

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2024*** 25. SPF SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT (SPSCAE)****Voir:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

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

10 november 2023

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2024*** 25. FOD VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN
LEEFMILIEU (VVVL)****Zie:****Doc 55 3648/ (2023/2024):**

- 001: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
002: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
003: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
004: 07. Onafhankelijke organen
005: 12. FOD Justitie
006: 13. FOD Binnenlandse Zaken
007: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
008: 16. Ministerie van Landsverdediging
009: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
010: 18. FOD Financiën
011: 19. Regie der Gebouwen
012: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
013: 24. FOD Sociale Zekerheid
014: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
015: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
016: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
017: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
018: 46. POD Wetenschapsbeleid
019: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
020: 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 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	258	256	261	261	261	261	Vastleggingen
Liquidation	258	256	261	261	261	261	Vereffeningen

Mission/Objectif :

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

Méthode de calcul :

Prise en compte des informations communiquées lors du dernier contrôle et conclave budgétaire qui prévoyait une augmentation des crédits de traitements suite aux successions d'index que nous avons connu.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Index successifs des salaires

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		256
Index	+	5
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	261

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 tijdens het laatste audit- en begrotingsconclaaf meegedeelde informatie, die voorzorg in een verhoging van de salariskredieten als gevolg van de opeenvolgende indexeringen die wij hebben gekend.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Opeenvolgende salarisindexeringen

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		256
Index	+	5
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	261

Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		256
Index	+	+
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	261

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 080	1 848	1 866	1 865	1 865	1 865	Vastleggingen
Liquidation	2 077	1 848	1 866	1 865	1 865	1 865	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 :

- 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).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1 848
Correction technique	-	19

Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		256
Index	+	5
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	261

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 :

- baremabezoldigingen;
- bevorderingen in graad en baremaverhogingen;
- indexverhoging;
- terug te betalen wedden aan de overheidssdienst 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).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1 848
Technische correctie	-	19

Index	+	37
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	1 866
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 848
Correction technique	-	19
Index	+	37
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	1 866

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

Index	+	37
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	1 866
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1 848
Technische correctie	-	19
Index	+	37
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	1 866

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8	492	497	497	497	497	Vastleggingen
Liquidation	8	492	497	497	497	497	Vereffeningen

Mission/Objectif :

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		492
Correction technique	-	5
Index	+	10

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		492
Technische correctie	-	5
Index	+	10

Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	497
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		487
Correction technique	-	5
Index	+	10
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	497

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

Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	497
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		487
Correction technique	-	5
Index	+	10
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	497

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	3	7	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	3	7	7	7	7	7	Vereffeningen

Mission/Objectif :

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

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 EUR étaient insuffisants pour la suite d'installation du Cabinet

25 01 01 1211 19 - Frais de fonctionnement

Opdracht/Doelstelling :

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

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 EUR ontoereikend waren voor de verdere installatie van het kabinet.

B.A. 25 01 01 1211 19 - Werkingskosten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	282	299	299	299	299	299	Vastleggingen
Liquidation	275	299	299	299	299	299	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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		299
Correction technique	-	3
Index	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	299
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		299
Correction technique	-	3
Index	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	299

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		299
Technische correctie	-	3
Index	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	299
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		299
Technische correctie	-	3
Index	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	299

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
---------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	305	206	208	208	208	208	Vastleggingen
Liquidation	296	206	208	208	208	208	Vereffeningen

Mission/Objectif :

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

Méthode de calcul :

Basé sur les besoins réels

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		206
Correction technique	-	2
Index	+	4
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	208
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		206
Correction technique	-	2
Index	+	4
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	208

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Berekeningsmethode :

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		206
Technische correctie	-	2
Index	+	4
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	208
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		206
Technische correctie	-	2
Index	+	4
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	208

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	15	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	15	14	14	14	14	14	Vereffeningen

Mission/Objectif :

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

Justification de cette dépense :**Opdracht/Doelstelling :**

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

Verantwoording van deze uitgave :

Basé sur des besoins réels

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

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	5	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	5	14	14	14	14	14	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Les crédits sont destinés aux investissements de matériel informatique.

Méthode de calcul :

Basés sur les besoins réels

Justification de cette dépense :

Les crédits initiaux ont fait l'objet d'augmentations via des bulletins de redistributions car l'investissement dans les laptops en début de Cabinet était indispensable.

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

Objectifs poursuivis :

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.

Moyens mis en œuvre :

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

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).

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

Opdracht/Doelstelling :

De kredieten zijn bestemd voor investeringen in computermateriaal.

Berekeningsmethode :

Gebaseerd op daadwerkelijke behoeften

Verantwoording van deze uitgave :

De oorspronkelijke kredieten werden via herverdelingsbulletins verhoogd omdat de investering in laptops aan het begin van het kabinet van essentieel belang was.

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

Nagestreefde doelstellingen :

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.

Aangewende middelen :

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

Office :

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 hoofdamttenaren van de FOD, het RIZIV en het FAGG).

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

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	281	299	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	488	299	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Le crédit est transféré vers :

- l'A.B. 254012121101, dans le cadre du regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur une seul et même A.B. 254012121101
- vers A.B. de ICT pour projets ICT

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

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 gezondheidspijlers 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

Pro memorie

Het krediet wordt overgedragen naar de :

- B.A. 254012121101, in het kader van de hergroepering van begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101
- B.A. van ICT voor ICT projecten

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 seminaries) en allerlei kosten voortvloeiend uit de

dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...).

- 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
- consultances 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 :

werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).

- 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 :

Titre de l'activité	Montant (EUR)
Support Dircom et Président	10 000
Maîtrise de l'organisation (projets)	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
	299 000

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		299
Index (1,1%)	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252102121101 - vers projets ICT	-	49
Compensation (+/-) - de A.B. 252102121101 - vers A.B. 254012121101	-	253
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		299
Index	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252102121101 - vers projets ICT	-	49
Compensation (+/-) - de A.B. 252102121101 - vers A.B. 254012121101	-	253
Proposition 2024	=	0

Compensations :
* 49 000 EUR → vers A.B. de ICT pour projets ICT
* 253 000 EUR → regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur un seul et même A.B. 254012121101

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

Titel van activiteit	Bedrag (EUR)
Ondersteuning Dircom en Voorziter	10 000
Beheersing van de organisatie (projecten)	50 000
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
	299 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		299
Index (1,1%)	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252102121101 - naar ICT projecten	-	49
Compensatie (+/-) - van B.A. 252102121101 - naar B.A. 254012121101	-	253
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		299
Index	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252102121101 - naar ICT projecten	-	49
Compensatie (+/-) - van B.A. 252102121101 - naar B.A. 254012121101	-	253
Voorstel 2024	=	0

Compensaties:
* 49 000 EUR → naar B.A. van ICT voor ICT projecten
* 253 000 EUR → groepering van begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
---------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	2 118	625	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 966	625	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire**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 disponible est en principe affectée aux paiements des honoraires (via l'état estimatif des dépenses récurrentes).

Justification de cette dépense :

Honoraires d'avocats	632 000 EUR
----------------------	-------------

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

Le crédit est ramené à « 0 » suite au regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur un seul et même A.B. 254012121101

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		625
Index	+	7
Volume		
Economie 2024		

Pro memorie**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 wordt in principe volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via de ramingsstaat van recurrente uitgaven).

Verantwoording van deze uitgave :

Erelonen advocaten	632 000 EUR
--------------------	-------------

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

Het krediet wordt op "0" teruggebracht ter aanleiding van de hergroepering van de begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		625
Index	+	7
Volume		
Besparing 2024		

Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252103121101 - vers A.B. 254012121101	-	632
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		625
Index	+	7
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252103121101 - vers A.B. 254012121101	-	632
Proposition 2024	=	0

Compensation: regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur un seul et même A.B. 254012121101

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	55	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	55	0	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.

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	349	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	349	0	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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	19	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	19	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Crédits transférés sur la nouvelle AB 51 71 3540 01

Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252103121101 - naar B.A. 254012121101	-	632
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		625
Index	+	7
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252103121101 - naar B.A. 254012121101	-	632
Voorstel 2024	=	0

Compensatie: groepering van begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101

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.

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

Pro mémoire

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

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

Pro mémoire

Kredieten overgedragen naar het nieuwe BA 51 71 3540

suite à l'intégration du service IBRI au sein de la DGGS

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	248	276	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	99	276	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Le crédit est ramené à « 0 » suite au regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur un seul et même A.B. 254012121101

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 EUR

Soutien aux projets via consultancy : 150 000 EUR

Projets de bien-être destinés aux employés : 15 000

02 na de integratie van de dienst IBRI in DGGS.

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

Pro memorie

Het krediet wordt op "0" teruggebracht ter aanleiding van de hergroepering van de begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101

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 EUR

Projectmatige ondersteuning in de vorm van consultancy: 150 000 EUR

Welzijnsprojecten voor de medewerkers: 15 000 EUR

EUR

Dépenses récurrentes du service Communication : 55 000 EUR

Support divers service d'encadrement DOS : 29 000 EUR

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 EUR hors TVA).

Justification de cette dépense :

Les dépenses proposées pour 2024 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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		276
Index	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252112121101 - vers A.B. 254012121101	-	279
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		276
Index	+	3
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 252112121101 - vers A.B. 254012121101	-	279
Proposition 2024	=	0

Compensation: regroupement des crédits budgétaires de type 121101 des SDP et DOS sur un seul et même A.B. 254012121101.

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT

Recurrente uitgaven van dienst Communicatie: 55 000 EUR

Diverse ondersteuning stafdienst DOS: 29 000 EUR

Berekeningsmethode :

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

Verantwoording van deze uitgave :

De voorgestelde uitgaven voor 2024 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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		276
Index	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252112121101 - naar B.A. 254012121101	-	279
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		276
Index	+	3
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 252112121101 - naar B.A. 254012121101	-	279
Voorstel 2024	=	0

Compensatie: groepering van begrotingskredieten type 121101 van DVZ en DOS op één enkele B.A. 254012121101.

21/2 – STAFDIENST 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 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8 940	9 538	12 366	11 653	11 411	11 411	Vastleggingen
Liquidation	8 726	9 705	12 679	11 821	11 579	11 579	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 en 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 pour la DG GS	335 221 EUR
Contrats pour des applications spécifiques pour Medex	59 392 EUR
Outils de développement pour les développeurs	461 454 EUR
Logiciel spécifique pour 1FM	567 EUR
Logiciel spécifique pour la DG APF	3 615 EUR
ICT-contracts pour DOS	203 839 EUR
Logiciel spécifique pour la DG EM	19 570 EUR
Outils et services de soutien pour tous les utilisateurs du SPF (logiciels, matériel, outils bureautiques, services de réseau, etc.)	1 529 274 EUR
Outils, soutien et services pour la sécurité de base	74 967 EUR
Composants actifs du réseau : câblage, WiFi, switching	61 697 EUR
Matériel et logiciels pour les plateformes et architectures de support	2 054 239 EUR
Gartner : support et conseil	78 143 EUR
Casques, Dockings, souris, claviers,...	43 200 EUR

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 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 voor DG GS	335 221 EUR
Contracten voor specifieke applicaties voor Medex	59 392 EUR
Ontwikkeltools voor ontwikkelaars	461 454 EUR
Specifiek software voor 1FM	567 EUR
Specifiek software voor DG APF	3 615 EUR
ICT-contracten voor DOS	203 839 EUR
Software specifiek voor DG EM	19 570 EUR
Ondersteunende tools en services voor het alle gebruikers van de FOD, (software, hardware, bureauticatools, netwerkservices, ..)	1 529 274 EUR
Tools en Support en services voor basis security	74 967 EUR
Actieve netwerkcomponenten bekabeling, Wifi, switching	61 697 EUR
Hardware en software voor ondersteunende platformen en architecturen	2 054 239 EUR
Gartner: support & consultancy	78 143 EUR
koptelefoons, dockings, muizen, klavieren, toetsenborden, ...	43 200 EUR
ondersteuning van consultants om	5 461 822 EUR

Soutien des consultants pour les équipements internes	5 461 822 EUR
Projets ICT '24	500 000 EUR
Medex: pension pour inaptitude physique	1 479 000 EUR
TOTAL	12 366 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		9 538
Correction technique	-	1 852
Index	+	76
Volume		
Economie 2024	+	59
Autres (effet « volume ») *décision CMR	+	1 402
Medex : pension pour inaptitude physique	+	1 479
Compensation vers 25 5313 3441 01	-	853
Compensation ICT vers 25 2122 1211 04	+	3 554
Compensation vers 25 2122 1221 20	-	267
Compensation vers 25 2122 7422 04	-	299
Compensation de 25 5502 1211 01	+	5
Compensation de 25 5571 1211 01	+	5
Décision BILA SPF BOSA	-	525
Décision CM 2023 10 13	+	44
Proposition 2024	=	12 366
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		9 705
Correction technique	-	1 852
Index	+	77
Volume		
Economie 2024	+	59
Autres (effet « volume ») *décision CMR	+	1 402
Medex : pension pour inaptitude physique	+	1 479
Compensation vers 25 5313 3441 01	-	853
Compensation ICT vers 25 2122 1211 04	+	3 554
Compensation vers 25 2122 1221 20	-	267
Compensation vers 25 2122 7422 04	-	299
Compensation de 25 5502 1211 01	+	5
Compensation de 25 5571 1211 01	+	5
Décision BILA SPF BOSA	-	380
Décision CM 2023 10 13 – Pesticides – deforestation – Green Dael	+	44
Proposition 2024	=	12 679

de interne equipes te ondersteunen	
Projecten ICT '24	500 000 EUR
Medex: pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid	1 479 000 EUR
TOTAAL	12 366 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		9 538
Technische correctie	-	1 852
Index	+	76
Volume		
Besparing 2024	+	59
Andere (volume "effect") * beslissing CMR	+	1 402
Medex : pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid	+	1 479
Compensatie naar 25 5313 3441 01	-	853
Compensatie ICT naar 25 2122 1211 04	+	3 554
Compensatie naar 25 2122 1221 20	-	267
Compensatie naar 25 2122 7422 04	-	299
Compensatie van 25 5502 1211 01	+	5
Compensatie van 25 5571 1211 01	+	5
Beslissing BILA FOD BOSA	-	525
Beslissing MR 2023 10 13	+	44
Voorstel 2024	=	12 366
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		9 705
Technische correctie	-	1 852
Index	+	77
Volume		
Besparing 2024	+	59
Andere (volume "effect") * beslissing CMR	+	1 402
Medex : pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid	+	1 479
Compensatie naar 25 5313 3441 01	-	853
Compensatie ICT naar 25 2122 1211 04	+	3 554
Compensatie naar 25 2122 1221 20	-	267
Compensatie naar 25 2122 7422 04	-	299
Compensatie van 25 5502 1211 01	+	5
Compensatie van 25 5571 1211 01	+	5
Beslissing BILA FOD BOSA	-	380
Beslissing MR 2023 10 13 – Pesticiden – Ontbossing – Green Deal	+	44
Voorstel 2024	=	12 679

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	5 010	5 377	5 485	5 594	5 706	Vastleggingen
Liquidation	-	5 010	5 377	5 485	5 594	5 706	Vereffeningen

Description / Base légale :

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

Méthode de calcul :

Les montants 2024 ont été augmentés conformément à la nouvelle convention collective au sein des smals. Les employés des technologies de l'information recevront un budget de mobilité.

Justification de cette dépense :

Administrator IT Starter	86 611 EUR
Analysten	687 988 EUR
Architectes	544 813 EUR
Directeur ICT	239 569 EUR
Développeurs	1 962 176 EUR
Opérateurs	1 218 253 EUR
Professional IT Starter	115 173 EUR
Chefs d'équipe et chefs de projet	521 519 EUR
Estimation total	5 376 102 EUR

Pour rappel, à 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.

L' A.B. 25.21.22.1221 20 remplace l'ancien A.B. 25.21.22.1211 10 .

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		5 010

Omschrijving / Wettelijke :

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

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning voor missies toegewezen aan stafdienst ICT

Berekeningsmethode :

Bedragen 2024 werden verhoogd conform nieuwe CAO overeenkomst binnen smals. De IT medewerkers krijgen een mobiliteitsbudget.

Verantwoording van deze uitgave :

Administrator IT Starter	86 611 EUR
Analisten	687 988 EUR
Architecten	544 813 EUR
ICT Directeur	239 569 EUR
Ontwikkelaars	1 962 176 EUR
Operatoren	1 218 253 EUR
Professional IT Starter	115 173 EUR
Project- en teamleaders	521 519 EUR
Totaal raming	5 376 102 EUR

Ter herinnering, 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.

De B.A. 25.21.22.1221 20 vervangt sindsdien het B.A. 25.21.22.1211 10.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		5 010

Index 2%	+	100
Volume		
Economie 2024	-	0
Autres		
Compensation de 25 2122 1211 04	+	267
Proposition 2024	=	5 377
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		5 010
Index	+	100
Volume		
Economie 2024	-	0
Autres		
Compensation de 25 2122 1211 04		267
Proposition 2024	=	5 377

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

Index	+	100
Volume		
Besparing 2024	-	0
Andere		
Compensatie van 25 2122 1211 04	+	267
Voorstel 2024	=	5 377
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		5 010
Index	+	100
Volume		
Besparing 2024	-	0
Andere		
Compensatie van 25 2122 1211 04		267
Voorstel 2024	=	5 377

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 730	704	1 011	1 011	1 011	1 011	Vastleggingen
Liquidation	1 551	704	1 011	1 011	1 011	1 011	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 :

HARDWARE	
Achat PC's	715 250 EUR
Achat écrans	27 000 EUR
Achat imprimantes	4 500 EUR
Achat Switch	44 000 EUR
Server / Storage / Database	
Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications	100 000 EUR
Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes server / storage (incl. DB)	60 000 EUR
Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes concernant la sécurité	60 000 EUR
Total	1 010 750 EUR

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Investerings 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 :

HARDWARE	
Aankoop PC's	715 250 EUR
Aankoop schermen	27 000 EUR
Aankoop printers	4 500 EUR
Aankoop switchen	44 000 EUR
Server / Storage / Database	
Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk	100 000 EUR
Vernieuwing of aankoop bijkomende server / storage systeemlicenties (incl DB)	60 000 EUR
Vernieuwing of aankoop bijkomende en systeemlicenties betreffende Security	60 000 EUR
Totaal	1 010 750 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		704
Index	+	8
Volume		
Economie 2024	-	0
Autres		
Compensation de 25 2122 1211 04	+	299
Proposition 2024	=	1 011
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		704
Index	+	8
Volume		
Economie 2024	-	0
Autres		
Compensation de 25 2122 1211 04	+	299
Proposition 2024	=	1 011

21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		704
Index	+	8
Volume		
Besparing 2024	-	0
Andere		
Compensatie van 25 2122 1211 04	+	299
Voorstel 2024	=	1 011
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		704
Index	+	8
Volume		
Besparing 2024	-	0
Andere		
Compensatie van 25 2122 1211 04	+	299
Voorstel 2024	=	1 011

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	349	350	358	358	358	358	Vastleggingen
Liquidation	377	350	358	358	358	358	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).

Méthode de calcul :

Montant fixé légalement dans le protocole d'accord (19/10/2015) avec les Communautés et Régions

Justification de cette dépense :

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).

Berekeningsmethode :

Bedrag wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord (19/10/2015) met de Gemeenschappen en Gewesten.

Verantwoording van deze uitgave :

Consultance SMALS E-CAD	358 000 EUR
-------------------------	-------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Modification du protocole d'accord avec les régions : +11% pour la totalité du programme e-cad

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		350
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	8
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	358
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		350
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	8
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	358

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

Consultancy SMALS E-CAD	358 000 EUR
-------------------------	-------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Wijziging van de protocol met de gewesten: +11% voor de totaliteit van de programma e-cad.

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		350
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	8
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	358
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		350
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	8
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	358

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Liquidation	150	236	302	302	302	302	Vereffeningen
Engagement	150	236	302	302	302	302	Vastleggingen

Description / Base légale / réglementaire :

Voir A.B. 252123121104

Mission/Objectif :

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Modification du protocole d'accord avec les régions : +17% pour la totalité du programme e-cad

EN MILLIERS D'EUR

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Zie B.A. 252123121104

Opdracht/Doelstelling :

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Wijziging van de protocol met de gewesten: +17% voor de totaliteit van de programma e-cad.

IN DUIZENDEN EUR

Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		236
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	66
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	302
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		236
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	66
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	302

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

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

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		236
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	66
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	302
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		236
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	66
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	302

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	51 806	50 953	55 718	55 865	55 865	55 865	Vastleggingen
Liquidation	51 806	50 956	55 721	55 858	55 858	55 858	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles (liquidations) :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 38 458 000 EUR (2024)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 6 420 000 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 9 635 000 EUR (2024)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 241 000 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Milieu Marin) = 964 000 EUR (2024)

Indicateurs :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index – Corr. Technique

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden (vereffeningen) :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 38 458 000 EUR (2024)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 6 420 000 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 9 635 000 EUR (2024)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 241 000 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Mariene Milieu) = 964 000 EUR (2024)

Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties

Economies 2024 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		50 953
Index	+	980
Volume		
One shot	-	1 466
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	+	4 181
Economie 2024	-	473
Autres		
Réintégration maladie	-	16
Compensation (+/-)		473
- de Fonctionnement	+	
- vers 25.21.41.1100.03		109
- de 25.52.24.1211.13	+	
- vers 25.21.41.1100.03		117
- de 25.52.11.1211.02	+	
- vers 25.21.41.1100.03		100
- de 25.51.35.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.02.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.71.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		
Organe de contrôle	+	8
Décision CM 2023 10 13	+	644
Proposition 2024	=	55 718
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		50 956
Index	+	980
Volume		
One shot	-	1 466
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	+	4 181
Economie 2024	-	473
Autres		
Réintégration maladie	-	16
Compensation (+/-)		473
- de Fonctionnement	+	
- vers 25.21.41.1100.03		109
- de 25.52.24.1211.13	+	
- vers 25.21.41.1100.03		117
- de 25.52.11.1211.02	+	
- vers 25.21.41.1100.03		100
- de 25.51.35.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.02.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.71.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		
Organe de contrôle	+	8
Décision CM 2023 10 13	+	644

Besparingen 2024 = 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		50 953
Index	+	980
Volume		
One shot	-	1 466
CMR 18/10/2022 en 31/03/2023	+	4 181
Besparing 2024	-	473
Andere		
Reïntegratie AZ	-	16
Compensatie (+/-)		473
- van Werking	+	
- naar 25.21.41.1100.03		198
- van 25.52.24.1211.13	+	
- naar 25.21.41.1100.03		117
- van 25.52.11.1211.02	+	
- naar 25.21.41.1100.03		100
- van 25.51.35.1211.01	+	
- naar 25.21.41.1100.03		54
- van 25.55.02.1211.01	+	
- naar 25.21.41.1100.03		54
- van 25.55.71.1211.01	+	
- naar 25.21.41.1100.03		
Organe de contrôle	+	8
Beslissing MR 2023 10 13	+	644
Voorstel 2024	=	55 718
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		50 956
Index	+	980
Volume		
One shot	-	1 466
CMR 18/10/2022 en 31/03/2023	+	4 181
Besparing 2024	-	473
Andere		
Reïntegratie AZ	-	16
Compensatie (+/-)		473
- van Werking	+	
- naar 25.21.41.1100.03		201
- van 25.52.24.1211.13	+	
- naar 25.21.41.1100.03		117
- van 25.52.11.1211.02	+	
- naar 25.21.41.1100.03		100
- van 25.51.35.1211.01	+	
- naar 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.02.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		54
- de 25.55.71.1211.01	+	
- vers 25.21.41.1100.03		
Controle organen	+	8
Beslissing MR 2023 10 13	+	644

Proposition 2024	=	55 721
------------------	---	--------

Remarque importante

Décision CM 2023 10 23 concerne les pesticides, la déforestation, le Green Deal et Unéa Plastic

A partir de 2024, les crédits prévus à l'A.B. 25.21.41.1112.01 "Organes de contrôle" sont repris à l'A.B. 25.21.41.1100.03

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 2024 :
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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

Voorstel 2024	=	55 721
---------------	---	--------

Belangrijke opmerking

Beslissing MR 2023 10 23 betreft de pesticiden, de ontbossing, Green Deal en Unea Plastic

Vanaf 2024, worden de kredieten voorzien op B.A. 25.21.41.1112.01 'Controle organen' voorzien op B.A. 25.21.41.1100.03.

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 2024 :
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	7 048	10 188	10 856	10 872	10 872	10 872	Vastleggingen
Liquidation	7 048	10 188	10 856	10 872	10 872	10 872	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 8 137 000 EUR (2024)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 898 000 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 1 617 000 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Milieu Marin) = 220 000 EUR (2024)

Indicateurs :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		10 188
Index	+	194
Volume One Shot		
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023 + correction	- +	1 158 1 517
Economie 2024	-	92
Autres		
Compensation (+/-)		
- de Fonctionnement	+	92
- vers		
- de 25.51.35.1100.04	+	115
- vers 25.21.41.1100.04		
Proposition 2024	=	10 856
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		10 188
Index	+	194
Volume One Shot		
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023 + correction	- +	1 158 1 517

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) = 8 137 000 EUR (2024)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 898 000 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 1 617 000 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Mariene Milieu) = 220 000 EUR (2024)

Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		10 188
Index	+	194
Volume One Shot		
CMR 18/10/2022 en 31/03/2023 + correctie	- +	1 158 1 517
Besparing 2024	-	92
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van Werking	+	92
- naar		
- van 25.51.35.1100.04	+	115
- naar 25.21.41.1100.04		
Voorstel 2024	=	10 856
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		10 188
Index	+	194
Volume One Shot		
CMR 18/10/2022 en 31/03/2023 + correctie	- +	1 158 1 517

Economie 2024	-	92
Autres		
Compensation (+/-)		
- de Fonctionnement	+	92
- vers		
- de 25.51.35.1100.04	+	115
- vers 25.21.41.1100.04		
Proposition 2024	=	10 856

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

Besparing 2024	-	92
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van Werking	+	92
- naar		
- van 25.51.35.1100.04	+	115
- naar 25.21.41.1100.04		
Voorstel 2024	=	10 856

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	8	-	--	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	8	-	-	-	-	Vereffeningen

Pour mémoire

Crédit prévus à l'A.B. 25.21.41.1100.03, à partir de 2024

A.B. 25 21 4 1 1221 48 – Paiement aux agents détachés

Pro memorie

Kredieten voorzien op B.A. 25.21.41.1100.03 à partir de 2024

B.A. 25 21 4 1 1221 48 – Betaling aan gedetacheerd personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	162	184	188	188	188	188	Vastleggingen
Liquidation	154	184	188	188	188	188	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 – Corr. Technique
Economies 2023 = à compenser sur crédit de fonctionnement et/ou subsides facultatifs

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 :

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

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	843	1 142	1 297	1 352	1 352	1 352	Vastleggingen
Liquidation	843	1 149	1 304	1 359	1 359	1 359	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.

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles (liquidations) :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Services de support) = 750 843 EUR (2024)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 189 376 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 343 410 EUR (2027)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 1 903 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Milieu Marin) = 11 468 EUR (2024)

Indicateurs :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

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 indemnités forfaitaires non imposables

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1 142
Correction technique	-	32
Index	+	22
Volume One Shot	-	24
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	+	84
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	28
Décision CM 2023 10 13		77
Proposition 2024	=	1 297
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 149

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden (vereffeningen) :

- Vandenbroucke (DGGS + Medex + Stafdiensten) = 750 843 EUR (2024)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 189 376 EUR (2024)
- Khattabi (DGEM) = 343 410 EUR (2024)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 1 903 EUR (2024)
- Van Tigchelt (DGEM-Mariene Milieu) = 11 468 EUR (2024)

Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

Berekeningsmethode :

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

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1 142
Technische correctie	-	32
Index	+	22
Volume One Shot	-	24
CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	+	84
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	28
Beslissing MR 2023 10 13		77
Voorstel 2024	=	1 297
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		1 149

Correction technique	-	32
Index	+	22
Volume One Shot CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	- +	24 84
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	28
Décision CM 2023 10 13		76
Proposition 2024	=	1 303

Décision CM 2023 10 23 concerne la déforestation et le Green Deal.

21/5 – HEALTH DATA AUTHORITY Health Data Authority

L'Autorité des données de (soins de) santé est chargée des missions suivantes en vue de l'exécution de son objectif:

- Servir de point de contact essentiel pour la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Assumer un rôle de facilitateur dans les demandes d'accès aux données de (soins de) santé ;
- Documenter et optimiser les processus de demandes de réutilisation de données de (soins de) santé ;
- Mettre en place un modèle de gouvernance transparent et efficace pour la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Mettre en place une organisation Master Data et de Master Data Management pour la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Contribuer à normaliser et à rendre FAIR les données de (soins de) santé ;
- Donner des avis sur la qualité et la disponibilité des données de (soins de) santé ;
- Donner des avis sur la réglementation de la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Assurer la transparence et la communication concernant la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Partager des connaissances et prévoir des formations par la mise en place d'une Health Data Academy ;
- Donner des avis et offrir du soutien lors de la réutilisation des données de (soins de) santé ;
- Organiser la concertation entre les détenteurs de données et utilisateurs de données ;
- Créer et assurer la confiance auprès des citoyens sur l'utilisation correcte de leurs données de (soins de) santé.

Objectifs poursuivis par le programme :

Technische correctie	-	32
Index	+	22
Volume One Shot CMR 18/10/2022 et 31/03/2023	- +	24 84
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	28
Beslissing MR 2023 10 13		76
Voorstel 2024	=	1 303

Beslissing MR 2023 10 23 betreft de ontbossing en Green Deal.

21/5– HEALTH DATA AUTHORITY Health Data Authority

De Gezondheids(zorg)data-autoriteit is voor de uitvoering van zijn doel belast met de volgende opdrachten:

- Het fungeren van essentieel aanspreekpunt bij hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens ;
- Het opnemen van een faciliterende rol bij verzoeken tot toegang tot gezondheids(zorg)gegevens;
- Het documenteren en het optimaliseren van processen van aanvragen voor hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het opzetten van een transparant en doelmatig governance model voor hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het opzetten van een organisatie overschrijdend Master Data en Mata Data Management voor hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het helpen bij standaardiseren en FAIR maken van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het geven van advies rond de kwaliteit en de beschikbaarheid van gezondheids(zorg) gegevens;
- Het geven van advies rond de regelgeving bij hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het zorgen van transparantie en communicatie inzake hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het delen van kennis en het voorzien van opleiding via de oprichting van een Health Data Academy ;
- Het geven van advies en het bieden van ondersteuning bij hergebruik van gezondheids(zorg)gegevens;
- Het organiseren van overleg tussen de gegevenshouders en de gegevensgebruikers ;
- Het creëren en het verzekeren van vertrouwen bij de burgers over correct gebruik van hun gezondheids(zorg)gegevens.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

1. Mise en place de la HDA et de la structure de gouvernance

- Mise en place et extension de la HDA
- Définir les rôles et les responsabilités de tous les acteurs des soins de santé belges
- Établir une mission/vision/stratégie/ objectifs/priorités communs
- Rédaction et gestion de la roadmap HDA, des projets et du budget
- Impliquer les parties prenantes dans la conception et le fonctionnement du HDA
- Communiquer et diffuser les connaissances et le travail

2. Définir et mettre en place un cadre de travail pour les demandes de 'Données Santé' dans le respect de la vie privée, de l'éthique & de la sécurité

- Établir et coopérer avec les organes administratifs nécessaires
- Définir un cadre juridique pour le partage et la fusion des données
- Définir des processus pour cartographier, surveiller, rapporter et, si possible, optimiser 'HealthData'
- Inventorier et, si possible, collaborer avec d'autres initiatives 'HealthData' locales et européennes
- Définition du 'Code de Conduite'

3. Mise en place des capacités de Data Science (Santé) (MDM, FAIR Data, Data Catalogue, Data Portal, Standards ...)

- Définir et tenir à jour les définitions, la sémantique, les concepts...
- Mise en place du site internet HDA pour une communication claire et transparente
- Mise en place du « catalogue de données » HDA où les ensembles de données « HealthData » peuvent être trouvés facilement et de manière cohérente.
- Mettre en place un "portail d'application HDA" où les questions peuvent être facilement posées et suivies, ainsi qu'un service pour rendre les questions plus rapides, plus efficaces et plus transparentes.
- Mise en place de l'outil de Master Data Management HDA (Multitenant)
- Mise en place d'un outil 'Reference Data Management'
- Promouvoir et aider de manière proactive à l'utilisation des normes, rendre les données FAIR et aider à surveiller la qualité des données
- Conseiller et stimuler les applications et usages Analytics, BI & AI

4. Mise en place d'une académie HDA pour améliorer la 'HealthData Literacy' avec communication annexe, visibilité et formation online & offline

- Mise en place d'un Wikipedia HDA (ou similaire)

1. Opzetten van de HDA en governance structuur

- Opzetten en verder uitbouwen van de HDA
- Bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren in de Belgische gezondheidszorg
- Opstellen van een gemeenschappelijke missie/visie/strategie/doelstellingen/prioriteiten
- Opstellen en managen van de HDA roadmap, projecten en budget
- De stakeholders betrekken bij de opzet en werking van de HDA
- Communiceren en verspreiden van kennis & werk

2. Definieren en opzetten van werkend kader voor aanvragen van 'HealthData' met respect tot privacy, ethiek & beveiliging

- Opzetten van en samenwerken met de nodige bestuursorganen
- Definieren van een wettelijk kader voor het delen en samenvoegen van gegevens
- Processen definiëren om 'HealthData' in kaart te brengen, te monitoren, te rapporteren en waar mogelijk te optimaliseren
- Inventariseren en waar mogelijk samenwerken met andere lokale en EU 'HealthData' initiatieven
- 'Code of Conduct' definiëren

3. Opzetten van (Health)Data Science capabilities (MDM, FAIR Data, Data Catalogus, Data Portal, Standaarden ...)

- Definieren en up-to-date houden van definities, semantiek, begrippen ...
- Opzetten van de HDA website voor duidelijke en transparante communicatie
- Opzetten van de HDA 'Data Catalog' waar 'HealthData' datasets makkelijk en consistent kunnen gevonden worden.
- Opzetten "HDA-aanvraag portaal" waar vragen makkelijk kunnen gesteld worden en opgevolgd worden, samen met een dienstverlening om vragen dit sneller, efficiënter en transparanter te laten verlopen.
- Opzetten van HDA (Multitenant) Master Data Management tool
- Opzetten van een 'Reference Data Management' tool
- Proactief promoten en assisteren bij het gebruik van standaarden, FAIR maken van data en mee helpen bewaken van de kwaliteit van data
- Adviseren en stimuleren van Analytics, BI & AI toepassingen en gebruik

4. Opzetten van een HDA-academie om de 'HealthData Literacy' te verbeteren met annex communicatie, zichtbaarheid en online & offline opleidingen

- Opzetten van een HDA Wikipedia (of vergelijkbaar)

- Partager les connaissances et assurer la formation
- Organisation d'événements, panels, webinars, hackathons, blogs, MOOCs...

5. Décrire le retour sur investissement et les modèles commerciaux

- Analyser, proposer, mettre en œuvre et suivre les optimisations pour démontrer le retour sur investissement.
- Démontrer où le travail est économisé, combien est accéléré (presse du temps) et que nous pouvons répondre à beaucoup plus de questions plus efficacement (avec beaucoup moins de ressources)
- Recherche de business models et, si possible, autofinancement de HDA
- ROI et modèles commerciaux dans d'autres initiatives EU/Global HDA

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

- Kennis te delen en opleidingen voorzien
- Organiseren van evenementen, panels, webinars, hackathons, blogs, MOOC's ...

5. Beschrijven van ROI en businessmodellen

- Analyseren, voorstellen, implementeren en monitoren van optimalisaties om ROI aan te tonen.
- Demonstreren waar er werk wordt uitgespaard, hoeveel er versneld wordt (time squeezing) en dat we veel meer vragen efficiënter (met veel minder resources) kunnen beantwoorden
- Onderzoeken van businessmodellen en indien mogelijk, zelf bedruipend maken van HDA
- ROI en bedrijfsmodellen in andere EU/mondiale HDA-initiatieven

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	750	4 500	4 500	4 500	4 500	Vastleggingen
Liquidation	-	750	4 500	4 500	4 500	4 500	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 préparatoires politiques pour finalement contribuer à améliorer la santé des citoyens.

21/6 – PRESIDENCE BELGE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 2024

Objectifs poursuivis par le programme :

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses inhérentes à la préparation et l'exécution de la Présidence Belge du Conseil de l'Union Européenne en 2024 pour les

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 gegevensverstrekken 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 uiteindelijk bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers.

21/6 – BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 2024

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de voorbereiding en uitvoering van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024 in de domeinen waarvoor de FOD PSCAE

matières dont le SPF SPSCAE est compétents (santé, agriculture, environnement et One World One Health)

verantwoordelijk is (gezondheid, landbouw, milieu en één Wereld, één Gezondheid).

A.B. : 25 21 61 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire – EU24

B.A. : 25 21 6 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel – EU 24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	1 097	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	1 097	-	-	-	Vereffeningen

A.B. : 25 21 61 1211 01 - Frais de fonctionnement - EU24

B.A. : 25 21 61 1211 01 - Werkingskosten - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	1 996	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	2 498	-	-	-	Vereffeningen

A.B. : 25 21 61 1211 04 – Frais de fonction relatives à l'informatique - EU24

B.A. : 25 21 61 1211 04 - Werkingskosten betreffende de informatica – EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

A.B. : 25 21 61 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables - EU24

B.A. : 25 21 61 1211 99 - Forfaitaire met-belastbare bijdragen - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	60	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	60	-	-	-	Vereffeningen

A.B. : 25 21 61 4140 01 - Dotation Sciensano - Présidence EU 2024

B.A. : 25 21 61 4140 01 - Dotatie Sciensano - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	204	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	204	-	-	-	Vereffeningen

*A.B. : 25 21 61 4140 02 - Dotation AFSCA - Présidence
EU 2024*

B.A. : 25 21 61 4140 02 - Dotatie FAW - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	1 000	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	1 000	-	-	-	Vereffeningen

*A.B. : 25 21 61 4140 03 - Dotation AFMPS - Présidence
EU 2024*

B.A. : 25 21 61 4140 03 - Dotatie FACG - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	876	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	-	876	-	-	-	Vereffeningen

*A.B. : 25 21 61 4220 01 - Dotation KCE - Présidence EU
2024*

B.A. : 25 21 61 4220 01 - Dotatie KCE - EU24

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement			174				Vastleggingen
Liquidation			174				Vereffeningen

*A.B. : 25 21 61 7422 04 - Dépenses d'investissements
relatives à l'informatique - EU24*

*B.A. : 25 21 61 7422 04 - Investeringssuitgaven
betreffende de informatica – EU24*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement			-				Vastleggingen
Liquidation			-				Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX

40/0 – SERVICE SOCIAL

Objectifs poursuivis par le programme :

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 :

ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE DIENSTEN

40/0 – SOCIALE DIENST

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

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 :

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 :

- 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 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 (conventionnelle et non conventionnelle)
- Intervention pour frais pharmaceutiques
- Intervention pour pratiques de soins (tabacologie et diététique)

L'ASBL Service social fait bénéficier 2920 membres du personnel, dont 1100 font partie du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de son action sociale.

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 :

- 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.
- Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
- Tussenkomst in de aankoop van brillen & prothesen
- Preventieve geneeskunde (conventioneel en niet conventioneel)
- Tussenkomst voor farmaceutische kosten
- Tussenkomst voor zorgpraktijk (tabacologie en diëtist(e))

De VZW Sociale Dienst verleent de sociale actie aan 2920 personeelsleden, waarvan er 1100 behoren tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

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

Moyens mis en oeuvre :

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

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

Aangewende middelen :

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 605	1 601	1 581	1 581	1 581	1 581	Vastleggingen
Liquidation	1 605	1 601	1 581	1 581	1 581	1 581	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

L'ASBL Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement gère l'aide individuelle et collective (Action sociale) en faveur des collaborateurs du SPF.

La cellule administrative s'occupe de l'administration salariale 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.

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 que pour les frais de fonctionnement du Service social d'autre part. L'ASBL occupe 11 personnes et donc en

Wettelijke / Reglementaire basis :

De VZW Sociale Dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beheert de individuele en collectieve hulpverlening (Sociale actie) ten voordele van de medewerkers van de FOD.

De administratieve cel houdt zich bezig met de loonadministratie 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.

Berekeningsmethode :

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsomvang 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

équivalent temps plein ceci représente 9,70 membres du personnel. Au niveau chiffre :

- dépenses de personnel 51,03 %
- action sociale et frais de fonctionnement ASBL : 48,97 %

Base crédit 2023 : 1 601 000 EUR
Economie 2024 : - 44 000 EUR
Crédit ajusté 2023 : 1 557 000 EUR

Frais de personnel :

Base crédit 2023	795 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2024/2023 : 2,00 %)	15 900 EUR
Total	810 900 EUR

Action sociale et frais de fonctionnement :

Base crédit 2023	762 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2024/2023 : 1,10 %)	8 382 EUR
Total	770 382 EUR

Total général : 1 581 282 EUR

40/1 – SERVICES TRANSVERSAUX **Objectifs poursuivis par le programme :**

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICES DU PRÉSIDENT ET SERVICES DE SUPPORT

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 (DOS).

