agents sont remboursés mensuellement par PersoPoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais. Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour + indemnisation de bureau

|    |               |
|----|---------------|
| FN | 36 000 euros  |
| FO | 103 000 euros |
| FP | 208 000 euros |
| FQ | 17 000 euros  |

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2022-2023 :

|    |                |
|----|----------------|
| FN | 308 000 euro   |
| FO | 1 186 000 euro |
| FP | 1 069 000 euro |
| FQ | 98 000 euro    |

**60/22 - WERKINGSMIDDELEN**

B.A. 25 60 22 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen. KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotings-fonds van de grondstoffen en de producten.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle binnenlandse reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door PersoPoint. Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen + kantoorvergoeding

|    |              |
|----|--------------|
| FN | 36 000 euro  |
| FO | 103 000 euro |
| FP | 208 000 euro |
| FQ | 17 000 euro  |

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

L'extension de personnel cadre occasionne une augmentation de ces dépenses récurrentes. A cela s'ajoute une nouvelle indemnisation de bureau.

#### 60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS

A.B. 25 60 23 1211 01 - *Frais de fonctionnement general*

De uitbreiding van het personeelskader heeft een verhoging van deze recurrente uitgaven als gevolg. Een nieuwe kantoorvergoeding wordt ook toegevoegd.

#### 60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN

B.A. 25 60 23 1211 01 - *Werkingskosten algemeen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 188  | 248  | 231  | 231  | 231  | 231  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 163  | 248  | 231  | 231  | 231  | 231  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

#### Justification de cette dépense :

Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, des coûts de déplacement et d'hébergement liés aux activités du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, et des membres et experts du Comité d'agrément des pesticides à usage agricole et de ses sous-comités.

Etat estimatif : 94 000 euros

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Frais de poste           | 2 000 euros  |
| Frais GSM                | 1 500 euros  |
| Missions étranger        | 15 000 euros |
| Notes de frais personnel | 5 000 euros  |
| Fournitures de bureau    | 1 500 euros  |
| Tickets online SNCB      | 4 000 euros  |
| Formations               | 10 000 euros |
| Catering                 | 10 000 euros |
| Traductions              | 5 000 euros  |
| Réunions secteur         | 40 000 euros |

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation : 2 048 euros/pp x 62 = 126 976 euros.

Un budget a aussi été prévu pour le développement et la maintenance des logiciels du service (IGIMP, Phytodama, PANAMA) : 10 000 euros.

A.B. 25 60 23 1211 02 - *Frais d'études, recherche*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van DG Dier Plant en Voeding, van de leden en experts van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Ramingstaat: 94 000 euro

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Portkosten               | 2 000 euro  |
| Kosten GSM               | 1 500 euro  |
| Buitenlandse zendingen   | 15 000 euro |
| Onkostennota's personeel | 5 000 euro  |
| Kantoorbenodigdheden     | 1 500 euro  |
| Tickets online NMBS      | 4 000 euro  |
| Opleidingen              | 10 000 euro |
| Catering                 | 10 000 euro |
| Vertalingen              | 5 000 euro  |
| Sectorvergaderingen      | 40 000 euro |

Er werd ook budget voorzien voor de bezettingskosten: 2 048 euro/pp x 62 = 126 976 euro.

Er werd eveneens budget voorzien voor het ontwikkelen en onderhoud van de software van de dienst (IGIMP, Phytodama, PANAMA): 10 000 euro.

B.A. 25 60 23 1211 02 - *Studiekosten, onderzoek*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 91   | 953  | 521  | 521  | 521  | 521  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 564  | 771  | 521  | 521  | 521  | 521  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005.

**Méthode de calcul :**

Ces coûts de recherche sont estimés sur base des éléments suivants :

- Coût récurrent annuel pour les engagements réalisés
- Etudes pour les usages mineurs prévues par le Conseil des ministres du 23/12/2005.
- Une estimation pour la recherche scientifique et l'évaluation des études concernant les produits phytopharmaceutiques et les engrais

**Justification de cette dépense :**

Ces frais de recherche financent le contrat public avec Sciensano, les études qui viennent soutenir le plan de réduction, celles permettant les extensions d'autorisations en usages mineurs et autres études.

A.B. 25 60 23 1211 04 - *Frais de fonctionnement ICT*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

**Berekeningsmethode :**

Deze onderzoekskosten worden geraamd op basis van de volgende elementen :

- jaarlijks weerkerende kosten voor de aangegane engagementen
- studies voor kleine toepassingen zoals voorzien door Ministerraad van 23/12/2005
- een raming voor wetenschappelijk onderzoek en beoordelingen van studies betreffende gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Met deze onderzoekskosten wordt het uitbestedingscontract met Sciensano gefinancierd naast studies ter ondersteuning van het reductieplan, uitbreidingen van de erkenningen met kleine teelten en andere studies.

B.A. 25 60 23 1211 04 - *Werkingskosten ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 70   | 66   | 67   | 67   | 67   | 67   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 69   | 66   | 67   | 67   | 67   | 67   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

62 collaborateurs (y compris les engagements prévus) payés par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits à 1 090 euros par personne = 67 580 euros.

A.B. 25 60 23 1211 07 - *Remboursement des contributions sur l'export*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

62 personeelsleden (inbegrepen de voorziene aanwervingen) betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1 090 euro per persoon = 67 580 euro.

A.B. 25 60 23 1211 07 - *Remboursement des contributions sur l'export*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 32   | 60   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 32   | 60   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :****Wettelijke / Reglementaire basis :**

AR du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (MB 29.11.2011).

**Justification de cette dépense :**

Pour chaque produit phytopharmaceutique qui est mis sur le marché belge, une cotisation annuelle doit être payée. Si ces produits, après avoir été mis sur le marché belge, sont exportés, la cotisation peut être réclamée par les firmes.  
Le montant est estimé sur base des remboursements des années précédentes.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées.

