

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2014

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2015**

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

Zie:

Doc 54 **0497/ (2014/2015):**

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2014

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2015**

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

Voir:

Doc 54 **0497/ (2014/2015):**

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

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

0778

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SECTIE 25

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014: deze rubriek is enkel ingevuld indien het verschil de impact betreft van de Zesde Staatshervorming. De overige verschillen betreffen de uitvoering van de regeringsbeslissing inzake besparingen.

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

ORGANISATIEAFDELING 21. - BEHEERSORGANEN

21/0 – DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

Nagestreefde doelstellingen :

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

21/01 – BESTAANSMIDDELEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	13 315	12 990	12 411	12 152	11 894	11 635	11 376	Liquidation
Vastleggingen	13 315	12 990	12 411	12 152	11 894	11 635	11 376	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 972	2 188	2 419	2 375	2 332	2 288	2 245	Liquidation
Vastleggingen	2 992	2 188	2 419	2 375	2 332	2 288	2 245	Engagement

SECTION 25

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

Informations relatives à la différence entre le montant demandé pour 2015 et le montant perçu en 2014: cette rubrique est complétée uniquement si la différence correspond à l'impact de la Sixième Réforme de l'Etat. Les autres différences résultent de l'exécution des décisions gouvernementales en matière d'économies.

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

DIVISION ORGANIQUE 21 - ORGANES DE GESTION

21/0 – SERVICES DU PRESIDENT

Objectifs poursuivis :

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

21/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

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

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	123	545	241	229	217	206	194	Liquidation
Vastleggingen	144	544	240	228	217	205	193	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Met dit krediet kan de Voorzitter van het directiecomité zijn taken vervullen, de werking van zijn secretariaat en van Portfolio Office dienst verzekeren. Het krediet wordt ook gebruikt voor financiering van bepaalde missies, vergaderingen, seminaries van 'Integral Management', algemene kosten voor diensten van de voorzitter of voor de FOD. Drie nieuwe missies zijn gekomen in de afgelopen drie jaar:

- Interne Audit
- Portfolio Office: internalisering van externe deskundigheid door de introductie van een programma en van portfoliomanagement proces.
- Contractueel onderzoek

In 2014, was ook een krediet overdracht van BA 40.13.12.11.01 « Zendingen buitenland » naar diensten van de Voorzitter voorzien. De kredieten voor deze BA worden inderdaad alleen gebruikt door de diensten van de Voorzitter. Het is dus zinvol dat deze kosten naar de diensten van de voorzitter overgebracht worden

Hier zijn de verwachte uitgaven:

- GSM-abonnementen en communicaties
- abonnementen & publicaties
- Diverse kosten (kleine apparatuur, diverse vergadering kosten, documenten)
- Representatiekosten van de voorzitter
- Catering
- Seminaries integraal management
- Diverse opleidingen
- Onkostennota's
- Strategische seminaries
- Consultancy projects
- VDIC
- Ontwikkeling van verbeteringsplannen
- Kosten voor de coördinatie van het wetenschapsbeleid (symposium)
- Interne audit (opleiding, certificering, consultancy voor externe audit)

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit permet au Président du Comité de Direction d'assumer ses tâches, d'assurer le fonctionnement de son secrétariat ainsi que du Portfolio Office. Le crédit est également utilisé pour financer certaines missions, des réunions, les séminaires de management intégral, des dépenses d'ordre général pour les services du président ou le SPF. Trois missions nouvelles sont apparues ces trois dernières années :

- Audit interne
- La création du Portfolio office et l'internalisation de l'expertise externe par l'introduction d'un programme et de processus de portfoliomanagement.
- Recherche contractuelle

En 2014, il y a eu un transfert de crédits de l'AB 40.13.12.11.01 « Missions à l'étranger » vers les services du Président. En effet, les crédits de cet AB sont uniquement utilisés par les services du Président, il est donc plus cohérent qu'ils y soient rattachés.

Voici les rubriques prévues dans les dépenses :

- gsm
- abonnements & publications
- Divers (petit matériel, frais divers réunions, documents)
- Frais de représentation du Président
- Catering
- Séminaires management intégral
- Formations diverses
- Notes de frais
- Séminaires stratégiques
- Consultancy-projects
- VDIC
- Développement de plans d'amélioration
- Frais pour la coordination de la politique scientifique (symposium)
- Audit interne (formations, certifications, consultance pour audit externe)

- Portfolio Office werking
- Internet voor alle diensten van DVZ (telewerk)
- Buitenlandse zendingen, voor transversale missies dwz die voor de hele FOD bestemd zijn en niet voor een bepaalde DG..

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

- Fonctionnement du Portfolio Office

- Internet pour tous les services des SDP (telewerk)

- Frais de mission à l'étranger, pour missions transversales c.à.d. qui concernent tout le SPF et ne sont pas rattachées à une direction générale particulière.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	16	36	34	33	32	31	31	Liquidation
Vastleggingen	16	36	34	33	32	31	31	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuwe procedure voor de "reiskosten voor binnenlandse dienstreizen" vanaf januari 2012 voor ambtenaren.

Vanaf 2012 worden alle reiskosten van de ambtenaren (km-contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU). Voor niet-ambtenaren verandert er niets.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Une nouvelle procédure « Frais de parcours liés aux déplacements de service en Belgique » est applicable aux fonctionnaires depuis janvier 2012.

Depuis 2012, tous les frais de parcours des fonctionnaires (contingent kilométrique, indemnité de séjour et autres frais tels que les frais liés aux transports publics et les frais de parking) sont remboursés mensuellement avec le salaire par le Service central des dépenses fixes (SCDF). Rien ne change pour les non-fonctionnaires.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Het krediet voor investeringen werd gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

Le crédit pour investissement est centralisé au sein de l'AB 40.12.7422.01.

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	686	752	610	594	579	564	549	Liquidation
Vastleggingen	674	750	608	593	578	562	547	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet is bedoeld voor de betaling van provisies, erelonen en kosten van advocaten in rechtszaken waar de FOD betrokken is. Daarnaast moet het krediet helpen de kosten van rechtszaken waar de FOD betrokken is, o.a. registratie kosten van vonnissen, te betalen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit est destiné à payer les provisions, états de frais et honoraires des avocats chargés de défendre les intérêts du SPF dans les affaires en justice où il est impliqué. En outre le crédit doit permettre de régler les frais découlant des affaires en justice où le SPF est impliqué, dont les enregistrements de jugements.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	31	25	24	24	23	22	Liquidation
Vastleggingen	22	31	25	24	24	23	22	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Met dit krediet worden abonnementen op juridische publicaties en aankoop van gerechtsboeken betaald, evenals de verschillende bijwerkingen.

Onder de publicaties die nodig zijn, vinden we het recht van de overheidsdienst, de annalen van Belgische wet en kranten van verschillende rechtbanken, de Europese wetboeken, jurisprudentie rapporten, de arresten van het Hof van arbitrage, universiteit tijdschriften van rechts, wet publicaties over gezondheidsrecht en het arbeidsrecht, studies over administratieve geschillen, juridische methodologie, de regulering van Belgische en Europese overheidsopdrachten, verzamelingen van wetten, oordelen van de Raad van State, code van het milieurecht, sociale gidsen, handelspraktijken, enz.

Al deze documenten zijn essentieel voor het goed functioneren van een dienst die zich bezighoudt met complexe en omstreden kwesties in verband met alle verantwoordelijkheden die de FOD moet nemen. Dit krediet voorziet ook kosten verbonden aan het ontwikkelen van de competenties van medewerkers (opleiding, deelname aan seminars) en allerlei kosten voortvloeiend uit de werking van de dienst (catering, schuldvorderingen,...).

Berekeningsmethode van de uitgave :

- VDIC
- Boeken bestellingen en bijwerkingen
- Personeel opleiding, speciaal in het kader van ontwikkelingscirkels
- Dagelijks functioneren (onkostennota, catering, enz ...)

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

Description/Base légale/Base réglementaire

L'objectif principal est de permettre au service de s'abonner aux publications juridiques et de se procurer les ouvrages relatifs au droit ainsi que les diverses mises à jour.

Parmi les publications nécessaires, notons le droit des administrations publiques, les annales de droit belge et les journaux des différents tribunaux, les cahiers de droit européen, les recueils de jurisprudence, les arrêts de la cour d'arbitrage, des revues de droit universitaires, des publications relatives au droit de la santé ainsi qu'au droit du travail, les études concernant le contentieux administratif, la méthodologie juridique, la réglementation des marchés publics belges et européens, les recueils de législation, les arrêts du Conseil d'Etat, le code du droit de l'environnement, les guides sociaux, les pratiques du commerce, etc.

Tous ces documents sont indispensables à la bonne marche d'un service qui traite des dossiers complexes et litigieux, relatifs à l'ensemble des responsabilités que le SPF doit assumer.

Ce crédit prévoit également les frais liés au développement des compétences des collaborateurs (formation, participation à des séminaires) ainsi que divers frais dans le cadre du fonctionnement du service (catering, notes de frais,...).

Méthode de calcul de la dépense :

- VDIC
- Commandes de livres et mises à jour
- Formation du personnel, notamment dans le cadre des cercles de développement
- Fonctionnement quotidien (notes de frais, catering, etc...)

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	103	386	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	103	386	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit BA moet het mogelijk maken de FOD in rechtszaken waar hij betrokken is en waar de Belgische staat veroordeeld is, zijn financiële verantwoordelijkheid correct op te nemen. Elk trimester worden de nodige kredieten via een federale provisie getransfereerd.

21/04 – DIENST VEILIGHEID

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette adresse budgétaire doit permettre au SPF d'assumer correctement sa responsabilité financière dans les affaires en justice où il est impliqué et en conclusion desquelles l'Etat belge est condamné. Les crédits nécessaires sont alloués par tranches trimestrielles à partir d'une provision fédérale.

21/04 - SERVICE SECURITE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	69	73	59	58	56	55	53	Liquidation
Vastleggingen	72	73	59	58	56	55	53	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Vorming**

Bijblijven op het vlak van preventie en bescherming op het werk (KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPBW):

- Vorming van de leden van de IDPBW op het gebied van arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk), ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu.
- Boeken, informatie, abonnementen op publicaties
- Vorming vertrouwenspersonen
- Eerste hulp bij ziekte en ongeval:
- Vorming van bedrijfseerstehulpverleners (KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden)
- Vorming over het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (voor niet-hulpverleners)
- Brandbestrijding en evacuatie:
- Vorming van brandbestrijdings- en evacuatieploegen (art. 52, ARAB: Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming)
- Vorming over het gebruik van de evacuatiestoel (Evac Chair).

Ondersteuning van Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige

Description/Base légale/Base réglementaire**Formation**

Soutient sur le plan de la prévention et protection au travail (AR 27 mars 1998 concernant Service Interne de Prévention et de Protection au travail SIPPT) :

- Formation des membres de l'équipe SIPPT dans le domaine de la sécurité au travail, la protection de la santé des travailleurs au travail, la charge psychosociale occasionnée par le travail (y compris la violence, le harcèlement sexuel au travail), l'ergonomie, l'hygiène du travail, qualité de l'environnement de travail, les actions de l'institution en matière d'environnement.
- Livres, information, abonnements à des publications
- Formation des personnes de confiance
- premiers secours en cas de maladie ou d'accident
- Formation des secouristes (AR du 15 décembre 2010 concernant les premiers soins prodigués aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise).
- Formation sur l'utilisation des défibrillateurs externes automatiques (pour non secouristes)
- Lutte anti-incendie et évacuation
- Formation lutte anti-incendie et des équipes d'évacuation (art.52, RGPT : Règlement général pour la protection du travail).
- Formation pour l'utilisation des chaises d'évacuation

Soutien à Empreva (cellule centrale du service commun de prévention de certains services publics

federale overheidsdiensten): overeenkomst in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige overheidsdiensten.

Andere kosten voor de werking van de dienst veiligheid (catering, gsm, didactisch materiaal, verplaatsingskosten, ...) en bijdrage aan thesaurie-rekening VDIC (publicaties aankoop en abonnementen).

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

fédéraux). Accord en vertu de l'Arrêté Royal du 11 Mars 2005 établissant un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics

Autres coûts de fonctionnement du service Prévention (catering, gsm, matériel didactique, frais de déplacement,...) et contribution au compte de trésorerie VDIC (achat de publications et abonnements).

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1	4	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	1	4	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Binnenlandse zendingen – dagvergoeding
Het gaat om een vergoeding voor de kleine kosten of overnachtingen van reizen in het binnenland.

- Binnenlandse zendingen – Km vergoeding:
Nominatief aangeduide ambtenaars van de DVZ worden gemachtigd om in het belang van de dienst, gebruik te maken van hun eigen voertuig binnen de perken van een kilometercontingent globaal toegekend en tot beloop van nominatief bepaalde kilometers. De Voorzitter is belast met de verdeling van de kilometercontingenten volgens de respectieve behoeften van zijn diensten.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

- Missions en Belgique – frais de séjour :
Il s'agit de paiement d'indemnités de séjour et de nuitées pour des voyages de service à l'intérieur du pays.

- Missions en Belgique – contingent km :
Certains fonctionnaires des SDP sont nommément autorisés à utiliser dans l'intérêt du service leur propre véhicule dans les limites d'un quota kilométrique spécifiquement accordé. Le président est responsable de l'attribution de ces quotas kilométriques en fonction des besoins de ses services.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voor investering is gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

21/05 – DIENST COMMUNICATIE

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit d'investissement est centralisé aux sein de l'AB 40.12.7422.01.

21/05 - SERVICE COMMUNICATION

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	82	124	100	97	95	92	90	Liquidation
Vastleggingen	81	124	100	97	95	92	90	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De opdracht van de Dienst Communicatie is het uitbouwen van een actief beleid inzake communicatie ten behoeve van de medewerkers van de FOD, van burgers en partners. De dienst staat in voor het creëren en beheren van de communicatiekanalen en de communicatie-stromen (informatieblad, interne en externe elektronische nieuwsbrief, intranet, plasmaschermen, prikborden, e-mailadres, website, RSS-newsfeed, publicaties, jaarrapport, mediacampagnes, netwerk van interne communicatoren, enz.). De interne activiteiten zijn gericht op informeren, motiveren en betrekken van de medewerkers bij de activiteiten van de FOD en zo bijdragen aan de cultuur van de organisatie, op het ondersteunen van de acties van de operationele diensten en op het adviseren van het management. Extern staat de dienst garant voor een proactieve informatieverspreiding via diverse kanalen (waaronder de website en het callcenter) en voor het opbouwen en uitdragen van een positief imago van de FOD als overheidsorganisatie.