- Frais de fonctionnement divers liés aux activités des services
- contribution obligatoire à Empreva (service commun de prévention de certains services publics fédéraux).

PROJETS TRANSVERSAUX

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

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

Frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires)

SERVICE JURIDIQUE

11 medewerkers en in voltijdse equivalenten is dit 9,70. Cijfermatig is dit :

- personeelsuitgaven 51,03 %
- sociale actie en werkingsmiddelen VZW : 48,97 %

Basis krediet 2023 : 1 601 000 EUR
Besparing 2024 : - 44 000 EUR
Aangepast basis krediet 2023 : 1 557 000 EUR

Personeelsuitgaven :

Basis krediet 2023	795 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2024/2023 : 2,00 %)	15 900 EUR
Totaal	810 900 EUR

Sociale actie en werkingsmiddelen :

Basis krediet 2023	762 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2024/2023 : 1,10%)	8 382 EUR
Totaal	770 382 EUR

Algemeen totaal : 1 581 282 EUR

40/1 – TRANSVERSALE DIENSTEN **Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

WERKINGSKOSTEN DIENSTEN VAN DE VOORZITTER EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

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 (DOS).

- Diverse werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten van de diensten
- verplichte bijdrage aan Empreva (gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)

TRANSVERSALE PROJECTEN

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

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

Kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminars)

JURIDISCHE DIENST

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.

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,
- 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 lunchs ou sandwiches pendant les réunions.

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.

40/12 – P&O SERVICES

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

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.

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;
- 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 tijdens 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.

40/12 – P&O SERVICES

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	7 151	6 493	7 411	7 912	7 912	7 912	Vastleggingen

Liquidation	6 992	6 505	7 417	7 918	7 918	7 918	Vereffeningen
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Base légale / réglementaire :

Conformément au contrat d'administration du SPF.

Objectifs poursuivis par le programme :**FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICES DU PRESIDENT ET SERVICES DE SUPPORT**

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 (DOS).

- Frais de fonctionnement divers liés aux activités des services
- contribution obligatoire à Empreva (service commun de prévention de certains services publics fédéraux).

PROJETS TRANSVERSAUX

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

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

Frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires)

SERVICE JURIDIQUE

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.

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD

Nagestreefde doelstellingen door het programma :**WERKINGSKOSTEN DIENSTEN VAN DE VOORZITTER EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN**

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 (DOS).

- Diverse werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten van de diensten
- verplichte bijdrage aan Empreva (gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)

TRANSVERSALE PROJECTEN

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

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

Kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminaries)

JURIDISCHE DIENST

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.

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;

- ministériels et bâtiments,
- 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 lunches ou sandwiches pendant les réunions.

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.

Indicateurs :

- Accomplissement des objectifs transversaux du plan stratégique
- Satisfaction des collaborateurs du service

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement SDP et DOS	258 000 EUR
Support Dircom et Président	59 000 EUR
Prévention au travail et risques psychosociaux	21 000 EUR
Surveillance médicale et contrat avec Empreva	93 000 EUR
Obtenir des avis juridiques externe (marchés publics, questions juridiques pour lesquelles l'expertise n'est pas présente au sein du service juridique) :	30 000 EUR
Dépenses récurrentes du service Communication	55 000 EUR

Projets transversaux	522 000 EUR
Plan global de développement (cela comprend la concrétisation des formations ou actions de développement issues du plan, development centers, l'accompagnement de carrière, outplacement, centre de tests,)	142 700 EUR
Projets interdisciplinaires visant à améliorer le	379 300 EUR

- 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 tijdens 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 abonnements medewerkers.

Indicatoren :

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

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten DVZ en DOS	258 000 EUR
Algemene werkingskosten	59 000 EUR
Preventie op het werk en psychosociale risico's	21 000 EUR
Medisch toezicht en contract met Empreva	93 000 EUR
Inwinnen van extern juridisch advies (overheidsopdrachten, juridische vraagstukken waarvan expertise niet aanwezig is binnen de juridische dienst):	30 000 EUR
Recurrente uitgaven van dienst Communicatie	55 000 EUR

Transversale projecten	522 000 EUR
Globaal ontwikkelingsplan (dit omvat de uitvoering van de opleidings- of ontwikkelingsacties uit het plan, development centers, loopbaanbegeleiding, outplacement, testcentrum, ...)	142 700 EUR
Transversale projecten om de interne werking van de	379 300 EUR

fonctionnement interne de l'organisation	
--	--

Service Juridique	632 000 EUR
Honoraires d'avocats	632 000 EUR

FACILITY	3.557.900,00 EUR
Contribution 1FM	2.769.000,00 EUR
Leasing de véhicules	67.000,00 EUR
Carburant pour véhicules	136.000,00 EUR
Assurance des véhicules	70.000,00 EUR
Assistance véhicules	8.000,00 EUR
Chauffeur suppléant du Président	10.000,00 EUR
Frais divers liés au matériel roulant	60.000,00 EUR
Expéditions à l'étranger	365.000,00 EUR
Billet en ligne	67.000,00 EUR
Metrotickets	5.900,00 EUR

Catering	2.113.100,00 EUR
Restauration d'entreprise	1.999.600,00 EUR
Catering Réunion	113.500,00 EUR

Service Bibliothèque :	200 000 EUR
Financement intégral ou cofinancement de licences (électronique)	200 000 EUR

Téléphonie	80.000,00 EUR
Frais GSM pour les collaborateurs	50.000,00 EUR
Lignes fixes du SPF	30.000,00 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		6 493
Correction technique	-	444
Index	+	67
Volume		
Economie 2024	-	95
Autres (effet « volume ») * honoraires d'avocats - Fonds Sanitaires **décision CMR	+	299
Compensation ICT vers 25 2122 1211 04	-	147
Compensation vers 25 4012 1250 01	-	73
Compensation de 25 5102 1211 01	+	7
Compensation de 25 5223 1211 01	+	3
Compensation de 25 5502 1211 01	+	7
Compensation de 25 5511 1211 01	+	7
Compensation de 25 5531 1211 01	+	7
Compensation de 25 5551 1211 01	+	25

organisatie te verbeteren	
---------------------------	--

Juridische dienst	632 000 EUR
Erelonen advocaten	632 000 EUR

FACILITY	3.557.900,00 EUR
Bijdrage 1FM	2.769.000,00 EUR
Voertuig leasing	67.000,00 EUR
Voertuig Brandstof	136.000,00 EUR
Verzekeringen voertuig	70.000,00 EUR
Voertuig assistentieverzekering	8.000,00 EUR
Vervangchauffeur voor de Voorzitter	10.000,00 EUR
Diverse kosten in verband met rollend materieel	60.000,00 EUR
Buitenlandse zendingen	365.000,00 EUR
Ticket online	67.000,00 EUR
Metroticketten	5.900,00 EUR

Catering	2.113.100,00 EUR
Catering bedrijfsrestaurant	1.999.600,00 EUR
Catering vergaderingen	113.500,00 EUR

Bibliotheekdienst:	200 000 EUR
Volledige financiering of co-financiering van licenties (elektronisch)	200 000 EUR

Telefonie	80.000,00 EUR
GSM-kosten van de medewerkers	50.000,00 EUR
Vaste lijnen van de FOD	30.000,00 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		6 493
Technische correctie	-	444
Index	+	67
Volume		
Besparing 2024	-	95
Andere (volume "effect") * erelonen advocaten – sanitaire fonds ** beslissing CMR	+	299
Compensatie ICT naar 25 2122 1211 04	-	147
Compensatie naar 25 4012 1250 01	--	73
Compensatie van 25 5102 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5223 1211 01	+	3
Compensatie van 25 5502 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5511 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5531 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5551 1211 01	+	25

Compensation de 25 5571 1211 01	+	7
Compensation de 25 2102 1211 01	+	253
Compensation de 25 2103 1211 01	+	632
Compensation de 25 2112 1211 01	+	279
Decision conclave 202' – pesticides deforestation – Green Deal		38
Proposition 2024	=	7 417
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		6 505
Correction technique	-	444
Index	+	67
Volume		
Economie 2024	-	95
Autres (effet « volume ») * honoraires d'avocats - Fonds Sanitaires **décission CMR	+	299
Compensation ICT vers 25 2122 1211 04	-	147
Compensation vers 25 4012 1250 01	-	73
Compensation de 25 5102 1211 01	+	7
Compensation de 25 52 23 1211 01	+	3
Compensation de 25 5502 1211 01	+	7
Compensation de 25 5511 1211 01	+	7
Compensation de 25 5531 1211 01	+	7
Compensation de 25 5551 1211 01	+	25
Compensation de 25 5571 1211 01	+	7
Compensation de 25 2102 1211 01	+	253
Compensation de 25 2103 1211 01	+	632
Compensation de 25 2112 1211 01	+	279
Decision conclave 202' – pesticides deforestation – Green Deal		38
Proposition 2024	=	7 417

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	432	390	467	475	485	495	Vastleggingen
Liquidation	432	390	467	475	485	495	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

Facility : Bâtiments (Galilee, Eurostation et 12 centres)
– 467 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits

Compensatie van 25 5571 1211 01	+	7
Compensatie van 25 2102 1211 01	+	253
Compensatie van 25 2103 1211 01	+	632
Compensatie van 25 2112 1211 01	+	279
Beslissing conclaaf 2024 – Pesticiden ontbossing – Green Deal		38
Voorstel 2024	=	7 417
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		6 505
Technische correctie	-	444
Index	+	67
Volume		
Besparing 2024	-	95
Andere (volume "effect") * erelonen advocaten – sanitaire fonds ** beslissing CMR	+	299
Compensatie ICT naar 25 2122 1211 04	-	147
Compensatie naar 25 4012 1250 01	-	73
Compensatie van 25 5102 1211 01	+	7
Compensatie van 25 52 23 1211 01	+	3
Compensatie van 25 5502 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5511 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5531 1211 01	+	7
Compensatie van 25 5551 1211 01	+	25
Compensatie van 25 5571 1211 01	+	7
Compensatie van 25 2102 1211 01	+	253
Compensatie van 25 2103 1211 01	+	632
Compensatie van 25 2112 1211 01	+	279
Beslissing conclaaf 2024 – Pesticiden ontbossing – Green Deal		38
Voorstel 2024	=	7 417

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

Verantwoording van deze uitgave :

Facility : Gebouwen (Galilee, Eurostation + 12 centra's)
– 467 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten

CB 2023		390
Correction technique	-	
Index	+	4
Volume		
Economie 2024	+	2
Autres		
Compensation de 25 4012 1211 01	+	73
Proposition 2024	=	467
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		390
Index	+	
Volume		
Economie 2024	+	2
Autres		
Compensation de 25 4012 1211 01	+	73
Proposition 2024	=	467

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

BC 2023		390
Technische correctie	-	
Index	+	4
Volume		
Besparing 2024	+	2
Andere		
Compensatie van 25 4012 1211 01	+	73
Voorstel 2024	=	467
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		390
Index	+	
Volume		
Besparing 2024	+	2
Andere		
Compensatie van 25 4012 1211 01	+	73
Voorstel 2024	=	467

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	16	50	52	51	51	51	Vastleggingen
Liquidation	16	50	52	51	51	51	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

Facility : Bâtiments (Galilee, Eurostation et 12 centres)
– 52 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		50
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	+	1
- vers		
Proposition 2024	=	52
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		50
Index	+	1
Volume		

Verantwoording van deze uitgave :

Facility : Gebouwen (Galilee, Eurostation + 12 centra) –
52 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		50
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	+	1
- naar		
Voorstel 2024	=	52
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		50
Index	+	1
Volume		

Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		1
Proposition 2024	=	52

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- SOINS DE SANTE

Missions assignées :

Les missions de la DGGS s'adressent d'une part aux professionnels de la santé (institutions et prestataires individuels) et d'autre part aux citoyens.

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

La DGGS :

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

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

51/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

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

Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		1
Voorstel 2024	=	50

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS- GEZONDHEIDSZORGEN

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van de DGGS richten zich aan de ene kant tot de gezondheidswerkers (instellingen en individuele vertrekkers) en anderzijds tot de burgers.

Dagelijks streeft de DGGS naar kwaliteitszorg voor de Belgische bevolking. Daarnaast garandeert de DGGS de organisatie van zorgverleners en voldoet zij aan een aantal regels die de veiligheid van patiënten waarborgen.

Het DGGS is bevoegd voor :

- het opstellen v/d programmatieregels voor de ziekenhuizen
- het vaststellen v/d erkenningscriteria voor de ziekenhuizen
- het vaststellen van de budgetten voor de ziekenhuizen
- het evalueren van de kwaliteit in de ziekenhuizen
- de registratie van de medische gegevens in de ziekenhuizen (MKG, MZG, MVG, MPG, MFG, Finhosta, ...)
- het coördineren van de dringende 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
- het opvolgen van de gezondheidszorgberoepen en de beroepsuitoefening
- het toekennen, beheren en intrekken van beroepsvisa van zorgverstrekkers
- het organiseren van studiedagen, symposia, congressen en campagnes.
- het coördineren van volksgezondheid/ gezondheidszorg internationale dossiers met de bevoegde entiteiten (federaal en gefedereerde entiteiten)

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

51/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

51/01 – FRAIS DE PERSONNEL

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

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

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

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.

51/01- PERSONEELSKOSTEN

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	512	932	950	950	950	950	Vastleggingen
Liquidation	512	932	950	950	950	950	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index – Corr. Technique
Economies 2024 = 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		932
Index	+	18
Volume		
Economie 2024	-	9

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties
Besparingen 2024 = 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		932
Index	+	18
Volume		
Besparing 2024	-	9

Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	9
Proposition 2024	=	950
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		932
Index	+	18
Volume		
Economie 2024	-	9
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	9
Proposition 2024	=	950

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	9
Voorstel 2024	=	950
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		932
Index	+	18
Volume		
Besparing 2024	-	9
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	9
Voorstel 2024	=	950

51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	131	159	151	151	151	151	Vastleggingen
Liquidation	181	163	155	155	155	155	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

- Etat estimatif 2023
- Frais récurrents 2023
- Projets divers 2024

Justification de cette dépense :

Etat estimatif	
Représentatiekosten DG	1 500 EUR
Missions internes – Collaborateurs non Persopoint	750 EUR
Onkostennota's experts-GSM-internet	200 EUR
Ordre des médecins	1 000 EUR
Note de frais de personnel	11 000 EUR
Formation AU – Campus Vesta	3 000 EUR
Formation AU – Maison Provincial de la formation	2 000 EUR
Survey Monkey	1 440 EUR
Blueberry Media – Licence BeCare	2 325 EUR
Sous-total	23.215 EUR
Teambuilding (350 collaborateurs * 75€/pers)	26 250 EUR
Formation (moins de 1.000€)	10 000 EUR
Fleurs	1 000 EUR
Financement Nehap DGGS	15 600 EUR
Sous-total	52 850 EUR
Workshops/ symposium/ journées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de	74 935 EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

- Ramingstaat 2023
- Recurrente uitgaven 2023
- Diverse projecten 2024

Verantwoording van deze uitgave :

Ramingstaat	
Représentatiekosten DG	1 500 EUR
Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers	750 EUR
Onkostennota's experts-GSM-internet	200 EUR
Orde van geneesheren	1 000 EUR
Onkostenstaten personeel	11 000 EUR
Opleiding DH – Campus Vesta	3 000 EUR
Opleiding DH – Maison Provincial de la formation	2 000 EUR
Survey Monkey	1 440 EUR
Blueberry Media – Licentie BeCare	2 325 EUR
Subtotaal	23 215 EUR
Teambuilding (350 medewerkers * 75€/pers)	26 250 EUR
Opleiding (minder dan 1.000€)	10 000 EUR
Bloemen	1 000 EUR
Financiering Nehap DGGS	15 600 EUR
Subtotaal	52 850 EUR
Workshops/ symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid	74 935 EUR

santé	
Total	151 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		159
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	7
- vers		
Proposition 2024	=	151
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		163
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	7
- vers		
Proposition 2024	=	155

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	80	118	94	94	94	94	Vastleggingen
Liquidation	50	118	94	94	94	94	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.

Totaal	151 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		159
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	7
- naar		
Voorstel 2024	=	151
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		163
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	7
- naar		
Voorstel 2024	=	155

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.

Estimation du crédit nécessaire pour les jetons de présence	21 000 EUR
Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours	55 000 EUR
Total du crédit sollicité	76 000 EUR

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 EUR 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		118
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	25
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	94
Crédits Liquidation		
		Crédits
CB 2023		118
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	25
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	94

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	2 178	2 757	2 757	2 757	2 757	Vastleggingen
Liquidation	-	2 178	2 757	2 757	2 757	2 757	Vereffeningen

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

Raming van het krediet nodig voor de zitpenningen	21 000 EUR
Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten	55 000 EUR
Totaal van het gevraagd krediet	76 000 EUR

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 EUR goedgekeurd in het kader van het herstel- en transitieplan - Kwaliteit van de zorg.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		118
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	25
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	94
Vereffeningskredieten		
		Kredieten
BC 2023		118
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	25
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	94

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

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

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

Mission/Objectif :

Pour 2024, le montant indexé permet d'assurer le paiement de 22 membres du personnel mis à la disposition de la DGGS par Smals est de 2 757 000 EUR.

Méthode de calcul :

Montant de la facture du mois d'avril (mois d'élaboration des fiches) *12
Montant indexé de 5,61% ou impact nouvelle CAO comme annoncé par la Smals.

Justification de cette dépense :

Le détail nominatif sera mis à disposition de l'inspecteur des finances :

Maintien de 22 membres du personnel historique	2.757.000 EUR
--	---------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2.178
Index	+	42
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	+	537
- vers		
Proposition 2024	=	2.757
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2.178
Index	+	42
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	+	537
- vers		
Proposition 2024	=	2.757

51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE

Objectifs poursuivis :

personeelskredieten.

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

Opdracht/Doelstelling :

Voor 2024 bedraagt het geïndexeerde bedrag om de betaling van 22 door Smals aan de DGGS ter beschikking gestelde personeelsleden te waarborgen 2 757 000 EUR.

Berekeningsmethode :

Factuurbedrag voor de maand april (maand van de bestandsvoorbereiding) *12
Geïndexeerd bedrag van 8,28% of impact van de nieuwe CAO zoals aangekondigd door Smals.

Verantwoording van deze uitgave :

Het nominatief detail wordt aan de Inspecteur van Financiën bezorgd :

Behoud van de 22 leden van het aanwezige personeel	2.757.000 EUR
--	---------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2.178
Index	+	42
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	+	537
- naar		
Voorstel 2024	=	2.757
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		2.178
Index	+	42
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	+	537
- naar		
Voorstel 2024	=	2.757

51/1 – FINANCIERING GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

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.

51/13 – FONDS RESIDUELS

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	-	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

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 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.

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.

51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

Wettelijke / reglementaire basis :

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

51/2 – 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 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.

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	55 190	55 190	55 190	55 190	55 190	Vastleggingen
Liquidation	-	55 190	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

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.

Justification de cette dépense :

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

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds

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.

Verantwoording van deze uitgave :

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.

B.A. 25 51 21 0100 02 - Ondersteuning sector zelfstandige verpleging

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 :**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 zelfstandige verpleegkundigen de werkgelegenheid te verbeteren.

Indicatoren :

Amélioration de l'emploi des infirmiers et infirmières indépendantes.

Méthode de calcul :

Budget de 48 millions EUR 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

Verbetering van de werkgelegenheid voor zelfstandige verpleegkundigen.

Berekeningsmethode :

Budget van 48 miljoen EUR 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10 667	91 872	91 872	91 872	91 872	91 872	Vastleggingen
Liquidation	10 667	91 872	91 872	91 872	91 872	91 872	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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.

Justification de cette dépense :

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

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Budget verdeeld volgens het aantal VTE van de publieke sector.

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	44 523	206 938	206 938	206 938	206 938	206 938	Vastleggingen
Liquidation	44 523	206 938	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 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.

A.B. 25 51 2 1 4220 01 – Transfert vers INAMI

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 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.

B.A.. 25 51 2 1 4220 01 – Transfer naar RIZIV

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	346 810	-	-	-	--	-	Vastleggingen
Liquidation	346 810	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Transfert du solde en fin d'année

Overdracht van het saldo op eindejaar

51/3 - SOINS AIGUS ET CHRONIQUES

51/3 – ACUTE- EN CHRONISCHE ZORG

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.

On constate par ailleurs que citoyens, administrations communales, voire professionnels de santé sont de plus en plus demandeurs d'avoir également des informations précises dans le domaine des déclarations préalables en matière d'euthanasie. Cette tendance peut être reliée au fait que la stratégie en santé publique encourage les citoyens à être davantage actifs dans leur processus de soins, y compris à exprimer leurs souhaits en termes d'objectifs de vie et de planification anticipée des soins (ACP).

Comme cette thématique, également du ressort de la DGGS, concerne majoritairement les mêmes acteurs (citoyens, administrations communales, prestataires de soins), les mêmes canaux de communication semblent pouvoir être utilisés pour diffuser de l'information.

A partir de 2024, il est donc prévu d'étendre le champ de la communication en vue de couvrir tant la thématique du don d'organes que celle de la déclaration anticipée en matière d'euthanasie.

A.B. 25 51 3 2 1211 01 – Communication en matière de don d'organes et d'euthanasie

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 operatiekwartiers). 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.

Voorts is er een groeiende vraag van burgers, gemeenten en zelfs gezondheidswerkers om ook op het gebied van voorafgaande verklaring van euthanasie over nauwkeurige informatie te beschikken. Deze tendens kan in verband worden gebracht met het feit dat de volksgezondheidsstrategie burgers aanmoedigt actiever deel te nemen aan hun zorgproces, inclusief het uiten van hun wensen op het gebied van levensdoelen en advance care planning (ACP).

Aangezien dit onderwerp, dat ook onder de verantwoordelijkheid van de DGGS valt, meestal dezelfde actoren aangaat (burgers, lokale overheden, zorgverleners), lijken dezelfde communicatiekanalen te worden gebruikt om informatie te verspreiden.

Vanaf 2024 is het daarom de bedoeling de communicatie uit te breiden tot zowel orgaandonatie als de voorafgaande verklaring van euthanasie.

B.A. 25 51 3 2 1211 01 – Communicatie in verband met orgaandonatie en euthanasie

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	49	160	139	139	139	139	Vastleggingen
Liquidation	132	160	139	139	139	139	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Le SPF Santé publique est responsable de veiller à la bonne exécution de la loi sur le don d'organes (loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes), mais aussi de la loi sur l'euthanasie (loi du 28 mai 2022 relative à l'euthanasie).

La mission du SPF concerne notamment le volet de l'enregistrement des déclarations de volonté des citoyens et la collaboration avec les administrations communales.

Mission/Objectif :

- Informer concrètement les citoyens sur les possibilités qui sont offertes par la loi en matière de déclarations anticipées de volontés (don d'organe et euthanasie)
- Informer concrètement les acteurs chargés de l'enregistrement des déclarations anticipées de volonté en matière de don d'organes (communes et médecins généralistes) et d'euthanasie (communes)
- veiller à la bonne exécution de la loi sur le don d'organes et de la loi sur l'euthanasie dans le domaine des déclarations anticipées de volontés

Méthode de calcul :

Sont pris en compte pour le calcul du budget :

- frais de production de matériel de campagne (folders, brochures, affiches...)
- frais d'envois et de diffusion de matériel de campagne
- développement d'outils et de supports destinés à faciliter la communication des messages en format électronique

Justification de cette dépense :

- 10 000 EUR : envois postaux de matériaux de campagne existants (+ impression)
- 69 000 EUR : développement et diffusion de nouveaux supports de communication vers le grand public
- 60.000 EUR : développement et maintenance d'une chatbot

Total : 139 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		160

Wettelijke / Reglementaire basis :

De FOD Volksgezondheid is belast met de correcte uitvoering van de wet op de orgaandonatie (wet van 13 juni 1986 betreffende de verwijdering en transplantatie van organen), maar ook van de wet op de euthanasie (wet van 28 mei 2022 betreffende euthanasie).

De opdracht van de FOD omvat de registratie van wilsverklaringen van burgers en de samenwerking met de gemeenten.

Opdracht/Doelstelling :

- burgers concreet informeren over de mogelijkheden die de wet biedt op het gebied van voorafgaande wilsverklaringen (orgaandonatie en euthanasie)
- praktische informatie verstrekken aan de actoren die verantwoordelijk zijn voor de registratie van voorafgaande wilsverklaringen inzake orgaandonatie (gemeenten en huisartsen) en euthanasie (gemeenten)
- toezien op de goede uitvoering van de wet inzake orgaandonatie en de wet inzake euthanasie op het gebied van voorafgaande wilsverklaringen

Berekeningsmethode :

Voor de berekening van de begroting wordt rekening gehouden met het volgende :

- productiekosten van campagnematerialen (folders, brochures, affiches,...)
- verzendings- en uitzendingskosten voor de campagnematerialen
- ontwikkeling van instrumenten en materiaal om de communicatie van boodschappen in elektronische vorm te vergemakkelijken

Verantwoording van deze uitgave :

- 10 000 EUR: mailings van bestaand campagnemateriaal (+ drukwerk)
- 69 000 EUR: ontwikkeling en verspreiding van nieuw communicatiemateriaal voor het grote publiek
- 60 000 EUR: ontwikkeling en onderhoud van een chatbot

Totaal: 139 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		160

Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	23
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	139
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		160
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	23
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	139

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

Index		2
Volume		
Besparing 2024	-	23
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	139
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		160
Index		2
Volume		
Besparing 2024	-	23
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	139

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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.

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.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan de relance de l'économie belge, un volet spécifique concerne la transformation numérique, et notamment la numérisation des soins de santé. La mise en œuvre de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé y trouve également une place. Des moyens supplémentaires ont été alloués à cet effet et un volet de cette mise en œuvre concerne le dossier électronique des professionnels de santé et le partage d'information entre professionnels de santé.

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

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

Daarnaast is er in het kader van het Belgisch economisch herstelplan een specifiek onderdeel over digitale transformatie, waaronder de digitalisering van de zorg. De implementatie van de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteit van de zorgpraktijk maakt hier ook deel van uit. Hiervoor zijn extra middelen uitgetrokken en een onderdeel van deze implementatie betreft het elektronisch dossier van gezondheidswerkers en het delen van informatie tussen gezondheidswerkers.

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

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

(telematische projecten)

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	440	2 365	1 522	58	58	58	Vastleggingen
Liquidation	440	2 565	2 119	238	58	58	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Protocole d'accord Plan d'actions e-Santé 2022-2024, signé en Conférence interministérielle en juin 2022

Plan de belge de redémarrage et de transition lancé en octobre 2021 et portant sur les années 2022-2025. (voir notamment sections 11 et 12 du chapitre 3)

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

Cette mission est reprise dans le Contrat d'administration au titre de projet en soutien à la politique avec 1 projet dans Cluster 4 Du plan e-santé.

Mission/Objectif :

Le Protocole d'accord Plan d'actions e-Santé 2022-2024 comporte 6 grands axes d'actions :

- Qualité, continuité et sécurité des soins
- Accès aux données de santé pour les citoyens et les professionnels de la santé
- Empowerment du citoyens concernant sa santé
- Faciliter l'échange de données sur les soins et la santé
- Innovation et promotion de la recherche et du développement
- Digitalisation et optimisation des traitements administratifs

Dans ce contexte, les projets concrets visés ici sont :

- Le soutien au développement du dossier patient informatisé dans les hôpitaux
- Le développement continu et l'implémentation de l'instrument BelRAI
- La promotion et l'amélioration du portail-citoyen « MaSanté.be »
- La coordination du programme dans son ensemble et le program-management du plan.

Pour l'exécution du « Plan de redémarrage et de résilience », il convient par ailleurs d'investir des

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Protocolakkoord Actieplan e-gezondheid 2022-2024, ondertekend tijdens de Interministeriële Conferentie in juni 2022.

Belgisch herstart- en transitieplan, gelanceerd in oktober 2021, voor de jaren 2022-2025. (zie met name de punten 11 en 12 van hoofdstuk 3)

Deze opdracht wordt opgenomen in het bestuursplan als project ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid

Deze opdracht wordt opgenomen in het bestuursplan als project ter ondersteuning van het beleid met 1 apart project binnen Cluster 4 van het e-gezondheidsplan

Opdracht/Doelstelling :

Het bovenvermelde protocolakkoord Actieplan e-Gezondheidszorg 2022-2024 heeft 6 hoofdlijnen:

- Kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de zorg
- Toegang tot gezondheidsgegevens voor burgers en gezondheidswerkers
- Empowerment van burgers met betrekking tot hun gezondheid
- Vergemakkelijken van de uitwisseling van gegevens over zorg en gezondheid
- Innovatie en bevordering van onderzoek en ontwikkeling
- Digitalisering en optimalisering van administratieve processen

De concrete projecten in dit verband zijn :

- Ondersteuning van de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier in ziekenhuizen
- Continue ontwikkeling en implementatie van het BelRAI-instrument
- Bevordering en verbetering van het burgerportaal "MaSanté.be"
- De coördinatie van het hele programma en het programmabeheer van het plan.

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

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)

Le Protocole d'accord cité ci-dessus confie au SPF Santé Publique la responsabilité (exclusive ou conjointe) de concrétiser différentes actions du Plan, à savoir une partie du cluster 4 :

- Programme terminologie

Depuis la signature du protocole précédent du 19 octobre 2015 relatif au plan d'actions eSanté2015-2018, les initiatives du SPF en matière de 'télématic' 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)
- Accélérer l'introduction de la SNOMED CT dans le EPD, fournir des actions aux prestataires de soins de santé, mettre en place une infrastructure pour distribuer une édition belge et soutenir une transition en douceur vers la ICD-11, l'ICHI,...
- Une contribution du SPF est également requise en termes de coordination

Méthode de calcul :

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

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)

Het bovenvermelde protocolakkoord geeft de (exclusieve of gezamenlijke) verantwoordelijkheid aan de FOD Volksgezondheid om verschillende acties van het Plan uit te voeren met onder andere een onderdeel van cluster 4 :

- Programma Terminologie

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

Om het BE-plan voor "Herstel en transitiplan" 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)
- Versnellen van de invoering van SNOMED CT in het EPD, het voorzien in acties voor zorgverleners, opzetten van infrastructuur ter distributie van een Belgische editie en ondersteunen van de geruisloze overgang naar ICD-11, ICHI,...
- Een bijdrage van de FOD is ook vereist op het gebied van de coördinatie.

Berekeningsmethode :

De verschillende bovenvermelde acties en de te bereiken doelstellingen (uitgedrukt op basis van de indicatoren) vereisen analyse- en studiewerk. Het is daarbij noodzakelijk tegelijkertijd een beroep te doen op

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 :

19 000 EUR : frais de fonctionnement pour le développement et l'implémentation de l'instrument BelRAI (traductions en 3 langues, dépliants informatifs, traduction site web...).

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

25 000 EUR : frais de fonctionnement pour le soutien au développement et à l'implémentation du 'Personal Health Viewer'

25 000 EUR: frais de fonctionnement pour la coordination globale du programme eSanté et la promotion de l'eSanté

dossier patient informatisé pour tous les professionnels de soins de santé : 520 000 EUR

système d'accès des professionnels aux données de santé partagées : 250 000 EUR

communication vers les professionnels et les patients : 150 000 EUR

système de suivi de la capacité des professionnels à rencontrer les besoins : 142 000 EUR

Projet 0.6 Terminologie

missions d'expertise dans le cadre de la confection et

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 :

19 000 EUR : werkingsmiddelen voor de ontwikkeling et de implementatie van het BelRAI-instrument (vertalingen in de 3 landstalen, informatieve folders, vertaling voor de website...).

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

25 000 EUR : werkingsmiddelen voor de ondersteuning en de implementatie van het 'Persoonlijk Gezondheidsportaal'.

25 000 EUR : werkingsmiddelen voor de globale coördinatie van het programma eGezondheid en de promotie van eGezondheid

elektronisch patiëntendossier voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: 520 000 EUR

systeem van professionele toegang tot gedeelde gezondheidsgegevens : 250 000 EUR

communicatie naar professionals en patiënten: 150 000 EUR

systeem voor toezicht op de capaciteit van de beroepsbeoefenaren om aan de behoeften te voldoen: 142 000 EUR

Programma Terminologie

expertiseopdrachten voor de voorbereiding en invoering

de l'implémentation d'une terminologie de référence pour l'ensemble du secteur des soins de santé

Les sous-parties sont:

- missions de consultance linguistique en soutien aux traductions
- 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.
- 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 : 376 000 EUR

Total : 1 522 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2.365
Index	+	26
Volume		
Economie 2024	-	14
Autres	-	5
Compensation (+/-)		
- de	-	850
- vers		
Proposition 2024	=	1.522
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2.565
Index	+	28
Volume		
Economie 2024	-	14
Autres	-	5
Compensation (+/-)		
- de	-	455
- vers		
Proposition 2024	=	2.119

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,

van een referentie terminologie voor de gehele gezondheidszorgsector

Onderdelen zijn :

- consultancyopdracht op linguïstisch niveau ter ondersteuning van vertalingen
- vraag-gestuurde projecten naar Nederlands en Frans voor specifieke concepten van SNOMED CT en onderhoud alfa-release, analyses en voorbereidingen implementatieproject
- tooling, nl., Vertaaltool (XTM), Terminology Services Platform, Retam (Labo-Tool), Ontwikkeling en onderhoud Terminologieportaal: 376 000EUR

Totaal : 1 522 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2.365
Index	+	26
Volume		
Besparing 2024	-	14
Andere	-	5
Compensatie (+/-)		
- van	-	850
- naar		
Voorstel 2024	=	1.522
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		2.565
Index	+	28
Volume		
Besparing 2024	-	14
Andere	-	5
Compensatie (+/-)		
- van	-	455
- naar		
Voorstel 2024	=	2.119

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

conformément à la réglementation relative aux marchés publics du 15 juin 2006, et conclure un contrat-cadre avec l'adjudicataire .

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

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

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

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

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.

Compte tenu des économies à réaliser dès 2023, les tâches associées à cette mission ont été reprises par le personnel en place, sans nouvel engagement de personnel.

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	27	49	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	27	49	50	50	50	50	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

opdrachthouder overeenkomstig de regelgeving voor overheidsopdrachten van 15 juni 2006, en afsluiten van een raamcontract met de opdrachthouder.

Opvolgen leveringen plasma aan de opdrachthouder.

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

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

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

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.

Gezien de besparingen die vanaf 2023 moeten worden doorgevoerd, zijn de taken in verband met deze missie overgenomen door het bestaande personeel en is er geen nieuw personeel aangenomen.

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

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	1	0	1	1	1	Vastleggingen

Liquidation	-	1	0	1	1	1	Vereffeningen
-------------	---	---	---	---	---	---	---------------

Pour mémoire**Base légale / réglementaire :**

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

Pro memorie**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Zie hierboven

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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.

A.B. 25 51 3 4 3300 01 - Subvention aux établissements de transfusion sanguine pour le financement de la collecte du plasma.

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.

B.A. 25 51 3 4 3300 01 - Subsidie aan de bloedinstellingen voor de financiering van de afname van plasma

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	6 000	4 760	4 760	4 760	Vastleggingen
Liquidation	-	-	6 000	4 760	4 760	4 760	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

- 7/08/1974 : Loi accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique
- 18/06/1998 : AR modifiant l'AR du 16/12/1974 relatif aux ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique
- 22/02/1998 : Loi portant des dispositions sociales
- Un projet de loi est en cours d'élaboration

Mission/Objectif :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

- 7/08/1974: Wet tot toekenning van bijkomende geldmiddelen aan het Belgische Rode Kruis
- 18/06/1998: KB tot wijziging van het KB van 16/12/1974 betreffende de bijkomende geldmiddelen die aan het Belgische Rode Kruis worden toegekend
- 22/02/1998: wet op sociale voorzieningen
- Wetsontwerp is in opmaak

Opdracht/Doelstelling :

Afin d'assurer le financement de l'approvisionnement en plasma, une subvention supplémentaire sera accordée aux établissements de transfusion sanguine par le SPF SPSCAE. Cette subvention s'ajoute à la subvention existante de 24,79 euros par litre de plasma via le compte de trésorerie "Croix-Rouge" et est destinée à couvrir le déficit de financement actuel des établissements de transfusion sanguine.

Justification de cette dépense :
60€/L

51/35 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES

Exécution des 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 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.

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.

Om de financiering van de plasmavoorziening te verzekeren wordt een bijkomende subsidie aan de bloedinstellingen toegekend vanuit de FOD VVVL. Deze subsidie komt bovenop de bestaande subsidie van 24,79 euro per liter plasma via de thesaurierekening 'Rode Kruis' en moet het huidige financieringstekort van de bloedinstellingen dekken.

Verantwoording van deze uitgave :
60€/L

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 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.

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

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

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 hier 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 anderhande toelagen : - ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	138	108	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	138	108	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Le personnel du « CTcollège » doit être dorénavant pris en charge dans le cadre de l'enveloppe de personnel générale, il n'y a plus lieu de prévoir de dépenses spécifiques sous cette AB

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

Pro memorie

Het personeel van het "CT-college" valt nu onder de algemene personeelskredieten; er is geen behoefte meer aan specifieke uitgaven in het kader van deze BA.

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	215	93	93	93	93	Vastleggingen
Liquidation	-	215	93	93	93	93	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Exécution des 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 :

Wettelijke / Reglementaire basis :

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)

Création d'un collège éthique unique, fédéral et indépendant pour l'implémentation du règlement européen 536/2014 sur les essais 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 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 :

Missions du collège :

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

Justification de cette dépense :

Frais experts externes : 25 000 EUR
 Frais de fonctionnement : 43 000 EUR

100 000 EUR doit être transféré vers l'AB 25 21 41 1100 03 en vue de recrutements de personnel additionnel

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

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

Het College zal verantwoordelijk zijn voor de 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 het beleid: CTR-project - Implementatie van het ethische evaluatieproces voor klinische geneesmiddelenonderzoeken in België, volgens de regels die zijn vastgelegd in de EU-verordening (CTR 536 / 2014) – piloot-projecten, ICT-toepassingen, procedures, enz. "

Opdracht/Doelstelling :

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 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

Verantwoording van deze uitgave :

Vergoedingen externe experts : 25 000 EUR
 Werkingskosten : 43 000 EUR

100 000 EUR moet worden overgeschreven naar AB 25 21 41 1100 03 voor extra personeel ter ondersteuning

pour assurer l'accompagnement quotidien du fonctionnement du collège.

Total : 93 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		215
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	24
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	100
- vers		
Proposition 2024	=	93
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		215
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	24
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	100
- vers		
Proposition 2024	=	93

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

van de dagelijkse werking van de school

Totaal : 93 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		215
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	24
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	100
- naar		
Voorstel 2024	=	93
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		215
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	24
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	100
- naar		
Voorstel 2024	=	93

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	202	200	200	200	200	Vastleggingen
Liquidation	-	202	200	200	200	200	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Exécution des 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)

Mission/Objectif :

Les efforts informatiques supplémentaires sont nécessaires afin que le collège puisse exercer ses

Wettelijke / Reglementaire basis :

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)

Opdracht/Doelstelling :

Opdat het college zijn wettelijke taken zou kunnen uitvoeren op een efficiënte manier, zijn in de opstartfase

fonctions statutaires efficacement dans la phase de démarrage. L'UE a mis en place un portail pour la soumission du dossier par le promoteur et la communication avec le commanditaire. Une première version de base est prévue pour fin 2022 mais devra être étendue : les développements européens doivent être suivis et mis en œuvre et la mission initiale centrée « CTR » a entretemps été complétée par des missions « MDR » (medical devices) et « IVDR » (In Vitro Diagnostic). 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 plus de 4 500 nouvelles demandes prévues par année).

Justification de cette dépense :

IT application (BEATIS) : 200 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		202
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	4
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	200
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		202
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	4
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	200

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	5	-	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	-	5	-	5	5	5	Vereffeningen

Pour mémoire

bijkomende IT inspanningen nodig. De EU heeft een portaal site opgezet voor de indiening van het dossier door de sponsor en communicatie met de sponsor. Een eerste basisversie is gepland voor eind 2022, maar zal moeten worden uitgebreid:: de Europese ontwikkelingen moeten opgevolgd en geïmplementeerd worden en de aanvankelijke missie die gericht was op CTR is intussen aangevuld met MDR-missies (medische hulpmiddelen) en IVDR-missies (in-vitro diagnostica). 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 meer dan 4 500 nieuwe aanvragen per jaar verwacht).

Verantwoording van deze uitgave :

IT application (BEATIS) : 200 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		202
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	4
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	200
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		202
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	4
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	200

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

Pro memorie

Le personnel du « CTcollège » doit être dorénavant pris en charge dans le cadre de l'enveloppe de personnel générale, il n'y a plus lieu de prévoir de dépenses spécifiques sous cette AB

A.B. 25 51 3 5 3132 01 – Versement collèges Ethiques

Het personeel van het "CT-college" valt nu onder de algemene personeelskredieten; er is geen behoefte meer aan specifieke uitgaven in het kader van deze BA.

