

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2020

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2021**

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

Voir:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2020

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2021**

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

Zie:

Doc 55 1579/ (2020/2021):

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

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

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numering 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 vertaald 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 (beigekleurig papier)

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

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

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

01/0 – POLITIQUE ET STRATEGIE**01/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		60	242	242	242	242	Vastleggingen
Liquidation		60	242	242	242	242	Vereffeningen

Traitement du Ministre suite à la nouvelle composition gouvernementale

Crédit communiqué par le SPF BOSA

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		419	1 644	1 678	1 678	1 678	Vastleggingen
Liquidation		419	1 644	1 678	1 678	1 678	Vereffeningen

Traitement et indemnités du personnel de la cellule stratégique suite à la nouvelle composition gouvernementale

Crédit communiqué par le SPF BOSA

Le Secrétariat du ministre est composé comme suit :

- Membres du cabinet : chef de cabinet, chefs de cabinet adjoints, conseillers, experts, secrétaire de cabinet;
- Personnel d'exécution : personnel administratif, chauffeurs, huissiers, téléphonistes, ouvriers, nettoyeuses et concierge.

Les rémunérations et indemnités contiennent :

- rémunérations barémiques;
- promotions de grade et augmentations barémiques;

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

Wedden van de Minister voortvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld

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

Wedden en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen voortvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld

Het Secretariaat van de minister bestaat uit :

- Kabinetsleden : kabinetschef, adjunct-kabinetschefs, adviseurs, experts, kabinetssecretaris;
- Uitvoerende personeelsleden: administratief personeel, autobestuurders, kamerwachters, telefonisten, werkliden, schoonmaaksters en conciërge;

De bezoldigingen en vergoedingen houden in :

- baremabezoldigingen;
- bevorderingen in graad en baremaverhogingen;

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		111	437	446	446	446	Vastleggingen
Liquidation		111	437	446	446	446	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

Les rémunérations et indemnités contiennent :

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		2	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation		2	7	7	7	7	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

A.B. 25 01 01 1211 19 - Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		76	297	303	303	303	Vastleggingen
Liquidation		76	297	303	303	303	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

- indexverhoging;
- terug te betalen wedden aan de overheidsdienst van oorsprong;
- overige bezoldigingselementen (haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweetaligheidspremie);
- werkgeversbijdragen;
- directe toelagen (forfaitaire toelagen en vergoedingen aan autobestuurders, kinderbijlagen, geboortetoelagen, vergoedingen voor begrafenis kosten, vergoedingen voor arbeidsongevallen, ontslagtoelagen).

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

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

De bezoldigingen en vergoedingen houden in :

- baremabezoldigingen;
- bevorderingen in graad en baremaverhogingen;
- indexverhoging;
- overige bezoldigingselementen (haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweetaligheidspremie);
- werkgeversbijdragen;
- directe toelagen (forfaitaire toelagen en vergoedingen aan autobestuurders, kinderbijlagen, geboortetoelagen, vergoedingen voor begrafenis kosten, vergoedingen voor arbeidsongevallen, ontslagtoelagen).

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

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

B.A. 25 01 01 1211 19 - Werkingskosten

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

Honoraires des avocats et des médecins, frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales, rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes ne faisant pas partie du cabinet.

Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses de consommation énergétique) et dépenses d'entretien (eau, entretien et nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel).

Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité et charbon.

Fournitures de biens et de services : affranchissement postal, téléphone, fournitures de bureau, entretien de machines de bureau et du central téléphonique, location de véhicules automobiles, location d'équipement informatique.

Indemnités généralement quelconques au personnel du cabinet pour charges réelles et dégâts matériels : indemnité kilométrique, missions à l'étranger, frais de route et de séjour, indemnité pour accident.

Frais de réception, frais de représentation et autres menues dépenses d'administration du cabinet.

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

Erelonen van advocaten en geneesheren, gerechtskosten inzake burgerlijke en strafzaken, bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot het kabinet behorende personen.

Verbruiksuitgaven met betrekking tot het bezetten van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik) en uitgaven voor onderhoud (water, onderhoud en reinigen van lokalen, meubilair en materieel).

Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit en kolen.

Leveringen van goederen en diensten: frankeerkosten, telefoon, bureaubenodigdheden, onderhoud van kantoormaterieel en van de telefooncentrale, huur van autovoertuigen, huur van informatica-uitrustingen.

Allerhande vergoedingen aan het personeel van het kabinet voor werkelijke lasten en materiële schade: kilometervergoeding, zendingen naar het buitenland, reis- en verblijfskosten, schadevergoeding bij ongevallen.

Receptiekosten, representatiekosten en andere kleine bestuursuitgaven van het kabinet.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		46	183	187	187	187	Vastleggingen
Liquidation		46	183	187	187	187	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

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

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		3	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation		3	14	14	14	14	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

- Achat de véhicules automobiles.
- Achat de mobilier, matériel et machines

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

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voorvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

- Aankoop van autovoertuigen;
- Aankoop van meubilair, materieel en machines.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		3	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation		3	14	14	14	14	Vereffeningen

Crédit communiqué par le SPF BOSA suite à la nouvelle composition gouvernementale

DIVISION ORGANIQUE 21 - ORGANES DE GESTION

21/0 – SERVICES DU PRÉSIDENT

Objectifs poursuivis :

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

Moyens mis en œuvre :

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

Corporate Office:

Ce pilier est responsable de la gestion générale et quotidienne de l'organisation et du support au Comité de direction. Le conseiller en prévention-sécurité, le conseiller en prévention psychosociale (Service Prévention et de Protection au Travail - SPPT) et le conseiller en sécurité de l'information/Data Protection officer en font aussi partie

Corporate Strategy & Culture:

Ce pôle est responsable de la définition et de la coordination :

- de la vision et la stratégie du SPF,
- du développement de l'organisation et de sa culture d'organisation.

La rédaction et la gestion du contrat d'administration, le portefeuille de projets, le monitoring des résultats au niveau du SPF, la mise en place de la culture d'organisation par le biais de trajets d'accompagnement ne sont que quelques-unes de ses tâches concrètes.

Corporate Communication

Ce pôle a pour mission de diffuser, à travers la communication interne autant qu'externe, une image cohérente et positive de notre organisation et de la santé dans toutes ses composantes en s'adressant d'une seule voix à nos différents publics-cibles. Il apporte ainsi une valeur ajoutée aux objectifs de l'organisation au moyen d'actions de communication. Il facilite les contacts entre les collaborateurs, mais aussi avec la presse, les citoyens et d'autres parties prenantes dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'environnement.

International Relations & Public Health Emergency

Ce pôle est responsable de la coordination de dossiers

Krediet door de FOD BOSA meegedeeld voortvloeiend uit de nieuwe Regeringssamenstelling

ORGANISATIEAFDELING 21. - BEHEERSORGANEN

21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

Nagestreefde doelstellingen :

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

Aangewende middelen :

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

Corporate Office

Deze pijler is verantwoordelijk voor het algemeen & dagelijks beheer van de organisatie en voor de ondersteuning van het directiecomité. De preventieadviseur veiligheid, de psychosociaal preventieadviseur (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - IDPBW) en de adviseur inforveiligheid/Data protection officer maken er ook deel van uit.

Corporate Strategy & Culture

Deze pijler is verantwoordelijk voor het definiëren en coördineren van :

- de visie en de strategie van de FOD,
- de organisatieontwikkeling en de organisatie-cultuur.

De opmaak en het beheer van de bestuursovereenkomst, de projectportefeuille, monitoren van de resultaten op FOD niveau, implementeren van de organisatiecultuur door de uitvoering van begeleidingstrajecten, zijn slechts enkele van de concrete taken.

Corporate Communication

Deze pijler heeft als opdracht om, zowel in de externe als interne communicatie, een positieve en samenhangende boodschap uit te dragen waarbij onze organisatie steeds met één stem spreekt over gezondheid in al zijn facetten. Corporate Communication levert daarbij toegevoegde waarde aan de doelstellingen van de organisatie door het opzetten van communicatie-acties. Het bevordert de contacten tussen de medewerkers maar ook met de pers, de burgers en alle andere stakeholders op vlak van gezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu.

International Relations & Public Health Emergency

Deze pijler is verantwoordelijk voor de coördinatie van

européens et internationaux avec les Communautés, les Régions, les autres SPF et le secteur privé sur des thèmes relatifs à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à l'environnement. La prise en charge de menaces transfrontalières de santé publique ou de crises internationales relève également de ses tâches. Le secrétariat permanent Environnement-Santé fait également partie de ce pôle.

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	726	714	704	704	704	704	Vastleggingen
Liquidation	636	714	704	704	704	704	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

Ce crédit permet :

- au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat. Le crédit est également utilisé pour financer certaines missions et plans d'amélioration (procédures, structures, stratégie, etc ...).
- de couvrir les frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires) ainsi que divers frais dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...).
- la contribution obligatoire à Empreva (service commun de prévention de certains services publics fédéraux).
- de contribuer au financement du compte de trésorerie NEHAP (Plan National d'Action en Santé et Environnement)

Ce crédit comprend également la prise en charge du budget CORPORATE, dans le cadre du programme CREATIVE (développement d'une nouvelle culture d'organisation, l'amélioration des processus de fonctionnement interne ou de sélection / promotion, l'intégration / réintégration des collaborateurs, le trajet de leadership, le développement des talents et des connaissances,...)

Mission/Objectif :

Nous allons mettre en œuvre une stratégie de développement de l'organisation qui veillera à répondre aux objectifs suivants :

- mettre en œuvre la nouvelle vision du SPF dont le concept "One World, One Health" se veut être la pierre angulaire (dans le prolongement du contrat d'administration 2019-2021)
- mettre en œuvre les objectifs du contrat d'administration 2019-2021
- la volonté de (continuer à) faire du SPF une

de Europese en internationale dossiers met de gemeenschappen, de regio's, de andere FOD's en de privésector rond thema's van volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu. Ook het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid of internationale crisissen, behoren tot hun taken. Het vaste Secretariaat Leefmilieu-Gezondheid maakt ook deel uit van deze pijler.

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Krediet wordt gebruikt :

- door de Voorzitter van het directiecomité om zijn taken te vervullen, de werking van zijn secretariaat te verzekeren. Het krediet wordt ook gebruikt voor financiering van bepaalde missies en verbeterplannen (procedures, structuren, strategie, etc ...)
- voor kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).
- voor de verplichte bijdrage aan Empreva (gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)
- voor de financiering van thesaurie rekening NEHAP Nationaal Actieplan Gezondheid en Milieu

Dit krediet omvat ook besteding voor de CORPORATE in het kader van het CREATIVE programma ontwikkelen van een nieuwe organisatiecultuur, verbetering van de interne operationele of selectie / promotieprocessen, de integratie / re-integratie van werknemers, het leiderschapspad, de ontwikkeling van talenten en kennis,...)

Opdracht/Doelstelling :

We zullen een strategie voor organisatieontwikkeling implementeren die ervoor zorgt dat aan de volgende doelstellingen wordt voldaan:

- de nieuwe visie van de FOD te implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van het bestuursovereenkomst 2019-2021)
- doelstellingen van het bestuurs-overeenkomst van 2019-2021 te implementeren
- de wens om van de FOD een performante organisatie

organisation performante pour ses clients, un employeur attractif et où il fait bon travailler

Cette mission est essentielle dans le contexte actuel (redesign, budget, environnement changeant, ...) et conditionnera le fonctionnement tout entier de l'organisation ayant aussi un impact sur le service offert/rendu aux clients de l'organisation.

Indicateurs :

BUDGET CORPORATE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense).

Justification de cette dépense :

BUDGET CORPORATE

Dépenses afférentes au développement et à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'organisation (Benchmarking, BPR, recours à des spécialistes/experts externes, accompagnement des équipes, change management, valeurs, orientation client, actions de communication interne et externe, ...) et aux projets transversaux « One World, One Health » (recours, entre autres, à du support externe) et au programme CREATIVE : 400 000 EUR

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

contribution VDIC	13 600 EUR
frais de véhicule (leasing & carburant)	17 000 EUR
frais de mission à l'étranger	66 000 EUR
dépenses de consultance	18 000 EUR
séminaires stratégiques	8 000 EUR
frais de représentation du Président	6 000 EUR
Ticket online	2 000 EUR
abonnements et communications GSM	9 000 EUR
catering (Sociale Dienst)	12 000 EUR
notes de frais	5 000 EUR
Convention bien-être au travail (Empreva)	67 000 EUR
Formations Prévention	9 400 EUR
Autres formations, séminaires et colloques	10 500 EUR
Droits d'autEUR pour articles de journaux de la presse quotidienne (Go Press)	15 000 EUR
Outsourcing du contrôle de la composition et envoi des articles de presse	20 000 EUR
Abonnement outil monitoring média sociaux, sites web, blogs	7 000 EUR
Téléphone centre OMS	3 600 EUR
Contribution obligatoire au NEHAP	20 000 EUR
Autres frais divers (petit matériel, ouvrages, réunions, STIB, ...)	4 900 EUR
Total	314 000 EUR
Impact persopoint	-10 000EUR

Total frais de fonctionnement : 304 000 EUR

Total général : 704 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

te (blijven) maken voor zijn klanten, een aantrekkelijke werkgever en een goede plaats om te werken

Deze missie is essentieel in de huidige context (redesign, budget, veranderende omgeving, ...) en is bepalend voor de werking van de hele organisatie met eveneens een invloed op de dienstverlening geleverd aan de klanten van de organisatie.

Indicatoren :

CORPORATE BUDGET

WERKINGSKOSTEN

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave).

Verantwoording van deze uitgave :

CORPORATE BUDGET

Uitgaven in verband met de ontwikkeling en implementatie van de ontwikkelingsstrategie van de organisatie (Benchmarking, BPR, gebruik van externe specialisten/experten, coaching van teams, change management, waarden, klantgerichtheid, interne en externe communicatie-acties,...) en multifunctionele projecten "One World, One Health" (gebruik van onder andere externe ondersteuning) en het CREATIVE-programma: 400 000 EUR

WERKINGSKOSTEN

bijdrage VDIC	13 600 EUR
autokosten (leasing, brandstof)	17 000 EUR
buitenlandse zendingen	66 000 EUR
consultancy kosten	18 000 EUR
strategische seminars	8 000 EUR
representatiekosten van de voorzitter	6 000 EUR
Ticket online	2 000 EUR
GSM-abonnementen en communicaties	9 000 EUR
catering (Sociale Dienst)	12 000 EUR
onkostennota's	5 000 EUR
Conventie welzijn aan het werk (Empreva)	67 000 EUR
Opleidingen Veiligheid	9 400 EUR
Andere opleidingen, seminars en colloquia	10 500 EUR
Auteursrechten krantenartikelen voor de dagelijkse persberichten (Go Press)	15 000 EUR
Outsourcing menselijke controle op samenstelling en verzending persberichten	20 000 EUR
Abonnement op monitoringtool sociale media, web, blogs	7 000 EUR
Telefoon WGO centrum	3 600 EUR
Verplichte NEHAP bijdrage	20 000 EUR
Andere diverse kosten (kleine materiaal, boeken, vergaderingen, MIVB, ...)	4 900 EUR
Totaal	314 000EUR
Impact persopoint	-10 000EUR

Totaal werkingskosten: 304 000 EUR

Algemeen totaal : 704 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Diminution de 10 000 EUR (persopoint)

Vermindering 10 000 EUR (persopoint)

21/03 - SERVICE JURIDIQUE**21/03 - JURIDISCHE DIENST***A.B. 25 21 0 3 1211 01 - Honoraires d'avocats et frais de justice**B.A. 25 21 0 3 1211 01 - Erelonen advocaten en gerechtskosten*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	850	608	608	608	608	608	Vastleggingen
Liquidation	650	608	608	608	608	608	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

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

Méthode de calcul :

L'entièreté du crédit 2021 disponible est affectée aux paiements des honoraires (via l'état estimatif des dépenses récurrentes).

Justification de cette dépense :

Honoraires d'avocats	608 000 EUR
----------------------	-------------

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

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

A titre informatif, depuis le 01/01/2014, la TVA de 21 % s'applique aux honoraires d'avocats.

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Berekeningsmethode :

Het beschikbaar krediet van 2021 word volledig gebruikt voor de betaling van erelonen en kosten van advocaten (via de ramingsstaat van recurrente uitgaven).

Verantwoording van deze uitgave :

Erelonen advocaten	608 000 EUR
--------------------	-------------

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

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

Ter informatie, sinds 01/01/2014, 21% BTW is van toepassing op erelonen van advocaten.

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	10	71	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidation	10	71	71	71	71	71	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.

Indicateurs :

-
- Visites bilatérales : organisation des visites (catering, transport, salle, etc.) à prendre en charge par le service
- Organisation / financement de réunions, conférences, workshops thématiques en collaboration ou en lien avec une organisation internationale
- Soutien aux ONG's

Justification de cette dépense :

Visites bilatérales	3 000 EUR
Organisations de réunions en collaboration ou en lien avec une organisation internationale	68 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	349	283	349	349	349	349	Vastleggingen
Liquidation	349	283	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)

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	10	71	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidation	10	71	71	71	71	71	Vereffeningen

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

Indicatoren :

- bilaterale bezoeken: organisatie van bezoeken (catering, teanport, zaal, enz.) te betalen door de dienst
- Organisatie / financieren van thematische vergadering, conferenties, workshops in samenwerking met of gelinkt met een internationale organisatie
- Steun aan NGO's

Verantwoording van deze uitgave :

bilaterale bezoeken	3 000 EUR
Organisaties vergaderingen in samenwerking of gelinkt met een internationale organisatie	68 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	349	283	349	349	349	349	Vastleggingen
Liquidation	349	283	349	349	349	349	Vereffeningen

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)

Mission/Objectif :

- soutien (subside obligatoire) au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires
- contribution obligatoire à l'accord-cadre avec l'OMS EURO dans la cadre du Country Cooperation Strategy.

Indicateurs :

Païement de 2 contributions obligatoires à l'OMS

Méthode de calcul :

- Contribution annuelle au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires.
- + Contribution annuelle au " Regional Office for Europe of WHO " via accord cadre.

Justification de cette dépense :

Contributions obligatoires :

soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires (accord international)	148 740 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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Transfert de l'A.B. 25 21 0 7 3540 02

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

Opdracht/Doelstelling :

- ondersteuning (verplichte subsidie) aan het WHO centre for health policy analysis
- verplichte bijdrage aan de raamovereenkomst met WHO EURO in het kader van Country Cooperation Strategy.

Indicatoren :

Betaling van 2 verplichte bijdrage een WHO

Berekeningsmethode :

- Jaarlijkse bijdrage aan het WHO centre for health policy analysis
- + Jaarlijkse bijdrage aan " Regional Office for Europe of WHO " via raamovereenkomst.

Verantwoording van deze uitgave :

Verplichte uitgaven :

Steun aan het WHO Center voor de gezondheidsbeleid analyse (International akkoord)	148 740 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 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Transfer van B.A. 21 0 7 3540 02

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	10	80	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	10	80	14	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 ".

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 ".

- Autres projets soumis à la Ministre par une organisation internationale et à l'accord de celle-ci quant aux financements octroyés

Indicateurs :

OCDE va travailler sur plusieurs initiatives pour rendre les systèmes de santé plus centrés sur la personne et plus performants.

Méthode de calcul :

Montants à fixer avec la ministre en fonction des projets

Justification de cette dépense :

contribution volontaire	10 000
Programme santé OCDE	EUR
projets divers internationaux	4 000
	EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Transfert vers l'A.B. 25 21 0 7 3540 01

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O

Le service d'encadrement P&O n'est pas seulement responsable de la gestion administrative des dossiers de personnel, du recrutement et de la sélection de nouveaux collaborateurs mais a également comme mission de développer une politique du personnel et organisationnelle pour le SPF en concertation et en collaboration avec le comité de direction et tous les autres intéressés, avec l'appui du SPF horizontal P&O. Les principales missions sont : le développement de compétences pour tous les collaborateurs, l'attraction 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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	28	83	83	83	83	83	Vastleggingen
Liquidation	27	83	83	83	83	83	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

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

- Andere projecten die door een internationale organisatie aan de minister worden voorgelegd en die afhankelijk zijn van haar instemming met betrekking tot de toegekende financiering

Indicatoren :

De OESO zal werken aan verschillende initiatieven om de gezondheidsstelsels meer mensgericht en efficiënter te maken.

Berekeningsmethode :

Bedragen met de minister op projectbasis vast te stellen

Verantwoording van deze uitgave :

Vrijwillige bijdrage OESO-gezondheidsprogramma	10 000
	EUR
diverse internationale projecten	4 000
	EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Tranfer naar B.A. 25 21 0 7 3540 01

21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

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

Omschrijving/Wettelijke/Réglementaire basis :

Beheerskosten van de functionering van de stafdienst P&O (opleiding buiten globaal ontwikkelingsplan, metrotickets, ticket on line, terugbetalingen van de schuldvordering van de personeelsleden, GSM, raadpleging van advocaten, ...)

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.

Indicateurs :

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

Justification de cette dépense :

	Montant
GSM: utilisation et abonnement	4 000 EUR
Ticket-on-line - Service P&O	2 000 EUR
Catering - frais de réunion	8 000 EUR
Remboursements créances personnel	4 000 EUR
VDIC: abo, livres, accès databank	1 000 EUR
Ticket de métro	4 000 EUR
Formations, séminaires	34 000 EUR
Teamday	8 000 EUR
Réception Nouvel An	2 000 EUR
Petites dépenses diverses	7 000 EUR
Familyday	5 000 EUR
Teamlunch	4 000 EUR
TOTAL	83 000 EUR

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Indicatoren :

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

Verantwoording van deze uitgave :

	Bedrag
GSM: Verbruik en abo	4 000 EUR
Ticket-on-line - dienst P&O	2 000 EUR
Catering - vergaderingskosten	8 000 EUR
Onkostennota's	4 000 EUR
VDIC: abo, boeken, toegang databank	1 000 EUR
MIVB kaarten	4 000 EUR
Opleidingen, seminars	34 000 EUR
Teamday	8 000 EUR
Nieuwjaarsreceptie	2 000 EUR
Diverse kleine uitgaven	7 000 EUR
Familydag	5 000 EUR
Teamlunch	4 000 EUR
TOTAL	83 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	223	138	139	139	139	139	Vastleggingen
Liquidation	209	141	142	142	142	142	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.

Mission/Objectif et justification :

Paiement du personnel détaché.

Méthode de calcul :**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.

Opdracht/Doelstelling en verantwoording :

Betaling van de gedetacheerde personeelsleden.

Berekeningsmethode :

base 2020 + index

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Voir rubrique « Méthode de calcul de la dépense » plus haut

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT

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

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	167	149	149	149	149	149	Vastleggingen
Liquidation	100	149	149	149	149	149	Vereffeningen

Description/Base légale/Base réglementaire :

Frais de fonctionnement propre au service d'encadrement ICT ainsi que dépenses pour la téléphonie du SPF SPSCAE (usage et abonnements).

Indicateurs :

- Frais GSM pour les collaborateurs du service d'encadrement ICT
- Téléconférences organisées via Webex pour tout le SPF
- Coûts de la téléphonie fixe pour tout le SPF

Justification de cette dépense :

frais de réunions/catering	3 000 EUR
GSM: abonnement et utilisation	1 500 EUR
Notes de frais	1 500 EUR
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	1 300 EUR
Webex	5 100 EUR
Formations, séminaires, colloques	20 000 EUR
Missions à l'étranger	6 600 EUR
Tickets on line ICT	1 000 EUR
Evènements	15 000 EUR
Téléphonie	94 000 EUR
Total	149 000 EUR

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

Basis 2020 + index

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2019 en het ontvangen bedrag in 2018 (indien nodig) :

Zie hierboven "Berekeningsmethode".

21/2 – STAFDIENST ICT

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

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

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

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Werkingskosten specifiek voor de stafdienst ICT en kosten voor de telefonie van FOD VVVL (gebruik en abonnements).

Indicatoren :

- GSM-kosten van de medewerkers van de stafdienst ICT
- De teleconferenties georganiseerd via Webex voor de gehele FOD
- De kosten van de vaste telefonie voor de gehele FOD

Verantwoording van deze uitgave :

Vergaderkosten catering	3 000 EUR
GSM: abonnementen en verbruik	1 500 EUR
Onkostennota's personeel	1 500 EUR
Lidmaatschap BELTUG / itSMF	1 300 EUR
Webex	5 100 EUR
Opleidingen, seminars, colloquia	20 000 EUR
Buitenlandse zendingen	6 600 EUR
Tickets on line ICT	1 000 EUR
Evenementen	15 000 EUR
Telefonie	94 000 EUR
Totaal	149 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	5 845	4 923	4 923	4 923	4 923	4 923	Vastleggingen
Liquidation	5 229	5 077	5 077	5 077	5 077	5 077	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

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

Justification de cette dépense :

CENTRE DE DONNEES	
Dépenses à charge du budget ICT dédiées à la location d'espaces/conditionnement d'air/courant (North galaxy et Upsite)	150 000 EUR
RESEAU	
Location/leasing de composants hardware pour le réseau WAN/LAN	128 000 EUR
Monitoring, exploitation, support du réseau data	7 000 EUR
Maintenance du réseau de communication.	210 000 EUR
HARDWARE	
Frais de maintenance sur hardware mainframe / servers / storage	288 000 EUR
Location/leasing PC's/imprimantes	60 000 EUR
SOFTWARE	
maintenance / location logiciel système mainframe / servEURs / storage (incl. licences DB) (Oracle en Linux)	300 000 EUR
maintenance/location logiciel d'applications installés sur mainframe/servEURs (SAS, 3M, ...)	656 000 EUR
maintenance / location licences end-user ou licences installés sur les configurations client (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 EUR
Services Cloud	578 000 EUR

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 :

DATACENTER	
kosten ten laste van ICT budget m.b.t. huur gebouw/conditionering/power (North galaxy en Upsite)	150 000 EUR
NETWORK	
kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN	128 000 EUR
monitoring, exploitatie, ondersteuning datanetwerk	7 000 EUR
Onderhoud datanetwerk.	210 000 EUR
HARDWARE	
maintenancenkosten hardware mainframe/servers/storage	288 000 EUR
huur/lease PC's/printers	60 000 EUR
SOFTWARE	
maintenance/huur systeem-software mainframe /servers/ storagelicensies (incl DB-licenties) (Oracle en Linux)	300 000 EUR
maintenance /huur applicatie-software licenties op mainframe /servers. (SAS, 3M, ...)	656 000 EUR
maintenance /huur client en end user licenties (Microsoft, Prottime, ...)	561 000 EUR
Cloud services	578 000 EUR

RESSOURCES EXTERNE	
développement d'applications et maintenance : réalisation en régie de mode workpackage (applications chez Smals)	406 000 EUR
part du budget dédiée aux projets du SPF SPSCAE pour lesquels des priorités sont encore à fixer	1 118 000 EUR
Service support en opérations	35 000 EUR
Autres prestations	181 000 EUR
Autres services et frais	50 000 EUR
TERRO	195 000 EUR

Total général : 4 923 000 EUR

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

EXTERNE RESOURCES	
Applicatie-ontwikkeling en maintenance : realisatie in regie of workpackage mode (applicaties bij Smals)	406 000 EUR
Budgettair aandeel in de projectwerking van de FOD VVVL in lijn met de nog te beslissen prioriteiten	1 118 000 EUR
Service support en operations	35 000 EUR
Andere prestaties	181 000 EUR
Andere diensten en kosten	50 000 EUR
TERRO	195 000 EUR

Algemeen totaal : 4 923 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4 126	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	Vastleggingen
Liquidation	4 123	4 161	4 161	4 161	4 161	4 161	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Support pour les missions assignées au service d'encadrement ICT

Justification de cette dépense :

Opérateurs	914 865 EUR
Développeurs	1 459 331 EUR
Analystes	701 329 EUR
Architectes	428 084 EUR
Chefs d'équipe et chefs de projet	613 283 EUR
Régularisations, écochèques, promotions	37 108 EUR
Estimation total	4 154 000 EUR

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

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning voor missies toegewezen aan stafdienst ICT

Verantwoording van deze uitgave :

Operatoren	914 865 EUR
Ontwikkelaars	1 459 331 EUR
Analisten	701 329 EUR
Architecten	428 084 EUR
Project- en teamleaders	613 283 EUR
Regularisaties, eco-cheques en promoties	37 108 EUR
Totaal raming	4 154 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	582	588	588	588	588	588	Vastleggingen
Liquidation	542	589	589	589	589	589	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 :

Total général : 588 000 EUR

DATACENTER	
Frais d'investissement à charge du budget ICT relatés à l'installation et équipement du centre de données.	50 000 EUR
NETWERK	
Composants des réseaux WAN/LAN	80 000 EUR
Achat d'outils de monitoring et d'exploitation du réseau de communications	50 000 EUR
HARDWARE	
Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)	300 000 EUR
Mainframe / servers / storage (achat hardware)	10 000 EUR
SOFTWARE	
Achat de renouvellement ou extension de licences sur les configurations clients et de licences utilisatEUR final.	25 000 EUR
Renouvellement ou extension de licences pour les systèmes mainframe/server/ storage (incl. DB)	30 000 EUR
Achat de licences pour des logiciels d'applications (renouvellement ou extension)	43 000 EUR

21/23 - FONCTIONNEMENT E-CAD

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	349	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	311	350	350	350	350	350	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

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

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 :

Algemeen totaal : 588 000 EUR

DATACENTER	
Investeringskosten ten laste van ICT budget m.b.t. (op)bouw van datacenter facilities.	50 000 EUR
NETWERK	
Datanetwerk componenten WAN/LAN	80 000 EUR
Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk	50 000 EUR
HARDWARE	
Bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)	300 000 EUR
Mainframe / servers / storage (aankoop nieuwe hardware,)	10 000 EUR
SOFTWARE	
aankoop bijkomende / vernieuwing PC-licenties / end user software	25 000 EUR
Vernieuwing of aankoop bijkomende mainframe / server / storage systeemlicenties (incl DB)	30 000 EUR
aankoop bijkomende / vernieuwing applicatiesoftware	43 000 EUR

21/23 - WERKINGSKOSTEN E-CAD

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

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).

Indicateurs :

Protocole d'accord du 19 octobre 2015

Méthode de calcul :

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

Justification de cette dépense :

Consultance SMALS E-CAD	350 000 EUR
-------------------------	-------------

Légalement fixé dans protocole d'accord

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Liquidation	150	150	150	150	150	150	Vereffeningen
Engagement	148	150	150	150	150	150	Vastleggingen

Description / Base légale / réglementaire :

Voir A.B. 252123121104

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

voir A.B. 252123121104

Méthode de calcul :

voir A.B. 252123121104

Justification de cette dépense :

Détachés SMALS pour E-CAD	150 00 EUR
---------------------------	------------

Légalement fixé dans protocole d'accord

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

Le service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion (B&Cg) est un des services horizontaux du SPF SPSCAE. Ce service d'encadrement se subdivise en 3 services : le service Gestion d'organisation, le service Comptabilité et le service Juridique.

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

Indicatoren :

Protocolakkoord van 19 oktober 2015

Berekeningsmethode :

Bedrag wettelijk vastgelegd in een protocolakkoord met de Gemeenschappen.

Verantwoording van deze uitgave :

Consultancy SMALS E-CAD	350 000 EUR
-------------------------	-------------

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord

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

Omschrijving/Wettelijke/Reglementaire basis :

Zie B.A. 252123121104

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

Zie B.A. 252123121104

Berekeningsmethode :

Zie B.A. 252123121104

Verantwoording van deze uitgave :

Gedetacheerde SMALS voor E-CAD	150 000 EUR
--------------------------------	-------------

Wettelijk vastgelegd in protocolakkoord.

21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERS-CONTROLE

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

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

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

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

21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	8	8	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	8	8	8	8	8	8	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

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

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

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

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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

Indemnité mensuelle pour 2021 :
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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.

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

Maandelijkse vergoeding voor 2021 :
317,34 EUR x 2 x 12 m = 7 616,16 EUR

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	56	100	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidation	79	100	100	100	100	100	Vereffeningen

Description :

- Les crédits de fonctionnement (fonctionnement normal et projets) du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion (B&Cg)
- Nombre de crédits utilisés par le service d'encadrement B&Bc pour lesquels il est difficile de les scinder (par exemple taux de change)

Méthode de calcul :

Sur base de la consommation des années précédentes et des initiatives du plan d'action, de l'enquête de satisfaction et du plan de développement (formations externes, hors IFA, telles que formations universitaires permanentes, Solvay Business School, UAMS ou Vlerick).

Justification de cette dépense :

Les dépenses générales de fonctionnement du Service d'encadrement Budget et Contrôle de recouvrent l'achat des fournitures de bureau, formations, séminaires, journées d'étude, publications, catering réunions, coûts de représentation, et consommation GSM, y compris les coûts de l'Inspection des Finances.

Frais de fonctionnement généraux (partiellement récurrents)	20 000 EUR
Taux de change (à prévoir, dépend chaque année en fonction du taux de change)	10 000 EUR

Frais de fonctionnement spécifiques et projets prévus :

Soutien au projet d'optimisation de l'organisation d'achat	50 000 EUR
Soutien au projet de Comptabilité Analytique	20 000 EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

- De kredieten voor de werking (gewone werking en projecten) van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&Bc)
- Aantal kredieten die de stafdienst B&Bc aanwendt waarvoor het moeilijk is deze te splitsen (vb. wisselkoersen)

Berekeningsmethode :

Op basis van verbruik voorgaande jaren en op basis van initiatieven actieplan, welzijnsbevraging en ontwikkelplan (externe opleidingen, buiten OFO, zoals universitaire permanente vorming, Solvay Business School, UAMS of Vlerick).

Verantwoording van deze uitgave :

De algemene werkingskosten voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole omvatten de aankoop van kantoorbenodigdheden, opleidingen, seminars, studiedagen, publicaties, catering voor vergaderingen, representatiekosten en GSM-verbruik, met inbegrip van de kosten van de Financiële Inspectie.

Algemene werkingskosten (deels terugkerend)	20 000 EUR
Wisselkoersen (te voorzien) schommelt jaar per jaar op basis van wisselkoers)	10 000 EUR

Specifieke werkingskosten en geplande projecten :

Ondersteuning van het project om de inkooporganisatie te optimaliseren	50 000 EUR
Ondersteuning van het project voor Analytische Boekhouding	20 000 EUR

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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	39 051	39 854	39 580	39 694	39 694	39 694	Vastleggingen
Liquidation	39 047	39 854	39 580	39 694	39 694	39 694	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.
Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex+Services de support) = 27 190 000 EUR (2021)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 4 621 000 EUR (2021)
- Khattabi (DGEM) = 7 478 000 EUR (2021)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 132 000 EUR (2021)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 632 000 EUR (2021)

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (199 000 EUR)

Une diminution de 473 000 EUR a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants.

La diminution imposée en matière de personnel a été appliquée de manière globale sur cette A.B.

Cette diminution pourra être répartie sur les autres A.B. de personnel lors du Contrôle budgétaire 2021

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index + voir méthode de calcul ci-avant

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.
Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex +Stafdiensten) = 27 190 000 EUR (2021)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 4 621 000 EUR (2021)
- Khattabi (DGEM) = 7 478 000 EUR (2021)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 132 000 EUR (2021)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 632 000 EUR (2021)

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (199.000 EUR)

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een vermindering van 473 000 EUR toegepast.

De opgelegde personeelsvermindering werd globaal toegepast op deze B.A.

Deze vermindering zal mogen gespreid worden over de andere B.A.'s met betrekking tot personeel tijdens de begrotingscontrole 2021.

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index + zie berekeningsmethode hierboven

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	6 470	8 136	8 177	8 177	8 177	8 177	Vastleggingen
Liquidation	6 470	8 136	8 177	8 177	8 177	8 177	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

Mission/Objectif :

Voir mission du programme.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex+Services de support) = 5 448 000 EUR (2021)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 821 000 EUR (2021)
- Khattabi (DGEM) = 1 770 000 EUR (2021)
- Clarinval (Recherche Contractuel) = 25 000 EUR (2021)
- Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 113 000 EUR (2021)

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (41.000 EUR)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex +Stafdiensten) = 5 448 000 EUR (2021)
- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 821 000 EUR (2021)
- Khattabi (DGEM) = 1 770 000 EUR (2021)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 25 000 EUR (2021)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 113 000 EUR (2021)

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (41.000 euro)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	540	756	760	760	760	760	Vastleggingen
Liquidation	540	757	761	761	761	761	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.

Répartition par compétences ministérielles :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex+Services de

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Zie missie van het programma.

Distributie volgen de ministeriële bevoegdheden :

- Vandenbroucke (DGGS+Medex +Stafdiensten) =

- support) = 240 000 EUR (2021)
- Vandenbroucke et Clarinval (DGAPF) = 153 000 EUR (2021)
 - Khattabi (DGEM) = 360 000 EUR (2021)
 - Clarinval (Recherche Contractuel) = 1 000 EUR (2021)
 - Van Quickenborne (DGEM-Milieu Marin) = 6 000 EUR (2021)

Méthode de calcul :

Engagement = Montant de base + Index (4.000EUR)
Liquidation = Montant de base + Index (5.000EUR)

Justification de cette dépense :

Paiement des indemnités forfaitaires non imposables

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

DIVISION ORGANIQUE 40 - SERVICES GENERAUX

40/0 – SERVICE SOCIAL

Base légale / réglementaire :

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

Objectifs poursuivis

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

l'Aide individuelle :

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

Aide collective :

Outre la gestion des restaurants, l'aide collective

240 000 EUR (2021)

- Vandenbroucke en Clarinval (DGAPF) = 153 000 EUR (2021)
- Khattabi (DGEM) = 360 000 EUR (2021)
- Clarinval (Contractueel Onderzoek) = 1 000 EUR (2021)
- Van Quickenborne (DGEM-Mariene Milieu) = 6 000 EUR (2021)

Berekeningsmethode :

Vastleggingen = Basis bedrag + Index (4.000EUR)
Vereffeningen = Basis bedrag + Index (5.000EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 20 (indien nodig) :

Index

ORGANISATIEAFDELING 40 - ALGEMENE DIENSTEN

40/0 – SOCIALE DIENST

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Nagestreefde doelstellingen

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

Individuele hulpverlening :

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

Collectieve hulpverlening :

Naast het beheer van de restaurants, bestaat de

comprend :

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

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

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

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

L'ASBL Service social du Service public fédéral Santé

collectieve hulpverlening uit :

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

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

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

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

De VZW Sociale Dienst van de Federale

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 4160 05 – Dotation asbl Service social Action sociale

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 4160 05 – Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale actie

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	-						Vastleggingen
Liquidation	-						Vereffeningen

Pour mémoire

Depuis 2019, l'A.B. est fusionnée avec l'A.B. 25 40 02 4160 01

40/02 – FONCTIONNEMENT SPORT ET CULTURE

A.B. 25 40 0 2 3300 01 - Subsidies à l'ASBL Service Social (ex A.B. 2 .40 02 4160 01)

Pro memorie

Sinds 2019, werd de B.A. met de B.A. 25 40 02 4160.01 gefusioneerd

40/02 – WERKING SPORT EN CULTUUR

B.A. 25 40 0 2 3300 01 - Toelagen VZW Sociale Dienst (ex 25 40 02 4160 01)

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 869	3 941	3 922	3 922	3 922	3 922	Vastleggingen
Liquidation	3 869	3 941	3 922	3 922	3 922	3 922	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

(voir description du programme ci-avant)

A partir de 2019, les AB. suivantes

AB 25 40 02 4160 02
AB 25 40 01 4160 05
AB 25 40 02 4160 03

ont été fusionnées avec AB 25 40 02 4160 01

A partir de 2021, l'AB. 25 40 02 4160 01 devient L'A.B. 25 40 02 3300 01

Mission/Objectif :

L'ASBL Service social occupe 54 personnes pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria dans Eurostation et du restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur, ainsi que pour la cellule

Wettelijke / Reglementaire basis :

(zie beschrijving van het programma hierboven)

Vanaf 2019 werden de volgende BA

BA 25 40 02 4160 02
BA 25 40 01 4160 05
BA 25 40 02 4160 03

met BA 25 40 02 4160 01 gefusioneerd.

Vanaf 2021 wordt BA 25 40 02 4160 01 de B.A. 25 40 02 3300 01

Opdracht/Doelstelling :

De VZW Sociale Dienst heeft 54 werknemers in dienst voor de uitbating van het restaurant en de cafetaria in Eurostation alsmede het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis

administrative. En équivalents temps plein, ceci représente 44,80 membres du personnel.

Frais d'exploitation :

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

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

Frais de fonctionnement :

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

Méthode de calcul :

Lors du calcul, nous devons faire une ventilation entre la partie enveloppe du personnel, d'une part, et la partie frais de fonctionnement et d'exploitation, et l'action sociale d'autre part, à savoir :

- dépenses de personnel 80,60 %
- frais de fonctionnement et d'exploitation et action sociale : 19,40 %

Estimation crédit 2021 :

Pasteur alsmede voor de administratieve cel. In voltijdse equivalenten betekent dit 44,80 werknemers.

Uitbatingkosten :

Onder uitbatingkosten moet worden verstaan :

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

Werkingskosten :

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

Berekeningsmethode :

Bij de berekening moeten we een opsplitsing maken tussen het gedeelte personeelsomgeving enerzijds en het gedeelte werkings- en exploitatiekosten sociale actie anderzijds, te weten :

- personeelsuitgaven 80,60 %
- werkings- en exploitatiekosten en sociale actie : 19,40 %

Raming krediet 2021 :

Dépenses de personnel :

Base crédit 2020	3 176 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2021/2020 : 0,5 %)	15 880 EUR
Total	3 191 880 EUR

Frais de fonctionnement et d'exploitation et action sociale :

Base crédit 2020	765 000 EUR
Augmentation suite à l'évolution de l'indice des prix (hypothèse d'inflation 2021/2020 : 0,0 %)	0 EUR
Total	765 000 EUR

Total général : 3 956 880 EUR

Une diminution de 35 000 EUR a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants.

Justification de cette dépense :

Voir ci-avant

Impact Gender

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

Note genre – catégorie 2 :

Commentaire genre – Catégorie 3 :

En ce qui concerne l'action sociale :

Détail aide individuelle et collective (2019)

Interventions non remboursables

Nombre total de demandes : 9
 Nombre de femmes : 9
 Nombre d'hommes : 0

Intervention dans l'accueil d'enfants

Nombre total de demandes : 127
 Nombre de femmes : 90
 Nombre d'hommes : 37

Prime sportive et culturelle enfants

Nombre total de demandes : 135
 Nombre de femmes : 91
 Nombre d'hommes : 44

Prime sportive et culturelle fonctionnaires

Nombre total de demandes : 211
 Nombre de femmes : 136
 Nombre d'hommes : 75

Personeelsuitgaven :

Basis krediet 2020	3 176 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2021/2020 : 0,5 %)	15 880 EUR
Totaal	3 191 880 EUR

Werkings- en exploitatiekosten en sociale actie :

Basis krediet 2020	765 000 EUR
Verhoging ten gevolge van de evolutie van de index (inflatie-hypothese 2021/2020 : 0,0%)	0 EUR
Totaal	765 000 EUR

Algemeen totaal : 3 956 880 EUR

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een vermindering van 35 000 EUR toegepast.

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hierboven

Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

Gender nota – categorie 2 :

Gender opmerking – Categorie 3 :

Voor wat de sociale actie betreft :

Detail individuele en collectieve hulpverlening (2019)

Tussenkomen met verlies van de hoofdsom

Totaal aantal aanvragen : 9
 Aantal vrouwen : 9
 Aantal mannen : 0

Tussenkomen in de kinderopvang

Totaal aantal aanvragen : 127
 Aantal vrouwen : 90
 Aantal mannen : 37

Sport- en cultuurpremie kinderen

Totaal aantal aanvragen : 135
 Aantal vrouwen : 91
 Aantal mannen : 44

Sport- en cultuurpremie ambtenaren

Totaal aantal aanvragen : 211
 Aantal vrouwen : 136
 Aantal mannen : 75

Assurance collective soins de santé FORTIS AG

Nombre total d'affiliés : 701
 Nombre de femmes: 420
 Nombre d'hommes: 281

Cadeaux de naissance

Nombre total de demandes: 26
 Nombre de femmes: 13
 Nombre d'hommes: 13

Allocation complémentaire d'orphelin

Nombre total de demandes: 6
 Nombre de femmes: 5
 Nombre d'hommes: 1

Saint-Nicolas

Nombre total de demandes: 453
 Nombre de femmes: 277
 Nombre d'hommes: 176

Primes scolaires

Nombre total de demandes: 123
 Nombre de femmes: 71
 Nombre d'hommes: 52

Primes d'étudiant

Nombre total de demandes: 113
 Nombre de femmes: 76
 Nombre d'hommes: 37

Primes de pension

Nombre total de demandes: 15
 Nombre de femmes: 6
 Nombre d'hommes: 9

Prothèses et lunettes

Nombre total de demandes: 166
 Nombre de femmes: 118
 Nombre d'hommes: 48

Repas services extérieurs

Nombre total de demandes: 86
 Nombre de femmes: 46
 Nombre d'hommes : 43

A.B. 25 40 0 2 4160 02 - Dotation à l'ASBL service social pour le restaurant WTC II : frais de personnel et de fonctionnement

Collectieve verzekering gezondheidszorg FORTIS AG

Totaal aantal aangeslotenen : 701
 Aantal vrouwen : 420
 Aantal mannen : 281

Geboortegeschenken

Totaal aantal aanvragen : 26
 Aantal vrouwen : 13
 Aantal mannen : 13

Bijkomende uitkeringen wezen

Totaal aantal aanvragen : 6
 Aantal vrouwen : 5
 Aantal mannen : 1

Sinterklaas

Totaal aantal aanvragen : 453
 Aantal vrouwen : 277
 Aantal mannen : 176

Schoolpremies

Totaal aantal aanvragen : 123
 Aantal vrouwen : 71
 Aantal mannen : 52

Studentenpremies

Totaal aantal aanvragen : 113
 Aantal vrouwen : 76
 Aantal mannen : 37

Pensioenpremies

Totaal aantal aanvragen : 15
 Aantal vrouwen : 6
 Aantal mannen : 9

Prothesen en brillen

Totaal aantal aanvragen : 166
 Aantal vrouwen : 118
 Aantal mannen : 48

Eetmalen buitendiensten

Totaal aantal aanvragen : 86
 Aantal vrouwen : 46
 Aantal mannen : 43

B.A.25 40 0 2 4160 02 - Toelagen aan de VZW Sociale Dienst voor restaurant WTCII : personeel en werkingskosten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	-						Vastleggingen
Liquidation	-						Vereffeningen

Pour mémoire

Depuis 2019, l'A.B. est fusionnée avec l'A.B. 25 40 02 4160 01 – Fermeture du restaurant fin 2018

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

Pro memorie

Sinds 2019, werd de B.A.. met de B.A. 25 40 02 4160.01 gefusioneerd – Sluiting van het restaurant eind 2018.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	-						Vastleggingen
Liquidation	-						Vereffeningen

Pour mémoire

Depuis 2019, l'A.B. est fusionnée avec l'A.B. 25 40 02 4160 01

40/1 – SERVICES LOGISTIQUES

Objectifs poursuivis :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments (Bruxelles et 12 centres) : charges locatives, coûts liés à l'entretien général et ménager, frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux, ...

Frais inhérents à l'intendance des services : approvisionnement en matériel et fournitures de bureau, gestion du parc de véhicules, exécution des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes, gestion des flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments, traducteurs, catering (distribution de café, ...), ...

Frais liés à l'outsourcing éventuel des demandes de traductions.

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

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

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

Pro memorie

Sinds 2019, werd de B.A.. met de B.A. 25 40 02 4160 01 gefusioneerd

40/1 – LOGISTIEKE DIENSTEN

Nagestreefde doelstellingen :

Beheerskosten van verschillende gebouwen (Brussel + 12 centra's): betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen , ...

Kosten voor het leveren van bureauticamateriaal, wagenparkbeheer, het printen van grote volumes, verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinetten, tolken, catering (koffieverdeling, ...) aan alle interne diensten.

Kosten verbonden aan de eventuele outsourcing van vertaalopdrachten.

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

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

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

40/12 – P&O SERVICES

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 063	2 936	2 884	3 062	3 062	3 366	Vastleggingen
Liquidation	3 046	2 945	2 893	3 072	3 072	3 376	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Conformément au contrat d'administration du SPF.

Mission/Objectif :

Facility :

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

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

Frais de traduction externalisée.

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

Indicateurs :

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

Justification de cette dépense :

FACILITY	2 598 000 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	1 736 000 EUR
Magasin	295 000 EUR
Mobilité (achat, entretien et assurance parc automobile et assurance contingent de kilométrie)	58 000 EUR

40/12 – P&O SERVICES

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling :

Facility :

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

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

Uitbesteding van vertaalopdrachten.

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

Indicatoren :

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

Verantwoording van deze uitgave :

FACILITY	2 598 000 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	1 736 000 EUR
Magazijn	295 000 EUR
Mobiliteit (aankoop, onderhoud en verzekeringen wagenpark, verzekering kilometercontingent)	58 000 EUR

Documentcenter (envois postaux, travaux d'impression)	400 000 EUR
Events (traducteurs, distinctions honorifiques, ...)	109 000 EUR
HR	248 000 EUR
Plan global de développement	142 700 EUR
Diversité et Bien-être au travail (projet Healthyworkers-programme CREATIVE)	105 300 EUR
Digital Office digitalisation des process et archives du SPF	400 000 EUR
Stockage en Scan on demand	
Service Bibliothèque :	
Financement intégral ou cofinancement de licences (électronique)	75 000 EUR
Service Traduction :	
Traductions sous-traitées	45 000 EUR
Total :	3 366 000 EUR
Déménagement Galilee	- 304 000 EUR
Total général	3 062 000 EUR

Une **diminution de 178 000 EUR** a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants.

La diminution imposée en matière de fonctionnement a été appliquée à concurrence de 178 000 EUR sur cette A.B.

Cette diminution pourra être répartie sur les autres A.B. de fonctionnement lors du Contrôle budgétaire 2021

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement	Crédits
CB 2020	3 100 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert de 25 40 12 12 11 07	+ 12 000 EUR
Transfert de 25 40 12 12 11 12	+ 12 000 EUR
Transfert de 25 40 12 72 00 01	+ 94 000 EUR
Transfert de 25 40 12 74 10 01	+ 25 000 EUR
Transfert de 25 40 12 74 22 01	+ 123 000 EUR
Impact Galilee	- -304 000 EUR
	3 062 000 EUR
Diminution imposée	-178 000 EUR
Crédits de liquidation	Crédits
CB 2020	3 109 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert de 25 40 12 12 11 07	+ 12 000 EUR
Transfert de 25 40 12 12 11 12	+ 12 000 EUR

Documentcenter (verzenden poststukken, afgedruktaken)	400 000 EUR
Events (tolken, eretekens, ...)	109 000 EUR
HR	248 000 EUR
Gloobaal ontwikkelingsplan	142 700 EUR
Diversiteit en Welzijn op het werk (project Healthyworkers-programma CREATIVE)	105 300 EUR
Digital Office digitaliseren van processen en archief voor de FOD	400 000 EUR
Opslag en Scan on demand	
Bibliotheekdienst:	
Volledige financiering of co-financiering van licenties (elektronisch)	75 000 EUR
Vertaaldienst	
Uitbesteding van vertaalopdrachten	45 000 EUR
Totaal :	3 366 000 EUR
Verhuis galilee Galilee	- 304 000 EUR
Algemeen totaal	3 062 000 EUR

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een **vermindering van 178 000 EUR** toegepast.

De opgelegde vermindering op de werkingskosten werd ten bedrage van 178 000 EUR toegepast op deze B.A. Deze vermindering zal mogen gespreid worden over de andere B.A.'s met betrekking tot de werking tijdens de begrotingscontrole 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	Kredieten
BC 2020	3 100 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert van 25 40 12 12 11 07	+ 12 000 EUR
Transfert van 25 40 12 12 11 12	+ 12 000 EUR
Transfert van 25 40 12 72 00 01	+ 94 000 EUR
Transfert van 25 40 12 74 10 01	+ 25 000 EUR
Transfert van 25 40 12 74 22 01	+ 123 000 EUR
Impact Galilee	-304 000 EUR
	3 062 000 EUR
Opgelegde vermindering	-178 000 EUR
Vereffeningskredieten	Kredieten
BC 2020	3 109 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert van 25 40 12 12 11 07	+ 12 000 EUR
Transfert van 25 40 12 12 11 12	+ 12 000 EUR

Transfert de 25 40 12 72 00 01	+	94 000 EUR
Transfert de 25 40 12 74 10 01	+	25 000 EUR
Transfert de 25 40 12 74 22 01	+	124 000 EUR
Impact Galiee		-304 000 EUR
		3 072 000 EUR
Diminution imposée		-179 000 EUR

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

Transfert van 25 40 12 72 00 01	+	94 000 EUR
Transfert van 25 40 12 74 10 01	+	25 000 EUR
Transfert van 25 40 12 74 10 01	+	124 000 EUR
Impact Galiee		-304 000 EUR
		3 072 000 EUR
Opgelegde vermindering		-179 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	6	12	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	12	0	0	0	0	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	0 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	0 EUR

Plus aucun crédit n'est à prévoir sur cette A.B.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement	Crédits	
CB 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert vers 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR
Crédits de liquidation	Crédits	
CB 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert vers 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR

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

Verantwoording van deze uitgave :

FACILITY	0 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	0 EUR

Er moet geen krediet meer voorzien worden op die B.A.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	Kredieten	
BC 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR
Vereffeningkredieten	Kredieten	
BC 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	12	12	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	12	12	0	0	0	0	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	0 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	0 EUR

Plus aucun crédit n'est à prévoir sur cette A.B.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Verantwoording van deze uitgave :

FACILITY	0 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	0 EUR

Er moet geen krediet meer voorzien worden op die B.A.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Crédits d'engagement		Crédits
CB 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR
Crédits de liquidation		Crédits
CB 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR

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

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2020		12 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	12 000 EUR
		0 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	147	147	147	147	147	Vastleggingen
Liquidation	0	147	147	147	147	147	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	147 000 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	147 000 EUR

A.B. 25 40 1 2 7200 01 – Construction de nouveaux bâtiments

Verantwoording van deze uitgave :

FACILITY	147 000 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	147 000 EUR

B.A. 25 40 1 2 7200 01 – Nieuwbouw van gebouwen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	94	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	94	0	0	0	0	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	0 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	0 EUR

Plus aucun crédit n'est à prévoir sur cette A.B.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement		Crédits
CB 2020		94 000 EUR
Index	+	0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	-	94 000 EUR
		0 EUR
Crédits de liquidation		Crédits
CB 2020		94 000 EUR
Index	+	0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	-	94 000 EUR
		0 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

FACILITY	0 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	0 EUR

Er moet geen krediet meer voorzien worden op die B.A.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		94 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	94 000 EUR
		0 EUR
Vereffeningkredieten		Kredieten
BC 2020		94 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	94 000 EUR
		0 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	25	25	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	25	25	0	0	0	0	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	0 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	0 EUR

Plus aucun crédit n'est à prévoir sur cette A.B.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement	Crédits
CB 2020	25 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	- 25 000 EUR
	0 EUR
Crédits de liquidation	Crédits
CB 2020	25 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	- 25 000 EUR
	0 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	364	387	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidation	71	388	100	100	100	100	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

FACILITY	100 000 EUR
Bâtiments (Bruxelles et 12 centres)	100 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits d'engagement	Crédits
CB 2020	223 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	- 123 000 EUR
	100 000 EUR
Crédits de liquidation	Crédits
CB 2020	224 000 EUR
Index	+ 0 EUR

*B.A. 25 40 1 2 7410 01 - Aankoop rollend materieel***Verantwoording van deze uitgave :**

FACILITY	0 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	0 EUR

Er moet geen krediet meer voorzien worden op die B.A.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	Kredieten
BC 2020	25 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	- 25 000 EUR
	0 EUR
Vereffeningkredieten	Kredieten
BC 2020	25 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	- 25 000 EUR
	0 EUR

*B.A. 25 40 1 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen***Verantwoording van deze uitgave :**

FACILITY	100 000 EUR
Gebouwen (Brussel + 12 centra's)	100 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	Kredieten
BC 2020	223 000 EUR
Index	+ 0 EUR
Transfert naar 25 40 12 12 11 01	- 123 000 EUR
	100 000 EUR
Vereffeningkredieten	Kredieten
BC 2020	224 000 EUR
Index	+ 0 EUR

Tranfert vers 25 40 12 12 11 01	-	124 000 EUR
		100 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 51 - DGGS- SOINT DE SANTE

Missions assignées :

La DGGS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

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.

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.

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

Transfert naar 25 40 12 12 11 01	-	124 000 EUR
		100 000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 51 - DGGS- GEZONDHEIDSZORGEN

Toegewezen opdrachten :

DGGS is één van de 3 Directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

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.

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.

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

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 appartenant à la Croix-Rouge de Belgique.

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

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

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

51/01 – FRAIS DE PERSONNEL

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

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.

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

51/01- PERSONEELSKOSTEN

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	164	806	810	810	810	810	Vastleggingen
Liquidation	164	806	810	810	810	810	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (4 000 EUR)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (4.000 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	398	455	455	455	455	455	Vastleggingen
Liquidation	365	459	459	459	459	459	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

- Etat estimatif 2020
- Frais récurrents 2020
- Projets divers 2021

Justification de cette dépense :

Etat estimatif	
GSM abonnement et utilisation	2 600 EUR
Leasing voiture	12 000 EUR
Essence voiture	2 000 EUR
VDIC: abonnements, livres, accès bases de données	16 350 EUR
Missions à l'étranger	58 000 EUR
Missions intérieures collaborateurs non Persopoint	1 550 EUR
Ticket online	15 000 EUR
Frais de réunion Service Social	47 000 EUR
Note de frais experts-GSM-internet	600 EUR
Ordre des médecins	3 000 EUR
Frais représentation DG	3 000 EUR
Note de frais collaborateurs	4 000 EUR
Livres et abonnements	1 000 EUR
Fleurs	600 EUR
Tickets de métro	3 000 EUR
Formation, participation à des journées d'étude (moins de 1 000 EUR)	10 000 EUR
Traductions externes	22 000 EUR
Interprètes	31 000 EUR
Traductions techniques	12 000 EUR
Sous-total	244 700 EUR
Frais récurrents	
Provision pour traductions externes	10 000 EUR
Formations, participation à des journées d'étude	20 000 EUR
Activités teambuilding (300 membres du personnel – budget cible de 75 EUR p.p.)	22 500 EUR
Sous-total	52 500 EUR
Workshops/ symposium/ journées d'étude/ actions de communication/ publications et brochures en soutien du développement de la politique de santé	157 800 EUR
Total	455 000 EUR

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

- Ramingstaat 2020
- Recurrente uitgaven 2020
- Diverse projecten 2021

Verantwoording van deze uitgave :

Ramingstaat	
GSM abonnement en verbruik	2 600 EUR
Voertuig leasing	12 000 EUR
Voertuig brandstof	2 000 EUR
VDIC: abonnements, boeken, databank toegang	16 350 EUR
Buitenlandse zendingen	58 000 EUR
Binnenlandse zendingen niet-Persopoint medewerkers	1 550 EUR
Ticket online	15 000 EUR
Vergaderkosten Sociale Dienst	47 000 EUR
Onkostennota's experts-GSM-internet	600 EUR
Orde van geneesheren	3 000 EUR
Representatiekosten DG	3 000 EUR
Onkostenstaten medewerkers	4 000 EUR
Boeken en abonnements	1 000 EUR
Bloemen	600 EUR
Metroticketten	3 000 EUR
Vormingen, deelname aan studiedagen (minder dan 1 000 EUR)	10 000 EUR
Externe vertalingen	22 000 EUR
Tolken	31 000 EUR
Technische vertalingen	12 000 EUR
Subtotaal	244 700 EUR
Recurrente uitgaven	
Provisie voor externe vertalingen	10 000 EUR
Vormingen, deelname aan studiedagen	20 000 EUR
Teambuildingactiviteiten (300 personeelsleden – richtbudget van 75 EUR p.p.)	22 500 EUR
Subtotaal	52 500 EUR
Workshops/ symposium/studiedagen/communicatie/publicatie en brochures ter ondersteuning van de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid	157 800 EUR
Totaal	455 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 772	1 884	1 904	1 904	1 904	1 904	Vastleggingen
Liquidation	1 501	1 873	1 904	1 904	1 904	1 904	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Pour 2021, le montant indexé permet d'assurer le paiement de 17 membres du personnel mis à la disposition de la DGGS par Smals est de 1 904 000 EUR.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2020.