*A.B. : 25 60 2 3 3300 01 - Remboursement Call center*

KB van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (BS 29.11.2011).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor alle gewasbeschermingsmiddelen die op de Belgische markt gezet worden moet een jaarlijkse bijdrage betaald worden. Indien deze producten, na plaatsing op de Belgische markt, uitgevoerd worden, dan kan de bijdrage teruggevorderd worden.  
Het bedrag werd geraamd op basis van de terugvorderingen tijdens de vorige jaren.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

*B.A. : 25 60 2 3 3300 01 – Terugstorting Callcenter*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | -    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | -    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (M.B. 29-11-11)

Arrêté royal du 4 septembre 2012 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des bandagistes (M.B. 19-09-2012)

**Mission/Objectif :**

L'accord de coopération Comeos-Phytofar est conforme à l'obligation d'information pour tous les acteurs du marché (article 5 AR 04/09/2012).

**Indicateurs :**

L'accord de coopération Comeos - Phytofar prévoit un détenteur de licence par point de vente, complété par un centre d'appel et un site web informatif. Tant les consommateurs que les revendeurs peuvent contacter ce centre d'appels.

**Méthode de calcul :**

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (B.S. 29-11-11)

Koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling (B.S. 19-09-2012)

**Opdracht/Doelstelling :**

Het samenwerkingsakkoord Comeos-Phytofar beantwoordt aan de informatieverplichting voor het geheel van de marktspelers (artikel 5 KB 04/09/2012).

**Indicatoren :**

Het samenwerkingsakkoord Comeos – Phytofar voorziet in één licentiehouders per verkooppunt aangevuld met een callcenter en een informatieve website. Zowel consumenten als verkopers kunnen terecht bij dit callcenter.

**Berekeningsmethode :**

Le financement du centre d'appels est supporté par le secteur via le mécanisme de cotisation du Fonds budgétaire.

Une augmentation de la cotisation annuelle pour les produits amateurs de 0,10 euros/point à 0,21 euros/point était prévue.

#### Justification de cette dépense :

Le revenu supplémentaire résultant de cette augmentation sera versé à Phytofar (représentant du consortium Phytofar-Comeos).

Auparavant, ce transfert était effectué à partir du BA 25 60 23 1211 02.

*A.B. 25 60 23 3510 01 - Subsidies à des institutions Européennes*

De financiering van het callcenter wordt gedragen door de sector, en dit via het bijdragenmechanisme van het Begrotingsfonds.

Er werd een verhoging voorzien van de jaarlijkse bijdrage voor amateurproducten van 0,10 euro/punt naar 0,21 euro/punt.

#### Verantwoording van deze uitgave :

De meer-inkomsten ten gevolge van deze verhoging moeten worden doorgestort aan Phytofar (vertegenwoordiger van het consortium Phytofar-Comeos).

Voorheen werd deze doorstorting uitgevoerd vanuit de BA 25 60 23 1211 02.

*B.A. 25 60 23 3510 01 - Toelagen aan EU-instellingen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Avis favorable du Conseil du Fonds tenu à Bruxelles le 21 novembre 2017

#### Mission/Objectif :

Subside de 25 000 euros pour l'Unité de coordination Européenne pour les usages mineurs (MUCF)

#### Justification de cette dépense :

La Commission Européenne a créé le 01/09/2015 la MUCF, qui est hébergée par l'OEPP à Paris. La MUCF assure la liaison entre les Etats membres, les organisations de producteurs et les autres organisations, tant nationales qu'internationales (par exemple l'OCDE,...) qui s'occupent activement des usages mineurs. La MUCF élabore des directives, soutient et milite pour l'harmonisation au sein des Etats membres en ce qui concerne les cultures, les adventices, les maladies et infestations, et tient à jour la base de données EUMUDA.

Une contribution est demandée à chaque Etat membre sur base du nombre d'habitants.

Auparavant ce subsidie était payé via les frais de fonctionnement (AB 25 60 23 1211 01).

*A.B. 25 60 23 7422 01 - Frais d'investissements*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Gunstig advies van de Raad van het Fonds gehouden te Brussel op 21 november 2017

#### Opdracht/Doelstelling :

Toelage van 25 000 euro voor EU Minor Uses Coordination Facility (MUCF)

#### Verantwoording van deze uitgave :

De Europese Commissie heeft de MUCF, die gehuisvest is bij de OEPP in Parijs, opgericht op 01/09/2015. De MUCF is de liaison tussen de lidstaten, de telersorganisaties en andere organisaties, nationaal en internationaal (zoals bijvoorbeeld OECD,...) die zich actief bezighouden met minor uses. De MUCF ontwikkelt richtlijnen, ondersteunt en ijvert voor harmonisatie binnen de lidstaten voor wat teelten, onkruiden, ziekten en plagen aangaat en onderhoudt de database EUMUDA.

Aan elke lidstaat wordt een bijdrage gevraagd op basis van het aantal inwoners.

Voorheen werd deze toelage betaald vanuit de werkingskredieten (BA 25 60 23 1211 01).

*B.A. 25 60 23 7422 01 Investeringskosten*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pour mémoire

A.B. 25 60 23 7422 04 - *Frais d'investissements ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 182  | 182  | 0    | 0    | 0    | 0    | Vereffeningen           |

Pro memorie

B.A. 25 60 23 7422 04 – *Investeringskosten ICT*

Pour mémoire

**Base légale / réglementaire :**

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PRÉPARATIONS ET MATIÈRES DANGEREUSES**A.B. 25 60 24 1211 01 - *Frais de fonctionnement général*

Pro memorie

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN**B.A. 25 60 24 1211 01 - *Werkingskosten algemeen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 587  | 486  | 514  | 514  | 514  | 514  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 306  | 486  | 514  | 514  | 514  | 514  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p. 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Il s'agit ici des frais de fonctionnement, de secrétariat, de représentation, de parcours et de séjour liés aux activités du service Maîtrise des risques, de fonctionnement et des membres du comité d'avis sur les biocides et autres coûts liés aux contrôles de la législation

Missions à l'étranger et formation : 2 500 euros pp x 82 = 205 000 euros

Dépenses diverses : frais GSM, frais d'équipement, petit matériel de bureau, traductions : 840 euros pp x 82 = 68 880 euros