B.A. 25 51 3 5 3132 01 – Storting Ethische colleges

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	489	4 646	4 652	4 652	4 652	4 652	Vastleggingen
Liquidation	488	4 646	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		4.646
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	6
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	4.652
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		4.646
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	6
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	4.652

51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		4.646
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	6
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	4.652
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		4.646
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	6
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	4.646

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van

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

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

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.

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 statuaire définitif et stagiaire

de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Nagestreefde doelstellingen

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

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

51/41 – FORENSISCHE ZORG

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.

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 anderhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	89	80	82	82	82	82	Vastleggingen
Liquidation	89	80	82	82	82	82	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statuaire définitif et stagiaire.

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2025 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		80

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2025 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		80

Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	1
Proposition 2024	=	82
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		80
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	1
Proposition 2024	=	82

A.B. 25 51 4 1 1100 04 - Rémunérations et allocations
généralement quelconques : - personnel autre
que statutaire

Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	1
Voorstel 2024	=	82
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		80
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	1
Voorstel 2024	=	82

B.A. 25 51 4 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande
toelagen : - ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	15	274	279	279	279	279	Vastleggingen
Liquidation	14	274	279	279	279	279	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel autre que
statutaire.

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires.

Explications relatives à la différence entre le
montant demandé en 2024 et le montant reçu en
2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		274
Index	+	5
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	3
Proposition 2024	=	279
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		274

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair
personeel.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde
bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023
(indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		274
Index	+	5
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	3
Voorstel 2024	=	279
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		274

Index	+	5
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	3
Proposition 2024	=	279

A.B. 25 51 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Index	+	5
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	3
Voorstel 2024	=	279

B.A. 25 51 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 EUR)

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 EUR par personne sont nécessaires.
= 5 000 EUR

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 EUR).

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 rato van 1 000 EUR per persoon = 5 000 EUR

B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	1	3	3	3	3	3	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. Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

Méthode de calcul :

Montant de base

Justification de cette dépense :

Wettelijke / Reglementaire basis :

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. Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Berekeningsmethode :

Basisbedrag

Verantwoording van deze uitgave :

Paiement des indemnités

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

Betaling van de vergoedingen

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	388	683	315	347	347	347	Vastleggingen
Liquidation	337	405	312	347	347	347	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.

Plan stratégique SPF Santé publique 2022-2024.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelen-gerelateerde 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.

Strategisch plan FOD Volksgezondheid 2022-2024.

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.

Cet objectif cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de l'exploitation des données issues des systèmes d'enregistrement, comme déterminé dans le Plan stratégique SPF Santé publique 2022-2024.

Paquet 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

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.

Deze doelstelling kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van exploitatie van gegevens uit registratiesystemen, zoals bepaald in het Strategisch plan van de FOD Volksgezondheid 2022-2024.

Vormingspakket 'verslavingen'

De gezondheids crisis in verband met COVID-19 heeft een sterke impact gehad op de geestelijke gezondheid van de Belgen (Advies 9610 van de Hoge

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 Plan stratégique SPF Santé publique 2022-2024.

Psychotropes :

La note de vision psychotropes 2014 et le plan d'action psychotropes 2019-2021 de la Belgian Psychotropics Expert Plate-forme (BelPEP) a conduit à des mesures et projets concrets. Ce plan d'action est toujours en vigueur, ce qui signifie que diverses actions qui en découlent peuvent devenir encore plus importantes.

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 2024, avec pour priorité la poursuite de la campagne en direction des médecins généralistes, des pharmaciens et des psychologues.

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, ce projet est élargi dans toute la Belgique. Etant donné l'évaluation positive du projet, nous souhaitons poursuivre cette offre pour la période 2024-2025.

Parallèlement, nous souhaitons **évaluer la politique de psychotropes** des 10 dernières années : "

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.

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 het Strategisch plan FOD Volksgezondheid 2022-2024.

Psychofarmaca :

De visienota psychofarmaca 2014 en het actieplan psychofarmaca 2019-2021 van het Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPEP) heeft geleid tot concrete projecten en maatregelen. Dit actieplan is nog steeds van kracht waardoor verschillende acties hieruit nog geïmplementeerd worden.

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 2024 verder uitgevoerd te worden met als prioriteit de verderzetting van de push campagne naar huisartsen, apothekers en psychologen.

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-groepen. In de periode 2020-2024 wordt dit project verder uitgerold in heel België.. Gezien de positieve evaluatie van het project, wensen wij dit aanbod in de periode 2024-2025 verder te zetten.

Tegelijkertijd wensen wij het **psychofarmacabeleid** van de afgelopen 10 jaar **te evalueren**: "

De **richtlijn "slapeloosheid"** werd in 2018 geactualiseerd door Domus Medica en de instrumenten (hulpmiddelenboek, e-learning, LOK-vorming- werden aangepast aan deze actualisatie.

L'offre de formation via les GLEMS sera à nouveau proposée en 2023, couvrant une période de projet de 18 mois. Par conséquent, aucun budget supplémentaire n'est nécessaire pour cela en 2024.

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.

Justification de ces dépenses :

TDI

Partie du SPF :

Raming personeelskosten	81 000 EUR
Raming werkmiddelen SCIENSANO	5 000 EUR
TOTAAL	86 000 EUR

Usage adéquat des psychotropes

A) mise en place des projets concernant l'usage adéquat des antidépresseurs

140 000 EUR pour la réalisation de :

Antidépresseurs (450 médecins généralistes):	
Frais de personnel : 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)	115 000 EUR
Frais de fonctionnement : train the trainers, réunions, promotion et faire connaître l'offre FR et NL	15 000 EUR
Overhead (FR et NL)	10 000 EUR
Total	135 000 EUR

B) Evaluation de la politique en matières des psychotropes

Estimation coûts du personnel	70 000 EUR
Estimation frais du personnel	5 000 EUR
TOTAL	75 000 EUR

Total général : 215 000 EUR

Engagements dans le cadre de la présidence de l'UE par la Belgique

Un budget de 14 000 euros est prévu pour les engagements et obligations supplémentaires dans le cadre de la présidence européenne de la Belgique. Il s'agit de l'organisation de réunions de l'UE et de missions à l'étranger.

Het vormingsaanbod via de LOK-groepen zal in 2023 opnieuw aangeboden worden en een projectperiode van 18 maanden overbruggen. Hiervoor is bijgevolg in 2024 geen bijkomend budget nodig.

Deze doelstellingen kaderen binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak psychofarmacabeleid zoals bepaald in het strategisch plan 2022 – 2024.

Verantwoording van deze uitgave :

TDI

Gedeelte FOD :

Raming personeelskosten	81 000 EUR
Raming werkmiddelen SCIENSANO	5 000 EUR
TOTAAL	86 000 EUR

Adequaat gebruik van psychofarmaca

A) uitrol projecten adequaat gebruik van antidepressiva

140 000 EUR voor de realisatie van:

Antidepressiva (450 artsen):	
Personeelskosten: 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)	115 000 EUR
Werkingsmiddelen: train the trainers bijeenkomsten, promotie en bekendmaking aanbod, FR en NL	15 000 EUR
Overhead (FR en NL)	10 000 EUR
Totaal	135 000 EUR

B) Evaluatie van het psychofarmacabeleid

Raming personeelskosten	70 000 EUR
Raming werkmiddelen	5 000 EUR
TOTAAL	75 000 EUR

Algemeen totaal is 215 000 EUR

Engagementen in het kader van het EU voorzitterschap door België

Een budget van 14000 euro wordt voorzien voor engagementen en bijkomende verplichtingen in het kader van het Europees voorzitterschap door België. Het gaat om het organiseren van EU-vergaderingen en buitenlandse zendingen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		683
Correction technique	+	25
Index	+	8
Volume		
Economie 2024	-	22
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	-	379
Proposition 2024	=	315
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		405
Correction technique	+	25
Index	+	5
Volume	+	
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	-	123
Proposition 2024	=	312

B.A. 25 51 4 2 3300 01 – Projets pilote politique substances psychoactives - Subsidies

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		683
Technische correctie	+	25
Index	+	8
Volume		
Besparing 2024	-	22
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	-	379
Voorstel 2024	=	315
Vereffeningkredieten		Crédits
BC 2023		405
Technische correctie	+	25
Index	+	5
Volume	+	
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	-	123
Voorstel 2024	=	312

A.B. 25 51 4 2 3300 01 – Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Toelagen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 509	4 121	4 121	4 121	4 121	4 121	Vastleggingen
Liquidation	1 409	4 127	4 127	4 127	4 127	4 127	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.

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 zorgtool alcohol in algemene ziekenhuizen : vorming en sensibilisering van personeel in somatische eenheden, en detectie en kortinterventie in spoedgevallendiensten.

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 15 hôpitaux.

Des projets dans 8 premiers hôpitaux (phase 1) ont d'abord été implémentés. Ensuite une analyse globale (par le SPF Santé publique) a été réalisée en 2019. Suite aux résultats positifs de cette analyse, le projet a été implémenté dans 7 autres hôpitaux (phase 2) à partir de décembre 2021.

Les 8 premiers projets (phase 1) sont financés à hauteur de 0,1 etp pour continuer à assurer une fonction de clinical leader (assurer le maintien minimum du projet). Les 8 autres projets (phase 2) sont financés pour assurer une fonction de gestionnaire alcool (0,5 etp) (implémentation du projet).

La coordination entre les hôpitaux FR et NL sera maintenue jusqu'en février 2025. Ces 2 coordinateurs seront chargés de faciliter la continuité de la sensibilisation du personnel au sein des 15 hôpitaux.

Ce projet s'inscrit dans le plan stratégique du SPF Santé Publique.

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 a été évalué positivement 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

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 15 ziekenhuizen geïmplementeerd.

Eerst werden projecten in de eerste 8 ziekenhuizen (fase 1) uitgevoerd. Vervolgens werd in 2019 een globale analyse uitgevoerd (door de FOD Volksgezondheid). Na de positieve resultaten van deze analyse werd het project vanaf december 2021 uitgevoerd in 7 andere ziekenhuizen (fase 2).

De eerste 8 projecten (fase 1) worden gefinancierd ten belope van 0,1 fte om een 'clinical leadership' te blijven vervullen (om de minimale ondersteuning van het project te verzekeren). De overige 8 projecten (fase 2) worden gefinancierd ten belope van 0,5 VTE voor het leveren van een alcoholmanagerfunctie.

De coördinatie tussen FR en NL ziekenhuizen zal behouden blijven tot februari 2025. Deze 2 coördinatoren zullen verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de continuïteit van het sensibiliseren van het personeel binnen de 15 ziekenhuizen.

Dit project kadert binnen het strategisch plan van de FOD Volksgezondheid.

Pilootproject drughulpverleningsmodel in 10 penitentiaire instellingen.

In het regeerakkoord staat: "*We voorzien tevens de nodige middelen om de gezondheidszorg in gevangenen 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 gevangenen. Focus ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangenen 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 gevangenen.

Werken met de gedetineerde aan zijn drugprobleem verhoogt diens kansen op re-integratie na de vrijlating. Medische diensten in de gevangenis zijn onderbezet

en sous effectifs laissant peu d'attention aux problèmes d'utilisation de substances psychoactives (principalement limitée au traitement de substitution, approche souvent purement médicale sans le soutien psychosocial du détenu). Les services médicaux ne disposent également pas de l'expertise requise et donc de la formation par des externes est nécessaire. Il faut également plus d'attention pour la continuité des soins via de meilleures collaborations entre les acteurs pertinents en prison.

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.

Sur la base des résultats finaux de l'évaluation, les objectifs du projet concernent également le suivi après l'incarcération (continuité des soins hors de la prison). Il s'agit d'un changement par rapport au modèle initial, qui a débuté en 2017.

En 2023, le projet pilote a également été étendu à 7 autres prisons, où le modèle n'a donc été déployé que récemment. Cela signifie que la poursuite du financement est essentielle pour mener à bien une analyse de ce modèle.

Le financement des subventions en cours court jusqu'au 30 juin 2024. Pour la poursuite du projet pilote, un budget est nécessaire pour la période juillet 2024-mai 2025. Le financement sur une durée de 12 mois assurera la stabilité des équipes des associations à but non lucratif.

En 2023, une équipe de recherche a également été désignée pour l'évaluation scientifique, entre autres, de ce projet (sur financement INAMI).

Il est à noter que dans le cadre de la réforme des soins de santé pénitentiaires, des moyens ont également été dégagés ailleurs pour renforcer les services médicaux. Le projet de traitement de la toxicomanie (qui est donc soutenu par des organismes extérieurs à la prison) doit se positionner adéquatement face à cela afin que les soins soient offerts de façon optimale. Cela fait également partie du projet pilote.

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux

Justifications de ces dépenses :

Coordination		
NL + FR (1 ETP x 2) jusqu'au fin février 2025		198 404,3 EUR

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 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 zijn, en de lopende besprekingen in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid over de optimalisatie van de zorg voor gedetineerden, is een verlenging van het pilootproject noodzakelijk.

Op basis van de eindresultaten van de evaluatie, hebben de doelstellingen van het project ook betrekking op de follow-up na detentie (continuïteit van zorg buiten de gevangenis). Dit is een wijziging tov het initiële model, dat gestart is in 2017.

In 2023 werd het pilootproject bovendien uitgebreid naar 7 andere gevangenissen, waar het model dus nog maar recent werd uitgerold. Dit maakt dat continuering van de financiering essentieel is om een goede analyse te kunnen doorvoeren van dit model.

De financiering van de lopende toelagen loopt tot 30 juni 2024. Voor de continuering van het pilootproject is een budget nodig voor de periode juli 2024-mei 2025. De financiering voor een periode van 12 maanden zal zorgen voor stabiliteit in de teams van de vzw's.

In 2023 werd ook een onderzoeksteam aangesteld voor de wetenschappelijke evaluatie van, onder andere, dit project (met RIZIV financiering).

Te noteren dat in het kader van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg ook elders middelen voorzien zijn, ter versterking van de medische diensten. Het project drughulpverlening (dat dus gedragen wordt door organisaties die extern zijn aan de gevangenis) dient zich hiertegenover op een adequate manier te positioneren zodat de zorg optimaal wordt geboden. Ook dit maakt deel uit van het pilootproject.

Pilootproject zorgtool alcohol in algemene ziekenhuizen

Verantwoording van deze uitgave :

Algemene coördinatie		
NL + FR (1 vte x 2) tot einde februari 2025		198 404,3 EUR

Frais de fonctionnement		4 076,8 EUR
Overhead IDA asbl		10 241,1 EUR
Total		212.722,2 EUR
Suivi hôpitaux déjà implémentés		
8 hôpitaux FR et NL jusque fin 2024	8 X 0,10 VTE	65 023,8 EUR
Overhead IDA asbl		3 251,2 EUR
Total		68 275 EUR
Implémentation nouveaux hôpitaux (prolongation de 3 mois, à savoir de décembre 2024 jusque fin février 2025)		
7 hôpitaux FR (10.133,76 EUR/H) (inclus frais de fonctionnement)	7 X 0,50 VTE	70 936,32 EUR
Total		70 936,32 EUR
TOTAL		352 000 EUR

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans des institutions pénitentiaires

- Coûts salariaux ½ ETP médecins pour 12 mois: 76 000 EUR
- Coûts salariaux 2 ETP infirmier pour 12 mois: 143 000 EUR
- Coûts salariaux 1 ETP psychologue pour 12 mois :80 000 EUR
- Coûts salariaux 1 ETP coordinateur global : 67 900 EUR

Frais de fonctionnement 10 000 EUR

Total global pour 12 mois par institution pénitentiaire : **376 900 EUR**

Total pour prolongation 10 prisons en 2 phases (du 1^{er} juillet 2024 au 31 mai 2025 pour 3 prisons et du 1^{er} septembre 2024 au 31 juillet 2025 pour les 7 autres prisons) : 3 769 000 EUR
Montant total de l'AB : 352 000 EUR + 3 769 000 EUR = 4 121 000 EUR

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

Werkingskosten		4 076,8 EUR
Overhead IDA VZW		10 241,1 EUR
Totaal		212.722,2 EUR
Opvolging van de reeds lopende projecten		
8 Ziekenhuizen FR en NL tot einde 2024	8 X 0,10 VTE	65 023,8 EUR
Overhead IDA VZW		3 251,2 EUR
Totaal		68 275 EUR
Implementatie nieuwe projecten (verlenging van 3 maanden, met name van december 2024 tot einde februari 2025)		
7 Ziekenhuizen FR(10.133,76 EUR/Z) (inclusief werkmiddelen)	7 X 0,50 VTE	70 936,32 EUR
Totaal		70 936,32 EUR
TOTAAL		352 000 EUR

Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen

- Loonkost ½ VTE Arts voor 12 maanden : 76 000 EUR
- Loonkost 2 VTE Verpleegkundige voor 12 maanden : 143 000 EUR
- Loonkost 1 VTE Psycholoog voor 12 maanden: 80 000 EUR
- Loonkost 1 VTE Coördinator per gevangenis 67 900 EUR

Werkingsmiddelen: 10 000 EUR

Totaal voor 12 maanden per penitentiaire instelling: **376 900 EUR**

Totaal voor de 10 gevangenen (1 augustus 2024 tot 31 mei 2025 voor drie gevangenen, en 1 september 2024 tot en met 31 juli 2025 voor de 7 andere gevangenen) : 3 769 000 EUR
Totaalbedrag van het BA: 352 000 EUR + 3 769 000 EUR = 4 121 000 EUR

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	95	50	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	95	50	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.

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

Justification de cette dépense :

Le SPF prévoit un budget de 50 000 EUR pour le financement d'un projet au niveau de l'UNODC. Il s'agit du recrutement d'un gestionnaire de dossier/expert à temps partiel à l'ONUDC qui peut également servir de liaison pour la politique belge dans ce domaine, ainsi que de soutenir les activités de plaidoyer concernant l'accès aux substances psychoactives contrôlées au niveau international. Ce sera également une partie importante du programme de la politique belge en matière de drogue au sein du groupe de travail du conseil compétent (Horizontal Working Group on Drugs).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		50
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	50
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		50
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		

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 drugsconventies op niveau van de VN.

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.

Verantwoording van deze uitgave :

De FOD VVVL voorziet een budget van 50 000 EUR voor de financiering van een project op niveau UNODC. Dit betreft aanwerving van een deeltijds dossierbeheerder/expert bij UNODC die mede als liaison kan dienen voor het Belgisch beleid ter zake, alsook het ondersteunen van advocacy activiteiten rond de toegang tot internationaal gecontroleerde psychoactieve stoffen. Dit wordt tevens een belangrijk onderdeel van het Belgische programma inzake drugsbeleid binnen de bevoegde raads werkgroep (Horizontal Working Group on Drugs).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		50
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	50
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		50
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		

Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	50

A.B. 25 51 4 2 4110 01 – Contribution fédérale à la cellule générale politique drogues

Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	50

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	124	133	202	202	202	202	Vastleggingen
Liquidation	-	133	202	202	202	202	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 2024 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique. Approbation des comptes 2022.

Justification de cette dépense :

Le montant total est déterminé par la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé Publique. La clé de répartition est déterminée dans l'accord de collaboration (art. 23).

Décision de mise en œuvre Réunion thématique Drogues de la CIM Santé publique du XXX 2023. Celle-ci prévoit un élargissement substantiel des tâches de la CGPD, à la suite d'une évaluation scientifique et d'une décision politique ultérieure.

Le gouvernement fédéral paie 50 % du budget. Le montant de 201.250 EUR est nécessaire pour 2024.

Une réaffectation d'un montant de 68 250 EUR de l'AB 25 51 42 1211 13 est nécessaire. (Engagement & liquidation)

Explications relatives à la différence entre le

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 2024 door de Thematische vergadering Drugs (TVD) van de IMC Volksgezondheid. Goedkeuring afrekening 2022.

Verantwoording van deze uitgave :

Totaalbedrag wordt bepaald door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid. Verdeelsleutel is bepaald in het Samenwerkingsakkoord (art. 23).

Uitvoering beslissing Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van XXX 2023. Hierin wordt een substantiele uitbreiding van het takenpakket van de ACD voorzien, ingevolge een wetenschappelijke evaluatie en daarop volgende beleidsbeslissing.

De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 201 250 EUR is noodzakelijk voor 2024.

Een reallocatie van een bedrag van 68 250 EUR vanuit BA 25 51 42 1211 13 is noodzakelijk. (Vastlegging & Vereffening)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Augmentation due à l'index et l'ancienneté du personnel.

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		133
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	+	69
Proposition 2024	=	202
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		133
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	+	69
Proposition 2024	=	202

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 et sexuelle/MGF

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	56	55	55	55	55	55	Vastleggingen
Liquidation	105	55	55	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 égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) ratifiée par la Belgique le 12 mars 2016.

bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Indexering en anciënniteitsverhogingen personeel.

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		133
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	+	69
Voorstel 2024	=	202
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		133
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	+	69
Voorstel 2024	=	202

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 en seksueel geweld/VGV

(en duizendtallen EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	56	55	55	55	55	55	Vastleggingen
Liquidation	105	55	55	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 en huiselijk geweld (Verdrag Van Istanbul) geratificeerd door België op 12 maart 2016.

- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2021-2025.
- Plan stratégique 2022-2024.

Mission/Objectif :

Violences intrafamiliales et sexuelles

Développer et organiser des formations et instruments pour les prestataires de soins dans les hôpitaux et les médecins généralistes afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles.

MGF :

Développer et organiser des formations et instruments pour les sage-femmes et autres prestataires de soins impliqués dans les hôpitaux et 'Travel Clinic', ainsi que les médecins généralistes, 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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		55
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	55
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		55
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	55

51/51 – DROITS DES PATIENTS

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux frais de

- Het Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2021-2025.

- Strategisch Plan 2022-2024.

Opdracht/Doelstelling :

Intrafamiliaal en seksueel geweld:

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen en huisartsen ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld.

VGv:

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor vroedvrouwen en andere betrokken zorgverleners van ziekenhuizen en de "travel clinic", alsook voor huisartsen, 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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		55
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	55
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		55
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	55

51/5 – PATIENTENRECHTEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	61	55	55	55	55	55	Vastleggingen
Liquidation	37	55	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.

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'
- 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
- Divers et frais de poste

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

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.

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"
- Toezending van brochures, flyers en posters aan ziekenhuisbemiddelaars, overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg, patiënten, beroepsbeoefenaars en andere partners
- Diversen en Postkosten

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		55
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	55
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		55
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	55

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 - Subsidies à associations divers pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		55
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	55
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		55
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	55

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	287	20	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	201	20	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Subsidies à des associations diverses pour l'encadrement et le support des activités dans le cadre des soins de santé. Ces subsides sont prévus dans les dispositions spécifiques de la section 25 du budget.

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van activiteiten in het kader van de gezondheidszorg. Deze toelagen zijn voorzien in de specifieke bepalingen voor sectie 25 van

Mission/Objectif :

Soutenir les activités d'une Asbl dont la matière principale concerne les soins de santé (par exemple concernant le cancer du sein, la campagne dons d'organes, campagne sur la planification des soins professionnels,...).

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 subsidee.

Méthode de calcul :

Le cabinet de la Ministre de la Santé Publique se charge de sélectionner les demandes, les associations et les projets qu'il apprécie valables et décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		20
Index		
Volume		
Economie 2024	-	20
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		20
Index		
Volume		
Economie 2024	-	20
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	0

51/7 – RELATIONS INTERNATIONALES

Crédits prévus antérieurement au prog 21/07

de begroting.

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van de activiteiten van een organisatie zonder winstoogmerk met als voornaamste onderwerp gezondheidszorg (bv. informatie over borstkanker, campagne voor orgaandonatie, campagne betreffende professionele zorgplanning..).

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 gesubsidieerde activiteit te dekken.

Berekeningsmethode :

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 en 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		20
Index		
Volume		
Besparing 2024	-	20
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		20
Index		
Volume		
Besparing 2024	-	20
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	0

51/7 – INTERNATIONAL RELATIONS

Kredieten vorige jaren voorzien in prog 21/07

Objectifs poursuivis

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*

Nagestreefde doelstellingen :

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*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	58	58	58	58	58	Vastleggingen
Liquidation	-	58	59	58	58	58	Vereffeningen

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.

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.

Justification de cette dépense :

Préparation de la Présidence Belge en 2024	58 000 EUR
--	------------

Entre 2022 et 2024, ce budget sera dédié exclusivement à la préparation de la Présidence Belge de l'UE en 2024.

Dans ce cadre un accord a été conclu avec l'OMS (European Observatory Health Systems and Policies) en 2022 pour la conclusion d'une étude sur la résilience des systèmes de santé pour une montant total de 55 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		58
Index	+	1
Volume		

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.

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

Verantwoording van deze uitgave :

Voorbereiding van BE Voorzitterschap in 2024	58 000 EUR
--	------------

Tussen 2022 en 2024 zal dit budget uitsluitend worden gebruikt voor de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024.

In dit verband is in 2022 een overeenkomst gesloten met de WHO (Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid) voor de uitvoering van een studie naar de veerkracht van gezondheidszorgstelsels voor een totaalbedrag van 55 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		58
Index	+	1
Volume		

Economie 2024	-	1
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	58
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		58
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	58

A.B. 25 51 7 1 3540 01 - Collaboration organismes internationaux

Besparing 2024	-	1
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	58
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		58
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	58

B.A. 25 51 7 1 3540 01 - Samenwerking internationale organismen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	349	349	349	349	349	Vastleggingen
Liquidation	-	349	349	349	349	349	Vereffeningen

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.

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 :

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.

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 :

soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (accord international)	148 740 EUR
contribution à OMS " Regional Office for Europe of the WHO " (accord cadre)	200 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		349
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	349
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		349
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	349

A.B. 25 51 7 1 3540 02 - Collaboration organismes internationaux facultatif

Steun aan het WHO Center voor de gezondheidsbeleid analyse (International akkoord)	148 740 EUR
bijdrage aan WHO " Regional Office for Europe of the WHO " (raamovereenkomst)	200 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		349
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	349
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		349
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	349

B.A. 25 51 7 1 3540 02 - Samenwerking internationale organismen facultatief

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	19	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	-	19	19	14	14	14	Vereffeningen

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

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

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 Programme santé OCDE	10 000 EUR
Contribution UN protocol Water and Health	4 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		19
Index		
Volume		
Economie 2024	-	5
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	14
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		19
Index		
Volume		
Economie 2024	-	
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	19

51/8 – CENTRE D'EXPERTISE ET PLATEFORME E-HEALTH

Objectifs poursuivis par le programme :

Les dotations au KCE et à e-Health à partir du SPF Santé publique sont inscrites dans ce programme.

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 EUR
Bijdrage UN Protocol Water and Health	4 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		19
Index		
Volume		
Besparing 2024	-	5
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	14
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		19
Index		
Volume		
Besparing 2024	-	
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	19

51/8 – KENNISCENTRUM

Doelstellingen van het programma:

Toewijzingen aan het KCE en e-Health vanuit de FOD Volksgezondheid zijn in dit programma inbegrepen.

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE*A.B. 25 51 8 1 4220 01 - Dotation au Centre d'expertise*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 151	1 238	1 267	1 269	1 272	1 274	Vastleggingen
Liquidation	1 151	1 238	1 267	1 269	1 272	1 274	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi programme du 24 décembre 2002, article 269.
Le KCE est un organisme parastatal de type B qui est financé par les autorités fédérales. Son budget annuel est d'environ EUR10 millions, dont 75% proviennent de l'INAMI et 25% des SPF Santé et Sécurité sociale

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 ».

51/82 – E-HEALTH*A.B. 25 51 8 2 4220 01 - Dotation à E-health*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	159	178	182	182	182	182	Vastleggingen
Liquidation	150	178	182	182	182	182	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.

51/81 – KENNISCENTRUM*B.A. 25 51 8 1 4220 01 - Dotatie aan het Kenniscentrum***Wettelijke / Reglementaire basis :**

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.
Het KCE is een parastatale organisatie van het type B die federaal wordt gefinancierd. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 10 miljoen EUR, waarvan 75% afkomstig is van het RIZIV en 25% van de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid.

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».

51/82 – E-HEALTH*B.A. 25 51 8 2 4220 01 - Dotatie aan E-health***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.

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 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 ;
- en planifiant leur force de travail.

D'une part, le service soutient 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 ;
- les initiatives liées à la banque de données fédérale

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 – BASISGEZONDHEIDSZORGEN 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 (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

- een regelgevend kader te bieden;
- attesten om het beroep te mogen uitoefenen af te leveren;
- toezicht te houden op de uitoefening;
- de planning van het medisch aanbod.

De dienst doet dit enerzijds door de ondersteuning van diverse projecten en initiatieven over

- de uitoefening van de gezondheids-zorgberoepen;
- de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg;
- de evenredigheidsbeoordeling;
- initiatieven gelinkt aan de federale databank van de

des professions de soins de santé.

D'autre part, en soutenant divers projets comme ceci du plan fédéral evidence-based practice afin de renforcer la politique de soins de santé et les soins de santé par des connaissances scientifiques et le projet concernant la qualité et le financement du stage des médecins(-spécialistes) en formation.

Le service soutient la Commission Fédérale de Contrôle pour vérifier les divers critères de la qualité de la pratique des professionnels de santé, contrôler l'aptitude physique et psychique des professionnels de santé, dénoncer l'exercice illégal des professions de santé.

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 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.

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	68	205	308	208	208	208	Vastleggingen
Liquidation	121	205	308	208	208	208	Vereffeningen

Le crédit tient compte de l'enveloppe de crédits spécifiques dans le cadre du plan de relance et de transition belge.

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

gezondheidszorgbeoefenaars.

Anderzijds, door het ondersteunen van diverse projecten zoals deze van het federaal evidence-based practice plan om het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorg met wetenschappelijke kennis te versterken en het project rond de kwaliteit en de financiering van de stage van artsen (-specialisten) in opleiding.

De dienst ondersteunt Federale Toezichtscommissie in haar taak van toezicht houden op de verschillende kwaliteitscriteria van de uitoefening van de gezondheidsberoepen, het controleren van de psychische en fysieke geschiktheid van de beoefenaars en de illegale uitoefening van de gezondheidsberoepen aan te klagen.

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 contingentering van de gezondheidszorgberoepen.

Dit programma heeft 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.

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	68	205	308	208	208	208	Vastleggingen
Liquidation	121	205	308	208	208	208	Vereffeningen

Het krediet houdt rekening met de specifieke kredietenveloppe in het kader van het Belgische herstel- en transitieplan

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

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

Justification de cette dépense :

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;
- Mise en œuvre des projets afin de moderniser l'organisation des professions;
- Réforme de la loi actuelle relative à l'exercice des professions des soins de santé;
- L'adhésion à l'European Healthcare Fraud & Corruption Network;
- Mise en œuvre du programme financement et qualité des stages de médecins spécialistes en formation ;
- Mise en œuvre de la loi qualité de la pratique des soins de santé.
- Communication de l'exécution de la loi de la qualité de la pratique des soins de santé.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Pour l'année 2024, 25 000 EUR sont transférés de l'AB 25 52 1 2 1221 20 vers l'AB 25 52 1 1 1211 01. (Engagement & Liquidation)

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		205
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	24
Autres	+	100
Compensation (+/-)		
- de	+	25
- vers		

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.

Verantwoording van deze uitgave :

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
- Uitvoering projecten ter modernisering van de organisatie van de beroepen;
- Hervorming van de bestaande wetgeving betreffende de gezondheidszorgberoepen;
- Lidmaatschap European Healthcare Fraud & Corruption Network;
- Uitvoering van het programma financiering & kwaliteit van de stages voor artsen-specialisten in opleiding;
- Uitvoering van het recht op de kwaliteit van de zorgpraktijk.
- Communicatie over uitvoering van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Voor het jaar 2024 wordt 25 000 EUR overgedragen van BA 25 52 1 2 1221 20 naar BA 25 52 1 1 1211 01. (Vastlegging & Vereffening)

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		205
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	24
Andere	+	100
Compensatie (+/-)		
- van	+	25
- naar		

Proposition 2024	=	308
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		205
Index	+	2
Volume		
Economie 2024	-	24
Autres	+	100
Compensation (+/-)		
- de	+	25
- vers		
Proposition 2024	=	308

A.B. 25 52 1 1 1211 02 - Programme Evidence Based Practice Contrats d'études

Voorstel 2024	=	308
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		205
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024	-	24
Andere	+	100
Compensatie (+/-)		
- van	+	25
- naar		
Voorstel 2024	=	308

B.A. 25 52 1 1 1211 02 - Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 004	1 384	988	988	988	988	Vastleggingen
Liquidation	691	1 384	988	988	988	988	Vereffeningen

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 EUR). Ces projets s'inscrivent dans les objectifs du réseau EBP et prennent en compte le cycle de vie de l'EBP.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Redistribution de 73 000 EUR vers AB 25 51 02 1221 20 (engagement et liquidation)
Redistribution de 117 000 EUR vers AB 25 21 41 1100

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 EUR). Deze projecten zijn ingebed in de doelstellingen van het EBP-netwerk en houden rekening met de EBP life cycle.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Herverdeling van 73 000 EUR naar BA 25 51 02 1221 20 (vastlegging en vereffening)
Herverdeling van 117 000 EUR naar BA 25 21 41 1100

03 (engagement et liquidation)

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1.384
Index	+	15
Volume		
Economie 2024	-	221
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	-	190
Proposition 2024	=	988
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1.384
Index	+	15
Volume		
Economie 2024	-	221
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers	-	190
Proposition 2024	=	988

A.B. 25 52 1 1 3530 01 – Subsidies profession d'infirmier – international

03

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1.384
Index	+	15
Volume		
Besparing 2024	-	221
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	-	190
Voorstel 2024	=	988
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1.384
Index	+	15
Volume		
Besparing 2024	-	221
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	-	190
Voorstel 2024	=	988

B.A. 25 52 1 1 3530 01 – Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	6	6	6	6	6	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Subsidies 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 stratégique 2022-2024 ce subside fait partie du plan EBP.

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 synergiën en complementariteiten tussen deze beoefenaars binnen een netwerk dat de 3 lijnen omvat alsook de sociale sector.

In het kader van het strategisch plan 2022-2024 valt deze toelage onder het EBP plan.

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 - Commission de planification

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 – Planningscommissie

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	127	129	127	127	128	127	Vastleggingen
Liquidation	209	129	127	127	128	127	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 plan stratégique 2022–2024:

- planification des professions de santé ;
- contingentement des médecins et dentistes
- 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 dans le plan stratégique 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, pharmaciens).

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.

Elargissement de la composition de la commission de planification.

Demandes des données à la BCSS.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91. In het strategisch plan 2022–2024:

- planning van de gezondheidsberoepen ;
- contingentering van artsen en tandartsen
- interfederaal planningsorgaan.

Opdracht/Doelstelling :

Onderzoeken in het kader van de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ter ondersteuning van het beleid zoals opgenomen in het strategisch plan 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, apothekers.)

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.

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie.

Gegevensaanvragen bij KSZ.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR

Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		129
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	127
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		129
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	3
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	127

A.B. 25 52 1 2 1221 20 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique – Honoraires personnel eGov/Smals

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		129
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	127
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		129
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	3
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	127

B.A. 25 52 1 2 1221 20 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica – Honoraria personeel eGov/Smals

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	682	671	583	583	583	Vastleggingen
Liquidation	-	682	671	583	583	583	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.

Crédit tient compte de l'enveloppe de crédits spécifiques dans le cadre du plan de relance et de transition belge.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Pour l'année 2024, 25 000 EUR sont transférés de l'AB 25 52 1 2 1221 20 vers l'AB 25 52 1 1 1211 01. (Engagement & Liquidation)

EN MILLIERS D'EUR

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

Krediet houdt rekening met de specifieke kredietenveloppe in het kader van het Belgische herstel- en transitieplan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Voor het jaar 2024 wordt 25000 EUR overgedragen van BA 25 52 1 2 1221 20 naar BA 25 52 1 1 1211 01. (Vastlegging & Vereffening)

IN DUIZENDEN EUR

Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		572
Index	+	14
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	110
Compensation (+/-) - de - vers	-	25
Proposition 2024	=	671
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		572
Index	+	14
Volume		
Economie 2024		
Autres	+	110
Compensation (+/-) - de - vers	-	25
Proposition 2024	=	671

52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE SANTÉ

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	65	81	81	66	66	66	Vastleggingen
Liquidation	24	81	81	66	66	66	Vereffeningen

Crédit tient compte de nouvelle initiative.
Crédit tient compte de l'enveloppe de crédits spécifiques dans le cadre du plan de relance et de transition belge.

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.

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		572
Index	+	14
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	110
Compensatie (+/-) - van - naar	-	25
Voorstel 2024	=	671
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		572
Index	+	14
Volume		
Besparing 2024		
Andere	+	110
Compensatie (+/-) - van - naar	-	25
Voorstel 2024	=	671

52/15 – QUALITY ASSESSMENT GEZONDHEIDSBEROEPEN

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	65	81	81	66	66	66	Vastleggingen
Liquidation	24	81	81	66	66	66	Vereffeningen

Krediet houdt rekening met nieuwe initiatieven.
Krediet houdt rekening met de specifieke kredietenveloppe in het kader van het Belgische herstel- en transitieplan.

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.

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 EUR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		66
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres	+	15
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	81
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		66
Index	+	1
Volume		
Economie 2024	-	1
Autres	+	15
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	81

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.

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 EUR).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		66
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere	+	15
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	81
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		66
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024	-	1
Andere	+	15
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	81

52/2 – CRISISBEHEER**Nagestreefde doelstellingen :**

De goede werking van de dringende geneeskundige hulpverlening (via de nood-centrale 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.

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

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	4 513	6 753	6 753	6 753	6 753	Vastleggingen
Liquidation	-	4 513	6 753	6 753	6 753	6 753	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

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

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

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,

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 personnel, au fonctionnement et aux investissements. La loi budgétaire annuelle 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 :

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).

remplacer par la wet van 22 februari 1998;

-

Opdracht/Doelstelling :

De overheid stelt een uniek oproepnummer ter beschikking waardoor het publiek de huisartsenwachtdienst 's avonds, 's nachts en in het weekend gemakkelijker kan oproepen ongeacht de regio van waaruit de oproep komt.

Aan de hand van een medische regulatie van de oproepen en het gebruik van medische protocollen kan een TRIAGE worden gemaakt.

Wanneer een burger het 1733 oproepnummer vormt, komt hij terecht bij een aangestelde van het hulpcentrum 112.

De operator beheert de oproepen en verwijst de patiënt, naar gelang zijn zorgnood, door.

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

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

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).

- 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Décision du Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 pour augmenter les crédits à 6 753 milliers d'EUR

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

- 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Beslissing van de Ministerraad van 18 oktober 2022 om de kredieten te verhogen tot 6 753 duizend EUR

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	50	129	130	130	130	130	Vastleggingen
Liquidation	39	129	130	130	130	130	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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 clusters. 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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 clusters. 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

d'utilisation.

- Un parc de 50 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 EUR
Forfaits gestion de communication détachés	5 000 EUR
Assurances "Tous risques"	11 000 EUR
Fonctionnement Centre d'expertise Aide Médicale Urgente	21 000 EUR
Fonctionnement Centre d'expertise Aide psychosociale Urgente	21 000 EUR
Fonctionnement PSM	6 000 EUR
Fonctionnement CPAMU	9 000 EUR
Moyens de protection individuelle du personnel	15 000 EUR
Organisation du workshop partage de connaissances gestion de crise et experts internationaux	26 000 EUR
Accueil de délégations internationales	4 000 EUR
Cérémonies officielles et de souvenir aux victimes	4 000 EUR
Participation à une formation (internationale)	4.000 EUR
Grand total	130 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		129
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	130
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		129
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		

- Een wagenpark bestaande uit 50 voertuigen.

Verantwoording van deze uitgave :

Onderstaande bedragen gelden voor de totaliteit van de dienst, zowel centraal als decentraal.

GSM abonnements en verbruik	4 000 EUR
Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden	5 000 EUR
Verzekeringen "alle risico's"	11 000 EUR
Werking Expertisecentrum Dringende Medische Hulpverlening	21 000 EUR
Werking Expertisecentrum Psychosociale Hulpverlening	21 000 EUR
Werking PSM	6 000 EUR
Werking PCDGH	9 000 EUR
Persoonlijke beschermingsmiddelen personeel	15 000 EUR
Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement internationale experts	26 000 EUR
Ontvangst internationale delegaties	4 000 EUR
Plechtigheden – herdenkingen incidenten	4 000 EUR
Deelname (internationale) vorming	4 000 EUR
Algemeen totaal	130 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		129
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	130
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		129
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		

Proposition 2024	=	130
------------------	---	-----

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	697	613	620	620	620	620	Vastleggingen
Liquidation	576	613	620	620	620	620	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 :

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.