Méthode de calcul :

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

Montant indexé de 2%

Justification de cette dépense :

Maintien de 17 membres du personnel présent	1 904 000 EUR
---	---------------

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		1 884 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 13 3300 01	+	20 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 904 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		1 873 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 11 3300 02	+	31 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 904 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	132	169	169	169	169	169	Vastleggingen
Liquidation	74	169	169	169	169	169	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

Opdracht/Doelstelling :

Voor 2021 is er voor de betaling van de 17 medewerkers die door Smals aan DGGS worden ter beschikking gesteld, een geïndexeerd bedrag van 1 904 000 EUR vereist. Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2020.

Berekeningsmethode :

Factuurbedrag voor de maand april (maand van de bestandsvoorbereiding) *12

2% Geïndexeerd bedrag

Verantwoording van deze uitgave :

Behoud van de 17 leden van het aanwezige personeel	1 904 000 EUR
--	---------------

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		1 884 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 13 3300 01	+	20 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 904 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		1 873 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 11 3300 02	+	31 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 904 000 EUR

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.

Justification de cette dépense :

Estimation du crédit nécessaire pour les jetons de présence	29 500 EUR
Estimation du crédit nécessaire pour les frais de voyage et de séjours	139 500 EUR
Total du crédit sollicité:	169 000 EUR

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

51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTE

Objectifs poursuivis :

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

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

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

51/13 – FONDS RESIDUELS

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

Verantwoording van deze uitgave :

Raming van het krediet nodig voor de zitpenningen	29 500 EUR
Raming van het krediet nodig voor de reis- en verblijfskosten	139 500 EUR
Totaal van het gevraagd krediet :	169 000 EUR

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

51/1 – FINANCIERING GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

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

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

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

51/13 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Voir justification du programme ci-avant.

51/2 - SOUTIEN DU PERSONNEL SOIGNANT

Objectifs poursuivis

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

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

Wettelijke / reglementaire basis :

Zie verantwoording van het programma hierboven

51/2 – ONDERSTEUNING ZORGPERSONEEL

Nagestreefde doelstellingen

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

De uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gemaakt, dienen om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te breiden, alsook om de aantrekkelijkheid van die sector te verhogen. Ze zijn uitsluitend bedoeld

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 d'une part, le fonds social Maribel 330 et d'autre part, le Fonds social Maribel du Secteur public .

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

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 enerzijds het Fonds Sociale Maribel 330 en anderzijds het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		353 760	353 760	353 760	353 760	353 760	Vastleggingen
Liquidation		353 760	353 760	353 760	353 760	353 760	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

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

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

Justification de cette dépense :

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

Afin de respecter la classification économique et afin de pouvoir allouer les subsides, ce crédit sera redistribué en cours d'année vers les A.B. 25.51.21.3200.01 « Subsides aux hôpitaux privés » et 25.51 21. 4170 01 « Subsides aux hôpitaux privés »

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

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

Berekeningsmethode :

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

Om de economische classificatie te respecteren en om de subsidies te kunnen toekennen, zal dit krediet in de loop van het jaar worden herverdeeld over het B.O. 25.51.21.3200.01 "Subsidies aan privé-ziekenhuizen" en 25.51 21. 4170 01 "Subsidies aan particuliere ziekenhuizen".

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		48 240	48 240	48 240	48 240	48 240	Vastleggingen
Liquidation		48 240	48 240	48 240	48 240	48 240	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Justification de cette dépense :

Voir justification de l'A.B. 25 51 21 0100.01. tout en concernant cependant le secteur des infirmiers indépendants

51/3 - SOINS AIGUS ET CHRONIQUES

Objectifs poursuivis :

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

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

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

51/32 – COORDINATION DON D'ORGANES

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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	126	159	159	159	159	159	Vastleggingen
Liquidation	110	159	159	159	159	159	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Campagne de sensibilisation aux dons d'organe. En

Wettelijke / Reglementaire basis :

Zie hierboven

Verantwoording van deze uitgave :

Zie verantwoording van B.A. 25 51 21 0100.01., terwijl het steeds gaat om de zelfstandige verpleging sector.

51/3 – ACUTE- EN CHRONISCHE ZORG

Nagestreefde doelstellingen :

Het gezondheidszorgbeleid, de programmatieregels en erkenningsnormen voor de zorginstellingen en de evaluatie van de medische en verpleegkundige activiteiten in de ziekenhuizen vormen de hoofd-activiteiten 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.

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

B.A. 25 51 3 2 1211 01 - Informatiecampagne orgaandonatie

Wettelijke / Reglementaire basis :

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie. In

2020, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse. Cette campagne doit notamment informer les différents publics concernés des modifications apportées à l'article 10, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, qui concerne les modalités d'enregistrement des déclarations de volontés.

Mission/Objectif :

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

Indicateurs :

- envois postaux de matériaux de campagne (affiches, folders et brochures explicatifs,...)
- collaboration avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public, en ce compris pour une initiative dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2021).

Méthode de calcul :

- frais de production de matériel de campagne (folders, brochures, affiches...)
- frais d'envois de matériel de campagne (vers communes, professionnels de soins, écoles...)
- collaboration avec la Chancellerie du Premier Ministre pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation

Justification de cette dépense :

- 25 000 EUR serviront aux envois postaux de matériaux de campagne au départ du SPF
- 134 000 EUR serviront à l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public en collaboration avec la Chancellerie dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2021) et la production de nouveaux supports de campagne (folders, affiches, brochures...) dans le cadre de l'exécution des adaptations apportées à la loi du 13 juin 1986

Total : 159 000 EUR

2020 wenst de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn sensibilisatieacties die zijn gewijd aan verschillende doelgroepen voort te zetten (burgers, gemeentebesturen, scholen, verpleegkundig en medisch personeel van de spoedgevallen-diensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil. Deze campagne moet in het bijzonder de verschillende betrokkenen op de hoogte brengen van de wijzigingen die aangebracht werden in artikel 10, § 3 en § 3bis van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, dat betrekking heeft op de procedures voor de registratie van de wilsverklaringen.

Opdracht/Doelstelling :

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

Indicatoren :

- verzending per post van campagne-materialen (affiches, folders en toelichtende brochures,...)
- samenwerking met de Kanselarij voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek, waarbij ook een initiatief in het kader van de Europese Dag (oktober 2021) wordt voorzien.

Berekeningsmethode :

- productiekosten van campagnematerialen (folders, brochures, affiches,...)
- verzendingskosten voor de campagnematerialen (naar de gemeenten, de zorgbeoefenaars, de scholen,...)
- samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne

Verantwoording van deze uitgave :

- 25 000 EUR zal dienen voor de verzending per post van campagnemateriaal vanaf de FOD
- 134 000 EUR zal dienen voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek i.s.m. de kanselarij in het kader van de Europese Dag (oktober 2021) en voor de productie van nieuwe campagnematerialen (folders, affiches, brochures...) in het kader van de uitvoering van de nieuwe bepalingen van de wet van 13 juni 1986.

Totaal : 159 000 EUR

Depuis 2020, des actions de sensibilisation ont été organisées conjointement avec l'AFMPS afin de couvrir également la problématique du don de tissus. Il a donc été demandé de maintenir le niveau des moyens budgétaires disponibles, sans pour autant demander d'accroissement du budget.

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

Sinds 2020 worden sensibiliseringsacties in samenwerking met het FAGG georganiseerd om de thematiek van weefseldonatie ook te dekken. Er werd dus het behoud van het niveau van de beschikbare budgettaire middelen gevraagd, zonder deze te doen stijgen.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

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

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 de partage des responsabilités entre les fournisseurs de soins de santé et avec les institutions .

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

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Vergoeding aan levende orgaandonoren.

Het betreft een pro memorie kredietvraag.

51/33 – 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.

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	269	440	440	440	440	440	Vastleggingen
Liquidation	177	440	440	440	440	440	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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

Projets à charge de la DGGS :

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

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

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

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

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

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

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

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

Mission/Objectif :

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

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

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

Projecten ten laste van de DGGS:

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

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

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

Project 4.2 Multi-disciplinaire Functionaliteiten ; aanbieden van ondersteunende elektronische functionaliteiten voor een multi-disciplinair zorgteam.

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

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

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

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

Opdracht/Doelstelling :

Het bovenvermelde protocolakkoord geeft de (exclusieve of gezamenlijke) verantwoorde-lijkheid aan de FOD Volksgezondheid om verschillende acties van het Plan hierbovend vermeld

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.

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

Indicateurs :

- Projet 0.6: évolution concernant la mise à disposition de concepts (SNOMED ou autre terminologie validée) pour les acteurs de terrain, pour permettre l'interopérabilité entre les dossiers de santé, en français et en néerlandais
- Projet 0.7: réalisation de la base de données COBRHA +, en collaboration avec les entités fédérées, comme base de données de référence de toutes les reconnaissances des professionnels de la santé et des établissements de santé.
- Projet 1.1: évolution de la connaissance du plan d'action et des projets associés
- Projet 4.2: utilisation des fonctionnalités offertes par les équipes de soins multidisciplinaires.
- Projet 4.6 : nombre de patients ayant fait l'objet d'un screening au moyen des instruments d'évaluation offerts par BelRAI et nombre d'instruments scientifiquement validés mis à disposition via l'application BelRAI
- Projet 4.9 : proportion d'hôpitaux qui rencontrent les objectifs (évolutifs) en matière de développement d'un dossier électronique intégré (mesuré sur la base des 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Projet 5.1: nombre de nouvelles fonctionnalités offertes par le Personal Health Viewer
- Projet 5.3: évolution du nombre de certificats de don d'organes.

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 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)

Indicatoren :

- Project 0.6: evolutie inzake het ter beschikkingstelling van concepten (SNOMED of anderen gevalideerde terminologie) voor de actoren op het terrein, om interoperabiliteit tussen gezondheidsdossiers mogelijk te maken, in zowel Frans als Nederlands
- Project 0.7: in productiestelling van de COBRHA+-database, i.s.m. de deelstaten, als referentie-databank van alle erkenningen van zorgprofessionals en zorginstellingen.
- Project 1.1 : evolutie van bekendheid van het actieplan en de gerelateerde projecten
- Project 4.2 : gebruik van de aangeboden functionaliteiten door multi-disciplinaire zorgteams.
- Project 4.6 : aantal gescreende patiënten a.d.h.v. de door BelRAI aangeboden instrumenten en aantal wetenschappelijke gevalideerde instrumenten die ter beschikking werden gesteld via de BelRAI-applicatie
- Project 4.9 : aandeel van de ziekenhuizen die voldoen aan de (evolutieve) ontwikkelingsdoelstellingen van een geïntegreerd elektronisch dossier (gemeten aan de hand van de 'Belgian Meaningfull Use Criteria')
- Project 5.1: aantal nieuwe functionaliteiten aangeboden door het Personal Health Viewer
- Project 5.3 : evolutie van het aantal verklaringen tot orgaandonatie.

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 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, haalbaarheidsanalyse 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)

Justification de cette dépense :Projet 0.6 Terminologie

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

Les sous-parties sont:

- 159 000 EUR : Traductions en français et néerlandais de groupes de concepts spécifiques de SnoMed CT
- 23 000 EUR : poursuite du développement de la terminologie LOINC (terminologie Labo's - en lien avec centre de terminologie) et intégration dans le National Release Center du centre de terminologie.
- 202 000 EUR : outillage, c'est-à-dire licence SnoMed CT, outil de traduction (XTM), plateforme de services de terminologie

Projet 4.6

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

Projet 4.9

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

Projet 5.1

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

Gestion globale du programme :

11.000EUR : frais de fonctionnement pour la coordination globale du programme

Total : 440 000 EUR

51/34 – SANG – PLASMA

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

Le SPF SPSCAE est chargé des missions suivantes :

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

Verantwoording van deze uitgave :Project 0.6 Terminologie

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

Onderdelen zijn :

- 159 000 EUR : Vertalingen naar Frans en Nederlands van specifieke concept-groepen van SnoMed CT
- 23 000 EUR : verder ontwikkeling van LOINC-terminologie (voor labo's – en gelinkt met terminologiecentrum) en integratie in het National Release Center van het terminologiecentrum.
- 202 000 EUR : tooling, nl. SnoMed CT-licentie, Vertaalttool (XTM), Terminology Services Platform

Project 4.6

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

Project 4.9

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

Project 5.1

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

Globaal beheer van het programma:

11.000EUR: werkmiddelen voor de globale coördinatie van het programma

Totaal : 440 000 EUR.

51/34 – BLOED – PLASMA

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

De FOD VVVL krijgt de volgende opdrachten :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	10	42	42	42	42	42	Vastleggingen
Liquidation	8	42	42	42	42	42	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (0)

A.B. 25 51 3 4 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (0)

B.A. 25 51 3 4 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3	74	74	74	74	74	Vastleggingen
Liquidation	3	74	74	74	74	74	Vereffeningen

Indicateurs :

Indicatoren :

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées, une convention avec Sciensano doit permettre de disposer d'un médecin, nécessaire pour réaliser les tâches prévues.

En plus, sont prévus les crédits nécessaires pour le déploiement opérationnel de cette collaboration.

Justification de cette dépense :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 74 000 EUR

Il convient de s'assurer que le secteur des hôpitaux puisse bénéficier de dérivés stables du plasma (albumine et immunoglobuline, ALB et IG) en quantité suffisante, et de prévenir tout incident pouvant affecter la qualité ou la quantité des produits délivrés.

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

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, is een overeenkomst met Sciensano een geschikte modaliteit om te kunnen beschikken over de arts die noodzakelijk is voor de uitvoering van de voorziene taken

Bovendien worden de benodigde kredieten voor de operationele inzet van deze samenwerking voorzien.

Verantwoording van deze uitgave :

Samenwerking met Sciensano om een arts erbij te nemen : 74 000 EUR

Het is dan ook aangewezen zich ervan te verzekeren dat de ziekenhuissector kan genieten van stabiele plasmaderivaten (albumine en immuunglobulinen, ALB en IG) in voldoende hoeveelheden, en om elke incident te voorkomen dat de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten ongunstig kan beïnvloeden.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	2	2	2	2	2	Vastleggingen
Liquidation	0	2	2	2	2	2	Vereffeningen

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

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	0	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.

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

51/35 - COLLÈGE ÉTHIQUE ESSAIS CLINIQUES

Exécution de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain en application du règlement européen 536/2014 sur les essais cliniques.

Création d'un collège éthique unique, fédéral et indépendant pour l'implémentation de la directive européenne 536/2014 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 – 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. »

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

Nouvelles missions confiées par la loi au SPF :

- Article 9 : Un collège indépendant est instauré dans le giron du SPF Santé publique ;
- Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le Ministre parmi les fonctionnaires du SPF Santé publique.
- Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse effectuer ses tâches de manière complète et efficace.

Missions du collège :

- la communication avec les Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS. Toutes les communications entre les Comités d'éthique et l'AFMPS passent par le Collège
- de désigner, en application de l'article 7, le Comité d'éthique habilité pour chaque demande d'autorisation, d'élargissement ultérieur et de modification substantielle d'un essai clinique, ainsi

51/35 - ETHISCH COLLEGE KLINISCHE PROEVEN

Uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik in toepassing van de Europese verordening 536/2014 betreffende de klinische proeven.

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

Het college 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 geconso-lideerde 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) - pilootprojecten, ICT-toepassingen, procedures, enz. "

De uitgaven in verband met deze activiteit worden gecompenseerd door een stijging van de niet-fiscale ontvangsten van de FOD VVVL opnieuw aangemaakt Art. 01 20.47.20.01 – Dotatie van het RIZIV in verband met de toepassing van de wetgeving op klinische proeven

Nieuwe opdrachten toegekend door de wet aan de FOD :

- Artikel 9: een onafhankelijk college in de schoot van de FOD Volksgezondheid;
- Het College wordt bijgestaan door een coördinator, die daartoe door de minister wordt aangewezen onder de ambtenaren van de FOD Volksgezondheid.
- De FOD Volksgezondheid is belast met de logistieke en administratieve ondersteuning van het College opdat zij haar opdrachten volledig en doeltreffend kan verrichten.

Opdrachten van het college :

- de communicatie met de ethische comités als uniek contactpunt van het FAGG. Alle communicatie tussen de Ethische Comités en het FAGG verloopt via het College
- de aanduiding, overeenkomstig artikel 7, van het Ethisch comité gemachtigd voor elke aanvraag tot toelating, aanvraag tot latere toevoeging of tot substantiële wijziging van een klinische proef, alsook

- 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

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

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

- 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

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	115	259	260	260	260	260	Vastleggingen
Liquidation	106	259	260	260	260	260	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (1 000 EUR)

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (1 000 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	112	100	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidation	112	100	100	100	100	100	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Deze opdracht is opgenomen in de beheers-overeenkomst als project ter ondersteuning van het

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 :

Les tâches spécifiques du médecin à engager peuvent être décrites comme suit :

- implémentation au niveau belge du Règlement EU concernant les essais cliniques de médicaments à usage humain
- composition, installation, définition des règles de fonctionnement et présidence du collège éthique national
- personne de contact pour les comités d'éthiques locaux agréés pour l'évaluation des essais cliniques et organisation de la communication vers ces comités locaux
- soutien à la démarche d'évaluation et de contrôle-qualité menée au sein des comités d'éthique locaux

Indicateurs :

Afin de pouvoir mettre en exécution les missions légalement imposées, une convention avec Sciensano doit permettre de disposer d'un médecin nécessaire pour réaliser les tâches prévues.

En plus, sont prévus les crédits nécessaires pour le déploiement opérationnel de cette collaboration.

Dans le cadre du projet de loi, le conseil doit être composé d'au moins un expert en contrôle de la qualité, deux médecins ayant une expérience dans la conduite ou l'évaluation des essais cliniques et un juriste. Parmi les membres, un président et un vice-président doivent être nommés, et au moins 2 membres doivent être désignés en fonction de leur expérience avec les essais de la phase 1. Pour l'exécution, il sera fait appel à des experts externes.

Le crédit nécessaire est prévu pour le remboursement de ces experts.

Justification de cette dépense :

Collaboration avec Sciensano pour s'adjoindre la collaboration d'un médecin : 75 000 EUR
Frais experts externes : 25 000 EUR

Total : 100 000 EUR

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

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

Opdracht/Doelstelling :

De specifieke taken van de aan te werven arts kunnen als volgt beschreven worden :

- implementatie op het Belgisch niveau van de EU-verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
- samenstelling, installatie, omschrijving van de voorschriften voor de werking en het voorzitterschap van het ethisch nationaal college
- contactpersoon voor de erkende lokale Ethische comités voor de evaluatie van de klinische proeven en de organisatie van de communicatie naar de lokale comités
- bijstand in de ontwikkeling van evaluatie en kwaliteitscontrole uitgevoerd binnen de lokale Ethische comités

Indicatoren :

Om de wettelijk voorziene opdrachten in uitvoering te kunnen stellen, is een overeenkomst met Sciensano een geschikte modaliteit om te kunnen beschikken over de arts die noodzakelijk is voor de uitvoering van de voorziene taken

Bovendien worden de benodigde kredieten voor de operationele inzet van deze medewerking voorzien.

Volgens het wetsontwerp moet het college minstens bestaan uit een expert in de kwaliteitscontrolesystemen, twee artsen met ervaring in het verrichten of evalueren van klinische proeven en een jurist. Onder de leden moet een voorzitter en ondervoorzitter aangeduid worden en minstens 2 leden moeten aangeduid zijn op basis van hun ervaring met proeven van fase 1. Om dit te kunnen uitvoeren zal beroep gedaan worden op externe experts.

Het nodige krediet wordt voorzien voor het vergoeden van deze experts.

Verantwoording van deze uitgave :

Samenwerking met Sciensano voor het zich laten bijstaan door een arts : 75 000 EUR
Vergoedingen externe experts : 25 000 EUR

Totaal : 100 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	25	32	32	32	32	32	Vastleggingen
Liquidation	0	32	32	32	32	32	Vereffeningen

Indicateurs :

Les efforts informatiques supplémentaires sont nécessaires afin que le collège puisse exercer ses fonctions statutaires efficacement dans la phase de démarrage. L'UE fournira un portail pour la soumission du dossier par le promoteur et la communication avec le commanditaire. Les développements européens doivent être contrôlés et mis en œuvre. En plus, une application interne doit être développée pour la sélection et le suivi des comités d'éthique et pour la gestion des dossiers (suivi des échéanciers nationaux). Une application conviviale et rapide est importante étant donné le grand nombre de dossiers (il y a 3 000 nouvelles demandes prévues par année).

De plus, un forfait ICT est prévu pour le fonctionnement.

Justification de cette dépense :

Forfait de fonctionnement ICT : 7 000 EUR
Les coûts de démarrage ICT du collège : 25 000 EUR pour le développement d'applications internes

Total : 32 000 EUR

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

Indicatoren :

Opdat het college zijn wettelijke taken zou kunnen uitvoeren op een efficiënte manier, zijn in de opstartfase bijkomende IT inspanningen nodig. De EU zal een portaal voorzien voor de indiening van het dossier door de sponsor en communicatie met de sponsor. De Europese ontwikkelingen moeten opgevolgd en geïmplementeerd worden. Daarnaast moet een interne applicatie ontwikkeld worden voor de selectie en opvolging van de ethische comités en voor het dossierbeheer (opvolging nationale tijdslijnen). Een gebruiksvriendelijke en snelle applicatie is van belang gezien het grote aantal dossiers (er worden 3 000 nieuwe aanvragen per jaar verwacht).

Daarnaast wordt een ICT forfait voorzien voor de werking.

Verantwoording van deze uitgave :

ICT forfait werking : 7 000 EUR
ICT opstartkosten College : 25 000 EUR : voor de ontwikkeling van interne applicaties

Totaal: 32 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	0	3	3	3	3	3	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Indicateurs :

Ce sont les crédits nécessaires pour le déploiement d'un expert qualité universitaire, et d'une équipe de 5 ETP collaborateurs administratifs de niveau B (3 ETP pour 12 mois et 2 ETP pour 6 mois).

Païement des indemnités forfaitaire non-imposables

Méthode de calcul :

Montant forfaitaire (500 EUR) par ETP

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Indicatoren :

Het betreft de benodigde kredieten voor de inzet van een universitaire expert kwaliteit, en een team van 5 VTE administratieve medewerkers van niveau B (3 VTE voor 12 maanden en 2VTE voor 6 maanden).

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Berekeningsmethode :

Forfaitair bedrag (500 EUR) per VTE

51/4 – POLITIQUE SOINS PSYCHOSOCIAUX

Notification du Conseil des ministres du 31 mars 2017 (contrôle budgétaire 2017), conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 novembre 2016 sur le « Masterplan internement », au sein du programme 25 51 4 – soins de santé psychosociaux.

Objectifs poursuivis

Le service Soins de Santé psychosociaux travaille en étroite collaboration avec le terrain et divers organes d'avis pour définir la politique à suivre dans le domaine des soins de santé mentale, des soins en assuétudes, de la médiation interculturelle, des soins de psychiatrie légale et de violences intrafamiliales.

De nouveaux concepts sont élaborés en concertation avec les Communautés et Régions et dans un dialogue avec les acteurs de terrain, en vue d'être testés plus tard dans le cadre de projets pilotes. .

51/41 – SOINS DE PSYCHIATRIE LEGALE

Il s'agit des moyens de fonctionnement et de personnel nécessaires pour l'élaboration du plan pluriannuel approuvé par le gouvernement au sujet de l'internement.

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

A.B. 25 51 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Notificatie van de ministerraad van 31 maart 2017 (begrotingscontrole 2017), conform de beslissing van de ministerraad van 18 november 2016 inzake het masterplan internering, binnen het programma 25 51 4 – psychosociale gezondheidszorg.

Nagestreefde doelstellingen

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

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

51/41 – FORENSISCHE ZORG

- Het gaat over de werkmiddelen en het personeel die nodig zijn om het door de regering goedgekeurde meerjarenplan inzake internering uit te voeren

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

B.A. 25 51 4 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	69	70	70	70	70	70	Vastleggingen
Liquidation	68	70	70	70	70	70	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paiement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index

Justification de cette dépense :

Paiement des salaires

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	12	237	238	238	238	238	Vastleggingen
Liquidation	2	237	238	238	238	238	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (1.000 euros)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

A.B. 25 51 4 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (1.000 euro)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

B.A. 25 51 4 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzaam roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	10	6	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	10	6	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

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

Pro memorie

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	0	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 000EUR)

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

Opdracht/Doelstelling :

Oprichting van een cel "Forensische Zorg".

Berekeningsmethode :

De personeelsleden werden effectief aangeworven (5 personeelsleden * 1 000EUR).

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

A.B. 25 51 4 1 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables**B.A. 25 51 4 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	0	3	3	3	3	3	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 :

Païement des indemnités forfaitaire non-imposables. Mise en place d'une cellule « Soins Medico-légaux ».

Méthode de calcul :

Les membres du personnel ont été engagés effectivement (5 membres du personnel * 500 EUR)

Justification de cette dépense :

Pour accomplir ces tâches correctement, la cellule « Soins Medicaux-légaux » doit être composée de cinq fonctionnaires, pour lesquels la norme est des contributions non-imposables prévues à raison de 500 EUR par personne. = 2 500 EUR

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**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketten (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 :

De personeelsleden werden effectief aangeworven (5 personeelsleden * 500 EUR).

Verantwoording van deze uitgave :

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, zou de cel "Forensische Zorg" moeten bestaan uit vijf personeelsleden waarvoor er forfaitaire niet-belastbare bijdragen dienen voorzien te worden à rato van 500 EUR per persoon. = 2 500 EUR

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 in de financiering van het. samenwerkingsakkoord uit 2002 betreffend het globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

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

B.A. 25 51 4 2 1211 13 - Pilotprojecten beleid psychoactieve middelen - Contracten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	90	615	618	618	618	618	Vastleggingen
Liquidation	246	455	618	618	618	618	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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie). Ter uitvoering van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de

demandes de traitement pour problèmes de drogues et d'alcool via le TDI ; vu l'AR pour l'implémentation du TDI dans les hôpitaux.

En exécution du Contrat d'administration du SPF SANTE 2019-2021.

Mission/Objectif :

TDI : Ce financement permettra à SCIENSANO de garantir le bon fonctionnement de la plateforme technique TDI, le contenu journalier et le soutien technique de l'enregistrement par les centres de traitement et les réseaux d'enregistrement, la composition et la qualité des rapports de synthèse et la coordination nationale et le secrétariat du comité de coordination TDI. Il s'agit d'un indicateur clé européen que la Belgique s'est engagée à collecter et repris dans les différents plans d'actions européens.

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 contrat d'administration 2019-2021.

Psychotropes :

La note de vision psychotropes 2014 de la Belgian Psychotropics Expert Plate-forme a conduit à des mesures et projets concrets. Sur base d'une évaluation de ces activités et des preuves les plus récentes, des mesures politiques ont été déterminées dans un plan d'action psychotropes 2019-2021 dans lequel l'accent est principalement mis sur la poursuite du développement et l'implémentation des résultats des projets précédents. Une priorité sera accordée dans ce plan à une utilisation plus adéquate des antidépresseurs (prescriptions et utilisation par les patients). La directive autour des antidépresseurs est en effet claire ; le traitement médicamenteux d'une dépression doit être essentiellement prescrit dans le cas d'une dépression modérée ou sévère. En outre, si un traitement médicamenteux est initié, il est extrêmement important que le patient suive précisément la posologie. Au sujet de ce thème, depuis 2018 des formations au sein des GLEMS ont été organisées. En 2020-2024, nous souhaitons élargir davantage ce projet dans toute la Belgique. La directive «insomnie» a été mise à jour par Domus Medica en 2018 et les instruments (manuel, e-learning, formation LOK) ont été adaptés à cette mise à jour. Nous voulons continuer à actualiser et diffuser ces instruments. À l'appui de la politique psychotropes en générale, un plan de communication a été élaboré en 2020 pour optimiser la diffusion et la communication de tous les instruments développés les années précédentes (benzodiazépines, antidépresseurs, méthylphénidate, ...).

behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI; gelet op het KB ter implementatie van de TDI in de ziekenhuizen.

Ter uitvoering van de Bestuursovereenkomst FOD GEZONDHEID 2019-2021.

Opdracht/Doelstelling :

TDI : Deze financiering zal SCIENSANO toelaten de goede werking van het technisch platform TDI, de dagelijkse inhoudelijke en technische ondersteuning van de registratie door de behandelingscentra en de registratienetwerken, de samenstelling en kwaliteit van de syntheserapporten, 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 de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Psychofarmaca :

De visienota psychofarmaca 2014 van het Belgian Psychotropics Expert Platform heeft geleid tot concrete projecten en maatregelen. Op basis van een evaluatie van deze activiteiten en recentere evidence, werden er beleidsmaatregelen voorgesteld in het actieplan psychofarmaca 2019-2021 waarin de nadruk voornamelijk ligt op de verdere uitrol en implementatie van de resultaten van voorgaande projecten. Een prioriteit binnen dit plan is een meer adequaat gebruik van antidepressiva (voorschrijven en gebruik door patiënten). De richtlijn rond antidepressiva is immers duidelijk; het medicamenteus behandelen van een depressie is voornamelijk aangewezen in het geval van een matige of ernstige depressie. Bovendien, indien een medicamenteuze behandeling opgestart wordt, dan is het nauwkeurig opvolgen van de posologie door de patiënt uiterst belangrijk. Over dit thema worden er sinds 2018 vormingen georganiseerd in LOK's. In de periode 2020-2024 wensen wij dit project verder uit te rollen in heel België. De richtlijn "slapeloosheid" werd in 2018 geactualiseerd door Domus Medica en de instrumenten (hulpmiddelenboek, e-learning, LOK-vorming- werden aangepast aan deze actualisatie. Ook deze instrumenten willen we actueel houden en verder aanbieden. Ter ondersteuning van het beleid rond psychofarmaca in het algemeen werd er in 2020 een communicatieplan uitgewerkt voor een optimale verspreiding en communicatie van alle opgeleverde instrumenten van de voorbije jaren (rond benzodiazepines, antidepressiva, methylfenidaat, etc.).

Ces objectifs cadrent avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique des psychotropes telle que déterminée dans le contrat d'administration 2019-2021.

Co-financement BELSPO : La Politique Scientifique Fédérale dispose depuis 2002 d'un budget de recherche récurrent à l'appui de la politique intégrée et intégrale en matière de drogues. Pour des projets spécifiques, le cofinancement est exigé des autorités concernées. Cette mission cadre avec la mission récurrente du SPF dans le domaine de la politique de santé mentale pour les adultes telle que déterminée dans le contrat d'administration 2019-2021.

Indicateurs :

- Exécution des missions de Sciensano conformément au protocole d'accord.
- Exécution du plan d'action psychotropes 2019-2021, y compris a) la mise en œuvre du plan de communication, et b) élargissement du projet de formation dépression et poursuite du projet benzodiazépines dans toute la Belgique.
- Développement et mise en place des modules de formation alcool et gestion de la douleur pour les professionnels de santé
- Mise en place d'étude BELSPO

Méthode de calcul :

Protocole d'accord TDI : selon la clé de répartition pour les 137 000 EUR (+ indexation) prévu dans le protocole d'accord du 15.10.2015 : les partis signataires financent SCIENSANO à partir du 1/01/2016 pour un montant de 137 000 EUR (adapté conformément à l'indice santé, à l'arrêté royal du 24 décembre 1993) selon la clé de répartition suivante : l'Etat belge (51.6%), la communauté flamande (23.4%), la Commission Communautaire Française (6%), la Région Wallonne (15.65%), la Commission Communautaire Commune (2.85%) et la Communauté Germanophone (0.5%). 51.6% de 137 000 EUR = 70 692 EUR + indexation (selon indice santé).

Justification de ces dépenses :

Partie du SPF :

Estimation des frais de personnel	68 500 EUR
Estimation des frais de fonctionnement SCIENSANO	7 500 EUR
TOTAL	76 000 EUR

Usage adéquat des psychotropes

- Exécution du plan de communication
- 185 000 EUR pour la réalisation de :

Deze doelstellingen kaderen binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak psychofarmacabeleid zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Co-financiering BELSPO : Federaal Wetenschapsbeleid beschikt sinds 2002 over een recurrent onderzoeksbudget ter ondersteuning van het integraal en geïntegreerd drugsbeleid. Voor bevoegdheids-specifieke projecten is co-financiering vereist van de betrokken overheden. Deze opdracht kadert binnen de recurrente missie van de FOD op het vlak van het geestelijk gezondheidszorgbeleid voor volwassenen, zoals bepaald in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Indicatoren :

- Uitvoering Sciensano opdrachten conform protocolakkoord.
- Uitrol van het actieplan psychofarmaca 2019-2021 miv a) uitvoering communicatieplan, en b) uitrol project vormingen Depressie en Benzodiazepines in heel België.
- Ontwikkeling en implementatie van opleidingsmodules alcohol en pijnbeheer voor de hulpverleners
- Opstart studie BELSPO

Berekeningsmethode :

Protocolakkoord TDI : volgende verdeelsleutel voor de 137 000 EUR (+ indexering) voorzien in het protocolakkoord van 15.10.2015: de ondertekenende partijen financieren het SCIENSANO vanaf 1/01/2016 voor een bedrag van 137 000 EUR (aangepast conform de gezondheidsindex, koninklijk besluit van 24 december 1993) volgens de volgende verdeelsleutel : Belgische Staat (51.6%), Vlaamse Gemeenschap (23.4%), Commission Communautaire française (6%), Région Wallonne (15.65%), Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie (2.85%) en Duitstalige Gemeenschap (0.5%). 51.6% van 137 000 EUR = 70 692 EUR + indexering (volgens gezondheidsindex).

Verantwoording van deze uitgave :

Gedeelte FOD :

Raming personeelskosten	68 500 EUR
Raming werkmiddelen SCIENSANO	7 500 EUR
TOTAAL	76 000 EUR

Adequaat gebruik van psychofarmaca

- Uitvoering communicatieplan
- 185 000 EUR voor de realisatie van :

- conception du style de communication et lay-out
- impression du matériel d'information
- Publication dans des magazines, soirées de formation et journées d'étude, présence à des foires, etc
- Adaptations des instruments aux nouveaux groupes cibles
- mise en place des projets concernant l'usage adéquat des antidépresseurs

125 000 EUR pour la réalisation de :

Antidépresseurs (450 médecins généralistes):	
<u>Frais de personnel :</u> administration et coordination (0,10 ETP / an), indemnité des animateurs (duo-psychologue-médecin généraliste) + frais de déplacement pour 45 groupes GLEMS FR et NL (atteinte en moyenne de 10 médecins)	105 000 EUR
<u>Frais de fonctionnement :</u> train the trainers, réunions, promotion et faire connaître l'offre FR et NL	10 000 EUR
Overhead (FR et NL)	10 000 EUR
Total	125 000 EUR

Total général : 310 000 EUR.

Implémentation de modules de formation 'alcool et gestion de la douleur pour les professionnels de santé'

138 formations en 'blended learning' (pour le calcul, 1 500 EUR par formations, y compris TVA, overhead, promotion et coordination), de sorte que 1400 professionnels de santé soient atteints.

Total : 207 000 EUR

Co-financement recherche BELSPO : **25 000 EUR** (frais de personnel et fonctionnement, étude sur plusieurs années)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		621 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 51 42 4110 01	-	3 000 EUR
Budget initial 2021	=	618 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		461 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 51 42 4110 01	-	3 000 EUR

- Ontwerp communicatiestijl en lay-out
- Drukwerken informatiemateriaal
- Publicatie in tijdschriften, vormingsavonden en studiedagen, aanwezigheid op beurzen, ...
- Aanpassing van instrumenten aan nieuwe doelgroepen
- uitrol projecten adequaat gebruik van antidepressiva

125 000 EUR voor de realisatie van:

Antidepressiva (450 artsen):	
<u>Personeelskosten:</u> administratie en coordinatie (0,10 FTE / jaar), vergoeding van animatoren (duo psycholoog – huisarts) + verplaatsingskosten voor 45 LOK-groepen FR en NL (bereik van gemiddeld 10 artsen)	105 000 EUR
<u>Werkingsmiddelen:</u> train the trainers bijeenkomsten, promotie en bekendmaking aanbod, FR en NL	10 000 EUR
Overhead (FR en NL)	10 000 EUR
Totaal	125 000 EUR

Algemeen totaal is 310 000 EUR.

Implementatie van vormingsmodules 'alcohol en pijnbeheer voor de zorgverleners'

138 vormingen via 'blended learning' (voor de rekening 1 500 EUR per LOK, BTW, overhead, promotie en coördinatie inclusief), opdat 1400 hulpverleners bereikt worden.

Total : 207 000 EUR

Co-financiering studie BELSPO : **25 000 EUR** (personeel en werkmiddelen, meerjarenstudie)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		621 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 51 42 4110 01	-	3 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	618 000 EUR
Vereffeningskredieten		
BC 2020		461 000 EUR
Index	+	0
Transf. naar 25 51 42 4110 01	-	3 000 EUR

Transf. de 25 52 13 3300 01	+	160 000 EUR
Budget initial 2021	=	618 000 EUR

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

Transf. de 25 52 13 3300 01	+	160 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	618 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 672	1 689	1 690	1 690	1 690	1 690	Vastleggingen
Liquidation	1 118	1 695	1 696	1 696	1 696	1 696	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.
- Contrat d'administration SPF SPSCAE 2019-2021.

Mission/Objectif :

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux : formation et sensibilisation du personnel des unités somatiques et détection et intervention brève auprès des urgences.

Ce projet a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes présentant une problématique éthylique par la formation et la sensibilisation du personnel soignant et la mise à disposition d'outils. Il comprend également un dispositif (screening + intervention brève) de détection précoce destiné aux consommateurs à risque d'alcool fréquentant les urgences. Le projet est actuellement implémenté dans 8 hôpitaux.

Une évaluation globale (par le SPF Santé publique) a été réalisée en 2019. L'évaluation a permis d'analyser l'effet du projet sur le personnel soignant et sur l'offre de soins alcool dans les 8 premiers hôpitaux implémentés et de déterminer un plan d'implémentation pour d'autres structures hospitalières à partir de janvier 2021.

Pour assurer la continuité du projet et pouvoir mettre en place les recommandations de l'évaluation, le SPF financera encore les 8 premiers hôpitaux implémentés en 2021 mais en réduisant le financement (0.1 etp clinique leader au lieu de 0.5 à 0.75 etp). A partir de janvier 2021, de nouveaux hôpitaux seront sélectionnés pour l'implémentation du projet dans de nouvelles structures.

La coordination FR et NL sera maintenue tout au long de l'année 2021. Ces 2 coordinateurs auront pour mission de faciliter la continuité de la sensibilisation du personnel au sein des 8 premiers hôpitaux déjà

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.
- Bestuursovereenkomst FOD VVVL 2019-2021.

Opdracht/Doelstelling :

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

Het doel van dit project is om de opvang van personen met een alcoholproblematiek te verbeteren door de zorgverleners beter op te leiden en te sensibiliseren alsook het aanbieden van nuttige tools. Het omvat ook voorzieningen (screening + interventie) voor vroegdetectie bij gebruikers met een alcoholproblematiek die op spoed belanden. Het project wordt momenteel in 8 ziekenhuizen geïmplementeerd.

In 2019 werd een globale evaluatie (door de FOD Volksgezondheid) uitgevoerd. Deze evaluatie maakte het mogelijk om het effect van het project op het verplegend personeel en op het alcoholzorgaanbod in de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen te analyseren en een implementatieplan voor andere ziekenhuisstructuren vanaf januari 2021 op te maken.

Om de continuïteit van het project te garanderen en om de aanbevelingen van de evaluatie te kunnen implementeren, zal de FOD VVVL de eerste 8 geïmplementeerde ziekenhuizen nog in 2021 financieren maar door de financiering te verminderen (clinical leader van 0,1 etp in plaats van 0,5 tot 0,75 vte). Vanaf januari 2021 worden nieuwe ziekenhuizen geselecteerd voor de implementatie van het project in nieuwe structuren.

De coördinatie tussen FR en NL zal gedurende het jaar 2021 behouden blijven. Deze 2 coördinatoren zullen verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van de continuïteit van het sensibiliseren van het personeel

implémentés (suivi des clinical leaders) et d'accompagner la mise en place du projet dans 8 nouvelles structures hospitalières.

Le projet sera implémenté à partir de janvier 2021 au sein de nouvelles structures hospitalières (estimation à 8). En effet, il est important au vu des résultats de l'évaluation d'étendre le projet à d'autres hôpitaux.

Ce projet cadre dans le contrat d'administration 2019-2021 du SPF, à savoir la politique des soins pour des personnes ayant un problème d'alcool.

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions pénitentiaires.

Il est convenu dans l'Accord de gouvernement que la Ministre De Block et le Ministre Geens examineront ensemble comment peuvent être optimisés les soins pour les détenus. L'un des problèmes majeurs est que les soins pour personnes avec une problématique de consommation en prison sont insatisfaisants, un tiers des détenus consomme pour la première fois des drogues en prison. Un projet pilote a débuté en décembre 2017 sur un modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 prisons. L'attention porte sur le renforcement de (l'expertise des) services médicaux dans ces prisons pour les problématiques de consommation de substances psychoactives (drogues illégales et alcool). En parallèle, ce projet est évalué par l'Université de Gand qui remettra son rapport au plus tôt en août 2020. Un groupe de travail 'Soins et Détention' est en cours, au sein de la CIM Santé publique et en collaboration avec la Justice, pour améliorer les soins pour les détenus.

Travailler avec des détenus à leurs problèmes de drogues augmente leurs chances de réintégration après la détention. Les services médicaux de la prison sont en sous effectifs laissant peu d'attention aux problèmes d'utilisation de substances psychoactives (principalement limitée au traitement de substitution, approche souvent purement médicale sans le soutien psychosocial du détenu). Les services médicaux ne disposent également pas de l'expertise requise et donc de la formation par des externes est nécessaire. Il faut également plus d'attention pour la continuité des soins 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 seront disponibles en août 2020 et les discussions politiques en cours (entre autres au niveau de la CIM santé publique) en matière de 'Soins et Détention', une prolongation du projet pilote est nécessaire. La date

binnen de eerste 8 reeds geïmplementeerde ziekenhuizen (monitoring van klinische leiders) en voor het ondersteunen van de implementatie van het project in 8 nieuwe ziekenhuisstructuren.

Het project zal vanaf januari 2021 worden geïmplementeerd in nieuwe ziekenhuisstructuren (geschat op 8). Gezien de resultaten van de evaluatie is het inderdaad belangrijk om het project uit te breiden naar andere ziekenhuizen.

Dit project kadert binnen de bestuursovereenkomst 2019-2021 van de FOD Gezondheid en meer bepaald het beleid inzake zorg voor personen met een alcoholproblematiek.

Pilootproject drughulpverleningsmodel in penitentiaire instellingen.

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat Minister De Block en Minister Geens samen bekijken hoe de gezondheidszorg voor gedetineerden geoptimaliseerd kan worden. 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 gevangnissen. Focus ligt hierbij op versterking van de (expertise van de) medische diensten in deze gevangnissen voor wat betreft psychoactieve middelengerelateerde problematiek (illegale drugs en alcohol). Dit project wordt geëvalueerd door de Universiteit Gent, die einde augustus 2020 het eindrapport zal indienen. Tevens is een werkgroep opgericht in de schoot van de IMC Volksgezondheid en met samenwerking van de Justitie, voor het uitwerken van de optimalisatie voor de zorg voor gedetineerden.

Werken met de gedetineerde aan zijn drugprobleem verhoogt diens kansen op reïntegratie na de vrijlating. Medische diensten in de gevangenis zijn onderbezet waardoor er nauwelijks aandacht is voor psychoactieve middelengerelateerde 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 in augustus 2020 beschikbaar zullen zijn, en de lopende besprekingen in de IMC VG over de optimalisatie van de zorg voor gedetineerden, is een verlenging van het pilootproject noodzakelijk. De

prévue de fin du projet est fixée au 31 juillet 2021. La suite du projet (juillet 2021 – août 2022) sera consacrée à une cinquième phase visant une prise en charge intégrée. L'encadrement serait renforcé (en supplément : 0,5 ETP infirmier, 1 ETP psychologue et 1/5 ETP coordination) dans chaque projet et le groupe cible serait élargi suivant les recommandations de l'équipe de recherche

Ce projet cadre dans le contrat d'administration 2019-2021 du SPF Santé, à savoir la politique des soins pour les détenus.

Indicateurs :

- Évaluation projet et poursuite du projet
- Poursuite du projet sur base d'évaluation
- Poursuite du projet sur base de la proposition de projet

Projet pilote dispositif alcool dans les hôpitaux généraux

Justifications de ces dépenses :

Coordination		
NL + FR (1 etp x 2)		144 000 EUR
Frais de fonctionnement		7 000 EUR
Total		151 000 EUR
Suivi hôpitaux déjà implémentés (plus de frais de fonctionnement)		
Hôpitaux FR	5 X 0,10 ETP (barème 1/55)	24 000 EUR
Hôpitaux NL	3 X 0,10 ETP (barème 1/55)	14 400 EUR
Total		38 400 EUR
Implémentation nouveaux hôpitaux		
Hôpitaux FR	4 X 0,50 ETP	144 000 EUR
Hôpitaux NL	4 X 0,50 ETP	144 000 EUR
Frais de fonctionnement	8 X 1.200,00 EUR	9 600 EUR
Total		297 600 EUR
TOTAL		487 000 EUR

Projet pilote modèle d'assistance en matière de drogues dans 3 institutions

geplande einddatum van het project is bepaald op 31 juli. De continuering van het project (juli 2021 - augustus 2022) staat in een vijfde fase, gebaseerd op integrale zorg. Het personeel zou worden versterkt (daarnaast: 0,5 verpleegkundige VTE, 1 psycholoog VTE en 1/5 VTE coördinatie) bij elk project en de doelgroep zou worden uitgebreid volgens de aanbevelingen van het onderzoeksteam 2021.

Dit project kadert binnen de bestuursovereenkomst 2019-2021 van de FOD Gezondheid, namelijk het gezondheidszorgbeleid voor gedetineerden.

Indicatoren :

- Evaluatie project en continuering project
- Continuering project op basis van evaluatie
- Continuering op basis van analyse projectvoorstel

Pilootproject zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen

Verantwoording van deze uitgave :

Coördinatie		
NL + FR (1 vte x 2)		144 000 EUR
Werkingskosten		7 000 EUR
Totaal		151 000 EUR
Opvolging van de reeds geïmplementeerde ziekenhuizen (meer werkingskosten)		
Ziekenhuizen FR	5 X 0,10 VTE (barema 1/55)	24 000 EUR
Ziekenhuizen NL	3 X 0,10 ETP (barema 1/55)	14 400 EUR
Totaal		38 400 EUR
Implementatie nieuwe ziekenhuizen		
Ziekenhuizen FR	4 X 0,50 VTE	144 000 EUR
Ziekenhuizen NL	4 X 0,50 VTE	144 000 EUR
Werkingskosten	8 X 1.200,00 EUR	9 600 EUR
Totaal		297 600 EUR
TOTAAL		487 000 EUR

Pilootproject drughulpverleningsmodel in 3 gevangenissen

- Coûts salariaux ½ ETP médecins sur base annuelle : 63 000 EUR
- Coûts salariaux 2 ETP infirmier sur base annuelle : 140 000 EUR
- Coûts salariaux 2 ETP psychologue sur base annuelle : 140 000 EUR
- Coûts salariaux 3/5 ETP coordinateur global : 40 500 EUR

Frais de fonctionnement 17 500 EUR

Total global pour 12 mois par prison : **401 000 EUR**

Total pour prolongation 3 prisons (du 1^{er} août 2021 au 31 juillet 2022) : 1 203 000 EUR

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

- Loonkost ½ VTE Arts op jaarbasis : 63 000 EUR
- Loonkost 2 VTE Verpleegkundige op jaarbasis : 140 000 EUR
- Loonkost 2 VTE Psycholoog op jaarbasis : 140 000 EUR
- Loonkost 3/5 VTE Coördinator per gevangenis 40 500 EUR

Werkingsmiddelen: 17 500 EUR

Totaal voor 12 maanden per gevangenis: **401 000 EUR**

Totaal voor de 3 gevangenis (1 augustus 2021.2020-31 juli 2022) : 1 203 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	96	96	96	96	96	96	Vastlegginge
Liquidation	96	96	96	96	96	96	Vereffeningenn

Base légale / réglementaire :

Conventions internationales des Nations Unies.

Mission/Objectif :

Exécution des conventions internationales drogues. Il ressort des rapports de l'« International Narcotics Control Board » (ONU) que 75 % de la population mondiale n'a pas ou suffisamment pas accès aux médicaments qui sont placés sous contrôle des conventions internationales drogues au niveau de l'ONU. Il s'agit ici essentiellement des médicaments contre la douleur. Cette situation a été révélée dans différentes résolutions au niveau des Nations Unies (Commission des Stupéfiants et World Health Assembly) et divers rapports internationaux. Les États membres sont également évoqués pour soutenir les pays concernés pour un accès plus efficace à ces médicaments. À la lumière de l'UNGASS 2016, au cours duquel un débat global a été lancé au sujet de la politique internationale en matière de drogues et du document politique qui a été approuvé, la Belgique souhaite coopérer à cette politique plus efficace. Pour les financements des différentes institutions qui entrent en ligne de compte dont l'UNODC, l'OMS et les centres de formation régionaux.

Ce projet n'a pas été repris pour l'instant dans le projet de CA, partie DGGs, étant donné que (a) le projet est mieux situé dans les missions internationales transversales (cf CA 2016-2018) et (b) dépendant des décisions de la Coopération au développement.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Internationale drugsconventies Verenigde Naties.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering internationale drugsconventies. Uit rapporten van de International Narcotics Control Board (VN) blijkt dat 75 % van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang heeft tot geneesmiddelen, die onder controle zijn geplaatst van de internationale drugconventies op niveau van de VN. Het gaat hier in essentie om pijnmedicatie. Deze situatie werd aangeklaagd in verschillende resoluties op niveau van de Verenigde Naties (Commission on Narcotic Drugs en World Health Assembly) en in internationale rapporten. Ook lidstaten worden opgeroepen om de betrokken landen te steunen in een efficiëntere toegang tot deze geneesmiddelen. In het licht van UNGASS 2016, waarbij een globale discussie werd gevoerd over het internationale drugsbeleid m.i.v. goedkeuring van een beleidsverklaring, wenst BE mee te werken aan dit efficiënter beleid. Voor financieringen komen verschillende instellingen in aanmerking, waaronder UNODC, WHO en regionale opleidingscentra.

Dit project is voorlopig niet opgenomen in ontwerp BO, deel DGGs, vermits (a) beter gesitueerd in transversale opdrachten internationale betrekkingen (cf BO 2016-2018) en (b) afhankelijk van beslissingen door Ontwikkelingssamenwerking.

Indicateurs :

Evaluation positive du projet en 2020 sur base du rapport final et réunion des experts.

Méthode de calcul :

Sur base des analyses des pays, et en collaboration avec l'OMS, l'UNODC, l'AFMPS et les services de coopération en matière de développement, un projet pilote a déjà été soutenu en RDC en 2016-2018 et 2020. Le SPF SPSCAE prévoit un budget de 96 000 EUR pour le financement d'un projet après l'évaluation et en collaboration avec l'OMS, UNODC et les services de Coopération au développement du SPF des affaires étrangères.

Justification de cette dépense :

Draft de répartition budgétaire projet 2021 :

Budget Lines	Cost
2-day stakeholder meeting	17 000 EUR
Map capacity building needs	1 000 EUR
Review, reproduce and disseminate existing materials	7 000 EUR
Organize and conduct training for physicians, nurses and pharmacists (4 hospitals)	40 000 EUR
Build a system of cascading training, booster sessions and professional mentoring	17 000 EUR
Monitoring and Evaluation	3 000 EUR
<i>Subtotal</i>	<i>85 000 EUR</i>
Programme support cost (13%) - UNODC	11 000 EUR
TOTAL	96 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	113	110	113	113	113	113	Vastleggingen
Liquidation	113	110	113	113	113	113	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.

Indicatoren :

Gunstige evaluatie van het project in 2020 op basis van eindrapport en expertenmeeting.

Berekeningsmethode :

Op basis van landenanalyses, en in samenwerking met WHO, UNODC, FAGG en de diensten Ontwikkelingssamenwerking werd in 2016-2018 en 2020 reeds een pilootproject gesteund in de DRC. De FOD VVVL voorziet een budget van 96 000 EUR voor de financiering van een project na evaluatie en in samenwerking met de WGO, UNODC en de diensten ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse zaken.

Verantwoording van deze uitgave :

Draft budgetverdeling project 2021 :

Budget Lines	Cost
2-day stakeholder meeting	17 000 EUR
Map capacity building needs	1 000 EUR
Review, reproduce and disseminate existing materials	7 000 EUR
Organize and conduct training for physicians, nurses and pharmacists (4 hospitals)	40 000 EUR
Build a system of cascading training, booster sessions and professional mentoring	17 000 EUR
Monitoring and Evaluation	3 000 EUR
<i>Subtotal</i>	<i>85 000 EUR</i>
Programme support cost (13%) - UNODC	11 000 EUR
TOTAL	96 000 EUR

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

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.

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 2020 par la "Réunion Thématique Drogues" (RTD) de la CIM Santé publique. Approbation des comptes 2019.

Méthode de calcul :

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

Justification de cette dépense :

Exécution de la décision de la Réunion Thématique Drogues de la CIM Santé publique du 25.3.2019. L'autorité fédérale prend à sa charge 50% du budget. Un montant de 112 500 EUR est nécessaire pour l'année 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

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

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		110 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 51 42 1211 13	+	3 000 EUR
Budget initial 2021	=	113 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		110 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 51 42 1211 13	+	3 000 EUR
Budget initial 2021	=	113 000 EUR

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

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 2020 door de Thematische vergadering Drugs (TVD) van de IMC Volksgezondheid. Goedkeuring afrekening 2019.

Berekeningsmethode :

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

Verantwoording van deze uitgave :

Uitvoering beslissing Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van 25.3.2019. De federale overheid neemt 50 % van het budget ten laste. Het bedrag van 112 500 EUR is noodzakelijk voor 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Indexering en anciënniteitsverhogingen personeel.

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		110 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 51 42 1211 13	+	3 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	113 000 EUR
Vereffeningskredieten		
BC 2020		110 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 51 42 1211 13	+	3 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	113 000 EUR

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

Er worden bestaansmiddelen voorzien om de gezondheidssector te wapenen bij het omgaan met intrafamiliaal geweld.

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

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	65	65	65	65	65	65	Vastleggingen
Liquidation	11	66	66	66	66	66	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.
- Le Plan d'action National en matière de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2020-2024.
- Contrat d'administration SPF SPSCAE 2019-2021.

Mission/Objectif :Violences intrafamiliales et sexuelles

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

Il ressort des évaluations des formations sur la violence intrafamiliale et de la création des centres de prise en charge des violences sexuelles qu'il y a un grand besoin de formations spécifiques sur la violence sexuelle.

En 2020 un cycle de formation sera organisé dans les hôpitaux concernant la violence sexuelle.

MGF (mutilations génitales féminines):

Développer et organiser des formations et instruments pour les sages-femmes et autres prestataires de soins impliqués dans les hôpitaux et 'Travel Clinic' afin de promouvoir/améliorer l'identification, le traitement et l'orientation des victimes de mutilations génitales féminines (MGF); et la prévention et l'identification des filles et jeunes femmes à risque de subir des MGF.

Le projet de formation des professionnels de la santé (gynécologues, pédiatres, sages-femmes, ...) en matière des MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux et à d'autres « travel clinic ».

Méthode de calcul :

- Nombre d'hôpitaux où la formation de base a été organisée (relative à la violence intra familiale et sexuelle);

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.
- Het Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2020-2024.
- Bestuursovereenkomst FOD VVVL 2019-2021.

Opdracht/Doelstelling :Intrafamiliaal en seksueel geweld:

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

Uit de evaluatie van de opleidingen Intrafamiliaal Geweld en door de oprichting van de Centra na Seksueel Geweld bleek er een grote nood te bestaan aan opleidingen specifiek over seksueel geweld.

In 2020 wordt een opleidingscyclus ontwikkeld georganiseerd in ziekenhuizen betreffende seksueel geweld.

VGV (vrouwelijke genitale verminking) :

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen en instrumenten voor vroedvrouwen en andere betrokken zorgverleners van ziekenhuizen en de "travel clinic" ter bevordering/verbetering van de identificatie, behandeling en doorverwijzing van slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV); en preventie en identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV.

Het opleidingsproject van de gezondheidszorgbeoefenaars (gynecologen, pediaters, vroedvrouwen,...) betreffende VGV moet de volgende jaren worden verdergezet door het uit te breiden naar andere ziekenhuizen en naar andere « travel clinic ».

Berekeningsmethode :

- Aantal ziekenhuizen waar de basisopleiding heeft plaats gevonden (betreffende intrafamiliaal en seksueel geweld);

- Nombre d'hôpitaux où la formation approfondie a été organisée (relative à la violence intra familiale et sexuelle) ;
- Nombre de prestataires de soins des hôpitaux qui ont participé à la formation de base (violence intra familiale y compris les violences sexuelles) ;
- Nombre de prestataires de soins des hôpitaux qui ont participé à la formation avancée (violence intra familiale y compris les violences sexuelles) ;
- Nombre de prestataires de soins des hôpitaux qui ont participé à une formation sur la violence sexuelle ;
- Nombre de sages-femmes et médecins sensibilisés et formés à la thématique des MGF (prévention, identification des filles et jeunes femmes qui risquent de subir une MGF, prise en charge des femmes ayant été excisées dans leur pays d'origine) dans les hôpitaux et les « travel clinic » ;
- Nombre de formation données aux professionnels de santé sur l'établissement de certificats médicaux ;
- Nombre de professionnels de santé ayant reçu le guide d'information relatif aux MGF ;
- Nombre d'hôpitaux dans lesquels une sensibilisation aux MGF a été organisée.

Justification de cette dépense :

Montant du budget pouvant être engagé : 65 000 EUR

Développer et organiser des formations pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 53 000 EUR;

Développer et diffuser des instruments pour les prestataires de soins des hôpitaux concernant la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et les MGF : 12 000 EUR

Impact Gender

Catégorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

Commentaire genre – Catégorie 3 :

Il est apparu dans chacune des deux études pilotes d'enregistrement de cas de violences intra familiales menées en 2006 et 2007 au sein des services des urgences qu'au moins 80% des victimes de violence intra familiale étaient des femmes. Ceci est corroboré par diverses études épidémiologiques nationales et internationales.

51/51 – DROITS DES PATIENTS

Objectifs poursuivis :

Ce programme a trait aux dépenses liées aux frais de fonctionnement de la cellule fédérale « droits du patient » créée dans le cadre de la loi relative aux droits

- Aantal ziekenhuizen waar de voortgezette opleiding heeft plaats gevonden (betreffende intrafamiliaal en seksueel geweld);
- Aantal zorgverleners van ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de basisopleiding (intrafamiliaal geweld inclusief seksueel geweld);
- Aantal zorgverleners van ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de voortgezette opleiding (intrafamiliaal en seksueel geweld);
- Aantal zorgverleners van ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de opleiding seksueel geweld ;
- Aantal vroedvrouwen en artsen gesensibiliseerd en opgeleid wat betreft VGV (preventie, identificatie van meisjes en jonge vrouwen die het risico lopen op VGV, de opvang van vrouwen die in hun land van oorsprong besneden werden) in de ziekenhuizen en de « travel clinic »;
- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die een opleiding over het opstellen van medische certificaten hebben gevolgd;
- Aantal gezondheidszorgbeoefenaars die de informatiebrochure betreffende VGV hebben gekregen;
- Aantal ziekenhuizen waar een sensibilisatie-initiatief betreffende VGV georganiseerd is.

Verantwoording van deze uitgave :

Bedrag van het budget dat beschikbaar is voor het aangaan van verplichtingen: 65 000 EUR

Ontwikkelen en organiseren van opleidingen voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en VGV: 53 000 EUR;

Ontwikkelen en verspreiden van instrumenten voor zorgverleners van ziekenhuizen betreffende intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en VGV: 12 000 EUR.