Frais de réunions CAB + Forum annuel : 22 000 euros

Frais liés aux contrôles de produits autorisés/illégaux : 50 000 euros

Logistique/Frais d'occupation : 2 048 euros pp x 82 = 167 936 euros

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23). KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst risicobeheersing, van de werking en de leden van het adviescomité Biociden en andere kosten verbonden aan de uitvoering van de controle op de wetgeving

Buitenlandse dienstreizen en opleiding: 2 500 euro pp x 82 = 205 000 euro

Diverse uitgaven: kosten GSM, apparatuurskosten, klein kantoomateriaal, vertalingen: 840 euro pp x 82 = 68 880 euro

Kosten vergaderingen CAB + Jaarlijkse forum : 22 000 euro

Kosten controle toegelaten/ illegale producten: 50 000 euro

Logistiek/ Bezettingskosten: 2 048 euro pp x 82 = 167 936 euro

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Il y aura plus de personnel en 2023, ce qui fera augmenter également les frais de fonctionnement.

*A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche*

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

Er zal meer personeel zijn in 2023 waardoor de gerelateerde werkingskosten ook stijgen.

*B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 39   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005.

**Mission/Objectif :**

Expertise externe en conseil scientifique.

**Indicateurs :**

Demander l'admission actuelle

**Justification de cette dépense :**

Pour le service Maîtrise des risques, un budget de 200 000 euros est nécessaire. Ce budget sera consacré aux études suivantes :

- Avis externe pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits biocides et à leurs substances actives 50 000 euros.
- Avis externe dans le cadre de REACH pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits chimiques et à leurs substances actives 50 000 euros.
- Les avis externes sont approuvés au préalable par le conseil de gestion de ce Fonds.
- Extraction annuelle des statistiques du centre antipoison sur le nombre d'accidents dû à l'utilisation incorrecte de produits biocides. Les rapports sont toujours publiés sur notre site web : 50 000 euros
- Contrôle / étude sur la déclaration annuelle obligatoire du nombre de produits biocides mis sur le marché : 50 000 euros

*A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

**Opdracht/Doelstelling :**

Extern expertises bij wetenschappelijk adviezen.

**Indicatoren :**

Lopende toelatingsaanvragen

**Verantwoording van deze uitgave :**

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan een budget van 200 000 euro, dit budget zal worden besteed aan volgende studies:

- Extern advies voor het beoordelen van de risico-evaluatie van biocide producten en hun werkzame stoffen 50 000 euro
- Extern advies in kader van REACH voor het beoordelen van de risico-evaluatie van chemische producten en hun werkzame stoffen 50 000 euro
- De externe adviezen worden voorafgaand goedgekeurd door de beheerraad van dit Fonds
- Jaarlijkse opvraging van statistieken bij het antigifcentrum met betrekking tot het aantal ongevallen door het foutief gebruik van biociden. De verslagen worden steeds gepubliceerd op onze website: 50 000 euro
- Controle/ studie naar de verplichte jaarlijkse aangifte van de hoeveelheid in de handel gebrachte biociden: 50 000 euro

*B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 302  | 327  | 200  | 200  | 200  | 200  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 351  | 327  | 200  | 200  | 200  | 200  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Mission/Objectif :**

De continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

**Indicateurs :**

Logiciels et bases de données nécessaires.

**Justification de cette dépense :**

Frais de fonctionnement ICT : 1 097 euros pp x 82 = 89 954 euros

Un montant de 110 000 euros est prévu pour la maintenance des différents logiciels utilisés

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Les bases de données utilisées sont maintenant à jour et ne nécessitent plus qu'un budget de maintenance.

A.B. 25 60 24 7422 01 - *Frais d'investissements*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 7    | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | Vereffeningen           |

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Opdracht/Doelstelling :**

Het dagelijks routinebeheer van de administratieve aangelegenheden voort te zetten die nodig zijn voor de goede werking van de overheidsdienst.

**Indicatoren :**

Nodige software en databasen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Werkingskosten ICT: 1 097 euro pp x 82 = 89 954 euro

Er wordt 110 000 euro voorzien voor het onderhouden van de verschillende gebruikte software.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

De gebruikte databasen zijn nu bijgewerkt en vereisen alleen een onderhoudsbudget.

B.A. 25 60 24 7422 01 - *Investeringskosten*

**Base légale / réglementaire :**

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Il s'agit des dépenses suivantes: frais d'investissement (comme des matériaux d'inspection et mobilier de bureau durables, le parc des voitures, le hardware, ...) liés aux activités au sous-fonds FO.

**60/25 – FP - FONDS DENRÉES ALIMENTAIRES, ALIMENTATION ANIMAUX ET AUTRES**

A.B. 25 60 25 1211 01 – *Frais de fonctionnement général*

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Het betreft volgende uitgaven: investeringskosten (zoals duurzaam inspectiemateriaal en bureelmeubilair, wagenpark, hardware, ...) verbonden aan de activiteiten van het deelfonds FO.

**60/25- FP - FONDS VOEDINGSMIDDELEN, DIERVOEDERS EN ANDERE CONSUMPTIEGOEDEREN**

B.A. 25 60 25 1211 01 - *Werkingskosten algemeen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|

|             |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Engagement  | 211 | 397 | 364 | 364 | 364 | 364 | Vastleggingen |
| Liquidation | 168 | 397 | 364 | 364 | 364 | 364 | Vereffeningen |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

- frais de fonctionnement, frais du secrétariat, du matériel d'inspection (des vêtements de protection, du matériel d'échantillonnage, ...), du matériel de bureau non durable, frais de représentation, , participations dans les frais logistiques ;
- participation à des formations et symposia ;
- le scannage de documents par des tiers (dossiers suppléments nutritionnels) ;
- l'organisation de symposia et de formations, liés aux activités du Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autre produits de consommation, le Service Inspection et les organes de consultation suivantes :
  - o la Commission d'avis des préparations de plantes;
  - o le Groupe de travail Cosmétiques du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation;
- Les frais de destruction d'autres produits de consommation mis sous saisie (principalement produits cosmétiques et tabac).