Justification de cette dépense :

ASTRID abonnement et utilisation	541 000 EUR
Réparations, entretien, montage et démontage	20 000 EUR
Convention cadre gestion parc radios	22 000 EUR
Redevance annuelle IBPT 1733	6 100 EUR
ICMS – modules hosting et licences	4 900 EUR
Contrat de maintenance matériel de radio	26 000 EUR
Total général	620 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits

Voorstel 2024	=	130
---------------	---	-----

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecommunicatie en telematica

Wettelijke / réglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024

- Beleidsondersteuning: registratiesystemen
- Projecten : 1733, hervorming DGH, slachtofferlijst

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

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

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot de telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Verantwoording van deze uitgave :

ASTRID abonnementen en verbruik	541 000 EUR
Herstellingen, onderhoud, montage en demontage	20 000 EUR
Raamovereenkomst beheer radiopark	22 000 EUR
Jaarlijks recht BIPT 1733	6 100 EUR
ICMS – modules hosting en licenties	4 900 EUR
Onderhoudscontract radio-materiaal	26 000 EUR
Algemeen totaal	620 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten

CB 2023		613
Index	+	7
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	620
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		613
Index	+	7
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	620

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

BC 2023		613
Index	+	7
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	620
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		613
Index	+	7
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	620

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4 210	4 227	4 273	4 273	4 273	4 273	Vastleggingen
Liquidation	3 911	4 227	4 273	4 273	4 273	4 273	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 :

- 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

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 :

- 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

- 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 :

- 18 370 heures pour l' ICM
- 3600 heures pour le directeur médical
- 16 700 heures pour le directeur médical adjoint
- 20 040 heures pour l' infirmier régulateur

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics:

- 100, 69 EUR/heure pour le directeur médical
- 62, 93 EUR/heure pour le directeur médical adjoint et pour l'ICM
- 50, 35 EUR/heure pour les infirmiers régulateur

Prix unitaire pour une compensation de garde DirMed : 100 EUR /jour/province

Méthode de calcul :

Cf. méthode précédente de calcul des dépenses.

Justification de cette dépense :

Assurance DirMed	41 000 EUR
DirMed compensation de garde	220 000 EUR
Manuel de regulation	131 000 EUR
Infirmiers	880 000 EUR
Directions médicales	1583 000 EUR
Imprimés (manuels de triage, mémento DEA, METTAG, ...)	40 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges secouristes-ambulanciers	670 000 EUR
Participations aux exercices de catastrophe et aux entraînements	25 000 EUR
Gestion des stocks stratégiques et d'oxygène	67 000 EUR
CBRNe - SMUR	300 000 EUR
Index	46 000 EUR

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

- 18 370 uren voor ICM
- 3600 uren voor medisch directeur
- 16 700 uren voor adjunct-medisch directeur
- 20 040 uren voor verpleegkundige - regulator

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen:

- 100, 69 EUR/uur voor medisch directeur
- 62, 93 EUR/uur voor adjunct medisch directeur en voor ICM
- 50, 35 EUR/uur voor verpleegkundige-regulator

Eenheidsprijs voor een DirMed wachtvergoeding : 100 EUR/dag/province

Berekeningsmethode :

Zie voorgaande berekeningsmethode van de uitgave.

Verantwoording van deze uitgave :

DirMed verzekering	41 000 EUR
DirMed wachtvergoeding	220 000 EUR
Handboek Medische Regulatie	131 000 EUR
Verpleegkundigen	880 000 EUR
Medische directies	1583 000 EUR
Drukwerk (triagehandboeken, triagekaarten, AED memo, METTAG,)	40 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges hulpverlener-ambulanciers	670 000EUR
Deelname aan rampoefeningen en trainingen	25 000 EUR
Beheer strategische stocks en zuurstof	67 000 EUR
CBRNe - MUG	300 000 EUR
Index	46 000 EUR

Total général	4 273 000 EUR
---------------	---------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		4 227
Index	+	46
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	4 273
Crédits Liquidation		
	+/-	Crédits
CB 2023		4 227
Index	+	46
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	4 273

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre

Algemeen totaal	4 273 000 EUR
-----------------	---------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
	+/-	Kredieten
BC 2023		4 227
Index	+	46
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	4 273
Vereffeningskredieten		
	+/-	Kredieten
BC 2023		4 227
Index	+	46
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	4 273

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	352	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	215	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 SPCAE 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

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

majeurs et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de manière transparente.

Mission/Objectif :

Ce partenariat a comme buts de :

- soutenir le SISU (intervention sociale urgente) en tant qu'assistant opérationnel pour le soutien psychosocial aux victimes et proches
- prendre part à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion de crise
- organiser des actions préventives dans des domaines à risques
- soutenir le service « 112 » entre autre au niveau du personnel logistique

Justification de cette dépense :

Voici les détails de ces 350 000 EUR :

- Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente : 260 000 EUR
- Organisation du service d'aide psychosociale urgente : 90 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers

aan grootschalige incidenten en rampen. Tevens worden de dossiers op transparante wijze behandeld.

Opdracht/Doelstelling :

Dit partnerschap heeft tot doel :

- ondersteuning DSI (dringende sociale interventie) als operationeel assistent operator in psychosociale bijstand aan slachtoffers en getroffen
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismangement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "112" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau

Verantwoording van deze uitgave :

Hier zijn de details van deze 350 000 EUR :

- Ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening : 260 000 EUR
- Organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie : 90 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 909	2 882	2 882	2 882	2 882	2 882	Vastleggingen
Liquidation	1 499	2 882	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

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-ambulance zodanig dat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener–

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 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 (707,23 EUR) et formation permanente (235,75 EUR).
- 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 EUR

A.B. 25 52 2 1 4140 01 – Subsides Fonds Aide médicale urgente

ambulancier zijn kennis en kunde verder kan ontplooiën en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb. radioprocedures) naar behoren uit te voeren alsook voor nieuwe onderwerpen die momenteel niet aan bod komen in het 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 (707, 23 EUR) en permanente vorming voorzien (235, 75 EUR).
- 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 EUR.

B.A. 25 52 2 1 4140 01 – Toelagen Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	574	590	594	599	599	599	Vastleggingen
Liquidation	574	590	594	599	599	599	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.

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 begunstigden van de prestaties.

1/3 van de ontvangsten van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

Dit Fonds is een VZW, en geen organiek begrotingsfonds.

Indicateurs :

La base pour le plan budgétaire du Fonds est encore les comptes annuels approuvés des années précédentes et l'évolution prévue concernant les dossiers introduits.

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 :

A partir du 1er janvier 2023, le mode de fonctionnement du FAMU a été modifié, tel que décrit dans l'AR du 19 janvier 2023 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 fixant les règles d'intervention du Fonds d'assistance médicale urgente.

La nouvelle méthode diffère de la précédente sur les points suivants :

- Les services ambulanciers eux-mêmes mettent tout en œuvre pour recouvrer les factures impayées de leurs patients
- Ce n'est qu'après 12 mois en gestion propre qu'un service d'ambulance peut présenter une facture impayée au FAMU (précédemment = 6 mois)
- Le Fonds ne demandera plus réparation au patient.
- Le Fonds ne traitera plus les données personnelles des patients
- La déclaration des factures impayées est groupée, une fois par trimestre, et uniquement par voie électronique

Ces changements visent à :

- Faire en sorte que moins de sinistres arrivent au FAMU

Indicatoren :

De basis voor het budgetplan van het Fonds zijn steeds de goedgekeurde jaarrekeningen van de voorgaande jaren en de geplande evolutie aangaande ingediende dossiers.

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 :

Vanaf 1 januari 2023 werd de werkwijze van het FDGH gewijzigd, zoals beschreven in KB 19 januari 2023 tot wijziging van het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening.

De nieuwe werkwijze verschilt van de vorige op volgende punten:

- De ambulancediensten doen zelf alle mogelijke inspanningen om de onbetaalde facturen te innen bij hun patiënten
- Pas na 12 maand in eigen beheer, kan een ambulancedienst een onbetaalde factuur indienen bij het FDGH (voordien = 6 maand)
- Het Fonds gaat geen verhaal meer halen bij de patiënt.
- Het Fonds gaat geen persoonsgegevens van patiënten meer behandelen
- De aangifte van onbetaalde facturen gebeurt gegroepeerd, 1 maal per trimester, en enkel via elektronische weg

Deze wijzigingen hebben tot doel:

- Minder schuldvorderingen te laten instromen bij het FDGH

- Économie de frais administratifs au FAMU grâce à la déclaration électronique simplifiée des créances d'une part, et plus de recours auprès des patients d'autre part

- Augmentation dû à l'index.

A.B. 25 52 2 1 7410 01 – Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU

- Besparing op administratieve kosten bij FDGH omwille van vereenvoudigde digitale aangifte van schuldvorderingen enerzijds, en geen verhaal meer halen bij patiënten anderzijds

Verhoging door toepassing van de index.

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	232	197	199	199	199	199	Vastleggingen
Liquidation	195	197	199	199	199	199	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 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 50 véhicules, un renouvellement de 10 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant

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 uitmaken, is ook een prioritaire uitrusting van deze voertuigen noodzakelijk.

Indicatoren :

Nieuwe aankopen zullen een eco-score van minimaal 75 nastreven.

FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 8 voertuigen per jaar.

Binnen een wagenpark van 50 voertuigen betekent de vernieuwing van 10 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen minstens 5 jaar in gebruik worden gehouden.

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 EUR. Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 10 véhicules par an.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		197
Index	+	2
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	199
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		197
Index	+	2
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	199

A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU

Verantwoording van deze uitgave :

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 24 400 EUR. FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 10 voertuigen per jaar.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		197
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	199
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		197
Index	+	2
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - va - naar		
Voorstel 2024	=	199

B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	18	69	70	70	70	70	Vastleggingen
Liquidation	140	69	70	70	70	70	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.

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

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..

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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		69
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	70
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		69
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	70

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.

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		69
Index		1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	70
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		69
Index		1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	70

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Objectifs poursuivis :

PHE, B-FAST, Stock stratégique, Plan d'urgence, & Saniport sont les volets principaux sont couverts par ce programme :

Voici les dimensions essentielles couvertes :

- Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des moyens de protection contre le bioterrorisme et les situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise sanitaire.
- 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.
- 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.
- 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).

Les frais de fonctionnement général sont pris en charge ici.

A.B. 25 52 2 3 0100 01 - *Crédit Provisionnel Corona*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	39 000	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	-	39 000	-	-	-	-	Vereffeningen

Pour mémoire**Description / Base légale :**

Une provision de 100 000 milliers d'EUR était inscrite au budget 2023 du SPF SPCAE pour couvrir les dépenses liées au COVID et les dépenses dans le cadre de la "préparation" aux futures crises sanitaires.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Nagestreefde doelstellingen :

PHE, B-FAST, Strategische stock, Noodplanning & Saniport zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

Hier zijn de belangrijkste dimensies te beschouwen:

- Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.
- De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg 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.
- De dienst 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.
- 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).

Algemene werkingskosten worden hier gedekt.

A.B. 25 52 2 3 0100 01 – *Provisioneel krediet Corona*

Pour mémoire**Omschrijving / Wettelijke basis :**

In de begroting 2023 van de FOD VVVL wordt een provisie ingeschreven van 100 000 duizend EUR voor het dekken van corona-gerelateerde uitgaven en uitgaven in het kader van de 'preparedness' voor

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.

A partir de la provision, les crédits peuvent être répartis sur le budget du SPF SPCAE (dépenses propres du SPF et dotation Sciensano) et sur les budgets de Belspo et du SPF SS (dotation INAMI).

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2023, la modification suivante est apportée à la provision Covid 19 : correction à l'AB 25.52.23.01.00.01 : -61 000 000 EUR → la provision 2023 est finalement de 39 000 000 EUR

À partir de 2024, les coûts liés à la crise du COVID-19 doivent être absorbés par les moyens disponibles des objectifs de santé.

A.B. 25 52 2 3 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

toekomstige sanitaire crisissen.

Er kan uit de provisie geput worden nadat de administratieve en begrotingscontrole volledig doorlopen is en na voorafgaand akkoord van de ministerraad.

Vanuit de provisie kunnen kredieten verdeeld worden binnen de begroting van de FOD VVVL (eigen uitgaven FOD en dotatie Sciensano) en naar de begrotingen van Belspo en de FOD SZ (dotatie aan het RIZIV).

In het kader van begrotingscontrole 2023, zullen volgende aanpassing gebeuren aan de provisie COVID19: correctie op BA 25.52.23.01.00.01 : - 61 000 000 EUR → de provisie 2023 bedraagt tenslotte 39 000 000 EUR

Vanaf 2024 dienen de kosten gelinkt aan de COVID-19 crisis opgevangen te worden binnen de beschikbare middelen van de gezondheidsdoelstellingen.

B.A. 25 52 2 3 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	556	567	545	545	545	Vastleggingen
Liquidation	-	556	567	545	545	545	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

AR 28 avril 2022 – Focal point

Mission/Objectif :

Reprise des tâches du commissariat Corona

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		556
Index	+	11
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	567
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		556

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		556
Index	+	11
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	567
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		556

Index	+	11
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	567

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	60	26	23	23	23	23	Vastleggingen
Liquidation	58	27	24	24	24	24	Vereffeningen

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 de fonctionnement général du service Gestion de crise.

Indicateurs :

Gestion journalière de la cellule assuré

Justification de cette dépense :

Notes de frais	3 000 EUR
Péage Lifkenshoekunnel	800 EUR
Parking Zaventem	4 000 EUR
Badges Alfapass_Saniport (accès au port)	700 EUR
Formations	3 000 EUR
Teambuilding	4 500 EUR
Réunions stratégiques	3 000 EUR
Autres frais divers	5 000 EUR
Total	23 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		26
Index	+	0
Volume		
Economie 2024		

Index	+	11
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	567

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

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	3 000 EUR
TOL Lifkenshoekunnel	800 EUR
Parking Zaventem	4 000 EUR
Badges Alfapass_Saniport (toegang haven)	700 EUR
Opleidingen	3 000 EUR
Teambuilding	4 500 EUR
Strategische vergaderingen	3 000 EUR
Andere diverse kosten	5 000 EUR
Totaal	23 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		26
Index	+	0
Volume		
Besparing 2024		

Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 255223121101 - vers A.B. 254012121101	-	3
Proposition 2024	=	23
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		27
Index	+	0
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 255223121101 - vers A.B. 254012121101	-	3
Proposition 2024	=	24

Compensation :

-3 000 EUR vers A.B. 254012121101 (centralisation des frais de fonctionnement généraux ; ici spécifiquement pour catering Aramark)..

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, dispositifs médicaux, moyens de protection, bioterrorisme

Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 255223121101 - naar B.A. 254012121101	-	3
Voorstel 2024	=	23
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		27
Index	+	0
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 255223121101 - naar B.A. 254012121101	-	3
Voorstel 2024	=	24

Compensatie

-3 000 EUR naar BA 254012121101 (centralisatie van apparaat kosten, hier specifiek voor catering Aramark).

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	145 412	2 668	12 068	2 068	2 068	2 068	Vastleggingen
Liquidation	141 793	71 888	81 288	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

Justification de cette dépense :

Entretien frigos	2 000 EUR
------------------	-----------

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

Verantwoording van deze uitgave :

Onderhoud koelkasten	2 000 EUR
----------------------	-----------

Info-coronavirus.be (AWS)	2 000 EUR
Financement structurel du plan covid	1 673 000 EUR
dossiers TERRO	341 000 EUR
acheter des consommables médicaux et des médicaments	50 000 EUR
Stock stratégique et EMT2	10 000 000 EUR
TOTAL	12 068 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2 668
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	600
Décision Conclave	+	10 000
Compensation (+/-) - de A.B. - vers		
Proposition 2024	=	12 068
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		71 888
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	600
Décision Conclave	+	10 000
Compensation (+/-) - de A.B. - vers		
Proposition 2024	=	81 288

Détails sur rubrique « Autres » (-600 000 EUR)

Les crédits additionnels ci-dessous avait été octroyés sur l'A.B. 255223121102 pour le « financement structurel du plan covid »

	2022	2023	2024
Financement structurel du plan covid	3 478 000 EUR	2 273 000 EUR	1 673 000 EUR

Ce montant baisse de 2023 à 2024 (-> -600 000 EUR).

Détails sur Décision Conclave (+10 000 000 EUR)

Crédit additionnel ponctuel accordé pour le stock stratégique et EMT2 (Emergency Medical Team type 2)

A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication

Info-coronavirus.be (AWS)	2 000 EUR
Structurele financiering van het covid-plan	1 673 000 EUR
TERRO dossiers	341 000 EUR
aankoop medische verbruiksgoederen en medicatie	50 000 EUR
Strategische stock en EMT2	10 000 000 EUR
TOTAAL	12 068 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2 668
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	600
Beslissing Conclaf		10 000
Compensatie (+/-) - van B.A. - naar		
Voorstel 2024	=	12 068
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		71 888
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	600
Beslissing Conclaf		10 000
Compensatie (+/-) - van B.A. - naar		
Voorstel 2024	=	81 288

Details over item “Andere” (-600 000 EUR):

Onderstaande extra kredieten werden toegekend op B.A. 255223121102 voor “Structurele financiering van het covid-plan:

	2022	2023	2024
Structurele financiering van het covid-plan	3 478 000 EUR	2 273 000 EUR	1 673 000 EUR

Dit bedrag daalt van 2023 tot 2024 (-> -600 000 EUR).

Details over Beslissing Conclaf (+10 000 000 EUR):

Enmalig extra krediet toegekend voor strategische stock en EMT2 (Emergency Medical Team type 2)

B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	12	17	17	17	17	17	Vastleggingen

Liquidation	8	16	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 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

Justification de cette dépense :

EMLG : coût de location de la plateforme + hébergement serveur	7 000 EUR
Iridium subscription (téléphone satellitaire)	1 000 EUR
modules d'apprentissage	9 000 EUR
TOTAL	17 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – *Frais de fonctionnement- Gestion de crise*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	80	403	407	1 297	1 297	1 297	Vastleggingen
Liquidation	137	405	409	1 299	1 299	1 299	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

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 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

Verantwoording van deze uitgave :

EMLG: platform huurovereenkomst + hosten server	7 000 EUR
Iridium subscription (satphones)	1 000 EUR
opleidingsmodules	9 000 EUR
TOTAAL	17 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 13 – *Werkingskosten Crisisbeheer*

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

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 en 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

Justification de cette dépense :

Assurances ETHIAS (collaborateurs bénévoles B FAST)	1 000 EUR
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	338 000 EUR
Frais divers Saniport	15 000 EUR
Training	3 000 EUR
Consultance	50 000 EUR
Total	407 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		403
Index	+	4
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	407
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		405
Index	+	4
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	409

A.B. 25 52 2 3 1211 14 – Coût de fonctionnement Focal Point

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

Verantwoording van deze uitgave :

Verzekering ETHIAS (vrijwillige medewerkers B-FAST)	1 000 EUR
dekking van de kosten voor het operationaliseren en operationeel houden van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de richtlijnen WHO	338 000 EUR
Divers kosten Saniport	15 000 EUR
Training	3 000 EUR
Consultancy	50 000 EUR
Totaal	407 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		403
Index	+	4
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	407
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		405
Index	+	4
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	409

B.A. 25 52 2 3 1211 14 – Werkingskosten project Focal Point

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	354	714	603	603	603	603	Vastleggingen
Liquidation	0	714	603	603	603	603	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 SPSCAE comme suit :

- AB 25.52.23.1100.03 : + 531 000 EUR
 - AB 25.52.23.1211.14 : + 706 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		714
Index	+	8
Volume	-	21
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 255223121114 - vers projets ICT	-	98
Proposition 2024	=	603
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		714
Index	+	8
Volume	-	21
Economie 2024		
Autres		

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 ingekanteld in de kredieten van de FOD VVVL zoals hieronder:

- BA 25.52.23.1100.03: + 531 000 EUR
 - BA 25.52.23.1211.14: + 706 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		714
Index	+	8
Volume	-	21
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van B.A. 255223121114 - naar ICT projecten	-	98
Voorstel 2024	=	603
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		714
Index	+	8
Volume	-	21
Besparing 2024		
Andere		

Compensation (+/-) - de A.B. 255223121114 - vers projets ICT	-	98
Proposition 2024	=	603

A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires

Compensatie (+/-) - van B.A. 255223121114 - naar ICT projecten	-	98
Voorstel 2024	=	603

B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 gripes pour le personnel du SPF	3 000 EUR
--	-----------

A.B. 25 52 2 3 1211 16 – Achat nouveaux vaccins

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 EUR
---	-----------

B.A. 25 52 2 3 1211 16 – Aankoop nieuwe vaccins

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	75 976	0	49 960	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	364 176	170 325	46 960	0	0	0	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

La Commission européenne a opté pour une négociation au niveau européen pour l'achat des vaccins Covid. Les états membres sont tenus au courant de l'évolution des négociations au cours des comités de pilotage (steering board EU) où sont représentés les Etats-Membres.

Après négociation avec les fabricants, la Commission européenne signe l'APA (advanced purchase agreement), ceci avant même que le vaccin soit autorisé par l'EMA (agence européenne des médicaments). L'achat effectif est bien sûr dépendant

Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :

De Europese Commissie heeft gekozen voor negotiatie op Europees niveau voor de aankoop van Covid-vaccins. De lidstaten worden op de hoogte gehouden van de evolutie van de negotiaties tijdens stuurgroepen (steering board EU) waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn.

Na negotiatie met de fabrikanten ondertekent de Europese Commissie de APA (advanced purchase agreement), dit nog voordat het vaccin is goedgekeurd door de EMA (European Medicines Agency). De effectieve aankoop is natuurlijk afhankelijk van het feit of het vaccin een handelsautorisatie krijgt van de EMA.

du fait que le vaccin reçoive l'autorisation de mise sur le marché de l'EMA.

Chaque pays membre fait savoir s'il souhaite devenir partie contractante de cet APA et indique la quantité qu'il souhaite. Avant de se prononcer au nom de la Belgique, les représentants préparent un dossier pour le comité de pilotage (steering board), réunissant différents experts et différentes administrations. Sur base des données scientifiques et contractuelles, le steering board fait une proposition qui est présentée aux ministres de la santé publique lors de la CIM (Conférence interministérielle). La décision finale de la CIM est communiquée à la Commission européenne qui l'intègre alors dans le contrat européen.

Une fois le contrat signé, les pays contractant doivent officialiser leur commande nationale via un VOF (Vaccine Order Form) stipulant de nombreux détails additionnels (signataire, lieu de livraison, données de facturation, etc).

Crédit nécessaire à la liquidation de l'encours des contrats engagés pour l'achat de vaccins contre le covid-19.

Mission/Objectif :

Crédit nécessaire à l'achat l'achat de vaccins contre le covid-19.

Justification de cette dépense :

2 408 176 doses à livrer en 2024 => besoin de 46 959 432 EUR (= 2 408 176 x 19,50 EUR) en crédit de liquidation.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		0
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		0
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		170 325
Index		
Volume	+	46 960

Elke lidstaat geeft aan of het verdragsluitende partij wil worden bij deze APA en geeft aan hoeveel het wenst. Alvorens namens België te beslissen, bereiden de vertegenwoordigers een dossier voor de stuurgroep (steering board) voor, waarin verschillende deskundigen en verschillende administraties samenkomen. Op basis van wetenschappelijke en contractuele gegevens doet de stuurgroep een voorstel dat tijdens de CIM (Interministeriële Conferentie) wordt voorgelegd aan de ministers van Volksgezondheid. De definitieve beslissing van de CIM wordt meegedeeld aan de Europese Commissie, die deze vervolgens integreert in het Europese contract.

Zodra het contract is ondertekend, moeten de verdragsluitende landen hun nationale bestelling formaliseren via een VOF (Vaccine Order Form) met veel aanvullende gegevens (ondertekenaar, plaats van levering, facturatiegegevens, enz.).

Vereist krediet voor de vereffening van het uistande bedrag van contracten voor de aankoop van covid-19-vaccins.

Opdracht/Doelstelling :

Vereist krediet voor de aankoop van covid-19-vaccins.

Verantwoording van deze uitgave :

2 408 176 doses te leveren in 2024 => behoefte aan 46 959 432 EUR (= 2 408 176 x 19,50 EUR) in vereffeningskrediet.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		0
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		170 325
Index		
Volume	+	46 960

Economie 2024		
Autres (correction technique)	-	170 325
Compensation (+/-) - de A.B. - vers A.B.		
Proposition 2024	=	46 960

A.B. 25 52 2 3 4525 03 – Subside Virusbank

Besparing 2024		
Andere (technische correctie)	-	170 325
Compensatie (+/-) - van B.A. - naar B.A.		
Voorstel 2024	=	46 960

B.A. 25 52 2 3 4525 03 – Subsidie Virusbank

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	20 000	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	8 400	6 700	4 900	-	-	-	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

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 molecuul-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.

Nouvel A.B. 25.52.23.4525.03 créé en 2022 sur lequel l'engagement des 20 millions a été fait.

Justification de cette dépense :

Le projet d'arrêté royal octroie un subside de 20 millions d'euros 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 Drug & Vaccine Research et le Center for Drug Design and Discovery de l'Institut Rega.

A.B. 25 52 2 3 7422 10 – Equipement

Nieuwe B.A. 25.52.23.4525.03 gecreëerd in 2022 waarop de vastlegging van 20 miljoen werd gedaan.

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 Antiviral Drug & Vaccine Research laboratorium en het Center for Drug Design and Discovery van het Rega-Instituut.

B.A. 25 52 2 3 7422 10 – Uitrusting

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	52	60	61	61	61	61	Vastleggingen
Liquidation	14	60	61	61	61	61	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	61 000 EUR
---------------------------------	------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en

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	61 000 EUR
----------------------------------	------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023

2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		60
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	61
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		60
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	61

52/24 – RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE 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 =

(indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		60
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	61
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		60
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	61

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

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, subside, collecte de données et consolidation des SLA.

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

A.B. 25 52 2 4 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire

dienstniveau). Deze financiering bestaat uit twee luiken: een permanentiefinanciering, welke het financieren van de personeelskost 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.

B.A. 25 52 2 4 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	620	467	476	476	476	476	Vastleggingen
Liquidation	619	467	476	476	476	476	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 – 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'agent statutaire 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 – 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.

B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	93	253	258	258	258	258	Vastleggingen
Liquidation	93	253	258	258	258	258	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Wettelijke / Reglementaire basis :

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.

A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

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.

B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	14	526	532	532	532	532	Vastleggingen
Liquidation	145	526	532	532	532	532	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.

Mission/Objectif :

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 EUR
Datawarehouse DGH – licences et entretien	122 000 EUR
Diverses licences ICT: Ring Ring, Power Bi, ...	54 000 EUR
Index	6 000 EUR
Total général	532 000 EUR

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.

Opdracht/Doelstelling :

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 EUR
Datawarehouse DGH – licenties en onderhoud	122 000 EUR
Diverse ICT -licenties : Ring Ring, Power Bi, ...	54 000 EUR
Index	6 000 EUR
Algemeen totaal	532 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		526
Index	+	6
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	532
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		526
Index	+	6
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	532

A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement aide médicale urgente

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		526
Index	+	6
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	532
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		526
Index	+	6
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	532

B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 241	3 864	2 956	2 956	2 956	2 956	Vastleggingen
Liquidation	324	3 812	2 903	2 903	2 903	2 903	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2022-2024
- Projets : 1733, réforme AMU

Mission/Objectif :

L'agrément et la programmation des 2^e et 3^e 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^e et/ou la 3^e 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 EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2022-2024
- Projecten : 1733, hervorming DGH

Opdracht/Doelstelling :

De erkenning en programmatie van de 2^{de} en 3^{de} 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^{de} en/of 3^{de} 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 EUR

SMUR = 300 000 EUR
HEMS = 1 500 000 EUR

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

La rémunération de l'Expert-ICM détaché qui est recruté comme premier fonctionnaire statutaire.

Le remboursement de la prime du médecin travaillant au sein du service d'Aide Urgente.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Redistribution de 109 000 EUR vers AB 25 21 41 1100 03 (engagement et liquidation)

Redistribution de 648 000 EUR vers AB 25 21 22 1211 04 (en engagement et liquidation)

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		3.864
Index	+	42
Volume		
Economie 2024	-	193
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	757
- vers		
Proposition 2024	=	2.956
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		3.812
Index	+	41
Volume		
Economie 2024	-	193
Autres		
Compensation (+/-)		
- de	-	757
- vers		
Proposition 2024	=	2.903

A.B. 25 52 24 1221 20 - Frais de fonctionnement détachés SMALS - Honoraires

MUG = 300 000 EUR
HEMS = 1 500 000 EUR

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 inter-hospitaal vervoer.

De vergoeding van de gedetacheerde Expert-ICM die als eerste statutair ambtenaar geworven wordt.

De vergoeding van de artsenpremie werkzaam binnen de dienst Dringende Hulpverlening.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Herverdeling van 109 000 EUR naar BA 25 21 41 1100 03 (vastlegging en vereffening)

Herverdeling van 648 000 EUR naar BA 25 21 22 1211 04 (vastlegging en vereffening)

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		3.864
Index	+	42
Volume		
Besparing 2024	-	193
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	757
- naar		
Voorstel 2024	=	2.956
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		3.812
Index	+	41
Volume		
Besparing 2024	-	193
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van	-	757
- naar		
Voorstel 2024	=	2.903

B.A. 25 52 24 1221 20 - B.A. 25 52 2 4 1211 11 - Werkingskosten - gedetacheerden MvM - Honoraria

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	455	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	455	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

Redistribution du crédit vers AB 25 51 02 1221 20 (engagement et liquidation) dans le but de centraliser la gestion du personnel Smals détaché au niveau de la DGGS

Herverdeling van het krediet naar de BA 25 51 02 1221 20 (vastlegging et vereffening) voor het beheer van gedetacheerd Smals-personeel op DGGS-niveau centraliseren

A.B. 25 52 2 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

B.A. 25 52 2 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	9	22	22	22	22	22	Vastleggingen
Liquidation	9	22	22	22	22	22	Vereffeningen

Base légale/ réglementaire :

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

Mission/ Objectif :

Voir mission du programme.

A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale urgente

Wettelijke/ reglementaire basis :

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

Opdracht/ Doelstelling :

Zie missie van het programma.

B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende geneeskundige hulpverlening

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	76 990	91 190	146 170	239 662	239 662	239 662	Vastleggingen
Liquidation	76 990	91 190	146 170	239 662	239 662	239 662	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 :

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

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette permanence ;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre ;
- la communication immédiate au centre du système d'appel unifié de toute indisponibilité empêchant l'exécution d'une mission ;
- le paiement des courses sans transports.
- les frais de la convention de gestion du matériel de communication

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Le Conseil des Ministres du 18 octobre 2022 a décidé d'augmenter les crédits à 146 170 Keur.

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 les honoraires médicaux pour les expertises médicales et le contrôle des congés maladies sont soumis à la TVA de 21%

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

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
- 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

De Ministerraad van 18 oktober 2023 heeft besloten om het krediet tot 146 170 Keur te verhogen

ORGANISATIEAFDELING 53 – MEDEX

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte ;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten 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

Sinds 01.01.2022 zijn de honoraria voor medische expertise en ziekteverzuimcontrole onderworpen aan 21% btw.

53/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

Païement des frais de fonctionnement généraux du personnel de Medex (168 personnes dont 24 médecins et 7 infirmiers)

Païements d'honoraires et d'indemnités pour les 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. Païements des médecins-experts et des spécialistes dans le cadre d'expertises médicales des invalides de guerre, des militaires, des victimes d'actes de violence, des victimes d'actes de terrorisme et du personnel de la Police (Office médico-légal / OML).

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 695	117	271	275	276	276	Vastleggingen
Liquidation	1 543	121	275	275	276	276	Vereffeningen

A.B. scindée à partir de 2023

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en

Betaling van algemene werkingskosten van het personeel van Medex (168 personen waarvan 24 artsen en 7 verpleegsters)

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 experten en specialisten in het kader van medische expertises van oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, slachtoffers van daden van terrorisme en het personeel van de Politie (Gerechtelijk-geneeskundige dienst / GGD).

53/02 – WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Gesplitste B.A. sinds 2023

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2023 en het ontvangen bedrag in 2022

2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		117
Index	+	1
Loi Capacité de Travail	+	153
Proposition 2024	=	271
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		121
Index	+	1
Loi Capacité de Travail	+	153
Proposition 2024	=	275

A.B. 25 53 0 2 1211 02 - Acquisition de biens meubles non durables et de services -lié aux honoraires médicaux

(indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		117
Index	+	1
Wet op arbeidsgeschiktheid	+	153
Voorstel 2024	=	271
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2022		121
Index	+	1
Wet op arbeidsgeschiktheid	+	153
Voorstel 2024	=	275

BA.25 53 0 2 1211 02 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – gerelateerd medische honoraria

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	1 741	2 194	2 175	2 175	2 175	Vastleggingen
Liquidation	-	1 741	2 194	2 175	2 175	2 175	Vereffeningen

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°

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)

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 herstellpensioen 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

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)) :

- 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

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-beroepsziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch)) :

- 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

- 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 EUR +21% TVA (1)
 - Dépenses récurrentes : 956 023 EUR +21% TVA
 > Expertises médic.(OML): 688 888 EUR + 21% TVA (2)
 - Dépenses récurrentes : 688 888 EUR + 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 : 1 741 000 EUR

Remarques :

- L'augmentation des tarifs INAMI est basée sur l'index estimé de 3,90% au 01.01.2024 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 01.01.2024

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1.741
Index	+	87
Compensation :	+	366
Proposition 2024	=	2.194
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1.741
Index	+	87
Compensation : TVA	+	366
Proposition 2024	=	2.194

Une l'indexation INAMI de 3,90 %% pour tous les frais de fonctionnement médicaux.

Prestations médicales soumises à TVA de 21%, soit 366 000 EUR est compensée sur l'A.B. 25 53 13 3441.01

- 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 – Beroepziekte (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc), Piloten (Pil), Chauffeurs (Ch), externe expertises Arbeidsongeval) : 956 023 EUR +21% BTW (1)
 - Recurrente uitgaven : 956 023 EUR +21% BTW
 > Geneesk. expert. (GGD) : 688 888 EUR +21% BTW (2)
 - Recurrente uitgaven : 688 888 EUR + 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 : 1 741 000 EUR

Opmerkingen :

- De verhoging van de RIZIV-tarieven, is gebaseerd op het indexcijfer 3,90% per 01.01.2024, 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 01.01.2024.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1.741
Index	+	87
Compensatie : BTW	+	366
Voorstel 2024	=	2.194
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1.741
Index	+	87
Compensatie : BTW	+	366
Voorstel 2024	=	2.194

RIZIV-indexering van 3,90% voor alle medische werkingskosten.

Medische diensten onderworpen aan 21% BTW, dwz 366 000 EUR werd gecompenseerd vanuit BA 25 53 13 3441.01

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10 000	13 926	14 469	14 469	14 469	14 469	Vastleggingen
Liquidation	9 946	14 204	14 469	14 469	14 469	14 469	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 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 3,90% des tarifs INAMI au 01/01/2024

Remarques :

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 2024 mais est accompagné d'actions d'amélioration de process à impact positif.

Le calcul de l'estimation des besoins 2024 fait apparaître une augmentation de la partie remboursement des frais de déplacements; et un meilleur remboursement des soins psychologiques. Cependant pour 2024, 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

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 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 3,90% vanaf 01/01/2024

Opmerkingen :

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 2024. De "voorraad" zal worden overgedragen naar 2024, maar gaat vergezeld van procesverbeteringsacties met een positief effect.

De berekening van de herschatting van de behoeften in 2024 toont een verhoging van de vergoeding van reiskosten; en een betere vergoeding voor psychologische zorg.

Voor 2024 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

de dossiers sont actuellement en cours d'évaluation. Actuellement pas de besoins supplémentaires nécessaires en 2024 hormis l'indexation INAMI des prestations de santé. Il est évident que lors du contrôle budgétaire 2024, MEDEX disposera d'indicateurs actualisés.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		13 926
Index	+	543
Compensation	+	316
Volume	-	316
Proposition 2024	=	14 469
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		14 204
Index	+	543
Compensation	+	38
Volume	-	316
Proposition 2024	=	14 469

La différence entre 2024 et 2023 est explicable par l'indexation prévue de 3,90% des tarifs INAMI au 01/01/2024

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 486	2 350	2 718	2 882	2 882	2 882	Vastleggingen
Liquidation	1 458	2 350	2 718	2 882	2 882	2 882	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 3,90% au 01/01/2024.

Depuis le 01/01/2022, l'ensemble de ces prestations

honderden dossiers worden momenteel geëvalueerd. Momenteel geen extra behoeften noodzakelijk in 2024 behalve voor de RIZIV-indexering van de gezondheidsvoordelen. Het is duidelijk dat MEDEX tijdens de begrotingscontrole van 2024 geactualiseerde indicatoren zal hebben.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		13 926
Index	+	543
Compensatie	+	316
Volume	-	316
Voorstel 2024	=	14 469
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		14 204
Index	+	543
Compensatie	+	38
Volume	-	316
Voorstel 2024	=	14 469

Het verschil tussen 2024 et 2023 wordt verklaard door de indexatie RIZIV tarieven 3,90% vanaf 01/01/2024

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekte-verzuim

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 ten gevolge van (beroeps) ziekte of (arbeids) ongeval.

De wettelijk verplichte indexering wordt geraamd op 3,90% op 01/01/2024.

Sinds 01/01/2022 zijn al deze medische diensten en

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 jour.

Indicateurs :

- Honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :
 - o coût moyen (incl. les frais de déplacement et TVA sur les honoraires) par contrôle
 - o nombre attendu de contrôles à exécuter
 - o indexation des tarifs INAMI
- Honoraires des médecins-arbitres sur base de :
 - o nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
 - o coût de l'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

Le budget demandé nous permettra de réaliser 45 200 contrôles

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire):

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2 350
Index	+	92
Compensation : TVA sur les honoraires	+	449
Compensation ICT	-	90
Compensation économie linéaire	-	83
Proposition 2024	=	2 718
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2 350
Index	+	92
Compensation : TVA sur les honoraires	+	449
Compensation ICT	-	90
Compensation économie linéaire	-	83
Proposition 2024	=	2 718

Prestations médicales soumises à TVA de 21%, soit 449 000 EUR est compensée sur l'A.B. 25 53 13 3441.01

expertises onderworpen aan 21% BTW.

De doelstellingen zijn momenteel om 20% van de eendaagse afwezigheden en 30% afwezigheden van meerdere dagen.

Indicatoren :

- Honoraria controleartsen op basis van :
 - o gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings-onkosten) per controle
 - o verwacht aantal uit te voeren controles
 - o indexatie van de RIZIV-tarieven
- Honoraria arbitrage-artsen op basis van :
 - o Verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
 - o Kostprijs arbitrage
- Organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
- Jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- Inzet persoon met ASS
- Verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentéisme
- Deelname aan het reïntegratieproject

Het gevraagde budget kunnen we 45 200 controles uitvoeren

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2 350
Index	+	92
Compensatie: BTW op Honoraria	+	449
Compensatie ICT	-	90
Compensatie besparing	-	83
Voorstel 2024	=	2 718
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		2 350
Index	+	92
Compensatie: BTW op Honoraria	+	449
Compensatie ICT	-	90
Compensatie besparing	-	83
Voorstel 2024	=	2 718

Medische diensten onderworpen aan 21% BTW, dwz 449 000 EUR werd gecompenseerd vanuit BA 25 53 13 3441.01

L'augmentation des tarifs INAMI est basée sur les estimations du bureau du Plan

DIVISION ORGANIQUE 54 - DG4 – DGAPF ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION

Missions assignées :

L'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens passent par une alimentation de meilleure qualité hygiénique et nutritionnelle et un contrôle renforcé de la production alimentaire «de la fourche à la fourchette» englobant toutes les questions liées à la production primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé des animaux et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent 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

De verhoging van de RIZIV-tarieven is gebaseerd op ramingen van het Plan bureau

ORGANISATIEAFDELING 54 - DG4 – DGAPF DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

Toegewezen opdrachten :

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de 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

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.

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).

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 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen :

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheids-gerelateerde 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, tatoeages).

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services.

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling

54/02 — WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten.

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	141	154	198	198	198	198	Vastleggingen
Liquidation	132	154	198	198	198	198	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/Objectif :

Dépenses récurrentes

Frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection, etc. Les tâches 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 : 64 000 EUR

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 : 64 000 EUR

Frais de représentation DG	4 000 EUR
Créances experts	2 000 EUR
Missions experts externes venant de l'étranger	1 000 EUR
Jetons de présence commissions diverses 2023	4 000 EUR
Frais de déplacement commissions diverses 2022	1 500 EUR
COVID_notes de frais personnel	1 000 EUR
Notes de frais personnel	6 500 EUR
Échantillons et analyses_personnel	2 000 EUR
Frais animaux et marchandises saisis	15 000 EUR
Frais de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation	2 200 EUR
Frais de transport des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 800 EUR
Rapports experts (Indemnités pour évaluer des propositions de projet)	14 500 EUR
Formations	8 500 EUR

Marchés publics : 60 000 EUR

Impression des brochures, folders	5 000 EUR
Symposia	25 000 EUR
Analyses cosmétique	30 000 EUR

Dépenses diverses : 74.000 EUR

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), journées d'étude, actions de communication, membership (Discontools), activités de teambuilding,...