Gender Impact

Categorie : 1 ☐ – 2 ☐ – 3 ☒

Gender opmerking– Categorie 3 :

Uit elk van beide pilootstudies uitgevoerd in 2006 en 2007 betreffende de registratie van gevallen van intrafamiliaal geweld op de dienst spoedgevallen is gebleken dat minstens 80% van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld vrouwen zijn. Dit wordt bevestigd door verschillende nationale en internationale epidemiologische studies.

51/5 – PATIENTENRECHTEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan de werkingskosten van de federale cel "rechten van de patiënt", die opgericht werd in het

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

kader van de patiëntenrechtenwet, om de opdrachten van de federale ombudsdienst "rechten van de patiënt" te voldoen.

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.

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	35	71	71	71	71	71	Vastleggingen
Liquidation	33	71	71	71	71	71	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Par ailleurs, la Commission fédérale « Droits du patient » a notamment pour mission légale d'évaluer l'application des droits du patient et le fonctionnement des services de médiation (et de formuler des recommandations à cet égard) (Loi relative aux droits du patient - Art. 16, §2, 3^e et 4^e). Les rapports annuels des médiateurs des hôpitaux et des plateformes de concertation en santé mentale constituent ici des instruments de mesure et d'évaluation importants. Avec la 6^{ème} Réforme de l'Etat, les compétences liées aux rapports annuels de médiateurs ont été transférées aux Entités fédérées depuis le 1^{er} janvier 2016. Cela signifie que les rapports annuels sont désormais envoyés vers les Entités fédérées. La Commission fédérale « Droits du patient » devra donc se baser sur d'autres sources en vue d'exercer sa mission d'évaluation (comme des études/enquêtes relatives aux activités des médiateurs dans les hôpitaux et dans les plateformes de concertation).

Mission/Objectif :

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

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

Opdracht/Doelstelling :

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

distribution d'un rapport annuel (du service de médiation fédéral « Droits du patient »).

Justification de cette dépense :

- Actions 'Droits du patient en contexte d'épidémie Covid19' : Réalisation d'une étude concernant l'impact de l'épidémie sur l'exercice des droits du patient : 30 000 EUR
- Actualisation, réimpression et diffusion des supports développés pour la campagne d'information 2020 relative aux 'patients seniors' (personne de confiance et représentant) : 22 000 EUR
- Organisation d'actions de communication autour du rapport annuel (event : rencontre/conférence de presse) : 15 000 EUR
- 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 : 4 000 EUR.

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

een jaarrapport (van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt").

Verantwoording van deze uitgave :

- Acties 'Rechten van de patiënt binnen de context van de COVID-19 epidemie': Realisatie van een studie betreffende de impact van de epidemie op de uitoefening van de rechten van de patiënt: 30 000 EUR
- Actualisering, herdruk en verspreiding van de mid-delen/dragers die werden ontwikkeld voor de informatiecampagne 2020 voor de 'oudere patiënten' (vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger): 22 000 EUR
- Organisatie van communicatieacties omtrent het jaarverslag van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" (event: ontmoeting/persconferentie): 15 000 EUR
- Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, naar de patiënten, naar de beroepsbeoefenaars en naar andere partners: 4 000 EUR

51/6 – TOELAGEN AAN ORGANISATIES MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG-VOORZIENINGEN

Nagestreefde doelstellingen :

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan facultatieve toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en de ondersteuning van de burger als patiënt.

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

51/61 - TOELAGEN AAN ORGANISATIES

B.A. 25 51 6 1 3300 01 - Toelagen aan diverse organisaties in verband met omkadering en ondersteuning van de burger als patiënt

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	68	68	68	68	68	Vastleggingen
Liquidation		68	68	68	68	68	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Soutenir les activités d'une Asbl qui accompagne le patient (par exemple concernant le cancer du sein, la campagne dons d'organes, campagne sur la planification des soins professionnels,...). Le cabinet de

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Opdracht/Doelstelling :

De activiteiten van een vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen die de patiënt begeleidt (bv. informatie over borstkanker, campagne voor orgaandonatie, campagne betreffende professionele

la Ministre de la Santé Publique se charge de sélectionner les demandes, les associations et les projets qu'il apprécie valables.

Indicateurs :

Le montant du subside n'est versé sur le compte de l'association que sur présentation des pièces justificatives (factures) qui démontrent les frais encourus par l'association pour l'activité subsidee.

Méthode de calcul :

Le Cabinet de la Ministre décide du montant à accorder en fonction du projet qui lui est présenté.

51/8 – DOTATIONS

Objectifs poursuivis

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

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

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE

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

zorgplanning..). Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid is ervoor verantwoordelijk om de aanvragen, de verenigingen en de projecten die die moeite waard zijn om te worden gesubsidieerd te selecteren.

Indicatoren :

Het bedrag van de subsidie wordt evenwel slechts gestort op de bankrekening van de vereniging na voorlegging van de bewijsstukken (facturen) die de door de VZW terugbetaalde kosten aantonen om de gesubsidieerde activiteit te dekken.

Berekeningsmethode :

Het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid beslist over het toe te kennen bedrag gelet op het project dat aan het Kabinet wordt voorgelegd.

51/8 – DOTATIES

Nagestreefde doelstellingen :

In dit programma worden de dotaties aan het KCE en aan eHealth vanuit de FOD Volksgezondheid ingeschreven.

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

51/81 – KENNISCENTRUM

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 092	1 105	1 114	1 119	1 122	1 125	Vastleggingen
Liquidation	1 092	1 105	1 114	1 119	1 122	1 125	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi programme du 24 décembre 2002, article 269.

Mission/Objectif :

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

Conformément à l'art. 262 de la loi-programme mentionnée ci-dessus, l'objectif du Centre d'expertise est : « la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible

Wettelijke / Reglementaire basis :

Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

Opdracht/Doelstelling :

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

Overeenkomstig art. 262 van bovenvermelde Programmawet, bestaat de doelstelling van het Kenniscentrum uit: «het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de verwerking van geregistreerde gegevens en van gevalideerde gegevens, gezondheids-economische analyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen te ondersteunen en om een zo efficiënt en zo transparant mogelijke allocatie

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 ».

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		1 105 000 EUR
Index	+	6 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Budget initial 2021	=	1 114 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		1 105 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Budget initial 2021	=	1 114 000 EUR

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. Le conseil d'administration (CA) réunit, dans une distribution équilibrée, des représentants des autorités et des principaux acteurs du secteur des soins de santé, de l'assurance maladie et des patients. Lors de chacune des réunions du CA, les membres prennent connaissance des nouveaux rapports finalisés. Leur contenu scientifique ne fait pas l'objet de modifications, sauf sur la base d'arguments méthodologiques objectivables. Quant aux recommandations politiques formulées à partir des conclusions scientifiques, elles sont discutées, parfois nuancées, et lorsqu'un vote est nécessaire, il se fait à la majorité simple des voix.

L'obligation légalement faite au KCE de publier tous ses résultats endéans le mois qui suit leur approbation constitue une garantie supplémentaire de transparence et le SPF fait partie du Conseil d'administration et veille au respect en matière de politique des genres.

51/82 – E-HEALTH

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	146	159	159	162	169	176	Vastleggingen
Liquidation	121	159	159	162	169	176	Vereffeningen

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».

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		1 105 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 114 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		1 105 000 EUR
Index	+	9 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 114 000 EUR

Het KCE is een parastatale organisatie van het type B die federaal wordt gefinancierd. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 10 miljoen euro, waarvan 75% afkomstig is van het RIZIV en 25% van de FOD's Volksgezondheid en Sociale Zekerheid. De Raad van Bestuur (RB) verenigt, in een evenwichtige verdeling, vertegenwoordigers van de overheid en de belangrijkste actoren uit de sectoren van gezondheidszorg, ziekteverzekering en patiënten. Op elke vergadering van de Raad van Bestuur worden de leden op de hoogte gebracht van de nieuwe verslagen die opgesteld werden. Hun wetenschappelijke inhoud kan niet gewijzigd worden, behalve op basis van objectieveerbare methodologische argumenten. Beleidsaanbevelingen op basis van wetenschappelijke bevindingen worden besproken, soms genuanceerd, en wanneer er een stemming nodig is, gebeurt dat bij gewone meerderheid.

De wettelijke verplichting van de KCE om al haar resultaten binnen een maand na de goedkeuring ervan te publiceren is een bijkomende garantie op transparantie en de FOD maakt deel uit van de Raad van Bestuur en zorgt voor de naleving van het genderbeleid.

51/82 – E-HEALTH

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

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Financement de la plate-forme eHealth.

Conformément à l'article 4 de la loi du 21 août 2008 mentionnée ci-dessus, la plate-forme eHealth a comme but d'optimiser la qualité et la continuité des prestations de soins de santé et la sécurité du patient, de promouvoir la simplification des formalités administratives pour tous les acteurs des soins de santé et de soutenir la politique en matière de santé, et ce par des prestations de services et des échanges d'informations électroniques mutuels entre tous les acteurs des soins de santé organisés avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée.

La plate-forme eHealth est une institution publique de sécurité sociale au sens de 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.

Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la plate-forme eHealth exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, sont arrêtées dans le contrat d'administration qu'elle conclut avec l'Etat, conformément à l'arrêté royal précité du 3 avril 1997.

Les ministres sont considérés comme les ministres de tutelle au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997 et le Comité de gestion de la plate-forme eHealth est considéré comme l'organe de gestion au sens de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997. La tutelle est donc exercée notamment par le ministre de la Santé Publique et le SPF peut donc informer le ministre dans le cadre de la tutelle de toute action nécessaire dans le cadre de la politique des genres.

De plus l'article 15 § 1er de Loi du 21 août 2008, visant la composition du comité de gestion, précise en son point 1°, d) que parmi les membres suivants qui ont voix délibérative, il y a deux membres proposés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et donc, comme les autres représentants visés dans cet article, ils sont en mesure de veiller au respect en matière de politique des genres.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, hoofdstuk 6, art. 19 1°.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van het platform eHealth.

Overeenkomstig artikel 4 van bovenvermelde wet van 21 augustus 2008, heeft het eHealth-platform als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.

Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid in de zin van 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.

De bijzondere regels en voorwaarden waaronder het eHealth-platform de taken uitvoert die hem bij wet zijn toevertrouwd, werden vastgelegd in de bestuursovereenkomst die het met de staat sluit, overeenkomstig het voornoemde koninklijk besluit van 3 april 1997.

De ministers worden beschouwd als voogdijministers in de zin van artikel 1, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1997 en het beheerscomité van het eHealth-platform wordt beschouwd als het beheersorgaan in de zin van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1997.

De voogdij wordt dus in het bijzonder uitgeoefend door de minister van Volksgezondheid en de FOD kan de minister in het kader van de voogdij dus informeren over elke noodzakelijke activiteit in het kader van het genderbeleid.

Bovendien bepaalt artikel 15 § 1 van de wet van 21 augustus 2008, betreffende de samenstelling van het beheerscomité, in punt 1°, d) dat onder de volgende leden die stemrecht hebben, er twee leden zijn die door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden voorgedragen en dat zij dus, net als de andere in dit artikel bedoelde vertegenwoordigers, in staat zijn om de naleving van het genderbeleid te verzekeren.

DIVISION ORGANIQUE 52 - DG2 – 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 et en planifiant leur force de travail.

D'une part, en soutenant divers projets et initiatives concernant l'exercice des professions de soins de santé y compris la révision de la législation sur les professions et l'introduction d'une législation visant à garantir une pratique médicale de qualité

D'autre part, en soutenant divers projets concernant le plan fédéral evidence-based practice afin de renforcer la politique de soins de santé et les soins de santé par des connaissances scientifiques.

En outre, il soutient la Commission de planification de l'Offre médicale. Sur base des analyses, du modèle mathématique et de scénarios prévisionnels, cette commission réalise le monitoring, la planification et le contingentement des professionnels des soins de santé.

Ce programme a trait également aux frais de fonctionnement pour les activités en ce qui concerne l'exercice des professions de soins de santé et la qualité de la pratique des soins de santé (52/11) et la planification de l'offre médicale (52/12).

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 ze een regelgevend kader te bieden, het afleveren van attesten om het beroep te mogen uitoefenen, het toezicht houden op de uitoefening en door het plannen van het medisch aanbod.

Enerzijds, door het ondersteunen van diverse projecten en initiatieven betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen alsook de herziening van de beroepenwetgeving en het invoeren van wetgeving met het oog op een kwalitatieve medische praktijkuitvoering.

Anderzijds, door het ondersteunen van diverse projecten betreffende het federaal evidence-based practice plan teneinde het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorg met wetenschappelijke kennis te versterken.

Daarnaast biedt de dienst ook ondersteuning aan de Planningscommissie voor het Medisch Aanbod. 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 eveneens betrekking op de werkmiddelen voor de activiteiten inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (52/11) en de planning van het medisch aanbod (52/12).

Des subsides sont aussi octroyés, notamment :

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

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

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

A.B. 25 52 1 1 1211 01 - *Frais de fonctionnement professions soins de santé*

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

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

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

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

B.A. 25 52 1 1 1211 01 – *Werkingskosten gezondheidszorgberoepen*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	89	195	199	199	199	199	Vastleggingen
Liquidation	12	199	199	199	199	199	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPPS, ex-AR n° 78).

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Indicateurs :

Fonctionnement commissions provinciales médicales

Priorités dans le cadre du contrat d'administration 2019-2021 (mission récurrente – soutien politique – organisation en réseau et support politique) :

- projet loi qualité ;
- projet financement et qualité des stages de MSF ;
- projet amélioration du Cadastre des professions de santé ;
- projet collaboration entre les postes de garde ;
- projet automatiser demandes agrément maîtres et services de stage ;
- organes d'avis DGGS ;
- agréments maîtres et services de stage ;
- contrôle sur la protection des professions médicales ;

- réforme de la LEPPS ;
- Benelux et EHFCN.

Nouvelles initiatives législatives dans le cadre de la note politique du Ministre.

Wettelijke / Reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG, ex- KB nr. 78).

De wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Indicatoren :

Werking provinciale geneeskundige commissies

Prioriteiten in het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 (recurrente opdracht beleidsondersteuning – samenwerkingsverbanden en politieke ondersteuning) :

- project kwaliteitswet ;
- project financiering en kwaliteit van de ASO stages ;
- project verbeteren van het Kadaster van de gezondheidsbeoefenaars ;
- project samenwerkingsverbanden wacht huisartsen ;
- project automatisatie aanvragen erkenning stagemeester en –diensten ;
- adviesorganen DGGS ;
- erkenning stagemeesters en –diensten ;
- controle op de uitoefening van de medische beroepen ;
- hervorming van de WUG ;
- Benelux en EHFCN.

Nieuwe wetgevende initiatieven in het kader van de politieke nota van de Minister.

Justification de cette dépense :

Fonctionnement commissions provinciales médicales (9 000 EUR)

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 :

- Nouveau Conseil de Pharmaciens : réception (externe) et communication (5 000 EUR) ;
- Nouvelle commission de Contrôle : réception (externe) et communication (10 000 EUR) ;
- Lettres de remerciement à tous les membres des anciens conseils d'avis dans le cadre des renouvellements (2 000 EUR) ;
- Réunions du bureau de présidents des conseils : réception et communication (5 000 EUR) ;
- Elargissement de la composition du Conseil Fédéral des professions paramédicales (1 000 EUR) ;
- L'adhésion à l'European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 EUR) ;
- Implémentation d'un système de qualité dans le cadre du projet financement et qualité des stages de MSF (40 000 EUR) ;
- Implémentation d'analyses de risques au niveau des professions de santé (30 000 EUR) ;
- Communication concernant le projet financement et qualité des stages de MSF afin d'informer les groupes cibles de l'état d'avancement du financement et de l'évaluation de la qualité de la formation des médecins spécialistes (31 000 EUR) ;
- Réforme de la LEPPS (10 000 EUR).

Soutien de divers projets concernant les professions de soins de santé afin de moderniser l'organisation de ces professions :

- Opérationnalisation concepts Loi qualité (p. ex. gestion portfolio, registre des pratiques, etc.) (50 000 EUR) ;

A.B. 25 52 1 1 1211 02 - *Programme Evidence Based Practice Contrats d'études*

Verantwoording van deze uitgave :

Werking provinciale geneeskundige commissies (9 000 EUR)

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 :

- Nieuwe Raad voor Apothekers : receptie (extern) en communicatie (5 000 EUR) ;
- Nieuwe Toezichtcommissie : receptie (extern) en communicatie (10 000 EUR) ;
- Bedankingsbrieven aan alle leden van de vroegere adviesraden in het kader van de hernieuwingen (2 000 EUR) ;
- Vergaderingen van het bureau van de voorzitters : receptie en communicatie (5 000 EUR) ;
- Uitbreiding van de samenstelling van de Federale Raad voor paramedische beroepen : communicatie (1 000 EUR) ;
- Lidmaatschap European Healthcare Fraud & Corruption Network (6 000 EUR) ;
- Implementatie van een kwaliteitssysteem in het kader van het project financiering en kwaliteit ASO stages (40 000 EUR) ;
- Implementatie van de risicoanalyses bij gezondheidsbeoefenaars (30 000 EUR) ;
- Communicatie omtrent het project financiering en kwaliteit van de ASO stages teneinde de doelgroepen te informeren over de stand van zaken omtrent de financiering en kwaliteitstoetsing van de opleiding van artsen-specialisten (31 000 EUR) ;
- Hervorming van de WUG (10 000 EUR).

Ondersteuning van diverse projecten betreffende de gezondheidszorgberoepen teneinde de organisatie van deze beroepen te moderniseren :

- Operationalisering concepten kwaliteitswet (bvb. beheer portfolio, registratie praktijken, enz.) (50 000 EUR) ;

B.A. 25 52 1 1 1211 02 - *Programma Evidence Based Practice - Studiecontracten*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	683	1 305	1 391	1 391	1 391	1 391	Vastleggingen
Liquidation	-	1 301	1 391	1 391	1 391	1 391	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Dans le contrat d'administration 2019 – 2021 :
* élaboration du plan EBP.

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

In de bestuursovereenkomst 2019-2021 :
* uitvoering van het EBP plan.

Opdracht/Doelstelling :

Le plan EBP, rédigé en juin 2016, s'inscrit dans la volonté d'une politique EBP plus rationalisée avec nécessité de mettre en place des actions au niveau des structures et des thèmes de recherche. La volonté, au travers ce plan, est de rassembler toutes les initiatives dans un cadre pluriannuel baptisé 'evidence based 2018-2021' afin de créer plus de cohérence et d'utiliser les ressources de manière efficace.

Les objectifs de ce plan EBP sont :

- Accès aux données les plus récentes via un portail unique accessible à chaque prestataire
- Davantage d'investissement dans l'implémentation et l'évaluation des instruments
- Utilisation plus efficace des moyens destinés à l'EBP

Justification de cette dépense :

Un appel est lancé aux partenaires actuels de EBP qui ne remplissent pas une tâche structurelle pour recevoir des propositions de projets. Après avoir discuté des propositions introduites, un certain nombre de projets seront choisis. Les crédits seront alloués au moyen de marchés publics (1 391 000 EUR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		1 301 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 11 3300 02	+	90 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 391 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		1 301 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 11 3300 02	+	90 000 EUR
Budget initial 2021	=	1 391 000 EUR

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	30	30	30	30	30	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides 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

Het EBP-plan, opgesteld in juni 2016, maakt deel uit van de wens naar een meer gerationaliseerd EBP-beleid en de noodzaak om acties op te zetten op het niveau van structuren en onderzoeksthema's. De bedoeling is om via dit plan alle initiatieven te verzamelen in een meerjarenkader genaamd 'evidence based 2018-2021' teneinde meer samenhang te creëren en de middelen op een efficiënte manier te gebruiken.

Concreet heeft het EBP plan volgende doelstellingen :

- toegang tot de meest actuele gegevens via een uniek portaal toegankelijk voor iedere gezondheidszorgverlener;
- meer investeringen in de implementatie en evaluatie van instrumenten;
- efficiënter gebruik van de middelen voor EBP.

Verantwoording van deze uitgave :

Een oproep wordt gelanceerd voor de huidige EBP-partners die geen structurele opdracht vervullen teneinde voorstellen van projecten te ontvangen. Na bespreking van de ingediende voorstellen, zullen een aantal projecten worden gekozen. De middelen zullen worden toegewezen via overheidsopdrachten (1 391 000 EUR).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		1 301 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 11 3300 02	+	90 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 391 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		1 301 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 11 3300 02	+	90 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	1 391 000 EUR

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

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

professionnels pour leurs travaux visant à :

- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- œuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Dans le cadre du contrat d'administration 2019-2021, ce subside fait partie du plan EBP.

Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

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

professionelen 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 de bestuursovereenkomst 2019-2021 valt deze toelage onder het EBP plan.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	90	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	20	212	91	91	91	91	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Appui aux projets spécifiques via subsides facultatifs.

Dans le cadre du contrat d'administration 2019-2021, ce subside fait partie du plan EBP.

Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

Résultats des années précédentes :

Arrêté royal octroyant un subside à l'asbl Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten en vue de stimuler l'utilisation systématique de Evidence Based Practice dans la pratique professionnelle des professionnels de la santé reconnus pour des soins plus qualitatifs, durant la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 inclus : 90 000 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Ondersteuning van specifieke projecten via facultatieve toelagen.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2019-2021 valt deze toelage onder het EBP plan.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

Resultaten van de vorige jaren :

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 : 90 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		90 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 11 1211 02	-	90 000 EUR
Budget initial 2021	=	0 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		212 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 11 1211 02	-	90 000 EUR
Transf. vers 25 51 02 1211 11	-	31 000 EUR
Budget initial 2021	=	91 000 EUR

A.B. 25 52 1 1 3530 01 - Subsidies profession d'infirmier - international

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		90 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 11 1211 02	-	90 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	0 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		212 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 11 1211 02	-	90 000 EUR
Transf. naar 25 51 02 1211 11	-	31 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	91 000 EUR

B.A. 25 52 1 1 3530 01 – Toelagen beroep verpleegkundigen - internationaal

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	8	8	8	8	8	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Il s'agit de subsides 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 d'administration ce subside fait partie du plan EBP.

Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid, aan de departementen verpleegkunde van de hogescholen of universiteiten en aan elke vereniging van professionelen 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 de bestuursovereenkomst 2019-2021 valt deze toelage onder het EBP plan.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten in het kader van het EBP plan.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

B.A. 25 52 1 2 1211 01 – Werkingskosten planningscommissie

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	160	131	116	116	116	116	Vastleggingen
Liquidation	1	131	116	116	116	116	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

La loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en particulier l'article 91. Dans le contrat d'administration 2019-2021 :
* planification des professions de santé.

Mission/Objectif :

Etudes dans le cadre de l'exercice des professions des soins de santé en soutien de la politique comme repris dans le contrat d'administration 2019-2021.

Elargissement du contingentement aux médecins détenteurs de diplôme non-Belge (application Loi Fonck).

Elargissement de la composition de la commission de planification avec les professions paramédicales et santé mentale.

Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques concernant la planification de la force de travail et le processus (110 000 EUR).

Demandes des données à la BCSS (6 000 EUR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		131 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 12 1211 04	-	15 000 EUR
Budget initial 2021	=	116 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		131 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 12 1211 04	-	15 000 EUR
Budget initial 2021	=	116 000 EUR

A.B. 25 52 1 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	399	471	486	486	486	486	Vastleggingen
Liquidation	459	471	486	486	486	486	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Dans le contrat d'administration 2019-2021 :
- planification des professions de santé ;

Wettelijke / Reglementaire basis :

De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder artikel 91. In de bestuursovereenkomst 2019-2021 : * planning van de gezondheidsberoepen.

Opdracht/Doelstelling :

Onderzoeken in het kader van de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ter ondersteuning van het beleid zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2019-2021.

Uitbreiding van de contingentering voor artsen houders van een niet-Belgisch diploma (uitvoering wet Fonck).

Uitbreiding van de samenstelling van de Planningscommissie met de paramedische en geestelijke gezondheidsberoepen.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten betreffende de planning van het medisch aanbod en het proces (110 000 EUR).

Gegevensaanvragen bij KSZ (6 000 EUR)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		131 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 12 1211 04	-	15 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	116 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		131 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 12 1211 04	-	15 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	116 000 EUR

B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

In de bestuursovereenkomst 2019-2021 :
- planning van de gezondheidsberoepen ;

- gestion des données des professionnels de santé ;
- organes d'avis DGGG ;
- projet attestations de contingentement ;
- projet financement et qualité des stages de MSF.

Mission/Objectif :

Dans le contrat d'administration (2019-2021), un certain nombre de projets spécifiques sont énumérés en plus de la réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

Indicateurs :

- Index ;
- Anciennité ;
- Promotions.

Justification de cette dépense :

Le montant indexé permettant d'assurer le paiement de 5 membres du personnel informatique mis à la disposition de la DGGG par Smals en tenant compte des indicateurs ci-dessus est de 486 000 EUR pour l'année 2021.

Ces fonctions étaient déjà budgétisées en 2020.

En général :

La réalisation du couplage des données et de l'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.

En particulier :

Développement quotas fédéraux et scénarios alternatifs des médecins et dentistes (SMALS 1 et 2) ;

Développement d'un PlanCad complet infirmières et scénarios de base et alternatifs. Développement d'un PlanCad réduit kinésithérapeutes et sages-femmes. Développement d'un PlanCad complet logopèdes et scénario de base. Développement d'un couplage réduit des données des diététiciens, ergothérapeutes, technologues de laboratoire médical, technologues en imagerie médicale et psychologues cliniciens (SMALS 3 et 4) ;

Fournir des extractions et des statistiques pour les clients internes afin de pouvoir effectuer les analyses de la planification de la force de travail dans le domaine de la santé ainsi que pour les clients externes par la fourniture de listes et de statistiques (SMALS 8).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

- beheer van de gegevens van zorgverleners ;
- adviesorganen DGGG ;
- project contingeringsattesten ;
- project financiering en kwaliteit ASO stages.

Opdracht/Doelstelling :

In de bestuursovereenkomst (2019-2021) worden een aantal specifieke projecten vermeld naast de realisatie van de koppeling van gegevens en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.

Indicatoren :

- Index ;
- Anciënniteit ;
- Promoties.

Verantwoording van deze uitgave :

Voor 2021 is er voor de betaling van de 5 medewerkers die door Smals aan DGGG worden ter beschikking gesteld, rekening houdend met bovenstaande indicatoren, een geïndexeerd bedrag van 486 000 EUR vereist.

Deze functies waren reeds gebudgetteerd in 2020.

In het algemeen :

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

In het bijzonder :

Ontwikkeling federale quota en alternatieve scenario's van de huisartsen en tandartsen te kunnen berekenen (SMALS 1 en 2) ;

Ontwikkeling volledig PlanCad verpleegkundigen en basis- en alternatieve scenario's. Ontwikkeling beperkt PlanCad kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Ontwikkeling van een volledig PlanCad logopedisten en basisscenario. Uitvoeren van een beperkte koppeling voor diëtisten, ergotherapeuten, medisch laboratorium technologen, technologen medische beeldvorming en klinisch psychologen (SMALS 3 en SMALS 4) ;

Aanleveren van extracties en statistieken voor interne klanten teneinde de analyses omtrent de planning van arbeidskrachten in de gezondheidszorg te kunnen uitvoeren alsook voor externe klanten via het ter beschikking stellen van lijsten en statistieken (SMALS 8).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		471 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 12 1211 01	+	15 000 EUR
Budget initial 2021	=	486 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		471 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 12 1211 01	+	15 000 EUR
Budget initial 2021	=	486 000 EUR

52/13 - SUBSIDES AUX CENTRES MEDECINE

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

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		471 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 12 1211 01	+	15 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	486 000 EUR
Vereffeningskredieten		
BC 2020		471 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 12 1211 01	+	15 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	486 000 EUR

52/13 – TOELAGEN AAN GENEESKUNDIGE CENTRA

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	171	151	151	151	151	Vastleggingen
Liquidation	0	169	9	9	9	9	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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

Mission/Objectif :

Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, 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.

Indicateurs :

Pour le calcul de la répartition du subside pour l'année 2016, le nombre de diplômés pour les années 2013-2015 était :

- ICHO : 2 056
- UCL : 717
- ULB : 321
- ULg : 348

Justification de cette dépense :

Cela donnait pour 2016 une répartition du crédit disponible de 178 000 EUR :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Het betreft een facultatieve toelage om een specifiek project te ondersteunen.

Opdracht/Doelstelling :

Toelagen aan de scholen van volksgezondheid van de universiteiten, aan de universitaire departementen voor huisartsgeneeskunde 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.

Indicatoren :

Voor de berekening van de verdeling van de toelage voor het jaar 2016, was het aantal gediplomeerden voor de jaren 2013-2015 :

- ICHO : 2 056
- UCL : 717
- ULB : 321
- ULg : 348

Verantwoording van deze uitgave :

Dit gaf voor 2016 een verdeling van het beschikbare krediet van 178 000 EUR :

- ICHO : 106 800 EUR
- UCL : 37 380 EUR
- ULB : 16 020 EUR
- ULg : 17 800 EUR

Résultats des années précédentes :

Le montant est généralement bloqué dans son intégralité depuis 2017.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		171 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 51 02 1211 11	-	20 000 EUR
Budget initial 2021	=	151 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		169 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 51 42 1211 13	-	160 000 EUR
Budget initial 2021	=	9 000 EUR

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

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

- ICHO : 106 800 EUR
- UCL : 37 380 EUR
- ULB : 16 020 EUR
- ULg : 17 800 EUR

Resultaten van de vorige jaren :

Het bedrag wordt over het algemeen vanaf 2017 in zijn geheel geblokkeerd.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		171 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 51 02 1211 11	-	20 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	151 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		169 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 51 42 1211 13	-	160 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	9 000 EUR

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE - REGISTRE DU CANCER

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	85	85	85	85	85	Vastleggingen
Liquidation	72	85	85	85	85	85	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Il s'agit de subsides facultatifs pour soutenir des projets spécifiques comme inclus dans le contrat d'administration 2019-2021, missions récurrentes – soutien de politique. Subsidés pour l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique. Subsidés pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Justification de cette dépense :

Soutien aux projets spécifiques afin d'encourager les initiatives prises dans le cadre des journées d'étude et de la diffusion d'informations concernant la Santé (65 000 EUR).

Soutien au projet nez rouges (20 000 EUR).

Opdracht/Doelstelling :

Het betreft facultatieve toelagen om specifieke projecten te ondersteunen zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst 2019-2021, recurrente opdracht – beleidsondersteuning. Toelagen voor het aanmoedigen van initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande volksgezondheid. Toelagen om de gegevensverzameling inzake kanker te verbeteren.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning van specifieke projecten teneinde initiatieven genomen in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande Volksgezondheid aan te moedigen (65 000 EUR).

Ondersteuning van het project rode neuzen (20 000 EUR).

52/15 – QUALITY ASSESMENT PROFESSIONS DE SANTÉ

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

52/15 – QUALITY ASSESMENT GEZONDHEIDSBEROEPEN

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	76	64	64	64	64	64	Vastleggingen
Liquidation	59	64	64	64	64	64	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Cela concerne les expertises aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales.

Mission/Objectif :

Assurer au citoyen une garantie de qualité de la médecine, un suivi et une évaluation de la qualité sont nécessaires.

Indicateurs :

L'utilisation de crédits pour des prestations fournies pendant la période 2017 pour des expertises d'aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales, est de 53 000 EUR.

L'utilisation de crédits pour des prestations fournies pendant les périodes 2018, 2019 et 2020 pour des expertises d'aptitudes physiques et psychiques par les commissions médicales, est de 64 000 EUR.

Justification de cette dépense :

Les crédits seront utilisés via un état estimatif pour "Quality Assessment expertise PGC".

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) dans les plans d'urgence communaux et provinciaux, par le biais des inspecteurs d'hygiène fédéraux. L'approche

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.

Opdracht/Doelstelling :

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.

Indicatoren :

Verbruikte kredieten voor prestaties geleverd tijdens de periode 2017 expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies is 53 000 EUR.

Verbruikte kredieten voor prestaties geleverd tijdens de periodes 2018, 2019 en 2020 voor expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies is 64 000 EUR.

Verantwoording van deze uitgave :

Kredieten zullen worden gebruikt via een ramingstaat voor "Quality Assessment expertise PGC".

52/2 – CRISISBEHEER**Nagestreefde doelstellingen :**

De goede werking van de dringende geneeskundige hulpverlening (via de noodcentrale 112) waarborgen, is de hoofdplicht van deze dienst. Dit betekent onder andere de coördinatie van de medische directies die de medische werking van de noodcentrales 112 moeten bewaken. Deze medische directies staan onder toezicht van hun respectievelijke federale gezondheidsinspecteurs.

De dienst is verder verantwoordelijk voor het beheer en de installatie van de Medische Discipline (D2) binnen de gemeentelijke en provinciale noodplannen, via de federale gezondheidsinspecteurs. Ook de preventieve

préventive des aspects psychosociaux fait également partie des compétences de ce service.

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 aussi prévu des dotations et subventions pour :

- le fonctionnement de la Croix-Rouge lors de situations d'urgence collective.
- le fonctionnement des écoles pour les secouristes-ambulanciers
- le fonctionnement des services d'ambulance au service de l'agence 112
- le fonctionnement du Fonds de l'Aide Médicale Urgente (FAMU)
- 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*

aanpak van de psychosociale aspecten behoort tot de bevoegdheden van deze dienst.

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 ook voorzien in toelagen en subsidies voor :

- de werking van het Rode Kruis bij collectieve noodsituaties
- de werking van de scholen voor hulpverleners-ambulanciers
- de werking van de ziekenwagendiensten in dienst van het Agentschap 112
- 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*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Vastleggingen n
Liquidation	0	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Vereffeninge

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021
- Projets : 1733

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.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021
- Projecten : 1733

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

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 2020 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.

Indicateurs :

La planification pluriannuelle du projet donne, au moment de la rédaction de la fiche budgétaire en avril 2020, la répartition suivante pour l'année 2021 :

AB 13 63 0311 0003	2 616 980 EUR
AB 13 63 0311 0004	54 060 EUR
AB 13 63 0312 1101	88 383 EUR
AB 13 63 0312 1104	159 695 EUR
AB 13 63 0374 2201	5 607 EUR
AB 13 63 0374 2204	261 782 EUR
TOTAL INTERIEUR	3186 507 EUR
AB 25 21 4111 0003	82 845 EUR
AB 25 21 4111 0004	81 968 EUR
AB 25 52 2112 1112	11 680 EUR
AB 25 52 2112 1116	100 000 EUR
TOTAL SPF SPSCAE	276 493 EUR

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.

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 Budgetwet 2020 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.

Indicatoren :

De meerjarenplanning van het project geeft bij opmaak van de budgetfiche in april 2020 volgende verdeling voor 2021 weer :

BA 13 63 0311 0003	2 616 980 EUR
BA 13 63 0311 0004	54 060 EUR
BA 13 63 0312 1101	88 383 EUR
BA 13 63 0312 1104	159 695 EUR
BA 13 63 0374 2201	5 607 EUR
BA 13 63 0374 2204	261 782 EUR
TOTAAL FOD BIZA	3 186 507 EUR
BA 25 21 4111 0003	82 845 EUR
BA 25 21 4111 0004	81 968 EUR
BA 25 52 2112 1112	11 680 EUR
BA 25 52 2112 1116	100 000 EUR
TOTAAL FOD VVVL	276 493 EUR

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.

Ce détail comprend :

Pour le SPF Intérieur :

- Salaires et autres coûts des opérateurs 1733.
- Développement et coûts d'entretien des systèmes.
- Coûts de cohabitation des centres.
- Salaires et autres coûts pour le personnel complémentaire en appui du bon suivi du 1733.

Pour le SPF Santé publique :

- Salaires et autres coûts de la coordination et fonctionnement du projet.
- Réservation des numéros auprès de l'IBPT, à payer chaque année (1733-116117).
- Coûts du plan de communication.
- Coûts pour la rédaction et la publication d'un nouveau manuel de triage.

A.B. 25 52 2 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Services gestion de crise

Dit detail omvat :

Voor de FOD Binnenlandse Zaken :

- Loon en andere kosten voor operatoren 1733.
- Ontwikkeling en onderhoudskosten van de systemen.
- Cohabitatiekosten voor de centrales.
- Loon en andere kosten voor overheadpersoneel ter ondersteuning van goede opvolging van 1733.

Voor de FOD Volksgezondheid :

- Loon en andere kosten voor projectcoördinatie en – werking.
- Jaarlijks te vergoeden nummerreservatie bij het BIPT (1733-116117).
- Kosten voor het communicatieplan.
- Kosten voor redactie en uitgave van een nieuwe triage-handleiding.

B.A. 25 52 2 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Diensten crisisbeheer

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	237	243	243	243	243	243	Vastleggingen
Liquidation	162	251	248	248	248	248	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Inspection : services d'ambulances
- Réseaux nationaux : COAMU
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Mission/Objectif :

Le service Aide urgente (AU) dispose d'une administration centrale et de services actifs au niveau décentralisé ou "fonctionnant en clusters". Les 5 clusters assurent des avis et un appui opérationnel aux autorités administratives et à leurs services dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des villes, communes et provinces. Ils assurent également, d'une part, la transposition opérationnelle de la politique nationale et, d'autre part, la rétroaction des leçons tirées du vécu vers la politique. Les services actifs au niveau central assurent des avis et un appui opérationnel dans le cadre de l'AU et de la planification d'urgence au sein des entités de l'autorité fédérale (Intérieur, CGCCR, ..) et en soutien aux services extérieurs.

Cette AB comprend les coûts de fonctionnement relatifs aux biens meubles et services non durables du service AU.

Indicateurs :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Inspectie : ziekenwagendiensten
- Nationale netwerken : PCDGH
- Projecten : 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening (DH) kent een centrale administratie en een decentrale werking, de zogenaamde 'clusterwerking'. De 5 clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de steden, gemeenten en provincies. Ze verzorgen ook enerzijds de operationele vertaalslag van het nationale beleid en anderzijds de terugkoppeling van de lessen learnt naar het beleid. De centrale werking staat in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning aangaande DH en noodplanning binnen entiteiten van de federale overheid (Binnenlandse Zaken, CGCCR, ...) en ten behoeve van de ondersteuning van de buitendiensten.

Op deze BA worden de werkingskosten gerelateerd aan de niet-duurzame goederen en diensten van de dienst DH ingeschreven.

Indicatoren :

Une équipe opérationnelle de 75 personnes.
Appui aux activités de l'équipe :

- Un profil de communication adapté qui varie d'un abonnement GSM sans remboursement des coûts d'utilisation jusqu'à l'abonnement internet, GSM et DATA, y compris remboursement des coûts d'utilisation.
- Un parc de 30 véhicules.

Justification de cette dépense:

Les montants ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du service, tant au niveau central que décentralisé.

GSM abonnements et utilisation	3 000 EUR
Forfaits gestion de communication détachés	4 000 EUR
Assurances "Tous risques"	9 000 EUR
Parc de véhicules – carburant	50 000 EUR
Parc de véhicules – entretien	50 000 EUR
Parc de véhicules - assurance	37 000 EUR
Parc de véhicules - aide	4 000 EUR
Mise en circulation nouveaux véhicules	2 500 EUR
Traductions	15 000 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	22 500 EUR
Accueil de délégations internationales	4 000 EUR
Cérémonies officielles et de souvenir aux victimes	4 000 EUR
Participation à une formation internationale	8000 EUR
Grand total	243 0000 EUR

A.B. 25 52 2 1 1211 12 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication et télématique

Een operationeel team van 75 personen.
Ondersteuning voor de activiteiten van het team :

- Een aangepast communicatieprofiel gaande van een GSM abonnement zonder dekking van gebruikskosten tot een internet en GSM en DATA abonnement met dekking van de gebruikskosten
- Een wagenpark bestaande uit 30 voertuigen.

Verantwoording van deze uitgave :

Onderstaande bedragen gelden voor de totaliteit van de dienst, zowel centraal als decentraal.

GSM abonnements en verbruik	3 000 EUR
Forfaits Communicatiebeleid gedetacheerden	4 000 EUR
Verzekeringen "alle risico's"	9 000 EUR
Wagenpark – brandstof	50 000 EUR
Wagenpark – onderhoud	50 000 EUR
Wagenpark – verzekering	37 000 EUR
Wagenpark – bijstand	4 000 EUR
Inverkeersstelling nieuwe voertuigen	2 500 EUR
Vertalingen	15 000 EUR
Werking PSM	6 000 EUR
Werking PCDGH	9 000 EUR
Persoonlijke beschermingsmiddelen personeel	15 000 EUR
Organisatie workshop kennisdeling incidentmanagement internationale experts	22 500 EUR
Ontvangst internationale delegaties	4 000 EUR
Plechtigheden – herdenkingen incidenten	4 000 EUR
Deelname internationale vorming	8000 EUR
Algemeen totaal	243 0000EUR

B.A. 25 52 2 1 1211 12 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten – Telecom-municatie en telematica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	636	609	609	609	609	609	Vastleggingen
Liquidation	541	609	609	609	609	609	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021
- Support politique : système d'enregistrement
- Projets : 1733, réforme AMU, liste des victimes

Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021
- Beleidsondersteuning: registratiesystemen
- Projecten : 1733, hervorming DGH, slachtofferlijst

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.

Indicateurs :

- 955 abonnements radio :
- 439,23 EUR, TVAC
- 10% de dépassement appels et data sur les abonnements radio :
- 238 abonnements pagers: 77,44 EUR TVAC
- Environ 20 montages de radios mobiles :
- 497,31 EUR TVAC
- Redevance annuelle IBPT 1733 :
- 6 100 EUR TVAC

Justification de cette dépense :

ASTRID abonnement et utilisation	502 000 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	609 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Acquisition de biens meubles non durables et de services - Organisation gestion de crise

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 654	4 599	4 599	4 599	4 599	4 599	Vastleggingen
Liquidation	4 897	4 594	4 594	4 594	4 594	4 594	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021
- Support politique : système d'enregistrement

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

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

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot de telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Indicatoren :

- 955 abonnementen radio :
- 439,23 EUR, incl. BTW
- 10% overschrijdingen gespreks- en datarechten binnen abonnementen radio's :
- 238 abonnementen pagers: 77,44 EUR, incl. BTW
- Ongeveer 20 montage mobiele radio's :
- 497,31 EUR, incl. BTW
- Jaarlijks recht BIPT 1733 :
- 6 100 EUR, incl. BTW

Verantwoording van deze uitgave :

ASTRID abonnementen en verbruik	530 000 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	609 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 1211 13 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Organisatie crisisbeheer

Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021
- Beleidsondersteuning : registratiesystemen

- 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
- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'aide médicale et son champ d'application

Mission/Objectif :

Sur cette AB sont répertoriés les coûts relatifs au fonctionnement de l'aide urgente composée de l'aide médicale urgente et de l'aide psycho-sociale urgente, ainsi qu'aux fonctionnements de la planification d'urgence et de l'aide de crise, considérés comme des extensions des aides médicales urgentes et psycho-sociales.

Indicateurs :

Nombre total d'heures par cluster :

- 17 600 heures pour l'ICM
- 4 600 heures pour le directeur médical
- 20 000 heures pour le directeur médical adjoint

Taux horaire maximal dans le cadre des marchés publics:

- 100 EUR/heure pour le directeur opérations
- 90 EUR/heure pour le directeur médical
- 55 EUR/heure pour le directeur médical adjoint et pour l'ICM

Prix unitaire pour une compensation de garde DirMed : 100 EUR /jour/province

Méthode de calcul :

Cf. méthode précédente de calcul des dépenses.

- 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 hulpverlening
- Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan

Opdracht/Doelstelling :

Op deze BA worden de kosten ingeschreven met betrekking tot werking van de dringende hulpverlening bestaande uit de dringende geneeskundige hulpverlening en de dringende psychosociale hulpverlening, en in het verlengde van deze de noodplanning en de hulpverlening bij crisis.

Indicatoren :

Aantal uren per cluster in totaal is

- 17 600 uren voor ICM
- 4 600 uren medisch directeur
- 20 000 uren voor adjunct-medisch directeur

Maximale uur prijs bepaald binnen de openbare aanbestedingen:

- 100 EUR/uur voor directeur operaties
- 90 EUR/uur voor medisch directeur
- 55 EUR/uur voor adjunct medisch directeur en voor ICM

Eenheidsprijs voor een DirMed wachtvergoeding : 100 EUR/dag/province

Berekeningsmethode :

Zie voorgaande berekeningsmethode van de uitgave.

Justification de cette dépense :

Assurance DirMed	41 000 EUR
DirMed compensation de garde	220 000 EUR
Directeur Opérations	0 EUR
Infirmiers	880 000 EUR
Directions médicales	1 583 000 EUR
Imprimés (manuels de triage, memento DEA, METTAG, ...)	25 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges secouristes-ambulanciers	720 000 EUR
Participations aux exercices de catastrophe et aux entraînements	30 000 EUR
Gestion des stocks stratégiques et d'oxygène	67 000 EUR
Moyens de fonctionnement liste des victimes et maintenance, hébergement et licences	448 000 EUR
CBRNe - SMUR	300 000 EUR
Licences ICT	15 000 EUR
Total général	4 599 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix Rouge de la Belgique / Croix Rouge Flandre

Verantwoording van deze uitgave :

DirMed verzekering	41 000 EUR
DirMed wachtvergoeding	220 000 EUR
Directeur Operaties	0 EUR
Verpleegkundigen	880 000 EUR
Medische directies	1 583 000 EUR
Drukwerk (triagehandboeken, triagekaarten, AED memento, METTAG,)	25 000 EUR
GIS-expertise	270 000 EUR
Badges hulpverlener-ambulanciers	720 000 EUR
Deelname aan rampoefeningen en trainingen	30 000 EUR
Beheer strategische stocks en zuurstof	67 000 EUR
Werkingsmiddelen slachtofferlijst en onderhoud, hosting en licenties	448 000 EUR
CBRNe - MUG	300 000 EUR
ICT -licenties	15 000 EUR
Algemeen totaal	4 599 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Toelagen Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	352	350	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	313	347	350	350	350	350	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- 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 majeurs et catastrophes. Les dossiers sont ainsi traités de manière transparente.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : expertisecentrum psychosociaal, slachtofferlijst

Overeenkomst van strategische partnerschap tussen de FOD VVVL en het Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen gematerialiseerd in 2005 door een specifieke overeenkomst die psychosociale interventie garandeert. Deze overeenkomst wordt omgezet in 2006 in een structurele subsidie

- Statuten van Rode Kruis : Art. 4 & Art. 5.

Het Rode Kruis is een partner om te ageren in grootschalige incidenten en rampen. Er wordt op continue basis samengewerkt om het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten en rampen. Tevens worden de dossiers op transparante wijze behandeld.

Mission/Objectif :

Ce partenariat a comme buts de :

- soutenir le SISU (intervention sociale urgente) en tant qu'assistant opérationnel pour le soutien psychosocial aux victimes et proches
- prendre part à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion de crise
- organiser des actions préventives dans des domaines à risques
- soutenir le service « 112 » entre autre au niveau du personnel logistique

Justification de cette dépense :

Voici les détails de ces 350 000 EUR :

- Soutien aux services d'exécution de l'aide médicale urgente : 260 000 EUR
- Organisation du service d'aide psychosociale urgente : 90 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		350 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf.	+	0 EUR
Budget initial 2021	=	350 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		347 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 21 1211 01	+	3 000 EUR
Budget initial 2021	=	350 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	24	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	24	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

Sur cette AB sont inscrits les subsides au Centre Antipoisons dans le cadre du registre des intoxications CO.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

- Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé
- L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		350 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf.	+	0 EUR
Initiële begroting 2021	=	350 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		347 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 21 1211 01	+	3 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	350 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Toelagen Antigifcentrum

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

Op deze BA worden de subsidies aan het Antigifcentrum binnen het kader van het register van CO-intoxicaties ingeschreven.

Deze vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
- Het KB van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter

traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995

Mission/Objectif :

Afin de préparer la coordination des professions médicales à pouvoir gérer les crises sanitaires :

- il faut assurer pour le volet « préparation toxicologique » un partenariat institutionnel à cet égard.
- il faut pouvoir avertir les autorités en cas d'une problématique trop fréquente ou endémique, et ceci sur base de données concrètes.

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (existe depuis plusieurs années)
- participer au groupe de réflexion des experts pour la gestion des crises toxicologiques

Indicateurs :

Rapport annuel des intoxications CO

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies écoles secouristes-ambulanciers

voorkoming en behandeling van intoxicaties, gewijzigd door het KB van 9 januari 1995

Opdracht/Doelstelling :

Teneinde de coördinatie van de medische beroepen voor te bereiden om de gezondheids crisissen te kunnen beheren :

- dient voor het onderdeel "toxicologische voorbereiding" een institutioneel partnerschap op dit vlak te worden verzekerd.
- dienen, voor een te frequente en endemische problematiek, op basis van concrete gegevens de overheden te kunnen worden verwittigd.

Strategisch partnerschap om :

- het register van CO-intoxicaties te realiseren (bestaat sinds verschillende jaren)
- deel te nemen aan een denkgroep van deskundigen voor het beheer van toxicologische crisissen

Indicatoren :

Jaarverslag CO-intoxicaties

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	2 948	2 924	2 948	2 948	2 948	2 948	Vastleggingen
Liquidation	2 628	2 924	2 948	2 948	2 948	2 948	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

- A.R. du 13/02/1998 concernant les formations et centres de perfectionnement pour secouristes.
- A.R. modifiant l'A.R. du 13/02/1998 signé par la ministre de la Santé publique, le ministre de l'Intérieur et le Roi le 11/05/2007 (Moniteur du 26/06/2007).

La professionnalisation de la formation est une marque de fabrique du service aide urgente. Pour ce faire, le service fait appel à des partenaires reconnus. L'importance d'une organisation en réseau est la garantie d'un partenariat fiable qui agit d'une manière totalement transparente.

Mission/Objectif :

Vu l'évolution rapide de l'aide médicale urgente, il est nécessaire de développer et d'organiser des formations à l'attention des aides ambulanciers afin qu'ils puissent agir dans leur fonction de la manière la plus performante. Cela signifie que les aides ambulanciers pourront déployer ce savoir sur le principe « evidence based ». Des formations sont nécessaires pour

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-ambulance zijn kennis en kunde verder kan ontplooiën

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 (661,27 EUR) et formation permanente (220,43 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

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 (661,27 EUR) en permanente vorming voorzien (220,43 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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	563	554	565	565	565	Vastleggingen
Liquidation	0	563	554	565	565	565	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021
- 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 2019_2021
- 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.

Vu l'approbation du budget 2019 au Conseil d'Administration du FAMU, avec mention d'un apport de 555 000 EUR par l'État, en date du 14/03/2019

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une augmentation annuelle depuis 2013.

Avec l'arrivée des zones de secours (65 % des services ambulanciers) et la facturation centralisée qui en découlera, et avec en plus l'implémentation d'AMBUREG (AR 14/12/2018), toutes les zones de secours demanderont probablement une intervention du Fonds dans les mois/années à venir.

S'ajoute aussi la réforme de l'aide médicale urgente au 01/01/2019 (nouvelles modalités de facturation des services ambulanciers (AR 28/11/2018) et nouvelles modalités d'introduction de déclarations de créance auprès du FAMU (AR 27/02/2019 modifiant l'AR du 22/05/2019) qui a étendu la mission du FAMU à un nouveau groupe de factures impayées à savoir celles relatives aux interventions urgentes de services ambulanciers faites à partir du 01/01/2019 sans qu'il y ait transport vers l'hôpital mais dans lesquelles il y a eu un "contact patient" (personne décédée ou traitée sur place);

Méthode de calcul :

La méthode de calcul distingue pour 2021 :

- d'une part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus avant la date d'entrée en vigueur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir pendant 6 mois encore (d'où la prise en compte d'1/2 année de dossiers); ces déclarations sont à indemniser sur la base de l'ancien système (barème ad hoc du FAMU); à savoir paiement moyen (53EUR) x 17.000 dossiers à payer (34.000 dossiers 2018 sans SIAMU divisé par 2) diminué de 14% de refus pour forclusion;
- d'autre part les déclarations de créance relatives à des transports intervenus à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau système le 01/01/2019, que le Fonds est susceptible de recevoir plus rapidement qu'avant puisque les ambulanciers ne doivent plus passer par le centre 112 (d'où la prise en compte de 3/4 année de dossiers); ces déclarations sont à

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.

Gezien de door de Raad van Bestuur van de FAMU goedgekeurde begroting 2019, met vermelding van 555 000 EUR inbreng door de overheid, op datum van 14/03/2019

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een jaarlijkse stijging gekend sinds.

Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG (KB 14/12/2018) zullen waarschijnlijk alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen in de komende maanden/jaren.

Hierbij komt nog de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening vanaf 01/01/2019 (nieuwe modaliteiten voor de facturatie van ambulancediensten (KB 28/11/2018) en nieuwe modaliteiten voor het indienen van aangiften van schuldvordering bij het FDGH (KB 27/02/2019 tot wijziging van het KB van 22/05/1965), waarbij de tussenkomst van het FDGH is uitgebreid naar een nieuwe groep onbetaalde facturen, namelijk die voor dringende interventies door de ambulancediensten vanaf 01/01/2019 zonder vervoer naar een ziekenhuis, maar waarbij wel een 'patiëntencontact' plaatsvond (overlijden of behandeling ter plaatse);

Berekeningsmethode :

De berekeningsmethode maakt voor 2021 een onderscheid tussen :

- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vóór de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds nog gedurende zes maanden ontvangen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ½ jaar aan dossiers). Deze aangiften moeten worden vergoed volgens het oude systeem (barema ad hoc van het FDGH), namelijk: gemiddeld betaald bedrag (53EUR) x 17 000 te betalen dossiers (34 000 dossiers 2018 excl. DBDMH, gedeeld door 2), minus 14% weigering wegens niet-naleving van de vervalttermijn;
- de aangiften van schuldvordering betreffende vervoer dat plaatsvond vanaf de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe systeem op 01/01/2019: deze kan het Fonds sneller dan voorheen ontvangen, aangezien de ambulanciers dit niet meer via het 112-centrum moeten regelen (vandaar dat er rekening wordt gehouden met ¾ jaar aan dossiers). Deze

indemniser selon le nouveau système (75 % de la facture impayée de 60 euros càd 45 euros) ; à savoir

- pour les dossiers avec transport : paiement FAMU de 45EUR x 37.500 dossiers (3/4 d'une évaluation de 50.000 dossiers/an)
- et pour la nouvelle catégorie de dossiers sans transport mais avec contact patient : paiement FAMU de 45EUR x 10.500 dossiers à payer (évaluation faite au départ de données de 2 centres 112 extrapolées et d'une hypothèse de % d'impayés qui devra être confirmée par la réalité des chiffres).

Une diminution de 11 000 EUR a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		563 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Budget initial 2021	=	565 000 EUR
Diminution imposée		-11 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		563 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Budget initial 2021	=	565 000 EUR
Diminution imposée		-11 000 EUR

A.B. 25 52 2 1 7410 01 – Acquisition de biens meubles durables Parc mobilier AMU

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	158	101	121	121	121	121	Vastleggingen
Liquidation	0	101	121	121	121	121	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : réforme AMU

A partir de 2020, les activités et crédits d'une valeur en engagement et liquidation de 43 000 EUR sont inscrits sous l'AB 25 52 21 7410 01 et déduits de la fiche budgétaire AB 25 52 21 7422 10.

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.

aangiften moeten worden vergoed volgens het nieuwe systeem (75 % van de onbetaalde factuur van 60 euro, dus 45 euro), namelijk:

- voor de dossiers met vervoer: betaling door het FDGH van 45EUR x 37 500 dossiers (3/4 van een raming op 50 000 dossiers/jaar)
- en voor de nieuwe categorie van dossiers zonder vervoer maar met patiëntencontact: betaling door het FDGH van 45EUR x 10 500 te betalen dossiers (raming op basis van de geëxtrapolerde gegevens van twee 112-hulpcentra en van een verondersteld % onbetaalde facturen dat door de echte cijfers moet worden bevestigd).

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een vermindering van 11 000 EUR toegepast.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		563 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Initiële begroting 2021	=	565 000 EUR
Opgelegde vermindering		-11 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		563 000 EUR
Index	+	2 000 EUR
Transf.	+	0 EUR
Initiële begroting 2021	=	565 000 EUR
Opgelegde vermindering		-11 000 EUR

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen Wagenpark DGH

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten : hervorming DGH

Vanaf 2020 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 43 000 EUR vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 21 7410 01 en in mindering gebracht op budgetfiche BA 25 52 21 7422 10.

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

La gestion du parc automobile, 30 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 6 véhicules par an.
Pour le parc automobile de 30 véhicules, un renouvellement de 5 véhicules par an signifie implicitement que les véhicules restent utilisés pendant 6 ans.

Justification de cette dépense :

Estimation de l'achat d'un véhicule du lot FORCMS catégorie B3 équipement prioritaire inclus : 19 420 EUR.
Des lots FORCMS catégorie B3 seront utilisés pendant la procédure d'achat de 6 véhicules par an.

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Acquisition de biens meubles durables - Investissement réseau télématique AMU

Het beheer van het wagenpark, 30 voertuigen, geschiedt binnen de dienst Mobiliteit en duurzame ontwikkeling van de stafdienst P&O.

Bepalend binnen het investeringsprogramma van dit wagenpark zijn de richtlijnen van omzendbrief 307 sexties met betrekking tot wagenparkbeheer voor diensten met meer dan 20 voertuigen in beheer.

Opdracht/Doelstelling :

De dienst dringende hulpverlening kent een centrale werking en een decentrale werking, met name de "clusterwerking".

De clusters staan in voor de adviesverlening en operationele ondersteuning van bestuurlijke overheden en hun diensten voor DH en noodplanning binnen de gemeenten en provincies.

Ter uitvoering van deze opdrachten dient de dienst te beschikken over een wagenpark. Gezien opdrachten en inzet tijdens crisis en noodplannen hier deel van uit maken, is ook een prioritaire uitrusting van deze voertuigen noodzakelijk.

Indicatoren :

Nieuwe aankopen zullen een ecoscore van minimaal 75 nastreven.
FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 6 voertuigen per jaar.
Binnen een wagenpark van 30 voertuigen betekent de vernieuwing van 5 voertuigen per jaar impliciet dat voertuigen 6 jaar in gebruik worden gehouden.

Verantwoording van deze uitgave :

Raming voor aankoop van een voertuig uit het FORCMS categorie B3 perceel met prioritaire uitrusting : 19 420 EUR.
FORCMS categorie B3 percelen zullen gebruikt worden binnen het aankoopproces van 6 voertuigen per jaar.

B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Aankoop van duurzame roerende goederen - Investerings telematisch netwerk DGH

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	442	20	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	20	20	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

A.B. 25 52 2 1 7422 10 – Investissement Equipement AMU

Pro memorie

B.A. 25 52 2 1 7422 10 – Investerings uitrusting DGH

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	77	138	138	138	138	138	Vastleggingen
Liquidation	6	138	138	138	138	138	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Dossiers individuels : PIM, PIPS, PIS, PRIMA et PUH
- Projets : 1733, programme réforme AMU, liste des victimes, badges intelligents, analyse GIS, enregistrement des soins non planifiables

Ces frais représentent les frais d'investissement afin de couvrir les moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline 2 dans les plans d'urgence.

Ces frais représentent les frais d'investissement afin de renouveler/rajeunir le parc télématique et de remplacer de cette façon les appareils obsolètes ou non réparables, ainsi que d'obtenir des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables pour le parc télématique existant.

Mission/Objectif :

La mission du service prévoit, conformément au PIM, la mise à disposition propre de personnel afin d'assurer la coordination sur le plan communal et provincial, ainsi que la mise à disposition de postes médicaux avancés.

Télécommunication et télématique en vue de communiquer (VOIX et DONNEES) au sein de l'aide médicale urgente et de la gestion de crise..

Indicateurs :

Exemple d'investissement potentiel :

- Remplacement des anciennes civières OTAN par des types de civières modernes-Plan d'achat à étaler sur plusieurs années afin d'avoir suffisamment en stock dans chaque province.