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

- Foto en videomateriaal produceren: produceren van foto- en videomateriaal ter ondersteuning van de interne en externe communicatie van de eigen dienst, de DGs en de SDs
- Opleiding: in samenwerking met het trainingscenter van de SD P&O en binnen het GOP van de FOD aangepaste opleidingen professioneel schrijven organiseren
- Ondersteuning DGs & SDs: de operationele DGs en SDs ondersteunen in 3 kennisdomeinen (online communicatie / communicatie met de media / campagnes & schrijfbeleid)
- Events: promotie en informatie campagne over de dienst Externe Communicatie ism de dienst interne communicatie & events

-

Description/Base légale/Base réglementaire

La mission du service Communication est de développer une politique active de communication à l'intention des employés du SPF, des citoyens et des partenaires. Le département est responsable de la création et de la gestion des canaux de communication et des flux de communication (information sur papier, bulletin électronique interne et externe, l'intranet, écrans plasma, babillards, adresses e-mail, site web, flux RSS, des publications, rapports annuels, des campagnes médiatiques, réseau de communicateurs interne, etc.). Les activités internes visent à : informer, motiver et impliquer les salariés dans les activités du SPF et contribuent ainsi à la culture de l'organisation; soutenir les actions des services opérationnels et conseiller la direction. Pour ce qui est de l'externe, le service garantit une diffusion proactive de l'information à travers différents canaux (y compris le site Web et le centre d'appel) et la construction ainsi que la promotion d'une image positive des SPF en tant qu'organisme public.

Le service joue également le rôle de porte-parole du SPF et participe également aux activités de communication horizontale du gouvernement fédéral (COMMnet, portail du COMMnetkern et COMMnetkern) et de la Commission européenne (Editorial Board EU Healthportal et EU Communication Network on Influenza de DG SANCO / ECDC). Le département est également responsable de la communication de crise dans un contexte national et international (Competent Bodies Communication ECDC/ Health Security Committee/WHO) et participe de ce fait régulièrement à des exercices. Le service gère enfin la continuité de l'information au public en période de crise à travers la gestion d'un centre d'appels de crise qui peut répondre à nombre élevé d'appels.

Méthode de calcul de la dépense :

- Production photo et vidéo: la production de matériel photo et vidéo en soutien à la communication interne et externe du service, des Directions Générales et Services d'Encadrement
- Formation: Organisation de formations professionnelles appropriées en collaboration avec le trainingcenter du SE P&O et en conformité avec le plan opérationnel général du SPF
- Soutien aux DG & SE: soutenir les DG & SE opérationnels dans trois domaines (communication électronique/ communication avec les médias / campagnes)
- Événements: campagne de promotion et d'information du service communication externe en collaboration avec le service communication interne et événements

-

- Auteursrechten krantenartikels voor de dagelijkse persberichten (Mediargus)
- Auteursrechten gebruik fotomateriaal in publicaties/brochures FOD
- Dringende externe vertalingen en copywriting voor kleine vertalingen en copywrite opdrachten die extern moeten gebeuren
- Aankoop vakliteratuur en abonnementen op kranten en tijdschriften /VDIC
- Diverse werkingskosten (GSM, verplaatsingskosten, representatiekosten, catering, bureau - materiaal, klein grafisch materiaal, fotomateriaal, ...)

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

- Droits d'auteur pour articles de journaux de la presse quotidienne (Mediargus)
- Droits d'auteur pour utilisation de photos dans des publications / brochures du SPF
- Traductions externes urgentes et copywriting pour les commandes petites traductions qui doivent être effectuées en externe
- Achat littérature et abonnements à des journaux et magazines / VDIC
- Autres frais de fonctionnement (GSM, frais de déplacement, frais de représentation, restauration, matériel de bureau, petit matériel de graphisme, matériel photographique, ...)

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	110	108	87	85	83	81	78	Liquidation
Vastleggingen	111	108	87	85	83	81	78	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het budget van de Vesalius bibliotheek wordt aangewend voor:

- financiering (geheel of gedeeltelijk) van elektronische producten: licenties op databanken (juridisch, wetenschappelijke binnen het domein van de biomedische wetenschappen), licentie op specifieke algemene titels, licenties op tijdschriftenpakketten
- "Archives of Public Health" (APH) De Vesalius bibliotheek met het Vesalius Documentatie en Informatie Centrum heeft als doelstelling alle medewerkers van de FOD VVVL zo goed en volledig mogelijk te voorzien van de nodige documentatie opdat zij hun administratieve en wetenschappelijke taken zo accuraat mogelijk zouden kunnen uitvoeren.

Om de nodige bronnen te kunnen aanbieden zullen databanken, tijdschriftenpakketten en individuele titels elektronisch worden aangekocht en toegankelijk gesteld via www.vesalius.be. De financiering zal geheel of gedeeltelijk met dit budget gebeuren (verdeelsleutel evenredig met de belangengroepen).

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le budget de la bibliothèque Vesalius est utilisé pour:

- financement (total ou partiel) de produits électroniques: licences sur bases de données (juridiques, scientifiques dans le domaine des sciences biomédicales), licences à des articles spécifiques, licences aux magazines.
- «Archives of Public Health" (APH). La bibliothèque Vesalius avec le Centre d'Information et de Documentation Vesalius vise à fournir aux employés du SPF SPSCAE la documentation nécessaire aussi complète et de qualité possible pour leur permettre d'accomplir aussi précisément que possible leur tâches.

Afin de fournir les ressources nécessaires, les bases de données, magazines et les articles individuels sont achetés électroniquement et rendus accessibles à travers www.vesalius.be. Le financement sera complètement ou en partie assuré (répartition selon des clés proportionnelles) avec ce budget

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	8	9	9	8	8	8	Liquidation
Vastleggingen	3	8	9	9	8	8	8	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Als meld-, klachten- en informatieloket van de FOD functioneren voor een ruim publiek van burgers, klanten, professionele gezondheids- werkers, enz. teneinde de strategische doelen te bereiken op het vlak van de klantgerichtheid en het contactbeheer.

Uitbouwen van de dienstverlening naar de verschillende DG's en stafdiensten toe zoals ondersteuning oa bij de informatiecampagnes van de FOD (telefonische informatieverstrekking en loket voor bestellen brochures), bij het registreren van afwezigheden / klachten, ...

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

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Fait office de guichet d'information, de plaintes, d'inscription du SPF pour un large public de citoyens, de clients, d'agents professionnels de la santé, etc. afin d'atteindre les objectifs stratégiques dans la gestion des contacts et des clients.

Apporte également du soutien aux différentes DG et SE lors de campagnes d'information du SPF (renseignements téléphoniques, comptoir pour commandes de brochures), lors de l'enregistrement des absences / plaintes, ...

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voor investering is gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

21/06 – VERTAALDIENST

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit d'investissement est centralisé aux sein de l'AB 40.12.7422.01.

21/06 - SERVICE DE TRADUCTION

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	25	20	20	19	19	18	Liquidation
Vastleggingen	19	25	20	20	19	19	18	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De vertaaldienst vervult een sleutelfunctie binnen vele administratieve en functionele processen van de FOD. De taalwetgeving en de zichtbaarheid van de FOD VVVL verplicht de organisatie om jaarlijks duizenden pagina's vertalingen te produceren. De vraag fluctueert tussen de 1000 en de 1700 pagina's per maand, met een gemiddelde van 1200 pagina's. Er

Description/Base légale/Base réglementaire

Le service de traduction remplit une fonction clé pour plusieurs procédures administratives et fonctionnelles du SPF. La réglementation sur les langues et la visibilité du SPF SPSCAE nécessite mla production annuelle du milliers de pages. La demande fluctue entre 1000 et 1700 pages par mois, avec une moyenne de 1200 pages. Il ya non seulement les

zijn niet alleen piekperioden, maar ook perioden van structurele onderbemanning. De vertaaldienst moet dan ook regelmatig terugvallen op vertaalbureaus om de gevraagde vertaalopdrachten tijdig te kunnen afleveren. Het budget varieert van jaar tot jaar, maar in 2009 beliep het uitbesteed volume net iets minder dan 25.000 Euro. Omvangrijke vertalingen naar het Duits en het Engels (> 10 pagina's) zijn zeer arbeidsintensief voor de interne vertalers, aangezien geen van hen Duits of Engels als moedertaal heeft. Deze teksten worden dan ook systematisch uitbesteed aan firma's die wel Duits-of Engelstalige native speakers tewerkstellen. Vertalingen naar het Frans of het Nederlands van meer dan 30 pagina's worden uitbesteed van zodra de productiecapaciteit van de dienst in die mate wordt overschreden dat de gevraagde of genegotieerde deadline onmogelijk kan worden gehaald. Dergelijke opdrachten worden gegeven aan de reeds genoemde firma's of aan kleinere bedrijven of aan freelance vertalers.

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

périodes de pointe, mais aussi des périodes structurelles de sous-effectif. Le service traduction doit aussi régulièrement faire recours à des agences de traduction afin de livrer les travaux en temps opportun. Le budget varie d'année en année, mais en 2009, le volume externalisé s'est élevé à un peu moins de 25.000 euros. Les traductions en allemand et en anglais (> 10 pages) nécessitent beaucoup plus de travail pour les traducteurs internes, car aucun d'entre eux n'est germanophone ou anglophone. Ces textes sont systématiquement sous-traités à des entreprises qui emploient des locuteurs de langue allemande ou anglaise. Les traductions en français ou en néerlandais de plus de 30 pages sont externalisées dès que la capacité de production du service ne peut pas permettre de respecter le délai demandé. Ces travaux sont adressés aussi bien à des sociétés déjà connues, qu'à de petites firmes ou à des traducteurs indépendants.

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	14	25	20	20	19	19	18	Liquidation
Vastleggingen	18	25	20	20	19	19	18	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Deze werkingskosten omvatten diverse uitgaven zoals telefoonrekeningen, abonnementen op internationale publicaties, restaurant en onthaalkosten, kantoorbenodigdheden en uitgaven voor het WGO centrum. Daarnaast zijn ook kosten voor het organiseren van interne vergaderingen hierin voorzien.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement du service Relations Internationales, y compris ceux du Centre OMS pour la Politique Sanitaire comme le prévoit l'accord de 1998.

Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que téléphone, abonnement à des publications internationales, restaurant et frais d'accueil, frais liés aux activités du service ainsi que des dépenses pour le Centre de l'OMS. De plus, des frais liés à l'organisation de réunions en interne sont également couverts par ce crédit.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	52	89	72	70	68	67	65	Liquidation
Vastleggingen	52	89	72	70	68	67	65	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit prévoit la collaboration avec diverses organisations belges et internationales (collaborating centres, écoles de santé publique, ONG, organisations internationales) et avec d'autres pays, dans le but d'implémenter la politique belge au niveau international

internationale beleid te implementeren op vlak van volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. De eventuele samenwerking binnen het kader van de bilaterale akkoorden zal eveneens binnen dit krediet vallen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

- Activiteiten in het kader van het mandaat van België in de Raad van Bestuur van de WHO: organisatie van vergaderingen, bilaterale vergaderingen, enz.
- Steun aan WHO voor organisatie van een thematische bijeenkomst met experts in België

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

en matière de santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. De plus, des collaborations éventuelles dans le cadre d'accords bilatéraux dépendent également de ce crédit.

Méthode de calcul de la dépense :

- Activités dans le cadre du mandat de la Belgique au Conseil Exécutif de l'OMS : organisation de réunions, rencontres bilatérales, etc
- Soutien à l'OMS pour l'organisation d'une réunion thématique avec des experts en Belgique

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	6	6	6	6	5	5	Liquidation
Vastleggingen	2	6	6	6	6	5	5	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deelname aan occasionele vergaderingen in België

Verplaatsingen in het kader van centraal punt voor de Belgische International Health Regulations

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Participation à l'occasion à des réunions organisées en Belgique.

Déplacements dans le cadre du point focal belge pour le Règlement Sanitaire International

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	269	466	378	368	359	349	340	Liquidation
Vastleggingen	269	467	378	369	359	350	341	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voorziet in een actieve samenwerking met diverse internationale organisaties (WHO, EC, VN, OESO) inzake volksgezondheid, voedselveiligheid en leefmilieu. Merk op dat de WHO (aangezien België is lid van de raad van bestuur van de WHO) en de Democratische Republiek Congo (belangrijk thema voor de minister) twee prioritaire thema's zijn.

Berekeningsmethode van de uitgave :

- WHO: ondersteuning van het WHO centre for health policy analysis, in overeenstemming met de wettelijke verplichting voorzien in het international akkoord van 15/12/1998 en verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009.
- OESO: Belgische deelname aan het programma "Monitoring Performance Of Health Systems" en "Achieving High Performing Health Systems".

Description/Base légale/Base 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. Signalons que l'OMS (vu que la Belgique est membre du Conseil Exécutif et sur Standing Committee EURO) ainsi que le Congo RDC (sujet important pour la Ministre) sont deux sujets considérés comme prioritaires..

Méthode de calcul de la dépense :

- O.M.S. : participation belge chaque année au fonctionnement du Centre européen pour la Politique Sanitaire; participation obligatoire suite à l'accord international du 15/12/1998 et prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009.
- O.C.D.E. : participation belge au programme "Monitoring Performance Of Health Systems" et "Achieving High Performing Health Systems".

- Steun aan internationale organisaties die actief zijn in Congo).
- Steun aan thematische WHO projecten waarvan het onderwerp een gezondheidsprioriteit voor België is (gezondheidszorg, gezondheidswerkers, enz.).

B.A. 25 21 0 7 7422 01 - Investerings

- Soutien à des organisations internationales actives au Congo).
- Soutien à des projets thématiques de l'OMS dont le sujet fait partie des priorités santé pour la Belgique (systèmes de santé, professionnels de santé, etc).

A.B. 25 21 0 7 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voor investering is gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

21/08 – CEL LEEFMILIEU EN GEZONDHEID

B.A. 25 21 0 8 1211 01 - Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit d'investissement est centralisé aux sein de l'AB 40.12.7422.01.

21/08 – CELLULE ENVIRONNEMENT ET SANTE

A.B. 25 21 0 8 1211 01 : Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	23	25	24	24	23	23	22	Liquidation
Vastleggingen	24	25	24	24	23	23	22	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Coördinatie tussen diensten voor gezondheid en leefmilieu:

- Intra-FOD Volksgezondheid: tussen verschillende DG, ISP, ministeriële kabinetten, EMAS, diensten van de voorzitter: internationale betrekkingen, veiligheid dienst.
- met andere FOD's: POD Duurzame Ontwikkeling, BELSPO, mobiliteit, economie,
- met gewesten en gemeenschappen: binnen het NEHAP (Nationaal Actieplan Gezondheid en Milieu), waarin vertegenwoordigers zitten van de federale overheidsdiensten (Gezondheid & Milieu), gewesten (G&M) en gemeenschappen (G) => participatie " federale-gezondheid " in de financiering van NEHAP thesaurie rekening; en is het een verplichte bijdrage (wet van 01/09/2004 houdende instemming met het 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 Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid).
- met (inter)nationales organen: WHO, EG, NGO's

Description/Base légale/Base réglementaire

Coordination entre les services santé et environnement :

- Intra-SPF Santé-Publique: entre les différentes directions générales, l'ISP, les cabinets ministériels, EMAS, les services du président : relations internationales, service de Prévention.
- Avec d'autres SPF: SPP développement durable, BELSPO, mobilité, économie,
- Avec les régions et les communautés: au sein du NEHAP (Plan National d'Action en Santé et Environnement) qui regroupe les représentants des services publics fédéraux (Santé & Environnement), régions (S&E) et les communautés (S) => participation « fédérale-santé » au financement du compte de trésorerie du NEHAP ; et c'est une contribution obligatoire (loi du 01/09/2004 portant assentiment de l'Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flammande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flammande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé).
- Avec les instances (inter)nationales : OMS, CE, ONG...