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		154
Index		2
Volume		
Economie 2024		-4
Autres		6
Compensation (+/-)		
- de 25.56.23.1211.01		+33
- de 25.54.41.1211.01		+7
- vers 25.54.02.1211.01		
Proposition 2024	=	198

Representatiekosten DG	4 000 EUR
Experten schuldvorderingen	2 000 EUR
Zendingen externe experten vanuit buitenland	1 000 EUR
Presentiegelden diverse commissies 2023	4 000 EUR
Reiskosten diverse commissies 2022	1 500 EUR
COVID_Onkostennota's personeel	1 000 EUR
Onkostennota's personeel	6 500 EUR
Monstername en analyses_personeel	2 000 EUR
Kosten dieren en goederen in beslag	15 000 EUR
Verblijfkosten voor experten en leden van het Beoordelingscomité	2 200 EUR
Reiskosten voor experten en leden van het Beoordelingscomité	1 800 EUR
Rapporten experten (Vergoedingen voor de evaluatie van projectvoorstellen)	14 500 EUR
Opleidingen	8 500 EUR

Overheidsopdrachten : 60 000 EUR

Drukken van brochures, folders	5 000 EUR
Symposia	25 000 EUR
Analyses cosmetica	30 000 EUR

Diverse uitgaven : 74.000 EUR

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), studiedagen, communicatie acties, lidmaatschap (Discontools), activiteiten van teambuilding,...

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		154
Index		2
Volume		
Besparing 2024		-4
Andere		6
Compensatie (+/-)		
- van 25.56.23.1211.01		+33
- van 25.54.41.1211.01		+7
- naar 25.54.02.1211.01		

Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		154
Index		2
Volume		
Economie 2024		-4
Autres		6
Compensation (+/-)		
- de 25.56.23.1211.01		+33
- de 25.54.41.1211.01		+7
- vers 25.54.02.1211.01		
Proposition 2024	=	198

Autres : 6 000 EUR : nouvelles initiatives pesticides (FRFP) – décision conclave 13/10/2023

AB 25 54 0 2 3441 01-Responsabilité de l'Etat envers des tiers - Indemnités

Voorstel 2024	=	198
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		154
Index		2
Volume		
Besparing 2024		-4
Andere		6
Compensatie (+/-)		
- van 25.56.23.1211.01		+33
- van 25.54.41.1211.01		+7
- naar 25.54.02.1211.01		
Voorstel 2024	=	198

Andere: 6 000 EUR: nieuw initiatief pesticiden (FRPG) – beslissing conclaaf 13/10/2023

B.A. 25 54 0 2 3441 01 - Aansprakelijkheid van de Staat t.o.v. derden - Vergoedingen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	53	-	2 000	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	53	-	2 000	-	-	-	Vereffeningen

Cette A.B. est généralement alimentée durant l'année via la provision interdépartementale dans le cadre de frais de justice et dédommagements.

Lors du conclave budgétaire relatif au budget 2024, il a été décidé d'octroyer un crédit de 2 000 milliers d'EUR dans le cadre de l'indemnisation des troupeaux infectés.

Base légale / réglementaire :

AR IBR : Indemnités pour les troupeaux en rechute et/ou infectés chroniques par la rhinotrachéite infectieuse bovine

Mission/Objectif :

La lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine fait l'objet d'un programme d'éradication obligatoire pour les détenteurs de bovins en Belgique depuis 2012. Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les maladies animales transmissibles (la nouvelle loi sur la santé animale - AHL) prévoit que les États membres qui disposent d'un programme approuvé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à savoir le 21 avril 2021, peuvent conserver ce statut pour une période maximale de 6 ans, à condition d'appliquer les règles de l'AHL.

Justification de cette dépense :

Afin de garantir le but fixé qui est une Belgique indemne pour 2027, l'arrêté royal de lutte contre l'IBR du 6 février

Deze A.B. wordt gewoonlijk gespijsd tijdens het jaar via de interdepartementale in het kader van gerechtskosten en schadevergoeding.

Tijdens het begrotingsconclaaf met betrekking tot de begroting 2024 werd beslist om een krediet van 2.000 duizend EUR toe te kennen in het kader van de compensatie voor besmette kuddes

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB IBR: Vergoedingen bij hervallers en/of Chronische geïnfecteerde beslagen met infectieuze bovine rhinotracheïtis

Opdracht/Doelstelling :

De strijd tegen infectieuze bovine rhinotracheïtis is sinds 2012 het onderwerp van een verplicht uitroeiingsprogramma voor rundveehouders in België. Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten (de nieuwe diergezondheidswet - AHL) bepaalt dat lidstaten met een goedgekeurd programma op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, d.w.z. 21 april 2021, deze status voor een periode van maximaal 6 jaar kunnen behouden, mits zij de regels van de AHL toepassen.

Verantwoording van deze uitgave :

Om de doelstelling van een IBR-vrij België tegen 2027 te garanderen, schrijft het Koninklijk Besluit van 6

2023 stipule que les animaux infectés doivent être abattus ou acheminés vers une exploitation d'engraissement dans un délai fixé.

Vu les délais imposés pour l'élimination des animaux infectés, ce qui peut affecter gravement la rentabilité des exploitations de certains troupeaux, une intervention financière est prévue pour ces pertes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUROS		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		2000
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	2000
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		2 000
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	2 000

Décisions conclave - Notification Conseil des Ministres 13/10/2023

A.B. 25 54 0 2 7422 01 – Dépenses d'investissement

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	-	-	14	14	14	14	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Divers frais d'investissement liés aux activités des services de la DG APF en lien avec la nouvelle législation sur la ventilation

Mission/Objectif :

Contrôle de la législation relative à la ventilation des locaux accessibles au public (horeca, infrastructures

februari 2023 betreffende de bestrijding van IBR voor dat besmette dieren binnen een bepaalde termijn dienen te worden geslacht of afgevoerd naar een afmestbedrijf.

Gezien de opgelegde termijnen voor afvoer van de besmette dieren, voor bepaalde beslagen een ernstige impact kan hebben op de levensvatbaarheid van hun bedrijf wordt voorzien in een financiële tegemoetkoming voor deze verliezen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EURO		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		2 000
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	2 000
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		2000
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	2000

Beslissing conclaaf – Notificatie Ministerraad 13/10/2023

B.A. 25 54 0 2 7422 01 - Investeringsuitgaven

Wettelijke / Reglementaire basis :

Diverse investeringsuitgaven verbonden aan activiteiten van de diensten van DG APF in relatie met de nieuwe ventilatiewetgeving

Opdracht/Doelstelling :

Controle van de wetgeving met betrekking tot de ventilatie van voor het publiek toegankelijke lokalen

sportives et culturelles)

Indicateurs :

Acheter du matériel de mesure (compteurs de CO2)

Méthode de calcul :

7 pièces à 2 000 EUR /pièce

Justification de cette dépense :

Les contrôles doivent être effectués avec un équipement fiable

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		0
Index		
Volume		14
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	14
Crédits Liquidation		
		Crédits
CB 2023		0
Index		
Volume		14
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	14

CMR 18/10/2022: norme de croissance (14 000 EUR)

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocole

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	504	764	566	764	547	764	Vastleggingen
Liquidation	504	764	566	764	547	764	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Cotisations obligatoires :

(horeca, sport- en cultuurinfrastructuur)

Indicatoren :

Aankoop meetapparatuur (CO2-meters)

Berekeningsmethode :

7 stuks aan 2 000 EUR /stuk

Verantwoording van deze uitgave :

Controles dienen te gebeuren met betrouwbare uitrusting

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		0
Index		
Volume		14
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	14
Vereffeningkredieten		
		Kredieten
BC 2023		0
Index		
Volume		14
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	14

CMR 18/10/2022: groeinorm (14 000 EUR)

54/03 – INTERNATIONALE BIJDRAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

Wettelijke / Reglementaire basis :

Verplichte bijdragen :

- 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 et de l'annexe
- 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

Mission/Objectif :

- 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 en van de bijlage
- 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

Opdracht/Doelstelling :

OIE : subside octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épidémies.

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 :

Cotisations accordées aux organisations internationales

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 : subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van het ECPGR om het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit van planten waarover België beschikt te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

ICES : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert.

IEA : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek inzake bio-energie te ontwikkelen en aan te moedigen.

EAAP : Subsidie omdat het essentieel is dat België blijft deelnemen aan de congressen en werkgroepen van de EAAP om de uitwisseling van informatie, methodes, resultaten en ideeën van wetenschappelijk onderzoek inzake dierlijke productie te bevorderen en om de samenwerking tussen personen, organisaties en landen aan te moedigen.

ICC : Subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van ICC in verband met haar veelvuldige opzoekingen in verband met de productie en kwaliteit van de graangewassen.

OESO – landbouwkundige programma's : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (alsook de landbouwers) van de evolutie van de technische goedkeuringen en anderzijds te wegen op de genomen beslissingen betreffende de methodes van meten en standaardisering;

Berekeningsmethode :

Bijdragen toegekend aan internationale organisaties in

en 2023 en tenant compte de l'index éventuellement déjà connu. Devises et taux de change utilisés.

Justification de cette dépense :

Organisation interne	devis e	montant	chang e	Crédit (EUR)
WOAH (OIE)	EUR	218 615	1	218 615
FAO	USD	24 927	0,945	23 556
EPPO	EUR	79 260	1	79 260
OCDE – pesticides	EUR	4 000	1	4 000
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	14 400
ICES	DKK	986 826	0,13	132 500
IEA/AIE	USD	38 700	0,945	36 572
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641
ICC	EUR	2 950	1	2 950
OCDE– agriculture	EUR	38 718	1	38 718

D'après le tableau ci-dessus, un montant de **565 212 EUR** 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		764
Index		
Volume		19
Economie 2024		
Autres		-217
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	566
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		764
Index		
Volume		19
Economie 2024		
Autres		-217
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	566

Technische correctie : -217 000 EUR

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	10	10	10	10	10	Vastleggingen

2023 rekening houdend met eventueel al gekende index. Gebruikte valuta's en conversieratio's.

Verantwoording van deze uitgave :

intern. organisatie	mun t	bedrag	chang e	Krediet (EUR)
WOAH (OIE)	EUR	218 615	1	218 615
FAO	USD	24 927	0,945	23 556
EPPO	EUR	79 260	1	79 260
OCDE – pesticides	EUR	4 000	1	4 000
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	14 400
ICES	DKK	986 826	0,13	132 500
IEA/AIE	USD	38 700	0,945	36 572
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641
ICC	EUR	2 950	1	2 950
OCDE – landbouw	EUR	38 718	1	38 718

Op basis van bovenstaande tabel, is minimaal **565 212 EUR** noodzakelijk.
De vastleggings- en vereffeningskredieten volgen hetzelfde ritme.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		764
Index		
Volume		19
Besparing 2024		
Andere		-217
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	566
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		764
Index		
Volume		19
Besparing 2024		
Andere		-217
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	566

Correction technique: -217 000 EUR

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding

(en duizendtallen EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	10	10	10	10	10	Vastleggingen

Liquidation	10	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 »

Justification de cette dépense :

Un subside de 10 000 EUR 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

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"

Verantwoording van deze uitgave :

Voor de verduurzaming van het online platform voor plantgezondheid dient een subsidie van 10 000 EUR 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	174	171	170	171	171	171	Vastleggingen
Liquidation	173	170	169	170	170	170	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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot

des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

- l'article 6 prescrit que la législation alimentaire doit être fondée sur l'analyse des risques et que l'évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et qu'elle est menée de manière indépendante, objective et transparente;
- l'article 13 prescrit que les États membres contribuent à l'élaboration des normes techniques internationales relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, et des normes sanitaires et phytosanitaires;
- l'article 22, 9 établit que les États membres doivent coopérer avec l'Autorité pour garantir l'accomplissement de sa mission ;
- l'article 33, 3, établit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent sur les consommations alimentaires, sur l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires, sur les risques biologiques, sur les contaminants des denrées alimentaires et sur les résidus

Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :

- L'article 27, paragraphe 1 prescrit que les États membres doivent disposer d'un système de suivi de la consommation et de l'utilisation d'additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque et qu'ils doivent communiquer leurs conclusions à la Commission et à l'Autorité selon une fréquence appropriée.

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 5 prévoit que les États Membres doivent motiver les mesures nationales qu'ils jugent nécessaires de prendre. Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 et le traité SPS de l'Organisation Mondiale de Commerce, toutes les mesures doivent être basées sur une base scientifique.

Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 9 prescrit que les États membres doivent surveiller la présence des contaminants chimiques dans les denrées alimentaires et communiquer les résultats à la Commission et à l'EFSA ;
- les États membres doivent appliquer les recommandations de la Commission visant à surveiller la présence et les niveaux de contaminants chimiques

oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden:

- Artikel 6 schrijft voor dat de levensmiddelenwetgeving op risicoanalyse moet gebaseerd zijn en dat de risicobeoordeling op de beschikbare wetenschappelijke gegevens gebaseerd is en dat ze op onafhankelijke, objectieve en doorzichtige wijze uitgevoerd wordt;
- Artikel 13 schrijft voor dat de lidstaten tot de totstandkoming van internationale technische normen voor levensmiddelen en diervoeders, alsmede sanitaire en fytosanitaire normen bijdragen;
- Artikel 22, 9 bepaalt dat de lidstaten moeten werken met de Autoriteit samen met het oog op de vervulling van haar opdracht;
- Artikel 33, 3 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de gegevens die zij verzamelen op de voedselconsumptie, op de blootstelling van personen aan risico's in verband met de consumptie van voedsel, op de biologische risico's, op de verontreinigingen in levensmiddelen en op residuen aan de Autoriteit beschikbaar te stellen.

Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven

- Artikel 27, paragraaf 1 schrijft voor dat de lidstaten voor systemen moeten zorgen om het verbruik en gebruik van levensmiddelenadditieven op grond van risico's te monitoren, en dat ze zo vaak als het nodig is hun bevindingen aan de Commissie en de Autoriteit moeten rapporteren.

Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen:

- Artikel 5 voorziet dat wanneer lidstaten nationale maatregelen wensen te nemen, daar ze dit nodig achten, hiervoor een motivering moet gegeven. Overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 178/2002 en het SPS-verdrag van de Wereldhandelsorganisatie moeten alle maatregelen gebaseerd zijn op een wetenschappelijke basis.

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen:

- Artikel 9 schrijft voor dat de lidstaten de aanwezigheid van chemische verontreinigingen in levensmiddelen moeten controleren en de resultaten daarvan aan de Commissie en EFSA moeten meedelen;
- Lidstaten moeten de aanbevelingen van de Commissie toepassen om de aanwezigheid en gehalten van chemische verontreinigingen, waarvoor

pour lesquels il n'existe pas encore de norme.

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

- L'article 15 prescrit qu'un État membre peut soumettre à la Commission des objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l'Union de l'aliment traditionnel concerné

Mission/Objectif :

Réaliser des études scientifiques et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les organisations scientifiques des autres États 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
- Workshops

er nog geen normen bestaan, te controleren.

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 schrijft voor dat een lidstaat bij de Commissie naar behoren met redenen omklede bezwaren in verband met de veiligheid kan indienen tegen het in de Unie in de handel brengen van het betrokken traditionele levensmiddel.

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. Chaque année, des études scientifiques doivent être réalisées de manière indépendante pour satisfaire aux obligations légales de la Belgique vis-à-vis des institutions européennes et internationales (voir bases légales ci-dessus). Les résultats et les données de ces études doivent être communiquées à la Commission européenne et à l'EFSA.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		171
Index		2
Volume		
Economie 2024		-3
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	170
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		170
Index		2
Volume		
Economie 2024		-3
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	169

A.B. 25 54 3 1 3300 01- Subsidies études NUBEL

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	97	97	97	200	200	200	Vastleggingen
Liquidation	97	97	97	200	200	200	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

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. 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		171
Index		2
Volume		
Besparing 2024		-3
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	170
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		170
Index		2
Volume		
Besparing 2024		-3
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	169

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

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

- 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,
 - o l'enquête alimentaire,
 - o le Conseil Scientifique de Nubel
 - o l'Industrie alimentaire,
 - o la Distribution alimentaire
 - o 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 plate-forme 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 :

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.

Justification de cette dépense :

Une subvention de 97 000 EUR sera accordée à couvrir

organisations 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 Gezondheidsplan
 - o de Voedselconsumptiepeiling
 - o de Wetenschappelijke Raad Nubel
 - o de Voedingsindustrie
 - o de Voedingsdistributie
 - o 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 :

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Een subsidie van 97 000 EUR zal worden toegekend

une partie des coûts.

Voici un aperçu du coût total :

Analyses	80 000 EUR
Coûts salariaux 3 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diététiciennes + les cotisations patronales)	185 000 EUR
Publication table de composition	25 000 EUR
Investissement Software	100 000 EUR
Communication+projets	50 000 EUR
Update site web	10 000 EUR
Plan de reprise d'activité	50 000 EUR

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 » 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 EUR. 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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

om een gedeelte van de kosten te dekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de totale kosten :

Analyses	80 000 EUR
Loonlast 3 fulltime (A2 Business Unit Manager + 2 B1 diëtisten + patronale lasten)	185 000 EUR
Publicatie voedingsmiddelentabel	25 000 EUR
Investering Software	100 000 EUR
Communicatie+projecten	50 000 EUR
Website update	10 000 EUR
Disaster Recovery Plan	50 000 EUR

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 "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 EUR 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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		97
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	97
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		97
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	97

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	3	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	3	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		97
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	97
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		97
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	97

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

Pro memorie

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 ventilatiewetgeving.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Volume : 7 000 EUR conformément à la décision CMR 18/10/2022
Compensation de 25.54.41.1211.01 vers 25.54.02.1211.01

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		3
Index		
Volume		7
Economie 2024		
Autres		-3
Compensation (+/-) - de 25.54.41.1211.01 - vers 25.54.02.1211.01		-7
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		3
Index		
Volume		7
Economie 2024		
Autres		-3
Compensation (+/-) - de 25.54.41.1211.01 - vers 25.54.02.1211.01		-7
Proposition 2024	=	0

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	106 271	114 336	115 981	113 810	114 263	114 715	Vastleggingen
Liquidation	106 271	114 336	115 981	113 810	114 263	114 715	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Mission/Objectif :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour

Volume: 7 000 EUR conform de beslissing CMR 18/10/2022
Compensatie van 25.54.41.1211.01 naar 25.54.02.1211.01

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		3
Index		
Volume		7
Besparing 2024		
Andere		-3
Compensatie (+/-) - van 25.54.41.1211.01 - naar 25.5402.1211.01		-7
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		3
Index		
Volume		7
Besparing 2024		
Andere		-3
Compensatie (+/-) - van 25.54.41.1211.01 - naar 25.54.02.1211.01		-7
Voorstel 2024	=	0

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

Nagestreefde doelstellingen :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningkrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

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

54/51 – DOTATIE FAVV

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV.

Opdracht/Doelstelling :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningkrediet

couvrir les dépenses administratives et de personnel.

Le crédit tient compte des décisions du Conseil des Ministres du 28 octobre 2022 concernant le budget 2023-2024.

DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 – ENVIRONNEMENT

Missions assignées :

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous.

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

om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken

Het krediet houdt rekening met de beslissingen van de Ministerraad van 28 oktober 2022 met betrekking tot de begroting 2023-2024;

ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 – LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secrétariaat 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 Belgische vlak, gericht op de reductie van de emissies van broeikasgassen, de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

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

vendeurs et utilisateurs dans le circuit restreint et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

La connaissance du marché notamment via le développement d'une base de données pour préparer et accompagner les inspections.

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin en général et de la partie belge de la Mer du Nord en particulier. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis par le programme :

Sont visées ici les dépenses de personnel de cette division organique qui ne sont imputables ni au service Changements climatiques, ni au Conseil fédéral du développement durable ainsi que les frais de fonctionnement généraux de cette division organique qui ne sont pas imputables à un service, une section ou une cellule en particulier (moyens matériels, frais de déplacement et de séjour DG, service d'encadrement et d'appui, frais de documentation, timbres-poste, etc.).

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

gebruikers in het gesloten circuit, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De kennis van de markt inzonderheid via de ontwikkeling van een gegevensbank om de inspecties voor te bereiden en te begeleiden

De controles en inspecties in verband met de gevaarlijke stoffen en preparaten, de biociden en pesticiden voor niet-landbouwkundig gebruik en sommige op de markt gebrachte producten en uitrustingen.

De bescherming van het mariene milieu in het algemeen en van het Belgische deel van de Noordzee in het bijzonder. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitiedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Hieronder ressorteren de personeelsuitgaven van deze organisatieafdeling die niet toewijsbaar zijn aan de 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	33	135	453	517	517	517	Vastleggingen
Liquidation	31	131	449	513	513	513	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5.

Mission/Objectif :

Appui général/encadrement services OA55

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Opdracht/Doelstelling :

Algemene ondersteuning/stafdienst OA55.

Justification de cette dépense :

Voir plus haut (dépenses nécessaires pour le fonctionnement du service d'encadrement et le service d'appui/DG.

Frais de représentation DG	4 000 EUR
Remboursement petit frais	1 000 EUR
Communication	30 000 EUR
Cartes métro	1 000 EUR
Formation, brainstorming, symposiums	8 300 EUR
Catering fin d'année	3 000 EUR
Frais divers, petit matériel, impressions	2 500 EUR
Traductions	7 200 EUR
Total	57 000 EUR

Projet UNEA plastic : 56 000 EUR

Projets transversaux DGEM : 340 000 EUR

Total : 453 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

	EN MILLIERS D'EUR	
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		135
Index	+	1
Volume	+	60
Economie 2024	-	7
Autres		
Compensation (+/-)	+	415
	-	7
	-	64
Décision conclave	-	80
Proposition 2024	=	453
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		131
Index	+	1
Volume	+	60
Economie 2024	-	7
Autres		
Compensation (+/-)		7
- vers 25.40.12.12.11.01	-	415
	-	64
Décision conclave	-	80
Proposition 2024	=	449

Compensation de 118 000 EUR :

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hiervoor (uitgaven nodig voor de werkzaamheden van de stafdienst /management en de ondersteuningsdienst/DG

Representatiekosten DG	4 000 EUR
Terugbetaling kleine kosten	1 000 EUR
Communicatie	30 000 EUR
Metrokaarten	1 000 EUR
Opleiding, brainstorming, symposia	8 300 EUR
Catering eindejaar	3 000 EUR
Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk	2 500 EUR
Vertalingen	7 200 EUR
Totaal	57 000 EUR

Project UNEA plastic : 56 000 EUR

Transversale projecten van DGEM : 340 000 EUR

Totaal : 453 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

	IN DUIZENDEN EUR	
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		135
Index	+	1
Volume	+	60
Besparing 2024	-	7
Andere		
Compensatie (+/-)		7
	-	415
	+	64
Conclaf beslissing	-	80
Voorstel 2024	=	453
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		131
Index	+	1
Volume	+	60
Besparing 2024	-	7
Andere		
Compensatie (+/-)		7
- vers 25.40.12.12.11.01	-	415
	-	64
Conclaf beslissing	-	80
Voorstel 2024	=	449

Compensatie van 118 000 EUR :

155 000 venant de 25.55.11.1211.01
 95 000 venant de 25.55.31.1211.01
 31 000 venant de 25.55.32.1211.01
 47 000 venant de 25.55.51.1211.01
 63 000 venant de 25.55.61.1211.01
 24 000 venant de 25.55.71.1211.01
 Compensation de 7 000 EUR vers Facility Aramark
 Transfert de 64 000 vers P&O pour un A1
 Décision conclave : 80 000 vers P&O

Economie :

4 000 ICT
 3 000 économie

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

155 000 van de 25.55.11.1211.01
 95 000 van de 25.55.31.1211.01
 31 000 van de 25.55.32.1211.01
 47 000 van de 25.55.51.1211.01
 63 000 van de 25.55.61.1211.01
 24 000 van de 25.55.71.1211.01
 Compensatie van 7 000 EUR naar Facility Aramark
 64 000 naar P&O voor een A1
 Conclaaf beslissing : 80 000 naar P&O

Besparing :

4 000 ICT
 3 000 besparing

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	73	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.

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 EUR, arrondi à 10 000 EUR.

55/1 – BIODIVERSITE ET GOUVERNANCE

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;
- Coordination du centre d'expertise DNSH

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Het Coördinatiecomité 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 EUR afgerond op 10 000 EUR.

55/1 – BIODIVERSITEIT & GOVERNANCE

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen verschillende 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;
- Coördinatie van het DNSH expertisecentrum

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 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, CCAMLR en IWC
- Mise en œuvre du programme BiodiversiScape pour promouvoir la biodiversité dans les domaines fédéraux

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 le 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.

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 biodiversiteitskwesties 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 bioveiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- milieuopvolging van de dossiers mbt GGO's; invasieve uitheemse soorten (IAS), ecosysteemdiensten; business and biodiversity; handel en in- en uitvoer van exotische dieren; bestuivers; geïmporteerde ontbossing; transitie van voedselsystemen
- Antarctica verdrag, CCAMLR en IWC
- Uitvoering van het BiodiversiScape Programma ter bevordering van de biodiversiteit in de federale domeinen

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, scheikundige producten, de toegang tot informatie, biodiversiteit, CITES, ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata en andere, ter uitvoering van internationale verdragen, akkoorden of protocollen en internationale engagementen van België.
- Facultatieve bijdragen aan specifieke programma's van internationale organisaties, in het kader van de IWC, 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.

- 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.

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 056	2 474	2 120	2 120	2 120	2 120	Vastleggingen
Liquidation	507	2 479	2 125	2 125	2 125	2 125	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Frais 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.
- L'accord de coopération du 25/4/1997 entre l'Etat fédéral et les Régions sur la coordination administrative et scientifique dans le domaine de la biosécurité
- 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 du 17/1/1984 approuvant la Convention sur la

- 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 op vlak van biodiversiteit.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

Wettelijke / Reglementaire basis :

Werkings-, vergaderings-, weten-schappelijke ondersteunings- en beleids-financieringskosten 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.
- Het samenwerkingsakkoord van 25/4/1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid
- 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 17/1/1984 houdende goedkeuring van de

conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et son annexe, fait à Canberra le 20 mai 1980.

- 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 5/8/2006 relative à l'accès du public à l'information environnementale
- Loi du 5/5/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (telle que modifiée le 15/1/2014).
- Loi du 21/7/2017 relative à la protection de l'environnement et à la réglementation des activités en Antarctique sous juridiction belge
- Arrêté royal du 05/12/2019 fixant les modalités d'attribution des subventions annuelles aux organisations faitières des organisations non gouvernementales de l'environnement dans les matières relevant de la compétence du gouvernement fédéral
- 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 œuvre des activités du service relatives à l'intégration de l'environnement (CCPIE, CIE, CIMES, SEA, RFE, DNSH, Aarhus et ICSD) et à la biodiversité (BiodiversiScape, CITES, EEE, BeBiodiversity, business and biodiversity, bees and biodiversity, évaluation environnementale des OGM/NGT, ABS, health and biodiversity, négociation de ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP etc).

Ce qui comprend entre autres :

- Paiement des frais de fonctionnement généraux : tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation, traduction, de réunion, d'interprétariat et de GSM du service Biodiversité & Gouvernance.
- 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

Overeenkomst inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, en van de Bijlage, opgemaakt te Canberra op 20 mei 1980.

- 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 5/8/2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
- Wet van 5/5/1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (zoals gewijzigd op 15/1/2014).
- Wet van 21/7/2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België
- Koninklijk besluit van 12/5/2019 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid
- 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, SEA, FMR, Aarhus en ICSD) en de biodiversiteit (BiodiversiScape, CITES, IAS, BeBiodiversity, business and biodiversity, bees and biodiversity, milieubeoordeling van GGO's/NGT, ABS, health and biodiversity, onderhandeling van ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP enz).

Dit omvat onder andere :

- Betaling van de algemene werkingskosten: treintickets, opleidings- en studiedagen, teambuilding, klein materiaal, documentatiekosten, vergaderings-, vertalings-, tolk- en GSM-kosten van de dienst Biodiversiteit & Governance.
- Ontwikkeling van instrumenten voor horizontaal beleid en coördinatie van het federaal en/of nationaal beleid (milieurapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)
- Financiering van het milieubeleid en interface

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

Justification de cette dépense :

Algemene kosten	17.000,00
Biodiversité et écosystème	300.000,00
Coord environnement et évaluation	50.000,00
Communication	35.000,00
Management et support	19.000,00
DNSH	390.000,00
BiodiversiScape	1.309.000,00
Total	2.120.000,00

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 interfédéral, 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.

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, Defensie en overheidsbedrijven zoals INFRABEL en NMBS.
- DNSH-expertisecentrum en helpdesk om methodologische instrumenten te ontwikkelen, projectleiders op te leiden en hen bij te staan tijdens de uitvoering.

Verantwoording van deze uitgave :

Algemene kosten	17.000,00
Biodiversiteit en ecosystemen	300.000,00
Milieucoördinatie en -evaluatie	50.000,00
Communicatie	35.000,00
Management en support	19.000,00
DNSH	390.000,00
BiodiversiScape	1.309.000,00
Totaal	2.120.000,00

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.

- 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
- 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 BeBiodiversity 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2474
Index		27
Volume		
Economie 2024	-	219
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
- vers 25.55.01.12.11.01	-	155
Proposition 2024	=	2 120
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2479
Index		27
Volume		
Economie 2024	-	219
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
- vers 25.55.01.12.11.01	-	155
Proposition 2024	=	2 125

Compensation de 7 000 EUR vers Facility Aramark
Compensation de 155 000 EUR vers MO DGEM pour

- 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 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 BeBiodiversity strategie, die onze verbintenissen op Europees en internationaal niveau (CBD) omzet. In het kader van deze strategie zullen verschillende ondersteuning nodig zijn en moeten de instrumenten om de communicatie- en bewustmakingscampagne te promoten, worden gehandhaafd en verbeterd.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2474
Index		27
Volume		
Besparing 2024	-	219
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
- naar 25.55.01.12.11.01	-	155
Voorstel 2024	=	2 120
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		2479
Index		27
Volume		
Besparing 2024	-	219
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
- naar 25.55.01.12.11.01	-	155
Voorstel 2024	=	2 125

Compensatie van 7 000 EUR naar Facility Aramark
Compensatie van 155 000 EUR naar MO DGEM voor

les projets transversaux de la DGEM.

Economie : 219 000 EUR

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/organisations – financement plate-forme ONG environnement

transversale projecten van DGEM.

Besparing : 219 000 EUR

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen/organisaties - financiering NGO milieuplatform

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	304	633	258	264	264	264	Vastleggingen
Liquidation	275	633	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, 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.

Méthode de calcul :

Les associations subsidiées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 210 000 EUR 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 EUR de subsidies au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Reset Vlaanderen (RISE CEPAG FG TB 3 750 EUR + RISE FEC CSC 3 750 EUR + Reset Vlaanderen 7 500 EUR).
- 22 000 EUR de subside à l'European Environmental Bureau, fédération européenne des ONG environnementales.
- 5 000 EUR de subside au Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement (FJUE).
- 17 000 EUR de subsidies 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 EUR (4 * 250 EUR) comme intervention dans les

Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. Subsidies toegekend in het kader van de uitvoering van de wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998.

Opdracht/Doelstelling :

De subsidies zijn bestemd om de activiteiten-, secretariaats- en werkingskosten (personeel, informatica, studie, sensibilisering, advies, administratie,...) van deze organisaties te dekken in het kader van de ondersteuning van het federaal milieubeleid en de daadwerkelijke uitvoering van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van het federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op:

- 210 000 EUR subsidies aan de Belgische ngo-koepels in de leefmilieusector in het kader van de toekenningsprocedures die van kracht zijn sinds 2019.
- 15 000 EUR subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan Reset Vlaanderen (RISE CEPAG ABVV 3 750 EUR + RISE FEC ACV 3 750 EUR + Reset Vlaanderen 7 500 EUR).
- 22 000 EUR subsidies aan het European Environmental Bureau, Europese federatie van milieu-NGO's.
- 5 000 EUR subsidies aan de Europese Vereniging van Milieurechters (EUFJE).
- 17 000 EUR 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 EUR (4 * 250 EUR) als bijdrage aan de kosten

frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace, du WWF, de Jane Goodall Institute Belgium et de la fondation Pairi Daiza

voor milieubewustzijn van Greenpeace, WWF, Jane Goodall Institute Belgium en de Pairi Daiza Foundation

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		633
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	375
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	258
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		633
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	375
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	258

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		633
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	375
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	258
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		633
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	375
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	258

375 000 EUR ont été attribués pour 2023 sur décision politique

Voor 2023 is bij politiek besluit 375 000 EUR uitgetrokken

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Contributions obligatoires aux organisations internationales – Environnement

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Verplichte bijdragen aan internationale organisaties - Leefmilieu

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	479	859	484	484	484	484	Vastleggingen
Liquidation	460	859	484	484	484	484	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Exécution du contrat d'administration. La Belgique paie ces contributions en application des engagements pris dans le cadre de :

- loi du 9/7/92 (CPATLD : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)
- loi du 14/7/87 (financement EMEP)
- loi du 29/12/88 (protocole de Montréal)
- loi du 26/8/88 (Convention de Vienne)
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU

Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract. België betaald zijn bijdragen overeenkomstig de verbintenissen genomen in het kader van de :

- Wet van 9/7/92 (LRTAP: Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand)
- Wet van 14/7/87 (financiering EMEP)
- Wet van 29/12/88 (protocol van Montreal)
- Wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen)
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het

- 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 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 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 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

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

Justification de cette dépense :

Financement EMEP – contribution obligatoire 54900US\$*35%*taux	18 200 EUR
UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 49800US\$*35%*taux	16 500 EUR
UNEP/Protocole de Montreal 47000US\$*35%*taux	15 600 EUR
UNECE/Convention de Vienne 8700 US\$*35%*taux	2 900 EUR
UNEP/Protocole de Carthagène (convention de la biodiversité biologique 32700 US\$*35%*taux	10 900 EUR
UNEP/Convention POPs- 58000US\$*35%*taux	19 200 EUR
UNEP/Convention de Minamata sur le mercure - 39500 US\$*35%*taux	13 100 EUR
Convention de Berne – 15.000*35%	4 500 EUR
Contribution étatique IUCN 246.801 US\$*50%*35%*taux	41 000 EUR
Traité Antarctique/Protocole de Madrid 40 100 US\$*taux	38 000 EUR
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living Resources 128000 AUD*taux	86 800 EUR
Commission Baleinière Internationale 29000 £*taux	34 400 EUR
UNEP/Convention CITES-	52 100 EUR

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering EMEP	18 200 EUR
UNECE/LRTAP-verdrag	16 500 EUR
UNEP/Protocol van Montreal	15 600 EUR
UNECE/Verdrag van Wenen	2 900 EUR
UNEP/Protocol van Carthage (biodiversiteits-verdrag)	10 900 EUR
UNEP/POPs-verdrag	19 200 EUR
UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik	13 100 EUR
Verdrag van Berne	4 500 EUR
IUCN-Staatsbijdrage	41 000 EUR
Antarcticverdrag/Protocol van Madrid	38 000 EUR
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources	90 800 EUR
Internationale Walvisvaart-commissie	37 400 EUR
UNEP/CITES-verdrag	52 100 EUR

55000 US\$*taux	
OCDE/Programme contrôle des produits chimiques	24 000 EUR
OCDE/Programme biocides	1 000 EUR
OCDE/Programme nanotechnologies	2 800 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 500 EUR
UNEP/FAO/convention PIC 36000 US\$*taux	34 100 EUR
UNECE/Convention Aarhus	14 000 EUR
IUCN Agence contributive membership 8000 CHF*taux	7 300 EUR
ABS Protocole de Nagoya 30600 US\$*35%* taux	10 100 EUR
SP UNEP	17 000 EUR

Minimum requis de 484 000 EUR. Le calcul a été effectué le mieux possible compte tenu des montants 2024 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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		859
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	375
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	484
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		859
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres	-	375
Compensation (+/-) - de - vers		

OESO/Programma controle van chemische producten	24 000 EUR
OESO/Programma biocides	3 000 EUR
OESO/Programma nanotechnologies	2 800 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	20 500 EUR
UNEP/FAO/convention PIC	34 100 EUR
UNECE/Convention Aarhus	14 000 EUR
IUCN Bijdrage lidmaatschap agentschap	7 300 EUR
ABS Procol van Nagoya	10 100 EUR
SP UNEP	17 000 EUR

Minimaal benodigd 484 000 EUR. De berekening werd zo goed als mogelijk uitgevoerd rekening houdend met de huidige al gekende bedragen 2024 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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		859
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	375
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	484
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		859
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere	-	375
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	484

Proposition 2024	=	484
------------------	---	-----

375 000 EUR ont été attribués pour 2023 sur décision politique

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement

Voor 2023 is bij politiek besluit 375 000 EUR uitgetrokken.

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	100	134	134	134	134	134	Vastleggingen
Liquidation	100	134	134	134	134	134	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.

Méthode de calcul :

Contribution de 60 000 EUR au Fonds pour l'éléphant d'Afrique géré par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, de 38 000 EUR au Partenariat pour la recherche sur l'océan Austral de la Commission baleinière internationale, de 25 000 EUR au Système d'information sur le commerce des éléphants (ETIS).

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

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.

Berekeningsmethode :

Bijdrage van 60 000 EUR aan het African Elephant Fund beheerd door het Leefmilieuprogramma van de Verenigde Naties, van 38 000 EUR voor het Southern Ocean Research Partnership van de International Whaling Commission van 25 000 EUR voor Elephant Trade Information System (ETIS).

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

instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

Objectifs poursuivis par le programme :

Financement de frais divers e.a. des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique et investissements, contributions, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

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,

beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

Financiering van allerhande kosten zoals o.m. kosten voor vorming, studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, toelagen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de verwezenlijking van volgende strategische doelstellingen :

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

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 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 bleges 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;

bilatéraal, 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 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

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 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

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 Klimaatcommissie (NKC) en aan de werking van zijn gedecentraliseerd permanent secretariaat en ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.
- bijdragen aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs.
- subsidies toestaan aan organisaties van alle aard, actief op het gebied van het klimaatbeleid, zowel binnen België als internationaal.
- organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (CCIM-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

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 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

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 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, coördinatie van het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Conseils au ministre et à la Cellule Politique - Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique - Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre - Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol - Présence à la concertation internationale au niveau bilatéral, Européen et multilatéral - Présidence et secrétariat du Groupe de coordination Effet de Serre (GCES) du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE) Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges - Pilotage des dossiers UE - Participation active aux négociations internationales
 - Suivi des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) - Coordination de et input aux divers rapports belges obligatoires et autres auprès des NU, de l'UE, de l'OCDE, etc. - Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIEI/CC) et WP ENV, Conseil Européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres. - Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires Européennes (DGE)
 - Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale - Participation active aux partenariats internationaux - Organisation des ateliers internationaux - Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
 - Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre - Communication sur et sensibilisation au changement climatique et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone <p>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 de la base légale / réglementaire repris ci-dessous.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Adviseren van de Minister en de Beleidscel - Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid - Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen - Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol - Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak - Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
 - Pilotage van EU-dossiers - Actieve deelname aan de internationale onderhandelingen - Opvolging van de werkzaamheden van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO etc... - Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIEI(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
 - Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties
 - Initiatieven voor internationale samenwerking initiëren en beheren - Actieve deelname aan internationale partnerships - Organisatie van internationale workshops - Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee - Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
 - Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag <p>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 wettelijke en reglementaire basis zoals verderop opgenomen.</p> |
|---|---|

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

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

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'EUR 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 EUR 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

Le crédit des anciennes A.B. 25 55 2 1 1100 03 et 25 55 2 1 1100 04 sont transférés à partir de 2023 vers les A.B. 25.55.24.1100.03 et 25 55 24 1100 04, voir remarque importante ci-avant

A.B. 25 55 2 1 3300 01 - *Dotation asbl Service Social : Action social Kyoto*

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 EUR 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 EUR per jaar (te indexeren), en de gemachtigde uitgaven op het fonds zijn vanaf het begrotingsjaar 2023 werking, subsidies en investeringen

55/21 – PERSONEELSKOSTEN

Het krediet voorzien op de vorige B.A. 25 55 2 1 1100 03 en 25 55 2 1 1100 04 werden sinds 2023 overgedragen naar de BA's 25.55.24.1100.03 en 25 55 24 1100 04, zie belangrijke opmerking hierboven

B.A. 25 55 2 1 3300 01- *Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale aktie Kyoto*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 (et des décisions budgétaires relatives à la prudence/aux blocages)

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 (en de budgettaire beslissingen ivm behoedzaamheid/blokages)

55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - *Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	744	1 332	1 574	1 529	1 529	1 529	Vastleggingen
Liquidation	761	1 279	1 414	1 627	1 627	1 627	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Wettelijke / Reglementaire basis :

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 obligations de service public et des coûts liés 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

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 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 geïsoleerde 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 "internationaal 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

- de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plateforme 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 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
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangsplatform en een veilingtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
 - Verordening (EU) nr. 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 de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (2/09/2013)
 - Samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 (5/02/2014)
 - Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)
 - Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot

règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)

- Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre standardisé et normalisé belge conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, à la Décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au Règlement n° 1031/2010 de la Commission (20/01/2017)

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020

- Loi portant assentiment à l'Accord de Paris, adopté à Paris (France) le 12 décembre 2015
- 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

Mission/Objectif :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique et investissements, participations pour et par le Service fédéral Changement climatique.