Frais moyens d'investissement pour le renouvellement via les conventions cadres d'Astrid S.A de :

- Mobile / radio fixe = 860 EUR
- Radio portable = 635 EUR

Outre les frais potentiels d'investissement, sont compris les pièces de rechange (batteries, antennes,) mais également les accessoires du parc émetteur (antennes de table, micros de table, écouteurs,....)

Wettelijke / reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Individuele dossiers : MIP, PSIP, SIP, PRIMA en ZNP
- Projecten: 1733, programma hervorming DGH, slachtofferlijst, intelligente badges, GIS-analyse, registratie niet-planbare zorg,

Deze kosten vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde de middelen van de dringende geneeskundige hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning te borgen.

Deze kosten vertegenwoordigen ook de investeringskosten ten einde het bestaande telematicapark te vernieuwen/verjongen en aldus voor gebruik afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

Opdracht/Doelstelling :

De opdracht van de dienst voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

Telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en de crisishulpverlening.

Indicatoren :

Voorbeeld van potentiële investering :

- oude nato-draagberrie vervangen door moderne type draagberrie – aankoopplan te spreiden over verschillende jaren teneinde in elke provincie voldoende op voorraad te hebben.

Gemiddelde investeringskosten voor vernieuwing via raamovereenkomsten van Astrid nv van :

- Mobiele/vaste radio = 860 EUR
- Draagbare radio = 635 EUR

Tot de andere potentiële investeringskosten behoren de wisselstukken (batterijen, antennes,) en ook de accessoires van het zenderpark (tafelantennes, tafelmicrofoons, oortelefoontjes,)

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.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Objectifs poursuivis :

Vigilance sanitaire, B-FAST & Saniport sont les volets principaux sont couverts par ce programme :

VIGILANCE SANITAIRE

Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des moyens de protection contre le bioterrorisme et des situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise de santé.

Voici les sections concernées :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.

Influenza :

- Le stockage des masques
- Des vaccins saisonniers Influenza pandémie comme réserve et pour le personnel des services de secours (grippes saisonnières)
- Divers
- ...

B-FAST

Il s'agit ici des dimensions essentielles suivantes:

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée et les moyens qui sont mis en œuvre.

Audit, développement de compétences et exercices de simulation de catastrophes: assurer la préparation, la formation ainsi que l'appui aux exercices de simulation en cas de catastrophes est l'une des principales tâches de ce service

Aspects relatifs à la cellule de crise départementale. Le service agit également en tant que partenaire et point

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.

52/23 – PUBLIC HEALTH EMERGENCY

Nagestreefde doelstellingen :

Health Emergency, B-FAST & Saniport zijn de belangrijkste luiken van dit programma:

HEALTH EMERGENCY

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheidscrisis.

Hier zijn de relevante onderdelen :

Niet-influenza :

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen / planning – expertise en strategie van individuele bescherming

Influenza :

- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandémie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse
- ...

B-FAST

Het gaat hier over de volgende belangrijke dimensies:

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt en welke middelen worden ingezet.

Audit, competentieontwikkeling en oefeningen: het voorbereidt zijn, zorgen voor trainingen alsmede het ondersteunen van rampoefeningen behoort tot de kerntaken van deze dienst

Aspecten van de departementale crisiscel. De dienst en treedt tevens op als gesprekspartner en focal point met

focal pour le centre de crise du gouvernement. Pendant les incidents majeurs et les catastrophes, le service joue un rôle actif dans la coordination fédérale, à la fois dans la cellule de crise départementale et dans le centre de crise du gouvernement.

En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

SANIPOINT

Saniport est l'autorité sanitaire fédérale du trafic international. Les agents sont présents dans les points d'entrée officiels déclarés à l'OMS (ports d'Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge et à l'aéroport de Bruxelles-National)

Les frais de fonctionnement général (téléphonie, véhicules, péages, parking, vêtements de travail) sont pris en charge ici.

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

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Acquisition de biens meubles non durables et de services

het crisiscentrum van de regering. Tijdens grootschalige incidenten en rampen speelt de dienst een actieve rol in de federale coördinatie en dit zowel in de departementale crisiscel als in het crisiscentrum van de regering.

Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

SANIPOINT

Saniport is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer. De ambtenaren zijn aanwezig op de officiële punten van binnenkomst die bij de WHO zijn aangegeven (havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en op de luchthaven van Brussel - Nationaal).

Algemene werkingskosten (telefonie, voertuigen, tol, parkeren, arbeidskledij) worden hier gedekt.

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

B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	75	93	93	93	93	93	Vastleggingen
Liquidation	66	93	93	93	93	93	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 du service Public Health Emergency (PHE).

Indicateurs :

Gestion journalière de la cellule assuré

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

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 Public Health Emergency (PHE).

Indicatoren :

Dagelijks beheer van de cel garanderen

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

Justification de cette dépense :

Catering	5 000 EUR
Tickets online train	1 500 EUR
Notes de frais	3 000 EUR
Téléphone: abonnement et utilisation	6 000 EUR
Organisations de réunions stratégiques	5 500 EUR
Missions à l'étranger – experts internes (missions Gestion de catastrophe)	11 000 EUR
Parc auto – Carburant (BFAST, Saniport)	13 000 EUR
Parc auto – Assurances (BFAST, Saniport)	6 000 EUR
Parc auto – Entretien (BFAST, Saniport)	8 000 EUR
Parc auto Saniport - Péage Liefkenshoektunnel	1 500 EUR
Formations, séminaires, colloques	1 000 EUR
Abonnement TV	2 500 EUR
Achats divers (BFAST, Saniport, VIG)	26 000 EUR
Parking Zaventem	3 000 EUR
Total	93 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments, moyens de protection, bioterrorisme

Verantwoording van deze uitgave :

Catering	5 000 EUR
Tickets online trein	1 500 EUR
Onkostennota's	3 000 EUR
Telefonie: abonnement en verbruik	6 000 EUR
Organisatie van strategische vergaderingen	5 500 EUR
Buitenlandse zendingen – interne experten: (missies rampenmanagement)	11 000 EUR
Wagenpark – Brandstof (BFAST, Saniport)	13 000 EUR
Wagenpark – Verzekeringen (BFAST, Saniport)	6 000 EUR
Wagenpark – Onderhoud (BFAST, Saniport)	8 000 EUR
Wagenpark Saniport - Péage Liefkenshoektunnel	1 500 EUR
Opleidingen, seminars en colloquia	1 000 EUR
TV abonnement	2 500 EUR
Diverse uitgaven (BFAST, Saniport, VIG)	26 000 EUR
Parking Zaventem	3 000 EUR
Totaal	93 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen, bioterrorisme

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	51	556	556	556	556	556	Vastleggingen
Liquidation	19	555	555	555	555	555	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).

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

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

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).

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

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

Justification de cette dépense :

Entretien frigos	5 000 EUR
Achats / destruction stocks stratégiques	118 000 EUR
Entretien matériel médical	8 000 EUR
dossiers TERRO stock stratégique	425 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 12 – Acquisition de biens meubles non durables et de services - Télécommunication

Verantwoording van deze uitgave :

Onderhoud koelkasten	5 000 EUR
Aankoop / Vernietiging strategische opslag	118 000 EUR
Onderhoud van medische apparatuur.	8 000 EUR
TERRO dossiers strategische stock	425 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 12 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten - Telecommunicatie

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	9	19	19	19	19	19	Vastleggingen
Liquidation	10	18	18	18	18	18	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

Indicateurs :

- Utilisation de la plate-forme d'apprentissage par les étudiants
- L'accessibilité ainsi que l'information des acteurs clé est très important. Selon les enseignements tirés des différentes catastrophes, cela demeure une épineuse question.

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

Justification de cette dépense :

coût de location de la plateforme	3 000 EUR
coût d'hébergement du serveur	4 000 EUR
fonctionnement continu de téléphones satellitaires	2 000 EUR
modules d'apprentissage	10 000 EUR

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

Indicatoren :

- Gebruik van het leerplatform door cursisten.
- Bereikbaarheid en informatie voor belangrijke spelers is erg belangrijk. Volgens de lessons learned die zijn getrokken uit verschillende rampen, blijft dit een heikel punt.

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

Verantwoording van deze uitgave :

platform huurovereenkomst	3 000 EUR
huurovereenkomst server	4 000 EUR
operationeel houden van satphones	2 000 EUR
opleidingsmodules	10 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – *Frais de fonctionnement PHE*B.A. 25 52 2 3 1211 13 – *Werkingskosten PHE*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	110	324	324	324	324	324	Vastleggingen
Liquidation	160	324	324	324	324	324	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

- Frais liés à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.
- Frais de fonctionnement pour le développement d'un Advanced Medical Team conformément aux directives de l'OMS.
- Prise en charge du numéro 0800 (ligne gratuite) par cellule vigilance sanitaire dans le cadre du suivi de la grippe saisonnière et frais d'extraction du registre national pour les chiffres de mortalité.
- Arrêté royal (28 Février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et d'un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

Mission/Objectif :

- s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.
- optimiser d'avantage la collaboration avec d'autres services publics (Affaires intérieures, Affaires étrangères 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

Indicateurs :

- Gestion des incidents de grande envergure, à la fois au niveau national et international
- Participation à diverses structures de concertations au sein du SPF SPSCAE, ainsi qu'à d'autres services publics, entités européennes et l'OMS.
- Organisations de maintes séances de stages et formations
- Mise en service d'un « Emergency Medical Team level 2 »

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense).

Justification de cette dépense :

Call Center 0800 influenza	2 000 EUR
Plans de crise et capacité	10 000 EUR
Maintenance d'équipements médicaux	11 000 EUR

Omschrijving / Wettelijke / Reglementaire basis :

- Dekking van kosten voor de uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.
- Werkingskosten voor operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 in overeenstemming met de guidelines van de WHO.
- Dekking van de nummer 0800 (gratis telefoonlijn) door cel Health Emergency in het kader van de monitoring van de seizoensgriep, en uitgaven voor het verkrijgen van mortaliteit cijfers uit de rijksregister.
- Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Opdracht/Doelstelling :

- efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen
- samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren
- auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking
- uitwerken van een gedegen opleiding voor internationaal humanitaire hulpverlening
- operationaliseren van een Emergency Medical Team level 2 conform de guidelines van de WHO

Indicatoren :

- Afhandeling van grootschalige incidenten en dit zowel nationaal als internationaal
- Deelname aan diverse overlegstructuren binnen zowel binnen FOD VVVL als andere overheidsdiensten, Europese instanties en WHO
- Aantal georganiseerde opleidingen en trainingen
- Operationaliteit van « Emergency Medical Team level 2 »

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

Verantwoording van deze uitgave :

IVR 800 Call center Influenza	2 000 EUR
Crisisplannen en capaciteit	10 000 EUR
Onderhoudscontracten medische apparatuur	11 000 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	290 000 EUR
Autres (formations, réunions, ...)	11 000 EUR

A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires

dekking van de kosten voor het operationaliseren en operationeel houden van een veldhospitaal (Emergency Medical Team Level 2) conform de guidelines WHO	290 000 EUR
Andere (opleidingen, meetings, ...)	11 000 EUR

B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1	6	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidation	1	6	6	6	6	6	Vereffeningen

Description / Base légale / réglementaire :

Coût d'achat de vaccins obligatoires pour le SPF.

Mission/Objectif :

- prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF
- constitution d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'émergence de grippe aviaire.

Indicateurs :

% de personnel (groupe cible) vaccinés par le SPF

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

Justification de cette dépense :

Achats vaccins grippes pour le personnel du SPF	6 000 EUR
---	-----------

A.B. 25 52 2 3 7422 10 – Equipement – Gestion de crise

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	6 000 EUR
---	-----------

B.A. 25 52 2 3 7422 10 – Uitrusting – Rampenmanagement

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	64	26	26	26	26	26	Vastleggingen
Liquidation	70	26	26	26	26	26	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

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

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.

Méthode de calcul :

Voir ici-bas (justification de la dépense)

Justification de cette dépense :

Achat d'équipement médical - B-FAST	26 000 EUR
-------------------------------------	------------

52/24 – RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET LE PLAN SOINS NON-PLANIFIABLE

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 - financement plus correct des moyens AMU sur la base d'un système forfaitaire. Ce financement doit conduire à la mise en place d'un système viable de moyens AMU sur l'ensemble du territoire, au service du patient et comprenant des exigences de qualité et SLA définis (Service Level Agreement = niveau de service minimum convenu). Ce financement se composera de deux volets : un financement des permanences, qui aura pour but de financer les frais de personnel, et un financement des activités calculé sur la base du nombre de kilomètres

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.

Berekeningsmethode :

Zie hier beneden (verantwoording van uitgave)

Verantwoording van deze uitgave :

aankoop medische toestellen - BFAST	26 000 EUR
-------------------------------------	------------

52/24 – HERVORMING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING EN NIET PLANBARE ZORG

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 - meer correcte financiering van de DGH-middelen op basis van een forfaitair systeem. Deze financiering moet ertoe leiden dat er over het volledige grondgebied een leefbaar systeem van DGH-middelen bestaat ten dienste van de patiënt en met vastgelegde kwaliteitseisen en SLA's (service level agreement = overeen gekomen minimaal dienstniveau). Deze financiering zal bestaan uit twee luiken: een permanentiefinanciering, welke het financieren van de personeelskost beoogt, en een activatiefinanciering die berekend wordt op basis van

- parcours.
- 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

- 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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	406	406	406	406	Vastleggingen
Liquidation	0	0	406	406	406	406	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 (0) + Reventilation (406 000 EUR)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents statutaires pour ce programme.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Voir ci-avant

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 (0) + herverdeling (406 000 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indiensttreding van statutair personeel voor dit programma.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Zie hierboven

B.A. 25 52 2 4 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	92	623	220	220	220	220	Vastleggingen
Liquidation	90	623	220	220	220	220	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (3 000 EUR) – Reventilation (406 000 EUR)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires ; conformément au plan de personnel qui prévoit l'entrée en service d'agents contractuels pour ce programme.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Voir ci-avant

A.B. 25 52 2 4 1211 01 - Frais de fonctionnement logistique

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (3 000 EUR) – herverdeling (406 000 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon ; overeenkomstig het personeelsplan dat voorziet in de indiensttreding van statutair personeel voor dit programma.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Zie hierboven

B.A. 25 52 2 4 1211 01 - Werkingskosten algemeen logistiek

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	38	41	41	41	41	41	Vastleggingen
Liquidation	38	41	41	41	41	41	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Mission/Objectif :

Voir justification du programme

Cette AB reprend les frais de fonctionnement général, comme la logistique, l'hébergement,, du personnel prévu dans les 2 derniers trajets du plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Opdracht/Doelstelling :

Zie verantwoording van het programma

Deze BA omvat de algemene werkingskosten zoals logistiek, huisvesting, ... van het personeel voorzien binnen de 2 laatste trajecten van het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	690	603	120	120	120	120	Vastleggingen
Liquidation	179	603	120	120	120	120	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		603 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 24 3300 06	-	483 000 EUR
Budget initial 2021	=	120 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		603 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 24 3300 06	-	483 000 EUR
Budget initial 2021	=	120 000 EUR

A.B. 25 52 2 4 1211 11 – Frais de fonctionnement détachés SMALS

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	30	399	399	399	399	399	Vastleggingen
Liquidation	73	399	399	399	399	399	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil thématique des ministres des 13 et 14 mai 2017, le Gouvernement a attribué un budget supplémentaire au plan relatif aux soins non planifiables, et plus particulièrement à la réforme de l'aide médicale urgente.

Cette AB reprend les frais des membres du personnel Smals mis à la disposition comme prévu dans le dernier trajet du plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 1211 13 - Frais de fonctionnement aide médicale urgente

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Deze BA omvat de algemene ICT-kosten van het personeel alsook de kosten voor onderhoud gecentraliseerde DGH databank voorzien binnen het hervormingsplan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		603 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 24 3300 06	-	483 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	120 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		603 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 24 3300 06	-	483 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	120 000 EUR

B.A. 25 52 2 4 1211 11 – Werkingskosten – gedetacheerden MvM

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Deze BA omvat de kosten van de medewerkers die door Smals ter beschikking gesteld voorzien binnen het laatste traject van het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 1211 13 - Werkingskosten dringende geneeskundige hulpverlening

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	770	5 836	5 000	5 000	5 000	5 000	Vastleggingen
Liquidation	770	5 836	5 000	5 000	5 000	5 000	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

A partir de 2019, les activités et crédits pour un montant de 270 000 EUR en engagement en liquidation sont inscrits sous l'AB 25 52 21 1211 13 de l'activité 25 52 21. La fiche budgétaire de l'activité 25 52 24 est réduite pour les mêmes montants.

Justification de cette dépense :

Achat de 3 hélicoptères pour l'ensemble du territoire belge, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les transports inter hospitaliers urgents

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		5 836 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 24 3300 06	-	836 000 EUR
Budget initial 2021	=	5 000 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		5 836 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25 52 24 3300 06	-	836 000 EUR
Budget initial 2021	=	5 000 000 EUR

A.B. 25 52 2 4 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Wettelijke / Reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Vanaf 2019 worden activiteiten en kredieten ter waarde van 270 000 EUR vastlegging en vereffening ingeschreven onder BA 25 52 21 1211 13 van activiteit 25 52 21 en in mindering gebracht op de budgetfiche van activiteit 25 52 24.

Verantwoording van deze uitgave :

Aankoop van 3 helikopters voor gans het Belgische grondgebied 24/7 beschikbaar voor tijdskritisch interhospitalair transport

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		5 836 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25 52 24 3300 06	-	836 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	5 000 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		5 836 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 24 3300 06	-	836 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	5 000 000 EUR

B.A. 25 52 2 4 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		20	20	20	20	20	Vastleggingen
Liquidation		20	20	20	20	20	Vereffeningen

Base légale/ réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Projets : 1733, réforme AMU

Lors du Conseil des ministres thématique 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.

Paiement via PersoPoint des indemnités kilométriques, frais de séjour ou forfaits internet (selon politique SPF)

Wettelijke/ reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Projecten : 1733, hervorming DGH

Op de thematische Ministerraad van 13 en 14 mei 2017 werd door de Regering een extra budget toegewezen aan het plan niet-planbare zorg en meer bepaald aan de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketten (Policy Uitrusting)

au personnel statutaire ou contractuel.

Mission/ Objectif :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Cette AB reprend les frais d'indemnités forfaitaires non imposables du personnel prévu dans les 2 derniers trajets du plan de réforme.

A.B. 25 52 2 4 3300 06 - Allocations aide médicale urgente

FOD) van het statutair of contractueel personeel.

Opdracht/ Doelstelling :

Betaling van de forfaitaire niet-belastbare bijdragen.

Deze BA omvat de forfaitaire niet-belastbare bijdragen van het personeel voorzien binnen de 2 laatste trajecten van het hervormingsplan.

B.A. 25 52 2 4 3300 06 - Toewijzingen dringende geneeskundige hulpverlening

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	70 487	75 671	76 990	76 990	76 990	76 990	Vastleggingen
Liquidation	70 454	75 638	76 957	76 957	76 957	76 957	Vereffeningen

Base légale/ réglementaire :

Lien avec le contrat d'administration 2019_2021

- Support politique : système d'enregistrement
- Projets : réforme AMU, liste des victimes

Cette AB couvre les subsides aux services d'ambulance actifs dans le système 112.

Ceux-ci trouvent leur base légale et/ou réglementaire dans :

- la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;
- l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 5.

Mission/ Objectif :

Ce subside vise à soutenir les services d'ambulance, en particulier dans les domaines suivants :

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette permanence ;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre ;
- la communication immédiate au centre du système d'appel unifié de toute indisponibilité empêchant

Wettelijke/ reglementaire basis :

Link met bestuursovereenkomst 2019_2021

- Beleidsondersteuning : registratiesystemen
- Projecten : hervorming DGH, slachtofferlijst

Op deze BA worden de subsidies aan de ziekenwagendiensten actief binnen het systeem 112 opgenomen.

Deze vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen :

- de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998 ;
- het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5.

Opdracht/ Doelstelling :

Deze toelage is gericht op de ondersteuning van de ziekenwagendiensten, meer bepaald op volgende vlakken :

- de samenwerking met het oog op de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, conform aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en aan de instructies van de Minister ;
- het bewerkstelligen van een 24/24u permanentie op de vertrekplaats(en), waarbij enkel het onderhoud of de herstelling van één of meerdere ziekenwagens, alsook overmacht een afbreuk kunnen doen aan deze permanentie ;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister ;
- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere

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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		75 671 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 24 1211 13	+	836 000 EUR
Transf. de 25 52 24 1211 04	+	483 000 EUR
Budget initial 2021	=	76 990 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		75 638 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25 52 24 1211 13	+	836 000 EUR
Transf. de 25 52 24 1211 04	+	483 000 EUR
Budget initial 2021	=	76 957 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 53 - MEDEX

Missions assignées :

Les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex) se répartissent comme suit :

- des expertises médicales de membres du personnel du secteur public dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de la mise à la pension prématurée et d'absences pour cause de maladie;
- des expertises médicales de particuliers notamment dans le cadre de la sécurité de transports (dans le chef de pilotes, chauffeurs et bateliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, 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

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Paiement des frais de fonctionnement généraux du personnel de Medex (156 personnes dont 24 médecins)

Paiements d'honoraires et d'indemnités pour des expertises médicales dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de mise à la pension prématurée, d'absences pour maladie et de l'aptitude médicale en vue de la sécurité des transports. Paiements des médecins-experts et des spécialistes dans le cadre d'expertises médicales des invalides de guerre, des militaires, des victimes d'actes de violence, des victimes d'actes de terrorisme et du personnel de la Police (Office médico-légal / OML).

onbeschikbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert

- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de kosten van de beheersovereenkomst van het tetracommunicatiemateriaal.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		75 671 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 24 1211 13	+	836 000 EUR
Transf. van 25 52 24 1211 04	+	483 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	76 990 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		75 638 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25 52 24 1211 13	+	836 000 EUR
Transf. van 25 52 24 1211 04	+	483 000 EUR
Initiële begroting 2021	=	76 957 000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 53 – MEDEX

Toegewezen opdrachten :

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten, autobestuurders en schippers), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 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

53/0 – BESTAANSMIDDELEN

Nagestreefde doelstellingen :

Betaling van algemene werkingskosten van het personeel van Medex (156 personen waarvan 24 artsen)

Betaling van honoraria en vergoedingen voor medische expertises in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, afwezigheden wegens ziekte en geschiktheid met het oog op de verkeersveiligheid.

Betaling van medische 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 /

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

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 675	1 692	1 545	1 724	1 724	1 724	Vastleggingen
Liquidation	1 663	1 696	1 549	1 729	1 729	1 729	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.

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 (163 personnes dont 24 médecins).
- les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant : les Accidents de travail et les Maladies professionnelles (AT-MP), les Mises à la pension prématurée(Cp), la Sécurité des transport – Pilotes (Pil) et Chauffeurs (Ch)

Il s'agit d'honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, 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,

GGD).

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

53/02 – WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

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.

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 (163 personen, waarvan 24 artsen).
- de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende : arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling, verkeersveiligheid – Piloten en Chauffeurs

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, 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,

victimes d'actes de terrorisme, et la police intégrée	slachtoffers van terreurdaden, en bij de geïntegreerde politie
- en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.	- arbeidsongevallen en beroepsziekten
Indicateurs :	Indicatoren :
Frais de fonctionnements généraux : cf. Justification	Werkingskosten : cf verantwoording
Honoraires expertises, indemnités pour les expertises (AT-MP) , Commission de pension (Cp) ,Pilotes (Pil) ,Chauffeurs (Ch)):	Erelonen expertises, vergoedingen voor expertises (AO-BZ), Pensioencommissie (Pc) ,Piloten (Pil) ,Chauffeurs (Ch)) :
- tarifs AR 23/12/1975 modifié par AR 14/12/2018 & augmentation des tarifs INAMI	- tarieven KB 23/12/1975 gewijzigd door KB 14/12/2018 & verhoging van de RIZIV-tarieven
- estimation du nombre de dossiers AT-MP demandant la consultation d'au moins un spécialiste	- schatting van het aantal dossiers AO-BZ waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- estimation du nombre de dossiers Pil-Ch demandant la consultation d'au moins un spécialiste	- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- nombre moyen d'examen en commission de pensions	- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
Expertises médicales (OML):	Geneeskundige expertises (GGD) :
- nombre de dossiers	- aantal dossiers
- genre d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude)	- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, bezoek ten huize, studie,
- coût des déplacements des victimes	- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal	- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- estimation du nombre de dossiers des victimes d'attentats terroristes.	- schatting van het aantal dossiers van de slachtoffers van terreurdaden.
Méthode de calcul :	Berekeningsmethode :
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »	- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »	- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- prix moyen d'un examen en commission de pension	- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- tarif prestation médecin externe (tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)	- kostprijs prestatie externe arts (RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts)
- indemnités pour le président de l'OML	- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD
- estimation du coût lié aux expertises pour ces dossiers particuliers.	- schatting van de kostprijs gelinkt aan de expertises voor deze bijzondere dossiers.
Application des articles suivants :	Toepassing van de volgende artikels:
- AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.	- KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegenheid van deze verstrekkingen.
- AR du 14/12/2018 modifiant l'article 7 de l'AR du 23/12/1975 : les prestations et membres et président du collège de jurisprudence médico-légal de l'OML	- KB 14/12/2018 tot wijziging van artikel 7 van het KB van 23/12/1975 : de prestaties van de leden en de voorzitter van het college van het gerechtelijk-

sont honorées à raison de 120 EUR indexé par séance.

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement généraux	(1) 76 000 EUR
frais de transport (tickets online)	6 500 EUR
imputation cash	11 000 EUR
frais de GSM	1 000 EUR
nouvelle certification ISO pour le CEMA	1 000 EUR
catering	6 100 EUR
organisation de réunions +	8 000 EUR
entretien petit matériel médical	2 500 EUR
VDIC	0 EUR
remboursement orateurs pour exposés	1 000 EUR
remboursement assurances professionnelles + cotisation Ordre des médecins	4 800 EUR
consultations registre national	4 000 EUR
Interventions techniques omslagvulmachine	1 600 EUR
dépenses diverses pour les centres	2 500 EUR
achat de petits instruments médicaux et de matériel médical de fonctionnement	17 000 EUR
brochures /dépliants	7 000 EUR
formations	2 000 EUR
Expertises récurrentes Spécial.	(2) 841 122 EUR
Estimation honoraires spécialistes « AT-MP	101 536 EUR
Estimation honoraires spécialistes "Pil-Ch":	106 469 EUR
Estimation honoraires médecins non-fonctionnaires de la commission des pensions	217 903 EUR
Estimation honoraires des médecins, payés par prestation au tarif INAMI	259 814 EUR
Estimation honoraires des médecins, payés par prestation au tarif INAMI	155 400 EUR
Expertises récurrentes OML	(3) 624 187 EUR
experts : 6.200 x 77,70 EUR	481 740 EUR
appel dans 5% des dossiers	
honoraires des 3 ième membre de la chambre d'appel	24 087 EUR
honoraires du président des chambres d'appel :	29 571 EUR
intervention spécialiste (dans 6% des dossiers	23 633 EUR
visite à domicile de l'expert dans 2% des dossiers :	14 426 EUR
6000 km effectués par médecins-experts visites à domicile	5 280 EUR
études:	9 270 EUR
estimation des frais de déplacements des victimes	2 500 EUR
coût du Collège de jurisprudence :	8 731 EUR
Convention Président OML	24 946 EUR
Expertises Attentats	(4) 55 779 EUR
Ré-intégration	(5) 127 000 EUR
Total	1 724 088 EUR

Une **diminution de 179 000 EUR** (eng) (180 000 EUR (liq)) a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au

geneeskundige rechtspraak bij de GGD worden gehonoreerd op grond van 120 EUR geïndexeerd per zitting.

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten	(1) 76 000EUR
vervoerskosten (tickets online)	6 500 EUR
aanrekening cash	11 000 EUR
GSM-kosten	1 000 EUR
herziening ISOcertificaat voor het ECLG	1 000 EUR
catering	6 100 EUR
vergaderingen organisatie ...	8 000 EUR
onderhoud medisch materiaal	2 500 EUR
VDIC	0 EUR
Terugbetaling onkosten voor sprekers (exposés)	1 000 EUR
terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde geneesheren	4 800 EUR
raadplegingen rijksregister	4 000 EUR
Technische interventies omslagvulmachine	1 600 EUR
diverse uitgaven voor centra's	2 500 EUR
aankoop klein medisch materiaal	17 000 EUR
brochures/flyers	7 000 EUR
vormingen	2 000 EUR
Recurrente expertises Spécial.	(2) 841 122 EUR
Schatting honoraria van de specialisten "AO-BZ"	101 536 EUR
Schatting honoraria van de specialisten	106 469 EUR
Schatting honoraria van de artsen niet-ambtenaar van de pensioencommissie	217 903 EUR
Schatting honoraria van de artsen betaald per prestatie aan RIZIV-tarief	259 814 EUR
Schatting honoraria van de artsen betaald per prestaties aan de RIZIV-tarief	155 400 EUR
Recurrente expertises GGD	(3) 624 187EUR
experten : 6.200 x 77,24 EUR	481 740 EUR
beroep in 5% van de dossiers	
honoraria van de derde leden van de beroepskamer	24 087 EUR
honoraria van de voorzitter	29 571 EUR
interventie specialist (in 6% van de dossiers) :	23 633 EUR
bezoek expert ten huize in 2% van de dossiers	14 426 EUR
6000 km voor huisbezoeken door artsen experten	5 280 EUR
studies :	9 270 EUR
schatting van de kostprijs van de verplaatsingen van de slachtoffers	2 500 EUR
schatting van de kostprijs van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak :	8 731 EUR
contract van de Voorzitter	24 946 EUR
Aanslagen expertises	(4) 55 779 EUR
Ré-intégration	(5) 127 000 EUR
Totaal	1 724 088 EUR

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een **vermindering van**

budget 2021 et suivants.

La diminution imposée en matière de fonctionnement a été appliquée à concurrence de 179 000 EUR (eng) (180 000 EUR (liq)) sur cette A.B.

Cette diminution pourra être répartie sur les autres A.B. de fonctionnement lors du Contrôle budgétaire 2021

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index et diminution imposée

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

179 000 EUR (vk) (180 000 EUR (ve))toegepast.

De opgelegde vermindering op de werkingskosten werd ten bedrage van 180 000 EUR (vk) (180 000 EUR (ve)) toegepast op deze B.A.

Deze vermindering zal mogen gespreid worden over de andere B.A.'s met betrekking tot de werking tijdens de begrotingscontrole 2021

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index en opgelegde vermindering

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	12 503	14 194	13 940	13 940	13 940	13 940	Vastleggingen
Liquidation	13 331	14 194	13 940	13 940	13 940	13 940	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 :

- Nombre de dossiers de frais médicaux AT-MP
- Indexation des tarifs INAMI de 1,95% à partir du 01/01/2020 (annexe 1)
- Augmentation des factures-mutuelles

Méthode de calcul :

Le nombre de déclaration d'AT-MP pour lesquelles Medex rembourse des frais reste constant par rapport aux années antérieures.

Les Frais Médicaux liquidés en 2019 par la Cel Frais Médicaux en 2019 ont augmenté par rapport aux

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

- Aantal dossiers in verband met AO-BZ
- Indexatie RIZIV tarieven 1,95% vanaf 01/01/2020 (bijlage 1)
- Verhoging van de mutuelles-facturen.

Berekeningsmethode :

Het aantal van verklaring AO-BZ ,waar Medex medische kosten terugbetaald , blijft standvastig in vergelijking met de vorige jaren.

In vergelijking met de vorige jaren was er een verhoging van de medische kosten, vereffenend in 2019 ; in 2019

années antérieures et s'élevaient à 13 335 000 EUR (source SAP); cette augmentation est due à l'augmentation des factures-mutuelles qui sont remboursées.

Le Budget Initial 2020 de 12 404 000 EUR était donc insuffisant ; c'est pourquoi , lors du budget-control 2020 , une augmentation de 1 790 000 EUR a été accordée pour faire face à cette augmentation des factures-mutuelles, dont 521 000 EUR pour des arriérés
Pour 2021 , sur base d'une stabilisation de cette augmentation des factures-mutuelles et sur base d'une indexation INAMI de , les besoins en remboursement de la Cel Frais Médicaux atteindront : $(12\,404\,000 + 1\,790\,000 - 521\,000) \times 1,0195 = 13\,940\,000$ EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Voir ci avant

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

bereikten de medische kosten 13 335 000 EUR (SAP); voorhoging in verband met de terugbetaling van een voorhoging van mutuelles-facturen .

Het Initieel Budget 2020 van 12 404 000 EUR was toch onvoldoend ; daarom, op het budget-control 2020 was een extra-krediet van 1 790 000 EUR toegekend om de mutuelles-facturen terug te betalen waarvan 521 000 EUR voor achterstallen

Voor het jaar 2021 , op basis van een stabiel verhoging van de mutuelles-facturen en op basis van een RIZIV indexatie van , zullen de behoeften van terugbetalingen van De Cel Medische Kosten bereiken : $(: (12\,404\,000 + 1\,790\,000 - 521\,000) \times 1,0195 = 13\,940\,000$ EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Zie hierboven

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekte-verzuim

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 932	2 186	2 222	2 222	2 222	2 222	Vastleggingen
Liquidation	1 920	2 186	2 222	2 222	2 222	2 222	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).

Indicateurs :

- nombre attendu de contrôles à exécuter par les médecins-contrôleurs
- nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
- Frais de fonctionnement :
 - *Organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.
 - *l'Etude annuelle de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux.
 - * Engagement de personnes avec TSA
 - * Allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentéisme
 - * Prix par jour de travail d'un collaborateur

Wettelijke / Reglementaire basis :

De artikels 62, 63 en 68bis van het KB 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden, toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

Opdracht/Doelstelling :

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Indicatoren :

- verwacht aantal uit te voeren controles
- Verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
- Werkingskosten :
 - *Organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen
 - *Jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
 - *Inzet personen met ASS
 - *Verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentéisme
 - *Kostprijs per werkdag voor een medewerker van

Smals :137,80 EUR TVA / heure.

Méthode de calcul :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par contrôle des médecins-contrôleurs(indexé selon tarifs INAMI) (annexe 1).
- coût de l'arbitrage Honoraires des médecins-arbitres.
- Frais de fonctionnement

Justification de cette dépense :

Honoraires médecins-contrôleurs

coût moyen par contrôle en 2020	41,33 EUR
(cout moyen en 2020) x 1,0195 indexation INAMI prévue en 2021) :41,33 EUR X 1,0195	42,14 EUR
nombre attendu de contrôles à exécuter (objectif ministériel) : 45 000 (la diminution du nombre de fonctionnaires est compensée par l'augmentation de l'absentéisme vu l'allongement des carrières , l'absentéisme augmentant avec l'âge) 45 000 x 42,14 EUR	1 896 300 EUR

Honoraires médecins-arbitres

nombre attendu d'arbitrages: 20 honoraire médecin-arbitre 113 EUR : 20 x 113 EUR	2 260 EUR
--	-----------

Frais de fonctionnement

causerie didactique	7 000 EUR
étude absentéisme	2 500 EUR
dans le cadre de l'étude , collaboration avec un institut scientifique ou une université	18 000 EUR
encodage par une personne et un ½ ETP pour pouvoir faire face aux effets saisonniers	150 000 EUR
organisation de plusieurs symposiums en province pour recruter des médecins-contrôleurs pour assurer une couverture complète du pays	25 000 EUR
contrat avec Smals pour mise à disposition d'un collaborateur pour la mise en place d'un système de module d'exploitation des données accessible à Medex : 137,80 EUR x 8h x 110 jours	121 264 EUR

Smals 137,80 EUR BTW inbegr. / uur.

Berekeningsmethode :

- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings onkosten) per controle van de controleartsen
- (indexatie van de RIZIV-tarieven) (bijlage 1)
- arbitrage : honorarium arbitrage-arts.
- Werkingskosten.

Verantwoording van deze uitgave :

Honoraria controleartsen

Gemiddelde kostprijs controle in 2020	41,33 EUR
(gemiddelde kostprijs 2020) x index RIZIV voorzien in 2021) 41,33 EUR x 1,0195	42,14 EUR
Verwacht aantal uit te voeren controles (ministerieel beleid): 45 000 (de vermindering van het aantal ambtenaren wordt gecompenseerd door de verhoging van het ziekteverzuim gezien de verlenging van de loopbanen, het ziekteverzuim verhoogt met de leeftijd) 45 000 x 42,14 EUR	1 896 300 EUR

Honoraria arbitrage-artsen

verwacht aantal arbitrages: 20 honorarium arbitrage-arts 113 EUR : 20 X113 EUR	2 260 EUR
--	-----------

Werkingskosten

didactische opvolging	7 000 EUR
studie ziekteverzuim	2 500 EUR
in het kader van de studie : samenwerking met een wetenschappelijk instituut of een universiteit	18 000 EUR
encoding door een persoon en een ½ ETP met ASS om de seizoensgebonden effecten het hoofd te kunnen bieden	150 000 EUR
organisatie van verschillende symposia in de provincie om controlegeneesheren aan te werven om een volledige dekking van het land te verzekeren	25 000 EUR
contract met Smals voor de ter beschikkingstelling van een medewerker om een modulesysteem in te voeren dat het gegevensgebruik toegankelijk maakt voor Medex : 137,80 EUR x 8u x 110 dagen	121 264 EUR

Total : 2 222 324 EUR
ou 2 222 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le calcul de la réestimation des besoins 2021 fait apparaître une augmentation de la partie honoraires des médecins-contrôleurs due à l'indexation INAMI 1,95%.

**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),

Totaal : 2 222 324 EUR
Ofwel 2 222 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

De berekening van de herschatting van de behoeften in 2021 toont een verhoging van het aandeel van de lonen van de controleartsen door een aanzienlijke indexatie door het RIZIV : 1,95%.

**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 (dieren-voeders, 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)

préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs belges afin de pouvoir faire des recommandations, d'assurer une meilleure protection des groupes les plus vulnérables, de mieux cibler les contrôles nécessaires et de fonder la politique normative dans le domaine de l'alimentation.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

Objectif opérationnel DGAPF_1 :

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).

Objectif opérationnel DGAPF_2 :

La politique belge en matière de santé animale veillera entre autres à éviter l'émergence ou la réémergence en Belgique de maladies.

Objectif opérationnel DGAPF_3 :

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.

Objectif opérationnel DGAPF_4 :

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.).

Objectif opérationnel DGAPF_5 :

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.

Objectif opérationnel DGAPF_6 :

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.

een coherente politiek voorbereiden inzake de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk; dit omwille van de impact van diergeneesmiddelen op de gezondheid en het welzijn van dieren en op de sanitaire kwaliteit van hun producten.

Het verder uitwerken van een instrument om op geregelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de Belgische bevolking te onderzoeken om aldus beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, alsook een betere bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren, de noodzakelijke controles beter te kunnen organiseren en de normering op het gebied van voeding te onderbouwen.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen.

Operationele doelstelling DGAPF_1:

Het DG als centrale actor, organisator of deelnemer van overleg en afstemming binnen een netwerk van nationaal en internationaal gezondheidsgerelateerde administraties, met het oog op een geïntegreerde beleidsvoering inzake volksgezondheid, diergezondheid, plantengezondheid en voedselveiligheid en met respect voor ieders bevoegdheid en huidige beslissingen (EU Commissie, EU Raad, gerelateerde organismen, Codex Alimentarius, WHO, EFSA, OIE, IPPC en EPPO).

Operationele doelstelling DGAPF_2:

Het Belgisch beleid inzake diergezondheid zal er onder meer over waken dat het (opnieuw) de kop opsteken van ziekten in België voorkomen wordt.

Operationele doelstelling DGAPF_3:

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.

Operationele doelstelling DGAPF_4:

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.

Operationele doelstelling DGAPF_5:

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.

Operationele doelstelling DGAPF_6:

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.

Objectif opérationnel DGAPF_7 :

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.

Objectif opérationnel DGAPF_8 :

Contrôle de la législation relative aux produits de consommation (tabac, alcool, cosmétiques, tatouages).

54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis :

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

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

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services.

Operationele doelstelling DGAPF_7:

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.

Operationele doelstelling DGAPF_8:

Controle van de wetgeving met betrekking tot andere consumptieproducten (tabak, alcohol, cosmetica, tatoeages).

54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen :

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling

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

54/02 — WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten.

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	291	323	323	323	323	323	Vastleggingen
Liquidation	232	323	323	323	323	323	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

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

- 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 : 242 000 EUR

Frais de port	16 000 EUR
Frais GSM	13 000 EUR
Abonnements publications	4 500 EUR
Parc automobile	4 500 EUR
Catering	7 500 EUR
Missions étranger	65 500 EUR
Leasing voiture	9.500 EUR
Frais de représentation DG	4 000 EUR
Frais de commission divers	6 000 EUR
Notes de frais personnel	6 000 EUR
Echantillons/analyses	60 000 EUR
Tickets online SNCB	26 000 EUR
Publications/brochures	17 500 EUR
Frais saisies	2 000 EUR

Marchés publics : 29 000 EUR

Impression des brochures, foldres	5 000 EUR
Symposium	20 000 EUR
Traductions allemandes	4 000 EUR

Dépenses diverses : 52 000 EUR

Organisation de workshops, bourses (notamment la Foire de Libramont), symposia (Recherche contractuelle : 8 000 EUR), journées d'étude, actions de communication, activités de teambuilding,...

Total : 323 000 EUR

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Contributions obligatoires à diverses organisations internationales - protocole

- 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 : 242 000 EUR

Portkosten	16 000 EUR
Kosten GSM	13 000 EUR
Abonnementen publicaties	4 500 EUR
Wagenpark	4 500 EUR
Catering	7 500 EUR
Buitenlandse zendingen	65 500 EUR
Leasing wagen	9.500 EUR
Representatiekosten DG	4 000 EUR
Kosten diverse commissies	6 000 EUR
Onkostennota's personeel	6 000 EUR
Monsternames/analyses	60 000 EUR
Tickets online NMBS	26 000 EUR
Publicaties/brochures	17 500 EUR
Kosten inbeslagnames	2 000 EUR

Overheidsopdrachten : 29 000 EUR

Drukken van brochures, folders	5 000 EUR
Symposium	20 000 EUR
Duitse vertalingen	4 000 EUR

Diverse uitgaven : 52 000 EUR

Organisatie van workshops, beurzen (o.a. Foire de Libramont), symposia (Contractueel Onderzoek: 8 000 EUR), studiedagen, communicatie acties, activiteiten van teambuilding,...

Totaal : 323 000 EUR

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Verplichte bijdragen aan diverse internationale organisaties protocol

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	587	490	690	490	690	490	Vastleggingen
Liquidation	587	490	690	490	690	490	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

- Cotisations obligatoires :
- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health) en application de la loi du 21 novembre 1927 portant sur l'approbation de l'arrangement international pour la création d'un Office international des épizooties à Paris.
- cotisation à la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en application de la loi du 24 août 1959 portant sur l'approbation de l'Acte constitutif de la Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse
- cotisation à l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) dans l'exécution de l'acceptation de la Convention "for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" signée par la Belgique le 18 avril 1951.
- cotisation à l'OCDE – Organisation de Coopération et de Développement Économiques – programme pesticides. Le Conseil de l'OCDE définit la cotisation annuelle sur l'exercice comptable financier pour la participation de chaque membre au programme pesticides de l'OCDE.
- Cotisations obligatoires en application de l'accord de coopération : Les cotisations reprises dans la liste sont les résultats de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, en particulier l'article 39.

Nom de l'organisation internationale :

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de Coopération et de Développement Économiques en Europe – programmes agricoles
- Cotisation obligatoire biennale :
- CCLAT : Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
- CCLAT : le protocole de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

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

- Verplichte bijdragen :
- bijdrage aan het O.I.E. (World Organization for Animal Health) in toepassing van de wet van 21 november 1927 tot goedkeuring van de internationale overeenkomst voor het oprichten te Parijs van een internationaal bureau der veeziekten.
- bijdrage aan de F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) in toepassing van de wet van 24 augustus 1959 houdende goedkeuring Statuut van de Europese Commissie voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer,
- bijdrage aan het E.P.P.O. (European and Mediterranean Plant Protection Organization) in uitvoering van de acceptatie van " the Convention for the establishment of the European and Mediterranean Plant Protection organization" getekend door België op 18 april 1951.
- bijdrage aan de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – programma pesticiden. De Raad van de OESO bepaalt de jaarlijkse bijdrage over financieel boekjaar voor de deelname aan pesticiden programma van de OESO voor elk lid.
- Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de lijst spruiten voort uit het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, inzonderheid artikel 39.

Naam internationale organisatie:

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – landbouwkundige programma's
- Twee-jaarlijkse verplichte bijdrage:
- FCTC: WHO kaderovereenkomst anti-tabak
- FCTC: WHO protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

Opdracht/Doelstelling :

OIE : subside octroyé à l'organisation mondiale pour la santé animale dans le cadre de la lutte contre les épizooties.

FAO : subside dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse.

EPPO : subside, étant donné que la Belgique fait partie de l'EPPO depuis le 18 avril 1951 et que le service compétent Protection des Végétaux appartient au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

OCDE – programme pesticides : subside, étant donné que la Belgique est membre actif du programme Pesticides de l'OCDE dont le fonctionnement et les activités présentent un intérêt en fonction de la politique et de la transposition dans le secteur chimique.
<http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

Euragri : subside, car il est important que la Belgique reste membre de l'EURAGRI dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.

IPIGRI : subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie du ECPGR dans le but d'améliorer la conservation et l'utilisation de la diversité génétique des plantes dont la Belgique dispose au profit du bien-être des générations actuelles et futures.

ICES : Subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie de l'ICES pour que les chercheurs belges puissent participer au forum international qui stimule et coordonne la recherche en mer.

IEA : Subside, car il est important que la Belgique continue à participer aux activités de l'accord Bio-énergie de l'IEA dans le but de développer et encourager l'étude, le développement et la coordination de la recherche sur la bio-énergie.

EAAP : Subside, car il est essentiel que la Belgique continue à participer aux congrès et aux groupes de travail de l'EAAP en vue de favoriser l'échange d'information, de méthodes, de résultats et d'idées de recherche scientifique sur la production animale ainsi que d'encourager la collaboration entre personnes, organisations et pays.

ICC : Subside, car il est important que la Belgique reste membre de l'ICC dans le cadre de ses recherches fréquentes concernant la production et la qualité des cultures céréalières.

OCDE – programmes agricoles : Subside, car il est important que la Belgique continue à faire partie des groupes de travail pour les programmes agricoles de l'OCDE afin de rester informée (les agriculteurs aussi) de l'évolution des approbations techniques d'une part, et de veiller sur les décisions prises concernant les méthodes de mesure et de standardisation ;

Méthode de calcul :

Cotisations accordées aux organisations internationales en 2019 en tenant compte de l'index éventuellement déjà

O.I.E. : subside in het kader van de bestrijding van veeziekten aan de Wereldorganisatie voor de diergezondheid.

F.A.O. : subside in het kader van de bestrijding van mond-en-klauwzeer.

E.P.P.O. : subside naar aanleiding dat België sinds 18 april 1951 deel uitmaakt van de EPPO en dat de bevoegde dienst Plantenbescherming tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoort.

O.E.S.O. – programma pesticiden : subside naar aanleiding van het feit dat België actief lid is van het Pesticiden programma van de OESO gelet op het belang van de werking en de activiteiten ervan in functie van beleid en de vertaling naar de chemische sector.
<http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/Pesticides-briefing-notes-EHS.pdf>

Euragri : subside omdat het belangrijk is dat België lid blijft van EURAGRI in verband met haar veelvuldige opzoekingen betreffende de productie en kwaliteit van graangewassen.

IPIGRI : subside omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van het ECPGR om het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit van planten waarover België beschikt te verbeteren ten behoeve van het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

ICES : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert.

IEA : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek inzake bio-energie te ontwikkelen en aan te moedigen.

EAAP : Subsidie omdat het essentieel is dat België blijft deelnemen aan de congressen en werkgroepen van de EAAP om de uitwisseling van informatie, methodes, resultaten en ideeën van wetenschappelijk onderzoek inzake dierlijke productie te bevorderen en om de samenwerking tussen personen, organisaties en landen aan te moedigen.

ICC : Subsidie omdat het belangrijk is dat België lid blijft van ICC in verband met haar veelvuldige opzoekingen in verband met de productie en kwaliteit van de graangewassen.

OESO – landbouwkundige programma's : Subsidie omdat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de werkgroepen voor de landbouwkundige programma's van de OESO teneinde enerzijds geïnformeerd te blijven (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 2019 rekening houdend met eventueel al gekende index.

connu. Devises et taux de change utilisés.

Justification de cette dépense :

ORGANISATION INTERNE	DEVISE	MONTANT	CHANGE	CREDIT
OIE	EUR	172 560	1	164 420 EUR
FAO	USD	24 438	0,882	21 560 EUR
EPPO	EUR	76 020	1	75 600 EUR
OCDE - pesticides	EUR	4 000	1	4 000 EUR
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	19 000 EUR
ICES	DKK	860 000	0,135	116 100 EUR
IEA/AIE	USD	38 700	0,882	34 142 EUR
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641 EUR
ICC	EUR	2 950	1	2 950 EUR
OCDE- agriculture	EUR	36 500	1	36 000 EUR
OMS - antitabac	USD	93 726	0,882	82 685 EUR
OMS - commerce illicite tabac	USD	134 548	0,822	118 700 EUR

D'après le tableau ci-dessus, un montant de 689 798 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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Différence de 200 000 EUR

La demande des 200 000 EUR supplémentaires par rapport à 2020 est dû aux 2 cotisations biennales de l'OMS.

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies encadrement animaux, plantes et alimentation

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	7	7	7	7	7	Vastleggingen
Liquidation	0	7	7	7	7	7	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 :

Prévision sur base des initiatives des années précédentes.

Gebruikte valuta's en conversieratio's.

Verantwoording van deze uitgave :

INTERNE ORGANISATIE	MUNT	BEDRAG	CHANGE	KREDIET
OIE	EUR	172 560	1	164 420 EUR
FAO	USD	24 438	0,882	21 560 EUR
EPPO	EUR	76 020	1	75 600 EUR
OCDE - pesticiden	EUR	4 000	1	4 000 EUR
IPGRI (ECPGR)	EUR	14 400	1	19 000 EUR
ICES	DKK	860 000	0,135	116 100 EUR
IEA/AIE	USD	38 700	0,882	34 142 EUR
EAAP/FEZ	EUR	14 641	1	14 641 EUR
ICC	EUR	2 950	1	2 950 EUR
OCDE- landbouw	EUR	36 500	1	36 000 EUR
OMS - anti-tabak	USD	93 726	0,882	82 685 EUR
OMS - illegale handel tabak	USD	134 548	0,822	118 700 EUR

Op basis van bovenstaande tabel, is minimaal 689 798 EUR noodzakelijk. De vastleggings- en vereffeningskredieten volgen hetzelfde ritme.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Verskil met 200 000 EUR

Er wordt 200 000 EUR meer gevraagd dan in 2020 wat te wijten is aan de 2 tweejaarlijkse bijdragen aan WHO.

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A. 25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering dieren, planten en voeding

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wetsbepaling uitgavenbegroting

Opdracht/Doelstelling :

Een krediet dat gebruikt wordt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding".

Indicatoren :

Aantal initiatieven op gebied van "Dier, Plant en Voeding"

Verantwoording van deze uitgave :

Raming op basis van de initiatieven van de voorgaande jaren.

Il s'agit toujours d'une dépense à la demande du ministre permettant à l'organisation de recevoir un subside pour soutenir une initiative qui s'inscrit dans la politique fédérale « Animaux, Végétaux et Alimentation ».

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION (APC)

Objectifs poursuivis :

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

Het betreft steeds een uitgave op verzoek van de minister waarbij de organisatie een subsidie ontvangt voor een ondersteuning van een initiatief die past in het federaal beleid "Dier, Plant en Voeding".

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN (APC)

Nagestreefde doelstellingen :

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen.

Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw en studies allergenen.

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

54/31 - VOEDING EN ACP

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	99	123	123	123	123	123	Vastleggingen
Liquidation	78	123	123	123	123	123	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

- l'article 6
- l'article 13
- l'article 22, 9
- l'article 33, 3,

Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires :

- L'article 27

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires :

- l'article 5

Règlement (CE) n° 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires :

Wettelijke / Reglementaire basis :

Verordening (EG) Nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden :

- Artikel 6
- Artikel 13
- Artikel 22, 9
- Artikel 33, 3.

Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven :

- Artikel 27,

Verordening (EG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen :

- Artikel 5

Verordening (EG) Nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen :

- l'article 9

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

- L'article 15

Mission/Objectif :

Réaliser des études scientifiques et/ou collecter des données, conjointement ou non avec l'EFSA et/ou les organisations scientifiques des autres Etats membres, sur des sujets prioritaires d'évaluation des risques liés aux aliments. Ces études font partie des obligations de coopération scientifique avec l'EFSA.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'exposition aux additifs et aux contaminants chimiques. Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Il s'agit en particulier de vérifier que les valeurs seuils toxicologiques de référence ne sont pas dépassées suite à l'évolution des habitudes de consommation et de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Réaliser des études scientifiques visant à évaluer l'impact sur la santé lié à l'exposition à des contaminants microbiologiques et à des zoonoses via l'alimentation. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales. Les données générées sont également communiquées à l'EFSA dans le cadre de la coopération scientifique.

Indicateurs :

- Rapports des études effectuées
- Publications scientifiques
- Communication des résultats et des données à la Commission européenne, à l'EFSA et aux secteurs concernés
- Workshops

Justification de cette dépense :

Le montant de l'étude est en fonction des recherches dans la littérature scientifique, du nombre d'analyses,

- Artikel 9

Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EU) Nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen

- Artikel 15

Opdracht/Doelstelling :

Wetenschappelijke studies ontwikkelen en/of gegevens verzamelen met of zonder EFSA en/of wetenschappelijke organisaties van andere lidstaten, inzake prioritaire onderwerpen rond de beoordeling van voedselrisico's. Deze studies maken deel uit de verplichtingen van de wetenschappelijke samenwerking met EFSA.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen om de blootstelling aan additieven en chemische verontreinigingen te beoordelen. Het doel is te voldoen aan de verplichtingen in de Europese wetgeving inzake levensmiddelenadditieven en verontreinigingen. De bedoeling is te controleren of de standaard toxicologische drempelwaarden niet overschreden zijn vanwege de evolutie van consumptiepatronen en de beschikbaarheid van levensmiddelen op de Belgische markt. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Wetenschappelijke studies ontwikkelen met het oog op het effect op gezondheid van de blootstelling aan microbiologische verontreinigingen en zoonoses via voeding. De resultaten van deze studies bepalen het Belgische standpunt tijdens de besprekingen over de Europese wetgeving of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevingsinitiatieven. De gegenereerde gegevens worden ook aan EFSA overgebracht in het kader van de wetenschappelijke samenwerking.

Indicatoren :

- Rapporten van uitgevoerde studies
- Wetenschappelijke publicaties
- Mededelen van de resultaten aan de Europese commissie, het EFSA (platform IEP) en betrokken sectoren
- Workshops

Verantwoording van deze uitgave :

Het bedrag van de studie hangt af van het wetenschappelijke literatuuronderzoek, het aantal

des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais généraux de l'organisation scientifique sélectionnée. Maximum 2 études par an. Chaque année, des études scientifiques doivent être réalisées de manière indépendante pour satisfaire aux obligations légales de la Belgique vis-à-vis des institutions européennes et internationales (voir bases légales ci-dessus). Les résultats et les données de ces études doivent être communiquées à la Commission européenne et à l'EFSA.

A.B. 25 54 3 1 3300 01- Subsidies études NUBEL

analyses, de personeelskosten, de werkings-kosten en de algemene kosten van de gekozen wetenschappelijke organisatie. Twee studies per jaar maximum. Elk jaar moeten de wetenschap-pelijke 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.

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Toelagen studies NUBEL

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	98	98	98	98	98	98	Vastleggingen
Liquidation	98	98	98	98	98	98	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Extrait du MONITEUR BELGE du 13.07.2009 :

Nubel est l'un des partenaires de l'AISBL 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 également aider les consommateurs à accéder à une information scientifique correcte afin qu'ils puissent composer leur alimentation de manière équilibrée.

Ce label de qualité et cette indépendance scientifique peut seulement être maintenue par la poursuite du soutien financier du Gouvernement.

Indicateurs :

Wettelijke / reglementaire basis :

Uittreksel uit het BELGISCH STAATSBLED van 13/07/2009 :

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 ook de consument aan de juiste wetenschappelijke informatie te helpen zodat hij z'n voeding op een evenwichtige manier kan samenstellen.

Dit kwaliteitslabel en wetenschappelijke onafhankelijkheid kan enkel behouden blijven door de blijvende financiële ondersteuning van de Overheid.

Indicatoren :

- Le développement d'une base de données scientifique avec la composition nutritionnelle des aliments disponibles sur le marché belge. La base de données regroupe plus de 19 000 aliments disponibles dont 9 000 produits de marques qui sont gratuitement consultable (www.internubel.be) tant pour le consommateur que pour le professionnel.
- La table de composition des aliment de Nubel est une base pour la composition d'une alimentation saine et pour l'apprentissage de saines habitudes alimentaires. Cette table est utilisée chaque année dans l'enseignement à hauteur de 9000 exemplaires.
- L'application Nims (Nubel Information Management System) doit continuellement être mise à jour en tenant compte des développements des logiciels les plus récents. Ne pas actualiser la banque de données créera un décalage politique en raison des rapides développements au niveau des produits qui ne seront plus suivis ni analysés.
- La mise en place d'un système européen de classification des denrées alimentaires dans les groupes d'aliments "FoodEx2" initié par l'EFSA pour simplifier l'échange de données au niveau international.
- L'intense collaboration avec Sciensano dans le cadre de l'enquête de consommation alimentaire 2022.
- Notre banque de données sera utilisée comme standard pour l'évaluation du Nutriscore.
- L'exécution des analyses dans des laboratoires accrédités où les méthodes les plus récentes sont utilisées.
- La mise en œuvre d'un plan de reprise d'activité pour assurer la continuité des applications logicielles de Nubel, y compris l'application NIMS, le planning alimentaire, la banque de données de noms de marques et le site web de Nubel.
- Une contribution financière du Gouvernement est nécessaire pour assurer la pérennité de l'asbl NUBEL en vue d'une approche flexible aux nouvelles évolutions et besoins de la société.
- Het uitbouwen van een wetenschappelijke databank met de nutritionele samenstelling van de voedingsmiddelen beschikbaar op de Belgische markt. In de databank zijn meer dan 19.000 voedingsmiddelen beschikbaar waar-van 9 000 merkproducten die online (www.internubel.be) gratis consulteerbaar zijn voor de consument en de professionele gebruikers.
- De Nubel-voedingsmiddelentabel is een basiselement voor de samenstelling van een gezonde voeding, het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. Deze tabel wordt in een oplage van 9000 exemplaren jaarlijks gebruikt in het onderwijs.
- Het Nubel Information Management System (NIMS) moet voortdurend aangepast worden aan de meest recente software-ontwikkelingen. Bij het niet actualiseren van de databank zal een beleidshiaat ontstaan doordat de snelle ontwikkelingen op product niveau niet meer opgevolgd en geanalyseerd worden.
- De implementatie van een Europees classificatiesysteem van voedingsmiddelen in voedingsgroepen "FoodEx2" opgesteld door EFSA voor het vereenvoudigen van uitwisseling van data op internationaal niveau.
- De intense samenwerking met het Sciensano in het kader van de voedselconsumptiepeiling 2022.
- Voor de evaluatie van de Nutriscore zal onze databank als standaard gebruikt worden.
- Het uitvoeren van analyses in geaccrediteerde labo's waarbij de meest recente methodes gebruikt worden.
- Implementatie van een Disaster Recovery Plan voor het verzekeren van de continuïteit van de Nubel software toepassingen waaronder de NIMS applicatie, de voedingsplanner, de merknamedatabank en de Nubel website.
- Een financiële bijdrage van de Overheid is noodzakelijk om het verder bestaan van de vzw Nubel te verzekeren met het oog op een flexibele aanpak van nieuwe evoluties en behoeften in de maatschappij.