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

21/1 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE**21/11 – BESTAANSMIDDELEN**

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.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

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

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O**21/11 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

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.

*A.B. 25 21 1 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires**A.B. 25 21 1 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires*

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	289	685	330	316	302	288	275	Liquidation
Vastleggingen	277	685	331	317	303	289	276	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Kosten verbonden aan het functioneren van de stafdienst P&O (128 medewerkers) en aan de strategische en operationele activiteiten. De stafdienst P&O is gestructureerd in 6 diensten, waarvan sommige operationele diensten zijn en andere ondersteunend van aard:

- Client : indiensttreding, uitstroom, personeelsbeweging, contractbeheer, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeheer, persoonlijke ontwikkeling, front office FM en events
- Events : organisatie van events
- PEP : P&O Policies (beleid), P&O Expertise en P&O Projecten
- P&O Service Center: mobiliteit en duurzame ontwikkeling, welzijn en werkcomfort, HR Services (training en loopbaanbegeleiding), post en reprocenter, paperless administration
- Change & Communication: interne communicatie, begeleiding veranderingen, leiderschapstraject
- Management Office : budgetbeheer, automatisatie & reporting, kwaliteit & KM, facility management

Berekeningsmethode van de uitgave :

Management Office

- Representatiekosten directeur
- Jaarlijkse inschrijving HR Public (forfait voor 15 deelnemers)
- Forfaitaire bijdrage voor abonnementen GSM en Internet
- Specifieke vorming voor P&O medewerkers
- Teamactiviteit (operationele planning en strategie) voor Stafdienst P&O
- Catering voor vergaderingen
- Deelname bibliotheek
- Juridische bijstand

P&O Service Center

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de fonctionnement en soutien à l'activité stratégique et opérationnelle du Service d'encadrement P&O (128 agents).
Le Service d'encadrement P&O se structure en 6 services, certains opérationnels et d'autres en support :

- Client : entrées en service, sortie, mouvements, gestion des contrats, conditions de travail et gestion des rémunérations, développement personnel, front office FM et events
- Events : organisation des events
- PEP : Politiques P&O, Expertise P&O et Projets P&O
- Service Center P&O : mobilité et développement durable, bien-être et confort au travail, HR Services (Training et accompagnement de carrière), Post- et Repro- Center, paperless administration
- Change & Communication ; communication interne, accompagnement des changements, trajet de leadership
- Management Office : gestion des budgets, automatisation & reporting, qualité & KM, facility management

Méthode de calcul de la dépense :

Management Office

- Frais de représentation du directeur
- Inscription annuelle HR Public (forfait pour 15 participations)
- Prise en charge forfaitaire des abonnements GSM et Internet
- Formation spécifique pour les collaborateurs P&O
- Activités de teambuilding pour les collaborateurs du Service d'encadrement P&O
- Catering pour réunions
- Participation à la bibliothèque
- Aide juridique

Service Center P&O

- Globaal Ontwikkelingsplan (beroepsopleidingen, bureautica, development centers en andere ontwikkelingsactiviteiten)

- NWOW

PEP

- Employer Branding

- Welzijnsplatform

Change & communication :

- Change management

- Interne communicatie campagne

- Programma « integraal management »

- Organisatie van IM Café (4/jaar)

- Traject leiding gevenden (development center, leertraject, coaching en methodologische ondersteuning)

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

- Plan global de développement (formation métiers, formations bureautiques, development centers et autres actions de formation/développement)

- NWOW

PEP

- Employer Branding

- Plateforme Bien-être

Change & Communication

- Change management

- Campagne de communication interne

- Programme « Management Intégral »

- Organisation de IM Café (4/an)

- Trajet pour dirigeants (development center, tranhet d'apprentissage, coaching et soutien méthodologique)

A.B. 25 21 1 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	24	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	24	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit krediet wordt voortaan gecentraliseerd bij de stafdienst ICT.

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

Ce crédit est dorénavant centralisé auprès du service d'encadrement ICT.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	17	89	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	17	89	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	14	25	24	24	23	23	22	Liquidation
Vastleggingen	14	25	24	24	23	23	22	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet betreft de betaling via de CDVU van de kilometervergoedingen, verblijfskosten of Internet-pakketten (Policy Uitrusting FOD) van het statutair of contractueel personeel van de stafdienst P&O..

Description/Base légale/Base réglementaire

Ces crédits concernent le paiement via le SCDF, des frais kilométriques, frais de séjour ou des forfaits Internet (Politique équipement du SPF) du personnel statutaire ou contractuel du service d'encadrement P&O.

*B.A. 25 21 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen**A.B. 25 21 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	204	166	161	157	153	149	Liquidation
Vastleggingen	24	204	166	161	157	153	149	Engagement

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen van niet-duurzame werkingsmiddelen. Uitgaven voor mobiele én vaste telefonie worden voortaan betaald op deze B.A.

Ce crédit est destiné à la fourniture des moyens de fonctionnement non durables. Les dépenses pour la téléphonie fixe ET mobile sont désormais payées sur ce poste budgétaire.

*B.A. 25 21 2 2 1211 04 - Werkingsuitgaven voor informatica.**A.B. 25 21 2 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 054	3 589	4 358	4 257	4 155	4 054	3 952	Liquidation
Vastleggingen	5 038	3 475	4 294	4 194	4 094	3 994	3 894	Engagement

Alle werkingkosten voor informatica zijn gecentraliseerd bij de stafdienst ICT; terwijl ook de uitgave voor de fotokopieertoestellen (250.000€) als een ICT-uitgave beschouwd wordt.

Tous les frais de fonctionnement relatifs à l'informatique sont centralisés chez le SE ICT, alors que les dépenses pour les photocopieuses (250 kEUR) sont aussi considérées comme des dépenses ICT

*B.A. 25 21 2 2 1211 10 – Weddes personeel MVM**A.B. 25 21 2 2 1211 10 – Salaires personnel Smalls*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4 157	4 052	3 655	3 573	3 491	3 409	3 327	Liquidation
Vastleggingen	4 163	4 047	3 650	3 568	3 486	3 404	3 322	Engagement

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

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

*B.A. 25 21 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 21 2 2 1211 99 - Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	8	8	8	7	7	7	Liquidation
Vastleggingen	5	8	8	8	7	7	7	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet is bestemd voor de reis- en verblijfskosten van het personeel.

B.A. 25 21 22 7422 01 : Patrimoniale uitgaven

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit est destiné aux frais de route et de séjour du personnel.

A.B. 25 21 22 7422 01 – Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	19	20	16	15	14	14	13	Liquidation
Vastleggingen	19	20	16	15	14	14	13	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van investeringsgoederen. Kosten voor beamers worden voortaan beschouwd als een ICT-uitgave.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit est destiné à l'achat de biens durables. Les dépenses pour les beamers sont désormais considérées comme des dépenses ICT.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	616	815	613	589	566	542	527	Liquidation
Vastleggingen	439	814	612	589	565	542	526	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Berekeningsmethode van de uitgave

- Uitrusting van de werkplek (bureautica)
- Mobile device management
- Netwerkkomponenten
- Security
- Database servers en licenties
- Archivering & storage

21/3 – STAFDIENST BUDGET & BEHEERSCONTROLE

De stafdienst Budget & Beheerscontrole (B&Bc) is één van de horizontale diensten van de FOD VVVL. Deze Stafdienst is onderverdeeld in 3 afdelingen: Financiële Dienst; Dienst Begroting, Rekenplichtigheid, Ondersteuning en Masterdata (BROM) en dienst Beheerscontrole.

De Financiële dienst (bestaande uit 3 cellen - Uitvoering Begroting, Betaalverkeer en Centrale Cel Overheidsopdrachten en subsidies) staat in voor de opmaak van KRC (kredietreservering), financieel risicobeheer bij de opmaak van de bestelbonnen

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Méthode de calcul de la dépense :

- Equipement du bureau (bureautique)
- Mobile device management
- Composants de réseau
- Sécurité
- Serverus et licences banques de données
- Archivage & stockage

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 divisions : Service financier ; Service Budget, Comptes, Soutien & Masterdata (BCSM) et Service Contrôle de gestion

Le Service financier (comprenant 3 cellules - Exécution du Budget, Paiements et Cellule centrale des Marchés publics et des Subsidies) s'occupe de la KRC (réservation de crédit), de la gestion de risque financière lors de la création de bons de commande

(PO's), de pre-registratie en vereffening van de facturen. Tevens verleent de Centrale Cel Overheidsopdrachten en subsidies (CCOS) advies en ondersteuning aan de diensten van de FOD voor complexe uitgavendossiers betreffende overheidsopdrachten en toelagen. E-procurement verleent in het kader van interne controle binnen het financiële circuit een voorafgaand advies aan het advies van IF.

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

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

BROM ondersteunt de stafdirecteur en staat tevens ten dienste van de gehele stafdienst, houdt zich bezig met het budgettair en financieel beheer van de stafdienst en het personeelsbeheer, begeleidt en coördineert ieder project binnen de stafdienst.

De dienst Beheerscontrole staat o.a. in voor de interne controle, risico-analyse, maandelijkse budgetrapporteringen naar de budgettaire correspondenten, compliance en tevens de ondersteuning bij de invoer van managementinstrumenten.

21/31 - BESTAANSMIDDELEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2	0	0	0	0	0	0	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	3	0	0	0	0	0	0	Engagement

(PO), du préenregistrement et de la liquidation des factures. La cellule centrale des Marchés publics et des Subsidies (CCMS) offre également des avis et du soutien aux services du SPF pour des dossiers de dépenses complexes en matière de marchés publics et de subsidies. Dans le cadre du contrôle interne, E-procurement émet un avis préalable à l'avis de l'IF au sein du circuit financier.

BCSM est entre autre responsable de la rédaction des instructions budgétaires internes ; elle organise les réunions prébilatérales, représente le SPF aux réunions bilatérales et structure les réseaux des correspondants budgétaires et des comptables.

Le service assure la gestion et le contrôle des comptes. BCSM soutient le directeur d'encadrement et est également au soutien de tout le service d'encadrement, s'occupe de la gestion budgétaire et financière du service d'encadrement, et de la gestion du personnel. Enfin le service accompagne et coordonne chaque projet élaboré au sein du service d'encadrement.

Le service Contrôle de gestion est responsable entre autres pour le contrôle interne, l'analyse de risques, le rapportage mensuel sur le budget pour les correspondants budgétaires, la conformité et également le soutien lors de l'introduction d'instruments de management.

21/31 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

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

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

21/32- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	75	375	82	75	67	59	52	Liquidation
Vastleggingen	83	374	82	74	66	59	51	Engagement

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

Deze kredieten kunnen ook aangewend worden voor kosten betreffende de implementatie van technische projecten & verbeteringsprojecten. Tevens worden deze kredieten benut voor de treinkosten betreffende het personeel van de stafdiensten B&Bc, Repobel en een aantal specifieke uitgaven.

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

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.—Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris (koninklijk besluit van 10 november 2009)
- Koninklijk besluit van 22/4/2012 houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

- Wisselkoersen
- Zitpenningen regeringscommissaris
- Onkostennota's ambtenaren
- Ticket online: stafdiensten B&Bc
- Representatiekosten stafdirecteur
- Catering
- Verbruik GSM en IPAD
- Energieproducten vervoermiddel

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

Ces crédits peuvent également être offerts pour coûts liés à l'implantation de projets techniques et d'amélioration. Les crédits sont également utilisés pour les frais de train du personnel du service d'encadrement B&Cg, pour Repobel et pour quelques dépenses spécifiques.

Enfin ces crédits comprennent les paiements des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (loi du 16 mars 1954, modifiée par la loi du 1er août 1985), notamment :

- Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité de l'assurance soins de santé. — Démission et nomination d'un Commissaire du Gouvernement (arrêté royal du 10 novembre 2009)
- Arrêté royal de 22/4/2012 portant nomination d'un commissaire du gouvernement auprès du Fonds des accidents médicaux

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

Méthode de calcul de la dépense :

- Cours de change
- Jetons de présence commissaires de Gouvernement
- Note de frais fonctionnaires
- Ticket online : services d'encadrement B&Cg
- Frais de représentation du directeur d'encadrement
- Restauration
- Consommation GSM + IPAD
- Produit énergétique moyens de transport

- VDIC vastgesteld recht
- Opleidingen en seminars
- Kleine uitgaven, bureelbenodigdheden
- Kasuitgave
- Internet thuiswerk
- Onderhoudskosten wagen Stafdirecteur B&Bc

Specifieke werkingskosten en projecten :
Ter uitvoering van ondersteuningsplan en operationeel plan van de SD B&Bc

Verdere uitbouw van Beheerscontrole: in ondersteuningsplan van de SD B&Bc is er een sterke focus op de inhoudelijke uitbouw van beheerscontrole binnen de FOD VVVL.

- BSC: verderzetting van gebruik BSC als managementinstrument
- Implementatie van beheerscyclus

Update SWOT en TOWS en maturiteitsniveau-bepaling van de SD B&Bc: na 2 jaar t.o.v. eerste SWOT.

Analytische boekhouding

Verderzetting van de implementatie van analytische boekhouding zodat ABC en analytische rapportering per activiteit mogelijk wordt: transversaal over gans de FOD VVVL

Inventaris Vast Actief

De inventarisatie en up to date houden van de inventarisatie vast actief: begeleiding

Monitoring-systeem en werklasmeting:

Procesbeschrijving en –begeleiding

- Procesbeschrijvingen in MAVIM:
- Begeleiding workshops 3 processen/dienst/jaar
- Procesbegeleiding:
- Automatisatie vereffeningsproces, meer bepaald MEDEX, zitpenningen, ...
- Begeleiding in automatisatieprocessen binnen vereffeningsproces en bij opportuniteiten in het kader van digitalisatie-processen binnen de FOD VVVL

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

- VDIC droit constaté
- Formation & seminars
- Petites dépenses, matériel de bureau
- Dépenses de caisse
- Internet travail à domicile
- Entretien de voiture du Directeur d'Encadrement B&Cg

Specifieke werkingskosten en projecten :
En exécution du plan de soutien et du plan opérationnel du SE B&Cg.

Poursuite d'élaboration du Contrôle de gestion : dans le plan de soutien du SE B&Cg, il y a un accent fort sur l'élaboration de contenu du contrôle de gestion dans le SPSCAE.

- BSC : poursuite de l'utilisation du BSC comme un outil de management
- Implémentation du cycle de gestion

Update SWOT et TOWS et détermination du niveau de maturité du SE B&Cg : après 2 ans par rapport au premier SWOT.