Etat estimatif FP : 63 300 euros

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Frais de poste               | 2 300 euros  |
| Frais GSM                    | 1 000 euros  |
| Missions étranger            | 6 000 euros  |
| Notes de frais personnel     | 13 000 euros |
| Fournitures de bureau        | 11 000 euros |
| Tickets online SNCB          | 4 000 euros  |
| Indemnités rapports CAP      | 14 000 euros |
| Entretien voitures           | 2 000 euros  |
| Échantillons et analyses     | 1 000 euros  |
| Frais personnel (formations) | 1 000 euros  |
| Catering                     | 1 000 euros  |
| Tests OGM                    | 7 000 euros  |

Pour l'utilisation du bâtiment, électricité, gaz, etc. :

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- werkingskosten, secretariaatskosten, inspectie-materiaal (beschermingskledij, bemonsterings-materiaal, ...), niet duurzaam bureaumateriaal, representatiekosten, aandeel in de logistieke onkosten
- deelname aan vormingen en symposia;
- uitbesteding voor het scannen van documenten (dossiers voedingssupplementen);
- organisatie van symposia en vormingen, verbonden aan de activiteiten van de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen :
  - o de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen;
  - o de Werkgroep cosmetica van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten;
- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Ramingstaat FP: 63 300 euro

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Portkosten                     | 2 300 euro  |
| Kosten GSM                     | 1 000 euro  |
| Buitenlandse zendingen         | 6 000 euro  |
| Onkostennota's personeel       | 13 000 euro |
| Kantoorbenodigdheden           | 11 000 euro |
| Tickets online NMBS            | 4 000 euro  |
| Vergoedingen rapporten CAP     | 14 000 euro |
| Wagenpark onderhoud            | 2 000 euro  |
| Monsternames en analyses       | 1 000 euro  |
| Onkosten personeel opleidingen | 1 000 euro  |
| Catering                       | 1 000 euro  |
| Tests GGO                      | 7 000 euro  |

Voor gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.:

- 2 048 euros/pp
- 1 inspecteur/contrôleur = 1/4p
- 54 collaborateurs dont 26 inspecteurs/contrôleurs
- Total :  $28 + 6,5 = 34,5 \times 2\,048 = 70\,656$  euros.

Convention analyses tabac/e-cigarettes/CBD avec Sciensano : 60 000 euros

Dépenses diverses : 150 000 euros

Commission nutrivigilance : 20 000 euros

A.B. 25 60 25 1211 04 - *Frais de fonctionnement ICT*

- 2 048 euro/pp
- 1 inspecteur/controleur = 1/4p
- 54 medewerkers waaronder 26 inspecteurs/controleurs
- Totaal:  $28 + 6,5 = 34,5 \times 2\,048 = 70\,656$  euro.

Conventie analyses tabak/e-sigaretten/CBD met Sciensano: 60 000 euro

Diverse uitgaven: 150 000 euro

Commissie nutrivigilance : 20 000 euro

B.A. 25 60 25 1211 04 - *Werkingskosten ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 227  | 699  | 699  | 699  | 699  | 699  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 328  | 699  | 699  | 699  | 699  | 699  | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

#### Justification de cette dépense :

Le financement des frais de fonctionnement ICT résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

- Frais du software ;
- participations dans les frais ICT du personnel ;
- l'entretien de la plate-forme pour la notification en ligne des suppléments nutritionnels Foodsup ;
- La réalisation d'une liaison entre la base de données contrôle et la base des données du Service juridique + de l'SPF Justice ;
- La réalisation d'une application mobile pour notre base de données de contrôle ;
- Réalisation d'une base de donnée publique consultable sur notre site internet et permettant aux consommateurs de consulter les données non confidentielles récoltées dans le cadre de la notification des produits du tabac et des e-cigarettes.

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais liés au personnel ICT ( $1\,090$  euros/pp  $\times 54 = 58\,860$  euros).
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme Foodsup (60 000 euros).
- Frais liés à la réalisation de la banque de donnée contrôle, de liaison entre différentes bases de données et d'une application mobile (80 000 euros).

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van ICT - werkingskosten, voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- Kosten voor software ;
- aandeel in de onkosten ICT van het personeel ;
- onderhoud van de database voor online notificatie en consultatie van voedingssupplementen Foodsup ;
- Realisatie van een verbinding tussen de Controledatabank en de databank van de Juridische Dienst + van de FOD Justitie ;
- Realisatie van een mobiele applicatie voor onze controledatabank ;
- Realisatie van een publiek te raadplegen database op onze website die toelaat aan de consumenten om de niet-vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de notificatie van de tabaksproducten en de e-sigaretten te raadplegen.

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- Personeelskosten ( $1\,090$  euro/pp  $\times 54 = 58\,860$  euro).
- Kosten in verband met het onderhoud van het Foodsup-platform (60 000 euro).
- Kosten verbonden aan het creëren van de controledatabank, de koppelingen tussen verschillende databases en het maken van een

- Frais liés à la mise en place du système informatisé de gestion de la plate-forme "Notsmoking" pour la notification des produit à base de tabac + e-cigarettes + produits à fumer à base de plantes (150 000 euros)
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme "Notsmoking" (60 000 euros)
- E-commerce (80 000 euros).
- Frais liés à la mise en place du système informatisé de gestion de dossiers "nutrivigilance" (150 000 euros)
- Entretien du système informatisé de gestion de dossiers "nutrivigilance" (60 000 euros).

**60/26 – FQ - FONDS CITES***A.B. 25 60 26 1211 01–Frais de fonctionnement général*

- mobile applicatie (80 000 euro).
- Kosten in verband met het opzetten van het geautomatiseerde beheersysteem van het platform "Notsmoking" voor de melding van producten op basis van tabak + e-sigaretten + kruidenproducten" (150 000 euro).
- Kosten in verband met het onderhoud van het platform "Notsmoking" (60 000 euro).
- E-commerce (80 000 euro).
- Kosten in verband met de invoering van het geautomatiseerde systeem voor het beheer van de "nutrivigilance" dossiers (150 000 euro).
- Onderhoud van het computersysteem voor het beheer van de "nutrivigilance" dossiers (60 000 euro).