Justification de cette dépense :

Une subvention de 150 000 EUR sera accordée à couvrir une partie des coûts.
Voici un aperçu du coût total :

Analyses	80 000 EUR
Coûts salariaux 2 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

Verantwoording van deze uitgave :

Een subsidie van 150 000 EUR zal worden toegekend 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

La mise à jour continue du programme et le contrat d'entretien ont un coût annuel de plus de 100 000 EUR.

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.

Crédit limité à 98 000 EUR

A.B. 25 54 3 1 4511 01 - Subsidies études allergènes – Commission communautaire française

De voortdurende updating van de software en het onderhoudscontract nemen jaarlijks meer dan 100 000 EUR in beslag.

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.

Krediet beperkt tot : 98 000 EUR

B.A. 25 54 3 1 4511 01 – Toelage studies allergenen – Franse Gemeenschapscommissie

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	47	47	47	47	47	Vastleggingen
Liquidation	0	46	46	46	46	46	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Arrêté royal du 17/07/2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non-préemballées.

Mission/Objectif :

Développer des outils d'information et de sensibilisation destinés aux différents opérateurs de la chaîne alimentaire sur la réglementation précitée en rapport avec les allergies alimentaires.

Fournir de l'information adéquate destinée aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans le domaine de l'allergie alimentaire et de la réglementation précitée.

Organiser des formations et/ou sessions d'information destinées aux parties intéressées de la chaîne alimentaire.

Indicateurs :

- Développement et actualisation des informations publiées sur le site internet du CIRIHA/Meurice R&D.
- Réalisation, publication, diffusion et mise à jour de brochures destinées à aider et conseiller les consommateurs souffrant d'allergies alimentaires et les professionnels de la santé.
- Développement d'outils pour informer et sensibiliser les différents secteurs alimentaires sur la

Wettelijke / Reglementaire basis :

Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
Koninklijk besluit van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Opdracht/Doelstelling :

Het ontwikkelen van voorlichtings- en sensibilisatiemiddelen bestemd voor verschillende operatoren in de voedselketen inzake de bovengenoemde wetgeving ten opzichte van voedselallergieën.

Het verstrekken van relevante informatie bestemd voor consumenten en gezondheidswerkers op het gebied van voedselallergie en de bovengenoemde wetgeving.

Het organiseren van opleidingen en/of infosessies bestemd voor de geïnteresseerde stakeholders van de voedselketen.

Indicatoren :

- Ontwikkeling en bijwerking van informatie die op de website van CIRIHA/Meurice R&D gepubliceerd wordt.
- Ontwikkeling, publicatie, verspreiding en bijwerking van brochures om de consumenten met voedselallergieën en gezondheidswerkers te helpen en advies te geven.
- Ontwikkeling van middelen om de verschillende voedselsectoren te informeren en sensibiliseren over

- problématique des allergies alimentaires et la réglementation en la matière.
- Organisation de formations et/ou de sessions d'informations destinées aux parties intéressées de la chaîne alimentaire.
 - Réponses aux questions posées par les consommateurs, les opérateurs et les professionnels de la santé sur les allergies alimentaires.

Justification de cette dépense :

Le montant du subsidie sert à couvrir les frais suivants :

- Frais de personnel
- Frais de déplacement
- Frais de secrétariat (téléphone, fournitures de bureau, photocopies,...)
- Documentations
- Frais informatiques
- Traduction/Graphisme/Impression

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

de problematiek van voedselallergieën en de wetgeving op dit gebied.

- Organisatie van opleidingen en/of infosessies bestemd voor de geïnteresseerde stakeholders van de voedselketen.
- Antwoorden op de vragen over voedselallergieën die particulieren, operatoren en gezondheidswerkers stellen.

Verantwoording van deze uitgave :

Het bedrag van de toelage wordt gebruikt voor het dekken van de volgende kosten :

- Personeelskosten
- Verplaatsingskosten
- Secretariaatskosten (telefoon, kantoorbenodigdheden, fotokopieën,...)
- Documentatie
- IT-kosten
- Vertaling/Grafisch ontwerp/het afdrukken

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

Nagestreefde doelstellingen :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken.

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

54/51 – DOTATIE FAVV

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	97 716	98 482	99 317	101972	102420	103036	Vastleggingen
Liquidation	97 716	98 482	99 317	101972	102420	103036	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Mission/Objectif :

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour couvrir les dépenses administratives et de personnel.

Le crédit tient compte des décisions du Conseil des Ministres du 23 octobre 2020 concernant le budget pluriannuel 2021-2024

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

Opdracht/Doelstelling :

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken

Het krediet houdt rekening met de beslissingen van de Ministerraad van 23 oktober 2020 met betrekking tot de meerjaren begroting 2021 – 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 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

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/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO en de FOD).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocollen ABS en Carthage van de CBD en IPBES), UNCCD en andere) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020 en de in onderhandeling zijnde samenwerkingsakkoorden. De controle en inspectietaken in verband met CITES en de exotische invasieve soorten (IAS)

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en 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 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

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

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	249	58	63	63	63	63	Vastleggingen
Liquidation	244	59	59	64	64	64	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5.

Mission/Objectif :

Appui général/encadrement services OA55

Indicateurs :

En fonction de l'encours au 1.1.2020 : 6 791,83 EUR, l'encours attendu au 1.1.2021 : max 1 000 EUR ainsi que le moment et le délai pour les nouvelles commandes et les frais de fonctionnements et les

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Opdracht/Doelstelling :

Algemene ondersteuning/stafdienst OA55.

Indicatoren :

In functie van de openstaande encours op 1.1.2020: 6 791,83 EUR , de verwachte encours op 1.1.2021 : max 1 000 EUR alsmede het tijdstip en de termijn van de nieuwe bestellingen en werkingskosten en de

paiements directs ou indirects y afférant.

Justification de cette dépense :

Voir plus haut (dépenses nécessaires pour le fonctionnement du service d'encadrement et le service d'appui/DG.

VDIC	10 000 EUR
Frais de représentation DG	4 000 EUR
LeasingVoitureDG+ carburant	14 500 EUR
Ticket online	800 EUR
Courrier	3 000 EUR
Remboursement petit frais	1 000 EUR
Frais de GSM	900 EUR
Frais de réunion DG	4 000 EUR
Missions à l'étranger DG	3 000 EUR
Communication	7 000 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
Total	63 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		59 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. de 25.55.02.1211.04	+	5 000 EUR
Proposition 2021	=	64 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		59 000 EUR
Index	+	0 EUR
Compensation	+	0 EUR
Proposition 2021	=	59 000 EUR

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	27	27	2	2	2	2	Vastleggingen
Liquidation	26	27	27	2	2	2	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.

Indicateurs :

daarmee verband houdende directe of indirecte betalingen.

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hiervoor (uitgaven nodig voor de werkzaamheden van de stafdienst /management en de ondersteuningsdienst/DG

VDIC	10 000 EUR
Representatiekosten DG	4 000 EUR
Leasing voertuig DG +benzine	14 500 EUR
Ticket online	800 EUR
Post	3 000 EUR
Terugbetaling kleine kosten	1 000 EUR
GSM kosten	900 EUR
Vergaderkosten DG	4 000 EUR
Buitenlandse zendingen DG	3 000 EUR
Communicatie	7 000 EUR
Metrokaarten	1 000 EUR
Opleiding, brainstorming, symposia	8 300 EUR
Catering eindejaar	3 000 EUR
Diverse kosten, klein materiaal, drukwerk	2 500 EUR
Totaal	63 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		59 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. van 25.55.02.1211.04	+	5 000 EUR
Voorstel 2021	=	64 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		59 000 EUR
Index	+	0 EUR
Compensatie	+	0 EUR
Voorstel 2021	=	59 000 EUR

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

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.

Indicatoren :

Selon l'encours au 1.1.2020 : 21 951,80 EUR, les engagements nécessaires 2020 (+27 000 EUR) et les paiements prévus en 2020 (+27 000 EUR) afin que sur cette base l'encours attendu au 1.1.2021 sera de +22 000 EUR. Eu égard à des engagements nécessaires en 2021 (cf. les montants dans les contrats pluriannuels en cours et les dispositions d'indexation prévues dans les cahiers de charges nouveaux et existants) et les montants minimaux à payer sur cette base.

Justification de cette dépense :

Site internet « Campagne biodiversité » : formation CMS, maintenance et fixation des bugs	872 EUR
Minima requis 2021	872 EUR
Arrondi	1 000 EUR

Annuellement 872 EUR concernant le site web « Campagne biodiversité », formation CMS, maintenance et fixation de bugs. Les frais pour l'upgrade Lisam ainsi que le contrat CIRCA ne doivent plus être pris en compte.

Un crédit de 2 000 EUR reste toutefois maintenu pour 2021.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. vers 25.55.11.1211.01	-	20 000 EUR
Transf. Vers 25.55.02.1211.01	-	5 000 EUR
Proposition 2021	=	2 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Compensation	+	0 EUR
Proposition 2021	=	27 000 EUR

Arrêt de 2 contrats ;

Transfert de 20 000 EUR en engagements vers l'AB 11.12.11.01

Transfert de 5 000 EUR vers l'AB 02.12.11.01

55/1 – AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Missions du programme :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE et la CIMES (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et européenne au niveau des organisations (Conseil

Volgens de encours op 1.1.2020 : 21 951,80 EUR, de benodigde vastleggingen 2020 (+27 000 EUR) en de voorziene betalingen 2020 (+27 000 EUR) zodat op deze basis de verwachte encours op 1.1.2021 : +22 000 EUR zal bedragen. Rekening houdend met de benodigde vastleggingen 2021 (cf. de bedragen in de lopende meerjarenovereenkomsten en de in de nieuwe en bestaande bestekken voorziene indexbepalingen) en de minimaal daarop te betalen schulden;

Verantwoording van deze uitgave :

Internetsite "Campagne biodiversiteit" : opleiding CMS/onderhoud en herstelling computerbugs	872 EUR
Minimaal benodigd 2021	872 EUR
Afgerond	1 000 EUR

872 EUR op jaarbasis mbt de internetsite "Campagne biodiversiteit" opleiding CMS, onderhoud en herstellen van bugs.

De kosten voor de upgrade Lisam evenals het contract CIRCA dienen niet meer in rekening te worden genomen.

Een krediet van 2 000 EUR blijft niettemin voorzien voor 2021.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transf. naar 25.55.11.1211.01	-	20 000 EUR
Transf. Naar 25.55.02.1211.01	-	5 000 EUR
Voorstel 2021	=	2 000 EUR
Vereffeningskredieten		
BC 2020		27 000 EUR
Index	+	0 EUR
Compensatie	+	0 EUR
Voorstel 2021	=	27 000 EUR

Beëindiging van 2 contracten :

Transfert van 20.000 EUR in vastleggingen naar BA 11.12.11.01

Transfert van 5.000 EUR naar BA 02.12.11.01

55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN

Opdrachten van het programma

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL en de GICLG (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU -

- UE- COM et ses GT, Comités Environnement OECD, UNECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), etc.;
- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DGEM5, cofinancés au niveau européen et fédéral;
 - le volet Environnement du Développement durable et l'intégration de l'environnement dans les politiques en lien avec les objectifs ;
 - développement durable de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) adoptée en 2013 et du Programme « Horizon 2030 » adopté en 2015 par les Nations-Unies; la transition.
 - les données environnementales fédérales et le rapportage fédéral;
 - l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;
 - les droits environnementaux;
 - le point focal LIFE européen;
 - Politiques spécifiques : négociation « verticale » internationale, européenne et belge sur des thèmes environnementaux particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées.

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) (y compris en terme d'inspection), de la CBD : protocole ABS de Nagoya et protocole de Carthagène sur la biosécurité, de IPBES ; des engagements liés à UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- suivi environnemental des dossiers Carthagène OGM ; EEE Espèces exotiques envahissantes (EEE); services écosystémiques ; business and biodiversity; commerce et trafic d'animaux exotiques ; pollinisation ; déforestation importée ; transition des systèmes alimentaires
- Traité Antarctique, CBI; CCAMLR

Politique de contribution liée aux organisations internationales :

- contributions obligatoires ou politiquement incontournables 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 ratifiés par la Belgique.

- COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEA, HLPF on SD (High Level Political Forum on SD), UNGA), enz.;
- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu/DGEM5 en medegefinancierd worden op Europees en federaal niveau;
 - het gedeelte Milieu van Duurzame Ontwikkeling en de milieu-integratie in het beleid in samenhang met de doelstellingen;
 - de duurzame ontwikkeling van de strategische federale visie op lange termijn (2050) aanvaard in 2013 en van het programma "Horizon 2030" aanvaard in 2015 door de Verenigde Naties; de overgang.
 - de federale milieugegevens en de federale rapportage;
 - de strategische milieubeoordelingen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;
 - milieurechten;
 - het focal point Europese LIFE;
 - Specifiek beleid: « verticale » internationale, Europese en Belgische onderhandelingen over bijzondere milieuthema's die in verschillende gespecialiseerde instellingen aan bod komen.

Biodiversiteit en ecosystemische diensten :

- de integratie van biodiversiteit in beleid dat verband houdt met de doelstellingen;
- Specifiek biodiversiteitsbeleid: internationale, Europese en Belgische "verticale" onderhandelingen over specifieke biodiversiteitskwesaties door verschillende gespecialiseerde organisaties.
- tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het CITES (Belgische bevoegde autoriteit) (inbegrepen inspectie ervan), van de CBD/ ABS protocol van Nagoya en Cartagena protocol mbt bio veiligheid, de IPBES; van verbintenissen gelinkt met UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNCMS;
- milieupvolgving van de GGO Cartagena dossiers; IAS invasieve uitheemse soorten (IAS), ecosysteem diensten; business and biodiversity; handel en handel in exotische dieren; bestuiving; geïmporteerde ontbossing; transitie van voedselssystemen
- Antarctica verdragen IWC; CCAMLR

Beleid bijdrage inzake de internationale organisaties :

- verplichte of politiek onvermijdbare bijdragen aan de internationale organisaties voor de bescherming van de mens en het leefmilieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, de toegang tot de informatie, de biodiversiteit, CITES, ABS, Nagoya-Kuala Lumpur, Minamata en andere, ter uitvoering van internationale door België bekrachtigde verdragen, akkoorden of protocollen.

- 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 et au IRSNB :

- subventions à des organisations /associations/ fédérations/réseaux dans le domaine de l'environnement nationaux et internationaux

Objectifs poursuivis par le programme :

- Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales.
- Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE, de la DGE ou du COORMULTI. Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral et de la biodiversité.
- Contribution aux travaux des Conseils européens ayant un impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux et d'outils européens.
- Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux en particulier en matière de biodiversité.

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

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	411	435	455	455	455	455	Vastleggingen
Liquidation	277	435	435	455	455	455	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Frais de missions, de fonctionnement, de réunions, de soutien scientifique et de financement de politiques liés aux activités du service notamment dans le cadre de :

- Accord de coopération du 8/3/1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne.
- Accord de coopération du 5/4/1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la

- Facultatieve bijdragen aan specifieke programma's van internationale organisaties, in het kader van de CBI, CITES en andere waarin België een actieve rol speelt.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij en van de KBIN :

- subsidies aan internationale en nationale milieuorganisaties / verenigingen/ federaties op het gebied van het leefmilieu.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

- Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek.
- Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM; van de DGE of het COORMULTI. Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak en de biodiversiteit.
- Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu en op de biodiversiteit. Als « focal point » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen.
- Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden in het bijzonder in termen van biodiversiteit.

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

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	411	435	455	455	455	455	Vastleggingen
Liquidation	277	435	435	455	455	455	Vereffeningen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Zendings-, werkings-, vergaderings-, wetenschappelijke ondersteunings- en beleidsfinancieringskosten met betrekking tot de activiteiten van de dienst, met name in het kader van :

- Samenwerkingsakkoord van 8/3/1994 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, met betrekking tot de ver-tegenwoordiging 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

Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement.

- Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé (NEHAP).
- Loi du 12/7/1973 sur la conservation de la Nature (telle que modifiée le 12/7/2012).
- Loi du 28/7/1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3/3/1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22/6/1979.
- Loi d'assentiment de 11/5/1995 à la Convention ONU sur la Diversité Biologique (CBD).
- Loi du 9/7/2004 d'assentiment à la Commission Baleinière internationale (CBI).
- Loi du 21/12/1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé (et des travailleurs).
- Loi du 13/2/2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
- Loi du 5/5/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (telle que modifiée le 15/1/2014).
- Règlement n° 1143 du 22/10/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Mission/Objectif :

Mise en oeuvre des activités du service relatives à l'intégration de l'environnement (CCPIE, CIE, CIMES, point focal LIFE, SEA, RFE, Aarhus et ICSD) et à la biodiversité (CITES, EEE, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, négociation de ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP etc). Ce qui comprend entre autres :

- Paiement des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, d'interprétariat et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.
- Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication...).
- Financement des politiques environnementales et

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid.

- Samenwerkingsakkoord van 10/12/2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (NEHAP).
- Wet van 12/7/1973 op het natuurbehoud (zoals gewijzigd op 12/7/2012).
- Wet van 28/7/1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3/3/1973, alsmede van de Wijziging aan de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22/6/1979.
- Wet van 11/5/1995 houdende goedkeuring van het VN-verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).
- Wet van 9/7/2004 houdende toetreding tot de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC).
- Wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid (en de werknemers)
- Wet van 13/2/2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.
- Wet van 5/5/1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (zoals gewijzigd op 15/1/2014).
- Verordening nr. 1143 van 22/10/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering van de activiteiten van de dienst in verband met de integratie van het leefmilieu (CCIM, ICL, GICLG focal point LIFE, SEA, RFE, Aarhus en ICSD) en de biodiversiteit (CITES, IUS, business and biodiversity, bees and biodiversity, ABS, health and biodiversity, onderhandeling van ATCM, CCAMLR, CBD, IWC, OECD, UNEA, UNEP enz). Dit omvat onder andere :

- Betaling van de algemene werkingskosten: internationale zendingen, treintickets, opleidings- en studiedagen, team building, klein materiaal, documentatiekosten/VDIC, vergaderings-, tolk- en GSM-kosten van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken.
- Ontwikkeling van instrumenten voor horizontaal beleid en coördinatie van het federaal en/of nationaal beleid (milieuraapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)
- Financiering van het milieubeleid en interface

interface science/ environnement : développements ad hoc

Indicateurs :

- Pour le crédit d'engagements : sur base de contrat cadre, de l'estimation des frais courants sur base des frais réel et des états estimatifs des années précédentes, ainsi que des dépenses nécessaires par la mise en œuvre des objectifs opérationnels
- Pour les frais de missions : sur base des tableaux annuels des missions nécessaire
- Pour le crédit de liquidation : sur base des encours au 1/1/2020 (171 613,37 EUR l'estimation des dettes prévus en date du 1.1.2021 (100 000 EUR) ; et l'estimation des nouveaux engagements 2021 : 455 000 EUR

Justification de cette dépense :

Frais estimés de missions à l'étranger	66 000 EUR
Frais de GSM	4 000 EUR
Frais d'interprétation dans le cadre des CIE, des stakeholders dialogue du CCPIE et d'autres événements belges ou internationaux	9 300 EUR
Abonnement Ends Daily de la Commission européenne	4.300 EUR
Frais de réunion interne et CCPIE et jetons de présence	5 000 EUR
Frais de tickets on line	3 000 EUR
Frais estimés d'organisation de conférence, réunion internationale, stakeholders dialogue, séance d'information, intercabinet, conférences interministérielles etc : - Frais divers de secrétariat (10 000 EUR); - Workshop CITES pour une proposition BOIS à la prochaine COP (10 000 EUR) - Frais d'événement internationaux dans le cadre du CCPIE (10 400 EUR)	30 400 EUR
Soutien technique à des mesures fiscales pour différents dossiers	30 000 EUR
Paiement annuel à VDIC	13 000 EUR
Paiement annuel obligatoire aux accords de coopération Espèces Exotiques Envahissantes (35 000 EUR) et Environnement Santé (7 000 EUR)	42 000 EUR
Soutien technique à la mise en œuvre des engagements post 2020	30 000 EUR

wetenschap/milieu: ad hoc ontwikkelingen;

Indicatoren :

- Voor de vastleggingskredieten: op basis van raam-overeenkomst, van de raming van de courante kosten op basis van de reële kosten en de ramingsstaten van de vorige jaren, evenals van de uitgaven noodzakelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen.
- Voor de zendingskosten: op basis van de jaartabellen van de noodzakelijke zendingen
- Voor het vereffeningskrediet: op basis van de schuld op 1/1/2020 (171 613,37 EUR), de raming van de voorziene schuld op 1.1.2021 (100 000 EUR) en de nieuwe vaststellingen 2021 : 455 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Geraamde kosten van zendingen naar het buitenland	66 000 EUR
GSM-kosten	4 000 EUR
Tolkkosten in het kader van de ICL, de stakeholders dialogue van het CCIM en van andere Belgische of internationale evenementen	9 300 EUR
Abonnement Ends Daily van de Europese Commissie	4.300 EUR
Kosten interne vergaderingen en CCIM en presentiegelden	5 000 EUR
Kosten tickets online	3 000 EUR
Geraamde kosten voor de organisatie van conferentie, internationale vergadering, stakeholders dialogue, infosessie, interkabinet, interministeriële conferenties, enz : - Diverse secretariaatskosten (10 000 EUR) - Workshop CITES voor een voorstel HOUT aan de volgende COP (10 000 EUR) - Kosten van internationale event in het kader van het CCIM. (10 400 EUR)	30 400 EUR
Technische ondersteuning aan fiscale maatregelen voor verschillende dossiers	30 000 EUR
Jaarlijkse betaling aan het VDIC	13 000 EUR
Verplichte jaarlijkse bijdrage aan de samenwerkings-akkoorden Invasieve Uitheemse Soorten (35 000 EUR) en Milieu Gezondheid (7 000 EUR)	42 000 EUR
Technische ondersteuning voor de uitvoering van de	30 000 EUR

de la Convention sur la diversité biologique	
Actions dans le cadre des suites à donner au plan fédéral abeilles 2017-2019	30 000 EUR
Soutien scientifique aux négociations au sein de la Commission baleinière internationale	25 000 EUR
Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie BeBiodiversity :	
Soutien scientifique au projet transversal sur la transition du système alimentaire	64 000 EUR
Soutien scientifique sur les développements en cours dans la stratégie BEYOND FOOD limitant l'impact biodiversité de l'importation de matières premières	64 000 EUR
Actions de communication en soutien à la stratégie BeBiodiversity	35 000 EUR
Total	455 000 EUR

Les dépenses se justifient par la mise en œuvre du Contrat d'administration 2019-2021 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 2013-2020 et post 2020.

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 2010.
- 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

verbintenissen post 2020 over het Verdrag inzake biologische diversiteit	
Acties in het kader van het vervolg van het federale bijenplan	30 000 EUR
Wetenschappelijke ondersteuning (50 MD) van de onderhandelingen binnen de Internationale Walvisvaartcommissie	25 000 EUR
Verdere uitvoering van de strategie BeBiodiversity :	
Wetenschappelijke ondersteuning van de transversale project rond transitie van het voedselsysteem	64 000 EUR
Wetenschappelijke ondersteuning bij lopende ontwikkelingen in de BEYOND FOOD strategie die de impact van geïmporteerde grondstoffen op de biodiversiteit beperken.	64 000 EUR
Communicatie acties ter ondersteuning van de strategie BeBiodiversity	35 000 EUR
Totaal	455 000 EUR

De uitgaven zijn gerechtvaardigd door de realisatie van de bestuursovereenkomst 2019-2021 waarvan de verplichtingen als volgt kunnen worden samengevat:

- Op internationaal, Europees, nationaal of interfederaal niveau transitie strategieën 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 Biodiversiteitsstrategie 2013-2020 en post 2020.

Deze kosten vloeien meer specifiek voor elk van deze posten voort uit :

- Mandaten van onderhandelaars, aanstuurders 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 2021.
- 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

nombreuses réunions/négociations dont il est responsable ainsi que dans la communication vis-à-vis des stakeholders de nos politiques.

- Paiement annuel à VDIC pour abonnements, livres, publications.
- Paiements annuels obligatoires prévus dans des accords de coopération et/ou confirmées dans des décisions de la CIE/CIEE/CIMES.
- Besoin de disposer de soutiens spécialisés, techniques ou scientifiques, compte tenu des dossiers du service (IWC, CBD, wildlife, déforestation, pollinisateurs etc).
- La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie fédérale #bebiodiversity qui est la transposition de nos engagements pris au niveau européen et international (CBD). Dans le cadre de cette stratégie, la stratégie BEYOND FOOD en matières de matières premières impactant la biodiversité et la transition du système alimentaire nécessite un soutien scientifique 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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Compensation de 20 000 EUR en crédits d'engagements venant de l'AB 02.12.11.04

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/organisations – financement plate-forme ONG environnement

organisatie van talrijke vergaderingen/onderhandelingen waarvoor ze verantwoordelijk is, evenals voor de communicatie naar de stakeholders van ons beleid toe.

- Jaarlijkse betaling aan het VDIC voor abonnements, boeken, publicaties.
- Jaarlijkse verplichte betalingen voorzien in de samenwerkingsakkoorden en/of bevestigd in de beslissingen van de ICL/UICL/GICLG.
- Nood aan specifieke ondersteuning rekening houdend met de dossiers van de dienst. (IWC, CBD, wildlife, ontbossing, bestuivers enz).
- De verdere uitvoering van de federale #bebiodiversity strategie, die de omzetting is van onze verbintenissen op Europees en internationaal niveau (CBD). In het kader van deze strategie is wetenschappelijke ondersteuning nodig voor de strategie BEYOND FOOD over het grondstoffenbeleid dat een impact heeft op de biodiversiteit alsook voor de transitie van het voedselsysteem en moeten de instrumenten om de communicatiecampagne te promoten, worden gehandhaafd en verbeterd.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Verrekening van 20 000 EUR aan vastleggingskredieten uit BA 02.12.11.04

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	494	243	273	273	273	273	Vastleggingen
Liquidation	365	260	273	273	273	273	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

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

d'environnement.

Indicateurs :

Pour le crédit d'engagements : sur base du calendrier des demandes introduites par les associations et du déroulement de la procédure d'octroi des subsides aux coupoles belges d'ONG dans le domaine de l'environnement

Pour le crédit de liquidation : sur base des encours au 1/1/2020 (298 000 EUR) et l'encours prévu en 1/1/2021 (152 600 EUR à 184 900 EUR) et des nouveaux engagements 2020 à liquider en 2021

Méthode de calcul :

Les associations subsidiées apportent toutes un soutien utile à la politique environnementale fédérale. Les montants sont évalués à :

- 193 600 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 subsides au Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) et à Arbeid & Milieu (RISE CEPAG FGTB 3 750 EUR + RISE FED CSC 3 750 EUR + Arbeid & Milieu 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).
- 6 150 EUR de subsides à attribuer pour la conscientisation et la sensibilisation à la biodiversité, à la transition, à l'environnement et à la santé ou pour le volet environnement du développement durable.
- 1 250 EUR (5 * 250 EUR) comme intervention dans les frais de sensibilisation à l'environnement de Greenpeace, du WWF, d'Espace culture et promotion, de Poseco et de la fondation Pairi Daiza
- 15 000 EUR de subside à Natagora
- 15 000 EUR de subside à Natuurpunt

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

L'importance de soutenir Natagora et Natuurpunt afin de promouvoir des modes de consommation et de production plus respectueux de la biodiversité, comme le préconise la campagne fédérale #bebiodiversity prévue dans le contrat d'administration.

Crédits d'engagement : + 30 000 EUR : Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

Crédits de liquidation : + 13 000 EUR : Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

inzake milieuaangelegenheden.

Indicatoren :

Voor de vastleggingskredieten: op basis van de planning van de door de verenigingen ingediende aanvragen en van het verloop van de procedure voor de toekenning van subsidies aan de Belgische ngo-koepels in de leefmilieusector.

Voor het vereffeningskrediet: op basis van de uitstaande bedragen op 1/1/2020 (298 000 EUR) en voorzien op 1/1/2021 (152 600 EUR tot 184 900 EUR) en de nieuwe vaststellingen 2020 te betalen in 2021

Berekeningsmethode :

Alle gesubsidieerde verenigingen zorgen voor nuttige ondersteuning van federale milieubeleid. De bedragen worden begroot op :

- 193 600 EUR subsidies aan de Belgische ngo-koepels in de leefmilieusector in het kader van de toekenningsprocedures die van kracht worden sinds 2019.
- 15 000 EUR subsidies aan het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement (RISE) en aan Arbeid & Milieu (RISE CEPAG ABVV 3 750 EUR + RISE FED ACV 3 750 EUR + Arbeid & Milieu 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).
- 6 150 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.
- 1 250 EUR (5 * 250 EUR) als bijdrage aan de milieubewustmakingskosten van Greenpeace, het WWF, Espace culture et promotion, Poseco en de Pairi Daiza Foundation.
- 15 000 EUR subsidie aan Natagora
- 15 000 EUR subsidie aan Natuurpunt

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het belang van de ondersteuning van Natagora en Natuurpunt om consumptie- en productiepatronen met meer respect voor de biodiversiteit te promoten, zoals bepleit door de federale campagne #bebiodiversity voorzien in het bestuursovereenkomst.

Vastleggingskrediet: + 30 000 EUR; overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

Vereffeningskrediet: + 13 000 EUR; overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	436	449	484	484	484	484	Vastleggingen
Liquidation	423	449	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 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

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 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

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 réseaux internationaux utiles pour les compétences fédérales en environnement

Pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 entre l'État fédéral, la Région flamande et la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique environnementale internationale est d'application (voir loi du 4 avril 2003 autorisant le protocole financier du 4 octobre 2002).

Mission/Objectif :

Paiement de la participation aux contributions obligatoires belges dans les frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations internationales en exécution des traités ou protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement

Indicateurs :

Engagements : en fonction du fait que les contributions relèvent ou non du protocole financier du 4 octobre 2002 accompagnant l'Accord de Coopération du 5 avril 1995 (= contribution 35 % ou 100 %), du degré de contribution et de l'évolution du cours du change.

Paiements : en fonction du degré de contribution et des cours réels de conversion au moment du paiement et de l'éventuel stock de dettes au 31.12.2020 (estimation 0 EUR)

Justification de cette dépense :

Financement EMEP – contribution obligatoire 54 900 US\$*35%*taux	16 950 EUR
UNECE/CPATLD Financement de mesures axées sur les effets 49 800	15 376 EUR

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 internationale netwerken nuttig voor de federale milieubevoegdheden

Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002).

Opdracht/Doelstelling :

Betaling van de verplichte Belgische bijdragen - deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van de door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Indicatoren :

Vastleggingen : Afhankelijk van het feit of de bijdragen al dan niet vallen onder het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 (=bijdrage 35% of 100%), de hoogte van de bijdrage en de evolutie van de wisselkoers.

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande schulden op 31.12.2020 (raming 0 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering EMEP – verplichte bijdrage 54 900 US\$*35%*koers	16 950 EUR
UNECE/LRTAP-verdrag – financiering effectgerichte	15 376 EUR

US\$*35%* taux	
UNEP/Protocole de Montreal 47 000 US\$*35%* taux	14 511 EUR
UNECE/Convention de Vienne 8 700 US\$*35%* taux	2 686 EUR
UNEP/Protocole de Carthagène (convention de la biodiversité biologique 32 700 US\$*35%*taux	10 096 EUR
UNEP/ABS-protocole de Nagoya Kuala Lumpur	6 000 EUR
UNEP/Convention POPs-58 000 US\$*35%* taux	17 907 EUR
UNEP/Convention de Minamata sur le mercure – 39 500 US\$*35%*taux	12 195 EUR
Contribution étatique IUCN 246.801*50%*35%*taux	38 100 EUR
Traité Antarctique/Protocole de Madrid 40 100 US\$*taux	35 374 EUR
Commission for the Conservation of antarctic Marine Living R 128 000 AUD*taux	76 227 EUR
Commission Baleinière Internationale 29 000 £*taux	33 243 EUR
UNEP/Convention CITES- 55 000 US\$*taux	48 517 EUR
OCDE/Programme contrôle des produits chimiques	24 000 EUR
OCDE/Programme biocides	5 000 EUR
OCDE/Programme nanotechnologies	5 000 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	25 000 EUR
UNEP/FAO/convention PIC 36 000 US\$*taux	31 757 EUR
UNECE/Convention Aarhus	13 500 EUR
IUCN Agence contributive membership 8000 CHF*taux	7 555 EUR
ABS Protocole de Nagoya 30 600 US\$*35%* taux	9 447 EUR
SP UNEP	35 000 EUR

Total 483 441 EUR arrondi à 484 000 EUR

Minimum requis de 484 000 EUR. Le calcul a été effectué le mieux possible compte tenu des montants 2021 actuellement déjà connus et des conversions légales à ce jour dans les cours de change notés

La part fédérale aux contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit selon le protocole financier du 4 octobre 2002 être payée – les traités environnementaux internationaux obligatoires qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale doivent être payés dans leur totalité.

maatregelen 49 800 US\$*35%*koers	
UNEP/Protocol van Montreal 47 000 US\$*35%* koers	14 511 EUR
UNECE/Verdrag van Wenen 8 700 US\$*35%* koers	2 686 EUR
UNEP/Protocol van Carthagena (biodiversiteits-verdrag) 32 700 US\$*35%*koers	10 096 EUR
UNEP/ABS-protocol van Nagoya Kuala Lumpur	6 000 EUR
UNEP/POPs-verdrag 5 800 US\$*35%*koers	17 907 EUR
UNEP/Verdrag van Minamata inzake kwik – 39 500 US\$ * 35% * koers	12 195 EUR
IUCN-Bijdrage van de staat 246 801*50%*35%* koers	38 100 EUR
Antarcticverdrag/Protocol van Madrid 40 100 US\$*koers	35 374 EUR
Commission for the Conservation of antarctic Marine 128 000 AUD*koers	76 227 EUR
Internationale Walvisvaart-commissie 29 000 £*koers	33 243 EUR
UNEP/CITES-verdrag 55 000 US\$*koers	48 517 EUR
OESO/Programma controle van chemische producten	24 000 EUR
OESO/Programma biocides	5 000 EUR
OESO/Programma nanotechnologies	5 000 EUR
UNEP/Strategic Approach to International Chemicals Manag (SAICM)	25 000 EUR
UNEP/FAO/convention PIC 36 000 US\$*koers	31 757 EUR
UNECE/Convention Aarhus	13 500 EUR
IUCN Agence contributive membership 8 000 CHF*koers	7 555 EUR
ABS Procol van Nagoya 30 600 US\$*35%* koers	9 447 EUR
SP UNEP	35 000 EUR

Totaal 483 441 EUR afgerond op 484 000 EUR

Minimaal benodigd 484 000 EUR. De berekening werd zo goed als mogelijk uitgevoerd rekening houdend met de huidige al gekende bedragen 2021 en de werkelijke omzettingen op heden in wisselkoersen.

Het federaal aandeel van de internationale verplichte milieubijdragen die gemengd verklaard werden dienen volgens het financieel protocol van 4 oktober 2002 betaald te worden – de internationale verplichte milieuverdragen die uitsluitend federale bevoegdheid zijn dienen in hun totaliteit betaald te worden.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le Programme spécial (UNEP) permet de renforcer les institutions nationales aux fins d'une meilleure mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, de la Convention de Minamata sur le mercure et de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. La Belgique contribue chaque année depuis 2018 au Programme spécial qui constitue un cadre idéal pour renforcer la capacité institutionnelle durable à élaborer, adopter, contrôler et faire respecter les politiques, législations et réglementations pour la mise en place de cadre efficaces aux fins de la mise en œuvre des conventions relatives aux produits chimiques, aux déchets et à la SAICM.

Crédits d'engagement et de liquidation: + 35 000 EUR ; Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Subsidies fonctionnement et contributions aux organisations internationales - Environnement

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het speciale programma (UNEP) voorziet in de versterking van de nationale instellingen met het oog op een betere uitvoering van de Verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm, het Verdrag van Minamata inzake kwik en de strategische aanpak van het internationale beheer van chemische stoffen. Sinds 2018 draagt elke jaar België bij aan dit speciale programma dat een ideaal kader biedt voor de versterking van de duurzame institutionele capaciteit om het beleid, de wetten en reglementeringen te ontwikkelen, goed te keuren, te controleren en te doen naleven met het oog op de implementatie van een effectief kader voor de tenuitvoerlegging van de verdragen inzake chemische stoffen, afval en SAICM.

Vastleggingskrediet en vereffeningkrediet: + 35 000 EUR; Overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Toelagen werking en bijdragen internationale organisaties - Leefmilieu

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	135	103	136	136	1336	136	Vastleggingen
Liquidation	135	103	136	136	136	136	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Exécution du contrat d'administration.

Les contributions facultatives se composent de la participation aux frais de fonctionnement des ou contributions aux organisations européennes et internationales en l'exécution des engagements, traités ou protocoles relatifs à l'environnement.

Mission/Objectif :

Soutenir des organisations qui aident les négociations internationales ou la mise en œuvre des accords multilatéraux environnementaux négociés par la DG Environnement.

Indicateurs :

Engagements selon l'octroi ou non de certaines contributions facultatives aux institutions internationales concernées.

Paiements : en fonction de la dette attendue au 1.1.2020 (0 EUR), la date de l'engagement des subventions 2020 et la période/condition à l'issue de laquelle une créance peut être introduite (approvisionnement 2021 : 103 000 EUR)

Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract.

De vrijwillige bijdragen bestaan in het deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu.

Opdracht/Doelstelling :

Organisaties ondersteunen die bijdragen tot internationale onderhandelingen of tot de uitvoering van de multilaterale milieuakkoorden onderhandeld door het DG Leefmilieu.

Indicatoren :

Vastleggingen volgens de al dan niet toekenning van sommige vrijwillige bijdragen aan de betrokken internationale instellingen.

Betalingen : in functie van de verwachte schuld op 1.1.2020 (0 EUR), het tijdstip van de vastlegging van de toelagen 2020 en de periode/voorwaarde waarna een vordering mag ingediend worden (voorziening 2021 : 103 000 EUR)

Méthode de calcul :

Contribution récurrente de 50 000 EUR à l'African Elephant Fund géré par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de 33 000 EUR pour l'initiative Bycatch de l'International Whaling Commission (IWC) et de 53 000 EUR à l'African Carnivores Initiative qui est une initiative conjointe de la CITES et de la CMS.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Au vu de son rôle de Président de l'initiative Bycatch, la Belgique considère nécessaire de contribuer au programme de travail pour réduire les prises accessoires de la Convention Baleinière Internationale (CBI). Lors de la 67^{ième} réunion de la CBI, un programme de travail ambitieux ainsi qu'un plan stratégique pour réduire les prises accessoires a été établi et doit être mis en œuvre par des contributions volontaires.

Crédits d'engagement et de liquidation : + 33 000 EUR : Transfert de l'AB 25.55.11.41.30.01

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

Berekeningsmethode :

Recurrente bijdrage van 50 000 EUR aan het African Elephant Fund beheerd door het Leefmilieuprogramma van de Verenigde Naties, van 33 000 EUR aan het Bycatch Initiative van de International Whaling Commission (IWC) en van 53 000 EUR aan het African Carnivores Initiative, een gezamenlijk initiatief van CITES en CMS.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Gezien zijn rol als voorzitter van het Bycatch Initiative acht België het noodzakelijk bij te dragen aan het werkprogramma ter vermindering van de bijvangsten van het Internationale Walvisvangstverdrag (IWC). Tijdens de 67^e vergadering van de IWC is een ambitieus werkprogramma en een strategisch plan ter vermindering van de bijvangst vastgesteld, dat door middel van vrijwillige bijdragen moet worden uitgevoerd.

Vastleggingskrediet en vereffeningskrediet: + 33 000 EUR : overdracht van AB 25.55.11.41.30.01

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	98	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	10	81	0	0	0	0	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Mise en œuvre du contrat d'administration.
Aide/subsides aux associations/organisations du secteur public (subsides pour initiatives relatives aux colloques et campagnes de sensibilisation, en lien avec des journées d'étude et diffusion d'information relative à la sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.

Pour mémoire

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Uitvoering van het beheerscontract.
Steunverlening/subsides aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsides voor initiatieven met betrekking tot colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz
Pro memorie

55/2 – KLIMAATVERANDERING (EX 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

changement climatique et de favoriser la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable.

Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.

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 à faible intensité de carbone 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

aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken en de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen.

De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

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 koolstofarme en klimaatweerbare samenleving te bevorderen. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.

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

couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.

- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables

A ces fins une politique est menée qui est ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de 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 l'Union européenne de l'énergie;
- développement/renforcement des politiques et mesures fédérales dans le cadre de la réalisation de l'accord Burden Sharing de décembre 2015, le Plan National Climat et le Plan national d'Adaptation dans les différents domaines pertinents (incl. réforme fiscale), appui aux départements et autres institutions publics fédéraux chargés de la mise en œuvre des politiques et mesures, évaluation annuelle de l'impact des politiques et mesures, suivi de la mise en œuvre et des impacts de ces politiques et mesures.

Contribuer à établir le cadre européen en matière de climat et d'énergie pour 2030 en cohérence avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C au maximum et si possible à 1,5°C.

Contribuer au développement d'un Plan national intégré Climat-énergie, conformément aux dispositions dans le cadre de la stratégie européenne pour l'Union de l'énergie.

Contribuer au développement d'une vision énergétique et du Pact Énergétique belge, entre autres du point de vue de la transition vers une société bas-carbone et climatiquement résiliente :

synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.

- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Daartoe wordt een beleid gevoerd, gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN- Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, het Akkoord van Parijs, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van :

- het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid, met inbegrip van de Europese Energie-Unie,
- ontwikkeling/versterking van de federale beleidslijnen en maatregelen in het kader van de uitvoering van het Burden-Sharing Akkoord van december 2015, het Nationale Klimaatplan en het nationale Aanpassingsplan, in de verschillende relevante domeinen (incl. fiscale hervorming), ondersteuning aan de departementen en andere federale overheidsinstellingen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de beleidslijnen en maatregelen, jaarlijkse evaluatie van de impact van de beleidslijnen en maatregelen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, overeenstemmend met de doelstelling om klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2°C en indien mogelijk tot 1,5°C.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Nationaal Klimaat-Energie Plan, overeenkomstig de bepalingen in het kader van de Europese strategie voor de Energie-Unie.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een Belgische Energievisie en Energiepact, onder meer vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare samenleving :

- l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays;
- l'accompagner et appuyer les pays en développement dans la préparation et la mise en œuvre de leurs Contributions (Prévues) Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris, en complément à la politique de coopération au développement;

Contribuer au développement de solutions structurelles pour la contribution belge au financement climatique international :

- la préparation des modifications, le suivi et la mise en œuvre du système d'échange des droits d'émission, entre autres en vue du renforcement de l'intégrité du marché, y compris assumer la tâche d'adjudicateur tel que défini par le règlement européen 1031/2010 (règlement mise aux enchères)
- le suivi et la mise en œuvre de la « EU Effort Sharing Decision »;
- la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques;
- 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

- het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van, resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen;
- de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingslanden, onder meer in de voorbereiding en uitvoering van hun (intended) Nationally Determined Contributions in het kader van de Overeenkomst van Parijs; in aanvulling op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

Bijdragen aan de ontwikkeling van structurele oplossingen voor de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering :

- het voorbereiden van aanpassingen aan, opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, onder meer met het oog op het versterken van de integriteit van de markt, met inbegrip van het opnemen van de taak van veiler zoals gedefinieerd in EU-verordening 1031/2010 (veilingverordening).
- het opvolgen en implementeren van de EU Effort Sharing Decision;
- het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren;
- 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-Coördinatiewerkgroep 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 rapportage-verplichtingen, onder meer in het kader van het Raamverdrag

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 en Belgique :

- poursuivre l'exécution de l'accord institutionnel: mécanisme de responsabilisation «climat» et droit de substitution
- l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés;
- la contribution proactive au développement et mise en œuvre de la vision et pacte énergétique nationale et du Plan National Energie-Climat, du point de vue de la transition vers une société bas-carbone et l'amélioration de la gouvernance de politique énergétique et climatique.
- le développement d'une stratégie à long terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société faible en carbone, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, en cohérence avec la Vision à Long Terme Développement Durable, avec les initiatives, développements et décisions européens (Low Carbon Roadmap 2050) et internationaux 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

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 in België :

- het voortzetten van de uitvoering van het institutioneel akkoord: responsabiliserings-mechanisme 'klimaat' en substitutierecht,
- het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen;
- het pro-actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de nationale Energie-visie en Energiepact en het Nationaal Energie- en Klimaatplan, vanuit het perspectief van de transitie naar een koolstofarme maatschappij en de verbetering van het bestuurlijk beleid inzake energie en klimaat.
- de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor de systemische transitie van België naar een koolstofarme samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, in overeenstemming met de Langetermijnvisie Duurzame Ontwikkeling, Europese (Low Carbon Roadmap 2050) en internationale initiatieven, ontwikkelingen en beslissingen 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

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 (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
- Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
- Conseils au ministre et à la Cellule Politique
- Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
- 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.

Protocol van Kyoto én van de Overeenkomst van Parijs integreert

Aangewende middelen :

- Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en 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 (datums), 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 koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordinatie van het permanent secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak
- Voorzitterschap en secretariaat van de CCIM-CGBKE Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en 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

- Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)
- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone
- Vorbereiden 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 mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique, etc. pour et/ par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales suivantes, entre autres:

- Convention-cadre des NU sur les changements climatiques (5/09/1992)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (4/05/1995)
- Protocole de Kyoto (12/11/1997)
- Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (29/04/1999)
- Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un plan national climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto (14/11/2002)
- Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen, onder meer:

- Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (5/09/1992)
- Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid (4/05/1995)
- Protocol van Kyoto (12/11/1997)
- Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (29/04/1999)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (14/11/2002)
- Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. (24/03/2003)
- Beschikking nr 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto (10/02/2005)
- Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (17/05/2006)
- Programmawet (I) (27/12/2006)
- Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bijkomende

additionnelle de l'autorité fédérale belge pour 2008 au "fonds d'affectation spécial pour les activités complémentaires" de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, destinée au financement d'un "relevé international des transactions" (30/07/2008)

- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (16/09/2009)
- Loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement (19/03/2013)
- Protocole d'accord du 26 avril 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché par la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères (MB du 10 juillet 2013) (26/04/2013)
- Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission (2/05/2013)
- Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (21/05/2013)
- Arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable (18/07/2013)
- Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire 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

financière bijdrage van de belgische federale overheid voor 2008 aan het "bijzonder trustfonds voor aanvullende activiteiten" van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto, bestemd voor de financiering van een "international transactielogboek" (30/07/2008)

- Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (16/09/2009)
- Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (19/03/2013)
- Protocolakkoord van 26 april 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veiligingsplatform, een overgangsplatform en een veiligtoezichthouder (BS van 10 juli 2013) (26/04/2013)
- Verordening (EU) n° 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nrs. 280/2004/EG en 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de verordeningen (EU) nr 920/2010 en 119/2011 van de Commissie. (2/05/2013)
- Verordening (EU) n° 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering en tot intrekking van beschikking nr 280/2004/EG (21/05/2013)
- Koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (18/07/2013)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor 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

de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012 (23/04/2014)

- Règlement N° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO du 27/06/2014) (15/05/2014)
- Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §1er, de la loi du 28 octobre 2016 portant sur les modalités d'application du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°280/2004/CE (22/12/2016)
- Accord de coopération entre l'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

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - *Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statuaire*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 418	1 887	1 628	1 628	1 628	1 628	Vastleggingen
Liquidation	1 418	1 887	1 628	1 628	1 628	1 628	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 (23/04/2014)

- Verordening (EU) nr. 662/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (15/05/2014)
- Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §1, van de wet van 28 oktober 2016 inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (22/12/2016)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van de veiling overeenkomstig Verordening n° 1031/2010 van de Commissie (20/01/2017)
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
- Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, aangenomen te Paris op 12 december 2015
- Verordening (EU) 2018/1999 van het europees parlement en de raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie

55/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel*

Wettelijke / Reglementaire basis :

Zie hier boven

Mission/Objectif :

Païement en temps opportun des salaires des collaborateurs statutaires.

Indicateurs :

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

Méthode de calcul :

Selon le plan de personnel approuvé

Nécessaire pour 2021: 1 628 000 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 de l'Accord de Gestion

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

- En exécution du plan de personnel approuvé en 2018
- cela prévoit la promotion de certains membres du personnel, le remplacement des experts partis et le recrutement
- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).

A.B. 25 55 2 1 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel autre que statutaire

Opdracht/Doelstelling :

Tijdige betaling van de lonen van statutaire medewerkers.

Indicatoren :

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

Berekeningsmethode :

Volgens het goedgekeurde personeelsplan

Benodigd voor 2021 : 1 628 000 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 Bestuursover-eenkomst

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

- In uitvoering van het personeelsplan zoals goedgekeurd in 2018.
- dit voorziet in de promotie van enkele personeelsleden, in het vervangen van vertrokken experts
- retroactieve effecten van gecertificeerde opleidingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	242	471	533	481	481	481	Vastleggingen
Liquidation	242	471	533	481	481	481	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Voir ci-avant

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 l'AB 25 55 22 1211 01

Wettelijke / Reglementaire basis :

Voir ci-avant

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 BA 25 55 22 1211 01

Paiement en temps opportun des salaires des collaborateurs contractuels

Indicateurs :

En fonction du nombre de personnes en service, du flux entrant et sortant et du rythme d'embauche selon le plan du personnel

Méthode de calcul :

Selon projet du plan du personnel

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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

- effets retroactifs des formations certifiées (non couverts par la provision interdépartementale).
- augmentations intercalaires
- impact des actions de recrutement/upgrade de contrat :
- le budget nécessaire est prévu pour la mise en œuvre du plan de personnel approuvé en 2018.
- Cela prévoit la promotion de certains membres du personnel, le remplacement des experts partis et le recrutement de 6 etp supplémentaires. Ces derniers travailleront sur de nouvelles tâches pour le service: suivi des obligations gouvernementales vertes, 'green finance' en général, nouvelles actions en matière de tarification carbone, partenariats internationaux, stratégie climat à long terme, Plan national Energie-Climat et monitoring de la politique climatique fédéral, la gouvernance de la politique climatique resp. l'ancrage renforcé de la politique climatique dans la politique pour l'économie circulaire, la biodiversité et le milieu marin.

A.B. 25 55 2 1 3300 01 - Dotation asbl Service Social : Action social Kyoto (ex A.B. 25 55 21 4160 05)

Tijdige betaling van de lonen van contractuele medewerkers

Indicatoren :

In functie van het aantal personen in dienst, van de in- en de uitstroom en van het aanwervingsritme volgens het personeelsplan

Berekeningsmethode :

Volgens ontwerp van personeelsplan 2018

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 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

- retroactieve effecten van gecertificeerde opleidingen (niet-gedekt door de interdepartementale provisie)
- tussentijdse verhogingen
- impact van de rekruteringsacties/upgrade van contract :
- het nodige budget wordt voorzien voor de uitvoering van het personeelsplan zoals goedgekeurd in 2018.
- Dit voorziet in de promotie van enkele personeelsleden, in het vervangen van vertrokken experten en de aanwerving van 6 bijkomende vte. Deze laatsten zullen worden ingezet voor een aantal nieuwe taken waar de dienst voor staat: opvolging van groene obligaties en 'green finance' in het algemeen, verdere stappen rond carbon pricing, internationale samenwerkingsverbanden, langetermijnstrategie klimaatverandering, Nationaal Energie- en Klimaatplan en monitoring van het federale klimaatbeleid, governance van het klimaatbeleid resp. de versterkte verankering van het klimaatbeleid in het beleid inzake circulaire economie, biodiversiteit en marien milieu.

B.A. 25 55 2 1 3300 01- Dotatie vzw Sociale Dienst : Sociale aktie Kyoto(ex B.A. 25 55 21 4160 05)

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	4	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)

Méthode de calcul :

Montant nécessaire estimé de 5.000 EUR tenant compte des membres du personnel dans le service en date du 1.1.2020

Justification de cette dépense :

Voir ci-dessus

55/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT KYOTO

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Wettelijke / Reglementaire basis :

K.B voor bijdrage van de dienst aan de kosten van de sociale dienst

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van personeelsgebonden kosten voor de federale Dienst Klimaatverandering.

Indicatoren :

In functie van het aantal personeelsleden in dienst volgens het personeelsplan (en de budgettaire beslissingen ivm behoedzaamheid/blokkages)

Berekeningsmethode :

Benodigd bedrag geraamd op 5.000 EUR rekening houdend met de personeelsleden in dienst op 1.1.2020

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hiervoor

55/22 – WERKINGSKOSTEN KYOTO

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	822	949	1 353	1 024	1 027	1 027	Vastleggingen
Liquidation	996	767	1 043	1 024	1 027	1 027	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de formation, d'administration et de fonctionnement, frais pour études, recherche scientifique, etc. pour et/ par le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales.

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, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur le respect des dispositions légales :

- 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek, enz. voor en door de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op de naleving van de volgende wettelijke bepalingen,

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, deelnemingen 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

couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.

- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

Indicateurs :

Selon les besoins et les moyens financiers, vu les instructions et compte tenu du planning et des contrats pluriannuels.

Engagements : les frais de fonctionnement dépendent du nombre de membres du personnel en service, des voyages de service/missions internationaux réellement effectués et du nombre d'études ainsi que de l'aide de la politique climatique fédérale – voir tableau ci-après

Liquidations : selon la dette

Méthode de calcul :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Autres études et initiative de réseau sur la politique climatique nationale et fédérale.
- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
- Développement et mise en œuvre de la politique climatique fédérale, dans le cadre du Plan National Énergie-Climat (PNEC 2021-2030) = 40000 EUR
- Monitoring et évaluation d'impact des politiques et mesures fédérales, dans le cadre du Plan National Énergie-Climat (PNEC 2021-2030) = 20000 EUR
- Support au SPF Finance dans le cadre des 'Green OLOs' (obligations vertes) = 20 000 EUR
- Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques ; Poursuivre et renforcer la coopération bilatérale avec d'autres départements (fédéraux) tels que la DG Énergie du SPF Économie
- Mise à jour de la contribution fédérale au Plan national d'Adaptation au Changement climatique = 20 000 EUR
- Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
- Mise en œuvre du règlement européen 517/2014 (gaz à effet de serre fluorés)

synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.

- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Indicatoren :

Volgens de behoeften en de financiële mogelijkheden, gelet op de instructies en rekening houdend met meerjarenplanning en –contracten.

Vastleggingen: de werkingskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de werkelijk gemaakte dienstreizen/internationale zendingen en het aantal studies als ondersteuning van het federaal klimaatbeleid – zie tabel hierna

Vereffeningen : volgens de schuld

Berekeningsmethode

:

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Overige studies en netwerk-initiatieven inzake nationaal en federaal Klimaatbeleid
- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federaal en nationaal beleid
- Ontwikkeling en uitvoering van het federale klimaatbeleid, in het kader van de Nationale Energie-Klimaat Plan (NEKP 2021-2030) = min 40 000 EUR
- Monitoring en impactevaluatie van federale beleid en maatregelen, in het kader van de Nationale Energie-Klimaat Plan (NEKP 2021-2030) = 20 000 EUR
- Ondersteuning aan de FOD Financiën inzake Green OLOs (groene obligaties) = 20 000 EUR
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen; De bilaterale samenwerking met andere (federale) departementen zoals het DG Énergie van de FOD Économie verderzetten en versterken
- Update van de federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan = 20 000 EUR
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Tenuitvoerlegging van het Europees reglement 517/2014 (gefluoreerde broeikasgassen)

- Mise en oeuvre de la Stratégie à long terme belge: travail analytique en support d'un dialogue national autour des 'chantiers sectoriels' = 80 000 EUR.
- Développement et mise en œuvre de la fiscalité verte (incl. tarification carbone) = 50 000 EUR.
- Développement de l'outil de navigation dans les scénarios de transition bas-carbone ('pathways explorer') = 30000 EUR 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)
- Assumer de manière performante nos responsabilités en tant que National Focal Point de la CCNUCC belge.
- Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges Missions = : prévoir 83 missions internationales : négociations aux NU (23), politique internationale de coordination de l'UE (18), autres plateformes pour la politique internationale (12), accords de coopération internationale (11), Roster of Experts de la CCNUCC (4), Coopération au Registre nation des gaz à effet de serre(9), autres réunions de l'UE (4), autres (2) = 102 000 EUR
- Participation active aux activités du Conseil (Environnement) de l'UE, Working Party on International Environmental Issues/Climate Change (WPIE/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
- En tant que membre du CCPIE, de l'organe de concertation État-Régions (CONCERE) et d'autres réseaux pertinents, contribuer à donner forme aux positions belges pour les dossiers UE prioritaires
- Gestion des initiatives de coopération internationale NDC Initiative – Continuation du support aux NDC en 2021 : Projets dans quelques pays partenaires de la coopération au développement belge + Suivi de projets sélectionnés dans le cadre des appels d'offre des années précédentes= 160 000 EUR
- Financement climatique international :
- Coordination et soutien des initiatives du groupe de travail Financement climatique intra-belge = min 10 000 EUR
- Participation active aux partenariats internationaux Participation au Carbon Pricing Leadership Partnership Participation au NDC Partnership lancé pendant la COP22 Participation à la Powering Past Coal Alliance. Participation à la coalition pour le climat et la qualité de l'air.
- MRV Partnership : Suivi et soutien au Partnership for Transparency under the Paris Agreement : co-organisation et co-financement de 3 à 4 ateliers techniques axés pour des experts qui sont concernés par les inventaires d'émissions, la formulation et
- Uitvoering van de Belgische Langetermijnstrategie (LTS): ontwikkeling van sectorale 'roadmaps' = min 80 000 EUR
- Ontwikkeling en uitvoering van de koolstofprijzen ('carbon pricing') = min 50 000 EUR.
- Aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak.
- Voorzitterschap en secretariaat van de Coördinatiegroep broeikasgas (CGBKE) van de Coördinatiecomité voor het internationaal milieubeleid (CCIM).
- Onze verantwoordelijkheden als Belgisch UNFCCC-National Focal Point op performante wijze ter harte nemen
- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties. Zendingen = : 83 internationale zendingen voorzien: VN-onderhandelingen (23), EU-coördinatie internationaal beleid (18), andere platforms voor het internationale beleid (12), internationale samenwerkingsverbanden (11), UNFCCC Roster of Experts (4), Samenwerking Nationaal Register voor Broeikasgassen (9), overige EU-vergaderingen (4), overige (2) = 102 000 EUR
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIE(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
- Als lid van CCIM-ENOVER en andere relevante netwerken mee de Belgische posities voor prioritaire EU-dossiers gestalte geven
- Beheren van de internationale samenwerkings initiatieven BE NDC Initiative - Pilootprojecten in enkele partnerlanden van de BE ontwikkelingssamenwerking. Opvolging van de projecten geselecteerd in het kader van de oproepen uit voorgaande jaren. Verdere ondersteuning van NDCs in 2020 = 160 000 EUR
- Internationale klimaatfinanciering :
- Coördinatie en ondersteuning van initiatieven van de intrabelgische werkgroep Klimaatfinanciering = min 10 000 EUR
- Actieve deelname aan internationale partnerships Deelname Carbon Pricing Leadership Partnership Deelname aan het tijdens COP22 gelanceerde NDC Partnership Deelname aan de Powering Past Coal Alliance. Deelname aan de Climate and Clean Air Coalition.
- Opvolging en ondersteuning van het Partnership for Transparency under the Paris Agreement: co-organisatie en co-financiering van 3 à 4 technische workshops gericht op experts die betrokken zijn bij emissie-inventarissen, formulering en uitvoering van

l'exécution de la politique climatique (y compris le financement de cette politique), et le rapportage y afférent dans le cadre du Convention Climat et de l'Accord de Paris, à raison de 60 à 100 k par atelier et une contribution de 1/4 à 1/3 des frais, en concertation avec d'autres co-financeurs. = min 100 000 EUR - Organisation des ateliers internationaux Organisation d'atelier/side events sur ambition, human rights, indigenous peoples, environmental integrity, common timeframes dans le contexte de l'Accord de Paris = 20 000 EUR - Porte-parole belge au niveau/coordination UE et international des positions et délégations belges Logistique COP26 = min 90 000 EUR Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques : - Programme « 2050 » - Transition vers une société bas carbone : - communication sur les scénarios actualisés : min 50 000 EUR - coachs climat : renouvellement contrat avec GoodPlanet (3^e année/3) : +-65 000 EUR - Énergivores : achat de données (GfK) 18 000 EUR - Perpétuation du projet éducatif avec WWF pour 3 ans 145 000EUR - Enquête climat 5 è édition 65 000EUR - Promotion du site énergivores via social media 20 000 EURworkshop - Promotion du site web éducatif via les médias sociaux 10 000EUR - Divers petits frais (achat d'images, mise-en-page,...) : 4 000 EUR - Overhead communication de la DG : 12 000 EUR Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail) (tot 80 000 EUR) - Tickets = 1 500 EUR - Frais experts = 160 000EUR - Restauration événements = 3 000 EUR - VDIC = 5 700 EUR - Frais de gsm = 6 000 EUR - Journées d'étude formations= 3 000 EUR - Affiliations (y compris The Shift, Kortom, ...) = 2 200 EUR - Remboursement petit frais personnel 1 000 EUR - Notes de frais : 3 000 EUR - Teambuilding 4000EUR - Mess : 5 000 EUR - Assurance tous risques 150 EUR - Frais généraux électricité, gaz, eau, téléphonie, d'entretien, divers, taxes, papier, poste, frais de gestion, fournitures de bureau ea 35 000EUR Total : min 1 360 000 EUR Le crédit est fixé à 1 353 000 EUR	klimaatbeleid (incl. financiering van dit beleid), en rapportering hierover in het kader van het Klimaatverdrag en de Overeenkomst van Parijs, à ratio van 60 tot 100k per workshop en een bijdrage van 1/4 tot 1/3 van de kosten, in overleg met andere co-financierders. = min 80 000 EUR - Organisatie van internationale workshops Organiseren van workshop/side events over ambitie, human rights, indigenous peoples, environmental integrity, common timeframes in de context van de Overeenkomst van Parijs = 20 000 EUR - Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties. Logistiek COP26 = min 80 000 EUR Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid : - Programma 2050 - Transitie naar een koolstofarme maatschappij: - communicatie over geactualiseerde scenario's: min 50 000 EUR - klimaatcoaches: verlenging contract met GoodPlanet (3^{de} jaar/3): +-65 000 EUR - Energievreters: aankoop van data (GfK): 18 000 EUR - Verderzetting educatief project met WWF voor volgende 3 jaar 145 000EUR - Klimaatenquête 5de editie 65 000EUR - Promotie van de energievreterswebsite via sociale media 20 000EUR - Promotie van de educatieve website via sociale media 10 000EUR - Diverse kleine kosten (aankoop foto's, lay-out,...): 4 000 EUR - Overhead communicatie van het DG:12 000 EUR Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden) (tot. 8 .000 EUR) - Tickets = 1 500 EUR - Zendingskosten = 160 000EUR - Catering evenementen = 2 000 EUR - VDIC = 5 700 EUR - Gsm kosten = 6 000 EUR - Studiedagen en vormingen = 3 000 EUR - Lidmaatschappen (incl. The Shift, Kortom, ...) = 2 200 EUR - Terugbetaling kleine kosten personeel = 1 000 EUR - Onkostennota's: 3 000 EUR - Teambuilding : 4000 EUR - Mess : 5 000 EUR - Verzekering alle risico : 150 EUR - Overheid elektriciteit, gas, water, telefonie, onderhoudscontracten, varia, taksen, papier, post, beheerskosten, kantoorbenodigdheden ea 35 000 EUR Totaal : min 1 360 000 EUR Het krediet is beperkt op 1 353 000 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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le Fonds n'a pas été supprimé en 2019.