Comptabilité analytique

Poursuite de l'implémentation de la comptabilité analytique afin que ABC et rapportage analytique par activité soit possible : transversal dans tout le SPF SPSCAE

Inventaire physique des Actifs

L'inventaire et la mise à jour de l'inventaire physique des actifs : accompagnement

Système de monitoring et mesure de la charge de travail :

Description des processus et accompagnement :

- Descriptions en MAVIM :
- Accompagnement workshops 3 processus/service/an
- Accompagnement du processus :
- Automatisation du processus de liquidation, notamment MEDEX, jetons de présence, ...
- Accompagnement des processus d'automatisation dans le processus de liquidation et dans les opportunités dans le cadre des processus de digitalisation dans le SPF SPSCAE.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	7	7	7	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	3	7	7	7	6	6	6	Engagement

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

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	7	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	2	7	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Berekeningsmethode van de uitgave

Volgens de wettelijke berekening van verwijlinteressen.

Méthode de calcul de la dépense :

Selon le calcul de réglementaire de l'intérêt de retard

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Volgens de omzendbrief inzake begrotingsopmaak 2014 van 26/04/2013 -> gescheiden BA gerechtelijke interesten.

Description/Base légale/Base réglementaire

Selon le circulaire sur la préparation du budget 2014 du 26/04/2013 -> A.B. séparée intérêts judiciaires.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Beslist om dit te beheren binnen de Stafdienst B&Bc voor analoge verwijlinteressen -> Deze BA wordt gevoed door de trekking op de interdepartementale provisie.

Méthode de calcul de la dépense :

Il a été décidé de gérer cette A.B. au sein du service d'encadrement B&Cg par analogie aux intérêts de retard. Cette A.B. est alimentée par un tirage sur provision interdépartementale.

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

**ORGANISATIEAFDELING 40 -
ALGEMENE DIENSTEN**

Nagestreefde doelstellingen

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

40/0 – SOCIALE DIENST

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit krediet is getransfereerd naar BA 40 01 4160 05.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	186	205	166	162	158	154	150	Liquidation
Vastleggingen	186	205	166	162	158	154	150	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

De V.Z.W. Sociale Dienst verleent de Sociale Actie aan 3.600 personeelsleden, waarvan er 1.662 behoren tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	4	0	0	0	0	0	0	Engagement

**DIVISION ORGANIQUE 40 -
SERVICES GENERAUX**

Objectifs poursuivis

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

40/0 – SERVICE SOCIAL

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

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

L'a.s.b.l Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement fédérale fournit une assistance aux membres du personnel du SPF Santé publique, la Sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement, aux fonctionnaires retraités et aux membres de leur famille qu'ils ont à charge. Il devrait être une distinction entre les aides individuelles et l'aide collective.

Méthode de calcul de la dépense :

L'a.s.b.l. Service social accorde l'action sociale à 3.600 employés, dont 1.662 appartiennent au SPF Santé publique, la Sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement.

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Transfer van 4 kEUR naar 40.02.4160.03 zoals gevraagd in omzendbrief.

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

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

Méthode de calcul de la dépense :

Transfert de 4 kEUR à 40.02.4160.03 comme demande dans la circulaire.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 443	2 567	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	Liquidation
Vastleggingen	2 444	2 567	2 552	2 552	2 552	2 552	2 552	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het krediet bestaat uit een gedeelte personeelsenveloppe enerzijds en een gedeelte werkings- en exploitatiekosten anderzijds, te weten :

- personeelsuitgaven 87,92 %
- werkings- en exploitatiekosten : 12,08 %

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

Description/Base légale/Base réglementaire

L'a.s.b.l Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement gère deux restaurants : le restaurant à Eurostation et le restaurant de l'I.S.P. – Louis Pasteur (situé Rue Juliette Wytman).

La cellule administrative s'occupe de la masse salariale du restaurant ainsi que la comptabilité de d'a.s.b.l. et les tâches administratives pour l'action sociale.

Méthode de calcul de la dépense :

Le crédit se compose d'une enveloppe de personnel et une partie pour frais de fonctionnement et frais d'exploitation, à savoir :

- frais de personnel 87,92 %
- frais de fonctionnement + exploitation : 12,08 %

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 060	1 262	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	Liquidation
Vastleggingen	1 060	1 262	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Onder uitbatingkosten moet worden verstaan :

Description/Base légale/Base réglementaire

L'exploitation de restaurant de personnel dans le bâtiment du WTC II a été confié depuis l'an 2000 à l'a.s.b.l. Service social du SPF Santé publique, la Sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement.

Méthode de calcul de la dépense :

Il faut entendre par frais d'exploitation :

- De huurlasten verbonden aan de huurovereenkomst voor het restaurant. Deze omvatten alle lasten voor verbruik, onderhoud en uitbating (leveringen inbegrepen) onder meer het verbruik van water en elektriciteit (abonnement) en huur van de meters noodzakelijk voor de werking van de technische installaties van het gebouw alsook de airconditioning, de dekking verstrekt door de contracten voor volledige waarborg met betrekking tot deze installaties, het schoonmaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, de beheerskosten.

- De levering van elektriciteit voor de werking van het restaurant (verlichting + keukenuitrusting)

- Het onderhoud van de installaties van de keuken zelf en van het restaurant (kleine bestellingen, het schoonmaken van de ontvetters, dampkappen, vervanging van T.L. buizen, onderhoud van de uitrusting enz.)

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

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

- Les charges locatives liées au bail de location du restaurant. Ces charges comprennent toutes les charges de consommations, d'entretien et exploitation, fournitures comprises et notamment les consommations d'eau, d'électricité (abonnement) et location de compteurs nécessaires au fonctionnement des installations techniques du bâtiment, le conditionnement des installations techniques du bâtiment, le conditionnement d'air, le bénéfice des contrats de garantie totale couvrant ces installations techniques, le nettoyage et l'entretien des locaux communs, les frais de gérance.

- La fourniture d'électricité liées au fonctionnement du restaurant (éclairage + équipement de cuisine)

- L'entretien des installations propres à la cuisine et au restaurant (petits réparations, nettoyages des dégraisseurs, hottes, remplacement des T.L., entretiens des équipements, etc.)

Frais de fonctionnement

Il faut entendre par frais d'exploitation :

Frais de téléphone, polis incendie, assurance juridique, assurance camionnette, entretien et réparations installations cuisine, achat informatique, fourniture de bureau, achat petit matériel, lavage, produits d'entretien, élimination des déchets, lutte antiparasitaire, entretien & réparation machines à café, entretien & réparation camionnette, achat disposables, achat petit matériel de cuisine, ...

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	4	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

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, ping-pong, squash, volley en yoga

Description/Base légale/Base réglementaire

L'a.s.b.l Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement établit une dotation annuelle disponible à l'a.s.b.l. « Cercle sportif et culturel du Ministère de la Santé publique et de la famille »

Méthode de calcul de la dépense :

Cette dotation est utilisée pour l'achat de nouveaux équipements pour les différents départements et de son administration. Les activités comprennent le footing, Fitness, judo, badminton, échecs, gymnastique, culture, ping-pong, squash, volley-ball et yoga

40/1 – LOGISTIEKE DIENSTEN

De stafdienst P&O beheert verschillende gebouwen overal in België. Het beheer van deze gebouwen is toegewezen aan de dienst P&O Service Center, deze dienst staat in voor het betalen van de lasten, de onderhoudskosten, energiekosten, inrichting van het gebouw, schoonmaken van de lokalen ...

Deze dienst staat ook in voor het leveren van bureauticamateriaal, materiaal aan alle interne diensten en wagenparkbeheer.

40/1 – SERVICES LOGISTIQUE

Le Service d'Encadrement P&O gère des sites décentralisés dans toute la Belgique. La gestion de ces bâtiments est confiée au service Service Center P&O et donc les frais y afférant directement tels que les charges locatives, les coûts liés à l'entretien général et ménager, aux frais énergétiques, aménagement du bâtiment, nettoyage des locaux. Un deuxième axe de sa mission est de pourvoir à l'intendance des services par un approvisionnement en matériel et fournitures de bureau, la gestion du parc de véhicules.

40/12 – FACILITY MANAGEMENT

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

40/12 – FACILITY MANAGEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 638	3 459	3 020	2 944	2 869	2 794	2 718	Liquidation
Vastleggingen	3 632	3 449	3 011	2 936	2 860	2 786	2 710	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De volgende taken zijn toegewezen aan de diensten P&O Service Center en Events: reprocenter (het printen van grote volumes), mailroom (verzenden van poststukken, verzorgen van estafette tussen de verschillende gebouwen/kabinnetten), tolken, catering (koffieverdeling, ...).

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Les tâches suivantes lui sont attribuées aux services Service Center P&O et Events: repro-center (chargé d'exécuter des travaux de mailing et d'imprimerie de gros volumes), mailroom (gère les flux entrants et sortants de courrier, estafette qui sert de les différents cabinets ministériels et bâtiments), traducteurs, catering (distribution de café...).

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	335	98	39	38	37	36	35	Liquidation
Vastleggingen	334	98	39	38	37	36	35	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De dienst P&O Service Center staat ook in voor het leveren van bureauticamateriaal zoals Toners, memorysticks.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le service Service Center P&O est également en charge de la livraison de matériel de bureautique, comme des toners ou memory sticks.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	203	226	90	88	86	84	81	Liquidation
Vastleggingen	206	225	90	88	86	84	81	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De stafdienst P&O beheert verschillende gebouwen overal in België. Het beheer van deze gebouwen is toegewezen aan de dienst P&O Service Center, deze dienst staat in voor de inrichting van het gebouw.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le Service d'Encadrement P&O gère des sites décentralisés dans toute la Belgique. La gestion de ces bâtiments est confiée au service P&O Service Center. Ce service a en charge l'aménagement du bâtiment.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	48	15	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	48	15	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De stafdienst P&O beheert verschillende gebouwen overal in België. Het beheer van deze gebouwen is toegewezen aan de dienst P&O Service Center.

Deze dienst staat in voor het betalen van de huurschade bij verlaten van het gebouw.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le Service d'Encadrement P&O gère des sites décentralisés dans toute la Belgique. La gestion de ces bâtiments est confiée au service Service Center P&O.

Ce service s'occupe du paiement des dégâts locatifs lorsqu'un bâtiment est quitté.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	55	19	19	18	17	17	Liquidation
Vastleggingen	52	32	19	19	18	17	17	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De stafdienst P&O beheert het wagenpark van de FOD. De cel Mobiliteit & Duurzame Ontwikkeling staat in voor de aanschaf van nieuwe wagens, onderhoud van de bestaande, ...

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le service d'encadrement P&O gère le parc de véhicules du SPF. La cellule Mobilité et Développement Durable a en charge l'acquisition de véhicules neufs, l'entretien des véhicules...

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	98	286	244	235	225	216	210	Liquidation
Vastleggingen	102	308	243	234	225	215	209	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De stafdienst P&O beheert verschillende gebouwen overal in België. Het beheer van deze gebouwen is toegewezen aan de dienst P&O Service Center.

Deze dienst staat ook in voor het leveren van bureauticamateriaal, wagenparkbeheer materiaal aan alle interne diensten.

Description/Base légale/Base réglementaire

Le Service d'Encadrement P&O gère des sites décentralisés dans toute la Belgique. La gestion de ces bâtiments est confiée au service Service Center P&O.

Ce service est également en charge de la livraison de matériel de bureautique et de la gestion du parc de véhicules.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Herinrichting van het gebouw/ NWOW.

40/13 – BUITENLANDSE ZENDINGEN

*B.A. 25 40 1 3 1211 01 - Zendingen buitenland***Méthode de calcul de la dépense :**

Réaménagement du bâtiment / NWOW.

40/13 – MISSIONS A L'ETRANGER

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	87	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	88	0	0	0	0	0	0	Engagement

**ORGANISATIEAFDELING 51 -
DG GS - ZIEKENHUIZEN**

Toegewezen opdrachten.

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

In het domein van de volksgezondheid richt DG GS Organisatieafdeling 51 zich op de zorgvoorzieningen en op materies die hiermee verband houden (organen en ten dele bloed).

Overeenkomstig artikel 19§1 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is vanaf 1 januari 2007 de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontheven van de opdrachten die voortaan aan het Agentschap worden toevertrouwd, met name weefsels en cellen en ten dele bloed.

De zorgvoorzieningen zijn de algemene - acute, chronische, en universitaire - en psychiatrische ziekenhuizen.

In dat kader is DG GS bevoegd voor de organieke wetgeving, de programmatiecriteria en de financiering van ziekenhuizen. Daarnaast is DG GS ook bevoegd voor de drugsproblematiek, mede gerelateerd aan de voorzieningen.

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

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

51/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma omvat de personeelskredieten voor DG GS, bevoegdheid zorgvoorzieningen, en de

**DIVISION ORGANIQUE 51 -
DG GS - HOPITAUX**

Missions assignées

La DG GS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.

Dans le domaine de la santé publique, la DG GS Division organique 51 s'adresse aux établissements de soins et aux matières y afférant (organes et, en partie, le sang).

Conformément à l'article 19 § 1 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale pour Médicaments et Produits de Santé, le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement n'assume plus les missions qui ont été confiées à l'Agence, à savoir les tissus, les cellules et, en partie, le sang.

Les établissements de soins sont les hôpitaux généraux - aigus, chroniques et universitaires - et psychiatriques.

Dans ce cadre, la DG GS est compétente pour la législation organique, les critères de programmation et le financement des hôpitaux. En outre, elle est également compétente pour la problématique de la drogue, en particulier en relation avec les institutions.

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

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

51/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs Poursuivis

Ce programme concerne les crédits de personnel pour la DG GS, compétence établissements de soins, et les

werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten van het Directoraat-generaal, de horizontale functies in de bovenbouw van DG GS en voor de gemeenschappelijke werking. De uitgaven in verband met informatica voor de bevoegdheid ziekenhuizen zijn opgenomen in dit programma. Dit geldt eveneens voor presentiegelden en werkingskosten voor de commissies.

51/01 - PERSONEELKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	7 018	6 510	6 570	6 441	6 311	6 183	6 053	Liquidation
Vastleggingen	7 018	6 510	6 570	6 441	6 311	6 183	6 053	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 053	1 445	1 376	1 346	1 318	1 289	1 261	Liquidation
Vastleggingen	1 006	1 445	1 376	1 346	1 318	1 289	1 261	Engagement

51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	60	68	68	67	65	64	63	Liquidation
Vastleggingen	60	68	68	67	65	64	63	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Diverse werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten Directoraat-generaal, de horizontale functies in de bovenbouw van DG GS en voor de gemeenschappelijke werking.

Berekeningsmethode van de uitgave :

- GSM Directeur-generaal
- Wagen DG (leasing)
- Voertuig DG brandstof
- Representatiekosten DG
- Abonnementen VDIC
- Specifieke individuele en teamvorming (horizontale functies)
- Planningstweedaagse
- Middelmanagementvorming

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

51/01 - FRAIS DE PERSONNEL

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

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

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de fonctionnement divers, liés aux activités de la Direction Générale, aux fonctions horizontales dans la superstructure de la DG GS et aux actions communes.