**60/26 – FQ - FONDS CITES***B.A. 25 60 26 1211 01 - Werkingskosten algemeen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 72   | 132  | 130  | 130  | 130  | 130  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 54   | 132  | 130  | 130  | 130  | 130  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Frais de fonctionnement classique en matière de politique CITES.

Frais d'occupation : 2 048 euros/pp x 6p = 12 288 euros

Le montant restant est prévu pour le paiement d'analyses d'ADN (17 552 euros), la prise en charge et l'entreposage des spécimens saisis (50 000 euros) ; les frais liés à l'utilisation du système de paiement en ligne dans la base de données CITES (5 000 euros) , les frais pour les indemnités des experts (5 000 euros), les frais de voyage des membres du personnel (15 000 euros), les dépenses d'avocat (15 000 euros), les frais liés à la communication et aux formations (10 000 euros).

*A.B. 25 60 26 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT***Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Klassieke werkingskosten inzake CITES beleid.

Bezettingkosten: 2 048 euro/pp x 6p = 12 288 euro

Het resterende bedrag wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (17 552 euro), opvang en opslag van in beslag genomen goederen (50 000 euro); kosten gelinkt aan het gebruik van het online betalingssysteem van de CITES-databank (5 000 euro), vergoedingen van experts (5 000 euro),

reiskosten van personeelsleden (15 000 euro), uitgaven aan advocatenkosten (15 000 euro), kosten gelinkt aan communicatie en vormingen (10 000 euro).

*B.A. 25 60 26 1211 04 - Werkingskosten ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 3    | 8    | 6    | 6    | 6    | 6    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 3    | 8    | 6    | 6    | 6    | 6    | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

**Justification de cette dépense :**

Frais ICT : 1 090 euros/pp x 6 p = 6 540 euros

Ce montant couvre les frais fixes d'ICT pour les membres du personnel qui sont payés par le fonds des matières premières.

A.B. 25 60 26 3132 01 - Subsidies

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

ICT-kost : 1 090 euro/pp x 6 p = 6 540 euro

Dit bedrag dekt de vaste ICT-kosten voor de personeelsleden betaald door het grondstoffenfonds.

B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Sous-rubrique 31-2 de la loi organique du 27/12/1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois du 23/12/2009 et article 4 bis de la loi du 28/07/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

**Justification de cette dépense :**

Subside pour le système EU TWIX : 25 000 euros

**60/3 – GESTION FONDS DES PLANTES**

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits végétaux, la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, l'acquisition et la diffusion d'information et les conseils donnés en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Frais de personnel et de fonctionnement.

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

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Subrubriek 31-2 van de organieke wet van 27/12/1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 23/12/2009 en artikel 4 bis van de wet van 28/07/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

**Verantwoording van deze uitgave :**

Subsidie voor het EU TWIX systeem: 25 000 euro

**60/3 – BEHEER PLANTENFONDS**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van toelagen, voorschotten, prestaties en vergoedingen met betrekking tot de kwaliteit van planten en plantaardige producten, de fytosanitaire toestand van planten en plantaardige producten, het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het verzamelen en verspreiden van informatie en het verstrekken van adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze schadelijke organismen.

Prefinanciering of financiering van de uitgaven van de overheid, gedaan in het kader van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, en van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Personeels- en werkingskosten

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

**60/31 – DEPENSES PERSONNEL**

A.B. 25 60 31 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 49   | 71   | 56   | 56   | 56   | 56   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 47   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2022-2023

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

0,8 ETP au lieu de 1 ETP

**60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

A.B. 25 60 32 1211 01 - Frais de fonctionnement général

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 2    | 10   | 16   | 16   | 16   | 16   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 2    | 10   | 16   | 16   | 16   | 16   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

**Justification de cette dépense :**

Frais d'audit, frais d'envoi des déclarations de cotisation pour les cotisations obligatoires de producteurs de pommes de terre: 14 000 euros.

Coûts d'occupation, de représentation, de missions à l'étranger liés aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif : 2 048 euros.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

Les réserves accumulées vont probablement passer en dessous de 1 500 000 euros au 31 décembre 2022. En

**60/31 - PERSONEELSKOSTEN**

B.A. 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2022-2023

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

0,8 FTE i.p.v. 1 FTE

**60/32 - WERKINGSMIDDELEN**

B.A. 25 60 32 1211 01 – Werkingskosten algemeen

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

**Verantwoording van deze uitgave :**

Auditkosten, verzendingskosten voor aanslagbiljetten verplichte bijdragen aardappelproducenten: 14 000 euro.

Bezettingkosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 euro.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

De opgestapelde reserves zullen op 31 december 2022 waarschijnlijk onder 1 500 000 euro zakken. Dus zullen

2023, nous devons donc payer BPost pour les frais d'envoi des déclarations de cotisation obligatoire aux producteurs de pomme de terre.

A.B. 25 60 32 1211 04 - *Frais de fonctionnement ICT*

we in 2023 aan BPost verzendingskosten voor aanslagbiljetten voor de verplichte bijdragen van de aardappelproducenten moeten kunnen betalen.

B.A. 25 60 32 1211 04 – *Werkingskosten ICT*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

#### Justification de cette dépense :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux : 1 090 euros.

A.B. 25 60 32 1211 99 - *Indemnités forfaitaires non imposables*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds: 1 090 euro.

B.A. 25 60 32 1211 99 - *Forfaitaire niet-belastbare bijdragen*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

#### Justification de cette dépense :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Nouvelle indemnisation de bureau : 30\*12 = 360 euros

A.B. 25 60 32 3132 01 - *Indemnités pour pertes dans le secteur végétal*

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

#### Verantwoording van deze uitgave :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Kilometer- en dagvergoedingen.

Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Nieuwe kantoorvergoeding: 30\*12 = 360 euro

B.A. 25 60 32 3132 01 – *Vergoedingen voor verliezen in de plantensector*

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

Loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (« Fonds des Végétaux »).