Selon les besoins et les moyens financiers (voir indicateurs ci-dessus)

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

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 Bestuursvereenkomst

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het Fonds werd niet afgeschaft in 2019

Volgens de behoeften en de financiële mogelijkheden (zie indicatoren hiervoor)

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	102	97	73	103	103	103	Vastleggingen
Liquidation	74	128	90	103	103	103	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Financement de toutes sortes de dépenses relatives au bon fonctionnement de l'informatique, relatives à l'entretien du matériel informatique et des programmes logiciels, moyens de consommation pour imprimantes, service pack service imprimantes, entretien serveur notamment pour le Service fédéral Changement climatique, découlant de la préparation et de l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, 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.

Opdracht/Doelstelling :

Financiering van allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b.t. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server e.a. voor de federale Dienst Klimaatverandering, voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op:

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Indicateurs :

Engagements : selon le planning des contrats avec sous-traitants pour l'élaboration et l'entretien du Registre national et de l'outil Énergivores. Le Registre national dépend pour certains développements aussi des partenaires fédéraux et de la Commission européenne.

Paielements en fonction du stock de dettes
En fonction de la date des engagements conclus, des éventuelles annulations relatives aux dossiers conclus restants, de la date des activités et de la réception des créances des commandes/contrats en cours et des paiements y afférents à accepter

Voir méthode de calcul ci-après

Méthode de calcul :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs.

- Support supplémentaire pour le site climat : 10 000 EUR
- Support de base : 40 112 EUR

Bonne gestion du Service (budget, personnel, planning, aide administrative, conditions de travail)

- Assurer suffisamment de moyens de fonctionnement administratifs
- Contribution SB ICT 33 150 EUR

Grand Total 73 262 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 de Contrat d'Administration

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Personnel SMALS

Indicatoren :

Vastleggingen : afhankelijk van de planning van de contracten met onderaannemers voor de uitwerking en onderhoud van het Nationaal register en het energievreters-tool. Het Nationaal register is voor sommige ontwikkelingen ook afhankelijk van federale partners en de Europese Commissie.

Betalingen in functie van de openstaande schuld
In functie van het tijdstip van de aangegane verbintenissen, eventuele annulaties mbt restanten afgesloten dossiers, de timing van de werkzaamheden en de ontvangst van vorderingen van de aan gang zijnde bestellingen/contracten en de daarmee verband houdende te aanvaarden betalingen

Zie berekeningsmethode hierna

Berekeningsmethode :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren.

- Bijkomende support voor de klimaatwebsite: 10 000 EUR
- Basisondersteuning : 40 112 EUR

Goed beheer van de Dienst (budget, personeel, planning, administratieve ondersteuning, arbeidsomstandigheden)

- Verzekeren van voldoende administratieve werkmiddelen
- Bijdrage SB ICT 33 150EUR

Totaal 73 262 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 1211 10 - Personeel MvM

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	43	43	44	44	44	44	Vastleggingen
Liquidation	43	43	44	44	44	44	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 2021, les objectifs opérationnels du Service comportent notamment :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs :

- Poursuite du développement et de la gestion soutenues dans le cadre du Registre national pour les gaz à effet de serre
- Lutte contre la fraude dans le Registre en collaboration avec la police et la justice, Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) et Europol

Contrats de l'asbl Smals d'aide au helpdesk du Registre national, indispensables pour garantir le bon fonctionnement du Helpdesk registre.

Indicateurs :

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Voir méthode de calcul ci-après

Méthode de calcul :

Engagement : sur la base du coût réel du membre du personnel mis à disposition (selon les barèmes du contrat de Smals MvM).

Crédits requis 2021 : 44 000 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,

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 2021 omvatten de operationele doelstellingen van de Dienst onder meer:

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren :

- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- Bestrijding van fraude in het Register samen met politie en gerecht, Centrum Financiële Informatieverwerking en Europol

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register, noodzakelijk voor het garanderen van de goede werking van de Helpdesk register.

Indicatoren :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Zie berekeningsmethode hierna

Berekeningsmethode :

Vastlegging : op basis van de werkelijke kost van het ter beschikking gestelde personeelslid (volgens barema's overeenkomst Smals MvM).

Benodigde kredieten 2021 : 44 000 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

- européenne et nationale
- La législation citée ci-dessus
 - Les dispositions de Contrat d'Administration

A.B. 25 55 2 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

- nationale beleid
- De hoger geciteerde wetgeving
 - De bepalingen van de Bestuursovereenkomst

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	8	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidation	8	14	14	14	14	14	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Financement des frais de fonctionnement (relatifs aux frais de voyage et de séjour et diverses indemnités) 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

Mission/Objectif :

Paiement des frais de voyage et de séjour nationaux des fonctionnaires statutaires et contractuels du Service + indemnités forfaitaires de GSM et de l'ADSL pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du 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 l'AB 25 55 22 1211 01

Indicateurs :

Les frais de voyage et de séjour dépendent du nombre de membres de personnel en service et des voyages de service réellement effectués et des divers frais y afférents, de la date de dépôt des créances par les membres du personnel et de la date de paiement par Persopoint/P&O + des indemnités forfaitaires de l'ADSL/GSM selon le profil des membres du personnel en service.

Méthode de calcul du montant et son utilisation : Voir méthode de calcul ci-après

Méthode de calcul :

Indemnités journalières + divers frais (tram, métro, bus, parking, et autres) 2 000 EUR + indemnités forfaitaires de l'ADSL/GSM 12 264 EUR ou au total 14 264 EUR – soit un approvisionnement de 14 000 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,

Wettelijke / Reglementaire basis :

Financiering van werkingskosten (mb reis-en verblijfskosten en diverse vergoedingen) 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 bepalingen

Opdracht/Doelstelling :

Betalen reis- en verblijfskosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de Dienst + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van 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 BA 25 55 22 1211 01

Indicatoren :

Reis- en verblijfskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden en de werkelijk gemaakte dienstreizen en diverse daaraan verbonden kosten, het tijdstip van indiening van de schuldvorderingen door de personeelsleden en het tijdstip van betaling door Persopoint/P&O + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm volgens profiel van de in dienst zijnde personeelsleden.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan: Zie berekeningsmethode hierna

Berekeningsmethode :

Dagvergoedingen + div kosten (tram, métro, bus, parking ea) 2 000 EUR + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm 12 264 EUR of in totaal 14 264 EUR – voorziening dus 14 000 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

européenne et nationale

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subsidies associations - organisations

nationale beleid

B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	34	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	25	34	5	5	5	5	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Subventionnement des activités axées sur l'information et la sensibilisation se rapportant à la préparation et à l'exécution par le gouvernement fédéral des mesures axées sur :

- La contribution à la surveillance de l'exécution des engagements et accords internationaux et européens conclus par la Belgique avec les Régions et d'autres acteurs, dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation climatiques et de la protection de la couche d'ozone, en synergie avec tous les domaines politiques concernés, en respect des compétences respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.
- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, 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.

Indicateurs :

Engagements :

- Sur la base du montant annuel qui est alloué par le ministre
- Sur la base du nombre d'organisations locales qui demandent chacune des subsides très limités pour participer à l'organisation d'événements ayant comme thème le changement climatique pour mémoire ;

Liquidations : selon les dettes

Méthode de calcul :

Crédits d'engagement 2021 :

Coalition climat ea 5 000 EUR

Justification de cette dépense :

Ces dépenses permettent d'exécuter :

Opdracht/Doelstelling :

Betoelaging van activiteiten gericht op informatie en sensibilisering die verband houden met de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op :

- Het bijdragen tot en waken over de uitvoering van de door België aangegane internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren, op het gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, in synergie met alle betrokken beleidsdomeinen, met respect voor de respectievelijke bevoegdheden van alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.
- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Indicatoren :

Vastleggingen:

- Op basis van het jaarlijkse bedrag dat door de minister wordt toegekend;
- Op basis van het aantal lokale organisaties die elk zeer beperkte subsidies vragen voor deelname aan de organisatie van evenementen met als thema de klimaatverandering pm;

Vereffeningen : volgens de schulden

Berekeningsmethode :

Vastleggingskredieten 2021:

Klimaatcoalitie ea 5 000 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

A.B. 25 55 2 2 3540 01 - *Subsides organisations internationales*

- 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 3540 01 - *Toelagen aan internationale organisaties*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	59	110	77	110	110	110	Vastleggingen
Liquidation	59	110	77	110	110	110	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Contribution au Fonds pour les activités supplémentaires de la CCNUCC (Trust Fund for Supplementary Activities – TFSA) et au Fonds pour la participation des Parties de la CCNUCC (Trust Fund for Facilitation Participation of Parties – TFP), pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en ce compris du « ITL fee » pour les activités liées au « journal indépendant des transactions », aux fins de remplir l'obligation légale de contribuer aux organes des Nations Unies et aux décisions afférentes de la Conférence interministérielle globale sur l'Environnement.

Contribution au groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group - CCXG) de l'OCDE en fonction d'un *accord de subvention (grant agreement)* entre la Belgique et l'OCDE.

Le groupe d'experts sur le changement climatique (Climate Change Expert Group (CCXG)) relevant de l'OCDE fait rédiger des rapports techniques qui analysent des options politiques spécifiques dans le contexte des négociations climatiques, et qui sont abordées par le CCXG.

Activités : sous-traitance à faible coût des études spécialisées se rapportant à la politique climatique internationale. Par cette contribution, la Belgique s'assure une implication active à la dynamique à la prise de décision en la matière au sein de l'OCDE.

Indicateurs :

Engagements en fonction de la notification annuelle du Secrétaire exécutant du secrétariat CCNUCC, en fonction du budget approuvé par la Conférence des Parties à la Convention Climat et de la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie (CIEE) quant à la part fédérale dans la contribution belge + en fonction d'un accord de subvention (*grant agreement*) entre la Belgique et l'OCDE et de l'octroi ou non de certaines contributions aux institutions internationales pour implication active

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" (TFSA) en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", (TFP) voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met inbegrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan het "onafhankelijke transactielogboek", teneinde te aan de wettelijke verplichting om bij te dragen aan de organen van de Verenigde Naties en aan de beslissingen van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu ter zake.

Bijdrage aan de expertengroep mbt klimaatwijziging (Climate Change Expert Group -CCXG) van de OESO volgens het *grant agreement*, ondertekend door België en de OESO, met inbegrip van het "Research Collaborative (on tracking) Private Climate Finance". De Climate Change Expert Group (CCXG) onder de OECD laat technische rapporten schrijven die specifieke beleidsopties in de context van de klimaatonderhandelingen analyseren, en die besproken worden door de CCXG.

Activiteiten : kostenefficiënte uitbesteding van gespecialiseerd studiewerk in verband met het internationale klimaatbeleid. Door deze bijdrage verzekert België zich een actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de OESO-besluitvorming ter zake.

Indicatoren :

Vastleggingen in functie van de jaarlijkse notificatie van de Uitvoerend Secretaris van het UNFCCC-secretariaat, in functie van het door de Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag goedgekeurde budget en de beslissing van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (UICL) over het federale aandeel in de Belgische bijdrage + volgens de *grant agreement* getekend door België en de OECD en de al dan niet toekenning van bepaalde bijdragen aan internationale instellingen voor actieve

de la Belgique et/ou afin de satisfaire aux obligations belges.

Voir méthode de calcul ci-après

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 Contribution belge à la CCNUCC TFSA & TFP 35 000 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 21 820 EUR

Total 76 820 EUR CE

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

betrokkenheid van België en/of om te voldoen aan de Belgische verplichtingen.

Zie berekeningsmethode hierna

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 BE bijdrage UNFCCC TFSA & TFP 35 000 EUR
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
 - o Uitwisseling met het UNFCCC ITL garanderen 21 820 EUR

Totaal 76 820 EUR VK

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	108	126	32	45	45	45	Vastleggingen
Liquidation	240	276	68	42	42	42	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 :

- 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

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 :

- 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

respectives de toutes les autorités et dans le cadre d'une coopération transparente avec tous les acteurs concernés.

- La préparation et la coordination de la présence belge à la concertation internationale sur le plan bilatéral, européen et multilatéral, en vue d'une coopération et d'une politique internationales ambitieuses, effectives et réalistes concernant l'atténuation et l'adaptation climatiques et la protection de la couche d'ozone, dans le cadre desquelles les efforts et les conséquences sont répartis d'une façon juste et équitable, en vue d'une justice climatique et en accordant de l'attention aux plus vulnérables.

Indicateurs :

Engagements selon les besoins du service et du prix sur le marché

Paiements selon :

- la dette
- selon la durée des contrats ainsi que la date d'exécution prévue au cahier des charges/les ordres de service et des paiements afférents attendus et/ou possibles ;

Méthode de calcul :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Communication sur et sensibilisation au changement/à la politique climatiques
- Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre via l'automatisation du flux de travail pour les utilisateurs finaux (2019-2021) 31 763 EUR

Grand total 31 763EUR arrondi 32 000 EUR CE

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

alle overheden en in transparante samenwerking met alle betrokken actoren.

- Het voorbereiden en coördineren van de Belgische aanwezigheid op het internationale overleg op bilateraal, Europees en multilateraal vlak, met het oog op een ambitieuze, effectieve en realistische internationale samenwerking en beleid inzake klimaatmitigatie en –adaptatie en de bescherming van de ozonlaag, waarbij inspanningen en gevolgen op een rechtvaardige en billijke manier worden verdeeld, met oog voor klimaatrechtvaardigheid en met aandacht voor de meest kwetsbaren.

Indicatoren :

Vastleggingen volgens noden van de dienst en de marktprijs

Betalingen afhankelijk :

- van de schuld
- volgens de duurtijd van de overeenkomsten alsmede de timing van uitvoering voorzien in het lastenboek/de dienstbevelen en de daarop verwachte en/of mogelijke betalingen;

Berekeningsmethode :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen door het automatiseren van de workflow voor eindgebruikers (2019-2021) 31 763 EUR

Totaal 31 763 EUR afgerond 32 000 EUR VK

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'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	54	75	75	75	75	75	Vastleggingen
Liquidation	54	75	75	75	75	75	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Exécution des engagements et accords internationaux et européens avec les Régions et d'autres acteurs

- Développement et mise en œuvre des politiques fédérales et nationales
 - Intégration de la politique climatique dans d'autres domaines politiques
 - Préparation des rapports officiels, notification des informations requises dans le cadre des différentes obligations de rapportage (CCNUCC - Convention-cadre des Nations Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
 - Évaluation périodique des politiques menées (dates), lesquelles seront adaptées en fonction de leurs résultats.
 - Exécution de la politique climatique UE et conversion de la législation UE en droit belge ; la coordination de ces activités au niveau belge
 - Développement d'une vision et d'une stratégie pour la transition à une Belgique à faible intensité en carbone d'ici 2050 conformément à la VLT DD.
 - Aide au fonctionnement de la Commission nationale Climat, coordination du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat
 - Conseils au ministre et à la Cellule Politique
 - Communication et sensibilisation au sujet du changement climatique et de la politique climatique
 - Développement et gestion soutenus du Registre national pour les gaz à effet de serre
 - 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 (WPIE/CC) et WP ENV, Conseil européen et autres formations consultatives comme ECOFIN et autres.
 - Préparation de et participation aux coordinations de la DG Coordination et Affaires européennes (DGE)

Opdracht/Doelstelling :

Uitvoering van internationale en Europese verbintenissen en akkoorden met de Gewesten en andere actoren

- Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het federale en nationale beleid
- Integratie van het klimaatbeleid in andere beleidsdomeinen
- Voorbereiden van officiële rapporten, notifiëren van de verworven informatie in het kader van de verschillende rapportageverplichtingen (UNFCCC - convention cadre des Nations-Unies (National communications, biennial reports...) ; UE (Monitoring Mechanism, annual compliance cycle ESD)
- Periodieke evaluering van het gevoerde beleid (data), dewelke aangepast worden in functie van hun resultaten.
- Uitvoering van het EU-klimaatbeleid en omzetting van EU-wetgeving naar Belgische recht; de coördinatie van deze activiteiten op Belgisch vlak
- Ontwikkeling van een visie en strategie voor de transitie naar een koolstofarm België tegen 2050 conform de LTV DO.
- Ondersteuning van de werking van de Nationale Klimaatcommissie, coordination du Secrétariat permanent de la Commission Nationale Climat
- Adviseren van de Minister en de Beleidscel
- Communicatie en sensibilisering over klimaatverandering en klimaatbeleid
- Verdere ontwikkeling en beheer van het Nationaal Register voor broeikasgassen
- 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 Coördinatiegroep broeikassen (CGBKE) van de Coördinatiecomité voor het internationaal milieubeleid (CCIM).
- Belgisch woordvoerder op EU en internationaal niveau/coördinatie van de Belgische posities en delegaties
- Pilotage van EU-dossiers
- Participation active aux négociations internationales
- Opvolging van de werken van IPCC (GIEC - Groupement Intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat)
- Coördinatie van en input aan diverse Belgische verplichte en andere rapporten aan VN, EU, OESO enz. ...
- Actieve deelname in de werkzaamheden van de Raad (Milieu) van de EU, WPIE(CC) en WP ENV, Europese Raad en andere raadsformaties zoals ECOFIN en andere
- Voorbereiden van en deelname aan DGE-coördinaties

- Initialisation et gestion des initiatives de coopération internationale
- Participation active aux partenariats internationaux
- Organisation des ateliers internationaux
- Suivi des activités du Comité Changement climatique de l'UE et son GT et du Comité de Surveillance de l'UE
- Coopération internationale pour l'harmonisation avec d'autres registres nationaux pour les gaz à effet de serre
- Communication sur et sensibilisation au changement climatique mondial et à la politique internationale relative à la protection du climat et de la couche d'ozone

Contribution fédérale au budget de la Commission nationale Climat (pour le fonctionnement du Secrétariat permanent)

Indicateurs :

Selon le budget annuel de la Commission nationale Climat, tel qu'établi par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

Voir méthode de calcul

Méthode de calcul :

Budget - répartition des effectifs et contributions financières entre les parties de la CNC) – 2021
: estimation 75 000 EUR

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, écotoxicologiques et d'efficacité suivants les modèles définis au niveau européen (guidelines REACH par exemple) ou mondial (par exemple OCDE).

- Initiëren en beheren van de internationale samenwerkingsinitiatieven
- Actieve deelname aan internationale partnerships
- Organisatie van internationale workshops
- Opvolging van de werkzaamheden van het EU Climate Change Committee en zijn WG en van het EU Monitoring Committee
- Internationale samenwerking voor harmonisering met de andere nationale registers voor broeikasgassen
- Communicatie en sensibilisering over mondiale klimaatverandering en het internationale beleid inzake de bescherming van het klimaat en de ozonlaag

Federale bijdrage aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (voor de werking van het Permanent Secretariaat)

Indicatoren :

Volgens de jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk reglement.

Zie berekeningsmethode

Berekeningsmethode :

Budget - verdeling van personeelsinzet en financiële bijdragen tussen de partijen van de NKC – 2021.
2020: voorzitterschap door het Federaal Staat: raming 75 000 EUR

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).

Dans le cadre du Green Deal décidé par la Commission européenne en 2020, le service élargira ses activités à la diminution de l'impact sur l'environnement du textile et à l'analyse coût-bénéfice pour l'environnement de la digitalisation tout en approfondissant les enjeux liés au plastic 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.

Une attention spécifique est accordée à l'implication de tous les autres pouvoirs publics belges (départements fédéraux et régionaux) et des stakeholders nécessaires à l'atteinte des objectifs de négociation et de mise en œuvre des engagements, programmes et législations au niveau multilatéral, européen et belge.

Pour rencontrer les développements technologiques et sociétaux, le service :

- Soutient les entreprises novatrices avec des instruments volontaires tels que l'accord sectoriel, l'écocert et les footprints EU,
- Développe une veille technologique afin de développer des actions sur les nouveaux enjeux que sont les ondes électromagnétiques, les nanomatériaux, les perturbateurs endocriniens, les biocides qui entraînent des résistances microbiennes, la qualité de l'eau comme mesure des rejets chimiques y compris les microplastics, ...

Le service s'implique aussi activement :

- Dans la communication (autres départements, stakeholders et grand public) qu'elle soit générale (maîtrise des risques et production et consommation durables) ou spécifique (tel produit), préventive ou correctrice. Dans ce cadre, le service assure un service spécifique via un helpdesk spécifique en 4 langues,
- Dans la préparation du contrôle du marché de ces produits ou services. Dans ce cadre, le service gère quelque 15 bases de données de produits. Le service s'investit aussi dans le changement majeur que constitue la poursuite des infractions des produits vendus en ligne

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

In het kader van de Green Deal waartoe de Europese Commissie in 2020 heeft besloten, zal de dienst zijn activiteiten uitbreiden met de vermindering van de impact van textiel op het milieu en met de milieukosten-batenanalyse van de digitalisering en zich tegelijkertijd verder verdiepen in de kwesties van plastic en bouwmaterialen.

Zowel in de ontwikkelings- als in de onderhandelingsfasen als in deze van de uitvoering, streeft de dienst naar een voortdurende samenwerking met andere lidstaten en vooral met de buurlanden van de België.

Specifieke aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van alle andere Belgische overheden (federale en de regionale departementen) en van de stakeholders, nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderhandelingen en voor de uitvoering van de engagementen, de programma's en de wetgeving op het multilaterale, Europese en Belgische niveau.

Om te voldoen aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen :

- Ondersteunt de dienst innovatieve bedrijven met vrijwillige instrumenten zoals sectorale akkoorden, Ecolabel en de footprints EU.
- Ontwikkelt de dienst een technologische waakzaamheid inzake opkomende onderwerpen zoals elektromagnetische golven, nanomaterialen, hormoon-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 teweegbrengen.

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

55/31 – NORMES DE PRODUITS

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 169	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	Vastleggingen
Liquidation	984	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	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 consommation ou industriel par exemple électroménager blanc (cuisine), électroménager brun (bureau, loisirs), matériaux de construction et d'aménagement (lighting, peintures, colles, vernis, ...), vecteurs énergétiques (dont carburants), textile, véhicules motorisés, moteurs (privé ou industriel), produits chimiques et tout produit imprégné de produit chimique, pesticides, biocides, tout appareil produisant des ondes,... A ce jour la loi couvre 38 domaines de négociation et de contrôle.

Sont couverts par d'autres législations :

- Les médicaments et medical devices,
- Les cosmétiques,
- Food et feed et associés (contenants alimentaires, additifs ...),
- Les produits ionisants.

La loi constitue la base légale d'arrêtés belges et de règlements européens.

A ce jour l'annexe I de la loi reprend 15 règlements dont les règlements REACH, Biocides et Pesticides, Ecolabel et Ecodesign. 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.

La loi justifie l'existence du service inspection de la DG environnement sans lequel une mise en œuvre

55/31 - PRODUKTBELEID

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

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 industriële producten, bijvoorbeeld witgoed (keuken), bruingoed (bureau, vrijetijd), bouw- en inrichtingsmaterialen (verlichting, verf, lijm, vernis,...), energievectoren (waaronder brandstoffen), textiel, gemotoriseerde voertuigen, motoren (privé of industrieel), chemische producten en alle producten die chemische stoffen, pesticiden, biociden bevatten, elk toestel dat golven produceert,... Momenteel dekt de wet 38 onderhandelings- en controledomeinen.

Zijn gedekt door andere wetgevingen :

- Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen,
- Cosmetica,
- Food, feed en aanverwanten (voedselrecipiënten, additieven...),
- Ioniserende producten.

De wet vormt de wettelijke basis van Belgische besluiten en Europese verordeningen.

Momenteel bevat bijlage I van de wet 15 verordeningen waaronder de verordeningen REACH, Biociden en Pesticiden, Ecolabel en Ecodesign. Elk jaar worden er nieuwe stoffen of producten genormeerd. Die normen moeten het jaar volgend op het jaar van de inwerkingtreding worden geïnspecteerd.

De wet rechtvaardigt het bestaan van de inspectiedienst van DG Leefmilieu, zonder welke een efficiënte

efficiente ne serait pas possible.

En 2021, le service assumera ses compétences dans la mise en œuvre des nouvelles directives EU relatives à la gestion du single uses plastic et déchets et négociera les nouveaux instruments UE en matière d'économie circulaire relatifs au textile, matériaux de construction, et au cadre général « produits ».

Mission/Objectif :

Politique de Produits et ecolabel

Frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et d'activités du service

L'objectif est de rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de la santé et de l'environnement, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable (cf. Communication de l'Union européenne + PFDD II adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004).

Exécution des mesures environnementales fédérales visant la protection de la qualité de l'air.

Mise en œuvre de la composante environnementale de la vision long terme de développement durable (AR 18/7/2013).

Préparation de politique et mise en œuvre de législations sur les ondes (RNI, bruit, GSM, non-ionisantes)

La communication envers le grand public du bon usage des produits en vue de diminuer leurs risques et impacts sur l'environnement et la santé et la communication vers les stakeholders sur les nouvelles réglementations.

Etudes visant à préparer et évaluer ces politiques.

Maîtrise des Risques :

Frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges chimiques) .

La négociation et la mise en œuvre des grandes législations chimiques EU (sauf food, feed, médicaments, pesticides et cosmétiques) reprise à l'annexe I de la Loi Normes de produits

Après les phases de négociation, la mise en œuvre

implementatie niet mogelijk zou zijn.

In 2021 zal de dienst zijn bevoegdheden uitoefenen door middel van de implementatie van de nieuwe EU richtlijnen inzake het beheer van single use plastic en afval en onderhandelen over de nieuwe EU tools voor circulaire economie met betrekking tot textiel, bouw materiaal en het algemeen kader « producten ».

Opdracht/Doelstelling :

Productbeleid en ecolabel

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 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:

Algemene werkingskosten en kosten van de activiteiten van de dienst.

Risicobeheersing: biociden, chemische stoffen en bereidingen (chemische mengsels).

De onderhandeling en de implementatie van de grote chemische wetgevingen van de EU (behalve food, feed, geneesmiddelen, pesticiden en cosmetica) uit bijlage I van de Wet Productnormen

Na de onderhandelingsfasen omvat de implementatie

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).

Indicateurs :

Engagements : les frais de fonctionnement sont dépendants du personnel en service et les déplacements professionnels et les missions internationales réellement faites.

Le crédit dépend des nouveaux développements au niveau belge et européen.

Le crédit sert aussi à préparer et soutenir les actions du service inspection

Les montants proposés pour les études et la préparation du contrôle du marché sont conformes aux propositions reçues et acceptées lors du lancement des appels d'offre en 2019 et 2020.

Les paiements, en fonction de la dette ouverte

Justification de cette dépense :

POLITIQUE DE PRODUITS 474 000 EUR :

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable et économe des ressources : il s'agit de participer activement aux négociations du Green Deal et de la mettre en œuvre en BE dans le cadre des compétences du service.

En 2021, il s'agit des projets suivants :

- Le développement de produits mieux intégrés dans une économie circulaire : 150 000 EUR

Suite à la Directive sur les plastique à usage unique, une réflexion plus large sera menée sur les produits à usage unique. La crise du COVID a montré l'importance de la lutte contre l'usage unique et l'analyse cycle de vie de chaque matériau notamment en matière de santé. Les nouvelles propositions sectorielles EU sur le textile et sur les produits conduira à préciser l'action belge en ce domaine.

- Développement de produits durables : 150 000 EUR
- La qualité de l'air reste une préoccupation importante pour les Belges. Le chauffage est un contributeur important à la mauvaise qualité de l'air. Les conditions à réunir pour réaliser un saut technologique (chauffage bas carbone) doivent faire l'objet d'une étude prospective. 100 000 EUR

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) :

Indicatoren :

Vastleggingen: de werkingskosten hangen af van het personeel in dienst en de professionele verplaatsingen en de werkelijk uitgevoerde internationale opdrachten.

Het krediet hangt af van de nieuwe ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau.

Het krediet dient ook om de acties van de inspectiedienst voor te bereiden en te ondersteunen.

De voorgestelde bedragen voor de studies en de voorbereiding van de marktcontrole zijn conform aan de voorstellen die werden ontvangen en goedgekeurd tijdens de lancering van de offerteaanvragen in 2019 en 2020.

De betalingen, in functie van de openstaande schuld

Verantwoording van deze uitgave :

PRODUCTBELEID 474 000 EUR :

Overgang van onze economie naar een duurzaam groeimodel dat zuinig is met hulpmiddelen : het gaat om het actief deelnemen aan de onderhandelingen van de Green Deal en de implementatie ervan in België in het kader van de bevoegdheden van de dienst.

In 2021 gaat het om de volgende projecten:

- De ontwikkeling van in een circulaire economie beter geïntegreerde producten: 150 000 EUR

Naar aanleiding van de richtlijn inzake eenmalig gebruik van plastic zal er een breder debat over producten voor eenmalig gebruik gevoerd worden. De COVID-crisis heeft het belang van de strijd tegen eenmalig gebruik en de levenscyclusanalyse van elk materiaal, o.a. op vlak van gezondheid, aangetoond. De nieuwe sectorale EU-voorstellen inzake textiel en producten zullen aangeven welk Belgische beleid op dit gebied zal moeten worden gevoerd.

- Duurzame productontwikkeling: 150 000 EUR
- Luchtkwaliteit blijft een belangrijke zorg voor de Belgen. Verwarming draagt in belangrijke mate bij aan de slechte luchtkwaliteit. De voorwaarden om een technologische sprong te maken (koolstofarme verwarming) moeten het voorwerp uitmaken van een prospectieve studie. 100 000 EUR

Enfin, il faut aussi préparer le contrôle du marché pour s'assurer de la bonne implémentation de ces législations en Belgique pour 74 000 EUR

COMMUNICATION / SENSIBILISATION 88 000 EUR :

Campagne de communication relative aux produits durables y compris :

- des Brochures sur les produits durables 70 000 EUR)
- Suivi de l'évolution du marché concernant le Module de calcul (www.energievreters.be) 18 000 EUR

BIOCIDES 150 000 EUR

- Soutien scientifique au niveau européen (expertises physico-chimie, toxicologie et exposition humaine)

CHEMICALS (EU et International) 270 000 EUR à savoir :

- Initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances - (145 000 EUR)
- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (65 000 EUR)
- Soutien scientifique (sciensano, centre anti-poisons) (60 000 EUR)

FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTIONNEMENT

Normes de Produits + Maîtrise des Risques 136 000 EUR

Total : 1 118 000 EUR

Les dépenses se justifient par la mise en œuvre du contrat d'administration 2019-2021 et spécifiquement du plan d'administration 2019 :

Tant en matière de participation à des organisations internationales, construction de réseaux, mise en œuvre de traités internationaux, nouvelles initiatives et support politique.

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

Tot slot moet men ook de controle van de markt voorbereiden om de goede implementatie van deze wetgevingen in België te verzekeren voor 74 000 EUR

COMMUNICATIE / SENSIBILISERING 88 000 EUR :

Communicatiecampagne over duurzame producten, met inbegrip van :

- Brochures over duurzame producten : 70 000 EUR
- Opvolging van de evolutie van de markt met betrekking tot de rekenmodule (www.energievreters.be) 18 000 EUR

BIOCIDEN 150 000 EUR

- Wetenschappelijke ondersteuning op Europees niveau (expertises fysico-chemie, toxicologie en humane blootstelling)

CHEMICALS (EU en Internationaal) 270 000 EUR, meer bepaald :

- Initiatieven inzake restrictie, toelating en evaluatie van stoffen - (145 000 EUR)
- Bijdrage aan de uitvoering van het REACH samenwerkingsakkoord (65 000 EUR)
- Wetenschappelijke ondersteuning (Sciensano en antigifcentrum) (60 000 EUR)

ADMINISTRATIEVE KOSTEN + WERKING

Productnormen + Risicobeheersing 136 000 EUR

Totaal : 1 118 000 EUR

De uitgaven zijn te verantwoorden door de implementatie van de bestuursovereenkomst 2019-2021 en specifiek van het bestuur plan 2019 :

Zowel wat betreft de deelname aan internationale organisaties, opbouwen van netwerken, implementatie van internationale verdragen, nieuwe initiatieven en politieke steun.

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

- 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 ;
 - proposer des enquêtes/études dans tous les domaines ayant un lien avec le développement durable
 - organiser des conférences, colloques, séminaires 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 ci-après.

55/41 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 4 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2043	(in duizendtallen euro)
Engagement	525	423	425	425	425	425	Vastleggingen
Liquidation	524	423	425	425	425	425	Vereffeningen

Païement du salaire du personnel statutaire et stagiaire.

A.B. 25 55 4 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	0	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	2	45	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	2	45	0	0	0	0	Vereffeningen

Païement du salaire du personnel autre que statutaire. Pour mémoire

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;
- onderzoek/studies voorstellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
- conferenties, colloquia, seminaries organiseren om de burger, het maatschappelijk middenveld, enz. de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te leren kennen.

Daarnaast worden sinds 2016 voor elk werkthema 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

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

B.A. 25 55 4 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

Betaling van het loon voor ander dan statutair personeel Pro memorie

55/42 – CFDD FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 4 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	175	190	184	184	184	184	Vastleggingen
Liquidation	135	191	185	185	185	185	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 300 participants (avec lunch et traduction simultanée), parfois avec des partenaires
- 5 à 10 conférences, séminaires, lunch-débats etc. Le nombre de participants y est en général de 100 à 250.
- Organisation de la remise du Prix de la Presse Développement Durable.
- Le nombre d'avis, environ 5 à 20 par an, mais peut être plus élevé. Cela implique des réunions (et donc des jetons de présence, indemnités de déplacement), des traductions, l'invitation d'experts etc.
- Organisation d'une ou plusieurs études ou autres outils de soutien aux missions légales.

Méthode de calcul :

Frais annuels + selon besoins du service

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Rémunérations et remboursement de frais	45 000
Locaux secrétariat	22 500

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 300 personen aan deelnemen (met lunch en simultane vertaling), soms met partners
- 5 à 10 conferenties, seminaries, lunchdebatten enz. Het aantal deelnemers bedraagt hier gewoonlijk een 100 tot 250-tal.
- Organisatie van de uitreiking van de Persprijs Duurzame Ontwikkeling.
- Het aantal adviezen, ongeveer 5 à 20 per jaar, maar dat aantal kan hoger liggen. Dat houdt vergaderingen in (en dus zitgelden, reisvergoedingen), vertalingen, het uitnodigen van experts, enz.
- Organisatie van een of meerdere studies of andere ondersteunende tools voor de wettelijke opdrachten

Berekeningsmethode :

Jaarlijkse kosten + volgens de noden van de dienst.

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

Vergoedingen en terugbetaling van kosten	45 000
Lokalen secretariaat	22 500

Marchandises et services	45 000
Sensibilisation	65 000
Membership EEAC	6 500
Total	184 000

Justification de cette dépense :

Voir ci-avant

Notons que le CFDD assure de plus en plus régulièrement le rôle de coordination interfédérale d'organes d'avis régionaux, communautaires et fédéral lorsqu'il s'agit de sujets impliquant ces différents niveaux de pouvoir. Cela entraîne nécessairement de nombreux frais de traductions.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		190 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert vers 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Transfert vers 25 55 42 7422 04	-	2 000 EUR
Proposition 2021	=	184 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		191 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert vers 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Transfert vers 25 55 42 7422 04	-	2 000 EUR
Proposition 2021	=	185 000 EUR

Les 8 ordinateurs du CFDD (desktops) ont été acquis en 2015. Il s'agira de les remplacer en 2021. Un budget de 2 000 EUR est ainsi prévu pour les équiper des logiciels de bureautique nécessaires (principalement MS Office)

A.B. 25 55 4 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Goederen en diensten	45 000
Sensibilisering	65 000
Membership EEAC	6 500
Totaal	184 000

Verantwoording van deze uitgave :

Zie hierboven

Wij merken op dat de FRDO steeds regelmatig de rol van interfederaal coördinator vervult voor gewestelijke, communautaire en federale adviesorganen wanneer het over onderwerpen gaat waarbij die verschillende beleidsniveaus betrokken zijn. Dat brengt onvermijdelijk heel wat vertaalkosten met zich mee.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		190 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Transfert naar 25 55 42 7422 04	-	2 000 EUR
Voorstel 2021	=	184 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		191 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert naar 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Transfert naar 25 55 42 7422 04	-	2 000 EUR
Voorstel 2021	=	185 000 EUR

De 8 computers (desktops) van de FRDO werden in 2015 gekocht. Ze moeten in 2021 vervangen worden. Een budget van 2 000 EUR wordt voorzien voor de nodige software (vooral MS Office).

B.A. 25 55 4 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	6	4	8	8	8	8	Vastleggingen
Liquidation	6	4	8	8	8	8	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais de fonctionnement informatique du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais de fonctionnement informatiques du CFDD
Hébergement des données sur le cloud,

Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van informatica werkingskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: dekken van de informatica werkingskosten van de FRDO
Het onderbrengen van gegevens in de cloud,

maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website et database ea.

Indicateurs :

- 8 licences pour héberger les données sur le cloud
- Hosting site web
- Maintenance et hosting datatase
- Remplacement de petit matériel et logiciels...(selon besoins du service)
- Licences antivirus
- Outils de videoconférence/webinaires

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

- Cloud : 2 000 EUR
- Hosting website/database : 1 500 EUR
- Adaptation database : 1 500 EUR
- Outils vidéoconférence/webinaires : 500 EUR
- Logiciels de bureautique : 2 000 EUR
- Divers : 500 EUR

Total = 8 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement		Crédits
CB 2020		4 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert de 25 55 42 1211 01	+	4 000 EUR
Proposition 2021	=	8 000 EUR
Crédits Liquidation		
CB 2020		4 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert de 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Proposition 2021	=	8 000 EUR

Cf supra

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	3	3	3	3	3	3	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

onderhoud/herstelling van de computerapparatuur (hardware en software) van de FRDO, niet-duurzame gebruiksgoederen voor informatica, internet, computeropleiding, hosting/onderhoud van website en database e.a.

Indicatoren :

- 8 licenties om de gegevens in de cloud onder te brengen
- Hosting website
- Onderhoud en hosting database
- Vervanging van klein materiaal en softwareprogramma's... (volgens de noden van de dienst)
- Antivirus licenties
- Tools voor videoconferentie/webinars

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Cloud : 2 000 EUR
- Hosting website/database : 1 500 EUR
- Aanpassing database : 1 500 EUR
- Tools voor videoconferentie/webinars : 500 EUR
- Bureausoftwares : 2 000 EUR
- Diversen : 500 EUR

Totaal = 8 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten		Kredieten
BC 2020		4 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert van 25 55 42 1211 01	+	4 000 EUR
Voorstel 2021	=	8 000 EUR
Vereffeningkredieten		
BC 2020		4 000 EUR
Index	+	0 EUR
Transfert van 25 55 42 1211 04	-	4 000 EUR
Voorstel 2021	=	8 000 EUR

Cf supra

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Païement, 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 + Index (0)

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (0)

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	14	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	13	4	4	4	4	4	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais d'investissements non informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements non informatiques du CFDD.

Remplacement progressif du mobilier très ancien

Indicateurs :

Selon besoins du service et remplacement du matériel ou matériel supplémentaire nécessaire + petit matériel >1 an

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

- Chaises de bureau ergonomiques : 4 000 EUR

Justification de cette dépense :

Remplacement progressif du mobilier ancien

A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van niet-informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de niet-informatica investeringskosten van de FRDO dekken.

Geleidelijke vervanging van zeer oud meubilair

Indicatoren :

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal + klein materiaal > 1 jaar

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek.

- Ergonomische kantoorstoelen: 4 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Geleidelijke vervanging van oud meubilair

B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3	4	6	6	6	6	Vastleggingen
Liquidation	3	4	6	6	6	6	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Couvrir les frais d'investissements informatiques du Conseil Fédéral Développement Durable constitué par la loi du 5 mai 1997 (adaptée en 2010). Cette loi régit la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.

Mission/Objectif :

Objectif des dépenses : couvrir les frais d'investissements informatiques du CFDD

Ecrans, PC portables, système de sauvegarde local, ...

Indicateurs :

Selon besoins du service et remplacement de matériel ou matériel supplémentaire nécessaire

Méthode de calcul :

La plupart des engagements étant liquidés durant l'année même, les besoins en engagements et en liquidation sont identiques.

Acquisitions diverses : 6 000 EUR

Justification de cette dépense :

Remplacement du parc de 8 PC (desktops) acquis en 2015.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédits Engagement	Crédits
CB 2020	4 000 EUR
Index	+
Transfert de 25 55 42 1211 01	+
Proposition 2021	=
Crédits Liquidation	
CB 2020	4 000 EUR
Index	+
Transfert de 25 55 42 1211 01	+
Proposition 2021	=

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Dekken van informatica investeringskosten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door de wet van 5 mei 1997 (aangepast in 2010). Die regelt de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Opdracht/Doelstelling :

Doel van de uitgaven: de informatica investeringskosten van de FRDO dekken

Schermen, laptops, lokaal back-upsysteem,...

Indicatoren :

Volgens de noden van de dienst en de vervanging van het materiaal of van noodzakelijk bijkomend materiaal

Berekeningsmethode :

Aangezien de meeste vastleggingen gedurende het jaar zelf worden vereffend, zijn de behoeften aan vastleggingen en aan vereffeningen identiek

Diverse aankopen: 6 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Vervanging van de computers (desktops) aangeschaft in 2015.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vastleggingskredieten	Kredieten
BC 2020	4 000 EUR
Index	+
Transfert van 25 55 42 1211 01	+
Voorstel 2021	=
Vereffeningkredieten	
BC 2020	4 000 EUR
Index	+
Transfert van 25 55 42 1211 01	+
Voorstel 2021	=

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

- 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 dispositions des protocoles et des accords conclus dans le cadre de la structure de la garde côtière ;
 - 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.

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

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin et aménagement des espaces marins, Loi du 20/1/99;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;
- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de contrôle

- de la protection et la conservation du milieu marin conformément à la directive-cadre (2008/56/CE);
- 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 bepalingen van protocollen en overeenkomsten die in het kader van de structuur Kustwacht hiervoor afgesloten zijn;
 - 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.

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

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu en de mariene ruimtelijke planning; wet van 20/1/99.
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;
- de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door milieucontroles;

environnemental;

- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations européennes et multilatérales concernées;
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers ;
- interventions sur le terrain;
- préparation des politiques (si nécessaire avec soutien externe) ;
- mise en œuvre des obligations réglementaires ;
- établissement des plans de gestion, projets de décision, règlements;
- paiement des montants en fonction des accords intergouvernementaux concernant la protection du milieu marin;
- garde-côtière.

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

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan.
- interventies ter plaatse;
- voorbereiding van het beleid (desnoods via externe bijstand) ;
- uitvoering van de wettelijke verplichtingen;
- opstelling van de beheersplannen, ontwerpen van beslissingen, verordeningen;
- betaling van de bijdragen op grond van de intergouvernementele akkoorden betreffende de bescherming van het mariene milieu;
- de kustwacht.

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

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	812	821	821	821	821	821	Vastleggingen
Liquidation	379	820	820	820	820	820	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution de Directives Européennes. Les activités décrites sur cette allocation de base concrétisent la réalisation des priorités reprises dans le contrat d'administration en ce qui concerne le milieu marin dans le contexte des obligations qui découlent de la Loi cadre Milieu Marin (loi du 20 janvier 1999) y compris les obligations UE et 4 autres obligations internationales.

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 2019-2020. Ces missions récurrentes s'inscrivent dans la planification spatiale marine (MRP), la conservation de la nature conformément à la directive Natura 2000 et la directive Habitat, la stratégie marine (MSFD), le plan d'action fédéral pour les déchets marins et la mise en œuvre des obligations nationales, européennes et internationales. par exemple, la directive-cadre eau (DCE) et les frais d'expertise pour la défense de l'État belge dans le cadre de l'affaire

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen. De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu in de context van de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderwet Marien Milieu (wet van 20 januari 1999) inclusief de EU en andere internationale verplichtingen.

Codes bestuursplan DG5_7 en DG5_8

Opdracht/Doelstelling :

- Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu.
- Kosten studie en diensten mbt de recurrente opdrachten van de dienst, opgenomen in de BOCA 2019-2020. Deze recurrente opdrachten zijn gekaderd in de marien ruimtelijke planning (MRP), natuurbescherming conform de Natura 2000 en Habitatrichtlijn, de mariene strategie (MSFD), het federaal actieplan marien zwerfvuil en de uitvoering van andere verplichtingen verbonden aan nationale, Europese en internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de expertenkosten in de verdediging van de Belgische

Seanergy (affaire judiciaire). Elles sont d'application de différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et de ses arrêtés d'exécution y compris l'exécution des Directives Européennes

- Coûts d'étude et de services liés aux projets inclus dans BOCA 2019-2021. Ces projets font également partie du cadre ci-dessus.
- Contrôle environnemental en mer (contrôles + entretien du matériel de lutte antipollution pour intervention en mer)

Indicateurs :

Engagements : en fonction du nombre de membres du personnel en service, les activités de standby, les tarifs dans les contrats, les interventions nécessaires/pollutions, les accueils obligatoires de réunions, les prix réels du marché, l'évolution du dossier judiciaire, les coûts liés à l'exécution de la Loi Milieu Marin et de ses arrêtés d'exécution, etc.

Paiements : en fonction de l'état de l'encours au 1.1.2020 (1 009 085,92 EUR), de l'encours attendu au 1.1.2021, le montant et le moment des engagements des commandes, la durée des contrats ainsi que le timing d'exécution et des paiements associés attendus et/ou possibles + en tenant compte des variations imprévisibles dans les contrats à liste de prix qui dépendent parfois de petites ou grandes crises/pollutions en mer et des paiements totaux attendus.

Justification de cette dépense :

- Frais généraux de fonctionnement pour un budget de 192 300 EUR. Cela concerne les frais généraux de fonctionnement du voyage, les moyens de communication, les frais de réunion, les frais de missions, l'accueil de réunions internationales, les traductions... Ce montant est estimé sur les dépenses des années précédentes, y compris indexation.
- Dépenses par marchés publics qui sont menés dans le cadre de la gestion du milieu marin pour un montant total de 462 350 EUR

Plan d'aménagement de l'espace marin	p.m.
Activités commerciales et économiques	p.m.
Natura 2000	30 000 EUR
Directive cadre stratégie marine	100 000 EUR
Plan fédéral déchets marins	70 000 EUR
Mesures pêche	p.m.
Restauration de la nature	132 350 EUR
Directive cadre eau	60 000 EUR
Conditions environnementales pour les éoliennes en N2000	p.m.
Révision loi milieu marin	p.m.

Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak). Ze zijn de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en van haar uitvoeringsbesluiten inclusief uitvoering van EU Richtlijnen

- Kosten studie en diensten met betrekking tot projecten die zijn opgenomen in BOCA 2019-2021. Deze projecten kaderen eveneens in het bovenvermeld kader.
- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiestrijdingsmateriaal voor inzet op zee).

Indicatoren :

Vastleggingen : afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de standby activiteiten, kostprijzen in contracten, benodigde interventies/polluties, verplichte hostings, werkelijke marktprijzen, evolutie gerechtelijke zaak, kosten verbonden aan de uitvoering van de Wet Marien Milieu en van haar uitvoeringsbesluiten enz.

Betalingen : afhankelijk van de encours op 1.1.2020 (1 009 085,92 EUR), de verwachte encours op 1.1.2021, de hoogte en het tijdstip van de vastleggingen van de bestellingen, de duurtijd van de overeenkomsten alsmede de timing van uitvoering en de daarop verwachte en/of mogelijke betalingen + rekening houdend met de onvoorziene schommelingen in contracten tegen prijslijst dewelke soms afhankelijk zijn van kleine of grote crisissen/pollutievervuilingen op zee

Verantwoording van deze uitgave :

- Algemene werkingsmiddelen voor een budget van 192 300 EUR. Dit betreft algemene werkingskosten voor verplaatsing, communicatiemiddelen, vergaderkosten, zendingskosten, hosten van internationale vergaderingen, vertalingen... Dit bedrag wordt ingeschat op de uitgaven van vorige jaren, inclusief indexering.
- Uitgaven met overheidsopdrachten die in kader van het marien milieubeleid ondernomen worden voor een totaal van 462 350 EUR

Marien ruimtelijke planning	p.m.
Commerciële en economische activiteiten	p.m.
Natura 2000	30 000 EUR
Kaderrichtlijn Marien Strategie	100 000 EUR
Federaal actieplan marien zwerfvuil	70 000 EUR
Visserijmaatregelen	p.m.
Actief natuurherstel	132 350 EUR
Kaderrichtlijn Water	60 000 EUR
Milieuvoorwaarden bij WMP in N2000	p.m.
Herziening wet marien milieu	p.m.

Contrat prov flamande occ.	15 000 EUR
Soutient pour OSPAR	15 000 EUR
Procès judiciaires	40 000 EUR

- Application des dispositions environnementales en mer (contrôles + entretien du matériel antipollution pour intervention en mer) 166 350 EUR, avec la répartition suivante:

Maintenance et achat du matériel non-durable	90 350 EUR
Services logistiques	10 000 EUR
weringskosten MIK	1 000 EUR
Huur schepen	40 000 EUR
Huur snelle interventieboten	25 000 EUR

Total : 821 000 EUR

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Contributions obligatoires protection milieu marin - conventions internationales

Contract prov w-vlaanderen	15 000 EUR
Ondersteuning bij OSPAR	15 000 EUR
Rechtzaken	40 000 EUR

- Milieuhandhaving op zee (controles + onderhoud pollutiestrijdingsmateriaal voor inzet op zee) 166 350 EUR met volgende onderverdeling :

onderhoud en aankoop niet-duurzaam materiaal	90 350 EUR
Logistieke diensten	10 000 EUR
weringskosten MIK	1 000 EUR
Huur schepen	40 000 EUR
Huur snelle interventieboten	25 000 EUR

Totaal : 821 000 EUR

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Verplichte bijdragen bescherming zeemilieu - internationale verdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	79	97	97	97	97	97	Vastleggingen
Liquidation	79	97	97	97	97	97	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

- Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est fait à Paris , le 22 septembre 1992 et approuvé par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR) ;
- L'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989;
- L'Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord, fait à New York le 17 mai 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur le 20 octobre 1993;
- La Convention de 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR, 2 février 1971) et approuvé par la loi du 22 février 1979;
- Le Traité Escaut (Gand, 3 décembre 2002)
- Le Traité Meuse (Gand, 3 décembre 2002);
- L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signée le 15 août 1996 à La Haye;

NB pour certaines de ces contributions, le protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-capitale concernant la politique internationale en matière d'environnement est d'application. (voir loi

Wettelijke / Reglementaire basis :

- het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, opgemaakt te Parijs, op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 (OSPAR);
- de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
- de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
- het ScheldeVerdrag (Gent, 3 december 2002)
- het Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;

NB Voor sommige van deze bijdragen is het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid van toepassing (zie wet van

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.

Indicateurs :

Engagements : En fonction du fait que les contributions tombent ou non sous le coup du protocole financier du 4 octobre 2002 annexé à

l'Accord de coopération du 5 avril 1995 (=contribution 35% ou 100%), le montant de la contribution et l'évolution des taux de change (les contributions doivent souvent être payées en devises hors du groupe EUR) . L'estimation a été faite sur base de la valeur d' 1 EUR = 0,87237£, 1 EUR = 1,1336\$, 1 EUR = 1,0589 CHF et 1 EUR = 1,6792 AUD, 1 EUR = 7,45579 DKK

Le chiffre exact des contributions belges sera déterminé à la suite des réunions plénières respectives de ces accords (et des montants réels votés avec ou non modification des clés de répartition)

Païement : En fonction du montant des contributions et des taux de changes en vigueur au moment du païement et de l'encours éventuel.

Justification de cette dépense :

Accord	Montant	Taux de change	EUR
OSPAR 35% x £ 72 000	25 200	0,87237	28 886 EUR
OSPAR 100% DKK 135 000	135 000	7,45579	18 106 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	1,0589	13 552 EUR
ASCOBANS 100% 14 000 EUR	14 000	1	14 000 EUR
Accord de BONN 100% £ 8 000	8 000	0,87237	9 170 EUR
Traité Meuse 100%	2 400	-	2 400 EUR
Traité Escaut 100%	2 200	-	2 200 EUR
AEWA 35% 24 000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Total			96 714 EUR

Arrondi à 97 000 EUR

La partie fédérale des contributions environnementales internationales obligatoires qui ont été déclarées mixtes doit être payée conformément au protocole du 4 octobre 2002 – Les traités environnementaux internationaux obligatoires concernant des compétences exclusivement fédérales doivent être payés dans leur totalité (voir calcul pour cela)

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.

Indicatoren :

Vastleggingen : Afhankelijk van het feit of de bijdragen al dan niet vallen onder het financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 (=bijdrage 35% of 100%) , de hoogte van de bijdrage en de evolutie van de wisselkoers (de bijdragen moeten vaak in munten buiten de EUR groep betaald worden) . De schatting is gebeurd op basis van de waarde van 1 EUR = 0,87237£, 1 EUR = 1,1336\$, 1 EUR = 1,0589 CHF et 1 EUR = 1,6792 AUD, 1 EUR = 7,45579 DKK. De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze akkoorden (en de werkelijk gestemde bijdragen met al dan niet gewijzigde verdeelsleutels)

Betalingen : afhankelijk van de hoogte van de hoogte van de bijdragen en de werkelijke omrekeningskoersen bij betaling en de eventuele openstaande encours

Verantwoording van deze uitgave :

Verdrag	bedrag	Wissel-koers	EUR
OSPAR 35% x £ 72 000	25 200	0,87237	28 886 EUR
OSPAR 100% DKK 135 000	135 000	7,45579	18 106 EUR
RAMSAR 35% CHF 41 000	14 350	1,0589	13 552 EUR
ASCOBANS 100% 14 000 EUR	14 000	1	14 000 EUR
BONN Akkoord 100% £ 8 000	8 000	0,87237	9 170 EUR
Maasverdrag 100%	2 400	-	2 400 EUR
Scheldeverdrag 100%	2 200	-	2 200 EUR
AEWA 35% 24 000 EUR	8 400	-	8 400 EUR
Totaal			96 714 EUR

Afgerond op 97 000 EUR

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 (zie berekening hiervoor)

*A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques
Milieu marin*

*B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen
Mariene Milieu*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	26	116	116	116	116	116	Vastleggingen
Liquidation	47	116	116	116	116	116	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 environ-nementales 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'échantil-lonnage, matériel de surveillance et de détection, appareil de prise de vue, appareil de mesure.

Indicateurs :

Engagements moyens de lutte antipollution et moyens de surveillance environnementale :

- Prix du marché (les prix du pétrole et de l'acier ont une grande influence sur le prix d'achat du matériel);
- En fonction des réinvestissements annuels nécessaires
- En fonction du nombre d'interventions et de l'usure qui en résulte ou perte de matériel + en fonction des achats qui seront nécessaires dans le futur (tel que du matériel manquant pour des interventions efficaces et l'optimisation de la capacité d'intervention) + achats de petit matériel >1a.

Liquidations : selon la dette

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) - de omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

De activiteiten beschreven op deze basisallocatie geven uitvoering aan de Prioriteiten opgenomen in het bestuursovereenkomst met betrekking tot het mariene milieu en tot de geldende wettelijke verplichtingen.

Opdracht/Doelstelling :

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu .

Handhavings/Milieuecontrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, apparatuur voor beeldopname, meetapparatuur

Indicatoren :

Vastleggingen pollutiebestrijdingsmiddelen en mariene milieutoezichtsmiddelen :

- Marktprijzen (de olieprijs en de prijs van het ijzer heeft een grote invloed op de aankoop-prijs van het materiaal);
- Afhankelijk van de benodigde jaarlijkse re-investering
- Afhankelijk van het aantal interventies en de daarmee verband houdende slijtage of verlies van materiaal + afhankelijk van de aankopen die in de toekomst nodig zullen zijn (zoals ontbrekend materiaal voor doeltreffende interventies en de optimalisering van de interventie-capaciteit) + van aankopen van klein materiaal >1j.

Vereffeningen : volgens de schuld

Justification de cette dépense : 116 000 EUR

Aménagement Zandvoorde	8 000 EUR
Matériel durable de lutte contre la pollution	13 000 EUR
Chariot élévateur	35 000 EUR
Tracteur électrique	60 000 EUR
Achat véhicule de service*	p.m.

Matériel nécessaire en 2021 pour l'application de la réglementation/contrôle environnemental en mer.

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Verantwoording van deze uitgave: 116 000 EUR

inrichting Zandvoorde	8 000 EUR
duurzaam materiaal pollutiestrijding	13 000 EUR
heftruck	35 000 EUR
electrotrekker	60 000 EUR
Aankoop dienstvoertuigen*	p.m.

Benodigd materiaal 2021 voor de milieuhandhaving/milieue controle op zee.

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	2	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	2	0	0	0	0	Vereffeningen

Pro mémoire.

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 la loi normes de produits (LNP).

Les inspections relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et produits dangereux sont réalisées auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs de ces produits. Ces missions relèvent des réglementations REACH et CLP.