Méthode de calcul de la dépense :

- GSM Directeur général
- Voiture DG (leasing)
- Carburant véhicule DG
- Frais de représentation DG
- Abonnements VDIC
- Formation spécifique individuelle et collective (fonctions horizontales)
- Plannification des deux jours
- Formation management moyen

- Buitenlandse zendingen horizontale functies
- Reis- en verblijfskosten niet CDVU
- Treintickets (horizontale functies)
- Aankoop publicaties
- Vergaderkosten horizontale diensten
- Telewerk - adsl
- Metro tickets

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

- Missions à l'étranger fonctions horizontales
- Frais de voyages et séjours non SCDF
- Tickets de train (fonctions horizontales)
- Achat de publications
- Frais de réunions services horizontaux
- Télétravail – adsl
- Tickets de métro

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	91	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	91	0	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 385	1 413	1 380	1 351	1 323	1 294	1 265	Liquidation
Vastleggingen	1 386	1 412	1 378	1 349	1 321	1 292	1 264	Engagement

Voor het personeel dat door SMALS beschikbaar wordt gesteld bij DG GS, dient voor 2015 een bedrag van 1.378.000€ te worden voorzien.

A Le montant permettant d'assurer le paiement du personnel mis à la disposition de la DG GS par Smals pour l'année 2015 est de 1.378.000€.

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	55	88	71	69	68	66	64	Liquidation
Vastleggingen	51	88	71	69	68	66	64	Engagement

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

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

- zitpenningen en reis- en verblijfskosten voor de leden
- vergaderkosten

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	27	26	25	25	24	24	Liquidation
Vastleggingen	12	27	26	25	25	24	24	Engagement

Reis- en verblijfskosten.
Internet/telefoon bijdragen

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Het krediet voor investeringen werd gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

51/1 – FINANCIERING ZIEKENHUIZEN

Nagestreefde doelstellingen

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

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

51/11 - WERKINGSKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	33	33	33	32	31	31	Liquidation
Vastleggingen	26	33	33	33	32	31	31	Engagement

Diverse werkingskosten + verplaatsingskosten trein + zowel interne als externe organisatie van evenementen :

- Treinticketten
- Vormingskosten
- Vergaderkosten
- Externe communicatie evenementen
- Stafvergadering – empowerment medewerkers

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	42	51	49	48	47	46	45	Liquidation
Vastleggingen	42	51	49	48	47	46	45	Engagement

Reis- en verblijfskosten.
Internet/telefoon bijdragen.

Frais de route et de séjour.
Indemnités nternet/téléphone

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

Le crédit pour investissement est centralisé au sein de l'AB 40.12.7422.01.

51/1 - FINANCEMENT HOPITAUX

Objectifs poursuivis

Ce programme vise les dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service;
- calcul et liquidation des budgets des hôpitaux
- réception et traitement de données financières.

51/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Frais de fonctionnement divers + frais de parcours en train + organisation d'événements tant internes qu'externes :

- Tickets de train
- Frais de formation
- Frais de réunion
- Événement de communication externe
- Réunion Staff – renforcement collaborateurs.

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

Frais de route et de séjour.
Indemnités internet/téléphone

51/12 - PALLIATIEVE ZORGEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 384	2 575	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2 430	2 575	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Financiering van regionale platform palliatieve zorgen zoals voorzien in het K.B. van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend.

Berekeningsmethode van de uitgave

Bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten in het kader van de staatshervorming.
De subsidie 2015 zal uitsluitend door de bevoegde deelstaten beheerd worden.

51/13 – FONDS ZIEKENHUIZEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

51/2 - DATAMANAGEMENT

Nagestreefde doelstellingen

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

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

51/12 - SOINS PALLIATIFS

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Financement des plates-formes régionales de soins palliatifs prévues dans l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée.

Méthode de calcul de la dépense :

Compétence transférée vers les régions/communautés dans le cadre de la réforme de l'état.
Le subside 2015 sera exclusivement géré par les entités fédérées.

51/13 – FONDS HOPITAUX

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

51/2 - DATAMANAGEMENT

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	42	42	42	41	40	39	Liquidation
Vastleggingen	28	42	42	42	41	40	39	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Budget bestemd voor opleiding, inschrijving voor congressen in binnen- en buitenland, organiseren van studiedagen i.v.m. registraties, maken van brochures, aankopen van studieboeken en de reis- en verblijfskosten van de auditoren voor de controle van de ziekenhuisgegevens.

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN GERIATRISCHE ZORG**Nagestreefde doelstellingen**

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

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

51/31 - WERKINGSKOSTEN*B.A. 25 51 3 1 1211 01 - Werkingskosten***Description/Base légale/Base réglementaire.**

Budget destiné à la formation, à l'inscription à des congrès en Belgique ou à l'étranger, à l'organisation de journées d'études sur l'enregistrement, à la confection de brochures, à l'achat de livres d'étude et aux frais de déplacement et de séjour des auditeurs pour les contrôles des données des hôpitaux.

51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES GERIATRIQUES**Objectifs poursuivis**

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

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

51/31 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*A.B. 25 51 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	43	138	138	135	132	130	127	Liquidation
Vastleggingen	52	138	138	135	132	130	127	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Berekeningsmethode van de uitgave

Organisatie van symposia, studiedagen, workshops, communicatieacties (patiëntveiligheid, ziekenhuis-telematica, verpleegkundig beroep)

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

Méthode de calcul de la dépense

Organisation de symposium, journée d'étude, workshops, actions de communication (sécurité du patient, télématic hospitalière, profession infirmière)

Buitenlandse zendingen
Bijdrage Orde van Geneesheren
Vergaderkosten
Treinticketten
Specifieke individuele en teamvorming
Aankoop publicaties

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

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

Missions à l'étranger
Remboursement Ordre des Médecins
Frais de réunions
Tickets de train
Formations spécifiques individuelles et d'équipe
Achat publications

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	154	182	164	161	157	153	149	Liquidation
Vastleggingen	154	182	164	161	157	153	149	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu wenst in 2015 de sensibiliseringsacties inzake orgaandonatie, die in 2005 werden opgestart, verder te zetten. Deze acties hebben tot doel het aantal potentiële donoren te laten stijgen, door het registreren van hun uitdrukkelijke wilsbeschikking bij de gemeentebesturen.

Berekeningsmethode van de uitgave

- Verzending per post van campagnemateriaal (onder meer in het kader van de uitgave van een nieuwe informatieve brochure bestemd voor de scholen.)
- Contract met de Kanselarij uitmaken voor de organisatie van een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek in het kader van de Europese Dag (oktober 2015).

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

En 2015, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation au don d'organes qui a démarré en 2005. Toutes ces activités ont pour but d'augmenter le nombre de donateurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse auprès des administrations communales.

Méthode de calcul de la dépense

- Envois postaux de matériaux de campagne (notamment dans le cadre de l'édition d'une nouvelle brochure informative destinée aux écoles).
- Contrat avec la Chancellerie pour l'organisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation grand public dans le cadre de la Journée Européenne (octobre 2015)

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 276	1 647	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	Liquidation
Vastleggingen	1 276	1 647	2 449	2 449	2 449	2 449	2 449	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Op basis van de wet van 07/08/1974 en K.B. van 18/06/1998 ontvangsten uit de verzekeringssector doorstorten naar het Rode Kruis van België

Berekeningsmethode van de uitgave

0,35% van de premies burgerlijke aansprakelijkheid voor autovoertuigen wordt door de verzekeringssector doorgestort naar het Fonds Rode Kruis van België.

Description/Base légale/Base réglementaire.

Sur base de la loi du 07/08/1974 et de l'A.R. du 18/06/1998, transfert de recettes depuis le secteur des assurances vers la Croix-Rouge de Belgique

Méthode de calcul de la dépense

0,35% des primes d'assurance responsabilité civile pour véhicules automoteur est versé par le secteur des assurances au fonds Croix-Rouge de Belgique. 0,10%

0,10% van de premies dient ter financiering van de aanmaak van plasma, bekomen door plasmaferese.

des primes servent à financer la production de plasma, obtenu par plasmaphérèse

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 399	6 161	5 552	5 552	5 552	5 552	5 552	Liquidation
Vastleggingen	5 392	6 161	5 552	5 552	5 552	5 552	5 552	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Op basis van de wet van 07/08/1974 en K.B. van 18/06/1998 ontvangsten uit de verzekeringssector doorstorten naar het Rode Kruis van België

Description/Base légale/Base réglementaire.

Sur base de la loi du 07/08/1974 et de l'A.R. du 18/06/1998, transfert de recettes depuis le secteur des assurances vers la Croix-Rouge de Belgique

Berekeningsmethode van de uitgave

0,35% van de premies burgerlijke aansprakelijkheid voor autovoertuigen wordt door de verzekeringssector doorgestort naar het Fonds Rode Kruis van België. 0,25% van de premies dient te financieren de werking van het Rode Kruis van België.

Méthode de calcul de la dépense

0,35% des primes d'assurance responsabilité civile pour véhicules automoteur est versé par le secteur des assurances au fonds Croix-Rouge de Belgique. 0,25% des des primes servent à financer le fonctionnement de la Croix-Rouge de Belgique.

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

51/33 – BELEID EN TELEMATICA

51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	37	406	385	363	340	318	297	Liquidation
Vastleggingen	403	406	385	363	340	319	297	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

De ondersteuning van een weloverwogen beleid en het beheer van toekomstgerichte projecten inzake Telematica, Informatica en Communicatie hebben zowel betrekking op de verwezenlijking van verkennende pilootproeven, de lancering en de opvolging van thematische onderzoeksprojecten en de exploitatie als op het verspreiden en het onderhouden van de resultaten.

Description/Base légale/Base réglementaire.

L'appui à une politique éclairée et la gestion de projets prospectifs en matière de Télématicque, d'Informatique et de Communication concernent tant la réalisation d'expériences pilotes exploratoires, le lancement et le suivi de projets de recherche thématiques pointus et l'exploitation que la diffusion et la maintenance des résultats.

Het is van essentieel belang om aan te nemen dat de activiteit van deze cel, zowel qua werking als qua doelstellingen, opgenomen is in een transversale globale strategie, in nauwe samenwerking met het E-Health-platform en de overige federale en regionale openbare instellingen. Sinds de bekendmaking van de E-Health-wet in 2008 is dat platform officieel verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het Belgische gezondheidsnetwerk. Het verschaft daartoe dus een aantal cruciale basisdiensten.

Dientengevolge is er voor dit platform een specifieke dotatie voorbehouden onder de B.A. 51 82 422001.

Berekeningsmethode van de uitgave

Regionale netwerken (Flow)

Ondersteuning van de experten i.v.m de ontwikkeling en onderhoud van de (technische en semantische) standardisatie en de nodige beheers- en gebruikstools.

51/34 – COLLEGES

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

Il est essentiel de considérer que l'activité de cette cellule est intégrée, tant dans son fonctionnement que dans ses objectifs, dans une stratégie globale transversale, en étroite coopération avec la plateforme E-Health et les autres institutions publiques fédérales et régionales. Depuis la publication de la loi E-Health en 2008, cette dernière est désormais officiellement en charge de la mise en œuvre technique de l'« autoroute belge » de la santé. Elle fournit donc un certain nombre de services de base cruciaux à cet effet.

En conséquence, une dotation spécifique à cette plateforme est réservée sous l'A.B. 51 82 422001.

Méthode de calcul de la dépense

Réseaux de santé (Flow)

Support au travail des experts pour le développement et la maintenance de la standardisation (technique et sémantique) et les outils nécessaires à la gestion et à l'utilisation.

51/34 – COLLEGES

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	740	678	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	677	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Support au travail des experts pour le développement et la maintenance de la standardisation (technique et sémantique) et les outils nécessaires à la gestion et à l'utilisation :

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Nagestreefde doelstellingen

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

- werkingsmiddelen van de dienst;

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

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

Méthode de calcul de la dépense :

Dans le contexte des économies nécessaires sur les moyens de subsistance, à partir de 2015, il n'est plus prévu de financement via le Budget Général des Dépenses.

51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service ;

- het uittekenen van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg, interculturele bemiddeling en drugs georganiseerd door de ziekenhuizen

51/42 – WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 51 4 2 1211 01 - Werkingsmiddelen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	57	57	56	55	54	53	Liquidation
Vastleggingen	34	57	57	56	55	54	53	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

51/42 – DRUGSBELEID

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

- mise au point de la politique en matière de soins de santé mentale, de médiation interculturelle et des drogues, organisée par les hôpitaux.

51/42 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 51 4 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

51/42 – POLITIQUE DE DROGUES

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	148	120	117	114	111	108	Liquidation
Vastleggingen	0	150	120	117	114	111	108	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Deze financiering kadert in de verderzetting en optimalisatie van het beleid inzake de reglementering van vervangingsmiddelen.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'optimisation de la politique relative à la réglementation des médicaments de substitution

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	441	649	656	643	630	616	603	Liquidation
Vastleggingen	400	621	662	648	635	622	608	Engagement

'Innovatie en optimalisatie van zorg voor personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie).

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

Innovation et optimisation des soins pour les personnes manifestant une problématique liée à la consommation de substances psychoactives (alcool, drogues illicites et/ou médicaments psychoactifs).

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	92	105	99	97	95	93	91	Liquidation
Vastleggingen	92	105	99	97	95	93	91	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid.

De federale overheid en de deelstaten dragen bij in het kader van bovenvermeld akkoord

Berekeningsmethode van de uitgave :

De IMC DRUGS beschikt over een totaalbudget van 250.000 € (personeel en werkmiddelen). De federale overheid financiert 125.000 € waarvan het grootste deel door de FOD VVVL en de rest door de FOD Justitie. De rest wordt ten laste genomen door de deelstaten.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Accord de coopération du 2 septembre 2002 entre l'État, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et les Régions pour une politique de drogues globale et intégrée.

Le fédéral et les entités fédérées collaborent dans le cadre de l'accord précité.

Méthode de calcul de la dépense :

La CIM DROGUES dispose d'un budget total de 250.000 € (personnel et frais de fonctionnement). Le fédérale finance 125.000 €, dont la partie principale est mise à disposition par le SPF SPSCAE et le solde par le SPF Justice. Le reste est pris en charge par les entités fédérées.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4 653	3 994	1 881	1 800	1 719	1 638	1 557	Liquidation
Vastleggingen	4 432	3 996	1 875	1 794	1 713	1 632	1 552	Engagement

Innovation et optimisation des soins pour les personnes manifestant une problématique liée à la consommation de substances psychoactives (alcool, drogues illicites et/ou médicaments psychoactifs).

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

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

Il s'agit de subventions facultatives pour l'innovation en matière de soins de santé, au moyen de projets pilotes dans les hôpitaux ou services spécialisés pour la prise en charge de personnes en situation vulnérable et présentant des besoins en soins spécifiques (ex. usage d'alcool ou de drogues).

51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	19	83	67	66	64	62	60	Liquidation
Vastleggingen	1	115	66	65	63	61	60	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

Gender opmerking– categorie 3 :

Uit eerdere studies blijkt dat 80% van de slachtoffers van intra familiaal geweld vrouwelijk zijn.

Deze informatie is terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid op het volgende website-adres: www.health.belgium.be / Mijn gezondheid / Andere thema's / familiaal geweld

51/5 - PATIENTENRECHTEN**Nagestreefde doelstellingen**

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

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

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Il ressort d'études menées antérieurement que 80% des victimes de violence intra familiale sont de sexe féminin.