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles (= mesure d'aide d'Etat n° SA.36656 approuvée par la Commission Européenne).

#### Justification de cette dépense :

Paiement d'indemnisations aux producteurs de pommes de terre.

Les indemnisations sont calculées conformément aux dispositions (de l'annexe) de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.

#### DIVISION ORGANIQUE 61 -ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

##### Missions assignées

- Mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF dont le concept « One World, One Health » (1W1H) se veut être la pierre angulaire (dans le prolongement du contrat d'administration 2019-2021 et du nouveau contrat 2022-2024)
- Mise en œuvre de **projets transversaux** dans le cadre du concept « One World, One Health » (1W1H), par exemple: AMR, Développement durable, MEMO ...
- Réalisation d'**études « One World, One Health »** en appui aux politiques de santé

##### Objectifs poursuivis :

Projet : NAP One Health AMR  
Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

La résistance aux antimicrobiens, également appelée AMR, est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique d'aujourd'hui et de demain. Depuis de nombreuses années, la Belgique est active dans la lutte contre l'AMR, tant dans le domaine de la santé humaine que dans celui de l'élevage et vise à réduire et améliorer l'utilisation des agents antimicrobiens (et des antibiotiques en particulier), en vue d'éviter le développement et la propagation de germes résistants. Cependant, nos chiffres tant en matière d'utilisation des agents antimicrobiens qu'en matière de résistance montrent qu'il faut continuer nos efforts avec davantage de leadership et d'ambition pour renverser la vapeur. Par ailleurs, les faits nous apprennent qu'il existe une transmission de bactéries résistantes entre les humains, les animaux et l'environnement, et qu'une approche intersectorielle et multidisciplinaire est

Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen (= door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel nr. SA.36656).

#### Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van vergoedingen aan aardappelproducenten.

De vergoedingen worden berekend overeenkomstig de bepalingen van (de bijlage van) het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.

#### ORGANISATIEAFDELING 61. - ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

##### Toegewezen opdrachten

- De nieuwe visie van de FOD implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van de bestuursovereenkomst 2019-2021 en de nieuwe overeenkomst 2022-2024)
- Uitvoeren van **transversale projecten** in het kader van het "One World, One Health" -concept, bijvoorbeeld: AMR, Duurzame ontwikkeling, MEMO...
- Uitvoering van **"One World, One Health"-studies** ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid

##### Nagestreefde doelstellingen :

Project: NAP One Health AMR  
Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

De antimicrobiële resistentie, ook wel AMR genoemd, is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. Al verscheidene jaren is België actief op het gebied van de bestrijding van AMR, zowel op het vlak van de menselijke gezondheid als in de veeteelt. Hierbij richt men zich op het verminderen en verbeteren van het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder) om zo de ontwikkeling en verspreiding van resistente microben te voorkomen. De cijfers betreffende zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als de resistentie ertegen tonen echter aan dat er nood is aan meer leadership en ambitie om het tij te doen keren. Bovendien leren de feiten ons dat er overdracht van bacteriën bestaat tussen mensen, dieren en het leefmilieu en dat er een intersectorale en multidisciplinaire aanpak nodig is. Dit nationale

nécessaire. Ce plan national se base sur une approche commune « One World, One Health », dans laquelle chacun est responsable de la problématique et collabore afin de dispenser des soins les plus adaptés aux hommes et aux animaux, de fournir des aliments sûrs et un environnement sain à tous les citoyens.

Les administrations partenaires, tant fédérales que communautaires et régionales, avec l'aide de nombreux experts et organisations, ont élaboré un plan d'action nouveau et ambitieux pour les années 2020-2024. Ce plan d'action national (NAP) belge repose sur les trois piliers de la santé (santé humaine, santé animale et santé environnementale) et propose des actions concrètes pour lutter de façon globale et coordonnée contre l'AMR notamment par une coordination nationale et transversale.

La coordination générale du NAP One Health AMR est sous la responsabilité du Service Public Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF Santé publique).

**Projet : MEMO (NEHAP)**  
**Surveillance des moustiques exotiques en Belgique**

La mondialisation et le réchauffement climatique favorisent la propagation des moustiques exotiques tels que le moustique tigre, déjà présent dans le sud de l'Europe et également signalé en Belgique. Ce moustique, dont la piqûre peut être douloureuse, est petit, agressif et capable de transmettre des maladies virales. Il est originaire d'Asie du Sud-Est. Sa conquête de l'Europe et de l'Amérique s'explique par le commerce transcontinental, le réchauffement climatique et sa bonne adaptabilité. Une détection précoce permet de mieux le combattre. Si cette espèce parvient à s'installer chez nous, il est important de surveiller les populations de près.

Le projet MEMO est financé par les gouvernements flamand, wallon et bruxellois et par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre du Plan d'Action Nationale **Environnement-Santé** (NEHAP) et vise à surveiller la présence de moustiques exotiques en Belgique.

**Etudes « One World, One Health » en appui aux politiques de santé :**

Le SPF entend pouvoir intégrer dans le développement de ses politiques, les résultats d'études ayant de véritables impacts pour les citoyens et les professionnels. Ces études apporteront des faits scientifiques fiables et des réponses modernes et innovantes aux besoins des citoyens et des professionnels, tout en contribuant à la stratégie transversale « Health and Environment in all policies ».

actieplan baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak "One World, One Health", waarbij eenieder verantwoordelijk is voor een deel van het probleem en samenwerkt om zo de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan mens en dier, veilig voedsel te voorzien en een gezond leefmilieu voor alle burgers te bewerkstelligen.

De partneradministraties, zowel op het federale niveau als het gewestelijke en gemeenschapsniveau, en met de hulp van verschillende experts en organisaties, hebben een ambitieus nieuw actieplan uitgewerkt voor de jaren 2020-2024. Dit Belgisch nationaal actieplan (NAP) steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden met inbegrip van nationale en sectoroverschrijdende coördinatie.

De algemene coördinatie van het NAP One Health AMR valt onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid).