Les contrôles concernant la mise sur le marché de pesticides à usage agricole et non agricole.

En ce qui concerne les pesticides, ces contrôles se focaliseront principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire. L'accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA d'application depuis 2009 et actualisé cet année-ci concerne le contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

En ce qui concerne les biocides les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits qui sont mis sur le marché (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections/contrôles de pneus, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'écolabel ea.

En outre l'inspection assure le monitoring du

Pro memorie.

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 (WPN) .

De inspecties m.b.t. de classificatie, de etikettering en de verpakking van de gevaarlijke stoffen en preparaten gebeuren bij de fabrikanten, de invoerders, de verdelers en de verkopers van deze producten. Deze opdrachten ressorteren onder de REACH en CLP wetgeving

De controles m.b.t. het op de markt brengen van phytofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden zullen deze controles voornamelijk worden toegespitst op bepaalde houders van een fytosanitaire erkenning. Het samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het FAVV van toepassing vanaf 2009 en dit jaar geactualiseerd betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), 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 banden, ecodesign (elektrische en elektronische apparaten), het ecolabel ea.

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de

Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

Le service assure aussi la surveillance du dépôt de munitions dit le « Paardenmarkt » via l'exécution et l'accompagnement d'études et l'organisation de campagnes d'échantillonnage et d'analyse.

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.

Les contrôles concernant la mise sur le marché de pesticides à usage agricole et non agricole.

En ce qui concerne les pesticides, ces contrôles se focalisent principalement sur les porteurs d'une autorisation phytosanitaire (Phytolice). L'accord de coopération entre la DGEM/inspection et l'AFSCA concerne le contrôles 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.

Dans le cadre de CITES, les contrôles ont lieu chez des opérateurs économiques, des particuliers et des éleveurs.

Le service s'étend également de plus en plus ses activités, en dehors opérateurs physiques, vers le marché du commerce électronique (e-commerce).

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

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

De dienst verzekert eveneens de bewaking van de munitiestortplaats "Paardenmarkt" via het laten uitvoeren en begeleiden van studieopdrachten en het organiseren van staalname- en analysecampagnes.

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.

De controles m.b.t. het op de markt brengen van fythofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden worden deze controles voornamelijk toegespitst op bepaalde houders van een fytoaanitaire erkenning (Fytoliceentie). Het samenwerkingsakkoord tussen DGEM/inspectie en het FAVV betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), het hele gamma van producten die op de markt worden gebracht, mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van 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.

In het kader van CITES worden zowel economische operatoren als particulieren en kwekers gecontroleerd.

De inspectiedienst breidt haar activiteiten, naast de fysieke operatoren, ook uit naar de markt van de elektronische handel (e-commerce).

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

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	160	212	214	214	214	214	Vastleggingen
Liquidation	77	212	214	214	214	214	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi Normes de Produits du 21/12/1998 et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi. Les règlements concernant CITES et EEE.

Mission/Objectif :

Il s'agit des crédits nécessaires pour le fonctionnement général du service Inspection, c'est-à-dire l'exécution du plan annuel de l'inspection. Ce plan est établi au cours du mois de septembre de l'année précédente.

Mais aussi pour la formation permanente des inspecteurs, experts techniques et contrôleurs, afin qu'ils puissent exécuter le contrôle de la législation, ainsi que la communication des résultats.

Indicateurs :

Engagements :

Les crédits de fonctionnement dépendent de :

- Le nombre d'inspecteurs, experts techniques et contrôleurs en service
- Les petits frais (comme les dépenses pour la bibliothèque, la communication et autres) qui sont pris en compte pour le service.
- L'augmentation du travail par une extension continuë de la réglementation à contrôler.
- Les engagements qui sont pris au niveau Européen (campagnes concernant REACH, CLP, RoHS, biocides, pesticides, CITES et EEE) afin d'arriver à une approche similaire et consistante (equal level playing field)

Paiements :

Les paiements dépendent du montant de l'encours publique au 01.01.2020 (86 731,72 EUR après annulation saldi), du timing des frais à payer sur base des engagements 2020, l'encours estimé au 1.1.2021 : (10 000 EUR) et les paiements prévus sur des engagements 2021 pour un total de 214 000 EUR hors Brexit

Justification de cette dépense :

FONCTIONNEMENT GENERAL	167 000 EUR
Tickets de train	10 000 EUR
Réunions internes	2 000 EUR
VDIC	1 000 EUR
Missions internationales	20 500 EUR
Coûts GSM	7 000 EUR
Petits frais divers	2 000 EUR
Echantillonnages/analyses	110 000 EUR
Matériel/équipements	5 000 EUR

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: de Wet Productnormen van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de in bijlage 1 van de wet opgenomen Europese regelgeving. De regelgeving m.b.t. CITES en IAS.

Opdracht/Doelstelling :

Het betreft kredieten die nodig zijn voor de algemene werking van de dienst inspectie.

Dit wil zeggen het uitvoeren van het jaarlijks inspectieplan. Dit plan wordt opgemaakt in de loop van de maand september van het voorafgaande jaar.

Maar ook voor het permanent bijscholen van de inspecteurs en de technisch deskundigen om de controleren wetgeving te kunnen handhaven, en voor de communicatie van de resultaten.

Indicatoren :

Vastleggingen :

De werkingskosten zijn afhankelijk van :

- Het aantal in dienst zijnde inspecteurs en technisch deskundigen
- De kleine uitgaven (zoals bibliotheekuitgaven, communicatie e.d.) die aan de dienst aangerekend worden.
- De steeds toenemende "workload" doordat er een sterke toename is van de te handhaven reglementering.
- De engagements die worden aangegaan op Europees vlak (campagnes m.b.t. de REACH, CLP, RoHS, biociden, pesticiden, CITES en IAS) om te komen tot een gelijklopende en consistente aanpak (equal level playing field)

Betalingen :

Afhankelijk volgens de hoogte van de openbare encours op datum van 01.01.2020 (86 731,72 EUR na annulaties saldi), de timing van de te betalen kosten op basis van vastleggingen 2020, de geraamde encours op 1.1.2021 (10 000 EUR) en de verwachte betalingen op de vastleggingen 2021 tbv 214 000 EUR excl Brexit

Verantwoording van deze uitgave :

ALGEMENE WERKING	167 000 EUR
Treintickets	10 000 EUR
Interne vergaderkosten	2 000 EUR
VDIC	1 000 EUR
Internationale zendingen	20 500 EUR
GSM kosten	7 000 EUR
Diverse kleine kosten	2 000 EUR
Staalnamen/analyses	110 000 EUR
Materiaal/uitrusting	5 000 EUR

Calibrations/petits achats	3 000 EUR
Appareils XRF	1 500 EUR
Assistance juridique	5 000 EUR
FORMATION CONTINUE	33 000 EUR
Formations spécifiques	30 000 EUR
Brainstormings internes	3 000 EUR
COMMUNICATION	14 000 EUR
Partie communication DGEM	10 000 EUR
Traduction	4 000 EUR

Total 214 000 EUR * montant nécessaire hors augmentation dossiers/Brexit/COVID19

Fonctionnement général : L'essentiel du budget couvre les frais liés aux divers contrôles qui ressortent de la loi normes de produits et les règlements Européens y relatif, entre autres REACH et CLP, BPR /Biocides, ainsi que toute autre réglementation, en outre CITES et IAS. Liste non exhaustive : prise d'échantillons, exécution d'analyses de métaux lourds (ea. plomb et cadmium), retardateurs de flammes (PBDE), analyses pesticides, biocides, substances et préparations dangereuses, coûts divers en ce qui concerne écodesign (e.a. test du matériel électrique et/ou électronique) et pneus, analyses nécessaires pour des tâches courantes + missions venant des autres services (RoHS, VFdV, emballage et autres).

D'autres frais sont également inhérents à la bonne réalisation des contrôles (trajets en train des inspecteurs et contrôleurs, frais de GSM, participation à des rencontres internationales au sujet des législations couvertes par le service, équipement des inspecteurs et contrôleurs, assistance juridique, frais divers ...). En particulier, l'utilisation des 2 appareils XRF a comme conséquence – que pour obtenir une meilleure compréhension et en cas de doute – un plus grand nombre d'analyses destructives doivent être exécutées, ce qui engendre des coûts supplémentaires (outre les frais liés à l'entretien et à la possession de ces appareils).

Formation continue : il s'agit principalement de formations ciblées qui sont nécessaires pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale.

Communication : Il s'agit principalement de la partie Inspection dans la communication générale de la DGEM

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

La différence entre les crédits d'engagement et de liquidation 2020 et 2021 est nulle, pour ce qui concerne les frais liés au fonctionnement général, à la formation continue et à la communication.

Calibraties/kleine aankopen	3 000 EUR
XRF apparaten	1 500 EUR
Juridische bijstand	5 000 EUR
PERMANENTE VORMING	33 000 EUR
Gerichte opleidingen	30 000 EUR
Interne brainstormings	3 000 EUR
COMMUNICATIE	14 000 EUR
Deel communicatie DGEM	10 000 EUR
Vertaling	4 000 EUR

Totaal 214 000 EUR * benodigd bedrag exclusief verhoging dossiers/Brexit/COVID19

Algemene werking: Het grootste deel van het budget is gerelateerd aan de kosten mbt diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbij horende Europese verordeningen, onder andere REACH en CLP, BPR/Biociden, alsmede andere Europese regelgeving.

Niet exhaustieve lijst : staalnamen, uitvoeren van analyses zware metalen (o.a. lood en cadmium), vlamvertragers (PBDE), analyses pesticiden, biociden, gevaarlijke stoffen en preparaten, diverse kosten mbt ecodesign (o.a. testen van electrisch en/of elektronisch materiaal) en banden, noodzakelijke analyses voor courante opdrachten + opdrachten uit de andere afdelingen (RoHS, ELV, verpakking ea). Ook andere kosten zijn inherent aan de goede uitvoering van de controles (treinticketten voor inspecteurs en technische deskundigen, GSM kosten, deelname aan internationale vergaderingen over de wetgeving die onder de dienst valt, uitrusting voor inspecteurs en technische deskundigen, juridische bijstand, diverse kosten, enz.). Met name het gebruik van de 2 XRF apparaten heeft tot gevolg dat – voor het bekomen van verdere inzichten en in geval van twijfel – een groter aantal destructieve analyses uitgevoerd dient te worden, wat extra kosten met zich meebrengt (naast de kosten in verband met het onderhoud en de eigendom van deze apparaten).

Permanente vorming: het betreft hoofdzakelijk gerichte opleidingen die noodzakelijk zijn om de "collega's in buitendienst" hun taken optimaal te laten uitvoeren.

Communicatie: het betreft hoofdzakelijk aandeel Inspectie in algemene communicatie DGEM

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het verschil tussen de vastleggingskredieten en de vereffeningkredieten voor 2020 en 2021 is nihil, wat betreft de kosten voor algemene werking, permanente vorming en communicatie.

*A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/
Monitoring Paardenmarkt*

*B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chemisch afval – Monitoring
Paardenmarkt*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	204	68	143	143	143	143	Vastleggingen
Liquidation	38	68	143	143	143	143	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat.

Mission/Objectif :

Dans l'intérêt de la sécurité publique des mécanismes de surveillance sont en place pour permettre de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, on opte pour une approche intégrée comprenant :

- un examen permanent du dépôt de munitions par la rédaction d'études diverses (e.a. études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes, études de sécurité (détermination des risques d'accident(s) à hauteur du dépôt et mise au point d'un manuel pratique destiné aux services d'intervention, détermination du comportement des agents de combat lorsqu'ils sont libérés ;
- En plus on étudie des études externes ainsi que l'approche dans d'autres pays.
- Ensuite on organise sur des intervalles réguliers des campagnes d'échantillonnages et analyses (échantillonnages ponctuelles et recherches à l'aide des samplers passives). Dans les limites on prévoit un transfert d'information vers le public.
- Cette approche doit permettre d'emmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

Indicateurs :

Engagements : en fonction des éclaircissements obtenus par les études réalisées et de leurs incidences sur la stratégie éventuellement à suivre et les actions y afférentes + éventuellement les actions obligatoires à la suite d'un accident et/ou incident.

En fonction des études et des analyses nécessaires, et des autres frais devant être engagés en 2019-2020 (e.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

Opdracht/Doelstelling :

In het belang van de openbare veiligheid worden bewakingsmechanismen opgesteld die toelaten de toestand van de oorlogsmunitie die gestort werd op de Paardenmarkt te Heist aan Zee nauwkeurig op te volgen en de risico's van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

- een constante bestudering van de munitiestortplaats via het uitschrijven van diverse studies (o.a. topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping, veiligheidsstudies (kansbepaling van ongeval(len) ter hoogte van de stortplaats en het uitwerken van een praktisch handboek ten behoeve van de interventiediensten), het bepalen van het gedrag van strijdagentia wanneer deze worden vrijgezet
- Tevens worden "externe" studies en de aanpak in andere landen bestudeerd.
- Verder worden op regelmatige tijdstippen staalnamen- en analysecampagnes georganiseerd (punctuele staalnames en onderzoek m.b.v. passieve samplers). Binnen de perken is een informatiedoorstroom van de gedane bevindingen naar het publiek voorzien.
- Deze aanpak moet er toe leiden dat een zo groot mogelijke expertise wordt opgebouwd m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verdere monitoring en het beheer van de stortplaats.

Indicatoren :

Vastleggingen : volgens de inzichten die worden bekomen door de uitgevoerde studies en de gevolgen die ze hebben op de mogelijk te volgen strategie en de daaraan gekoppelde acties + mogelijkwerwijze verplichte acties ten gevolge van een ongeval en/of incident.

Afhankelijk van de benodigde studies, analyses en andere kosten die in 2019-2020 vastgelegd dienen te

a. la durée des études qui s'étendent souvent sur plusieurs années), la date des livraisons/services et la remise des factures.

Paiements : en fonction du montant de l'encours au 01.01.2020: (0 EUR), l'encours estimé au 1.1.2020 (0 EUR) et des frais qui devront être payés sur la base des nouveaux engagements en 2020 et les paiements en 2020 (68 000 EUR)

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, Les campagnes de mesures de 2018 et 2019 ont confirmé une fuite des déchets chimiques.

Par conséquent, il est nécessaire en premier lieu d'augmenter le nombre des points d'échantillonnage de 15 à 30 points, afin d'estimer correctement la migration des polluants et de détecter d'éventuelles autres fuites. Les échantillonnages supplémentaires ont déjà été commandés une première fois en 2019, par déplacement interne des crédits, mais il s'agissait d'une solution momentanée et unique, tandis que la nécessité d'une surveillance supplémentaire est un besoin permanent.

Cela nécessitera une augmentation du budget de 75 000 EUR. On prévoit déjà un transfert de 33 000 EUR de la BA 25 55 7 1 7422 10 vers cette BA car le SPF SPCAEA finance des services et non l'équipement des personnes qui fournissent les services. Un financement supplémentaire de 42 000 EUR est donc nécessaire.

Deuxièmement, compte tenu de la découverte d'une fuite des déchets chimiques, une adaptation de la stratégie de gestion du Paardenmarkt sera nécessaire. Il serait budgété pour janvier 2021

Contribution à la sécurité publique

Prises d'échantillons et campagne d'analyse sont nécessaires pour monitorer la sécurité de la décharge. Les données obtenues peuvent être utilisées comme input pour la destination et l'approche futures de la décharge et pour l'égargissement possible du port de Zeebrugge (CNG terminal et centre de distribution CNG pour l'Europe occidentale).

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

worden (o.m. de duurtijd van de studieopdrachten die soms over verschillende jaren lopen), het tijdstip van de leveringen/diensten en de indiening van de facturen.

Betalingen : volgens de hoogte van de openbare encours op datum van 1.1.2020 (0 EUR), de geraamde encours op 1.1.2020 (0 EUR) en de kosten die zullen moeten betaald worden op basis van de nieuwe vastleggingen 2020 te betalen in 2020 (68 000 EUR)

Verantwoording van deze uitgave :

Paardenmarkt :

Tot en met de jaren 2018 werd een beperkte staalname uitgevoerd van de toplaag die het chemisch afval bedekt. Dit voor een bedrag van 68 000 EUR. De meetcampagnes van 2018 en 2019 hebben een lek van het chemisch afval bevestigd.

Hierdoor is het in de eerste plaats nodig om de monitoring op te schalen van 15 naar 30 meetpunten teneinde de migratie van de polluenten afdoende in te schatten en eventueel andere lekken te detecteren.

De extra staalnames werden reeds eenmalig besteld in 2019 door interne verschuiving van kredieten, maar dit was een tijdelijke en eenmalige oplossing terwijl de noodzaak aan extra monitoring is permanente behoefte is.

Hiervoor is een budgetverhoging nodig van 75 000 EUR. We voorzien reeds een transfert van 33 000 EUR van BA 25 55 7 1 7422 10 naar dit BA gezien de FOD VVVL diensten financiert en niet de uitrusting van de personen die de diensten leveren. Er moet dus nog een extra financiering komen van 42 000 EUR.

In de tweede plaats zal, gezien het ontdekken van een lek van het chemisch afval, een aanpassing van de beheersstrategie van Paardenmarkt nodig zijn. De begroting hiervan is voorzien voor januari 2021.

Bijdrage tot de openbare veiligheid -

Staalnamen en analysecampagnes zijn noodzakelijk om de veiligheid van de stortplaats te monitoren. De bekomen gegevens kunnen worden gebruikt als input voor de verdere bestemming en aanpak van de stortplaats en voor de mogelijke uitbouw van de haven van Zeebrugge (CNG terminal en CNG distributiecentrum voor W. Europa).

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Aankoop van duurzame roerende goederen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4	5	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	0	5	5	5	5	5	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Base légale : loi Normes de produits du 21/12/1998, et ses arrêtés d'exécution ainsi que la réglementation Européenne reprise dans l'annexe 1 de la loi, de CITES et réglementation EEE.

Mission/Objectif :

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection (afin d'accroître la qualité des inspections sur le terrain). Les achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

Indicateurs :

Engagements selon le prix du marché – les paiements dépendent de la dette au 1.1.2020 + compte tenu des engagements, la date des livraisons et la remise des factures.

Justification de cette dépense :

Matériel durable pour les collaborateurs en service extérieur (exécution des contrôles) = 5 000 EUR

A.B. 25 55 7 1 7422 10 – Investissements déchets chimiques - Paardenmarkt

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: "Wet Productnormen" van 21/12/1998, zijn uitvoeringsbesluiten en de Europese regelgeving opgenomen in bijlage 1 van de wet, de CITES en IAS regelgeving.

Opdracht/Doelstelling :

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak

Indicatoren :

Vastleggingen volgens marktprijs – betalingen afhankelijk van de schuld op 1.1.2020 + volgens het tijdstip van de vastleggingen, het tijdstip van de leveringen en de indiening van de facturen.

Verantwoording van deze uitgave :

Duurzaam materiaal voor de medewerkers in buitendienst (uitvoeren van de controles) = 5 000 EUR

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval - Paardenmarkt

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	33	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	33	0	0	0	0	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Base légale : la loi spéciale du 8/8/1980 concernant la réforme de l'Etat

Mission/Objectif :

Garantir la sécurité du dump :

Investissements relatifs à la surveillance des munitions de la Première Guerre mondiale immergées au site du Paardenmarkt à Heist aan Zee + Investissements pour l'exécution des échantillonnages et des analyses, du monitoring géochimique et géophysique et du renflouement /de la destruction éventuels d'un nombre limité d'obus.

Pour mmoire

55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT

Missions assignées :

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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis: de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen.

Opdracht/Doelstelling :

Het waarborgen van de veiligheid van de stortplaats :

Investerings m.b.t. het bewaken van de oorlogsmunitie uit W.O. I – gestort op de Paardenmarkt te Heist aan Zee + investeringen voor het uitvoeren van staalnames en analyses, geochemische en geofysische monitoring en eventuele berging/vernietiging van een beperkt aantal obussen.

Pro memorie

55/8 – FONDS LEEFMILIEU

Toegewezen opdrachten :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging

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 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable en raison de e.a. la pollution occasionnée par un navire, indépendamment du dédommagement éventuel des dégâts).
- Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et

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 Leefmilieufonds betreft :

- De geldboeten bedoeld in artikel 30 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen (20 % van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen te betalen wegens o.a. het veroorzaken van een verontreiniging door een schip, onafgezien van eventuele schadevergoeding).
- Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu

les montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable).

- Les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
- Les rétributions prévues à l'article 11 de la loi en préparation relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources dans la zone, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution
- La compensation environnementale qui est prévue dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

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

55/81 – FRAIS DE PERSONNEL FONDS ENVIRONNEMENT

A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques - personnel statutaire

in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en de geldsommen bedoeld in de artikelen 57 en 58 van dezelfde wet (20% van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen).

- De geldboeten bedoeld in artikel 55 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.
- De retributies voorzien in artikel 11 van de in opmaak zijnde Wet betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen in het Gebied, betreffende aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
- De compensatie in milieuvoordelen die bedoeld worden in de ministeriële besluiten houdende verlening van een vergunning of een machtiging in uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

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

55/81 – PERSONEELSKOSTEN FONDS LEEFMILIEU

B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	20	42	50	50	50	50	Vastleggingen
Liquidation	20	50	50	50	50	50	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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).

Mission/Objectif :

Païement du travail du personnel statutaire concerné dans la gestion du fonds environnemental.

Ce travail était plafonné initialement au 0,3 FTE

Réellement nécessaire : 1 FTE

Les recettes venant de l'exploration et l'exploitation des fonds marins de 32.700EUR / an seront utilisés pour le financement de 1 FTE.

Indicateurs :

Embauche d'1 FTE, niv; A1 à partir de 2019.

Wettelijke / reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Betalen van de inspanningen van het statutair personeel betrokken in het beheer van het fonds Leefmilieu.

Deze inspanning werd oorspronkelijk geplafonneerd aan 0.3 VTE.

Werkelijk benodigd 1 VTE

De inkomsten van exploratie en exploitatie van de zeebodem ter hoogte van 32.700EUR / jaar worden ook ingezet om 1 VTE te kunnen bekostigen.

Indicatoren :

Aanwerving 1 VTE niv. A1 à partir de 2019.

Méthode de calcul :

Voir ci-dessus

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Embauche d' 1 FTE niv. A1 prévu dans le plan de personnel.

55/82 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT FONDS ENVIRONNEMENT

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Berekeningsmethode :

Zie hierboven

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2020 en het ontvangen bedrag in 2019 (indien nodig):

Aanwerving 1 VTE niv. A1 voorzien op personeelsplan.

55/82 – WERKINGSMIDDELEN FONDS LEEFMILIEU

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	318	430	538	536	475	475	Vastleggingen
Liquidation	150	488	586	750	475	475	Vereffeningen

Mission/Objectif :

Contrôle de la pollution :

- achat de matériel pour la lutte contre la pollution, compte tenu du stock déjà accumulé qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent
- matériel d'entretien
- exercices d'intervention

Mesures de promotion environnementale :

- achèvement des projets en cours (bruit sous-marin, étude de nouveau WMP dans Natura 2000)
- nouveaux projets, encore à sélectionner en 2020,

Tous les autres revenus peuvent être utilisés pour des projets visant à limiter les dommages au milieu marin. Une enquête minière en haute mer peut être planifiée pour 2021.

Indicateurs :

Pour la planification d'urgence, en particulier pour les parcs éoliens :

- achat et entretien d'équipements antipollution
- réalisation d'exercices d'intervention

Pour les actions de promotion environnementale dans le cadre du comité de compensation environnementale :

- projets et études mis en œuvre. Voir l'aperçu ci-dessous sur les projets en cours.

Pour les dépenses non couvertes par le comité de compensation environnementale :

Opdracht/Doelstelling :

Pollutiestrijding :

- aankoop van beperkt materiaal pollutiestrijding, gezien de reeds opgebouwde voorraad die tot nog toe niet is ingezet
- onderhoud materiaal
- interventieoefeningen

Milieubevorderende maatregelen :

- afronden reeds lopende projecten (onderwatergeluid, studie voor nieuwe WMP in Natura 2000)
- nieuwe projecten, nog te selecteren in 2020,

Alle andere inkomsten kunnen worden ingezet voor projecten om de schade aan het marien milieu te beperken. Voor 2021 kan een onderzoek voor diepzeemijnbouw gepland worden.

Indicatoren :

Voor de noodplanning, specifiek voor windmolenparken :

- aankoop en onderhoud van pollutiestrijdingsmateriaal
- uitvoeren van interventieoefeningen

Voor de milieubevorderende maatregelen onder het comité voor milieucompensatie :

- uitgevoerde projecten en studies. Zie overzicht hieronder over lopende projecten.

Voor uitgaven niet onder het comité voor milieucompensatie :

- projets et études mis en œuvre.

Méthode de calcul :

Crédit d'engagement : 538 000 EUR

Contrôle de la pollution:

Description	
Exercices d'intervention (contrat Vloot)	24 000 EUR
Entretien et achat de matériel non durable	30 000 EUR

Mesures de promotion environnementale :

Description	
Thème pollution de l'air*	352 000 EUR
Recherche complémentaire WMP dans Natura 2000*	100 000 EUR

Dont 400 000 EUR seront liquidés en 2021.

Autres dépenses :

Description	
Etude exploitation minière en pleine mer	32 000 EUR

Le total des crédits d'engagement est de 538 000 EUR

Méthode de calcul :

Crédit de liquidation : 586 000 EUR

Description	
Lutte contre la pollution – liquidation des engagements 2021	54 000 EUR
Thème pollution de l'air – liquidation des engagement 2021 (achat senseur MAX-DOAS)	400 000 EUR
Actions de promotions environnementales – liquidation des engagements 2020	132 000 EUR

Le fonds a obtenu une dérogation par rapport à la neutralité ESR en vue de liquider sur base régulière le solde du fonds.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créés.

- uitgevoerde projecten en studies.

Berekeningsmethode :

Vastleggingskrediet : 538 000 EUR

Pollutiebestrijding:

Omschrijving	
Interventioefeningen (contract Vloot)	24 000 EUR
Onderhoud en aankoop niet-duurzaam materiaal	30 000 EUR

Milieubevorderende maatregelen:

Omschrijving	
Thema luchtvervuiling*	352 000 EUR
Extra onderzoek WMP in Natura 2000*	100 000 EUR

Waarvan 400 000 EUR vereffend zal worden in 2021.

Andere uitgaven :

Omschrijving	
Studie diepzeemijnbouw	32 000 EUR

Het totale vastleggingskrediet bedraagt hierbij 538 000 EUR

Berekeningsmethode :

Vereffeningkrediet : 586 000 EUR

Omschrijving	
Pollutiebestrijding – vereffening van de vastleggingen in 2021	54 000 EUR
Thema luchtvervuiling – vereffening van de vastlegging in 2021 (aankoop MAX-DOAS sensor)	400 000 EUR
Milieubevorderende maatregelen – vereffening van vastleggingen in 2020	132 000 EUR

Het fonds beschikt over een afwijking op de ESR-neutraliteit om op regelmatige basis het saldo van het fonds op nul te krijgen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Door een wijziging van de organieke wet tot oprichting van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

A.B. 25 55 8 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables**B.A. 25 55 8 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen**

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement n	14	14	14	14	14	14	Vastleggingen
Liquidatio	101	14	14	14	14	14	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée 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).

Mission/Objectif :

Frais d'investissement (matériels durables) fonds environnement. Equipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné.

Indicateurs :

Engagements :

- selon les besoins, après réception des recettes

Paielements :

- en fonction du montant de l'encours au 01.01.2020 +/- 13 740 EUR et des frais qui devront être payés sur la base des engagements 2020-2021

Justification de cette dépense :

Déscription	Engagement
Remplacement matériel et achat nouveau matériel	14 000 EUR

2021 et après : 14 000 EUR par an en vue de renouveler et étendre les équipements spéciaux pour la lutte antipollution marine en milieu confiné.

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créées.

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 :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995 (voorkoming verontreiniging door schepen), 20 januari 1999 en 22 april 1999 (bescherming marien milieu).

Opdracht/Doelstelling :

Investeringskosten (duurzame roerende goederen) leefmilieufonds. Speciale uitrusting voor mariene pollutiebestrijding in beperkte ruimtes.

Indicatoren :

Vastleggingen :

- volgens noodzaak, na ontvangst inkomsten

Vereffeningen :

- in functie van de encours op 01.01.2020 : +/- 13 740 EUR en de kosten die moeten betaald worden op basis van de vastleggingen 2020-2021

Verantwoording van deze uitgave :

Omschrijving	Vastlegging
Vervanging materiaal en aankoop nieuw materiaal	14 000 EUR

2021 en later : 14 000 EUR op jaarbasis voor het vernieuwen en verder uitbreiden materialen voor oliebestrijding in en rond windmolenparken op zee

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 "Responsabiliseringsmechanisme klimaatverandering", zoals ingesteld door de bijzondere financieringswet van 6 januari 2014, in het kader van een nationale klimaatstrategie.

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

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

Correcte uitvoering van de bepalingen van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden en van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme.

Aangewende middelen 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-emissiehandelsstelsel.
- Personeelsmiddelen voor de correcte opvolging van het berekenen van de aan de gewesten door te storten boni resp. door de federale overheid te ontvangen mali
- Waken over de aanwending van eventuele aan de federale overheid overgemaakte mali voor het federale klimaatbeleid.
- Samenwerking met de Nationale klimaatcommissie, het Federaal Planbureau, de bevoegde gewestelijke diensten en het door de Wet ingestelde raadgevend comité;
- Voorbereiding van uitvoeringsbesluiten en eventueel nodig geachte aanpassingen aan de Wet van 6 januari 2014;
- Ondersteuning van de Minister bij de haar toekomende taken;
- Uitvoeren van de aan de Veiler toegewezen taken;
- Administratief beheer van het Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering (Rubriek 25-11 van de bijlage bij de Organieke Wet op de Begrotingsfondsen van 27 december 1990, zoals gewijzigd)

55/92 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomensoverdrachten aan de Gewesten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		32 692	30 325	44 450	44 450	44 450	Vastleggingen
Liquidation		32 692	30 325	44 450	44 450	44 450	Vereffeningen

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

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

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 EUR par droit d'émission (24,72 EUR 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 2,098 millions de tCO₂eq (1,914 millions de tCO₂eq en 2019). L'estimation des boni à payer aux Régions est obtenue en multipliant 2,098 millions de tCO₂eq par 15,58 EUR = 32 691 639 EUR.

Toutefois, le paiement estimé des boni aux régions est limité au revenu total de l'État fédéral pour l'année particulière (cf. article 65quater, § 8 de la Loi spéciale du 6/1/2014).

Le revenu de l'État Fédéral en 2019 était de 30 325 705 EUR.

L'estimation des boni à payer aux Régions en 2021 s'élève donc à 30 325 705 EUR.

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.

Résultats des années précédentes :

Le montant repris pour l'année budgétaire 2019 (qui se basait sur la fiche budgétaire 2018) a été actualisé vu que le mécanisme de responsabilisation n'a pas été opérationnalisé en 2018 et les boni à payer dans le

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 EUR per emissierecht (24,72 EUR 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 inventariscijfers 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 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 2,098 miljoen tCO₂eq (1,914 miljoen tCO₂eq in 2019). De geraamde uitbetaling van boni bekomt men door 2,098 miljoen tCO₂eq te vermenigvuldigen met 15,58 EUR = 32 691 639 EUR.

De geraamde uitbetaling van boni aan de Gewesten is echter begrensd tot de totale inkomsten voor Federaal voor dat bepaalde jaar (artikel 65quater, § 8 van de Bijzonder Wet van 6/1/2014).

De inkomsten voor Federaal in 2019 bedroegen 30 325 705 EUR.

De geraamde uitbetaling van boni aan de Gewesten voor 2021 bedraagt aldus 30 325 705 EUR.

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.

Resultaten van de vorige jaren :

Het voor het begrotingsjaar 2019 weergegeven bedrag (dat gebaseerd was op de begrotingsfiche 2018) werd geactualiseerd, aangezien het responsabiliseringsmechanisme in 2018 niet

courant de cette année n'ont donc pas pu être déboursés (et le seront en principe en 2019 en plus du montant à payer spécifiquement en 2019 – si le mécanisme devient effectivement opérationnel en 2019). De plus, le calcul menant à ce montant actualisé prend en compte des informations plus récentes et donc précises concernant les émissions de gaz à effet de serre et le prix moyen de droits d'émissions mis aux enchères.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Voir explication mode de calcul ci-avant + tableau en annexe

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

Objectifs poursuivis par le programme :

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.

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.

operationeel werd en de te betalen boni in dat jaar dus niet konden worden uitbetaald (waardoor deze in principe in 2019 zullen worden uitbetaald bovenop het specifiek in 2019 te betalen bedrag – indien het mechanisme in 2019 effectief operationeel wordt). De berekening om tot dit geactualiseerd bedrag te komen houdt bovendien rekening met recentere en dus correctere informatie wat betreft de uitstoot van broeikasgassen en de gemiddelde prijs van geveilde emissierechten.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Zie uitleg berekeningsmethode hiervoor + tabel in bijlage

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

Nagestreefde doelstellingen door het programma :

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.

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.

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 Traditional food, 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, 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 (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.

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*

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. Traditional food, vaccinatiekalender, beroepsprocedure biociden, enz.).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismes overgenomen (de wetenschappelijke taken van de afgeschafte Nationale Raad voor het Bloed en de taken opgelegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedsel ingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, 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 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.

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

56/21 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 – *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	861	993	998	998	998	998	Vastleggingen
Liquidation	858	993	998	998	998	998	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel statutaire définitif et stagiaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (5.000 euros)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

A.B. 25 56 2 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (5.000 euro)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

B.A. 25 56 2 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en ander dan statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	587	525	528	528	528	528	Vastleggingen
Liquidation	587	525	528	528	528	528	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Païement des salaires du personnel autre que statutaire.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (3.000 euros)

Justification de cette dépense :

Païement des salaires.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Index

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Wettelijke / Reglementaire basis :

Betaling van het loon voor de ander dan statutair personeel.

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (3.000 euro)

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van het loon.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Index

56/22 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	187	160	192	192	192	192	Vastleggingen
Liquidation	226	160	192	192	192	192	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé.

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB van 5 maart 2007 (BS 21/03/2007) houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad.

Mission/Objectif :

Voir ci-avant

Pour effectuer ces tâches, le CSS fait appel à des experts issus des universités et des instituts de recherche et sélectionnés sur base l'importance de leur expertise dans un domaine déterminé de la santé publique. Actuellement, le Conseil dispose de 300 experts nommés dont 30 forment le collège.

Indicateurs :

- Nombre de réunions par an, nombre d'experts par réunion
- Nombre d'heures de rapportage pour rédiger un avis scientifique
- Nombre d'avis scientifiques traduits en externe

Méthode de calcul :

- Montant des jetons de présence,
- Montant indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
- Montant des honoraires pour frais de rapportage
- Les frais liés à la consultation des banques de données scientifiques (VDIC)
- Montant des traductions externalisés
- Les frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle tous les membres du Collège et les experts nommés du Conseil sont invités (Art.38 AM 08/05/2007)

Justification de cette dépense :

Cette mission induit des coûts liés à chaque avis donné, des coûts non directement reliables à chaque avis et des frais généraux. Ils peuvent varier d'une année à l'autre notamment en fonction du nombre d'avis demandés, de leur complexité, des disponibilités en personnel du secrétariat scientifique.

Frais liés aux réunions, liés à chaque avis donné (jetons de présence, frais de transport et de séjour)

Frais liés à la rédaction des avis par des experts externes (frais de rapporteurs)

Frais liés à la communication de l'avis (frais de publications, frais de traduction ..)

Frais liés à l'organisation annuelle de l'Assemblée Générale (location de salle, catering, interprètes, communication, transport si orateurs étrangers) et à des journées scientifiques.

- Jetons de présence, frais de parcours et transports:

Opdracht/Doelstelling :

Zie hierboven

Om deze taken uit te voeren doet de HGR beroep op experts van universitaire en andere wetenschappelijke instellingen die worden gekozen op basis van hun doorgedreven expertise in een welbepaald domein van de volksgezondheid. Momenteel maken 300 benoemde experts deel uit van de Raad, waarvan 30 in het College.

Indicatoren :

- Aantal vergaderingen per jaar, aantal experts per vergadering
- Aantal verslaguren om een wetenschappelijk advies op te stellen
- Aantal extern vertaalde wetenschappelijke adviezen

Berekeningsmethode :

- Bedrag aan zitpenningen
- Bedrag aan vergoedingen voor verblijf en verplaatsingen
- Bedrag aan honoraria voor verslaggevings-kosten
- Bedrag aan externe vertalingen
- Kosten voor het raadplegen van wetenschappelijke databanken (VDIC)
- Kosten voor de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering waarop alle leden van het College en de benoemde experts van de Raad zijn uitgenodigd (Art. 38 MB 08/05/2007)

Verantwoording van deze uitgave :

Deze missie leidt tot kosten die samenhangen met de verschillende adviezen, die niet onmiddellijk aan de verschillende adviezen gelinkt kunnen worden en algemene kosten. Zij kunnen variëren van jaar tot jaar, net zoals het aantal gevraagde adviezen, hun complexiteit en de beschikbaarheid van personeel van het wetenschappelijk secretariaat.

Kosten in verband met vergaderingen gelieerd aan de adviezen (zitpenningen, transporten verblijfskosten)

Kosten met betrekking tot de redactie van adviezen door externe deskundigen (rapporteurskosten)

Kosten die verband houden met de communicatie van de adviezen (publicatie kosten, vertalingskosten ..)

Kosten die verband houden met de jaarlijkse organisatie van de Algemene Vergadering (huur van de zaal, catering, tolken, communicatie, vervoerskosten voor buitenlandse sprekers) en van wetenschappelijke dagen.

- Zitpenningen, transport en verblijfskosten : 45 000

45 000 EUR

- Frais de Rapporteurs : 44 000 EUR
- Frais de communication et publications: 10 000 EUR
- Traductions externalisées : 55 000 EUR
- Catering : 9 000 EUR
- Evénements, colloques : 25 000 EUR
- Note de frais personnel : 1 000 EUR
- Divers : 3 000 EUR

Total global : 192 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Crédit 2020 : 160 000 EUR.
Crédit 2020 réellement nécessaire 192 000 EUR
La différence sera comblée par une redistribution ;
En 2021 le crédit nécessaire est de 192 000 EUR

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

EUR

- Rapporteurkosten : 44 000 EUR
- Communicatie- en publicatieskosten : 10 000 EUR
- Externe vertaling : 55 000 EUR
- Catering : 9 000 EUR
- Evenementen/colloquia : 25 000 EUR
- Onkostennota personeel : 1 000 EUR
- Varia : 3 000 EUR

Globaal totaal : 192 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Krediet 2020 : 160 000 EUR
Krediet 2020 werkelijk nodig : 192 000 EUR
Het verschil werd aangevuld door een herverdeling
In 2021, is er een krediet van 192 000 EUR nodig.

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	4	4	4	4	4	4	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.

Méthode de calcul :

Montant de base + Index (0)

A.B. 25 56 2 2 3450 02 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité

Wettelijke / Reglementaire basis :

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

Berekeningsmethode :

Basis bedrag + Index (0)

B.A. 25 56 2 2 3450 02 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	2	2	2	0	2	0	Vastleggingen
Liquidation	2	2	2	0	2	0	Vereffeninge

Base légale / réglementaire :

Le CSS a une disposition légale dans la loi budgétaire.

Mission/Objectif :

Ce prix « Science et Santé » est attribué à des personnes ayant défendu leur thèse de doctorat auprès d'une université belge au cours des 3 ans précédant l'année de la remise du prix. Le prix est publiquement annoncé et remis au lauréat lors d'une réunion du Collège du CSS.

Wettelijke / Reglementaire basis :

De HGR heeft een wettelijke bepaling in de begrotingswet.

Opdracht/Doelstelling :

Deze prijs "Wetenschap en Volksgezondheid" wordt toegekend aan personen die hun doctoraatsthesis geschreven hebben voor een Belgische universiteit in de drie jaren die vooraf gaan aan de uitreiking van de prijs. De prijs wordt openbaar aangekondigd en overhandigd aan de laureaat tijdens een zitting van het College van de HGR.

Le Bureau du CSS a décidé le 06/07/2016 d'octoyer un prix bisannuel de 2 000 EUR.

Indicateurs :

Prix CSS : 2 000 EUR

Justification de cette dépense :

Prix CSS : 2 000 EUR

Résultats des années précédentes:

Prix CSS reporté de 2018 en 2019 ; 2020 sera annulé en raison de la crise du covid 19.

56/23 – POLITIQUE SCIENTIFIQUE

L'octroi de subsides à la recherche dans les domaines de sécurité alimentaire, politique sanitaire et bien-être animal est subordonné aux conditions fixées par l'Arrêté royal du 30 novembre 2003 et les arrêtés ministériels qui en découlent.

Par ailleurs le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes et consacré au support scientifique de la politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Objectifs poursuivis :

Sont repris ici les objectifs relatifs à la Recherche Contractuelle & au Fonds National pour la Recherche Scientifique (programme 2, activité 3)

Ce programme comprend les rubriques suivantes :

Fonctionnement du service Recherche Contractuelle
Frais pour les experts en charge de l'évaluation et du suivi des projets de subsides + fonctionnement général du service.

Subsides Recherche Contractuelle

Het Bureau van de HGR heeft op 06/07/2016 beslist om een tweejaarlijkse prijs uit te reiken van 2 000 EUR.

Indicatoren :

Prijs HGR : 2 000 EUR

Verantwoording van deze uitgave :

Prijs HGR : 2 000 EUR

Resultaten van de vorige jaren :

Prijs van de HGR die van 2018 tot 2019 wordt uitgesteld, 2020 zal geannuleerd worden wegens de covid 19 crisis.

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 30 november 2003 en de ministeriële besluiten in verband met deze KB.

Bovendien, het audit rapport van de Rekenhof en gewijd aan wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, studieprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten, meer dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier, de hulp vragen van deskundigen die voorontwerpen kunnen analyseren, het werk van degenen die geselecteerd zijn (in het kader van begeleidende commissies) volgen, en de resultaten beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun invloed op de betrokken gebieden.

Nagestreefde doelstellingen :

De doelstellingen voor Contractueel Onderzoek & Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (programma 2, activiteit 3) worden hier opgenomen

Dit programma omvat de volgende onderwerpen:

Werkingskosten Contractueel Onderzoek
Uitgaven voor deskundigen benoemd voor de evaluatie and follow-up van projecten over subsidies + algemene werking van de dienst

Subsidies Contractueel Onderzoek:

Il s'agit de recherche scientifique destinée à soutenir en permanence la prise de décision en matière de politique nationale et internationale relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé animale, la santé des végétaux et le bien-être animal. Les résultats de ces recherches permettent aux responsables politiques de prendre des mesures de gestion de risques en matière par exemple de maladies émergentes ou réémergentes qui menacent la santé de l'homme ou des animaux et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel, apr des experts désignés par le Comité d'évaluation. 2 expertises sont nécessaires pour évaluer le projet avant son approbation, suivi par 1 à 4 prestations au sein d'un comité d'accompagnement.

Subside FNRS :

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale.

Une subvention annuelle octroyée au FNRS et entièrement payée l'année même (après validation des rapports annuels nous envoyés par le FNRS).

Le service de Recherche contractuelle est responsable :

- de l'organisation et la gestion de la procédure de sélection des projets de recherche scientifique dans les domaines de la sécurité alimentaire ainsi que de la santé des animaux et des plantes;
- du suivi administratif, financier et scientifique des projets retenus pour le financement;
- de la représentation du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement dans les domaines d'activité relatifs à la recherche contractuelle dans des groupes de travail nationaux et internationaux;
- des flux d'informations à l'intérieur et à l'extérieur du SPF SPSCAE (symposium bisannuel, rapport d'activités bisannuel, participation aux réunions, rapports de routine et ad hoc, ...)
- de tâches ponctuelles selon les circonstances (par exemple organisation d'événements, modification de procédures, participation à des groupes de travail pour adaptation de la réglementation, ...).

Moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu besluitvorming in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies, kunnen politici risicobeheer maatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens of dier bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep, met experts benoemd door het Beoordelingscomité. 2 evaluaties zijn nodig om een project te evalueren voorafgaandelijk aan zijn goedkeuring, gevolgd door 1 tot 4 prestaties binnen een begeleidingscomité.

Subsidie FWO :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale dimensie vertonen.

Een jaarlijkse toelage aan de FWO en volgestort het zelfde jaar (na validatie van de jaarverslagen naar ons gestuurd door FWO)..

De cel Contractueel Onderzoek is belast met :

- de organisatie en het beheer van de selectieprocedure van wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de activiteitsdomeinen voedselveiligheid en gezondheidsbeleid van dieren en planten;
- de administratieve, financiële en wetenschappelijke opvolging van de projecten die geselecteerd worden voor financiering;
- de vertegenwoordiging van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor wat betreft de activiteitsdomeinen van Contractueel Onderzoek, in nationale en internationale werkgroepen;
- de informatiedoorstroom binnen en buiten de FOD VVVL (tweejaarlijks symposium, tweejaarlijks activiteitenverslag, deelname aan vergaderingen, routinematige en ad hoc verslagen, ...)
- naarmate de omstandigheden het vereisen, worden daarnaast ook de nodige ad hoc taken waargenomen (bv. organisatie van events, aanpassing van procedures, deelname aan werkgroepen tot aanpassing van de reglementering, ...).

Aangewende middelen om de nagestreefde doelstel-

poursuivis : cf. A.B ci-après

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Acquisition de biens meubles non durables et de services

lingen te bereiken : cf. de volgende B.A.

B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	24	38	40	40	40	40	Vastleggingen
Liquidation	8	38	40	40	40	40	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Divers frais de fonctionnement liés aux activités des services de la cellule Recherche Contractuelle en lien avec tous les objectifs opérationnels du contrat d'administration.

Mission/Objectif :

Le rapport d'audit effectué par la Cour des Comptes (2011) et consacré au support scientifique de la politique de santé publique contient des mises en garde et des recommandations : l'administration a un devoir de fonctionner avec plus de transparence, selon des procédures rigoureuses, les projets d'étude doivent être sélectionnés pour soutenir la politique et leurs résultats doivent être exploités de manière adéquate.

Cette double réalité requiert la modernisation du suivi et de la gestion des projets de recherche, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur.

Nous devons solliciter d'avantage que par le passé et selon des modalités plus structurées, le concours d'experts aptes à juger des avant-projets, de suivre les travaux de ceux qui ont été sélectionnés pour subventionnement (dans le cadre des comités d'accompagnement) et d'examiner les résultats afin d'éclairer les autorités sur leur impact en matière de politique dans les domaines couverts.

Indicateurs :

Le recours aux experts désignés par le Comité d'évaluation devrait avoir lieu au cours de la sélection et du suivi des projets.

- Indemnités de 100 EUR (à indexer, lié à l'indice santé 121,25 par année de base 2004) par dossier examiné doivent être payés aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets.
- Frais de parcours et de séjour, ainsi que jetons de présence doivent également être payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.
- En 2021 un symposium sera organisé, ce qui nécessite traduction, catering, location de salles, cadeaux aux conférenciers.

Wettelijke / Reglementaire basis:

Diverse werkingskosten verbonden aan activiteiten van de diensten van de cel Contractueel Onderzoek in relatie met alle operationele doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

Opdracht/Doelstelling:

Het audit rapport van het Rekenhof (2011) gewijd aan de wetenschappelijke ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid bevat waarschuwingen en aanbevelingen: de overheid heeft de plicht om met een grotere transparantie te werken, volgens strikte procedures, onderzoeksprojecten moeten worden geselecteerd om het beleid te ondersteunen en hun resultaten moeten goed worden benut.

Deze dubbele werkelijkheid vereist de modernisering van het toezicht en het beheer van de onderzoeksprojecten, met inachtneming van de geldende voorschriften.

We moeten méér dan in het verleden en op een meer gestructureerde manier de hulp vragen van deskundigen die in staat zijn om projectvoorstellen te analyseren, om de werkzaamheden van degenen die geselecteerd zijn voor betoelaging (in het kader van de begeleidingscomités) op te volgen, en de resultaten te beoordelen om de autoriteiten te informeren over hun impact op de betrokken domeinen.

Indicatoren:

Deskundigen benoemd door het Beoordelingscomité worden ingeschakeld tijdens de selectie en de follow-up van de projecten.

- Er dienen vergoedingen van 100 EUR (te indexeren, gekoppeld aan de gezondheidsindex 121,25 volgens basisjaar 2004) per geëvalueerd dossier te worden uitbetaald aan aangestelde deskundigen in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.
- Er dienen ook reis- en verblijfskosten, alsmede zitpenningen uitbetaald te worden aan de deskundigen en de leden van het Beoordelingscomité.
- Er wordt in 2021 een symposium georganiseerd; dit vergt vertaling, catering, zaalverhuur, en een geschenk voor de sprekers.

Justification de cette dépense :

Ces 40 000 EUR se répartissent comme suit :

Frais de transport des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 500 EUR
Indemnités des experts désignés pour évaluer les projets	14 000 EUR
Indemnités pour Frais de séjour des experts et des membres du Comité d'évaluation	1 500 EUR
Symposium	6 700 EUR
Formations – séminaires	5 550 EUR
Service social	1 700 EUR
Notes de frais	500 EUR
Abo GSM et consommation	250 EUR
Missions à l'étranger	5 000 EUR
Autres frais de fonctionnement (organisation des réunions, achat de petit matériel, traductions, séminaires, ...)	3 300 EUR

Il est souvent fait recours à des experts externes pour :

- la réalisation des appels annuels
- la sélection des propositions de projets soumis
- le suivi des projets sélectionnés
- l'optimisation des procédures

Un des objectifs du service est d'assurer la coordination et la valorisation des résultats des recherches. C'est dans ce cadre qu'un symposium est organisé. Le flux d'informations nécessite notamment le recours des traducteurs/interprètes externes.

Il est important que les conseillers scientifiques restent bien au fait de ce qui se vit dans le monde scientifique et de ce qui existe comme nouveaux outils administratifs et autres. Ils doivent de ce fait suivre de formations chaque année.

Le fonctionnement de la cellule nécessite l'organisation de diverses réunions ainsi qu'une participation active. Cela entraîne des frais tels que du catering et des frais de déplacement.

A.B. 25 56 2 3 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Verantwoording van deze uitgave:

Hieronder zijn de details van de verdeling van de 40 000 EUR:

Reiskosten voor deskundigen en leden van het Beoordelingscomité	1 500 EUR
Vergoedingen voor aangestelde experten om de projecten te evalueren	14 000 EUR
Vergoedingen verblijfskosten voor deskundigen en leden van het Beoordelingscomité	1 500 EUR
Symposium	6 700 EUR
Opleidingen – seminars	5 550 EUR
Sociale dienst	1 700 EUR
Onkostennota's	500 EUR
GSM abo en gebruik	250 EUR
Buitenlandse zendingen	5 000 EUR
Andere werkingskosten (het organiseren van vergaderingen, aankoop klein materiaal, vertalingen, ticket online ...)	3 300 EUR

Er wordt in belangrijke mate een beroep gedaan op externe deskundigen voor

- de opmaak van de jaarlijkse oproep
- de selectie van de ingediende projectvoorstellen
- het opvolgen van de geselecteerde projecten
- het optimaliseren van de procedures.

Eén van de doelstellingen van de dienst is coördinatie en valorisatie van de onderzoeksresultaten. In dit kader wordt een symposium georganiseerd. De doorstroom van informatie vergt bv ook het inzetten van externe vertalers/tolken.

Het is belangrijk dat de wetenschappelijke adviseurs goed op de hoogte blijven o.a. van wat er leeft in de wetenschappelijke wereld en wat er aan administratieve en andere tools bestaat. Zij moeten dus elk jaar de nodige opleidingen kunnen volgen.

De werking van de cel vereist de organisatie van / deelname aan een groot aantal vergaderingen. Dit gaat gepaard met een aantal onkosten o.a. qua catering en verplaatsingen.

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
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

Opdracht/Doelstelling :

Betaling via PersoPoint van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketen (Policy Uitrustingen

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

FOD) van het statutair of contractueel personeel.

B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan wetenschappelijke instellingen FOD VVVL

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 050	979	979	979	979	979	Vastleggingen
Liquidation	882	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	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

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 continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

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

scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche à l'appui des politiques. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Subsidies à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseig. libre subvent

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	1	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire.

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

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	100	906	906	906	906	906	Vastleggingen
Liquidation	265	759	760	760	760	760	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Les subventions à la recherche trouvent leur fondement

en analyse de pertinence van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode:

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave:

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeks-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.

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

Pro memorie

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betreffende voedsel-veiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan regionale wetenschap. Instellingen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subsidies voor het contractuele onderzoek vinden hun

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.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les

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 continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode:

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van :

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de

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.

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des rech. scient. en mat. de séc. aliment., de polit. Sanit. et de bien-être animal pour inst. et univ. droit public, univ com. leurs ASBL

thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)

- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeks-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.

B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek betref. voedselveiligheid, gezondheidsbeleid en dierenwelzijn aan publiekr. inst. en univ. Gemeenschappen en hun VZW

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	2 452	1818	1818	1818	1818	1818	Vastleggingen
Liquidation	2 833	1860	1860	1860	1860	1860	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Les subsidies 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 subsidies 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 subsidies 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

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 continu besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid rond voedselveiligheid, diergezondheid, en plantengezondheid. Met de resultaten van deze studies kunnen beleidsmakers risicobeheersmaatregelen nemen, voor bijvoorbeeld nieuwe of opnieuw opduikende ziekten die de gezondheid van mens, dier of plant bedreigen, en die

l'homme, des animaux ou des plantes et qui risquent en outre de mettre en péril, selon le cas, la viabilité d'un important secteur économique.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à l'appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul :

Comme expliqué plus haut (voir indicateurs), l'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets. A ce stade, la répartition par institution et par conséquent par AB n'est pas encore connue.

Justification de cette dépense :

Financement de la recherche scientifique à l'appui des politiques en matière de santé animale, santé des végétaux et de sécurité alimentaire, sous la forme de :

- Recherche thématique (RT) : approche top-down ; les thèmes sont sélectionnés par le comité du Programme (SPF SPCAE & AFSCA)
- Recherche libre (RF) : approche bottom-up par laquelle les chercheurs mettent en avant eux-mêmes des sujets de recherche à l'appui des politiques. La sélection s'opère sur base d'une analyse scientifique et de pertinence.
- Recherche transnationale (RI) : approche top-down ; les thèmes sont présentés par un réseau international de partenaires, et les thèmes pertinents sont identifiés par le SPF SCAE et l'AFSCA pour l'Etat belge.

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale - Communauté Française

de levensvatbaarheid van een belangrijke economische sector verder in gevaar kunnen brengen.

Indicatoren:

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie op de jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Berekeningsmethode:

Zoals hierboven is uiteengezet (zie indicatoren), wordt de subsidie toegekend na een wetenschappelijke en relevantie analyse van de projecten ingediend in reactie een projectoproep. Tot dusver is de verdeling per instelling en dus per BA is nog niet bekend.

Verantwoording van deze uitgave:

Financiering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in het kader van dieren- en plantengezondheid en voedselveiligheid, dit onder de vorm van:

- thematisch onderzoek (RT): top-down benadering ; de thema's worden geselecteerd door het Programmacomité (FOD VVVL en FAVV)
- vrij onderzoek (RF): bottom-up benadering waarbij de onderzoekers zelf beleidsondersteunende onderzoeks-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.

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	Vastleggingen
Liquidation	0	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou transnationale. D'où la possibilité de prévoir une subvention annuelle du SPF

Wettelijke / Reglementaire basis :

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of transnationale dimensie vertonen. Vandaar dat er een jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk

allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Conformément au contrat d'administration du SPF.

Mission/Objectif :

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Indicateurs :

La subvention annuelle est liquidée en une fois.

Méthode de calcul :

Cette subvention est allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique.

Justification de cette dépense :

Soutien à la recherche scientifique médicale dans le cadre d'une « evidence based policy ».

**56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE
PUBLIQUE (ISP)**

(ET)

**56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)**

Pour mémoire

Suite au démarrage de l'Institution Sciensano au

Onderzoek kan worden voorzien op basis van :

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundige Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden.
- Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
- De overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 7/11/1969 betreffende de wijze waarop subsidies, verleend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het fundamenteel geneeskundig onderzoek, verleend en verdeeld zullen worden.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de FOD.

Opdracht/Doelstelling :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in het kader van initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië – Brussel.

Indicatoren :

Het subsidiebedrag wordt ieder jaar in 1 keer vereffend.

Berekeningsmethode :

Deze toelage wordt toegekend aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Verantwoording van deze uitgave :

Ondersteuning aan het medisch wetenschappelijk onderzoek in het kader van evidence based policy.

**56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)**

(EN)

**56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN
DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)**

Pro memorie

Ten gevolge van de opstart van de instelling Sciensano

1/4/2018, plus aucun crédit ne doit être prévu aux prog 56/3 ISP et 56/4 CERVA en 2019

56/5 – SCIENSANO

56/51 - SCIENSANO

A.B. 25 56 5 1 4140 01– Dotation à Sciensano

op 1/4/2018, moeten er geen kredieten meer voorzien worden op prog 56/3 WIV en prog 56/4 CODA in 2019.

56/5 – SCIENSANO

56/51 - SCIENSANO

B.A. 25 56 5 1 4140 01 – Dotatie aan Sciensano

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	22 847	23 154	22 929	23 127	23 127	23 127	Vastleggingen
Liquidation	22 847	23154	22 929	23127	23127	23127	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 diagnostic, la prévention et le traitement de maladies

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 diagnose, preventie en behandeling van ziekten en

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.

Sur base des crédits accordés antérieurement et compte tenu de l'indexation, le crédit pour 2021 est fixé à 23 127 000 EUR

Toutefois une diminution de 198 000 EUR a été appliquée sur cette A.B. suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants.

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.

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.

Op basis van de kredieten toegekend in de vorige jaren et rekening houdend met de indexatie wordt het krediet voor 2021 vastgesteld op 23 127 000 EUR

Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd er nog een vermindering van 198 000 EUR toegepast op die B.A.

ORGANISATIE-AFDELING 57 - LASTEN VAN HET VERLEDEN

Toegewezen opdrachten :

Deze organisatieafdeling groepeerde al de kredieten ter delging van de lasten van het verleden.

Nagestreefde doelstellingen :

Hier vinden we de kredieten voor de lasten van het verleden met betrekking tot de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang, zoals de subsidiëring van de door de Provincie Brabant uitgevoerde waterzuiveringswerken van het Zennebekken, de aanzuivering van de door de Staat voor 1 januari 1989 aangegane en vastgelegde contractuele verplichtingen in uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE*A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1	1	1	1	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 flamande : 362 220,51 EUR (2010-2011) ; Région wallonne : 0 EUR)
Les crédits d'ordonnancement nécessaires pour 2019 est max. 363 000 EUR; pour 2020 et 2021 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

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***57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE***B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1	1	1	1	1	1	Vereffeningen

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 2020 is max. 363 000 EUR; voor 2020 en 2022 blijft het krediet onveranderd (resp. 324 000 EUR en 272 000 EUR)

Berekeningsmethode :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1 000 EUR

ORGANISATIEAFDELING 59 - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES-MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**59/0 - FAGG****59/02 - FAGG***B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	26 769	26 580	26 587	26 819	26 852	27 140	Vastleggingen
Liquidation	26 769	26 580	26 587	26 819	26 852	27 140	Vereffeningen

Crédit fixé en fonction des dispositions légales en la matière

Une diminution de 188 000 EUR a été appliquée suite aux décisions gouvernementales du 23 octobre 2020 relatives au budget 2021 et suivants.

Krediet berekend volgens de wettelijke bepalingen
Als gevolg van de regeringsbeslissingen van 23 oktober 2020 met betrekking tot de begroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren, werd een vermindering van 188 000 EUR toegepast.

DIVISION ORGANIQUE 60 - FONDS DES ANIMAUX, DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PLANTES

60/1 - FONDS DES ANIMAUX

Objectifs poursuivis par le programme :

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-adrenergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ;
- 3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;
- 4° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture."