Ces informations se retrouvent sur le site internet du SPF de la Santé publique à l'adresse suivante : www.health.belgium.be/ Ma santé/ Autres thématiques / violences familiales

51/5 - DROITS DES PATIENTS**Objectifs poursuivis**

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	30	89	72	70	68	67	65	Liquidation
Vastleggingen	32	89	72	70	68	67	65	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Dit krediet dient de volgende uitgaven mogelijk te maken: communicatie en samenwerking met de ombudsfuncties in de ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, verslagen, campagnes, infosessies, organisatie van werkgroepen, het opstellen en verspreiden van een jaarrapport, en de uitvoering van de voorstellen van de Federale Commissie Patiëntenrechten.

51/6 –TOELAGEN AAN ORGANISATIES**Nagestreefde doelstellingen**

Dit programma heeft betrekking op de uitgaven die verbonden zijn aan facultatieve toelagen aan diverse organisaties i.v.m. de omkadering en de ondersteuning van de burger als patiënt.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

51/6 – SUBSIDES A DES ORGANISATIONS**Objectifs poursuivis**

Ce programme a trait aux dépenses liées aux subsides facultatifs à diverses organisations dans le cadre du soutien au citoyen en tant que patient..

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	27	86	70	68	66	64	63	Liquidation
Vastleggingen	30	86	70	68	66	64	63	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

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

51/7 COMMISSIES**Nagestreefde doelstellingen**

Binnen OA 25 51 7 zijn de werkings-, investerings- en personeelskredieten opgenomen voor verschillende commissies: de embryo-, zwangerschap-sonderbreking- en euthanasiecommissie.

51/71 – EMBRYOCOMMISSIE**B.A. 25 51 7 1 1211 01 - Werkingskosten**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit budget is gecentraliseerd op BA 51.75.1211.01

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit budget is gecentraliseerd op BA 40 12 7422 01.

51/72 - COMMISSIE ZWANGERSCHAPS-ONDERBREKING**B.A. 25 51 7 2 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	164	186	177	174	170	166	162	Liquidation
Vastleggingen	164	186	177	174	170	166	162	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

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

51/7 – COMMISSIONS**Objectifs poursuivis**

A l'intérieur de la DO 25 51 7 se trouve les crédits de fonctionnement, d'investissement et de personnel pour différentes commissions: embryons, interruption de grossesse et euthanasie..

51/71 - COMMISSION EMBRYO**A.B. 25 51 7 1 1211 01 - Frais de fonctionnement**

Ce crédit est centralisé au sein de l'AB 51 75 1211 01.

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

Ce crédit est centralisé au sein de l'AB 40 12 7422 01.

51/72 - COMMISSION INTERRUPTION DE GROSSESSE**A.B. 25 51 7 2 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires****A.B. 25 51 7 2 1211 01 - Frais de fonctionnement**

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit budget is gecentraliseerd op BA 40 12 7422 01.

51/73 - COMMISSIE BIO-ETHICA

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	91	114	108	106	104	102	99	Liquidation
Vastleggingen	91	114	108	106	104	102	99	Engagement

51/74 - COMMISSIE EUTHANASIE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	11	32	32	31	30	30	29	Liquidation
Vastleggingen	19	32	32	31	30	30	29	Engagement

Werkingskosten voor verschillende commissies: de embryo-, zwangerschapsonderbreking- en euthanasiecommissie

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

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

Ce crédit est centralisé au sein de l'AB 40 12 7422 01.

51/73 - COMMISSION BIO-ETHIQUE

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

51/74 - COMMISSION EUTHANASIE

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

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

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

Frais de fonctionnement pour différentes commissions : Embryons, Euthanasie et Interruption de grossesse.

51/8 – DOTATIES

51/81 – KENNISCENTRUM

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	1	Engagement

Pro memorie krediet

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 160	1 171	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	Liquidation
Vastleggingen	1 160	1 171	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	Engagement

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. Programmawet van 24 december 2002, artikel 269.

Gender opmerking– categorie 3:

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

51/82 – E-HEALTH

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	156	158	160	160	160	160	160	Liquidation
Vastleggingen	156	158	160	160	160	160	160	Engagement

51/8 - DOTATIONS

51/81 – CENTRE D'EXPERTISE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	1	1	1	1	1	1	Engagement

Crédit pour mémoire

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 160	1 171	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	Liquidation
Vastleggingen	1 160	1 171	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	Engagement

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. Loi-programme du 24 décembre 2002, article 269.

Commentaire Genre – Catégorie 3:

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

51/82 – E-HEALTH

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	156	158	160	160	160	160	160	Liquidation
Vastleggingen	156	158	160	160	160	160	160	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

**ORGANISATIEAFDELING 52 -
DG2 – ZORGVERSTREKKING EN MEDISCHE
HULPVERLENING**

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

In het domein van de volksgezondheid richt DG GS organisatieafdeling 52 zich op de individuele zorgverstrekkers, de dringende medische hulpverlening en rampenplannen en op materies die hiermee verband houden.

52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Dit programma omvat de personeelskredieten voor DG GS, bevoegdheid zorgverstrekkers en medische hulpverlening, en de werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten van het Directoraat-generaal, en voor de gemeenschappelijke werking. De uitgaven in verband met informatica voor de bevoegdheid zijn opgenomen in dit programma. Dit geldt eveneens voor presentiegelden en werkingskosten voor de betreffende commissies.

52/01 - PERSONEELSKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 907	5 479	3 413	3 365	3 317	3 269	3 220	Liquidation
Vastleggingen	5 909	5 479	3 413	3 365	3 317	3 269	3 220	Engagement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 315	1 185	629	605	582	558	535	Liquidation
Vastleggingen	1 287	1 185	629	605	582	558	535	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

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

**DIVISION ORGANIQUE 52 -
DG2 - PRESTATAIRES DE SOINS ET AIDE
MEDICALE**

La DG GS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.

Dans le domaine de la santé publique, la DG GS Division organique 51 s'adresse aux prestataires de soins individuels, l'aide médicale urgente et plans catastrophes et aux matières y afférant.

52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Ce programme concerne les crédits de personnel pour la DG GS, compétence prestataires de soins individuels et aide médicale urgente, et les frais de fonctionnement, liés aux activités du Directeurat général, et pour le fonctionnement commun. Les dépenses relatives à l'informatique pour la compétence sont reprises dans ce programme ainsi que les crédits pour les jetons de présence et frais de fonctionnement des Commissions afférentes.

52/01 - FRAIS DE PERSONNEL

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

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

52/02 - WERKINGSKOSTEN

52/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	442	619	403	391	380	368	356	Liquidation
Vastleggingen	496	577	403	391	380	368	356	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Diverse werkingskosten, gelinkt aan de activiteiten Directoraat-generaal, DGGS voor de gemeenschappelijke werking.

Berekeningsmethode van de uitgave:

- Catering - vergaderkosten
- Post
- Tickets on line trein
- GSM abonnement en verbruik
- Abonnementen VDIC
- Boeken
- Onkostennota's personeel
- Buitenlandse zendingen – interne experts
- 'Buitenlandse zendingen – interne experts-opleidingen'
- Buitenlandse zendingen – externe experts
- Zitpenningen
- Reis en verblijfsvergoedingen (horend bij zitpenningen)
- Bloemen
- Opleidingen, seminaris en colloquia <1000euro
- Taxicheques dringend personenvervoer
- Projectmatige en diverse uitgaven: wettelijke uitoefening geneeskunst

Specifieke werkingskosten

De zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden heeft een weerslag op de federale begroting.

Zo werd de dienst Erkenning van de Gezondheidsberoepen op 1 juli 2014 naar de Gemeenschappen overgedragen. Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federale begroting 2015 (213Keur).

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de fonctionnement divers, liés aux activités de la Direction Générale, DGGS pour les actions communes.

Méthode de calcul de la dépense :

- Frais de réunion
- Poste
- Tickets de train en ligne
- Abonnement GSM et utilisation
- Abonnement VDIC
- Livres
- Notes de frais personnel
- Missions à l'étranger- experts internes
- 'Missions à l'étranger – experts internes – Formations'
- Missions à l'étranger – experts externes
- Jetons de présence
- Indemnités de parcours et de séjours (liés aux jetons de présence)
- Fleurs
- Formations, séminaires et colloques <1000 euro
- Chèques taxis – transport urgent de personnes
- Projets et dépenses diverses : pratique légale médecine

Specifieke werkingskosten

La sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associé ont un impact sur le budget fédéral.

Le service Agrément des Professions des Soins de Santé a été transféré au 1er juillet 2014 vers les Communautés. Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015 (213Keur).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

De zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden heeft een weerslag op de federale begroting.

Zo zou de activiteit Erkenning van de Gezondheidsberoepen op 1 januari 2015 naar de Gemeenschappen worden overgedragen. Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federale begroting 2015.

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

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

La sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associé ont un impact sur le budget fédéral.

L'activité Agrément des Professions des Soins de Santé sera transféré au 1er janvier 2015 vers les Communautés.

Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	309	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	262	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt voortaan gecentraliseerd bij de stafdienst ICT.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce budget est centralisé dorénavant auprès du service d'encadrement ICT.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	152	154	156	153	150	146	143	Liquidation
Vastleggingen	152	154	156	153	150	146	143	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Verder werken aan het creëren van een moderne E-CAD toepassing, in synchronisatie met het goedgekeurde eHealth plan, en hoofdzakelijk belast met de acties:

- ontwikkelen van een uniek portaal voor de gezondheidszorgberoepen
- Integratie van de unieke databron
- ontwikkeling van een samenwerking tussen de nationale autoriteit, de Gemeenschappen en de Europese systemen (IMI)

Description/Base légale/Base réglementaire

Afin d'accomplir les missions prévues dans la loi du 29/01/2003 portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé (AM26/02/2003), une personne, disposant d'un profil TIC, a été recruté pour diriger la Cellule Data Management Cadastre.

Continuer à travailler à la création d'une application E-CAD moderne, en synchronisation avec le plan approuvé eHealth, et principalement chargé avec des actions suivantes:

- Développement d'un portail unique pour les Professions des Soins de Santé
- Intégration d'une source de données unique
- Développement d'une collaboration entre l'autorité nationale, les Communautés et les systèmes européens (IMI)

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	62	99	94	92	90	88	86	Liquidation
Vastleggingen	62	99	94	92	90	88	86	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit betreft de reiskosten en verblijfskosten voor ambtenaren.
Telefoon en internetkosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Cela concerne les frais de voyage et les frais de séjour pour les fonctionnaires.
Frais téléphone et internet

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Dit budget is gecentraliseerd op BA 40 12 7422 01.

Ce crédit est centralisé au sein de l'AB 40 12 7422 01.

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

52/1 – SANTE PUBLIQUE DE BASE

52/11 – Modernisering medische praktijk :

- De werkingskosten voor de organisatie en modernisering van de medische praktijk.

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

- Toelagen beroep verpleegkundigen
- toelage verschaft aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM).
- toelagen verschaft aan wetenschappelijke verenigingen.
- Toelagen modernisering medische praktijk

52/12 - Planning Medisch Aanbod

52/13 - Toelagen aan universitaire vormingscentra

52/14 – Medisch-Sociale toelagen en Kankerregister

52/15 - Quality Assessment Gezondheidsberoepen.

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

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

52/11 - Modernisation pratique médical :

- Les frais de fonctionnement pour l'organisation et la modernisation de la pratique médicale.

Aussi, des subsides sont octroyés, notamment :

- Subsides profession d'infirmier :
- le subside accordé au Centre belge pour l'Evidence Based Medicine (CEBAM) ;
- les subsides accordés aux associations scientifiques
- Subsides modernisation pratique médicale

52/12 - Planning offre médicale

52/13 - Subsides aux centres de formations universitaires

52/14 - Subsides Médicaux-Sociaux - Registre du cancer

52/15 - Quality Assessment Professions de Santé

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	53	189	153	149	145	141	138	Liquidation
Vastleggingen	62	190	154	150	146	142	138	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Vergadering van de voorzitters van de verschillende adviesraden met als doel interdisciplinair werken te promoten en na te denken over een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden

Studiedag Internationale mobiliteit Europese Richtlijn + code of practice van de WGO

Implementatie van het actieplan 2014-2016 inzake sektarische praktijken in de gezondheidszorg

Promotie van e-health bij de gezondheidszorgbeoefenaars

Werkingskosten

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Méthode de calcul de la dépense :

Réunion des Présidents des différents Conseils d'avis avec pour objectif la promotion du travail interdisciplinaire et la réflexion sur une nouvelle répartition des responsabilités

Journée d'étude mobilité internationale directive européenne + code of practice de OMS

Mise en œuvre du plan d'action 2014-2016 contre les pratiques sectaires en matière de santé

Promotion ehealth chez les professionnels de la santé

Dépenses de fonctionnement

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	28	306	302	296	290	283	277	Liquidation
Vastleggingen	100	298	302	296	290	283	277	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organisatie en modernisering van de gezondheidszorgberoepen

Berekeningsmethode van de uitgave :

Technische uitvoering van de nieuwe taakverdeling tussen de gezondheidszorgbeoefenaars, en meer bepaald congres met de technische commissies

Ontwikkeling van de nieuwe functies en beroepen in de zorgorganisatie – in de geneeskunde, de tandheelkunde en de paramedische geneeskunde – studies en rondetafels voor overleg

Begeleiding van de invoering van de niet-conventionele praktijken in de gezondheidszorg (onderzoek acupunctuur)

Rondetafels Herziening van de erkenningscriteria voor artsen-specialisten

Voorafgaande studie/enquête paramedici

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Organisation et modernisation des professions des soins de santé.

Méthode de calcul de la dépense :

Mise en oeuvre technique de la nouvelles répartition des tâches entre les professionnels des soins de santé et notamment congrès avec les commissions techniques

Développement des nouvelles fonctions et professions dans l'organisation des soins - dans l'art médical, dentaire et paramédicale - études et tables rondes de concertation

Accompagnement de la mise en place des pratiques non conventionnelles dans les soins de santé (étude acupuncture)

Tables rondes Révision des critères d'agréments des médecins spécialistes

Etude/enquête préalable paramédicaux

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

<i>Practice</i>					<i>Based Practice</i>			
(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	257	236	239	234	230	225	220	Liquidation
Vastleggingen	235	236	239	234	230	225	220	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit budget dient om:

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

-

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce budget sert à :

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

-

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	537	452	458	449	440	431	422	Liquidation
Vastleggingen	452	454	460	451	442	432	423	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De modernisatie van de medische praktijk moet worden ondersteund door dit budget om twee soorten acties uit te voeren:

- Nagaan op het terrein of de aanbevelingen van de goede praktijk goed worden toegepast en de gewenste effecten creëren.
- Bepaalde internationale aanbevelingen omzetten tot concrete toepassingen in de context van de medische praktijk in België, men spreekt dan van de ontwikkeling van aanbevelingen van goede medische praktijk.