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 EUR
 - o Étude/réflexion sur la crise climatique et les implications juridiques dans le cadre de la répartition actuelle des pouvoirs : 40 000 EUR
 - o Soutien au développement d'un outil de suivi du cycle politique axé sur la gouvernance de l'UE : pour une meilleure rationalisation du suivi : 120 000 EUR
 - o organisation de la COP (délégation BE) : 160 000 EUR
 - o Appel d'offre DG/CC/SC/20001 - contrat avec Oeko-Institut : 50 000 EUR

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

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, deelnemingen voor en door de federale Dienst Klimaatverandering.

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 EUR
 - o Studie/reflectie over klimaatcrisis en de wettelijke implicaties binnen de huidige bevoegdheidsverdeling : 40 000 EUR
 - o Ondersteuning voor de ontwikkeling monitoringtool beleidscyclus afgestemd op EU Governance : opzet beter stroomlijnen van monitoring : 120 000 EUR
 - o Organisatorische coördinatie COP (BE delegatie) : 160 000 EUR
 - o Aanbesteding DG/CC/SC/20001 - contract met Oeko-Institut : 50 000 EUR

- Workshops et initiatives sur ambition, océans, peuples indigènes, droits humains : 10 000 EUR
- Analyse ad hoc réforme fiscale, prix du carbone, bonus climat, analyse des prix au niveau micro : 30 000 EUR
- Milieu-evaluatie Green OLO tapping 2024 : 30 000 EUR
- Implementatie Sustainable Finance Strategy 25 000 EUR
- Analyse sectorielle des risques pour identifier les priorités d'adaptation : 150 000 EUR
- analyse impact de l'objectif 2040 EU : 30 000 EUR
- poursuite du projet (WWF) : 65 000 EUR
- Website general : 5 500 EUR
- Traduction diverse : 5 000 EUR
- Petits couts divers : 10 000 EUR
- Frais généraux de communication de la DGEM : 5 000 EUR
- Communication générale LC 2050 Com : 20 000 EUR
- (kleine) promoties voor websites en projecten van de dienst : 15 000 EUR

Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques

- Programme « 2050 » - Transition vers une société bas carbone :

- Coach climat : 71 800 EUR
- Ad-hoc update scenarios 2050 : 30 000 EUR
- Investment needs analysis (Investment needs) : 60 000 EUR

- Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail) (tot 411 857 EUR)

- Tickets = 1 500 EUR
- Frais experts = 200 000 EUR
- Restauration événements = 2 000 EUR
- VDIC = 4 100 EUR
- Frais de gsm = 4 000 EUR
- Journées d'étude formations = 2 000 EUR
- Divers = 4 000 EUR
- Affiliations (y compris The Shift, Kortom, ...) = 2 297 EUR
- Notes de frais : 4 000 EUR
- Teambuilding 3 000 EUR
- Mess : 3 000 EUR
- Assurance tous risques 145 EUR
- Charges bâtiment : 83 815 EUR
- Traduction : 5 000 EUR
- Divers : 5 000 EUR
- Supplément facilities personnel : 88 000 EUR

Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

- Workshops en initiatieven over ambitie, oceanen, inheemse volkeren, mensenrechten : 10 000 EUR
- Ad-hoc analyse fiscal reform, koolstofprijs, klimaatbonus, prijsanalyse op micro-niveau : 30 000 EUR
- Milieu-evaluatie Green OLO tapping 2024 : 30 000 EUR
- Implementatie Sustainable Finance Strategy 25 000 EUR
- Sectorale risicoanalyse ter identificatie van adaptatieprioriteiten : 150 000 EUR
- Analyse impacts 2040-doelstelling EU : 30 000 EUR
- verderzetting project (WWF) : 65 000 EUR
- Website algemene : 5 500 EUR
- Diverse vertalingen : 5 000 EUR
- Kleine onkosten 10 000 EUR
- DGEM communicatie overhead : 5 000 EUR
- communicatie algemeen LC 2050 Com : 20 000 EUR
- (kleine) promoties voor websites en projecten van de dienst : 15 000 EUR

Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid :

- Programma 2050 - Transitie naar een koolstofarme maatschappij:

- Klimaatcoaches : 71 800 EUR
- Ad-hoc update scenarios 2050 : 30 000 EUR
- Investment needs analysis (Investment needs) : 60 000 EUR

- Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden) (tot. 411 857 EUR)

- Tickets = 1 500 EUR
- Zendingskosten = 200 000 EUR
- Catering evenementen = 2 000 EUR
- VDIC = 4 100 EUR
- Gsm kosten = 4 000 EUR
- Studiedagen en vormingen = 2 000 EUR
- Diverse = 4000 EUR
- Lidmaatschappen (incl. The Shift, Kortom, ...) = 2 297 EUR
- Onkostennota's: 4 000 EUR
- Teambuilding : 3 000 EUR
- Mess : 3 000 EUR
- Verzekering alle risico : 145 EUR
- Kosten bouw : 83 815 EUR
- Vertaling : 5 000 EUR
- Overige : 5 000 EUR
- Toeslag facilities persoonlijke : 88 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1 332
Index	+	15
Volume	+	227
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	1 574
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 279
Index	+	14
Volume	+	121
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	1 414

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

- 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1 332
Index	+	15
Volume	+	227
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	1 574
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		1 279
Index	+	14
Volume	+	121
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	1 414

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	131	61	138	121	121	121	Vastleggingen
Liquidation	164	78	174	173	173	173	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.

Méthode de calcul :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs.

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.

Berekeningsmethode :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en

- Supplément overhead ICT pour personnel en activité : 45 000 EUR
- National register Support de base : 43 560 EUR
- Développement imprévus : 33 880 EUR
- Penetration test of the REMA software : 15 000 EUR

Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail)

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

andere actoren.

- Toeslag ICT-overhead voor actieve medewerkers : 45 000 EUR
- National Register Basisondersteuning : 43 560 EUR
- Onvoorziene ontwikkelingen : 33 880 EUR
- Penetration test of the REMA software : 15 000 EUR

Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden)

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	44	45	54	54	54	54	Vastleggingen
Liquidation	44	45	54	54	54	54	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 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

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 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.

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

avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol

Contrats de l'asbl Smals d'aide au helpdesk du Registre national, indispensables pour garantir le bon fonctionnement du Helpdesk registre.

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register, noodzakelijk voor het garanderen van de goede werking van de Helpdesk register.

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).

Berekeningsmethode :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Crédits requis 2024 : 54 000 EUR

Benodigde kredieten 2024 : 54 000 EUR

Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

Verantwoording van deze uitgave :

Door middel van deze uitgaven wordt uitvoering gegeven aan :

- 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

- 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

A.B. 25 55 2 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	14	-	-	-	-	-	Vastleggingen
Liquidation	14	-	-	-	-	-	Vereffeningen

Pour mémoire

Crédits transférés vers l'A.B. 25.55.24.1211.99, voir « Remarque importante » ci-avant

Pro memorie

Kredieten overgedragen naar B.A. 25.55.24.1211.99; zie "Belangrijke opmerking" hierboven

A.B. 25 55 2 2 3540 01 - Subsidies organisations internationales

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Toelagen aan internationale organisaties

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	92	135	95	95	95	95	Vastleggingen
Liquidation	92	135	95	95	95	95	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

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 in begrip 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

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 politique spécifiques dans le contexte des négociations climatiques, et qui sont abordées par le CCXG.

Activités : sous-traitance à faible coût des études spécialisées se rapportant à la politique climatique internationale. Par cette contribution, la Belgique s'assure une implication active à la dynamique à la prise de décision en la matière au sein de l'OCDE.

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 EUR
 - o OECD Inclusive Forum Carbon Mitigation Approaches IFCMA : 25 000 EUR
 - o Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP 50 000 EUR
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
 - o Échange avec la CCNUCC ITL garantir EUR

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

A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

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.

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 EUR
 - o OECD Inclusive Forum Carbon Mitigation Approaches IFCMA : 25 000 EUR
 - o BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP 50 000 EUR
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
 - o Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen EUR

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 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	272	3	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	140	308	111	108	108	108	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 base des missions/objectif décrit ci-dessus.

Méthode de calcul :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs

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

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

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 hierboven beschreven missie/doelstellingen.

Berekeningsmethode :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

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

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	50	51	65	65	65	Vastleggingen
Liquidation	-	50	66	65	65	65	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Voir ci-dessus – mission programme

Méthode de calcul :

Budget - répartition des effectifs et contributions financières entre les parties de la CNC – 2024

2024 : par l'Etat fédéral : estimation de 51 000 EUR

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

Berekeningsmethode :

Budget - verdeling van personeelsinzet en financiële bijdragen tussen de partijen van de NKC – 2024

2024: voorzitterschap door het Federaal Staat: raming 51 000 EUR

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	2 818	2 874	2 874	2 874	2 874	Vastleggingen
Liquidation	-	2 818	2 874	2 874	2 874	2 874	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 du programme 55-2.

Mission/Objectif :

Païement en temps opportun des salaires des collaborateurs statutaires.

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2 818
Index	+	56
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	2 874
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2 818
Index	+	56
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		

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 de naleving van de wettelijke bepalingen vermeld in de programma fiche 55-2.

Opdracht/Doelstelling :

Tijdige betaling van de lonen van statutaire medewerkers.

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2 818
Index	+	56
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	2 874
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		2 818
Index	+	56
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		

Proposition 2024	=	2 874
------------------	---	-------

A.B. 25 55 2 4 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	599	611	611	611	611	Vastleggingen
Liquidation	-	599	611	611	611	611	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.

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.

Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs contractuels

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		599
Index	+	12
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	611

Voorstel 2024	=	2 874
---------------	---	-------

B.A. 25 55 2 4 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

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 de naleving van de wettelijke bepalingen vermeld in de programma fiche 55/2.

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

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		599
Index	+	12
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	611

Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		599
Index	+	12
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	611

A.B. 25 55 2 4 1211 99 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire

Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		599
Index	+	12
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	611

B.A. 25 55 2 4 1211 99 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	26	27	27	27	27	Vastleggingen
Liquidation	-	26	27	27	27	27	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.

Justification de cette dépense :

Païement des indemnités forfaitaires non imposables.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		26
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	27
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		26
Index	+	1
Volume		
Economie 2024		
Autres		

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		26
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	27
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		26
Index	+	1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		

Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers		
Proposition 2024	=	27

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 ,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 les voisins de la Belgique.

Durant le premier semestre 2024, la Belgique assumera la présidence du conseil de l'EU : c'est donc un rôle de coordinateur des positions EU que notre pays aura au niveau des négociations multilatérales (UNEA 6, INC 4 dans le cadre du futur traité des NE sur la diminution du plastic et OEWG 2 qui conclura le Science and Policy Panel (SPP) sur chemicals and waste. En ce qui concerne l'adoption des textes législatifs découlant du Green Deal en matière de produits et de substances chimiques, le service assumera un rôle de soutien à la Commission.

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.

Compensatie (+/-) - van Werking - naar		
Voorstel 2024	=	27

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 , plastic en bouwmaterialen.

Zowel in de ontwikkelings- als in de onderhandelingsfasen als in deze van de uitvoering, streeft de dienst naar een voortdurende samenwerking met andere lidstaten en vooral met de buurlanden van de België.

Tijdens de eerste semester van 2024 zal België het voorzitterschap van de EU-Raad op zich nemen: het is dus een rol van coördinator van EU-standpunten die ons land zal hebben op het niveau van multilaterale onderhandelingen (UNEA 6, INC 4 in het kader van de toekomstige UN verdrag over de vermindering van plastic en OEWG 2, dat het Science and Policy Panel (SPP) chemicals and waste zal afsluiten. Wat betreft de goedkeuring van de legislatieve teksten die voortvloeien uit de Green Deal op het gebied van chemische producten en stoffen, zal de dienst een ondersteunende rol op zich nemen voor de Commissie.

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.

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 e-vendus en ligne

55/31 – NORMES DE PRODUITS

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Om te voldoen aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen :

- Ondersteunt de dienst innovatieve bedrijven met vrijwillige instrumenten zoals sectorale akkoorden, Ecolabel en de footprints EU.
- Ontwikkelt de dienst een technologische waakzaamheid inzake opkomende onderwerpen zoals elektromagnetische golven, nanomaterialen, hormoon-ontregelende stoffen, biociden die microbiële resistentie veroorzaken, de waterkwaliteit als maatstaf voor chemische stof releases met inbegrip van de microplastics...

De dienst is ook actief betrokken :

- in de communicatie (naar andere afdelingen, de stakeholders en het grote publiek) of het nu gaat om algemene informatie (risicobeheer en duurzame productie en consumptie) of specifieke (zoals over een product), preventief of correctief. In dit verband verzekert de dienst een specifieke helpdesk in 4 talen;
- In de voorbereiding van de controle van de markt van deze producten of diensten. In dit verband beheert de dienst ongeveer 15 databases van producten. De dienst legt zich ook toe op de vervolging van overtredingen aangaande online verkochte producten, wat de voornaamste veranderingen zou kunnen teweeg brengen.

55/31 - PRODUKTBELEID

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 944	1 531	1 595	1 595	1 595	1 595	Vastleggingen
Liquidation	885	1 614	1 679	1 679	1 679	1 679	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 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

De algemene bevoegdheid van de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen en van de Inspectie vloeit voort uit de Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers (Wet Productnormen). Ze maakt het mogelijk om elk product of elke dienst te standaardiseren (de norm bestaat uit een aantal openbare tools, met name: technische normen, etikettering, programma, vrijwillig akkoord,...) teneinde de impact op de gezondheid, op het leefmilieu en op de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen te verlagen.

Zijn potentieel betrokken : alle consumptie- of

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.

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.

En 2024, ce sont deux nouveaux règlements EU qui rentrent en vigueur à savoir « deforestation free value chain » (EU DV) et batteries.

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 codesign, 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 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

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.

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.

In 2024 treden twee nieuwe EU-regelgeving in werking, namelijk "deforestation free value chain" (EU DV) en batterijen.

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 codesign, verzekert de dienst de voorbereiding en de onderhandeling van elke nieuwe specifieke verordening of beslissing van het opnemen/niet opnemen van een chemische stof.

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 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

l'utilisation de précurseurs d'explosifs du 5 juillet 2016

En 2024 dans le cadre du Green deal EU, le service finalise la négociation de nouveaux instruments UE en matière d'économie circulaire relatifs, au cadre général « produits » (ex : matériaux de construction, allégations environnementales, ...) et de la révision d'instruments en matière de chemicals (ex : CLP).

La Belgique a adopté un plan national sur les perturbateurs endocriniens (NAPED) dont la mise en œuvre s'accroît en 2024 notamment via une campagne de communication grand public.

Mission/Objectif :

Politique de Produits

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 ».

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 et biocides:

2013 over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven van 5 juli 2016

In 2024, in het kader van de Green Deal, zal de dienst eindigt de onderhandelingen over de nieuwe EU tools voor circulaire economie met betrekking tot het algemeen kader « producten » (bvb bouw products, milieu claims) en de herziening van de EU tools met betrekking tot chemicals (bvb : CLP).

België heeft een nationaal plan voor hormoonontregelaars (NAPED) aangenomen, waarvan de uitvoering in 2024 zal worden opgevoerd, onder meer via een communicatiecampagne voor het grote publiek.

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 ».

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:

Frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges chimiques) .

La négociation et la mise en œuvre des grandes législations chimiques EU (sauf food, feed, médicaments, pesticides et cosmétiques) reprise à l'annexe I de la Loi Normes de produits par exemple :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biocides,
- GHS (global harmonised system)

Après les phases de négociation, la mise en œuvre comprend notamment le contrôle de ces produits, la participation aux groupes EU d'implémentation, l'information aux entreprises et la participation à l'étude des substances sous REACH et biocides au sein de l'Agence EU des produits chimiques (ECHA).

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 2024, la révision des règlements REACH et CLP se poursuivra.

Justification de cette dépense :

POLITIQUE DE PRODUITS 435 000 EUR :

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources : il s'agit de participer activement aux négociations multilatérales sur le plastic et EU du Green Deal et de les 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 275 000 EUR :

Campagne de communication relative aux produits durables et aux perturbateurs endocriniens comme

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, bijvoorbeeld :

- PIC, POP,
- REACH,
- CLP,
- Biociden,
- GHS (global harmonised system)

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 2024 gaat de herziening van de verordeningen REACH en CLP door.

Verantwoording van deze uitgave :

PRODUCTBELEID 435 000 EUR :

Overgang van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen : het gaat om het actief deelnemen aan de multilaterale onderhandelingen op plastic, EU 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 275 000 EUR:

Communicatiecampagne over duurzame producten en over hormonen verstoorders zoals in de NAPED

prévu dans le NAPED

BIOCIDES 88 000 EUR

- Soutien scientifique au niveau européen (expertises physico-chimie, toxicologie et exposition humaine) dont PARC (programmes EU)

CHEMICALS (EU et International) 367 000 EUR à savoir :

- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances -
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (65 000 EUR)
- Soutien scientifique (dont sciensano, centre anti-poisons, BELSPO)
- Mise en œuvre du NAPED
- Contrôle du marché

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTION-NEMENT Normes de Produits + Maitrise des Risques 400 000 EUR

Total : 1 595 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1 220
Index		13
Volume		586
Economie 2024	-	122
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.55.02.12.11.01	-	95
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
Proposition 2024	=	1595
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 303
Index		14
Volume		586
Economie 2024	-	122
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.55.02.12.11.01	-	95
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
Proposition 2024	=	1 679

Compensation : - 7 000 EUR vers Facility AB 25 40 12 1211 01

-95 000 EUR vers MO 25.55.02.12.11.01 pour les

voorzien. .

BIOCIDEN 88 000 EUR

- Wetenschappelijke ondersteuning op Europees niveau (expertises fysico-chemie, toxicologie en humane blootstelling) inbegrepen PARC – EU programma's

CHEMICALS (EU en Internationaal) 367 000 EUR, meer bepaald :

- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen -
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord (65 000 EUR)
- Wetenschappelijke ondersteuning (bij voorbeeld Sciensano, antigifcentrum, BELSPO)
- Implementatie van NAPED
- handhaving

ADMINISTRATIEVE KOSTEN + WERKING Productnormen + Risicobeheersing 400 000 EUR

Totaal : 1 595 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1 220
Index		13
Volume		586
Besparing 2024	-	122
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.55.02.12.11.01	-	95
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
Voorstel 2024	=	1595
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1 303
Index		14
Volume		586
Besparing 2024	-	122
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.55.02.12.11.01	-	95
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
Voorstel 2024	=	1 679

Compensatie : - 7 000 EUR naar Facility BA 25 40 12 1211 01

-95 000 EUR voor transversale projecten van DGEM

projets transversaux de la DGEM

Economie :

62 000 EUR ICT

60 000 EUR économie

A.B. 25 55 32 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

naar MO 25.55.02.1211.01

25 000 EUR naar MO BA 25.55.02.12.11.01

Besparing:

62 000 EUR ICT

60 000 EUR besparing

B.A. 25 55 32 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	500	965	965	965	965	Vastleggingen
Liquidation	-	500	965	965	965	965	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

loi relatif à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public du 11 décembre 2022.

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 ;
- Animer la 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 scientifiques, etc.

Justification de cette dépense :

Frais d'études techniques, scientifique et juridique, frais de contrôles, rapportage, frais administratifs : 965 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen van 11 december 2022.

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 animatie van het 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 rollen naar de federale ledenstate, de sectoren, de wetenschappelijke kennis, etc..

Verantwoording van deze uitgave :

Technische, wetenschappelijke en juridische studiekosten, controlekosten, verslagleggings-kosten, administratieve kosten : 965 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		500
Index		
Volume		540
Economie 2024	-	44
Autres		
Compensation (+/-) - vers 25.55.02.12.11.01	-	8
Proposition 2024	=	965
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		500
Index		
Volume		540
Economie 2024	-	44
Autres		
Compensation (+/-) - vers 25.55.02.12.11.01	-	31
Proposition 2024	=	965

Economie :
21 000 EUR économie et 23 000 EUR ICT

Compensation
31 000 EUR pour projets transversaux de la DGEM vers
MO 25.55.02.1211.01

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Objectifs poursuivis :

Le Conseil a été constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Les principales tâches du CFDD sont de :

- formuler des avis pour les autorités concernant toutes les mesures relatives à la politique fédérale en matière de développement durable et participer au dialogue politique avec les membres du gouvernement;
- être un forum au sein duquel des idées peuvent être échangées concernant le développement durable. L'organisation des dialogues avec les parties prenantes pour préparer les avis au sein des organes statutaires, groupes de travail et forums fait également partie de ses attributions
- informer et sensibiliser les citoyens et les organisations publiques au développement durable, notamment par des journées d'étude, le prix du développement durable pour la presse et des publications ;

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		500
Index		
Volume		540
Besparing 2024	-	44
Andere		
Compensatie (+/-) - naar 25.55.02.12.11.01	-	8
Voorstel 2024	=	965
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		500
Index		
Volume		540
Besparing 2024	-	44
Andere		
Compensatie (+/-) - naar 25.55.02.12.11.01	-	31
Voorstel 2024	=	965

Besparing:
21 000 EUR besparing en 23 000 EUR ICT

Compensatie :
31 000 EUR voor transversale projecten van DGEM
naar MO 25.55.1211.01

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

Nagestreefde doelstellingen :

De Raad werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste taken van de FRDO zijn :

- advies verlenen aan de overheid over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en participatie aan beleidsdialogen met leden van de regering;
- een forum zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling. Hieronder valt ook de organisatie van stakeholderdialogen ter voorbereiding van adviezen binnen de statutaire organen, werkgroepen en fora;
- informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties;

- proposer des enquêtes/études dans tous les domaines ayant un lien avec le développement durable
- organiser des conférences, colloques, séminaires, webinaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen, à la société civile, etc.

Par ailleurs, depuis 2016, pour chaque thème de travail, plusieurs activités différentes sont combinées afin de répondre aux différentes missions du Conseil (exemple : réalisation d'une étude, d'un forum et publication d'un avis).

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).

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

- onderzoek/studies voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;

- conferenties, colloquia, seminars, webinars organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.

Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkhema 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).

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).

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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	721	488	636	636	636	636	Vastleggingen
Liquidation	721	488	636	636	636	636	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement du salaire du personnel statutaire et stagiaire.

Indicateurs :

Application du plan de personnel, voir la mission du programme.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		488
Index		10
Volume		
Economie 2024	-	
Autres		138
Proposition 2024	=	636
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		488

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Indicatoren :

Uitvoeren van het personeelsplan, zie de missie van het programma.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		488
Index		10
Volume		
Besparing 2024	-	
Andere		138
Voorstel 2024	=	636
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2023		488

Index		10
Volume		
Economie 2024	-	
Autres	+	138
Proposition 2024	=	636

Autres = décision du conclave relatif au Budget 2024 : +138 000 EUR étant donné l'augmentation constante des demandes d'avis du Conseil

55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 4 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	152	187	189	183	183	183	Vastleggingen
Liquidation	163	188	190	184	184	184	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 :
- 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.

Index		10
Volume		
Besparing 2024	-	
Andere	+	138
Voorstel 2024	-	636

Andere = Beslissing van conclaaf 2024 mbt de begroting 2024 : +138 000 EUR, gezien de groeiende vraag naar advies aan de Raad

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:
- 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.

- 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	43 000 euros
Locaux secrétariat	35 000 euros
Marchandises et services	45 000 euros
Sensibilisation	59 000 euros
Membership EEAC	7 000 euros
Total	189 000 euros

Justification de cette dépense :

Les frais de fonctionnement concernent :

- Rémunérations et remboursements de frais : jetons de présence (président et présidents de groupes de travail), frais de déplacement, participation conférences (membres), conférences (secrétariat), conférences avec inscription, rémunération experts GT (groupes de travail), etc.
- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives
- Marchandises et services : traductions, réceptions, frais AG, petits frais du service, leasing photocopieuse, petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, gsm, abonnements journaux, achat publications, etc.
- Sensibilisation et communication : moment de la presse DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, reportages, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliants, etc.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)

Notons que le CFDD assure de plus en plus régulièrement le rôle de coordination interfédérale d'organes d'avis régionaux, communautaires et fédéral lorsqu'il s'agit de sujets impliquant ces différents niveaux de pouvoir. Cela entraîne nécessairement de nombreux frais de traductions.

A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

- 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	43 000 euro
Lokalen secretariaat	35 000 euro
Goederen en diensten	45 000 euro
Sensibilisering	59 000 euro
Membership EEAC	7 000 euro
Totaal	189 000 euro

Verantwoording van deze uitgave :

De werkingskosten betreffen :

- Vergoedingen en terugbetalingen van kosten: zitgelden (voorzitter en voorzitters van werkgroepen), reiskosten, participatie conferenties (leden), conferenties (secretariaat), conferenties met inschrijving, vergoeding experts WG (werkgroepen), enz
- Lokalen secretariaat: onderhoud lokalen, huurlasten
- Goederen en diensten: vertalingen, recepties, kosten AV, kleine kosten voor de dienst, fotokopieertoestel, kleine benodigd-heden, verzendkosten, papier, drukwerk, telefoon, gsm, kranten-abonnementen, aankoop van publicaties, enz.
- Sensibilisering en communicatie: persmoment DO, jaarforum, seminaries, studies en publicaties, reportages, mediacampagnes, persconferenties, lunchdebatten, print-outs, folders, enz.
- Membership EEAC (European Environmental Advisory Council)

Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van interfederaal coördinator vervult voor gewestelijke, communautaire en federale adviesorganen wanneer het over onderwerpen gaat waarbij die verschillende beleidsniveaus betrokken zijn. Dat brengt onvermijdelijk heel wat vertaalkosten met zich mee.

B.A. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	19	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	19	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement informatique du

Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van informatica werkingskosten van de

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.

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 EUR
- Hosting website/database : 1 500 EUR
- Adaptation database : 1 500 EUR
- Outils vidéoconférence/webinaires : 2 500 EUR
- Logiciels de bureautique : 2 000 EUR
- Divers : 500 EUR

Total = 10 000 EUR

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

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.

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Cloud : 2 000 EUR
- Hosting website/database : 1 500 EUR
- Aanpassing database : 1 500 EUR
- Tools voor videoconferentie/ webinars : 2 500 EUR
- Bureausoftwares : 2 000 EUR
- Diversen : 500 EUR

Totaal = 10 000 EUR

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	3	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	3	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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basisbedrag

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	0	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

Méthode de calcul :

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

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

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

Berekeningsmethode :

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	6	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidation	10	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 :

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 ou du Sénat).

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 :

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).

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 6 000 EUR

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) ;
- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin conformément à la directive-cadre (2008/56/CE) ;
- 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).
- 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 ;
- Maintenir une capacité d'intervention pour la lutte contre la pollution en mer conformément aux dispositions internationales (Convention OPRC, Accord de Bonn). Ceci comprend :
- Gérer et maintenir les outils et moyens pour la lutte contre la pollution ;
- Préparation des plans et procédures opérationnels de lutte contre la pollution (OIP).
- Former et entraîner les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pollution et la conduite d'exercices d'intervention ;
- 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 ;
- 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

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Schermen, laptops, lokaal back-upstelsysteem,...

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 6 000 EUR

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);
- Het opstellen en uitvoeren van een strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu, conform de kaderrichtlijn (2008/56/EG);
- Het opstellen en uitvoeren van een beheersplan voor de kwaliteit van kustwateren conform de kaderrichtlijn water (richtlijn 2000/60/EG)
- 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;
- Het paraat houden van een interventiecapaciteit voor pollutiestrijding op zee conform de internationale bepalingen (OPRC verdrag, Akkoord van Bonn) dmv:
- Het beheren en onderhouden van de middelen en materialen voor pollutiestrijding;
- Het opstellen van operationele interventieplannen en procedures voor pollutiestrijding (OIP)
- Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiestrijding en het voeren van interventie-oefeningen;
- Het coördineren van pollutiestrijding op zee onder de bepalingen van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) voor de Noordzee;
- 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

dispositions des protocoles et des accords conclus dans le cadre de la structure de la garde côtière ;	bepalingen van protocollen en overeenkomsten die in het kader van de structuur Kustwacht hiervoor afgesloten zijn;
- 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.	- 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.
Gestion du risque lié au dépôt de munitions de Paardenmarkt	Het beheersen van het risico van de munitiestortplaats Paardenmarkt
Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après.	Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.
La protection du milieu marin comprend :	De bescherming van het mariene milieu omvat :
- 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;	- 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.
- 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;	- 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;
- 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» ;	- 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";
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;	- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- leur prévention par des activités de contrôle environnemental;	- hun preventie door milieucontroles;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations Européennes et multilatérales concernées;	- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;
- 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 ;	- 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.
- interventions sur le terrain;	- interventies ter plaatse;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;	- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;	- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;	- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;	- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementale akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- garde-côtière.	- de kustwacht.
Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs poursuivis : cf. A.B ci-après	Aangewende middelen om de nagestreefde doelstellingen te bereiken : cf. de volgende B.A.

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 180	1 567	696	696	696	696	Vastleggingen
Liquidation	477	1 364	991	991	991	991	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 11/12/2022) 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 11 décembre 2022) y compris les obligations UE et autres obligations internationales.

Codes plan d'administration DG5_7 et DG5_8

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. 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 Directive-cadre Stratégie Marine (MSFD), la Directive-cadre Eau (DCE), le plan d'action fédéral pour les déchets marins et la mise en œuvre des obligations nationales, européennes et internationales. par exemple 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 11/12/2022) 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 2020-2022. Ces projets font également partie du cadre ci-dessus.
- Lutte antipollution et contrôle environnemental en mer

Justification de cette dépense :

- Frais généraux de fonctionnement pour un budget de 120 000 EUR. Cela concerne les frais généraux de fonctionnement du voyage, les moyens de communication, les frais de réunion, l'accueil de réunions internationales, les traductions ... Ce montant est estimé sur les dépenses des années précédentes,

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 11/12/2022) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen. De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de prioriteiten opgenomen in de bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu in de context van de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderwet Marien Milieu (wet van 11 december 2022) inclusief de EU en andere internationale verplichtingen.

Codes bestuursplan DG5_7 en DG5_8

Opdracht/Doelstelling :

- Betaling algemene werkingsmiddelen dienst marien milieu.
- Kosten studie en diensten mbt de recurrente opdrachten van de dienst, opgenomen in de BOCA. Deze recurrente opdrachten zijn gekaderd in de marien ruimtelijke planning (MRP), natuurbescherming conform de Natura 2000 en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MSFD), de Kaderrichtlijn Water (KRW), het federaal actieplan marien zwerfval en de uitvoering van andere verplichtingen verbonden aan nationale, Europese en internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de expertkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak). Voorgaande zijn toepassingen van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 11/12/2022) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen
- Kosten studie en diensten met betrekking tot projecten die zijn opgenomen in BOCA 2020-2022. Deze projecten kaderen eveneens in het bovenvermeld kader.
- Pollutiestrijding en milieuhandhaving op zee

Verantwoording van deze uitgave :

- Algemene werkingsmiddelen voor een budget van 120 000 EUR. Dit betreft algemene werkingskosten voor verplaatsing, communicatiemiddelen, vergaderkosten, hosten van internationale vergaderingen, vertalingen... Dit bedrag wordt ingeschat op de

y compris indexation.

- Dépenses par marchés publics qui sont menés dans le cadre de la gestion du milieu marin pour un montant total de 506 000 EUR

Plan d'aménagement de l'espace marin	5 000 EUR
Natura 2000, Directive Cadre Stratégie Marine et Directive cadre eau	366 000 EUR
Plan déchets marin	700 000 EUR
Réunions internationales	60 000 EUR
Procès judiciaires	5 000 EUR

- Application des dispositions environnementales en mer (contrôles + entretien du matériel antipollution pour intervention en mer) 190 000 EUR, avec la répartition suivante:

Maintenance et achat du matériel non-durable pour la lutte antipollution	115 000 EUR
Location des moyens pour exercice, entraînement et intervention pour la lutte antipollution et le contrôle	75 000 EUR
werkingskosten MIK	p.m.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Dans le cadre de la transition énergétique, un montant fût accordé pour la création d'un projet pilote de panneaux solaires flottants. Cette dépense unique explique la différence entre les montants reçus.

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1567
Index		17
Volume	-	750
Economie 2024	-	66
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	25
- vers 25.55.02.12.11.01	-	47
Proposition 2024	=	696
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 355
Index		15
Volume	-	250
Economie 2024	-	57
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	25
- vers 25.55.02.12.11.01	-	47
Proposition 2024	=	991

uitgaven van vorige jaren, inclusief indexering.

- Uitgaven met overheidsopdrachten die in kader van het marien milieubeleid ondernomen worden voor een totaal van 506 000 EUR

Marien ruimtelijke planning	5 000 EUR
Maatregelen Natura 2000, Kaderrichtlijn Mariene Strategie en Kaderrichtlijn water	366 000 EUR
Actieplan marien zwerfvuil	70 000 EUR
Internationale vergaderingen	60 000 EUR
Gerechtskosten	5 000 EUR

- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiebestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) 190 000 EUR met volgende onderverdeling:

onderhoud en aankoop niet-duurzaam materiaal voor pollutiebestrijding	115 000 EUR
Huur middelen voor oefening, training en interventie bij pollutiebestrijding en handhaving	75 000 EUR
werkingskosten MIK	p.m.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

In het kader van de energietransitie werd een bedrag toegekend voor het opzetten van een pilootproject voor drijvende zonnepanelen. Deze eenmalige kost verklaart het verschil tussen de ontvangen bedragen.

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1567
Index		17
Volume	-	750
Besparing 2024	-	66
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	25
- naar 25.55.02.12.11.01	-	47
Voorstel 2024	=	696
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1355
Index		15
Volume	-	250
Besparing 2024	-	57
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	25
- naar 25.55.02.12.11.01	-	47
Voorstel 2024	=	991

Compensation :

25 000 EUR vers Facility AB 25 4012 1211 01
47 000 EUR vers MO DGEM 25.55.02.12.11.01 pour
projets transversaux DGEM

Economie :

28 000 EUR économie
29 000 EUR ICT

*A.B. 25 55 5 1 1211 12 - Déchets chimiques -
Monitoring Paardenmarkt*

Compensatie :

25 000 EUR naar Facility AB 25 4012 1211 01
47 000 EUR naar MO DGEM 25.55.02.12.11.01 voor
transversale projecten van DGEM

Besparing :

28 000 EUR besparing
29 000 EUR ICT

*B.A. 25 55 5 1 1211 12 - Chemisch afval - Monitoring
Paardenmarkt*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	146	348	354	154	154	154	Vastleggingen
Liquidation	0	348	354	154	154	154	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, un banc de sable devant la
plage de Knokke-Heist, et suivre et évaluer
régulièrement les risques du site et son influence
éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du
Paardenmarkt, on opte pour une approche intégrée. Il y
a une étude continue du dépôt de munitions via :

- Campagnes régulières d'échantillonnage et de
surveillance qui étudient la libération d'explosifs et
d'agents de guerre chimique et leurs produits de
dégradation/impuretés.
- La rédaction de diverses études (e.g. études
d'écotoxicité, études concernant l'érosion et la
sédimentation au site d'enfouissement, la profondeur
des munitions, détermination du comportement des
agents de combat lors de leur largage, études de
sécurité (évaluations des risques et élaboration d'un
plan d'intervention), des études de faisabilité (pour les
options de réhabilitation) et des études comparatives
décrivant l'évolution du site.
- En plus on étudie des études externes ainsi que
l'approche dans d'autres pays.

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,

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, een zandbank vóór het strand van
Knokke-Heist, nauwkeurig op te volgen en de risico's
van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens
en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te
evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de
Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde
aanpak. Er gebeurt een continue bestudering van de
munitiestortplaats via:

- Reguliere staalname- en monitoringscampagnes die
het vrijkomen van springstoffen en chemische
strijdagenticia en hun degradatieproducten/
onzuiverheden onderzoeken.
- Het uitschrijven van diverse bijkomende studies (o.a.
ecotoxiciteitsstudies, studies m.b.t. erosie en
sedimentatie t.h.v. de stortplaats, diepteligging van de
munitie, het bepalen van het gedrag van strijdagenticia
wanneer deze vrijkomen, veiligheidsstudies
(risicobeoordelingen en het uitwerken van een
interventieplan), haalbaarheidsstudies (voor
remediëringsopties) en vergelijkende studies die de
evolutie op de site omschrijven.
- Tevens worden externe studies en de aanpak in
andere landen bestudeerd.

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

entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans l'avenir.

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 EUR. La campagne de mesures de 2018 a montré des traces de déchets chimiques, prouvant la nécessité de revoir la stratégie de gestion et d'augmenter le nombre d'enquêtes.

Depuis 2019, les campagnes de mesure ont été intensifiées et le budget a été porté à 143 000 EUR. 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 étaient nécessaires.

Ce plan d'action est en place depuis trois ans et, grâce aux ressources supplémentaires, les études sont en bonne voie.

Prévu pour 2024 :

Suivi régulier CWA & métaux	82 000 EUR
Suivi régulier TNT et les produits de dégradation / impuretés	92 000 EUR
Études supplémentaires basées sur les priorités identifiées dans les études précédentes	290 000 EUR
Total:	464 000 EUR

En 2024 un nouveau plan d'action sera élaboré pour les quatre prochaines années. Ici aussi, des ressources supplémentaires seront nécessaires. Cela ressort déjà de l'augmentation du coût de la surveillance régulière par rapport aux années précédentes.

L'approche la plus élégante ici semble être une augmentation permanente de la ligne de crédit à 454k, 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'élargissement possible du port de Zeebrugge (CNG terminal et centre de distribution CNG pour l'Europe occidentale).

EN MILLIERS D'EUR

afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verdere monitoring en het beheer van de stortplaats.

Verantwoording van deze uitgave :

Paardenmarkt :

Tot en met 2018 werd een beperkte staalname uitgevoerd van de toplaag die het chemisch afval bedekt. Dit voor een bedrag van 68 000 EUR. De meetcampagne van 2018 toonde sporen van chemisch afval aan wat de noodzaak bewees om de beheerstrategie te herzien en het aantal onderzoeken op te schalen.

Sinds 2019 werden de meetcampagnes opgeschaald en werd het budget hiervoor verhoogd naar 143 000 EUR. 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 en een beleidsstrategie die hierop steunt uit te werken voor de site. Hierbij werden verschillende studies geïdentificeerd waarvoor extra middelen noodzakelijk waren.

Dit plan van aanpak loopt nu drie jaar en door de extra middelen te voorzien lopen de studies volgens schema.

Voorzien voor 2024:

Reguliere monitoring CWA & metalen	82 000 EUR
Reguliere monitoring TNT en degradatieproducten/ onzuiverheden	92 000 EUR
Bijkomende studies gebaseerd op prioriteiten geïdentificeerd in voorgaande onderzoeken	290 000 EUR
Totaal:	464 000 EUR

In 2024 wordt een nieuw plan van aanpak opgemaakt voor de volgende vier jaar. Ook hier zullen bijkomende middelen nodig zijn. Dit blijkt reeds uit de gestegen prijs voor reguliere monitoring in vergelijking met vorige jaren.

De meest elegante aanpak lijkt hier een permanente verhoging van de kredietlijn tot 454k, 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 West-Europa).

IN DUIZENDEN EUR

Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		346
Index		4
Autres		
Compensation De 25.55.71.12.11.12		4
Proposition 2023	=	354
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2024		348
Index		4
Autres		110
Compensation De 25.55.71.12.11.12		4
Proposition 2024	=	354

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Voir la justification ci-dessus. La révision de la stratégie de gestion, qui est nécessaire pour un contrôle adéquat du risque, nécessite des études supplémentaires. Sans anticipation, on indique déjà que les résultats de la stratégie de gestion définiront un nouveau programme de monitoring et de mesures avec un impact budgétaire possible.

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

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		346
Index		4
Andere		
Compensatie Van 25.55.71.12.11.12		4
Voorstel 2023	=	354
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2022		348
Index		4
Andere		110
Compensatie Van 25.55.71.12.11.12		4
Voorstel 2024	=	354

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Zie verantwoording hierboven. De herziening van de beheerstrategie, die noodzakelijk is voor een adequate beheersing van het risico vereist extra onderzoek. Zonder hierop vooruit te willen lopen, zullen de resultaten van de beheerstrategie een nieuwe programma van monitoring en maatregelen vastleggen met mogelijks budgettaire impact.

Deze BA is in het leven geroepen om meer samenhang in de begrotingen van DG Leefmilieu 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	93	97	97	97	97	97	Vastleggingen
Liquidation	93	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;

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

- 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 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.

Justification de cette dépense :

Accord	Montant	Taux de change	EUR
OSPAR 35% x £ 90.000	31 500	0,88421	37 000 EUR
OSPAR 100% DKK 70 000	70 000	7,45195	9 500 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	0,9824	13 900 EUR
ASCOBANS 100% 15000EUR	15 000	1	14 000 EUR
Accord de BONN 100% £ 8500	8 500	0,88421	10 000 EUR
Traité Meuse 100%	2 500	-	2 500 EUR
Traité Escaut 100%	2 500	-	2 200 EUR
AEWA 35% 27.000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Total			97 500 EUR

Arrondi à 97 000 EUR

La partie fédérale des contributions environnementales

- 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 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.