**Project: MEMO (NEHAP)**  
**Surveillance van exotische muggen in België**

Exotische steekmuggen zoals de tijgermug verspreiden zich door globalisering en klimaatsopwarming. Ze hebben zich kunnen vestigen in Zuid-Europa en worden ook gespot in België. De tijgermug is een klein en vinnig beestje dat naast pijnlijke beten ook virusziektes kan overdragen. De mug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië maar veroverde intussen Europa en Amerika. Dat heeft ze te danken aan het wereldwijde transport van goederen, klimaatsopwarming en haar goede aanpassingsvermogen. Als we de exotische muggen op tijd opsporen, kunnen we ze beter bestrijden. Ook als ze erin slagen zich hier te vestigen, is het belangrijk dat we de populaties nauwgezet opvolgen.

Het project loopt drie jaar en wordt gefinancierd door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van het nationale samenwerkingsakkoord in de beleidsdomeinen **milieu en gezondheid** (NEHAP).

**"One World, One Health"-studies ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid:**

De FOD wil bij de ontwikkeling van zijn beleid rekening kunnen houden met de resultaten van studies met een reële impact voor burgers en beroepsbeoefenaars. Deze studies zullen betrouwbare wetenschappelijke feiten en moderne en innoverende antwoorden op de behoeften van burgers en beroepsbeoefenaars opleveren en tegelijk bijdragen tot de transversale strategie "Gezondheid en milieu in alle

Cette vision sera rendue possible grâce à une approche coordonnée et cohérente et à une collaboration réciproque, transparente et efficace avec le secteur scientifique et les autres institutions partenaires.

Ces études viseront à soutenir les politiques dans une démarche d'« evidence-based policy » dans des thématiques transversales selon l'approche One World One Health.

A.B. 25 61 0 2 1211 01 - Dépenses de fonctionnement

beleidssectoren". Deze visie zal worden verwezenlijkt door middel van een gecoördineerde en coherente aanpak en een wederzijdse, transparante en doeltreffende samenwerking met de wetenschappelijke sector en andere partnerinstellingen.

Deze studies zullen gericht zijn op de ondersteuning van een empirisch onderbouwd beleid inzake transversale vraagstukken overeenkomstig de One World One Health-aanpak.

B.A. 25 61 0 2 1211 01 - Werkingskosten

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 2 743 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 2 743 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | 2 403 | Vereffeningen           |

#### Base légale / réglementaire :

##### Projet : NAP One Health AMR

Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens  
Le NAP AMR s'inscrit dans la volonté d'une politique AMR plus rationalisée. La volonté, au travers ce plan, est de rassembler toutes les initiatives dans un cadre pluriannuel baptisé 'Plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens' afin de créer plus de cohérence et d'utiliser les ressources de manière efficace.

Ce crédit prévoit la collaboration avec diverses organisations fédérales (AFMPS, AFSCA, AMCRA, INAMI, SCIENSANO, SPF SPSCAE) dans le but d'implémenter la politique belge de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le service « One World One Health » établit les budgets en concertation avec les diverses administrations et assure la coordination et la répartition d'une enveloppe budgétaire annuelle entre les organisations.

Ce crédit prévoit :

- Les frais de la sensibilisation, de communication, de formation et de coaching
- Les frais pour l'élaboration et la mise à jour de recommandations de traitement
- L'évaluation de certains programmes
- Les frais d'études et de recherche scientifique
- Les ressources nécessaires à la collecte et à l'analyse de données
- Les frais de développement, de maintenance et d'évaluation de nouveaux outils
- L'organisation d'événements annuels
- Le paiement des jetons de présence pour les conseils et groupes de travail
- Le financement nécessaire à la publication d'un rapport « One Health AMR »

#### Wettelijke / Reglementaire basis :

##### Project: NAP One Health AMR

Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie  
Het NAP AMR maakt deel uit van de wens naar een meer gerationaliseerd AMR-beleid. De bedoeling is om via dit plan alle initiatieven te verzamelen in een meerjarencader genaamd 'Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie' teneinde meer samenhang te creëren en de middelen op een efficiënte manier te gebruiken.

Dit krediet voorziet in de samenwerking met diverse federaal organisaties (FAGG, FAVV, AMCRA, RIZIV, SCIENSANO, SPF VVVL) met de bedoeling projecten gerelateerd aan de implementatie van het Belgische beleid voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. De dienst « One World One Health » stelt de budgetten op in overleg met de verschillende administraties en verzekert de coördinatie en de verdeling van de jaarlijkse begrotingsenvelop onder de organisaties.

Dit krediet voorziet:

- Kosten voor sensibilisering, communicatie, training en coaching
- Kosten voor het ontwikkelen en actualiseren van behandelaanbevelingen
- De evaluatie van bepaalde programma's
- Kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek
- De middelen die nodig zijn voor het verzamelen en analyseren van gegevens
- Ontwikkelings-, onderhouds- en evaluatiekosten voor nieuwe tools
- De organisatie van jaarlijkse evenementen
- Betaling van presentiegelden voor besturen en werkgroepen
- De financiering die nodig is voor de publicatie van een "One Health AMR" -rapport

### Contribution du SPF au NEHAP et participation au projet MEMO (NEHAP)

Les moustiques exotiques en Belgique

Ce crédit prévoit :

La contribution du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement au Plan d'Action National Environnement-Santé (NEHAP) et au projet MEMO afin d'effectuer la surveillance des moustiques exotiques dans divers sites stratégiques (port, aéroport, aire d'autoroute...) en Belgique.

### Etudes « One World, One Health »

Ce crédit prévoit :

La participation financière à la réalisation d'études transversales par des Institutions scientifiques ou Bureau d'études.

### **Mission/Objectif :**

Budget pour la réalisation des actions du NAP AMR, du NEHAP y inclus le projet MEMO (NEHAP), et le financement d'études 1W1H.

### **Indicateurs :**

Pour le NAP AMR, des indicateurs ont été définis pour le suivi des actions (>230 actions au total). Ces indicateurs sont présentés dans le tableau opérationnel du NAP AMR. Les progrès seront monitorés sur base régulière et présentés annuellement dans le rapport d'activité du plan.