FD : Fonds bovins

FE : Fonds porcs

FF : Fonds volaille

FG : Fonds lait

FI : Fonds petits ruminants

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

60/11 - DÉPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 1 1 1100 03 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

ORGANISATIEAFDELING 60 – BEGROTINGSFONDSEN DIEREN, GRONDSTOFFEN EN PLANTEN

60/1 – DIERENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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 dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
- 2° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productie stimulerende werking;
- 3° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- 4° de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren."

FD : Runderfonds

FE : Varkensfonds

FF : Pluimveefonds

FG : Zuivelfonds

FI: Fonds kleine herkauwers

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

60/11 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 1 1 1100 03 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	215	247	192	192	192	192	Vastleggingen
Liquidation	215	247	192	192	192	192	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).

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).

Répartition secteurs**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel de 2020-2021

Bovins	121 708 EUR
Porcs	39 820 EUR
Volailles	8 527 EUR
Secteur laitier	3 840 EUR
Petits ruminants	18 105 EUR
Total	192 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 04

A.B. 25 60 1 1 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Verdeling sectoren**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2020-2021

Runderen	121 708 EUR
Varkens	39 820 EUR
Pluimvee	8 527 EUR
Melk	3 840 EUR
Kl. Herkauwers	18 105 EUR
Totaal	192 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 04

B.A. 25 60 1 1 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	41	44	80	80	80	80	Vastleggingen
Liquidation	43	44	80	80	80	80	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Notifications conclaves contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Répartition secteurs**Justification de cette dépense :**

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel de 2021 : 80 000 EUR

Frais personnel extra en lien avec la gestion comptable.

Bovins	50 712 EUR
Porcs	16 593 EUR
Volailles	3 552 EUR
Secteur laitier	1 600 EUR
Petits ruminants	7 543 EUR
Total	80 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.
Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

Verdeling sectoren**Verantwoording van deze uitgave :**

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2021: 80 000 EUR

Kost extra personeel in relatie met boekhoudkundig beheer.

Runderen	50 712 EUR
Varkens	16 593 EUR
Pluimvee	3 552 EUR
Melk	1 600 EUR
Kl. Herkauwers	7 543 EUR
Totaal	80 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020

2020 (si nécessaire) :

Glissement interne avec BA 25 60 11 1100 03

60/12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 1 2 1211 01 - Frais de fonctionnement général & frais de gestion prestation de service tiers

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 247	135	133	133	133	133	Vastleggingen
Liquidation	3 150	135	133	133	133	133	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Justification de cette dépense :

Paiement des frais de fonctionnement.

- État prévisionnel

Frais de port	50 000 EUR
Frais d'hébergement 2048/pp (6p)	13 000 EUR
Frais de fonctionnement overhead	3 000 EUR
Impression	2 000 EUR
Total État prévisionnel	68 000 EUR

- Marchés publics

DGZ/ARSIA	2 000 EUR
Procédure d'avocats	50 000 EUR
Audit Externe	10 000 EUR
Total marchés publics	62 000 EUR

- Dépenses diverses

Total dépenses diverses	3 000 EUR
-------------------------	-----------

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.

Répartition secteurs

Bovins	77 506 EUR
Porcs	14 481 EUR
Volailles	8 776 EUR
Secteur laitier	PM EUR
Petits ruminants	32 237 EUR
Total	133 000 EUR

(indien nodig) :

Interne verschuiving met BA 25 60 11 1100 03

60/12 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 1 2 1211 01 - Werkingskosten algemeen & beheerskosten dienstverlening derden

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen

Verantwoording van deze uitgave :

Betaling van de werkingskosten.

- Ramingsstaat

Verzendingskosten	50 000 EUR
Bezettingskost 2048/pp (6p)	13 000 EUR
Overheadkosten	3 000 EUR
Drukkosten	2 000 EUR
Totaal ramingsstaat	68 000 EUR

- Overheidsopdrachten

DGZ/ARSIA	2 000 EUR
Advocatenprocedure	50 000 EUR
Externe audit	10 000 EUR
Totaal overheidsopdrachten	62 000 EUR

- Diverse uitgaven

Totaal diverse uitgaven	3000 EUR
-------------------------	----------

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.

Verdeling sectoren

Runderen	77 506 EUR
Varkens	14 481 EUR
Pluimvee	8 776 EUR
Melk	PM EUR
Kl. Herkauwers	32 237 EUR
Totaal	133 000 EUR

*A.B. 25 60 1 2 1211 02 - Frais de fonctionnement
programmes sanitaires (lait)*

*B.A. 25 60 1 2 1211 02 - Werkingskosten sanitaire
programma's (zuivel)*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	293	298	304	304	304	304	Vastleggingen
Liquidation	293	298	304	304	304	304	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.

Rapport annuel de CRA-W et ILVO respectivement.

Méthode de calcul :

La méthode de calcul est définie dans la convention sur l'encadrement scientifique.

Justification de cette dépense :

L'encadrement scientifique est réalisé par ILVO (Institut pour la recherche agricole et piscicole – Melle) et le CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), qui étaient antérieurement Stations laitières de l'Etat. Le MCC à Lier et le Comité du Lait de Battice sont reconnus comme organisations interprofessionnelles.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Un taux d'inflation de 2 % est pris en compte, ce qui augmente le montant pour 2020 de 2 % en 2021.

A.B. 25 60 1 2 1211 03 - Frais d'experts

Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk, artikel 3, 6°.

Opdracht/Doelstelling :

Wetenschappelijke begeleiding in de sector zuivel.

Jaarlijks rapport door CRA-W respectievelijk ILVO.

Berekeningsmethode :

De berekeningswijze is opgenomen in de Conventie "wetenschappelijke begeleiding".

Verantwoording van deze uitgave :

De wetenschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – Melle) en het CRA-W (Centre wallon de Recherche agronomiques de Gembloux), dit zijn de vroegere Rijkszuivelstations. Als interprofessionele organismen zijn het MCC te Lier en het Comité du Lait te Battice erkend.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Er wordt rekening gehouden met een inflatie van 2% waardoor het bedrag van 2020 met 2% wordt verhoogd in 2021.

B.A. 25 60 1 2 1211 03 - Onkosten experts

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	15	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	2	10	10	10	10	10	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

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

animaux et des produits animaux.

Justification de cette dépense :

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.

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 :

23,88 EUR par demi-heure commencée.
Secteurs Bovins, Porcs, Volailles, Petits Ruminants.

Répartition par sous-secteur :

Année	Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Volailles
2020	4 000 EUR	3 500 EUR	1 500 EUR	1 000 EUR

Paiement des vacations et des frais de déplacements des experts sur base des états de frais introduits.

A.B. 25 60 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	76	10	10	10	10	10	Vastleggingen
Liquidation	68	10	10	10	10	10	Vereffeningen

Justification de cette dépense :

1 090 EUR par FTE * 6 personnes = 6 540 EUR
Frais diverses ICT : 3 000 EUR

Répartition par sous-secteur :

Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Volailles	Prduits laitiers
6 500	2000	500	500	500

A.B. 25 60 1 2 1211 05 - Vacations vétérinaires

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 789	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Vastleggingen
Liquidation	1 530	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Bovins

- Brucellose : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à

gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Verantwoording van deze uitgave :

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.

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:

23,88 EUR per begonnen halfuur.
Sectoren Runderen, Varkens, Pluimvee, Kleine Herkauwers.

Verdeling tussen de sectoren:

Jaar	Runderen	Varkens	Kl.Herk.	pluimvee
2020	4 000 EUR	3 500 EUR	1 500 EUR	1 000 EUR

Uitbetaling van vacaties en verplaatsing van experts op basis van ingediende kostenstaten.

B.A. 25 60 1 2 1211 04 - Werkingskosten ICT

Verantwoording van deze uitgave :

1 090 EUR per FTE * 6 personen = 6 540 EUR.
Diverse ICT kosten : 3 000 EUR

Verdeling tussen de sectoren :

Runderen	Varkens	Kl.Herk.	pluimvee	zuivel
6 500	2000	500	500	500

B.A. 25 60 1 2 1211 05 – Vacaties dierenartsen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Runderen

- Brucellose: koninklijk besluit van 6 december 1978 tot

l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, comme modifié

- Leucose: arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, comme modifié
- Tuberculose: arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, comme modifié, et/ou nouvel arrêté royal prévu pour fin 2020, début 2021.
- Notification de certaines maladies: p.ex IBR
- Bluetongue : arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la bluetongue
- BVD : AR du 18/06/2014 relatif à la lutte contre la BVD (approuvé au CMR du 4/04/2014)

Porcs

- Surveillance épidémiologique: Arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire article 3, §4
- Vacations Aujeszky:
- Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, article 1 bis, §2, 2°,
- Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, article 14
- Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
- Arrêté royal du xx/yy/zzzz fixant une indemnité aux vétérinaires agréés en application de l'article 16 du l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine
- Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, art.7/1., § 7.

Petits ruminants

- Bluetongue: AR du 7 mai 2008 relatif à la lutte et l'éradication de la bluetongue
- Brucellose: AR en préparation (AR modifiant l'AR du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins + projet d'AR relatif à la lutte contre la brucellose). L'objectif est d'analyser annuellement un nombre suffisant de prélèvements (5% des cheptels ovin et caprin) pour le maintien du statut officiellement indemne de la brucellose (B. Melitensis en B. ovis).

Répartition par sous-secteur :

Année	Bovins	Porcs	Pts. Rum.	Total
2014	1 000	1 600	60	2 660

bevordering van de runderbrucellosebestrijding, zoals gewijzigd

- Leucose: koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose, zoals gewijzigd
- Tuberculose: koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose, zoals gewijzigd, en/of nieuw KB van toepassing eind 2020, begin 2021.
- Notificatie van bepaalde dierenziekten : bv. IBR
- Blauwtong: KB van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong.
- BVD: KB van 18/06/2014 betreffende de bestrijding van BVD (ggk CMR 4/04/2014)

Varkens

- Epidemiologische bewaking: koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten. artikel 3, §4
- Vacaties Aujeszky:
- Ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky, artikel 1 bis, §2, 2°,
- Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten, artikel 14
- Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky
- Koninklijk besluit van xx/yy/zzzz tot vastlegging van de tussenkomst toegekend aan de erkende dierenartsen in uitvoering van artikel 16 van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende 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).

Verdeling per deelsector :

Jaar	Runderen	Varkens	Kl.Herk.	Totaal
2014	1 000	1 600	60	2 660

2015	1 000	1 300	60	2 360
2016	1 000	1 000	20	2 020
2017	950	1 000	20	1 970
2018	950	1 150	20	2 120
2019	950	1 150	20	2 120
2020	950	1 030	20	2 000
2021	950	1 030	20	2 000

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.

Paiement des vacations des vétérinaires sur base de l'envoi de leurs créances.

Il y a des tarifs officiels d'application pour les visites et les prises de sang cf. application de la législation.

Les montants indexés à partir du 1 ^{er} octobre 2019 sont les suivants:	
Tuberculose bovine	
Par troupeau de bovins	23,04 EUR
- Par intradermotuberculation	1,82 EUR
Nouvel arrêté tuberculose	
Par troupeau bovins	29,82 EUR
Par prise de sang	2,97 EUR
(Plus d'intradermotuberculation)	
Brucellose bovine	
Par troupeau de bovins	29,82 EUR
- Par prélèvement	2,97 EUR
En cas d'avortement :	
- Visite d'exploitation	29,82 EUR
- Prise de sang	2,97 EUR
- Prélèvement de cotylédons	2,97 EUR
- Envoi d'avorton au laboratoire	8,30 EUR
Leucose bovine	
Par troupeau de bovins	29,82 EUR
Par prélèvement	2,97 EUR
Fièvre catarrhale du mouton	
Par visite d'exploitation	29,82 EUR
Par prélèvement	2,97 EUR
Aujeszky	
Par visite d'exploitation	35,10 EUR
Par prélèvement	3,61 EUR
Peste Porcine Africaine	
Par prélèvement (sang)	3,61 EUR
Biocheck one shot	35 EUR

2015	1 000	1 300	60	2 360
2016	1 000	1 000	20	2 020
2017	950	1 000	20	1 970
2018	950	1 150	20	2 120
2019	950	1 150	20	2 120
2020	950	1 030	20	2 000
2021	950	1 030	20	2 000

Verantwoording van deze uitgave :

Er worden vacaties toegekend aan dierenartsen in het kader van de epidemiologische bewaking in de rundersector, sector kleine herkauwers en de varkenssector.

Uitbetaling van vacaties aan dierenartsen op basis van ingediende kostenstaten

Er zijn officiële tarieven van toepassing voor bezoeken en het nemen van bloedstalen cf. de van toepassing zijnde wetgevingen.

De geïndexeerde bedragen vanaf de 1ste oktober 2019 zijn de volgende:	
Rundertuberculose	
Per rundveebeslag	23,04 EUR
- Per intradermotuberculinatie	1,82 EUR
Nieuw besluit tuberculose	
Per rundveebeslag	29,82 EUR
Per bloedname	2,97 EUR
(Geen intradermotuberculinatie meer)	
Runderbrucellose	
Per rundveebeslag	29,82 EUR
- Per afname	2,97 EUR
In geval van verwerping :	
- Bedrijfsbezoek	29,82 EUR
- Bloedname	2,97 EUR
- Staalname van cotyledonen	2,97 EUR
- Verzending van een verworpen vrucht	8,30 EUR
Runderleucose	
Per rundveebeslag	29,82 EUR
Per afname	2,97 EUR
Blauwtong	
Per bedrijfsbezoek	29,82 EUR
Per genomen staal	2,97 EUR
Aujeszky	
Per bedrijfsbezoek	35,10 EUR
Per genomen staal	3,61 EUR
Afrikaanse Varkenspest	
Per genomen staal (bloed)	3,61 EUR
Biocheck one shot	35 EUR

Secteur porcs

Visites d'exploitation surveillance épidémiologique : 3 visites par an.

Nombre d'exploitations dans le programme : 7 609

Nombre de visites : ~ 23 000

23 000 * 33,50 EUR/visite = ~ 770 500 EUR

Nombre de sérums examinés en 2016: 87 454

87 454 * 3,5 EUR/ échantillon prélevé : ~ 306 000 EUR

Suite à l'apparition de la peste porcine africaine au second semestre 2018 : attribution d'une vacation pour l'échantillonnage par le vétérinaire dans le cadre d'une vigilance accrue :

Exploitations détenant des animaux suspects de la peste porcine africaine : prise de sang chez 3 animaux. 3,56 * 3 = 10,68 EUR par exploitation.

Nombre maximal d'exploitations (cas le plus défavorable) : 7 600 * 10,68 EUR = ~ 81 000 EUR.

Biocheck one shot 7 600 * 35 = 266 000 EUR

Secteur bovins**Tuberculose**

19 000 prises de sang pour les tests non bactériologiques sur les faux positifs dans le cadre du programme de surveillance.

19 000 * 2,97 * 2 (2 prises de sang) = 112 860 EUR,

+ les tests à effectuer en dehors du programme de surveillance (suspicion – foyers)

Sur base de 10 foyers :

400 (exploitations) * 139 bovins * 2,97 * 2 = 330 264 EUR

+ 1000 tests pour l'achat et le suivi de bovins de pays à risque : 1 000 * 2,97 * 2 (2 prises de sang) = 5 940 EUR

A.B. 25 60 1 2 1211 06 - Analyses Aujeszky

Sector Varkens

Bedrijfsbezoeken i.k.v epidemiologische bewaking: 3 bezoeken per jaar

Aantal bedrijven in programma: 7 609

Totaal aantal bezoeken: ~ 23 000

23 000 * 33,50 EUR/bezoek = ~ 770 500 EUR

Aantal onderzochte sera in 2016: 87 454

87 454 * 3,5 EUR/genomen staal = ~ 306 000 EUR

Naar aanleiding van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest tweede helft 2018: toekenning van een vacatie voor de staalname door de dierenarts in het kader van de verhoogde waakzaamheid :

Bedrijven met AVP verdachte dieren: bloedname bij 3 dieren. 3,56 * 3 = 10,68 EUR per bedrijf.

Maximaal aantal bedrijven (worst case): 7 600 * 10,68 EUR = ~ 81 000 EUR.

Biocheck one shot 7 600 * 35 = 266 000 EUR

Sector runderen**Tuberculose**

19 000 bloednames voor niet bacteriologische tests op de vals positieven in het kader van het bewakingsprogramma.

19 000 * 2,97 * 2 (2 bloednames) = 112 860 EUR,

+ de uit te voeren tests buiten het bewakingsprogramma (verdenkingen – haarden)

Op basis van 10 haarden:

400 (bedrijven) * 139 runderen * 2,97 * 2 = 330 264 EUR

+ 1000 tests bij de aankoop en de opvolging van runderen uit risicolanden : 1 000 * 2,97 * 2 (2 bloednames) = 5 940 EUR

B.A. 25 60 1 2 1211 06 – Analyses Aujeszky

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	450	400	350	350	350	350	Vastleggingen
Liquidation	321	400	350	350	350	350	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 5 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Arrêté ministériel du 8 mars 1993 Arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, comme modifié.

Arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des

Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 5 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

Ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky, zoals gewijzigd (opgeheven bij MB van 23/07/2013).

Ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden

statuts Aujeszky, comme modifié.

Arrêté ministériel du 23/07/2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Justification de cette dépense :

Païement des analyses à un prix fixé officiellement sur base du bilan des analyses réalisées.

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le budget est ajusté en fonction des dépenses réalisées au cours des dernières années.

A.B. 25 60 1 2 1211 08 - Mesures d'accompagnement - recherche

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	7 345	7 567	8 045	8 045	8 045	8 045	Vastleggingen
Liquidation	6 012	7 567	8 045	8 045	8 045	8 045	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, art 8

Justification de cette dépense :

Financement des programmes des divers sectEURs, avec objectif :

- Accompagnement des exploitations afin d'obtenir le statut indemne pour certaines maladies;
- Accompagnement des exploitations à problèmes (diagnostic, accompagnement sanitaire...);
- Prévention concernant certaines maladies via une intervention dans certains coûts d'analyses;
- Prévention: intervention financière dans une banque de vaccins.

Etablissement des budgets au fur et à mesure des nécessités du programme.

	Montant par programme
Secteur bovins	
IBR	1 400 000 EUR
BVD	1 900 000 EUR

van de Aujeszky-statuten, zoals gewijzigd.

Ministerieel besluit van 23/07/2013 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

Verantwoording van deze uitgave :

Uitbetaling van analyses aan vastgestelde officiële prijs op basis van overzichten van uitgevoerde analyses.

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het budget wordt aangepast in functie van de gerealiseerde uitgaven de voorbije jaren.

B.A. 25 60 1 2 1211 08 – Begeleidende maatregelen - onderzoek

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, art. 8

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van programma's in de verschillende sectoren met als doel :

- Bedrijven begeleiden in het vrij krijgen van bepaalde ziekten;
- Begeleiding van probleembedrijven (diagnostiek, sanitaire begeleiding...);
- Preventie ten aanzien van bepaalde ziekten door een tussenkomst in bepaalde analysekosten;
- Preventie: financiële tussenkomst in vaccinbank.

Vastlegging van budgetten al naargelang de noodwendigheid van het programma.

	Bedrag per programma
Rundveesector	
IBR	1 400 000 EUR
BVD	1 900 000 EUR

Paratuberculose	67 940 EUR
GPS	450 000 EUR
Bluetongue	9 000 EUR
Protocole Achat	200 000 EUR
Surveillance tuberculose bovine (frais d'analyse)	1 678 435 EUR
Total secteur bovins	5 705 375 EUR
Secteur porcins	
Veepeiler	240 000 EUR
Banque de vaccins Aujeszky	100 000 EUR
Gezondheidsmanagement-programma	650 000 EUR
Total secteur porcins	990 000 EUR
Secteur lait	
Monitoring radioactivité	0 EUR
Paratuberculose DGZ	385 000 EUR
Monitoring contaminants	0 EUR
Banque de colostrum	0 EUR
Total secteur lait	385 000 EUR
Secteur avicole	
Salmonella coûts d'analyses accompagnement des exploitations à problèmes	57 300 EUR
Salmonelles frais de nettoyage et de désinfection	50 000 EUR
Total secteur avicole	107 300 EUR
Secteur petits ruminants	
GPS (Veepeiler)	40 000 EUR
Total secteur OCC	40 000 EUR
Horizontal (tous les secteurs)	
Amcra /usages antibiotiques:	
Bovins	4 397 EUR
Porcs	6 616 EUR
Volailles	4 718 EUR
Lait	1 070 EUR
Petits rum.	524 EUR
Total AMCRA	17 325 EUR
Système multisectoriel de collection des données (DCS)	
Bovins	529 226 EUR
Porcs	238 553 EUR
Volailles	32 221 EUR
Total DCS	800 000 EUR
Total horizontal	817 325 EUR
Total mesures d'accompagnement	8 045 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

- Secteur lait : suppression du monitoring des contaminants et de la radioactivité;
- Secteur bovins : redesign des programmes de surveillance : IBR, BVD et protocole achat, et nouveau : nouvelle surveillance de tuberculose : le

Paratuberculose	67 940 EUR
GPS	450 000 EUR
Blauwtong	9 000 EUR
Aankoopprotocol	200 000 EUR
Bewaking rundertuberculose (analysekosten)	1 678 435 EUR
Totaal sector runderen	5 705 375 EUR
Varkenssector	
Veepeiler	240 000 EUR
Vaccinbank Aujeszky	100 000 EUR
Gezondheidsmanagement-programma	650 000 EUR
Totaal varkenssector	990 000 EUR
Zuivelsector	
Monitoring radioactiviteit	0 EUR
Paratuberculose DGZ	385 000 EUR
Monitoring contaminanten	0 EUR
Colostrumbank	0 EUR
Totaal Zuivelsector	385 000 EUR
Pluimveesector	
Salmonella analysekosten begeleiding probleem-bedrijven	57 300 EUR
Salmonella reinigings- en ontsmettingskosten	50 000 EUR
Totaal sector pluimvee	107 300 EUR
Sector kleine herkauwers	
GPS (Veepeiler)	40 000 EUR
Totaal sector SGH	40 000 EUR
Horizontaal (alle sectoren)	
Amcra/ kenniscentrum antibioticagebruik:	
Rundveesector	4 397 EUR
Varkenssector	6 616 EUR
Pluimveesector	4 718 EUR
Zuivel	1 070 EUR
Kleine herkauwers	524 EUR
Totaal AMCRA	17 325 EUR
Multisectorieel Data Collectie Systeem (DCS)	
Rundveesector	529 226 EUR
Varkenssector	238 553 EUR
Pluimveesector	32 221 EUR
Totaal DCS	800 000 EUR
Totaal horizontaal	817 325 EUR
Totaal begeleidende mtrg	8 045 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

- Zuivelsector: schrappen van de monitoring op contaminanten en radioactiviteit;
- Rundersector: redesign van de bewakingsprogramma's: IBR, BVD, aankoopprotocol, en nieuw: nieuwe bewaking tuberculose: de

test de tuberculination utilisé lors du 'winterscreening' sera remplacé par un test sérologique (ELISA). Les positifs font l'objet d'un deuxième test (Elisa + Int-g). Les frais d'analyse sont à charge du Fonds sanitaire ainsi que les frais logistiques liés aux tests interféron-gamma.

- Secteur porcs : adaptation du budget pour le programme de gestion de la santé en fonction de la réponse réelle du secteur porcin.

A.B. 25 60 1 2 1211 09 - Analyses maedi-visne

tuberculinatietest gebruikt bij de 'winterscreening' wordt vervangen door een serologische test (Elisa). De positieven ondergaan een tweede test (Elisa + γ Interferon) De analysekosten vallen ten laste van het Fonds alsook de logistieke kosten van de γ Interferon tests).

- Sector varkens : aanpassing van het budget voor het gezondheidsmanagementprogramma volgens de reële respons van de sector varkens.

B.A. 25 60 1 2 1211 09 – Analyses zwoegerziekte

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	3	5	5	5	5	Vastleggingen
Liquidation	0	3	5	5	5	5	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedi-Visna du mouton.

Arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

Justification de cette dépense :

Intervention du Fonds ovins, caprins et cervidés dans le cadre de la lutte contre Maedi-Visna et de l'encéphalite et arthrite caprine (CAE).

Les programmes Maedi-Visna/CAE sont des programmes volontaires.

L'intervention s'élève à maximum 50 EUR par prélèvement, avec un budget total plafonné à 5 000 EUR à charge du Fonds.

A.B. 25 60 1 2 1211 11 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination volailles de reproduction

Wettelijke / Reglementaire basis :

Koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap.

Koninklijk besluit van 27 november 1997 betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis.

Verantwoording van deze uitgave :

Tussenkomst van het Fonds schapen, geiten en hertachtigen ikv de bestrijding van Visna-Maedi en Caprine arthritis en encephalitis (CAE).

De programma's Zwoegerziekte (Maedi-Visna)/CAE zijn vrijwillige programma's.

De tussenkomst bedraagt maximaal 50 EUR per staal, met een totaal budget geplafonneerd op 5 000 EUR ten laste van het Fonds.

B.A. 25 60 1 2 1211 11 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie fokpluimvee

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1 115	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	Vastleggingen
Liquidation	1 115	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Base légale : programme 2014>2019

- Règlement (UE) no 652/2014 du parlement Européen et du conseil du 15 mai 2014 (Règlement dépenses)
- 2018 (Belgique) : Grant decision approving national programmes and associated funding Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wettelijke basis - programma 2014 >2019

- Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 (Expenditure Verordening)
- 2018 (België) : Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226

- 2020 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
- Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles (MB 18.06.2007) – art. 3 vaccination obligatoire volailles de reproduction contre salmonella enteritidis

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 2018: 0,105998 EUR (6% TVA comprise) ;
- +/- 4,54 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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Augmentation pour compenser l'augmentation des prix des vaccins salmonelles (+3,5%) et adaptation aux dépenses réelles.

A.B. 25 60 1 2 1211 12 - Dépenses pour programmes des années antérieures

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

A.B. 25 60 1 2 1211 13 - Programme d'éradication des salmonelles - vaccination des poules pondeuses

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	924	950	1 000	1 000	1 000	1 000	Vastleggingen
Liquidation	924	950	1 000	1 000	1 000	1 000	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).
- 2018 (Belgique) : Grant decision approving national programmes and associated funding Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (Belgique) Grant decision approving national

- 2020 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594

- Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (BS 18.06.2007), art. 3: verplichte vaccinatie fokpluimvee tegen salmonella enteritidis

Verantwoording van deze uitgave :

Vaccinatie van fokpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2005.

Betaling facturen vaccinkost fokpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

- gemiddelde prijs in 2018 van een vaccindosis (S. ent. + S. typh.) in de vermeerderingssector: 0,105998 EUR (incl. 6% BTW);
- ongeveer 4,54 miljoen vermeerderingsdieren (2 vaccinaties nodig voor inspuikbaar vaccin en 3 voor drinkwatervaccin)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Verhoging om stijging van de prijzen voor salmonella vaccins op te vangen (+3,5 %) en aanpassing aan de reële uitgaven.

B.A. 25 60 1 2 1211 12 – Uitgaven voor programma's van vorige jaren

Pro memorie

B.A. 25 60 1 2 1211 13 – Salmonella bestrijdingsprogramma - vaccinatie legkippen

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).
- 2018 (België) : Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2018/BE/SI2.774121
- 2019 (België) Grant decision approving national

- programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226
- 2020 (Belgique) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
 - Arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles (MB 18.06.2007) – art. 3 vaccination obligatoire volailles de reproduction contre salmonella enteritidis

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 2018: 0,0456 EUR (6% TVA comprise)
- 7,9 mio poules pondeuses (3 vaccinations nécessaires)

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Légère augmentation pour compenser l'augmentation des prix des vaccins salmonelles(+3,5%).

A.B. 25 60 1 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

- programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2019/BE/SI2.798226
- 2020 (België) Grant decision approving national programmes and associated funding. Decision Number SANTE/VP/2020/BE/SI2.823594
 - Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (BS 18.06.2007), art. 3: verplichte vaccinatie fokpluimvee tegen salmonella enteritidis

Verantwoording van deze uitgave :

Vaccinatie van legpluimvee tegen salmonella uitgevoerd vanaf 2008.

Betaling facturen vaccinkost legpluimvee aan pluimveedierenartsen i.k.v het Salmonella bestrijdingsprogramma.

Vaccinkost op basis van facturen.

- gemiddelde prijs in 2018 van een S. ent. vaccindosis in de legsector: 0,0456 EUR (incl. 6% BTW)
- ongeveer 7,9 miljoen leghennen (3 vaccinaties nodig)

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Lichte verhoging om stijging van de prijzen voor salmonella vaccins op te vangen (+3,5%).

B.A. 25 60 1 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1	3	3	3	3	3	Vastleggingen
Liquidation	1	3	3	3	3	3	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Notifications conclave contrôle budgétaire 2015 et budget initial 2016 (Conseil des Ministres du 01/10/2015).

Justification de cette dépense :

Les frais de déplacement et de séjour des agents sont remboursés mensuellement par Persopoint en même temps que leur traitement après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à la fonction.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Notificaties conclaaf begrotingscontrole 2015 en initiële begroting 2016 (Ministerraad van 01/10/2015).

Verantwoording van deze uitgave :

Na voorlegging van onkostenstaten worden alle reiskosten van de ambtenaren maandelijks samen met de wedde betaald door Persopoint.

Het betreft recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Indemnités de kilomètre et de séjour (tarifs officiels).

Année	Bovins	Porcs	Avicole	Petits ruminants	Total
2020		1500 EUR	1 500 EUR		3 000 EUR

A.B. 25 60 1 2 3132 01 - Indemnités d'abattage

Kilometer- en dagvergoedingen volgens officiële tarieven

Jaar	Rund	Va	Pluimvee	Kl. Her	totaal
2020		1500 EUR	1 500 EUR		3 000 EUR

B.A. 25 60 1 2 3132 01 – Vergoeding voor afgeslachte dieren

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	5 272	2 028	1 675	1 675	1 675	1 675	Vastleggingen
Liquidation	3 767	2 028	1 675	1 675	1 675	1 675	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.

Clôture des dossiers d'indemnisation.

Les règles pour le calcul des indemnisations est inscrit dans la législation des maladies concernées.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Les foyers de peste porcine africaine dans le sud du pays sont sous contrôle.

60/2 – GESTION FONDS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Objectifs poursuivis par le programme :

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de :

- la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Wettelijke / Reglementaire basis :

Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4

Verantwoording van deze uitgave :

Vergoeding van de eigenaars wiens dieren/producten opgeruimd werden in het kader van de geregelende dierziektenbestrijding

Uitbetaling vergoedingsdossiers.

De regels voor de berekening van de vergoedingen is beschreven in de wetgevingen van de betrokken ziekten.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

De uitbraken met AVP in het zuiden van het land zijn onder controle.

60/2 – BEHEER GRONDSTOFFENFONDS

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering, kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van :

- de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
- de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere

- 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.

60/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 21 1100 03 - *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statuaire*

produkten;

- 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.

60/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 21 1100 03 - *Bezoldigingen en allerhande toelagen : statutair personeel*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	3 828	4 098	7 310	7 310	7 310	7 310	Vastleggingen
Liquidation	3 828	4 098	7 310	7 310	7 310	7 310	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 Begrotings-fonds van de grondstoffen en de producten.

Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel statutaire définitif et stagiaire.

Plan personnel 2020-2021 :

FN	3 197 923,80 EUR
FO	2 717 329,10 EUR
FQ	145 618,93 EUR
FP	1 249 561,27 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Il s'agit d'une augmentation des crédits due aux staturisations et l'extension de cadre.

A.B. 25 60 21 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2020-2021 :

FN	3 197 923,80 EUR
FO	2 717 329,10 EUR
FQ	145 618,93 EUR
FP	1 249 561,27 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het betreft hierbij een verhoging van de kredieten door staturisaties en kaderuitbreiding.

B.A. 25 60 21 1100 04 - Bezoldigingen en allerhande toelagen : andere dan statutair personeel

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4 398	6 376	3 939	3 939	3 939	3 939	Vastleggingen
Liquidation	4 397	6 376	3 939	3 939	3 939	3 939	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 26/01/2016 modifiant l'arrêté royal du 13/11/2011 fixant les rétributions et les cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2020-2021 :

FN	906 788,07 EUR
FO	1 699 878,28 EUR
FQ	48 102,64 EUR
FP	1 284 624,80 EUR

60/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 22 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

KB van 26/01/2016 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds van de grondstoffen en de producten.

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en allerhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2020-2021 :

FN	906 788,07 EUR
FO	1 699 878,28 EUR
FQ	48 102,64 EUR
FP	1 284 624,80 EUR

60/22 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 22 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	168	157	164	164	164	164	Vastleggingen

Liquidation	168	157	164	164	164	164	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 l'EUR fonction.

Indemnités de kilomètre et de séjour.

FN	14 000 EUR
FO	22 000 EUR
FQ	4 000 EUR
FP	124 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

L'extension de personnel cadre occasionne une augmentation de ces dépenses récurrentes.

60/23 – FN- FONDS FYTO/ALIMENTS POUR ANIMAUX/DES ENGRAIS

A.B. 25 60 23 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 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 recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Kilometer- en dagvergoedingen.

FN	14 000 EUR
FO	22 000 EUR
FQ	4 000 EUR
FP	124 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

De uitbreiding van het personeelskader heeft een verhoging van deze recurrente uitgaven als gevolg.

60/23 – FN - FONDS FYTO EN MESTSTOFFEN

B.A. 25 60 23 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	186	325	226	226	226	226	Vastleggingen
Liquidation	178	325	226	226	226	226	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Justification de cette dépense :

Il s'agit des coûts de fonctionnement, des coûts de secrétariat, de représentation, des coûts de déplacement et d'hébergement liés aux activités du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, et des

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

Het gaat hier om de werkingskosten, de secretariaatskosten, representatiekosten, de reis- en verblijfskosten verbonden aan de activiteiten van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van DG Dier Plant en Voeding, van de leden en experts

membres et experts du Comité d'agrément des pesticides à usage agricole et de ses sous-comités.

Etat estimatif FN : 91 500 EUR

Frais de port	1 000 EUR
Frais GSM	1 500 EUR
Frais participation congrès	15 000 EUR
Missions étranger	60 000 EUR
Notes de frais personnel	6 000 EUR
Fournitures de bureau	5 000 EUR
Tickets online SNCB	3 000 EUR

Un budget a aussi été prévu pour les frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 61 = 124 928 EUR.

Un budget a aussi été prévu pour le développement et la maintenance des logiciels du service (IGIMP, Phytodama, PANAMA).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées.

A.B. 25 60 23 1211 02 - *Frais d'études, recherche*

van het Erkeningscomité voor de bestrijdingsmiddelen en zijn subcomités.

Ramingstaat FN: 91 500 EUR

Portkosten	1 000 EUR
Kosten GSM	1 500 EUR
Kosten deelname congressen	15 000 EUR
Buitenlandse zendingen	60 000 EUR
Onkostennota's personeel	6 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	5 000 EUR
Tickets online NMBS	3 000 EUR

Er werd ook budget voorzien voor de bezettingskosten: 2 048 EUR/pp x 61 = 124 928 EUR.

Er werd eveneens budget voorzien voor het ontwikkelen en onderhoud van de software van de dienst (IGIMP, Phytodama, PANAMA).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

B.A. 25 60 23 1211 02 - *Studiekosten, onderzoek*

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	336	844	713	1020	415	750	Vastleggingen
Liquidation	273	844	531	1020	415	750	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005.

Méthode de calcul :

Ces coûts de recherche sont estimés sur base des éléments suivants :

- Coût récurrent annuel pour les engagements réalisés
- Etudes pour les usages mineurs prévues par le Conseil des ministres du 23/12/2005.
- Une estimation pour la recherche scientifique et l'évaluation des études concernant les produits phytopharmaceutiques et les engrais

Justification de cette dépense :

Ces frais de recherche financent le contrat public avec Sciensano, les études qui viennent soutenir le plan de

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Berekeningsmethode :

Deze onderzoekskosten worden geraamd op basis van de volgende elementen :

- jaarlijks weerkerende kosten voor de aangegane engagementen
- studies voor kleine toepassingen zoals voorzien door Ministerraad van 23/12/2005
- een raming voor wetenschappelijk onderzoek en beoordelingen van studies betreffende gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Verantwoording van deze uitgave :

Met deze onderzoekskosten wordt het uitbestedingscontract met Sciensano gefinancierd

réduction, celles permettant les extensions d'autorisations en usages minEURs et autres études.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées et les projets en cours.

A.B. 25 60 23 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

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 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren en de lopende projecten.

B.A. 25 60 23 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	106	66	66	66	66	66	Vastleggingen
Liquidation	64	66	66	66	66	66	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 :

Depuis 2016, le fonds doit également payer les frais d'occupation et les frais ICT pour chaque membre du personnel.

61 collaborateurs (y compris les engagements prévus) payés par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits à 1 090 EUR par personne.

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

Vanaf 2016 moeten ook de bezettingskosten en de ICT-kosten voor elk personeelslid gedragen worden door het fonds.

61 personeelsleden (inbegrepen de voorziene aanwervingen) betaald via het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan 1 090 EUR per persoon.

A.B. 25 60 23 1211 07 - Remboursement des contributions sur l'export

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	36	90	60	60	60	60	Vastleggingen
Liquidation	36	90	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

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,

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 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Le montant prévu est estimé sur base de l'évolution des dépenses pendant les années passées.

A.B. 25 60 23 3510 01 - Subsidies à des institutions Européennes

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 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Het bedrag werd geraamd op basis van de evolutie van de uitgaven in de voorgaande jaren.

B.A. 25 60 23 3510 01 - Toelagen aan EU-instellingen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	-	25	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	-	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.

Auparavant ce subsidie était payé via les frais de fonctionnement (AB 25 60 23 1211 01).

A.B. 25 60 23 7422 01 - Frais d'investissements

Wettelijke / Reglementaire basis :

Gunstig advies van de Raad van het Fonds gehouden te Brussel op 21 november 2017

Opdracht/Doelstelling :

Toelage van 25 000 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.

Voorheen werd deze toelage betaald vanuit de werkingskredieten (BA 25 60 23 1211 01).

B.A. 25 60 23 7422 01 Investeringskosten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement		10	0	10	3	10	Vastleggingen
Liquidation		10	0	10	3	10	Vereffeningen

Pour mémoire

Base légale / réglementaire :

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la

Pro memorie

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie,

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 des sous-fonds.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Il n'y a pas d'investissements prévu.

A.B. 25 60 23 7422 04 - Frais d'investissements ICT

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 de deelfonds.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Er zijn geen investeringen voorzien.

B.A. 25 60 23 7422 04 – Investeringskosten ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	0	0	182	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 :

182 000 EUR prévus pour le projet SIRA.

Le projet SIRA a été approuvé par l'IF à condition qu'il soit considéré comme un projet ICT et donc à prévoir à l'article numéro 25 60 23 7422 04. Les glissements nécessaires avaient été prévus dans le budget 2018.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

La liquidation est prévue en 2021.

60/24 – FO - FONDS BIOCIDES, PRÉPARATIONS ET MATIÈRES DANGEREUSES

A.B. 25 60 24 1211 01 - Frais de fonctionnement général

Wettelijke / Reglementaire basis :

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

182 000 EUR voorzien voor het project SIRA.

Het project SIRA werd goedgekeurd door IF met als voorwaarde dat dit te beschouwd moet worden als een ICT project en dus te voorzien op artikelnummer 25 60 23 7422 04. De nodige verschuivingen werden hiervoor voorzien in het budget van 2018.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

De vereffening is voorzien in 2021.

60/24 – FO - FONDS BIOCIDEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN

B.A. 25 60 24 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	431	351	417	430	432	434	Vastleggingen
Liquidation	223	351	417	430	432	434	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

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

et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Justification de cette dépense :

Il s'agit ici des frais de fonctionnement, de secrétariat, de représentation, de parcours et de séjour liés aux activités du service Maîtrise des risques, de fonctionnement et des membres du comité d'avis sur les biocides et autres coûts liés aux contrôles de la législation

Missions à l'étranger et formation : 2 000 EUR pp x 79 = 158 000 EUR

Dépenses diverses : frais GSM, frais d'équipement, petit matériel de bureau : 500 EUR pp x 79 = 39 500 EUR

Frais de réunions CAB + Forum annuel : 18 000 EUR

Frais liés aux contrôles de produits autorisés/illégaux : 40 000 EUR

Logistique/Frais d'occupation : 2 048 EUR pp x 79 = 161 792 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Il y aura plus de personnel en 2021, ce qui fera augmenter également les frais de fonctionnement.

A.B. 25 60 24 1211 02 - Frais d'études et recherche

de l'organisation, de la 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 79 = 158 000 EUR

Diverse uitgaven: kosten GSM, equiperingskosten, klein kantoomateriaal: 500 EUR pp x 79 = 39 500 EUR

Kosten vergaderingen CAB + Jaarlijkse forum : 18 000 EUR

Kosten controle toegelaten/ illegale producten: 40 000 EUR

Logistiek/ Bezettingskosten: 2 048 EUR pp x 79 = 161 792 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Er zal meer personeel zijn in 2021 waardoor de gerelateerde werkingskosten ook stijgen.

B.A. 25 60 24 1211 02 - Studiekosten en onderzoek

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	130	100	100	100	100	100	Vastleggingen
Liquidation	90	100	100	100	100	100	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Décision du Conseil des Ministres de 23/12/2005.

Mission/Objectif :

Expertise externe en conseil scientifique.

Indicateurs :

Demander l'admission actuelle

Justification de cette dépense :

Pour le service Maîtrise des risques, un budget de 100

Wettelijke / Reglementaire basis :

Subrubriek 25-4 van de tabel van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Opdracht/Doelstelling :

Extern expertises bij wetenschappelijk adviezen.

Indicatoren :

Lopende toelatingsaanvragen

Verantwoording van deze uitgave :

Voor de dienst risicobeheersing is er nood aan een

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.

A.B. 25 60 24 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

budget van 100 000 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

B.A. 25 60 24 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	449	150	330	330	330	330	Vastleggingen
Liquidation	448	150	330	330	330	330	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Mission/Objectif :

De continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des service publics.

Indicateurs :

Logiciels et bases de données nécessaires.

Méthode de calcul :

Voir sous Justification

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement ICT : 1 090 EUR pp x 79 = 86 110 EUR

Un montant de 10 000 EUR est prévu pour la maintenance et la mise à jour du logiciel utilisé dans le cadre de la base de données en ligne des produits biocides du circuit restreint pour l'enregistrement obligatoire des vendeurs et utilisateurs de produits biocides affectés au circuit restreint.

Un montant de 54 000 EUR est prévu pour autres logiciel et leurs update bv Anatella.

Un montant de 180 000 EUR est prévu pour du projet la base de données pour la recherche de produits illégaux.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Opdracht/Doelstelling :

Het dagelijks routinebeheer van de administratieve aangelegenheden voort te zetten die nodig zijn voor de goede werking van de overheidsdienst.

Indicatoren :

Nodige software en databasen.

Berekeningsmethode :

Zie bij verantwoording

Verantwoording van deze uitgave :

Werkingskosten ICT: 1 090 EUR pp x 79 = 86 110 EUR

Er wordt 10 000 EUR voorzien voor het onderhouden en updaten van de software voor de online databank gesloten circuit biociden voor de verplichtte registratie van verkopers en gebruikers van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit.

Er wordt 54 000 EUR voorzien voor andere installatie en update van software zoals bv Anatella.

180 000 EUR wordt voorzien voor de project databank voor het opzoeken van illegale producten.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Un projet nécessaire est prévu en 2021 (base de données pour la recherche de produits illégaux).

A.B. 25 60 24 7422 01 - Frais d'investissements

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Een noodzakelijk project wordt ingepland in 2021 (databank voor het opzoeken van illegale producten).

B.A. 25 60 24 7422 01 - Investeringskosten

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	30	30	30	30	Vastleggingen
Liquidation	0	0	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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Montant fixe prévu pour les investissements inattendus.

60/25 – FP - FONDS DENRÉES ALIMENTAIRES, ALIMENTATION ANIMAUX ET AUTRES

A.B. 25 60 25 1211 01 – Frais de fonctionnement general

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Vast bedrag jaarlijks voorzien voor onverwachte investeringen.

60/25- FP - FONDS VOEDINGSMIDDELEN, DIERVOEDERS EN ANDERE CONSUMPTIEGOEDEREN

B.A. 25 60 25 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	254	183	290	290	290	290	Vastleggingen
Liquidation	188	183	290	290	290	290	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Justification de cette dépense :

Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

Financiering van personeels-, administratie- en werkingskosten, kosten voor sensibilisering en alle kosten van om het even welke aard voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de

des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

- frais de fonctionnement, frais du secrétariat, du matériel d'inspection (des vêtements de protection, du matériel d'échantillonnage, ...), du matériel de bureau non durable, frais de représentation, , participations dans les frais logistiques ;
- participation à des formations et symposia ;
- le scannage de documents par des tiers (dossiers suppléments nutritionnels) ;
- l'organisation de symposia et de formations, liés aux activités du Service Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et Autre produits de consommation, le Service Inspection et les organes de consultation suivantes :
 - o la Commission d'avis des préparations de plantes;
 - o le Groupe de travail Cosmétiques du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation;
- Les frais de destruction d'autres produits de consommation mis sous saisie (principalement produits cosmétiques et tabac).

Etat estimatif FP : 80 000 EUR

Frais de port	2 000 EUR
Frais GSM	1 000 EUR
Missions étranger	3 000 EUR
Notes de frais personnel	13 000 EUR
Fournitures de bureau	20 000 EUR
Tickets online SNCB	12 000 EUR
Frais années précédentes	2 000 EUR
Entretien voitures	2 000 EUR
Echantillons et analyses	25 000 EUR

Pour l'utilisation du bâtiment, électricité, gaz, etc. :

- 2 048 EUR/pp ;
- 1 inspecteur/contrôleur = 1/4p ; total 26 inspecteurs/contrôleurs = 5

Total: 25 + 6,5 = 31,5 x 2 048 = 64 512 EUR.

Marchés publics : 30 000 EUR

Dépenses diverses : 100 000 EUR

Symposium : 15 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

- un cadre plus large pour le personnel
- l'organisation en 2021 d'un symposium sur la sécurité des huiles essentielles dans les compléments alimentaires : 15 000 EUR

wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- werkingskosten, secretariaatskosten, inspectie-materiaal (beschermingskledij, bemonsterings-materiaal, ...), niet duurzaam bureaumateriaal, representatiekosten, aandeel in de logistieke onkosten
- deelname aan vormingen en symposia;
- uitbesteding voor het scannen van documenten (dossiers voedingssupplementen);
- organisatie van symposia en vormingen, verbonden aan de activiteiten van de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten, de Inspectiedienst en de volgende overlegorganen :
 - o de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen;
 - o de Werkgroep cosmetica van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten;
- Vernietigingskosten voor in beslag genomen andere consumptieproducten (voornamelijk cosmetica en tabak).

Ramingstaat FP: 80 000 EUR

Portkosten	2 000 EUR
Kosten GSM	1 000 EUR
Buitenlandse zendingen	3 000 EUR
Onkostennota's personeel	13 000 EUR
Kantoorbenodigdheden	20 000 EUR
Tickets online NMBS	12 000 EUR
Onkosten voorgaande jaren	2 000 EUR
Wagenpark onderhoud	2 000 EUR
Monsternames en analyses	25 000 EUR

Voor gebruik van het gebouw, elektriciteit, gas, enz.:

- 2 048 EUR/pp;
- 1 inspecteur/controlEUR = 1/4p; totaal 26 inspecteurs/controlleurs = 5

Total: 25 + 6,5 = 31,5 x 2 048 = 64 512 EUR

Overheidsopdrachten: 30 000 EUR

Diverse uitgaven: 100 000 EUR

Symposium : 15 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

- een breder kader voor het personeel
- de organisatie in 2021 van een symposium over de veiligheid van etherische oliën in voedingssupplementen: 15 000 EUR

A.B. 25 60 25 1211 02 – Frais d'études et recherche

B.A. 25 60 25 1211 02 - Studiekosten en onderzoek

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	40	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	40	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

Base légale / réglementaire :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Paragraphe 25-4 de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

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.

Beslissing Ministerraad van 23/12/2005.

Justification de cette dépense :**Verantwoording van deze uitgave :**

Le financement des frais d'études et de recherche scientifique résultant de l'application et du contrôle des dispositions des lois mentionnées dans la loi organique mentionnée ci-dessus.

Financiering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de domeinen voedings-supplementen, novel food, cosmetica, tabak, alcohol, ggo's en materialen in contact met voedingsmiddelen.

Financement de la recherche scientifique dans les domaines des suppléments nutritionnels, nouveaux aliments, les cosmétiques, le tabac, l'alcool, les OGM et des matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

Financiering van kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

A.B. 25 60 25 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

B.A. 25 60 25 1211 04 - Werkingskosten ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	151	210	425	425	425	425	Vastleggingen
Liquidation	99	210	425	425	425	425	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

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 :**Verantwoording van deze uitgave :**

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.

Financiering van ICT - werkingskosten, voortvloeiend uit de toepassing en de controle van de bepalingen van de wetten vermeld in de hierboven genoemde organieke wet.

- 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

- 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

base de données de contrôle ;

- Réalisation d'une base de donnée publique consultable sur notre site internet et permettant aux consommateurs de consulter les données non confidentielles récoltées dans le cadre de la notification des produits du tabac et des e-cigarettes.

Il s'agit des dépenses suivantes :

- Frais liés au personnel ICT (1 090 EUR/pp x 51 = 55 590 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 (80 000 EUR)
- Frais liés à la mise en place du système informatisé de gestion des notifications « tabac + e-cigarettes + produits à fumer à base de plantes » (150 000 EUR)
- E-commerce (80 000 EUR).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Cette différence est due aux projets mentionnés ci-dessus qui entre-temps ont déjà débuté.

60/26 – FQ - FONDS CITES

A.B. 25 60 26 1211 01 – Frais de fonctionnement general

controledatabank ;

- Realisatie van een publiek te raadplegen database op onze website die toelaat aan de consumenten om de niet-vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de notificatie van de tabaksproducten en de e-sigaretten te raadplegen.

Het gaat hier om de volgende uitgaven :

- Personeelskosten (1 090 EUR/pp x 51 = 55 590 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 (80 000 EUR).
- Kosten in verband met het opzetten van het geautomatiseerde systeem voor het beheer van de meldingen "tabak + e-sigaretten + kruidenproducten" (150 000 EUR)
- E-commerce (80 000 EUR).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

Dit verschil is te wijten aan de bovenvermelde projecten die ondertussen al gestart zijn.

60/26 – FQ - FONDS CITES

B.A. 25 60 26 1211 01 - Werkingskosten algemeen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	46	84	133	133	133	133	Vastleggingen
Liquidation	48	84	133	133	133	133	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Paragraphe 25-4 (tableau p 22-23) de la Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

AR du 19 août 1998 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières.

Justification de cette dépense :

Frais de fonctionnement classique en matière de politique CITES.

Frais d'occupation : 2 048 EUR/pp x 3p = 6 144 EUR

Les 126 856 EUR restants sont prévus pour le paiement d'analyses d'ADN (25 856 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

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

Klassieke werkingskosten inzake CITES beleid.

Bezettingskost: 2 048 EUR/pp x 3p = 6 144 EUR

De resterende 126 856 EUR wordt voorzien voor betaling van DNA-analyses (25 856 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 experts (5 000 EUR),

de voyage des membres du personnel (10.000 EUR), les dépenses d'avocat (10.000 EUR), les frais liés à la communication et aux formations (10.000 EUR), la collaboration avec le Musée de Tervuren pour la préparation de la COP CITES de 2022 (11.000 EUR) .

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

Les dépenses évoluent en fonction des recettes. Pour 2021, le budget permet de prévoir des analyses ADN plus performantes, de faire appel aux experts adéquats, de tenir compte de l'évolution des tarifs de prise en charge des spécimens, de mieux communiquer avec nos stakeholders et de préparer une proposition pour la COP CITES de 2022.

A.B. 25 60 26 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	4	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	4	4	4	4	4	4	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 3 p = 3 270 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 3132 01 - Subsidies

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	15	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	0	15	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).

reisonkosten van personeelsleden (10 000 EUR), uitgaven aan advocatenkosten (10.000 EUR), kosten gelinkt aan communicatie en vormingen (10.000 EUR), samenwerking met Museum van Tervuren voor de voorbereiding van de CITES COP in 2022 (11.000 EUR).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

De uitgaven evolueren in functie van de inkomsten. Voor 2021 stelt de begroting ons in staat om efficiëntere DNA-analyses te plannen, de juiste deskundigen in te schakelen, rekening te houden met de ontwikkeling van de vergoedingen voor de behandeling van specimens, beter te communiceren met onze stakeholders en een voorstel voor te bereiden voor de CITES COP in 2022.

B.A. 25 60 26 1211 04 - Werkingskosten ICT

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, subrubriek 25-4 (tabel p22-23).

KB van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de raad van het Begrotingsfondsen voor de grondstoffen.

Verantwoording van deze uitgave :

ICT-kost : 1 090 EUR/pp x 3 p = 3 270 EUR

Dit bedrag dekt de vaste ICT-kosten voor de personeelsleden betaald door het grondstoffenfonds.

B.A. 25 60 26 3132 01 - Toelagen

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).

Justification de cette dépense :

Subsidie pour le système EU TWIX : 25 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

En 2021, 25 000 EUR sont prévus, pour le système EU TWIX (base de données Européenne cocréée par la Belgique qui rassemble des données de saisies CITES dans l'UE ainsi qu'un système d'échange de courriels entre les autorités impliquées dans les contrôles CITES à travers l'Europe).

A.B. 25 60 26 3540 02 - Subsidies à des institutions internationales

Verantwoording van deze uitgave :

Subsidie voor het EU TWIX systeem: 25 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

In 2021 wordt 25 000 EUR voorzien, voor het EU-TWIX systeem (EU-databank mede opgericht door België die data verzamelt over CITES- inbeslagnames in de EU alsook een mailingsysteem tussen mensen die werken rond CITES-enforcement in heel Europa).

B.A. 25 60 26 3540 02 – Toelagen internationale instellingen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	25	25	25	25	Vastleggingen
Liquidation	0	0	25	25	25	25	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

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 l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

Justification de cette dépense :

Subsidie pour la base de données UN-ODC : 25 000 EUR

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :

En 2021, 25 000 EUR seront consacrés au stockage et à la gestion par l'UN-ODC des données sur le commerce illicite que les parties à la CITES doivent soumettre chaque année conformément à la résolution 11.17. Cela permettrait d'effectuer des analyses afin d'obtenir une meilleure image du commerce international illégal d'animaux et de plantes sauvages, mais aussi de bois. Cela va au-delà du travail d'EUTwix, qui est principalement engagé au niveau de l'UE. Toutefois, en tant que pays de transit entre l'Afrique et l'Asie, il est nécessaire d'avoir une meilleure idée du commerce illégal international auquel la Belgique participe afin d'adapter notre application de la loi à ce phénomène.

Wettelijke / Reglementaire basis :

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.

Verantwoording van deze uitgave :

Subsidie voor de database UN-ODC: 25 000 EUR

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :

In 2021 wordt 25 000 EUR voorzien voor de opslag en het beheer door UNODC van een data rond illegale handel die de CITES partijen overeenkomstig resolutie 11.17 ieder jaar dienen in te dienen. Dit zou het mogelijk maken om analyses te doen om een beter beeld te krijgen van de internationale illegale handel in wilde dieren en planten, maar ook hout. Dit overstijgt het werk van EU-Twix, die zich voornamelijk bezig houdt op EU niveau. Echter, als transitland tussen Afrika en Azië is het noodzakelijk een beter beeld te krijgen omtrent de internationale illegale handel waar België bij betrokken is om onze handhaving hieraan aan te passen

A.B. 25 60 26 4130 01 - Subsidies à des SACA

B.A. 25 60 26 4130 01 – Toelage aan SACA's

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	5	3	0	0	0	0	Vereffeningen

Pour mémoire

Pro memorie

Base légale / réglementaire :**Wettelijke / Reglementaire basis :**

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 l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2021 et le montant reçu en 2020 (si nécessaire) :**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2021 en het ontvangen bedrag in 2020 (indien nodig) :**

Nous continuons à collaborer étroitement avec le Musée de Tervuren mais nous utilisons maintenant les protocoles de collaborations entre institutions fédérales plutôt que l'outil du subsidie.

We blijven nauw samenwerken met het Tervuren Museum, maar we gebruiken nu de protocollen voor samenwerking tussen federale instellingen in plaats van het subsidie-instrument.

60/3 – GESTION FONDS DES PLANTES**60/3 – BEHEER PLANTENFONDS**

Objectifs poursuivis par le programme :

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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.

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.

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.

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.

Frais de personnel et de fonctionnement.

Personeels- en werkingskosten

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.

60/31 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 60 31 1100 04 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	53	56	58	58	58	58	Vastleggingen
Liquidation	51	56	58	58	58	58	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Justification de cette dépense :

Rémunérations et allocations généralement quelconques de personnel autre que statutaire.

Plan personnel 2020-2021

60/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 60 32 1211 01 - Frais de fonctionnement général

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	18	16	16	16	16	16	Vastleggingen
Liquidation	18	16	16	16	16	16	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Justification de cette dépense :

Frais d'audit, d'envoi et de citations en justice de producteurs de pommes de terre pour les cotisations obligatoires impayées : 14 000 EUR.
Coûts d'occupation, de représentation, missions étrangers liés aux activités du service dans lequel le personnel payé par le fonds est actif : 2 048 EUR.

A.B. 25 60 32 1211 04 - Frais de fonctionnement ICT

60/31 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 60 31 1100 04 - Bezoldigingen en anderhande toelagen : andere dan statutair personeel

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de Begrotingsfondsen.

Verantwoording van deze uitgave :

Bezoldigingen en anderhande toelagen ander dan vast en stagedoend statutair personeel.

Personeelsplan 2020-2021

60/32 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 60 32 1211 01 – Werkingskosten algemeen

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Verantwoording van deze uitgave :

Auditkosten, verzendingskosten en kosten voor dagvaardingen van aardappelproducenten voor onbetaalde verplichte bijdragen : 14 000 EUR.
Bezettingkosten, representatiekosten, buitenlandse zendingen verbonden aan de activiteiten van de dienst waar het personeel betaald door het fonds actief is: 2 048 EUR.

B.A. 25 60 32 1211 04 – Werkingskosten ICT

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	1	1	1	1	1	1	Vastleggingen
Liquidation	1	1	1	1	1	1	Vereffeningen

Base légale / réglementaire :

Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Wettelijke / Reglementaire basis :

Organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Justification de cette dépense :

Frais d'ICT pour un membre du personnel prévu au plan de personnel du Fonds des Végétaux : 1 090 EUR.

A.B. 25 60 32 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables

Verantwoording van deze uitgave :

Kosten voor ICT van een personeelslid voorzien in het personeelsplan van het Plantenfonds: 1 090 EUR.

B.A 25 60 32 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
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 l'EUR traitement après introduction des états de frais.

Indemnités de kilomètre et de séjour.

Il s'agit de dépenses récurrentes liées à leur fonction.

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 recurrente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

B.A. 25 60 32 3132 01 – Vergoedingen voor verliezen in de plantensector

(en milliers d'euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(in duizendtallen euro)
Engagement	0	26	26	26	26	26	Vastleggingen
Liquidation	0	26	26	26	26	26	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'indemnités aux producteurs de pommes de terre.

Les indemnités sont calculées conformément aux dispositions (de l'annexe) de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise

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

temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles.

DIVISION ORGANIQUE 61 -ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

(POUR MÉMOIRE)

Objectifs poursuivis :

One World, One Health (1W1H)

- 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 2016-2018 et du nouveau contrat 2019-2021)
- Mise en œuvre de projets transversaux dans le cadre du concept « One World, One Health » (1W1H), par exemple: AMR, programmation research One World, One Health, analyses de risques, ...

aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.

ORGANISATIEAFDELING 61. - ONE WORLD, ONE HEALTH (1W1H)

(PRO MEMORIE)

Nagestreefde doelstellingen :

One World, One Health (1W1H)

- De nieuwe visie van de FOD implementeren waarvan het concept "One World, One Health" de hoeksteen wil zijn (in het verlengde van de bestuursovereenkomst 2016-2018 en de nieuwe overeenkomst 2019-2021),
- Uitvoeren van transversale projecten in het kader van het "One World, One Health" -concept, bijvoorbeeld: AMR, programmatie-onderzoek One World, One Health, risico-analyses,...