Deze doelstelling zal nagestreefd worden in samenspraak met de andere instanties die ook acties uitvoeren binnen de globale politiek van de promotie van de EBP. De wetenschappelijke verenigingen zullen eveneens moeten overleggen met EBMpracticenet, dat een instrument van centralisatie en verdeling van de aanbevelingen van goede praktijk vormt.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het bedrag van de toelage wordt verdeeld tussen

Description/Base légale/Base réglementaire

La modernisation de la pratique médicale doit être soutenue par ce budget afin de mener deux types d'actions :

- Vérifier sur le terrain si les recommandations de bonnes pratiques sont bien appliquées et produisent les effets souhaités
- Transformer certaines recommandations internationales en applications concrètes au contexte de la pratique de la médecine en Belgique, on parle alors de développement de recommandations de bonnes pratiques médicales

Cet objectif sera poursuivi en concertation avec les autres instances qui mènent aussi des actions dans la politique globale de promotion de l'EBP. Les sociétés scientifiques devront également se concerter avec EBMpracticenet qui constitue un outil de centralisation et de diffusion des Recommandations de bonnes pratiques

Méthode de calcul de la dépense :

Le montant du subsidie est réparti entre SSMG et

SSMG en Domus Medica in functie van de verhouding van de erkende franstalige en nederlandstalige artsen op het ogenblik van het opstellen van het KB van toelage.

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

Domus Medica en fonction de la proportion de médecins agréés francophones et neerlandophones au moment de la rédaction de l'AR de subside.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	111	104	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	104	104	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In uitvoering van een Europese richtlijn inzake "Campagne tegen het Intra-familiaal Geweld" en van het "Nationaal Actieplan Partnergeweld 2004-2007", goedgekeurd op de Ministerraad van 7 mei 2004. Op 15/12/2008 heeft de interministeriële conferentie het tweede nationale actieplan, 2008-2009 goedgekeurd.

Het kader van een operationeel actieplan voor huisartsen werd uitgewerkt. Er werd gekozen om huisartsen actief te betrekken bij de preventie, signalering en registratie en dit via de erkende huisartsenkringen. Het gaat om een gefaseerd actieplan over meerdere jaren.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Ingevolge de staatshervorming worden voor 2015 geen kredieten meer ingeschreven.

Gender

Intrafamiliaal geweld: Vanaf 2006 werd in het kader van dat nationale plan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld, door het directoraat generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer de opdracht gegeven aan de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen (zijnde Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine générale (SSMG)) om evidence based aanbevelingen te formuleren gericht op de huisartsen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Ingevolge de zesde staatshervorming worden voor 2015 geen kredieten meer ingeschreven.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Exécution d'une directive européenne concernant « La violence intrafamiliale » et le Plan d'Action national contre les violences entre partenaires 2004-2007 » approuvée par le Conseil des Ministres du 7 mai 2004. Le 15/12/2008 la conférence interministérielle a approuvé la deuxième plan d'action 2008-2009.

Le cadre d'un plan d'action opérationnel pour les médecins généralistes a été élaboré. Le choix a été fait pour impliquer les médecins généralistes activement chez la prévention, la signalisation et la régulation via des cercles de médecins agréés. Il s'agit d'un plan d'action en plusieurs phases qui s'étend sur plusieurs années.

Méthode de calcul de la dépense :

Suite à la réforme de l'état, plus aucun crédit n'est inscrit pour 2015

Gender

Violence intrafamiliale : Depuis 2006 dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national 2010-2014 de lutte contre les violences intrafamiliales, par le directeur général Soins de Santé primaires et Gestion de Crise la mission a été donnée aux organisations scientifiques des médecins généralistes (c.-à-d Domus Medica et la Société Scientifique de Médecine générale (SSMG)) pour formuler des recommandations evidence based adressées aux médecins généralistes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Suite à la sixième réforme de l'état, plus aucun crédit n'est inscrit pour 2015.

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	221	203	179	175	171	167	163	Liquidation
Vastleggingen	93	202	179	175	171	167	163	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, in bijzonder art. 35octies, § 3, ingevoegd bij de wet van 29 april 1966;
- De vele uitvoeringsbesluiten m.b.t. de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt

Berekeningsmethode van de uitgave :

Thematiek en acties die zullen worden uitgevoerd:

- Ontwikkeling van een dynamische software voor de jaarlijkse statistieken online op de website van de FOD.
- Publicatie van verschillende jaarrapporten
- Publicatie van gegevens betreffende de mobiliteit en de organisatie van een studiedag met het Europese observatorium betreffende de mobiliteit.
- Scenario's van planning wat betreft de andere gezondheidszorgorganisaties en in het bijzonder de multidisciplinairiteit en de skill-mix.
- Studie en perspectieven tandartsen
- Studie apothekers

Gender opmerking- categorie 3:

Deze commissie staat in voor de planning van het medisch aanbod (over meerdere jaren). De planningscommissie verzamelt gegevens over de gezondheidsberoepen in de federale gegevensbank van gezondheidsbeoefenaars, van waaruit jaarstatistieken voor gezondheidsberoepen in België kunnen worden getrokken. Deze jaarstatistieken worden getrokken op basis van de verworven beroepstitel waarbij ook een opsplitsing wordt voorzien tussen man en vrouw. Gender is natuurlijk een dimensie waarmee rekening moet worden gehouden gezien die relevant is voor de berekeningsmodellen i.v.m. aanbod en behoeften aan gezondheidszorgen.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

- Afin d'accomplir les missions prévues dans la loi du Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment art. 35octies, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1966 ;
- Le grand nombre d'arrêtés d'exécution par rapport avec les nombreuses professions de santé avec desquelles la commission du planning s'occupe

Méthode de calcul de la dépense :

Thématiques et actions qui seront menées :

- Développement d'un logiciel dynamique pour les statistiques annuelles en ligne sur le site web du SPF
- Publication des différents rapports annuels
- Publication des données de mobilité et organisation d'une journée d'étude avec l'observatoire européen de la mobilité.
- Scénarii de planification quant à d'autres organisations des soins et notamment de la pluridisciplinarité et du skill-mix.
- Etude et perspectives dentistes
- Etude pharmaciens

Commentaire Genre – Catégorie 3:

La commission est responsable de la planification de l'offre médicale (sur plusieurs années). La commission de planification collecte des données relative aux professions de santé dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé pour en tirer des statistiques annuelles pour les professions de santé en Belgique. Ces statistiques annuelles sont tirées su base d'un titre professionnel acquis qui prévoit également une répartition entre homme et femme. Le genre est évidemment une dimension avec laquelle il faut tenir compte vu la relevance pour des modèles de calcul par rapport à l'offre et la demande aux soins de santé

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	111	222	165	161	156	152	147	Liquidation
Vastleggingen	151	222	165	161	156	152	147	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, in bijzonder art. 35octies, § 3, ingevoegd bij de wet van 29 april 1966;
- De vele uitvoeringsbesluiten m.b.t. de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt.
- Thematiek en acties die zullen worden uitgevoerd;
- De realisatie van koppeling van gegevens (eCAD, RIZIV, RSZ ...) en statistische analyse voor het verschaffen van een wetenschappelijke ondersteuning aan de planningscommissie.
- Instellen en gebruik van het wiskundig model van planning voor de ontwikkeling van scenario's

52/13 - TOELAGEN AAN UNIVERSITAIRE
VORMINGSCENTRA

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

Description/Base légale/Base réglementaire

- Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment art. 35octies, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1966 ;
- Le grand nombre d'arrêtés d'exécution par rapport avec les nombreuses professions de santé avec lesquelles la commission du planning s'occupe
- Thématiques et actions qui seront menées
- Réalisation de couplage de données (eCad, INAMI, ONSS ...) et d'analyse statistique pour apporter un soutien scientifique à la commission de planification.
- Paramétrage et utilisation du modèle mathématique de planification pour le développement de scénarii

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

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	189	175	178	174	171	167	163	Liquidation
Vastleggingen	177	178	180	176	173	169	166	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies aan universitaire vormingscentra voor de opleiding van de stagemeesters:

Gebaseerd op:

- KB van 20/12/1984 tot toekenning van een toelage aan een universitaire of interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde
- MB van 15/12/1982 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde met het oog op de toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
- MB van 21/12/1984 tot erkenning van de universitaire centra voor huisartsgeneeskunde met het oog op de toekenning van een toelage

52/14 - SOCIALE GENEESKUNDE -
KANKERREGISTER

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Subsidies aux centres universitaires de formation pour la formation des maîtres de stage.

Cela est basé sur:

- AR du 20 /12/ 1984 accordant un subside aux centres universitaires ou interuniversitaires de médecine générale.
- AM du 15 /12/ 1982 fixant les critères pour l'agrément de maîtres de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
- AM du 21 /12/ 1984 agréant les centres universitaires et interuniversitaires de médecine générale en vue de l'octroi d'un subside;.

52/14 - SUBSIDES MEDECINE SOCIALE -
REGISTRE DU CANCER

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

Vereffeningen	564	461	198	188	179	170	160	Liquidation
Vastleggingen	565	462	198	189	180	170	161	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit budgetartikel richt zich op:

- Subsidiëring van initiatieven van diverse organisaties met nationaal of internationaal karakter die ter ondersteuning dienen van gezondheidszorg en ter promotie van de Volksgezondheid voor wat betreft de federale bevoegdheden. Onder meer door congressen, opleidingen; conferenties, publicaties, studies... of steun aan organisaties die projecten hebben in het verlengde van het beleid van de Minister van Volksgezondheid
- Inzetten van nieuwe technieken om de informatie van het kankerregister beter te exploiteren, gegevens eruit te extraheren en te structureren zodat deze bruikbaar zijn voor meerdere doeleinden in de Volksgezondheid..

Gender opmerking– categorie 3:

De Medisch-sociale toelagen zijn kleine projecten die vaak vanuit het perspectief gender zijn opgesteld.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Cet article budgétaire cible :

- Le subventionnement d'initiatives de différentes organisations à caractère national ou international devant fournir un appui aux soins de santé et promouvoir la santé publique pour ce qui concerne les compétences fédérales. Entre autres par le biais de congrès, de formations, de conférences, de publications, d'études, etc. ou d'un soutien aux organisations dont les projets se situent dans le prolongement de la politique de la Ministre de la Santé publique
- La mise en œuvre de nouvelles techniques permettant d'améliorer l'exploitation des informations du registre du cancer, d'en extraire certaines données et de structurer celles-ci de sorte à les rendre utilisables à diverses fins dans le domaine de la Santé publique.

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Les subsides médico-sociaux sont de petits projets généralement mis sur pied sous l'angle du genre.

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	30	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	30	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze basisallocatie heeft als doel het dekken van de kosten voor de ceremonie én het bedrag van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskunde toegekend in het kader van het KB van 09/02/1964. Deze prijzen dienen om het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau aan te moedigen en te stimuleren.

52/15 – QUALITY ASSESSMENT
GEZONDHEIDSBEROEPEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation de base a pour but de couvrir les frais pour la cérémonie et le montant des prix quinquennaux des sciences médicales attribué dans le cadre du AR de 09/02/1964. Ces prix servent à stimuler et à encourager la recherche scientifique.

52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE
SANTE

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	42	49	40	39	38	37	36	Liquidation

Vastleggingen	50	49	40	39	38	37	36	Engagement
---------------	----	----	----	----	----	----	----	------------

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Teneinde de burger een borging van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk. Daartoe werden een aantal taken wettelijk ingeschreven in het KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies en het KB van 21 september 1999 tot wijziging van het KB van 21 april 1983 m.b.t. de modaliteiten van de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening
Expertises fysische en psychisch geschiktheid en visitatie stagemeesters

Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Controle op behoud van de erkenning

Wat sub II betreft dient opgemerkt dat de zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden een weerslag op de federale begroting heeft.

Zo werd de dienst Erkenning van de Gezondheidsberoepen op 1 juli 2014 naar de Gemeenschappen overgedragen. Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federale begroting 2015 voorzien.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

De zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden heeft een weerslag op de federale begroting.

Zo zou de activiteit Erkenning van de Gezondheidsberoepen op 1 januari 2015 naar de Gemeenschappen worden overgedragen. Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federale begroting 2015.

*B.A. 25 52 1 5 1211 02 – Controlebeleid
gezondheidsberoepen*

Description/Base légale/Base réglementaire

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

A cette fin, un certain nombre de tâches ont été inscrites légalement dans l'AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'AR du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales et l'AR du 21 septembre 1999 remplaçant l'AR du 21 avril 1983 en ce qui concerne les modalités d'agrément des médecins généralistes et médecins spécialistes.

Méthode de calcul de la dépense :

Service Professions des Soins de Santé et Pratique Professionnelle
Expertises aptitude physique et psychique et visite des maîtres de stage

Service Agrément des Professions des Soins de Santé
Contrôle du maintien de l'agrément

En ce qui concerne le point II, il faut faire remarquer que la sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associé ont un impact sur le budget fédéral.

Le service Agrément des Professions des Soins de Santé a été transféré au 1er juillet 2014 vers les Communautés.

Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

La sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associé ont un impact sur le budget fédéral.

L'activité Agrément des Professions des Soins de Santé sera transféré au 1er janvier 2015 vers les Communautés.

Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015.

*A.B. 25 52 1 5 1211 02 – Politique de contrôle des
professions des soins de santé*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	54	110	108	105	102	99	Liquidation

Vastleggingen	0	136	110	108	105	102	99	Engagement
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	----	------------

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Met het oog op het verbeteren en het vereenvoudigen van de processen, zal een Business Process Modeling (BPM) uitgevoerd worden om het geheel van procedures van erkenning/ registratie te beschrijven voor de gezondheidsberoepen bedoeld in het Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967.

Deze BPM kadert specifiek in de zesde staatshervorming, en zal toelaten om, door middel van een kwaliteitshandboek, de procedures die federaal blijven en die gecommunautariseerd worden nauwkeurig te beschrijven.

De zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden heeft een weerslag op de federal begroting.

Zo werd de dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen op 1 juli 2014 naar de Gemeenschappen overgedragen.

Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federal begroting.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

De zesde staatshervorming en de bijhorende overdracht van bevoegdheden heeft een weerslag op de federale begroting.

Zo zou de activiteit Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen op 1 januari 2015 naar de Gemeenschappen worden overgedragen. Aangezien er echter volgens een protocolakkoord een transitieperiode werd afgesproken met einde op 31 december 2015 blijft er voor deze periode nog een bedrag binnen de federale begroting.

52/16 – EERSTE LIJN

B.A. 25 52 1 6 3300 01 - Erkenning samenwerkingstypologieën thuisverpleging

Description/Base légale/Base réglementaire

En vue d'améliorer et de simplifier les processus, un Business Process Modeling (BPM) sera effectué afin de décrire l'ensemble des procédures d'agrément/d'enregistrement des professions de soins de santé visées par l'Arrêté Royal n°78 du 10 novembre 1967.

Ce BPM s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la 6e réforme de l'Etat et permettra de décrire précisément, au sein d'un manuel de qualité, les processus qui demeurent fédéraux et ceux qui sont communautarisés.

La sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associées ont un impact sur le budget fédéral.

Le service Agrément des Professions des Soins de Santé a été transféré au 1er juillet 2014 vers les Communautés.

Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

La sixième réforme de l'état et le transfert des compétences associées ont un impact sur le budget fédéral.

L'activité Agrément des Professions des Soins de Santé sera transféré au 1 janvier 2015 vers les Communautés.