Verantwoording van deze uitgave :

Verdrag	bedrag	Wissel-koers	EUR
OSPAR 35% x £ 90.000	31 500	0,88421	37 000 EUR
OSPAR 100% DKK 70 000	70 000	7,45195	9 500 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	0,9824	13 900 EUR
ASCOBANS 100% 15000EUR	15 000	1	14 000 EUR
BONN Akkoord 100% £ 8500	8 500	0,88421	10 000 EUR
Maasverdrag 100%	2 500	-	2 500 EUR
Scheldeverdrag 100%	2 500	-	2 200 EUR
AEWA 35% 27.000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Totaal			97 500 EUR

Afgerond op 97 000 EUR

Het federaal aandeel van de internationale verplichte

internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit être payée conformément au protocole du 4 octobre 2002 – Les traités environnementaux internationaux obligatoires concernant des compétences exclusivement fédérales doivent être payés dans leur totalité (voir calcul pour cela)

A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques Milieu marin

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 (zie berekening hiervoor)

B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen Mariene Milieu

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	58	119	120	293	238	238	Vastleggingen
Liquidation	65	119	120	176	176	176	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.

Méthode de calcul :

Justification de cette dépense: 120 000 EUR

Aménagement Zandvoorde	20 000 EUR
Remplacement et achat du matériel durable de lutte contre la pollution en dehors des parcs éoliennes	100 000 EUR
Achat véhicule de service	p.m.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzettingwet 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/Milieucntrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

Berekeningsmethode :

Verantwoording van de uitgave: 120 000 EUR

inrichting Zandvoorde	20 000 EUR
Vervanging en aankoop nieuwe materiaal pollutiebestrijding buiten de windmoleparken	100 000 EUR
Aankoop dienstvoertuigen	p.m.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR

Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		119
Index		1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	120
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		119
Index		1
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	120

55/6 – CRAC**Missions assignées :**

Le CCCRA-CC : Coordination Center for Complex Risk Assessment in the context of Climate Change

Le CCCRA-CC est chargé :

- D'analyser et d'évaluer dans tous leurs aspects les risques causés par le changement climatique (inhérents aux conséquences du changement climatique et à la lutte contre ce changement climatique) et par extension au dépassement des limites planétaires et l'impact sur l'infrastructure et population 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 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 relatées sur la base d'une évaluation des aléas et des vulnérabilités dans un sens large. 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.

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		119
Index		1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	120
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		119
Index		1
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	120

55/6 – CRAC**Toegewezen opdrachten :**

Het CCCRA-CC : Coordination Center for Complex Risk Assessment in the context of Climate Change

Het CCCRA-CC is belast met:

- Het analyseren en beoordelen van alle risicoaspecten van de klimaatverandering en bij uitbreiding alle planetaire grenzen (die inherent zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering en de bestrijding ervan) die impact hebben op de infrastructuur en bevolking van 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 klimaatverandering (en bij uitbreiding alle planetaire grenzen) – op elk moment te beschikken over een adequate en geactualiseerde analyse van de gerelateerde risico's op basis van een evaluatie van de effecten en gevaren in brede zin 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 (klimaat)beleid en versterking van de klimaatgovernance om onze weerbaarheid te verhogen.

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 fédéral de connaissances et d'expertise pluridisciplinaire. Une structure de base sera mise en place d'ici fin 2023, dans le DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement afin de préparer la création du CCCRA-CC ainsi que son ancrage légal. D'ici décembre 2023, un plan de travail pour les prochaines années validé sera disponible. L'analyse et les recommandations qui en découleront démarrera en 2024.

A.B. 25 55 62 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire

Aangewende middelen :

Het coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis werd opgericht. CCCRA-CC is een federaal centrum van kennis en multidisciplinaire expertise. De basisstructuur werd in 2023 voorzien worden bij het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ter voorbereiding van de verdere legale verankering van de structuur tegen einde 2023. Tegen december 2023 is eveneens een gevalideerd werkplan voor de komende jaren beschikbaar. De start van analyses en eerste aanbevelingen is voorzien in 2024.

B.A. 25 55 62 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	564	945	945	945	945	Vastleggingen
Liquidation	0	564	945	945	945	945	Vereffeningen

Méthode de calcul :

Montant de base + Index

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires.

A.B. 25 55 62 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel autre que statutaire

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

B.A. 25 55 62 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	130	130	130	130	Vastleggingen
Liquidation	-	-	130	130	130	130	Vereffeningen

Méthode de calcul :

Montant de base + Index

Justification de cette dépense :

Paiement 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	240	753	609	609	609	609	Vastleggingen
Liquidation	66	753	609	609	609	609	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Compte tenu du lancement actuel du CCCRA-CC et de

Opdracht/Doelstelling :

Gezien de huidige opstart van het CCCRA-CC en de

la définition plus précise du programme de travail à la fin de l'année 2023, après

- une analyse documentaire approfondie et un examen des lacunes,
- la consultation des parties prenantes,
- la consultation et la validation au sein de l'organe consultatif (advisory board) qui doit encore être mis en place,
- ces coûts de fonctionnement pour 2024 ne peuvent pas encore être estimés en détail.

Ils consisteront en

- des marchés publics pour la réalisation d'études spécifiques sur des analyses de risques complexes liées au dépassement des limites planétaires
- la formation spécifique du personnel à la réalisation, à la gestion et à la communication d'analyses de risques complexes et de recommandations aux décideurs politiques
- des activités spécifiques (contribution, feedback, consultation,...) à l'intention des parties prenantes et du grand public.
- Honoraires spécifiques pour les experts impliqués (fonctionnement, présence, voyage,...)
- Le développement d'une identité visuelle et d'une stratégie de communication.
- Diverses dépenses

Méthode de calcul :

Etant donné la phase de démarrage du CCCRA-CC et du plan de travail qui reste à définir, de plus amples détails seront fournis lors de l'examen du budget 2024. Un plan pluriannuel détaillé sera également disponible pour l'examen du budget 2025.

Justification de cette dépense :

Atteindre les objectifs prévus dans le mandat : les moyens mis en œuvre par le personnel en place et des experts externes afin d'aboutir à des recommandations sur base des analyses de risque complexes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		753
Index		8
Volume		
Economie 2024	-	89
Autres		

verdere bepaling van het werkprogramma einde 2023 na

- extensieve literatuuranalyse en gap review
- overleg met stakeholders
- overleg en validatie binnen het nog op te richten adviesorgaan
- zijn deze werkingskosten voor 2024 nog niet in detail in te schatten.
-
- Zij zullen bestaan uit
- Overheidsopdrachten tot het aangaan van specifieke studies aangaande complexe risico-analyses gerelateerd aan de overschreiding van de planetaire grenzen
- Specifieke vormingen van medewerkers op het vlak van het maken, beheren en communiceren van complexe – risico analyses en aanbevelingen naar policy makers
- Specifieke activiteiten (input, feedback, overleg, ontsluiting,...) naar stakeholders en het bredere publiek.
- Specifieke vergoedingen voor de betrokken experten (werking, aanwezigheid, verplaatsing,...)
- De ontwikkeling van een visuele identiteit en communicatiestrategie.
- Diverse uitgaven

Berekeningsmethode :

Gezien de opstartfase van CCCRA-CC en het nog vast te leggen werkplan zal tijdens budgetcontrole 2024 verder detail voorzien worden. Voor de budgetopmaak 2025 zal eveneens een gedetailleerde meerjarenplanning beschikbaar zijn.

Verantwoording van deze uitgave :

De objectieven zoals voorzien in het mandaat behalen: de werkmiddelen om met de bestaande bestaande staffing en externe experten tot aanbevelingen te komen op basis van complexe risico-analyses.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		753
Index		8
Volume		
Besparing 2024	-	89
Andere		

Compensation (+/-)		
- vers 25.55.02.12.11.01	-	63
Proposition 2024	=	609
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		753
Index		8
Volume		
Economie 2024	-	89
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.55.02.12.11.01	-	63
Proposition 2024	=	609

-63 000 EUR vers MO DGEM (25.55.02.12.11.01) pour les projets transversaux de la DGEM.

Economie :
43 000 EUR économie
46 000 EUR ICT

A.B. 25 55 62 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Compensatie (+/-)		
- naar 25.55.02.12.11.01	-	63
Voorstel 2024	=	609
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		297
Index		2
Volume		203
Besparing 2024	-	34
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.55.02.12.11.01	-	63
Voorstel 2024	=	609

-63 000 EUR voor MO DGEM (25.55.02.12.11.01) voor transversale projecten van DGEM.

Besparing:
43 000 EUR besparing
46 000 EUR ICT

B.A. 25 55 62 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	253	256	256	256	256	Vastleggingen
Liquidation	0	253	256	256	256	256	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Méthode de calcul :

Dépend des coût, à déterminer ultérieurement.

Justification de cette dépense :

Pour L'analyse des risques à moyen et long terme l'analyse d'une grande quantité de données par des experts du CCCRA-CC, des experts externes liés au CCCRA-CC, ou commandité par le CCCRA-CC à des partenaires externes est nécessaire.

Ces données doivent être fournies, traitées, analysées et stockées de manière efficace, sécurisée et fiable.

Afin d'atteindre les objectifs fixés dans le mandat, le présent budget prévoit, entre autres, les éléments suivants:

- la mise en place d'un site web (mettant les données et les rapports à la disposition du grand public)

Wettelijke / Reglementaire basis :

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Berekeningsmethode :

Volgens kostprijs, verder te bepalen.

Verantwoording van deze uitgave :

Meer specifiek binnen de extraplatie in de tijd naar (middel)lange termijns risico's en hier aan gekoppelde aanbevelingen is hier de analyse van grote hoeveelheden data nodig, door experts binnen of verbonden aan CCCRA-CC of in opdracht van CCCRA-CC door externe partners.

Deze data dienen aangeleverd, verwerkt, geanalyseerd en bewaard te worden op een performante, beveiligde en betrouwbare manier.

Om de doelstellingen te behalen zoals voorzien in het mandaat zijn voor dit budget onder andere voorzien:

- Specifieke bouw van een website (ontsluiting data en rapporten naar het grotere publiek)

- la maintenance de ce site web
- l'achat de licences et/ou de systèmes pour l'analyse, le stockage et la communication des données.
- Marché public sur cet aspect spécifique, à définir après avoir déterminé le plan de travail du CCCRA-CC (décembre 2023) pour les années à venir.

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 (Phytolicense). 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).

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'écolabel ea.

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.

- Onderhoud van deze website
- Aankoop licenties en / of systemen voor data-analyse, bewaring en rapportage.
- Overheidsopdrachten aangaande dit specifieke aspect, vast te leggen na bepaling van het werkplan voor CCCRA-CC (december 2023) voor de komende jaren.

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 (Fytolicense). 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 sporetoestellen.

Voor wat betreft biociden gaat het om de controles op personen, lokalen en persoonlijke beschermingsmiddelen alsook op het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op 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.

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	174	297	505	587	587	587	Vastleggingen
Liquidation	136	297	505	587	587	587	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

- 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 à la fin 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.

Justification de cette dépense :

FONCTIONNEMENT GENERAL	505 000 EUR
Analyses	296 000 EUR
Frais divers	3 000 EUR
Frais judiciaires / Conseil juridique	32 000 EUR
Achat/remboursement/ transport échantillons	5 000 EUR
Teambuilding	3 000 EUR
Achat matériel analyses	5 000 EUR
Formations spécifiques	3 000 EUR
Déforestation	150 000 EUR
Etats estimatifs	8 500 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		172
Index		2
Volume		326
Economie 2024	-	34
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
- vers 25.55.02.12.11.01	-	24
- vers P&O	-	80
Décision conclave	+	150

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Wettelijke / Reglementaire 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 op het einde 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.

Verantwoording van deze uitgave :

ALGEMENE WERKING	505 000 EUR
Analyses	296 000 EUR
Diverse kosten	3 000 EUR
Gerechtelijke kosten / Juridisch advies	32 000 EUR
Aankoop/Terugbetaling/Transport stalen	5 000 EUR
Teambuilding	3 000 EUR
Aankoop materiaal voor analyses	5 000 EUR
Gerichte opleidingen	3 000 EUR
Ontbossing	150 000 EUR
Schattingsstaten	8 500 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		297
Index		2
Volume		203
Besparing 2024	-	34
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
- naar 25.55.02.12.11.01	-	24
- naar P&O	-	80
Conclaf beslissing	+	150

Proposition 2024	=	505
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		172
Index		2
Volume		326
Economie 2024	-	34
Autres		
Compensation (+/-)		
- vers 25.40.12.12.11.01	-	7
- vers 25.55.02.12.11.01	-	24
- vers P&O	-	80
Décision conclave	+	150
Proposition 2024	=	505

-7 000 EUR pour le catering vers Facility- AB 25 4012 1211 01
- 24 000 EUR vers MO DGEM (25.55.02.12.11.01) pour les projets transversaux de la DGEM.
- 82 000 EUR vers P&O pour un inspecteur
Décision conclave 2023 : + 150 000 EUR. pour la déforestation

Economie :
16 000 EUR économie
18 000 EUR ICT

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

Voorstel 2024	=	505
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		297
Index		2
Volume		203
Besparing 2024	-	34
Andere		
Compensatie (+/-)		
- naar 25.40.12.12.11.01	-	7
- naar 25.55.02.12.11.01	-	24
- naar P&O	-	80
Conclaf beslissing	+	150
Voorstel 2024	=	505

-7 000 EUR voor catering naar Facility. BA 25 4012 1211 01
- 24 000 EUR voor MO DGEM (25.55.02.12.11.01) voor transversale projecten van DGEM.
- 82 000 EUR naar P&O voor een inspecteur
Conclaf beslissing : + 150 000 EUR voor ontbossing

Besparing:
16 000 EUR besparing
18 000 EUR ICT

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	5	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	2	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.

Justification de cette dépense :

Matériel durable pour les collaborateurs en service extérieur (exécution des contrôles) = 5 000 EUR

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

Missions assignées et base légale

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

Verantwoording van deze uitgave :

Duurzaam materiaal voor de medewerkers in buitendienst (uitvoeren van de controles) = 5 000 EUR

55/8 – FONDS LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten en wettelijke basis

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 afférentes 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.

La nature des recettes affectées sur le fonds environnement concerne :

- Les amendes visées à l'article 4.1.2.49 § 5, du Code belge de la Navigation (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 39 de la loi du 11

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 doestellingen :

- financiering van het beleid inzake de pollutiestrijding specifiek binnen de zone van de windmolenparken. Dit betreft :
 *Het beheren, aankopen en onderhouden van middelen en materialen voor pollutiestrijding binnen de windmolenparken op de Belgische Noordzee
 *Het opleiden en trainen van de verschillende actoren betrokken bij pollutiestrijding 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.

De aard van de toegewezen ontvangsten van het fonds leefmilieu betreft :

- De geldboeten bedoeld in artikel 4.1.2.49 § 5 van het Belgisch Scheepvaartwetboek (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).

décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et les montants visés aux articles 43, 48 et 49 de la même loi (30% des amendes ou 30% 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 d'environnement ou une autorisation en application du chapitre V de la Loi du 11 décembre 2022 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges..

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 statutaire

- Het herstel bedoeld in artikel 39 van de wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden en de geldsommen bedoeld in de artikelen 43, 48 en 49 van dezelfde wet (30% van de geldboetes of 30% 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 milieuvergunning of een toelating in uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden.

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 anderhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	20	50	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	20	50	50	50	50	50	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Paiement du travail du personnel statutaire concerné dans la gestion du fonds environnemental.

Comme convenu dans un accord entre le ministre compétent et les exploitants des parcs éoliens, 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 EUR / an seront utilisés pour le financement de 1 FTE.

55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS ENVIRONNEMENT

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Opdracht/Doelstelling :

Betalen van de inspanningen van het statutair personeel betrokken in het beheer van het fonds leefmilieu.

Via afspraak tussen de bevoegde minister en de windmolenexploitanten werd deze inspanning oorspronkelijk geplafonneerd aan 0.3 VTE. Werkelijk benodigd : 1 VTE

De inkomsten van exploratie en exploitatie van de zeebodem ter hoogte van 32 700 EUR / jaar worden ook ingezet om 1 VTE te kunnen bekostigen.

55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	328	538	538	395	395	395	Vastleggingen
Liquidation	421	586	586	491	395	395	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

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 EUR
Exercices d'intervention pour les parcs éoliennes	40 000 EUR
Mesures de promotion environnementales	484 000 EUR

A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van prestaties en allerhande werkmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvvergunningen van windmolenparken op zee.

Financiering van milieubevorderende maatregelen.

Financiering van maatregelen in het kader van het actieplan marien afval.

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 EUR
Interventieoefeningen voor windmolenparken	40 000 EUR
Milieubevorderende maatregelen	484 000 EUR

B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	21	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	30	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.

Justification de cette dépense :

Déscription	Engagement
Remplacement matériel et achat nouveau matériel pour la lutte anti-pollution dans les parcs éoliennes	14 000 EUR

Total 14 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Opdracht/Doelstelling :

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiestrijding in beperkte ruimtes.

Verantwoording van deze uitgave :

Omschrijving	Vastlegging
Vervanging materiaal en aankoop nieuw materiaal voor pollutiestrijding in windmolenparken	14 000 EUR

Totaal 14 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Par une modification de la loi organique créant le fonds, 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

Door een wijziging van de organieke wet tot oprichting 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 toekomstige 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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(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 tCO₂eq. L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 1,581 millions de tCO₂eq 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

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 tCO₂eq. De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 1,581 miljoen tCO₂eq 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

771,61 euros.

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

euro.

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 voedselings 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	896	1 146	1 169	1 169	1 169	1 169	Vastleggingen
Liquidation	892	1 146	1 169	1 169	1 169	1 169	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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1 146
Index	+	23
Volume		
Economie 2024	-	11
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	11
Proposition 2024	=	1 169

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1 146
Index	+	23
Volume		
Besparing 2024	-	11
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	+	11
Voorstel 2024	=	1 169

Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 146
Index	+	23
Volume		
Economie 2024	-	11
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	11
Proposition 2024	=	1 169

A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1 146
Index	+	23
Volume		
Besparing 2024	-	11
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar	+	11
Voorstel 2024	=	1 169

B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	622	607	619	619	619	619	Vastleggingen
Liquidation	621	607	619	619	619	619	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel autre que statutaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index – Corr. Technique

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		607
Index	+	12
Volume		
Economie 2024	-	6
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	6
Proposition 2024	=	619
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		607
Index	+	12
Volume		
Economie 2024	-	6
Autres		
Compensation (+/-) - de Fonctionnement - vers	+	6

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index – Techn. Correcties

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		607
Index	+	12
Volume		
Besparing 2024	-	6
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	6
Voorstel 2024	=	619
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		607
Index	+	12
Volume		
Besparing 2024	-	6
Andere		
Compensatie (+/-) - van Werking - naar	+	6

Proposition 2024	=	619
------------------	---	-----

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	186	187	181	181	181	181	Vastleggingen
Liquidation	182	187	181	181	181	181	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé.

L'allocation de base vise à couvrir les frais liés à ces 2 missions : élaboration d'avis et communication et diffusion de ceux-ci.

- Avis rédigés en réponse aux questions et sur propre initiative
- Réunions d'experts organisées par an, Experts par réunion
- Heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Réseau d'experts
- Avis scientifiques publics traduits en externe

Justification de cette dépense :

- Jetons de présence, frais de parcours et transports: 35 000 EUR
- Frais de Rapporteurs : 35 000 EUR
- Traductions externalisées : 42 500 EUR
- Catering : 3 000 EUR
- Frais reliés aux avis hors frais de réunion et de rapportage : 5 000 EUR
- Frais de communication et publications: 10 000 EUR
- Evènements, colloques : 40 000 EUR
- Note de frais personnel : 1 000 EUR
- Formation: 2 000 EUR
- Divers : 7 000 EUR

On arrive à un total global de 180 500 EUR

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	-	4	4	4	4	4	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement, via PersoPoint, des frais kilométriques, frais de séjour ou des forfaits Internet (Politique équipement

Voorstel 2024	=	619
---------------	---	-----

56/22 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

De basisallocatie dient ter dekking van de kosten in verband met deze twee taken: het opstellen van adviezen en het communiceren en verspreiden ervan.

- Adviezen opgesteld naar aanleiding van vragen en op eigen initiatief
- Georganiseerde experten vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Netwerk van experts
- Publieke wetenschappelijke adviezen extern vertaald

Verantwoording van deze uitgave :

- Zitpenningen, transport en verblijfskosten: 35 000 EUR
- Rapporteurkosten: 35 000 EUR
- Externe vertaling : 42 500 EUR
- Catering: 3 000 EUR
- Kosten in verband met adviezen exclusief vergaderen en rapportagekosten: 5 000 EUR
- Communicatie- en publicatieskosten: 10 000 EUR
- Evenementen/colloquia: 40 000 EUR
- Onkostennota personeel : 1 000 EUR
- Opleiding: 2 000 EUR
- Varia : 7 000 EUR

Komen we op een totaal van 180 500 EUR

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketten (Policy Uitrusting

du SPF) du personnel statutaire ou contractuel.

Justification de cette dépense :

Païement des indemnités

56/23 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

L'octroi de subsides à la recherche dans les domaines de sécurité des aliments, politique sanitaire des animaux et végétaux et bien-être animal est subordonné aux conditions fixées par l'Arrêté royal du 18 novembre 2015 et les arrêtés ministériels qui en découlent.

Objectifs poursuivis :

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 et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse aux appels à projets, avec des experts désignés par le Comité d'évaluation.

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 végétaux ;
- 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 (symposiums, 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, ...).

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

FOD) van het statutair of contractueel personeel.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de vergoedingen

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 en de ministeriële besluiten in verband met dit KB.

Nagestreefde doelstellingen :

Subsidies Contractueel Onderzoek:

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om besluitvorming in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid en plantengezondheid permanent te ondersteunen. Met de resultaten van deze studies, kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend in reactie op projectoproepen, met experts benoemd door het Beoordelingscomité.

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 (symposia, 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 voor aanpassing van de reglementering, ...).

B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen euro)
Engagement	30	33	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	23	33	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		33
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de 255623121101 - vers 255402121101		-33
Proposition 2024	=	0
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		33
Index		
Volume		
Economie 2024		
Autres		
Compensation (+/-) - de 255623121101 - vers 255402121101		-33
Proposition 2024	=	0

A.B. 25 56 2 3 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Pro memorie

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig):

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		33
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van 255623121101 - naar 255402121101		-33
Voorstel 2024	=	0
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		33
Index		
Volume		
Besparing 2024		
Andere		
Compensatie (+/-) - van 255623121101 - naar 255402121101		-33
Voorstel 2024	=	0

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	9	9	9	9	9	9	Vastleggingen
Liquidation	9	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 Uitrustings 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	891	1 491	1 479	1 479	1 479	1 479	Vastleggingen

Liquidation	1 091	1 573	1 561	1 561	1 561	1 561	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 :

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.

Jusqu'en 2010, le budget était prévu sur l'AB 25 56 23 3132 01. Mais depuis 2011, ce budget a été réparti sur de nouveaux AB sur base de la classification économique des institutions dont les projets de recherche sont subsidiés.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel à projets. 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling:

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid permanent te ondersteunen. 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.

Tot 2010, werd de begroting op BA 25 56 23 3132 01 voorzien. Vanaf 2011 werd dit budget toegewezen op nieuwe BA's op basis van de economische classificatie van instellingen waarvan de onderzoeksprojecten worden gesubsidieerd.

Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend naar aanleiding van een 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 relevantieanalyse van de projecten ingediend naar

réponse à un appel à 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		1491
Index		
Volume		
Economie 2024		-12
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	1479
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1573
Index		
Volume		
Economie 2024		-12
Autres		
Compensation (+/-)		
- de		
- vers		
Proposition 2024	=	1561

Indexation 0% pour les subsides/subventions

Economie 2024 : 12 000 EUR

aanleiding van 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
- transnationale 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig):

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		1491
Index		
Volume		
Besparing 2024		-12
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	1479
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1573
Index		
Volume		
Besparing 2024		-12
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van		
- naar		
Voorstel 2024	=	1561

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

Besparing 2024: 12 000 EUR

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

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	297	1 399	1 392	1 392	1 392	1 392	Vastleggingen
Liquidation	202	1 253	1 246	1 246	1 246	1 246	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Les subides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

- l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.
- 18 NOVEMBRE 2015 : Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux
- 2 DECEMBRE 2015 : Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de subides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire des animaux et végétaux.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

Mission/Objectif :

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale et la santé des végétaux. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de 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.

Jusqu'en 2010, le budget était prévu sur l'AB 25 56 23 3132 01. Mais depuis 2011, ce budget a été réparti sur de nouveaux AB sur base de la classification économique des institutions dont les projets de recherche sont subsidiés.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel à projets. La répartition

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling:

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid permanent te ondersteunen. 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.

Tot 2010, werd de begroting op BA 25 56 23 3132 01 voorzien. Vanaf 2011 werd dit budget toegewezen op nieuwe BA's op basis van de economische classificatie van instellingen waarvan de onderzoeksprojecten worden gesubsidieerd.

Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend naar aanleiding van de een projectoproep. De uitsplitsing per

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 à 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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	EN MILLIERS D'EUR	
	+/-	Crédits
CB 2023		1 399
Index		
Volume		
Economie 2024		-7
Autres		
Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	1 392
Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		1 253
Index		
Volume		
Economie 2024		-7
Autres		

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 relevantieanalyse van de projecten ingediend naar aanleiding van 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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig):

Vastleggingskredieten	IN DUIZENDEN EUR	
		Kredieten
BC 2023		1 399
Index		
Volume		
Besparing 2024		-7
Andere		
Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	1 392
Vereffeningskredieten		Kredieten
BC 2023		1 253
Index		
Volume		
Besparing 2024		-7
Andere		

Compensation (+/-) - de - vers		
Proposition 2024	=	1 246

Indexation 0% pour les subsides/subventions

Economie 2024 : 7 000 EUR

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsides 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

Compensatie (+/-) - van - naar		
Voorstel 2024	=	1 246

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

Economie 2024 : 7 000 EUR

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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 474	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597	Vastleggingen
Liquidation	2 346	2 639	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.

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.

Jusqu'en 2010, le budget était prévu sur l'AB 25 56 23 3132 01. Mais depuis 2011, ce budget a été réparti sur

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

- artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.
- 18 NOVEMBER 2015: Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
- 2 DECEMBER 2015: Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling:

Het betreft wetenschappelijk onderzoek bedoeld om besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid permanent te ondersteunen. 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.

Tot 2010, werd de begroting op BA 25 56 23 3132 01 voorzien. Vanaf 2011 werd dit budget toegewezen op

de nouveaux AB sur base de la classification économique des institutions dont les projets de recherche sont subsidiés.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel à projets. 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 à 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.

Indexation 0% pour les subsides/subventions

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

nieuwe BA's op basis van de economische classificatie van instellingen waarvan de onderzoeksprojecten worden gesubsidieerd.

Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantieanalyse van de projecten ingediend naar aanleiding van een 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 relevantieanalyse van de projecten ingediend naar aanleiding van 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 onderzoek-onderwerpen 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.

Indexatie 0% voor subsidies/toelagen

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	155	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	155	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

56/5 – SCIENSANO

Missions assignées :

Pro memorie

56/5 – SCIENSANO

Toegewezen opdrachten :

Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux Européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé :

- rendre des avis aux autorités de santé ;
- la recherche scientifique ;
- l'expertise scientifique ;
- soutenir la recherche clinique ;
- la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires ;
- le développement expérimental ;
- l'évaluation de risques ;
- la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers.

Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment :

- en formulant sur la base scientifique des 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

Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau, alsmede op Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake gezondheid :

- adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen;
- wetenschappelijk onderzoek;
- wetenschappelijke expertise;
- klinisch onderzoek ondersteunen;
- de certificatie van laboratoria en van de regels van goede praktijken van laboratoria;
- experimentele ontwikkeling;
- risicobeoordeling;
- bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan derden.

Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd.

Het vervult ook dienstverlenende taken die verbonden zijn aan de opdrachten bedoeld in het eerste lid.

De opdracht van Sciensano is het ondersteunen van het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening, inzonderheid door :

- op wetenschappelijke basis aanbevelingen te 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 vormen 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

compétents.

56/51 – SCIENSANO

A.B. 25 56 5 1 4140 01– Dotation à Sciensano

beschikking stellen mits toestemming van de bevoegde sectoriële comités

56/51 – SCIENSANO

B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	41 602	30 841	33 143	30 868	30 868	30 868	Vastleggingen
Liquidation	41 602	30 841	33 143	30 783	30 868	30 868	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 :

- 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

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 :

- 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

diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et ainsi que pour l'identification et la prévention d'autres risques pour la santé.

Sciensano a aussi des missions de formation, telle que la formation des doctorants et des formations spécifiques concernant l'expertise de Sciensano.

Sciensano assure le traitement, en ce compris la collecte, la validation, l'analyse, le rapportage et l'archivage, des données à caractère personnel notamment relatives à la santé publique ou en un lien avec la santé et d'autres informations scientifiques relatives à la politique de santé, dans le respect des lois applicables en la matière. A cette fin, Sciensano réalise des analyses scientifiques quantitatives et qualitatives sur la base des informations traitées en vue de soutenir la politique de santé. Sciensano peut également mettre des données et des informations traitées à disposition, moyennant les autorisations des comités sectoriels compétents.

Méthode de calcul :

SCIENSANO, né de la fusion de ISP et du CERVA, a démarré le 1^{er} avril 2018.

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 1^{er} janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé

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 groepeerd al de kredieten ter delging van de lasten van het verleden.

Nagestreefde doelstellingen :

Hier vinden we de kredieten voor de lasten van het verleden met betrekking tot de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang, zoals de subsidiëring van de door de Provincie Brabant uitgevoerde waterzuiveringswerken van het Zennebekken, de aanzuivering van de door de Staat voor 1 januari 1989 aangegane en vastgelegde contractuele verplichtingen in uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 EUR (voir ci-après).

Solde 1/1/09 : 8 387 472,06 EUR - annulé 7 428 307,29 EUR = 959 164,78 EUR (Région bruxelloise : 596 944,27 EUR ; Région Flamende : 362 220,51 EUR (2010-2011) ; Région wallonne : 0 EUR)
Les crédits d'ordonnancement nécessaires pour 2021 est max. 363 000 EUR; pour 2022 et pour 2023 le crédit reste inchangé (resp. 324 000 EUR et 272 000 EUR)

Méthode de calcul :

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/clôture des litiges : 1 000 EUR sont prévus.

**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 mbt de afgesloten contracten en het totaal dat in de realiteit zal nog moeten betaald worden op het saldo van 959 164,78 EUR (zie hierna)

Saldo 1/1/09 : 8 387 472,06 EUR - annulaties 7 428 307,29 EUR = 959 164,78 EUR (Brussels Gewest : 596 944,27 EUR ; Vlaams Gewest : 362 220,51 EUR (2010-2011) ; Waals Gewest : 0 EUR)
Het benodigd ordonnanceringskrediet voor 2021 is max. 363 000 EUR; voor 2022 en 2023 blijft het krediet onveranderd (resp. 324 000 EUR en 272 000 EUR)

Berekeningsmethode :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1 000 EUR wordt voorzien.

**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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	27 523	28 252	27 440	27 143	27 246	27 348	Vastleggingen
Liquidation	27 736	28 252	27 440	27 143	27 246	27 348	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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**

Wettelijke / Reglementaire basis :

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 - 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-adrénérique 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."

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 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale]2 [3 y compris le soutien aux projets de recherche et développement qui remplissent les conditions et critères visés à l'article 3/1;

2° l'article 9, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;

FD : Fonds bovins
FE : Fonds porcs
FF : Fonds volaille
FG : Fonds lait
FI : Fonds petits ruminants

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."

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 en de verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid]2 [3 met inbegrip van steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die voldoen aan de voorwaarden en criteria zoals vastgelegd in artikel 3/1 ;

2° artikel 9, § 2, tweede tot vierde lid van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde;

3° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;

FD : Runderfonds
FE : Varkensfonds
FF : Pluimveefonds
FG : Zuivelfonds
FI: Fonds kleine herkauwers

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 statutaire définitif et stagiaire

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	258	300	331	331	331	331	Vastleggingen
Liquidation	255	300	331	331	331	331	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 :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel de 2024

Répartition par secteur :

- Bovin: 63,4%
- Porcin: 20,7%
- Avicole: 4,5%
- Petits ruminants: 9,4%
- Laitier: 2%

Bovin	209 822	EUR
Porcin	68 648	EUR
Avicole	14 700	EUR
Petits ruminants	31 210	EUR
Laitier	6 620	EUR
Total	331 000	EUR

A.B. 25 60 1 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	45	53	58	58	58	58	Vastleggingen
Liquidation	45	53	58	58	58	58	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

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

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 :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast - en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2024

Verdeling per sector:

- Runderen: 63,4%
- Varkens: 20,7%
- Pluimvee: 4,5%
- Kleine herkauwers: 9,4%
- Zuivel: 2%

Runderen	209 822	EUR
Varkens	68 648	EUR
Pluimvee	14 700	EUR
Kleine herkauwers	31 210	EUR
Zuivel	6 620	EUR
Totaal	331 000	EUR

B.A. 25 60 1 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

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).

01/10/2015).

Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel de 2024

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	36 766	EUR
Porcin	12 029	EUR
Avicole	2 576	EUR
Petits ruminants	5 469	EUR
Laitier	1 160	EUR
Total	58 000	EUR

60/12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 1 2 1211 01 - *Frais de fonctionnement général & frais de gestion prestation de service tiers*

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	36	66	223	223	223	223	Vastleggingen
Liquidation	19	66	223	223	223	223	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 et frais d'impression des factures cotisations obligatoires +R1 +R2

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2024

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	36 766	EUR
Varkens	12 029	EUR
Pluimvee	2 576	EUR
Kleine herkauwers	5 469	EUR
Zuivel	1 160	EUR
Totaal	58 000	EUR

60/12 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 1 2 1211 01 - *Werkingskosten algemeen & beheerskosten dienstverlening derden*

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

Port - en drukkosten facturen verplichte bijdragen + R1 + R2

Bovin	88 975 EUR
Porcin	22 038 EUR
Avicole	7 885 EUR
Petits ruminants	39 250 EUR
Laitier	1 765 EUR
TOTAL	159 913 EUR

Notes de frais pour formations	
Bovin	870 EUR
Porcin	165 EUR
Avicole	195 EUR
Petits ruminants	270 EUR
TOTAL	1 500 EUR

Notes de frais personnel	
Bovin	580 EUR
Porcin	110 EUR
Avicole	130 EUR
Petits ruminants	180 EUR
TOTAL	1 000 EUR

Avocats	
Bovin	500 EUR
Porcin	500 EUR
Avicole	8 500 EUR
Petits ruminants	500 EUR
TOTAL	10 000 EUR

Huissiers de justice	
Bovin	2 900 EUR
Porcin	550 EUR
Avicole	650 EUR
Petits ruminants	900 EUR
TOTAL	5 000 EUR

Marchés publics	
Bovin	21 310 EUR
Porcin	6 958 EUR
Avicole	1 200 EUR
Petits ruminants	3 159 EUR
Laitier	672 EUR
TOTAL	33 299 EUR

Frais d'occupation (2 048 EUR/pp*6)	
Bovin	7 789 EUR
Porcin	2 548 EUR
Avicole	546 EUR
Petits ruminants	1 159 EUR
Laitier	246 EUR
TOTAL	12 288 EUR

Total globale	223 000 EUR
----------------------	-------------

Rund	88 975 EUR
Varkens	22 038 EUR
Pluimvee	7 885 EUR
KH	39 250 EUR
Zuivel	1 765 EUR
TOTAAL	159 913 EUR

Onkostennota's voor opleidingen	
Rund	870 EUR
Varken	165 EUR
Pluimvee	195 EUR
KH	270 EUR
TOTAAL	1 500 EUR

Onkostennota's personeel	
Rund	580 EUR
Varken	110 EUR
Pluimvee	130 EUR
KH	180 EUR
TOTAAL	1 000 EUR

Advocaten	
Rund	500 EUR
Varkens	500 EUR
Pluimvee	8 500 EUR
KH	500 EUR
TOTAAL	10 000 EUR

Gerechtsdeurwaarders	
Rund	2 900 EUR
Varkens	550 EUR
Pluimvee	650 EUR
KH	900 EUR
TOTAAL	5 000 EUR

Overheidsopdrachten	
Runderen	21 310 EUR
Varkens	6 958 EUR
Pluimvee	1 200 EUR
Kleine herkauwers	3 159 EUR
Zuivel	672 EUR
TOTAAL	33 299 EUR

Bezettingskost personeel (2 048 EUR /pp*6)	
Runderen	7 789 EUR
Varkens	2 548 EUR
Pluimvee	546 EUR
Kleine herkauwers	1 159 EUR
Zuivel	246 EUR
TOTAAL	12 288 EUR

Algeheel totaal	223 000 EUR
------------------------	-------------

B.A.: 25 60 1 2 1211 01

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Adaptation aux dépenses réelles.

2024 : Forte augmentation due à l'arrêt de FEDOPRESS, avec transfert de l'impression des factures des cotisations obligatoires à SYMETA (groupe Colruyt)

A.B. 25 60 1 2 1211 02 - Frais de fonctionnement programmes sanitaires (lait)

B.A.: 25 60 1 2 1211 01

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Aanpassing aan reële uitgaven.

2024: Sterke verhoging vanwege stopzetting FEDOPRESS, met overheveling van het drukwerk facturen verplichte bijdragen naar SYMETA (Colruyt groep) .

B.A. 25 60 1 2 1211 02 - Werkingskosten sanitaire programma's (zuivel)

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	310	316	368	368	368	368	Vastleggingen
Liquidation	310	316	368	368	368	368	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.

Méthode de calcul :

La méthode de calcul est définie dans la convention sur l'encadrement scientifique.

Description	montant	valuta
Qualité et composition du lait (AR du 3 mars 1994)	350 700	EUR
Calamités et intervention scientifique	17 300	EUR
Totl	368 000	EUR

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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Augmentation du budget : les coûts ont augmenté de manière significative en raison de la hausse de

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.

Berekeningsmethode :

De berekeningswijze is opgenomen in de Conventie "wetenschappelijke begeleiding".

Omschrijving	Bedrag	valuta
Kwaliteit en samenstelling van de melk (KB 03 maart 1994)	350 700	EUR
calamiteiten wetenschappelijke Interventie	17 300	EUR
Totaal	368 000	EUR

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Verhoging van het budget: kosten zijn aanzienlijk toegenomen door verhoogde inflatie, met indexering

l'inflation, l'indexation étant largement supérieure aux 2 % prévus. Ajout d'un montant pour les recherches/analyses dans le cadre des calamités.

A.B. 25 60 1 2 1211 03 - Frais d'experts

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8	8	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	8	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 vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Mission / Objectif :

Cela consiste en les vacations et les frais de déplacements des experts qui sont désignés pour estimer la valeur des animaux abattus ou détruits sur ordre dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux.

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 : 26,79 EUR (2022) par demi-heure commencée.

Des experts sont nécessaires pour déterminer correctement la valeur des animaux.

Bovin - brucellose	100 EUR
Bovin - tuberculose	4 600 EUR
Bovin - bluetongue	100 EUR
Bovin - leucose	100 EUR
Bovin - ESB	100 EUR
Porcin	1 000 EUR
Avicole	1 000 EUR
Petits ruminants	1 000 EUR
TOTAL	8 000 EUR

A.B. 25 60 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	6	10	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	6	10	7	7	7	7	Vereffeningen

ver boven de gebeurlijke 2%. Toevoeging van een bedrag voor onderzoeken /analyses in het kader van calamiteiten.

B.A. 25 60 1 2 1211 03 - Onkosten experts

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Opdracht / Doelstelling:

Het betreft kosten voor vacaties en verplaatsingen van experts die worden opgeroepen om de waarde van dieren te schatten bij afslachting of afmaking op bevel in het kader van de bestrijding van besmettelijke dierenziekten.

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: 26,79 EUR (2022) per begonnen halfuur .

Experts zijn nodig om de waarde van de dieren correct te bepalen.