Le projet memo comprend un rapport annuel sur la surveillance des moustiques exotiques.

Les études 1W1H devront faire l'objet d'un rapport présentant les résultats

### **Méthode de calcul :**

Voir ici-bas (justification de la dépense).

### **Justification de cette dépense :**

| Titre de l'activité | Montant          |
|---------------------|------------------|
| Plan AMR            | 2 20 .000        |
| NEHAP               | 1 500            |
| NEHAP projet Memo   | 5 950            |
| Etudes 1W1H         | 193 550          |
|                     | <b>2 403 000</b> |

### **Résultats des années précédentes :**

### Bijdrage van de FOD aan het NEHAP en deelname aan het project MEMO (NEHAP)

Exotische muggen in België

Dit krediet voorziet:

De bijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan het Nationaal Actieplan Milieu en Gezondheid (NEHAP) en aan het project MEMO om exotische muggen te monitoren op verschillende strategische plaatsen (haven, luchthaven, snelwegzone...) in België.

### One World, One Health"-studies ...

Dit krediet voorziet:

Financiële deelneming aan de uitvoering van transversale studies door wetenschappelijke instellingen of onderzoeksafdelingen.

### **Opdracht/Doelstelling :**

Begroting voor de uitvoering van het NAP AMR-acties, NEHAP inclusief MEMO-project (NEHAP), financiering van 1W1H-studies.

### **Indicatoren :**

Voor het NAP AMR, zijn er indicatoren gedefinieerd voor het volgen van acties (in totaal > 230 acties). Deze indicatoren worden gepresenteerd in de operationele tabel van het NAP AMR. De voortgang zal regelmatig worden gecontroleerd en jaarlijks worden gepresenteerd in het activiteitenverslag van het plan.

Het memo-project omvat een jaarlijks verslag over het toezicht op exotische muggen.

1W1H studies moeten worden gerapporteerd met de resultaten

### **Berekeningsmethode :**

Zie hieronder (verantwoording van de uitgaven).

### **Verantwoording van deze uitgave :**

| Activiteit         | Bedrag           |
|--------------------|------------------|
| AMR Plan           | 2 202 000        |
| NEHAP              | 1 500            |
| NEHAP Memo project | 5 950            |
| 1W1H studies       | 193 550          |
|                    | <b>2 403 000</b> |

### **Resultaten van de vorige jaren :**

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2023 et le montant reçu en 2022 (si nécessaire) :**

| EN MILLIERS D'EUROS     |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Crédits Engagement      | +/-      | Crédits      |
| Montant de base         |          | 2 366        |
| Index (1,1%)            | +        | 26           |
| Economie 2023           | +        | 5            |
| Autres                  |          |              |
| Compensation            | +        | 6            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 403</b> |
| Crédits Liquidation     |          | Crédits      |
| CB 2022                 |          | 2 366        |
| Index (1,1%)            | +        | 26           |
| Economie 2023           | +        | 5            |
| Autres                  |          |              |
| Compensation            | +        | 6            |
| <b>Proposition 2023</b> | <b>=</b> | <b>2 403</b> |

Montant de base 2023 (-> 2 366 000 euros) = C.B. 2022 (-> 2.744 000 euros) + Correction technique (-377 000 euros)

Compensation -> +6 000 euros venant de l'A.B. 25.21.02.1211.01 pour le support aux dossiers internationaux « One world One Health »

A.B. 25 61 0 2 3200 01 – Subsidies vers AMCRA

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022 (indien nodig) :**

| IN DUIZENDEN EURO     |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| Vastleggingskredieten |          | Kredieten    |
| Basis bedrag          |          | 2 366        |
| Index (1,1%)          | +        | 26           |
| Besparing 2023        | +        | 5            |
| Andere                |          |              |
| Compensatie           | +        | 6            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 403</b> |
| Vereffeningkredieten  |          | Kredieten    |
| BC 2022               |          | 2 366        |
| Index (1,1%)          | +        | 26           |
| Besparing 2023        | +        | 5            |
| Andere                |          |              |
| Compensatie           | +        | 6            |
| <b>Voorstel 2023</b>  | <b>=</b> | <b>2 403</b> |

Basisbedrag 2023 (-> 2 366 euro) = B.C. 2022 (-> 2 744 000 euro) + Technische correctie (-377 000 euro)

Compensatie -> +6 000 euro van het A.B. 25.21.02.1211.01 voor de ondersteuning van internationale "One world One Health"-dossiers

B.A. 25 61 0 2 3200 01 – Toelagen aan AMCRA

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 122  | 74   | 74   | 74   | 74   | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 122  | 74   | 74   | 74   | 74   | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Mission/Objectif :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Indicateurs :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Méthode de calcul :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Justification de cette dépense :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Opdracht/Doelstelling :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Indicatoren :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Berekeningsmethode :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Verantwoording van deze uitgave :**

Cf. 26.61.02.1211.01

A.B. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert à l'INAMI

B.A. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert naar RIZIV

| (en milliers d'euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (in duizendtallen euro) |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Engagement           | 0    | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | Vastleggingen           |
| Liquidation          | 0    | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | Vereffeningen           |

**Base légale / réglementaire :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Mission/Objectif :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Indicateurs :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Méthode de calcul :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Justification de cette dépense :**

Les estimations des budgets pour 2025 et 2026 ont été réalisées sur base de l'estimation budgétaire de 2024. Ces estimations dépendront notamment du développement du nouveaux projets transversaux dont notamment le plan AMR 2025-2029.

**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Opdracht/Doelstelling :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Indicatoren :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Berekeningsmethode :**

Cf. 26.61.02.1211.01

**Verantwoording van deze uitgave :**

De begrotingsramingen voor 2025 en 2026 zijn gemaakt op basis van de begrotingsraming voor 2024. Deze ramingen zullen met name afhangen van de ontwikkeling van nieuwe transversale projecten, waaronder het plan AMR 2025-2029.