Rund - brucellose	100 EUR
Rund - tuberculose	4 600 EUR
Rund - bluetongue	100 EUR
Rund - leucose	100 EUR
Rund - ESB	100 EUR
Varkens	1 000 EUR
Pluimvee	1 000 EUR
KH	1 000 EUR
TOTAAL	8 000 EUR

B.A. 25 60 1 2 1211 04 - Werkingskosten ICT

Justification de cette dépense :

1 090 EUR par FTE * 6 personnes = 6 540 EUR

Répartition par sous-secteur :

- Bovin: 63,4%
- Porcin: 20,7%
- Avicole: 4,5%
- Petits ruminants: 9,4%
- Laitier: 2%

Bovin	4 146	EUR
Porcin	1 356	EUR
Avicole	290	EUR
Petits ruminants	617	EUR
Laitier	131	EUR
Total	6 540	EUR

A.B. 25 60 1 2 1211 05 - Vacations vétérinaires

Verantwoording van deze uitgave :

1 090 EUR per FTE * 6 personen = 6 540 EUR

Verdeling tussen de sectoren:

- Runderen: 63,4%
- Varkens: 20,7%
- Pluimvee: 4,5%
- Kleine herkauwers: 9,4%
- Zuivel: 2%

Runderen	4 146	EUR
Varkens	1 356	EUR
Pluimvee	290	EUR
Kleine herkauwers	617	EUR
Zuivel	131	EUR
Totaal	6 540	EUR

B.A. 25 60 1 2 1211 05 – Vacaties dierenartsen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 700	1 900	2 020	2 020	2 020	2 020	Vastleggingen
Liquidation	1 495	1 900	2 020	2 020	2 020	2 020	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :Bovin

- 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 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
- Bluetongue : arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la bluetongue
- BVD : Arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine
- IBR : Arrêté royal du 6 février 2023 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

Porcin

- Surveillance épidémiologique: Arrêté royal du 20 mai 2022 instituant une surveillance épidémiologique dans les établissements où sont détenus certains animaux, art.19 ;

- Vacations Aujeszky:

- 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 agréées dans le cadre des mesures

Wettelijke / Reglementaire basis :Rund

- 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 26 januari 2023 betreffende de bestrijding van rundertuberculose
- Blauwtong: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong.
- BVD: Koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van bovine virale diarree
- IBR: KB van 6 februari 2023 betreffende de bestrijding van infectieuze bovine rhinotracheitis

Varkens

- Epidemiologische bewaking: Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden, art.19

- Vacaties Aujeszky:

- 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

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 :

Paiement de vacations aux vétérinaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans le secteur bovin, le secteur des petits ruminants et le secteur porcin.

Méthode de calcul :

Tarifs officiels, en 2024, un nouvel arrêté royal entrera en vigueur pour le calcul des vacations vétérinaires, sur la base d'un système de points par opération.

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 EUR
Bovin - tuberculose	205 000 EUR
Bovin - FCO	43 000 EUR
Bovin - leucose	1 000 EUR
Bovin - IBR	1 000 EUR
Porcin - Aujeszky	300 000 EUR
Porcin - surveillance épidém.	895 000 EUR
Porcin - PPA prélèvement	80 000 EUR
Porcin - biosécurité	25 000 EUR
Petit ruminants	20 000 EUR
TOTAAL	2 020 000 EUR

Il y a des tarifs officiels d'application pour les visites et les prises de sang cf. application de la législation.

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 :

Betaling van vacaties aan dierenartsen in kader van de epidemiologische bewaking in de rundveesector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

Berekeningsmethode :

Officiële tarieven, in 2024 treedt een nieuw koninklijk besluit in voege voor de berekening van de vacaties aan dierenartsen, gebaseerd op een puntensysteem per handeling.

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 EUR
Rund - tuberculose	205 000 EUR
Rund - bluetongue	43 000 EUR
Rund - leucose	1 000 EUR
Rund - IBR	1 000 EUR
Varkens - Aujeszky	300 000 EUR
Varkens - epidem. bewaking	895 000 EUR
Varkens - AVP staalname	80 000 EUR
Varkens - bioveiligheid	25 000 EUR
Kleine herkauwers	20 000 EUR
TOTAAL	2 020 000 EUR

Er zijn officiële tarieven van toepassing voor bezoeken en het nemen van bloedstalen cf. de van toepassing zijnde wetgevingen.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Un nouvel arrêté royal entrera en vigueur en 2024 sur le calcul des frais vétérinaires basé sur un système de points par opération, nécessitant une augmentation de 50 000 EUR dans le secteur bovin et de 220 000 EUR dans le secteur porcin (par rapport au budget initial). Un montant de 20 000 EUR est prévu pour le secteur des petits ruminants dans le cadre de l'application de l'arrêté royal sur la brucellose.

A.B. 25 60 1 2 1211 06 - Analyses Aujeszky

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

In 2024 treedt een nieuw koninklijk besluit in voege voor de berekening van de vacaties aan dierenartsen, gebaseerd op een puntensysteem per handeling, wat een verhoging nodig maakt met 50 000 EUR in de rundveesector en 220 000 EUR in de varkenssector (t.o.v. initiële budgetopmaak). Een bedrag van 20 000 EUR wordt voorzien voor de sector kleine herkauwers ikv de toepassing van het KB Brucellose.

B.A. 25 60 1 2 1211 06 – Analyses Aujeszky

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	350	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	350	350	350	350	350	350	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 12 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.

Mission/Objectif :

Paiement d'une indemnité par analyse au laboratoire agréé, sur base du bilan des analyses réalisées.

Méthode de calcul :

Tarif officiel : 5,16 EUR (TVA compris) par analyse jusqu'au 30 septembre 2023 ; ce montant fait l'objet d'une indexation annuelle le 1 octobre.

Justification de cette dépense :

Depuis le 4 octobre 2011, la Belgique est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Cela a pour conséquence que le programme de surveillance pour le maintien de l'article 10 "statut" a été adapté et le nombre d'analyses a diminué sensiblement.

A.B. 25 60 1 2 1211 08 - Mesures d'accompagnement - recherche

Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 12 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.

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van een vergoeding per analyses aan het erkend laboratorium op basis van de overzichten van de uitgevoerde analyses.

Berekeningsmethode :

Officieel tarief: 5,16 EUR (incl. BTW) per analyse tot 30 september 2023; bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 oktober.

Verantwoording van deze uitgave :

Sinds 4 oktober 2011 is België officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Dit heeft als gevolg dat het bewakingsprogramma voor het behouden van deze artikel 10 "statuut" werd aangepast en het aantal analyses gevoelig is gedaald.

B.A. 25 60 1 2 1211 08 – Begeleidende maatregelen - onderzoek

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	7 463	6 611	6 575	6 575	6 575	6 575	Vastleggingen
Liquidation	6 837	6 611	6 575	6 575	6 575	6 575	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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de

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.

TABLEAU DE SYNTHESE			
Secteur			
BOVIN	4 575 621	EUR	
PORCIN	1 296 580	EUR	
LAITIER	437 494	EUR	
AVICOLE	225 000	EUR	
PETITS RUMINANTS	40 000	EUR	
Total 2024	6 574 695	EUR	

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (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

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	5	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	5	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

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.

SYNTHESE TABEL			
Sector			
RUNDEREN	4 575 621	EUR	
VARKENS	1 296 580	EUR	
ZUIVEL	437 494	EUR	
PLUIMVEE	225 000	EUR	
KLEINE HERK.	40 000	EUR	
Totaal 2024	6 574 695	EUR	

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (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

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 arthritis encefalitis.

Verantwoording van deze uitgave :

Tussenkomst van het Fonds schapen, geiten en hertachtigen ikv de bestrijding van Visna-Maedi en Caprine arthritis en encephalitis (CAE).

De programma's Zwoegerziekte (Maedi-Visna)/CAE

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

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 300	1 400	50	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 244	1 400	50	0	0	0	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.

Païement 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 EUR (6% TVA comprise) ;
- +- 4,172 mio poules reproductrices (2 vaccinations nécessaires pour le vaccin injectable et 3 vaccinations pour le vaccin par voie orale)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

En raison d'une baisse de 60 % du cofinancement de l'UE (de 50 % à 20 %) pour les programmes de lutte dans la période 2023 -2027, il a été décidé que le coût du vaccin ne serait plus pris en charge par le fonds sanitaire à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, un montant de 50 000 EUR est prévu en 2024 pour pouvoir payer les factures du programme 2023 si le budget 2023 est insuffisant.

A.B. 25 60 1 2 1211 13 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis - programme 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 sinds 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 EUR (incl. 6% BTW);
- ongeveer 4,172 miljoen vermeerderingsdieren (2 vaccinaties nodig voor inspuikbaar vaccin en 3 voor drinkwatervaccin)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Omwille van een daling van de EU cofinanciering met 60 % (van 50% naar 20%) voor bestrijdingsprogramma's (periode 2023 -2027) is beslist geworden dat de vaccinkost niet meer betaald zal worden door het sanitair Fonds met ingang van 1 jan 2024. Evenwel wordt nog een bedrag voorzien van 50 000 EUR in 2024 om facturen van het programma 2023 te kunnen voldoen mocht het budget 2023 ontoereikend zou zijn.

B.A. 25 60 1 2 1211 13 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1 300	1 300	50	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 297	1 300	50	0	0	0	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.

Païement 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.

- Prix moyen d'une dose de vaccin contre S. ent dans le secteur des poules pondeuses en 2021: 0,0472 EUR (6% TVA comprise)
- 9,9 mio poules pondeuses (3 vaccinations nécessaires)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

En raison d'une diminution de 60 % du cofinancement de l'UE (de 50 % à 20 %) pour les programmes de lutte, il a été décidé que le coût du vaccin ne serait plus pris en charge par le fonds sanitaire à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, un montant de 50 000 EUR est prévu en 2024 pour pouvoir payer les factures du programme 2023 si le budget 2023 est insuffisant.

A.B. 25 60 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

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 sinds 2008.

Betaling facturen vaccinkost legpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

Vaccinkost op basis van facturen.

- gemiddelde prijs in 2021 van een S. ent. vaccindosis in de legsector: 0,0472 EUR (incl. 6% BTW)
- ongeveer 9,9 miljoen leghennen (3 vaccinaties nodig)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Omwille van een daling van de EU cofinanciering met 60 % (i.e. van 50% naar 20%) voor bestrijdingsprogramma's is beslist geworden dat de vaccinkost niet meer betaald zal worden door het sanitair Fonds met ingang van 1 jan 2024. Evenwel wordt nog een bedrag voorzien van 50 000 EUR in 2024 om facturen van het programma 2023 te kunnen voldoen mocht het budget 2023 ontoereikend zou zijn.

B.A. 25 60 1 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	4	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	4	5	5	5	5	5	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Notifications conclure 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 leur fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour (tarifs officiels).

Indemnité de bureau : 2 160 EUR
(30 EUR/mois et pp : $30 \times 6 \times 12 = 2\,160$ EUR)

Répartition par secteur :

- Bovin: 63,4%
- Porcin: 20,7%
- Avicole: 4,5%
- Petits ruminants: 9,4%
- Laitier: 2%

Bovin	3 170 EUR
Porcin	1 037 EUR
Avicole	222 EUR
Petits ruminants	471 EUR
Laitier	100 EUR
Total	5 000 EUR

A.B. 25 60 1 2 3132 01 - Indemnités d'abattage

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 recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen volgens officiële tarieven.

Kantoorvergoeding: 2 160 EUR
(30 EUR/maand en pp: $30 \times 6 \times 12 = 2\,160$ EUR)

Verdeling per sector:

- Runderen: 63,4%
- Varkens: 20,7%
- Pluimvee: 4,5%
- Kleine herkauwers: 9,4%
- Zuivel: 2%

Runderen	3 170 EUR
Varkens	1 037 EUR
Pluimvee	222 EUR
Kleine herkauwers	471 EUR
Zuivel	100 EUR
Totaal	5 000 EUR

B.A. 25 60 1 2 3132 01 – Vergoeding voor afgeslachte dieren

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	7 139	2 051	7 596	7 596	7 596	7 596	Vastleggingen
Liquidation	7 260	2 051	7 596	7 596	7 596	7 596	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.

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 geregelde dierziektenbestrijding

De regels voor de berekening van de vergoedingen is beschreven in de wetgevingen van de betrokken ziekten.

Bovin - brucellose	5 000	EUR
Bovin - tuberculose	314 590	EUR
Bovin - bluetongue	2 000	EUR
Bovin - leucose	1 000	EUR
Bovin - BVD	40 000	EUR
Bovin - ESB	2 000	EUR
Bovin – IBR rechutés	2 000 000	EUR
Sous-total bovin	2 364 590	EUR
Porcin - aujeszky	119 360	EUR
Porcin – AVP	119 362	EUR
Sous-total porcin	238 722	EUR
Avicole	4 957 992	EUR
Petits ruminants	25 000	EUR
Produits laitiers	10 000	EUR
Total	7 596 304	EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

- En ce qui concerne le secteur bovin, la tuberculose bovine est encore toujours présente. À partir du 1er décembre 2022, un nouveau programme sera déployé pour le screening de la tuberculose bovine. On s'attend donc à l'émergence de foyers supplémentaires.
- Dans le cadre du programme de lutte contre l'IBR, une indemnisation est prévue pour l'abattage des exploitations/animaux qui font une rechute.
- 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 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Rund - brucellose	5 000	EUR
Rund - tuberculose	314 590	EUR
Rund - bluetongue	2 000	EUR
Rund - leucose	1 000	EUR
Rund - BVD	40 000	EUR
Rund - ESB	2 000	EUR
Rund – IBR hervallers	2 000 000	EUR
Subtotaal rund	2 364 590	EUR
Varkens - aujeszky	119 360	EUR
Varkens - AVP	119 362	EUR
Subtotaal varkens	238 722	EUR
Pluimvee	4 957 992	EUR
Kleine herkauwers	25 000	EUR
Zuivel	10 000	EUR
Totaal	7 596 304	EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (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.
- In het kader van het IBR bestrijdingsprogramma wordt een vergoeding voorzien voor de ruiming van bedrijven/dieren die hervallen.
- 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. De 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 - Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	18	20	21	21	21	21	Vastleggingen
Liquidation	18	20	21	21	21	21	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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Uittreksel uit het Belgisch staatsblad van 20/12/2011 (artikel 2.1):

- De vereniging heeft tot doel de diergezondheid en

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.

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%)	5 460 EUR
Porcin (39%)	8 190 EUR
Avicole (27,5%)	5 775 EUR
Petits ruminants (2,5%)	525 EUR
Laitier (5%)	1 050 EUR
Total	21 000 EUR

Auparavant, cette cotisation annuelle était payée à partir de l'AB 25 60 12 1211 08

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Indexation annuelle

**60/2 – GESTION FONDS DES MATIÈRES
PREMIÈRES**

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.

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%)	5 460 EUR
Varkens (39%)	8 190 EUR
Pluimvee (27,5%)	5 775 EUR
Kleine herkauwers (2,5%)	525 EUR
Zuivel (5%)	1 050 EUR
Totaal	21 000 EUR

Voorheen werd deze jaarlijkse ledenbijdrage betaald vanuit de BA 25 60 12 1211 08

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Jaarlijkse indexering.

60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

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.

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.

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 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..

60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS

A.B. 25 60 23 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	4 232	4 232	4 232	4 232	Vastleggingen
Liquidation	-	-	4 232	4 232	4 232	4 232	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FN. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 03.

A.B. 25 60 23 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN

B.A. 25 60 23 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 Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten.

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FN. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 03.

B.A. 25 60 23 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	550	550	550	550	Vastleggingen
Liquidation	-	-	550	550	550	550	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en**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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023

2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FN. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 04.

A.B. 25 60 23 1211 01 - Frais de fonctionnement general

(indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FN. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 04.

B.A. 25 60 23 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	238	231	221	221	221	221	Vastleggingen
Liquidation	174	231	221	221	221	221	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

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 EUR

Frais de poste	2 000 EUR
Frais GSM	1 500 EUR
Missions étranger	15 000 EUR
Notes de frais personnel	5 000 EUR
Fouritures de bureau	1 500 EUR
Tickets online SNCB	4 000 EUR
Frais personnel (formations)	10 000 EUR
Catering	10 000 EUR
Traductions	5 000 EUR
Réunions secteur	40 000 EUR

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 62 = 126 976 EUR.

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.

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 Bemestingsproducten van DG Dier Plant en Voeding, van de leden en experts van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Ramingstaat: 94 000 EUR

Portkosten	2 000 EUR
Kosten GSM	1 500 EUR
Buitenlandse zendingen	15 000 EUR
Onkostennota's personeel	5 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	1 500 EUR
Tickets online NMBS	4 000 EUR
Onkosten personeel (opleidingen)	10 000 EUR
Catering	10 000 EUR
Vertalingen	5 000 EUR
Sectorvergaderingen	40 000 EUR

Er werd ook budget voorzien voor de bezet-tingskosten: 2 048 EUR/pp x 62 = 126 976 EUR.

B.A. 25 60 23 1211 02 - Studiekosten, onderzoek

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	625	499	682	682	682	682	Vastleggingen
Liquidation	364	499	682	682	682	682	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

La variabilité du nombre et du type d'études (entre autres pour le plan de réduction) explique le montant plus élevé.

A.B. 25 60 23 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Variatie in het aantal en het type van de studies (o.a. voor het reductieplan) verklaren het hogere bedrag.

B.A. 25 60 23 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	66	67	98	98	98	98	Vastleggingen
Liquidation	66	67	98	98	98	98	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

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 EUR par personne = 67 580 EUR.

Budget prévu pour la maintenance des logiciels du Service (Panama, Phytodama) : 30 000 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

62 personeelsleden (inbegrepen de voorziene aanwervingen) betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1 090 EUR per persoon = 67 580 EUR.

Voorzien budget voor het onderhoud van de software van de Dienst (Panama, Phytodama): 30 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Les coûts de maintenance des logiciels du Service (Panama, Phytodama) font augmenter les frais de fonctionnement.

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

De onderhoudskosten van de software van de Dienst (Panama, Phytodama) zorgen voor een verhoging van de werkingskosten.

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	10	50	60	60	60	60	Vastleggingen
Liquidation	10	50	60	60	60	60	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

AR du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (MB 29.11.2011).

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 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Une partie des remboursements en 2022 a été retardée en raison de graves problèmes liés à l'implémentation d'un nouveau logiciel. Ces remboursements auront lieu en 2023.

A.B. : 25 60 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables - FN

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (BS 29.11.2011).

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 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Een gedeelte van de terugbetaling in 2022 liep vertraging op omwille van ernstige problemen met de invoering van nieuwe software. Deze terugbetalingen zullen gebeuren in 2023.

B.A. : 25 60 2 3 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen - FN

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	42	42	42	42	Vastleggingen
Liquidation	-	-	42	42	42	42	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

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

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FN. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 22 1211 99.

A.B. : 25 60 2 3 3300 01 - Remboursement Call center

maandelijks samen met de wedde betaald door PersoPoint. Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen + kantoorvergoeding

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FN. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 22 1211 99.

B.A. : 25 60 2 3 3300 01 – Terugstorting Callcenter

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	107	100	160	160	160	160	Vastleggingen
Liquidation	107	100	160	160	160	160	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 Belplant-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 Belplant - 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 :

Le financement du centre d'appels est supporté par le secteur via le mécanisme de cotisation du Fonds budgétaire. La contribution dépend, entre autres, de la quantité de produits à usage non professionnel vendue.

Justification de cette dépense :

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 Belplant-Phytofar beantwoordt aan de informatieverplichting voor het geheel van de markspelers (artikel 5 KB 04/09/2012).

Indicatoren :

Het samenwerkingsakkoord Belplant – Phytofar voorziet in één licentiehouder per verkooppunt aangevuld met een callcenter en een informatieve website. Zowel consumenten als verkopers kunnen terecht bij dit callcenter.

Berekeningsmethode :

De financiering van het callcenter wordt gedragen door de sector, en dit via het bijdragenmechanisme van het Begrotingsfonds. De bijdrage is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid verkochte middelen voor niet-professioneel gebruik.

Verantwoording van deze uitgave :

Les revenus seront versés à Belplant (représentant du consortium Belplant-Comeos).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Il est tenu compte de l'augmentation constatée de la quantité de produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel vendue.

A.B. 25 60 23 3510 01 - Subsidies à des institutions Européennes

De inkomsten moeten worden doorgestort aan Belplant (vertegenwoordiger van het consortium Belplant-Comeos).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Er wordt rekening gehouden met de vastgestelde stijging van de verkochte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik.

B.A. 25 60 23 3510 01 - Toelagen aan EU-instellingen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 EUR 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.

60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PRÉPARATIONS ET MATIÈRES DANGEREUSES

A.B. 25 60 24 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire - FO

Wettelijke / Reglementaire basis :

Gunstig advies van de Raad van het Fonds gehouden te Brussel op 21 november 2017

Opdracht/Doelstelling :

Toelage van 25 000 EUR 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.

60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN

B.A. 25 60 24 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel - FO

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	4 639	4 639	4 639	4 639	Vastleggingen
Liquidation	-	-	4 639	4 639	4 639	4 639	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Wettelijke / Reglementaire basis :

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FO. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 03.

A.B. 25 60 24 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire - FO

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FO. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 03.

B.A. 25 60 24 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel - FO

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	1 251	1 251	1 251	1 251	Vastleggingen
Liquidation	-	-	1 251	1 251	1 251	1 251	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FO. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 04.

A.B. 25 60 24 1211 01 – Frais de fonctionnement general

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FO. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 04.

B.A. 25 60 24 1211 01 – Algemene werkingskosten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
---------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	324	514	422	422	422	422	Vastleggingen
Liquidation	476	514	422	422	422	422	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Justification de cette dépenses

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 : 2 000 EUR pp x 77 = 154 000 EUR

Dépenses diverses : frais GSM, frais d'équipement, petit matériel de bureau, traductions : 500 EUR pp x 77 = 38 500 EUR

Frais de réunions CAB + Forum annuel : 22 000 EUR

Frais liés aux contrôles de produits autorisés/illégaux : 50 000 EUR

Logistique/Frais d'occupation : 2 048 EUR pp x 77 = 157 696 EUR.

A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4. KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

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: 2 000 EUR pp x 77 = 154 000 EUR

Diverse uitgaven: kosten GSM, apparatuurskosten, klein kantoor materiaal, vertalingen: 500 EUR pp x 77 = 38 500 EUR

Kosten vergaderingen CAB + Jaarlijkse forum : 22 000 EUR

Kosten controle toegelaten/ illegale producten: 50 000 EUR

Logistiek/ Bezettingskosten: 2 048 EUR pp x 77 = 157 696 EUR

B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	92	200	300	300	300	300	Vastleggingen
Liquidation	39	200	300	300	300	300	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 :**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 :

Pour le service Maîtrise des risques, un budget de 300 000 EUR 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 EUR).
- Avis externe dans le cadre de REACH pour évaluer l'évaluation des risques liés aux produits chimiques et à leurs substances actives (50 000 EUR).
- 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 (150 000 EUR).
- Contrôle / étude sur la déclaration annuelle obligatoire du nombre de produits biocides mis sur le marché (50 000 EUR).

Augmentation en fonction des besoins

A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan een budget van 300 000 EUR, 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 EUR).
- Extern advies in kader van REACH voor het beoordelen van de risico-evaluatie van chemische producten en hun werkzame stoffen (50 000 EUR).
- 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 (150 000 EUR).
- Controle/ studie naar de verplichte jaarlijkse aangifte van de hoeveelheid in de handel gebrachte biociden (50 000 EUR).

Stijging op basis van de behoeften

B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	277	200	195	195	195	195	Vastleggingen
Liquidation	277	200	195	195	195	195	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Mission/Objectif :

De continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement ICT : 1 097 EUR pp x 77 = 84 469 EUR

Un montant de 110 000 EUR est prévu pour la maintenance des différents logiciels utilisés.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Les bases de données utilisées sont maintenant à jour et ne nécessitent plus qu'un budget de maintenance.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Opdracht/Doelstelling :

Het dagelijks routinebeheer van de administratieve aangelegenheden voort te zetten die nodig zijn voor de goede werking van de overheidsdienst.

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten ICT: 1 097 EUR pp x 77 = 84 469 EUR

Er wordt 110 000 EUR voorzien voor het onderhouden van de verschillende gebruikte software.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

De gebruikte databasen zijn nu bijgewerkt en vereisen alleen een onderhoudsbudget.

A.B. 25 60 24 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables - FO

B.A. 25 60 24 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen - FO

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	86	86	86	86	Vastleggingen
Liquidation	-	-	86	86	86	86	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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FO. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 22 1211 99.

A.B. 25 60 24 7422 01 - Frais d'investissements

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FO. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 22 1211 99.

B.A. 25 60 24 7422 01 - Investeringskosten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	30	30	30	30	30	Vastleggingen
Liquidation	7	30	30	30	30	30	Vereffeningen

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

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

A.B. 25 60 25 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire - FP

B.A. 25 60 25 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel - FP

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	3 012	3 012	3 012	3 012	Vastleggingen
Liquidation	-	-	3 012	3 012	3 012	3 012	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FP. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 03.

A.B. 25 60 25 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire - FP

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FP. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 03

B.A. 25 60 25 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel - FP

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	457	457	457	457	Vastleggingen
Liquidation	-	-	457	457	457	457	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FP. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 04.

A.B. 25 60 25 1211 01—Frais de fonctionnement général

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FP. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 04.

B.A. 25 60 25 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	213	364	364	364	364	364	Vastleggingen
Liquidation	162	364	364	364	364	364	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

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 :

- la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- la Commission nutrivigilance ;

- Les frais de destruction d'autres produits de consommation mis sous saisie (principalement produits cosmétiques et tabac).

Etat estimatif FP : 63 300 EUR

Frais de poste	2 300 EUR
Frais GSM	1 000 EUR
Missions étranger	6 000 EUR
Notes de frais personnel	13 000 EUR
Fournitures de bureau	11 000 EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

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, Dierenvoerders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen :

- de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen ;
- la Commission nutrivigilance ;

- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Ramingstaat FP: 63 300 EUR

Portkosten	2 300 EUR
Kosten GSM	1 000 EUR
Buitenlandse zendingen	6 000 EUR
Onkostennota's personeel	13 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	11 000 EUR

Tickets online SNCB	4 000 EUR
Indemnités rapports CAP	14 000 EUR
Entretien voitures	2 000 EUR
Échantillons et analyses	1 000 EUR
Frais personnel (formations)	1 000 EUR
Catering	1 000 EUR
Tests OGM	7 000 EUR

Pour l'utilisation du bâtiment, électricité, gaz, etc. :

- 2 048 EUR/pp
- 1 inspecteur/contrôleur = 1/4p
- 55 collaborateurs dont 27 inspecteurs/ contrôleurs

Total : $28 + 6,75 = 34,75 \times 2\,048 = 71\,168$ EUR.

Convention analyses tabac/e-cigarettes/CBD avec Sciensano : 60 000 EUR

Dépenses diverses : 150 000 EUR

Commission nutrivigilance : 20 000 EUR

A.B. 25 60 25 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

Tickets online NMBS	4 000 EUR
Vergoedingen rapporten CAP	14 000 EUR
Wagenpark onderhoud	2 000 EUR
Monsternames en analyses	1 000 EUR
Onkosten personeel opleidingen	1 000 EUR
Catering	1 000 EUR
Tests GGO	7 000 EUR

Voor gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.:

- 2 048 EUR/pp
- 1 inspecteur/controleur = 1/4p
- 55 medewerkers waaronder 27 inspecteurs/ controleurs

Totaal: $28 + 6,75 = 34,75 \times 2\,048 = 71\,168$ EUR.

Conventie analyses tabak/e-sigaretten/CBD met Sciensano: 60 000 EUR

Diverse uitgaven: 150 000 EUR

Commissie nutrivigilance : 20 000 EUR

B.A. 25 60 25 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	367	699	669	669	669	669	Vastleggingen
Liquidation	367	699	669	669	669	669	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4.

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

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

notification des produits du tabac et des e-cigarettes.

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais liés au personnel ICT (1 090 EUR/pp x 55 = 59 950 EUR).
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme Foodsup (60 000 EUR).
- Frais liés à la réalisation de la banque de donnée contrôle, de liaison entre différentes bases de données et d'une application mobile (78 750 EUR).
- 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 EUR).
- Frais liés à l'entretien de la plate-forme "Notsmoking" (60 000 EUR).
- E-commerce : coûts de développement des applications + matériel ICT (80 000 EUR).
- Frais liés à l'amélioration de la plate-forme "Foodsup" (150 000 EUR).
- Entretien du système informatisé de gestion de dossiers "nutrивigilance" (30 000 EUR).

A.B. 25 60 25 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables - FP

te raadplegen.

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- ICT personeelskosten (1 090 EUR/pp x 55 = 59 950 EUR).
- Kosten in verband met het onderhoud van het Foodsup-platform (60 000 EUR).
- Kosten verbonden aan het creëren van de controledatabank, de koppelingen tussen verschillende databases en het maken van een mobiele applicatie (78 750 EUR).
- 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 EUR).
- Kosten in verband met het onderhoud van het platform "Notsmoking" (60 000 EUR).
- E-commerce: kosten ontwikkeling toepassingen + ICT material (80 000 EUR).
- Kosten in verband met de verbetering van het "Foodsup" platform (150 000 EUR).
- Onderhoud van het computersysteem voor het beheer van de "nutrивigilance" dossiers (30 000 EUR).

B.A. 25 60 25 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen - FP

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	175	175	175	175	Vastleggingen
Liquidation	-	-	175	175	175	175	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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

du sous-fonds FP. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 22 1211 99.

A.B. 25 60 25 7410 01 – Achat de matériel roulant

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FP. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 22 1211 99.

B.A. 25 60 25 7410 01 – Aankoop dienstvoertuig

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	30	0	0	0	Vereffeningen

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 :

Le financement de l'achat de matériel roulant résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base créée en 2023 pour l'achat de 2 véhicules de service. Le montant total de cet achat s'élève à 61 000 EUR. Engagement total des crédits en 2023 et liquidation sur 2023 et 2024, car l'un des véhicules ne sera livré qu'en 2024.

A.B. 25 60 26 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire - FQ

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 :

Financiering aankoop dienstvoertuig voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel dat in 2023 gecreëerd werd voor de aankoop van 2 dienstvoertuigen. Het totale bedrag van deze uitgave is 61 000 EUR. Bedrag volledig vastgelegd in 2023 en vereffend in 2023 en 2024 want één van de voertuigen zal pas in 2024 geleverd worden.

B.A. 25 60 26 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel - FQ

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	314	314	314	314	Vastleggingen
Liquidation	-	-	314	314	314	314	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.

Explications relatives à la différence entre le

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde

montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FQ. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 03.

A.B. 25 60 26 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire - FQ

bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FQ. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 03.

B.A. 25 60 26 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel - FQ

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	106	106	106	106	Vastleggingen
Liquidation	-	-	106	106	106	106	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

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.

Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FQ. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 21 1100 04.

A.B. 25 60 26 1211 01 – Frais de fonctionnement general

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FQ. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 21 1100 04.

B.A. 25 60 26 1211 01 – Werkingskosten algemeen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	84	130	130	130	130	130	Vastleggingen
Liquidation	44	130	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.

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.

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement classique en matière de

Verantwoording van deze uitgave :

Klassieke werkingskosten inzake CITES beleid.

politique CITES.

Frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 6p = 12 288 EUR

Le montant restant est prévu pour le paiement d'analyses d'ADN (20 000 EUR), la prise en charge et l'entreposage des spécimens saisis (50 000 EUR) ; les frais liés à l'utilisation du système de paiement en ligne dans la base de données CITES (5 000 EUR), les frais pour les indemnités des experts (5 000 EUR), les frais de voyage des membres du personnel (15 000 EUR), les dépenses d'avocat (15 000 EUR), les frais liés à la communication et aux formations (7 712 EUR).

A.B. 25 60 26 1211 04 – Frais de fonctionnement ICT

Bezettingskost: 2 048 EUR/pp x 6p = 12 288 EUR

Het resterende bedrag wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (20 000 EUR), opvang en opslag van in beslag genomen goederen (50 000 EUR); kosten gelinkt aan het gebruik van het online betalingssysteem van de CITES-databank (5 000 EUR), vergoedingen van experten (5 000 EUR), reiskosten van personeelsleden (15 000 EUR), uitgaven aan advocatenkosten (15 000 EUR), kosten gelinkt aan communicatie en vormingen (7 712 EUR).

B.A. 25 60 26 1211 04 – Werkingskosten ICT

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	8	6	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	8	6	7	7	7	7	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 ICT : 1 090 EUR/pp x 6 p = 6 540 EUR

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 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables - FQ

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 :

ICT-kost : 1 090 EUR/pp x 6 p = 6 540 EUR

Dit bedrag dekt de vaste ICT-kosten voor de personeelsleden betaald door het grondstoffenfonds.

B.A. 25 60 26 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen - FQ

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	13	13	13	13	Vastleggingen
Liquidation	-	-	13	13	13	13	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

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

introduction des états de frais. Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour + indemnisation de bureau

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Nouvelle allocation de base pour les frais de personnel du sous-fonds FQ. Auparavant, une seule allocation de base existait pour tous les sous-fonds, à savoir l'AB 25 60 22 1211 99.

A.B. 25 60 26 3132 01 - Subsidies

PersoPoint. Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen + kantoorvergoeding

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Nieuw budget artikel voor de personeelskosten van deelfonds FQ. Vroeger was er maar 1 budget artikel voor alle deelfondsen samen, namelijk BA 25 60 22 1211 99..

B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
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 :

Subsidie pour le système EU TWIX : 25 000 EUR

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.

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 EUR

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

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

60/31 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 31 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

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

60/31 - PERSONEELSKOSTEN

B.A 25 60 31 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast – en stagedoend personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	-	57	57	57	57	Vastleggingen
Liquidation	-	-	57	57	57	57	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 statutaire définitif et stagiaire.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Statutarisation du membre de personnel

A.B. 25 60 31 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.

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast - en stagedoend statutair personeel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Statutarisatie van personeelslid

B.A 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	59	56	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	57	56	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Statutarisation membre du personnel

60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Pro memorie

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

Statutarisatie personeelslid

60/32 - WERKINGSMIDDELEN

A.B. 25 60 32 1211 01 - Frais de fonctionnement général

B.A. 25 60 32 1211 01 – Werkingskosten algemeen

(en milliers d'euro)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen euro)
Engagement	2	16	28	28	28	28	Vastleggingen
Liquidation	2	16	28	28	28	28	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Justification de cette dépense :

Frais d'audit, frais d'impression et d'envoi des déclarations de cotisation pour les cotisations obligatoires de producteurs de pommes de terre: 25 000 EUR.

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 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

Les réserves accumulées vont passer en dessous de 1 500 000 EUR au 31 décembre 2023. En 2024, 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Verantwoording van deze uitgave :

Auditkosten, druk- en verzendingskosten voor aanslagbiljetten verplichte bijdragen aardappelproducenten: 25 000 EUR.

Bezettingskosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

De opgestapelde reserves zullen op 31 december 2023 onder 1 500 000 EUR zakken. Dus zullen we in 2024 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'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	1	1	82	82	82	82	Vastleggingen
Liquidation	1	1	82	82	82	82	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 EUR.

Frais de développement de l'application ICT pour la perception des cotisations obligatoires au Fonds des Végétaux : 80 000 EUR.

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 EUR.

Kosten voor ontwikkeling ICT-applicatie voor de inning van de verplichte bijdragen aan het Plantenfonds: 80 000 EUR.

B.A. 25 60 32 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
---------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Engagement	1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	1	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.

Indemnisation de bureau : 30*12 = 360 EUR

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.

Kantoorvergoeding: 30*12 = 360 EUR

B.A. 25 60 32 3132 01 –Vergoedingen voor verliezen in de plantensector

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	25	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	-	25	50	50	50	50	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 »).

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten ("Plantenfonds").

Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen (= door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel nr. SA.36656).

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023

2023 (si nécessaire) :

Pour le calcul d'une indemnité due à un lot de pommes de terre contaminées, les coûts de production forfaitaires dans l'annexe de l'AR du 5/12/2004 ont été révisés et seront dorénavant indexés tous les deux ans.

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 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

(indien nodig) :

Voor de berekening van een vergoeding wegens een besmette partij aardappelen zijn de forfaitaire productiekosten in de bijlage van het KB van 5/12/2004 herzien en deze worden voortaan tweejaarlijks geïndexeerd.

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 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

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.

One World One Health

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 ». 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

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

“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 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

One Health

World One Health-aanpak..

A.B. 25 61 0 2 1211 01 - Dépenses de fonctionnement

B.A. 25 61 0 2 1211 01 - Werkingskosten

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	2 699	2 377	2 040	2 066	2 066	2 066	Vastleggingen
Liquidation	918	2 377	2 040	2 066	2 066	2 066	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 :

- 1/ Les frais de la sensibilisation, de communication, de formation et de coaching
- 2/ Les frais pour l'élaboration et la mise à jour de recommandations de traitement
- 3/ L'évaluation de certains programmes
- 4/ Les frais d'études et de recherche scientifique
- 5/ Les ressources nécessaires à la collecte et à l'analyse de données
- 6/ Les frais de développement, de maintenance et d'évaluation de nouveaux outils
- 7/ L'organisation d'événements annuels
- 8/ Le paiement des jetons de présence pour les conseils et groupes de travail
- 9/ Le financement nécessaire à la publication d'un rapport « One Health AMR »

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,

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:

- 1/ Kosten voor sensibilisering, communicatie, training en coaching
- 2/ Kosten voor het ontwikkelen en actualiseren van behandelaanbevelingen
- 3/ De evaluatie van bepaalde programma's
- 4/ Kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek
- 5/ De middelen die nodig zijn voor het verzamelen en analyseren van gegevens
- 6/ Ontwikkelings-, onderhouds- en evaluatiekosten voor nieuwe tools
- 7/ De organisatie van jaarlijkse evenementen
- 8/ Betaling van presentiegelden voor besturen en werkgroepen
- 9/ De financiering die nodig is voor de publicatie van een "One Health AMR" -rapport

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,

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.

Méthode de calcul :

- Dotation AFMPS	691 000 EUR
- Dotation AFSCA	762 488 EUR
- Subside AMCRA	100 000 EUR
- Dotation INAMI	130 000 EUR
- Dotation SCIENSANO	775 000 EUR
- Le programme NAP AMR dans une perspective de santé unique est budgétisé à hauteur de 2 040 000 EUR (A.B. 25.61.02.1211.01)	
- Personnel statutaire	512 000 EUR
- Overhead Facility	16 000 EUR
- Overhead ICT	9 000 EUR

Justification de cette dépense :

Titre de l'activité	Montant (KEUR)
Plan AMR	1 915
NEHAP / projet Memo + Etudes 1W1H	125
Glissement vers 25.61.02.3200.01	-26
	2 040

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023 (si nécessaire) :

EN MILLIERS D'EUR		
Crédits Engagement	+/-	Crédits
CB 2023		2 377
Index	+	26
Volume	-	150
Economie 2024 (demandées par SPF BOSA)	-	173
Autres		
Compensation (+/-)		
- de A.B. 256102121101	-	40
- vers projets ICT		
Compensation (+/-)		
- de		0
- vers		
Proposition 2024	=	2 040

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.

Berekeningsmethode :

- Dotatie FAGG	691 000 EUR
- Dotatie FAVV	762 488 EUR
- Subsidie AMCRA	100 000 EUR
- Dotatie RIZIV	130 000 EUR
- Dotatie SCIENSANO	775 000 EUR
- Het programma NAP AMR in een One Health perspectief, worden begroot op 2 040 000 EUR (B.A. 25.61.02.1211.01)	
- Statutair personeel	512 000 EUR
- Overhead Facility	16 000 EUR
- Overhead ICT	9 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Activiteit	Bedrag (KEUR)
AMR Plan	1 915
NEHAP / Memo project + 1W1H studies	125
Verschuiving naar 25.61.02.3200.01	-26
	2 040

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023 (indien nodig) :

IN DUIZENDEN EUR		
Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2023		2 377
Index	+	26
Volume	-	150
Besparing 2024 (gevraagd door FOD BOSA)	-	173
Andere		
Compensatie (+/-)		
- van B.A. 256102121101	-	40
- naar ICT projecten		
Compensatie (+/-)		
- van		0
- naar		
Voorstel 2024	=	2 040

Crédits Liquidation		Crédits
CB 2023		2 377
Index	+	26
Volume	-	150
Economie 2024 (demandées par SPF BOSA)	-	173
Autres		
Compensation (+/-) - de A.B. 256102121101 - vers projets ICT	-	40
Compensation (+/-) - de A.B. - vers A.B.		0
Proposition 2024	=	2 040

A.B. 25 61 0 2 3200 01 – Subsidies vers AMCRA

Vereffeningskredieten		Crédits
BC 2023		2 377
Index	+	26
Volume	-	150
Besparing 2024 (gevraagd door FOD BOSA)	-	173
Andere		
Compensatie (+/-) - van BA 256102121101 - naar ICT projecten	-	40
Compensatie (+/-) - van B.A. - naar B.A.		0
Voorstel 2024	=	2 040

B.A. 25 61 0 2 3200 01 – Toelagen aan AMCRA

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	122	100	100	74	74	74	Vastleggingen
Liquidation	122	100	100	74	74	74	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Cf. 26.61.02.1211.01

Mission/Objectif :

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

A.B. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert à l'INAMI

Wettelijke / Reglementaire basis :

Cf. 26.61.02.1211.01

Opdracht/Doelstelling :

Cf. 26.61.02.1211.01

Berekeningsmethode :

Cf. 26.61.02.1211.01

Verantwoording van deze uitgave :

Cf. 26.61.02.1211.01

B.A. 25 61 0 2 4220 01 - Transfert naar RIZIV

(en milliers d'EUR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(in duizendtallen EUR)
Engagement	-	130	130	130	130	130	Vastleggingen
Liquidation	-	130	130	130	130	130	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Cf. 26.61.02.1211.01

Mission/Objectif :

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

Berekeningsmethode :

Cf. 26.61.02.1211.01

Verantwoording van deze uitgave :

Cf. 26.61.02.1211.01