Cependant, selon un protocole d'accord, une période de transition a été convenue jusqu'au 31 décembre 2015, il reste dès lors pour cette période un montant au sein du budget fédéral 2015.

52/16 – PREMIERE LIGNE

A.B. 25 52 1 6 3300 01 - Agrément typologie de collaboration de professions de soins

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	185	189	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	189	189	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Ingevolge de staatshervorming worden voor 2015

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à la réforme de l'état, plus aucun crédit n'est

geen kredieten meer ingeschreven.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Ingevolge de zesde staatshervorming worden voor 2015 geen kredieten meer ingeschreven.

52/2 - CRISISBEHEER

Doelstellingen

Het luik Crisisbeheer van de DG Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer heeft als doel de volksgezondheid te beschermen, zowel in het kader van collectieve noodgevallen die zich nu of in de toekomst kunnen voordoen als in het kader van individuele medische urgenties, en dit in samenwerking met de gezondheidsberoepen, de gezondheidsinstellingen, de FOD Binnenlandse Zaken, de gemeenschappen, de provincies, en de verschillende institutionele partners zoals het Rode Kruis of het Antigifcentrum.

Crisisbeheer vindt haar grondslag in verschillende teksten, zoals onder meer de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, het Koninklijk Besluit nr. 78 waarin de Cel Medische Bewaking wordt opgericht, de Wet van 9 juli 2004 waarbij een "cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking" wordt opgericht, eveneens het Koninklijk Besluit nr. 78 voor wat de provinciale geneeskundige commissies betreft, het Internationaal Gezondheidsreglement voor wat de medische controle aan de grenzen betreft (SANIPOINT) en uiteraard de talrijke wetteksten waarin verwezen wordt naar de rol van de Geneeskundige Commissies en de Gezondheidsinspecteurs.

Voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) in het bijzonder regelt de Wet van 8 juli 1964 de verplichting om hulp te verlenen aan de hand van het eenvormig oproepstelsel. Aan dit stelsel wordt bovendien een vorderingsrecht toegekend om de eerste hulp ter plaatse te kunnen verlenen, de slachtoffers naar het ziekenhuis over te brengen en ervoor te zorgen dat ze opgenomen worden in een ziekenhuisdienst. Het KB van 2 april 1965 beschrijft de nadere regels voor de organisatie van het eenvormig oproepstelsel en voorziet in de aanwijzing van de gemeentes als centra voor het eenvormig oproepstelsel. Artikel 2 van deze wet geeft ook aan dat de werkingskosten ten laste zijn van de Staat. Bij de Wet van 22 februari 1998 wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot de private ruimtes, de integratie van de MUG's, de verbetering van de begeleiding van de aangestelden en hulp bij het nemen van beslissingen. De MUG-functies zijn erkend en opgenomen in de

inscrit pour 2015.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Suite à la sixième réforme de l'état, plus aucun crédit n'est inscrit pour 2015.

52/2 – GESTION DE CRISE

Objectifs poursuivis

Le volet Gestion de Crise de la DG Soins de Santé primaire et Gestion de Crise a pour objectif la préservation de la santé publique tant dans le cadre de l'urgence collective à venir ou présente que dans l'urgence individuelle de santé, en partenariat avec les professions de santé, les institutions de santé, le SPF Intérieur, les Communautés, les Provinces, différents partenaires institutionnels tels que la Croix-Rouge ou le centre anti-poisons.

Elle fonde ses assises sur différents textes fondateurs tels que la Loi du 8 juillet 1964 pour l'Aide Médicale Urgente ; l'Arrêté Royal n°78 Instituant la cellule de Vigilance Sanitaire, le Loi du 8 juillet 2004 instituant une cellule de dispatching médical et de vigilance sanitaire, à nouveau l'Arrêté Royal n°78 pour ce qui concerne les commissions provinciales médicales, le Règlement Sanitaire International pour ce qui concerne le contrôle sanitaire aux frontières (SANIPOINT) et bien entendu de nombreuses législations faisant référence au rôle des Commissions médicales et de l'Inspection d'Hygiène.

Plus particulièrement en ce qui concerne l'Aide Médicale Urgente (AMU), la Loi du 8 juillet 1964 organise l'obligation de secours à partir du système d'appel unifié à qui elle confère un pouvoir de réquisition pour assurer les premiers soins sur place, leur transport vers l'hôpital et leur admission dans un service hospitalier. L'AR du 2 avril 1965 décrit les modalités de l'organisation du système d'appel unifié et porte désignation des communes comme centres du système d'appel unifié. L'article 2 de cette loi indique également que les frais de fonctionnement sont à charge de l'Etat. La Loi du 22 février 1998 élargit le champ d'application aux lieux privés, à l'intégration des SMUR, à l'amélioration de l'encadrement des préposés et à une aide à la décision. Les fonctions « SMUR » ont été agréées et intégrées dans le fonctionnement de l'AMU par AM du 29 janvier 2003.

werking van de DGH bij het MB van 29 januari 2003.

Wetende dat het aan de Staat is om ervoor te zorgen dat de zorgverlening voor iedereen toegankelijk blijft en het medisch geheim vanaf de oproep ten volle gerespecteerd wordt, bestaat de taak van de Dienst Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erin onmiddellijk kwaliteitsvolle zorg te verstrekken en zo snel mogelijk de juiste hulp te verlenen aan iedereen van wie de gezondheidstoestand een dringende interventie vereist.

Hiertoe wordt een beroep gedaan op een zorgketen die geharmoniseerd en gecoördineerd moet worden: de inschakeling van een eenvormig oproepstelsel (de aangestelden van de hulpdiensten 100), de zorg verstrekt ter plaatse (MUG's, artsen, verpleegkundigen, hulpverleners-ambulanciers), het vervoer per ambulance en de opvang in een adequate ziekenhuisdienst.

Rond volgende punten wordt momenteel gewerkt :

- de professionalisering van de dispatching, en de integratie van de huisartsgeneeskunde dispatching met de dispatching van de dringende geneeskundige hulpverlening;
- de opname ervan in de taken op het vlak van gezondheidstoezicht en medische interventies;
- de ontwikkeling van een oproepnummer 112 en oprichting van Agentschap 112, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken;
- de integratie van oproepttechnologie en technologie voor de overdracht van dynamische en geautomatiseerde gegevens, op basis van nieuwe medische technologieën;
- de diversifiëring van de interventiemiddelen van de Dringende Geneeskunde Hulpverlening en de koppeling ervan aan taken met betrekking tot gezondheid;
- de verzameling van gegevens met het oog op een algemeen en adequaat gezondheidstoezicht;
- de ontwikkeling van de bekwaamheid van de actoren binnen de Dringende Geneeskunde Hulpverlening en de Urgentiegeneeskunde;
- de modernisering van beproefde processen en de integratie ervan in de oplossingen voor e-government;
- de actieve deelname aan de uitwerking van het onderdeel volksgezondheid in de urgentieplannen;
- herpositionering van de structuur in functie van de realiteit op het terrein en de lokale actoren, door tegelijkertijd een coherentie op nationaal niveau te garanderen;

Sachant qu'il revient à l'Etat le devoir d'assurer l'accès aux soins à tous les individus en garantissant le respect absolu du secret médical dès l'appel, la mission du Service Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est de prodiguer des soins immédiats de qualité et des secours appropriés dans les meilleurs délais à toutes les personnes dont l'état de santé requiert une intervention urgente.

Pour ce faire il est fait appel à une chaîne de secours qu'il faut harmoniser et coordonner : le recours à un système d'appel unifié (les préposés des Centres de Secours 100), les soins sur place (SMUR, médecins, infirmiers, infirmières, secouristes-ambulanciers), le transport ambulance et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Les axes de développement sont à ce jour :

- l'organisation d'une professionnalisation du dispatching et l'intégration du dispatching de la médecine générale avec le dispatching de l'aide médicale urgente
- l'intégration de celui-ci dans les tâches de surveillance et d'intervention sanitaire
- le développement avec le SPF Intérieur d'un numéro d'appel 112, et la création de l'Agence 112
- l'intégration de technologie d'appel et de transfert de données dynamiques et automatisées, sur base des nouvelles technologies médicales
- la diversification des moyens d'intervention de l'Aide Médicale Urgente et son couplage avec les missions sanitaires
- la collecte de données en vue d'élaborer un monitoring de santé global et pertinent ;
- le développement des compétences des acteurs de l'Aide Médicale Urgente et de la Médecine d'urgence
- la modernisation des processus éprouvés et leur intégration dans des solutions e-government
- la participation active au développement du volet santé publique des plans d'urgence
- le repositionnement de la structure au service de la réalité de terrain et des acteurs locaux, tout en imprimant une cohérence nationale

- implementatie van PIT- en variabele MUG-projecten.
- de uitrol van het project 1733, inzake de wacht en de zorg na de normale werkuren

Verscheidende van bovenvermelde punten zijn op zich al een goede reden voor integratie in de medische bewaking aangezien de processen ervan gebaseerd zijn op de organisatie van nationale waarschuwingssystemen die internationale instanties (Wereldgezondheidsorganisatie, Europa, ...) vereisen, onder meer via het Internationaal Gezondheidsreglement, dat met name door de posten van Saniport wordt toegepast. Verder staat de FOD in voor een permanente wachtdienst, in samenwerking met de crisiscel van de regering, en neemt de FOD deel aan nationale en internationale oefeningen rond gezondheidscrisissen.

In het kader van projecten met betrekking tot urgentieplannen dient de FOD de plaatselijke medische urgentieplannen nog meer te ondersteunen. Op dit ogenblik dient men eerst en vooral een antwoord te kunnen bieden op de vogelgriep, de semi-natuurlijke fenomenen als hittegolven en ozonpieken, en op de opkomende ziektes en ebola. Verder wordt gewerkt aan de psychosociale aanpak tijdens en na crisissen. Ten slotte worden procedures uitgewerkt voor het crisismanagement op medisch vlak, onder meer op basis van de lessen die men heeft getrokken uit de ramp in Gellingen, en worden de medische bepalingen van de plannen, aangenomen door de Minister van Binnenlandse Zaken, zoals bv. het nucleair noodplan, uitgevoerd.

Nog op individueel niveau biedt het toezicht op de uitoefening van de gezondheidsberoepen, verzekerd door de Provinciale Geneeskundige Commissies, de burger een garantie voor kwaliteitsvolle zorgverlening.

52/21 – WERKINGSKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	595	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Liquidation
Vastleggingen	0	595	3 463	3 463	3 463	3 463	3 463	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In het kader van het project 1733 wordt in het programma 52/2 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een provisioneel krediet voorzien (vervat in BA. 25.52.21.01.00.01) dat in de loop van het jaar na het

- implémentation projets PIT et SMUR variable

- le déploiement du projet 1733 en ce qui concerne la garde et les soins après les heures normales

Différents points susmentionnés justifient à eux seuls l'intégration avec la discipline de vigilance sanitaire dont les processus reposent sur l'organisation des systèmes d'alerte nationaux requis par les instances internationales (Organisation Mondiale de la Santé, Europe, ...) sous la forme de textes comme le Règlement Sanitaire International qui est mise en œuvre notamment par les antennes Saniport. Le SPF organise également en intelligence avec le centre de crise fédéral une permanence de garde sanitaire, participe aux exercices nationaux et internationaux de crises sanitaires.

Dans le cadre des projets relatifs à la planification d'urgence, le SPF est attendu pour renforcer son action de soutien aux plan d'urgence médicaux locaux. A l'heure actuelle, les priorités de la planification de la réponse sanitaire sont à la Grippe aviaire, la réponse aux phénomènes semi-naturels, tels que vague de chaleur et de pics d'ozone, et les maladies émergentes, et ebola. Il développe aussi la gestion psycho-sociale de la crise et de l'après crise. Enfin, il met en place des procédures de gestion de la crise au niveau médical, par exemple sur base des leçons de l'accident regrettable de Ghislenghien ou met en œuvre les dispositions médicales des plans adoptés par le Ministre de l'Intérieur, tel que le plan d'urgence nucléaire.

Au niveau individuel également le contrôle de l'exercice des professions de santé par les Commissions Médicales Provinciales est un gage de qualité qui constitue le pilier de la garantie pour le citoyen d'avoir des soins de qualité.

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Dans le cadre du projet 1733, un crédit provisionnel (repris à l'AB 25.52.21.01.00.01) est prévu au sein du programme 52/2 du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue d'être réparti dans le courant de l'année après l'accord du

akkoord van de Minister van Volksgezondheid over de meest aangewezen B.A.'s van de FOD Binnenlandse Zaken zal worden verdeeld om alle uitgaven voor de personeelskosten van het project 1733 in het "Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten" te dekken.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Men voorziet in dat verband in een transfert van de B.A. 25.52.21.41.40.02 naar de B.A. 25.52.21.01.00.01 ter waarde van 474 keur in vastleggingskredieten en van 474 kEUR in vereffeningskredieten.

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

Ministre de la Santé publique, vers les A.B. les plus appropriées du SPF Intérieur pour couvrir les dépenses liées aux frais de personnel du projet 1733 dans « l'Agence appel aux services de secours ».

Méthode de calcul de la dépense :

Dans ce cadre, un transfert est prévu de l'A.B. 25.52.21.41.40.02 vers l'A.B. 25.52.21.01.00.01 à hauteur de 474 keur en crédits d'engagement et de 474 keur en crédits de liquidation

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	279	322	343	337	330	324	317	Liquidation
Vastleggingen	306	321	343	337	330	324	317	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Binnen deze bassiallocatie worden werkingsmiddelen voorzien voor:

- Dringende hulpverlening
- Rampenmanagement
- Public Health Emergency

De werkingsmiddelen betreffen :

- Vaste telefonie
- GSM
- Communicatiebeleid gedetacheerden
- Verzekeringen "alle risico's"
- Wagenpark – brandstof
- Wagenpark - onderhoud
- Wagenpark - verzekering
- Wagenpark – bijstand
- Opleidingen <1000 euro
- Inschrijving Orde
- Diverse en projectmatige kosten

De werkingsmiddelen voor rampenmanagement betreffen:

De werkingsmiddelen voor public health emergency betreffen :

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Par cet allocation de base des moyens de subsistance sont prévus pour :

- Aide urgente
 - Gestion des catastrophes
 - Public Health Emergency
- Les moyens de subsistance comprennent
- Téléphonie fixe
 - GSM
 - Politique de communication détachés
 - Assurance "tous risques"

- Parc auto – carburant
- Parc auto – entretien
- Parc auto – assurance
- Parc auto – assistance
- Formations <1000 euro
- Inscription Ordre
- Coûts divers et projets

Les moyens de subsistance pour gestion des catastrophes comprennent :

Les moyens de subsistance pour public health emergency comprennent :

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

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 171	1 138	512	489	466	443	420	Liquidation
Vastleggingen	1 089	1 136	512	489	466	443	420	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze basiallocatie voorziet in middelen voor de telecommunicatie en telematica met het oog op het voeren van de communicatie (VOICE en DATA) binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en voor het operationeel houden van projecten van e-learning inzake rampenmanagement.

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

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

Berekeningsmethode van de uitgave :

Voor de dringende hulpverlening betreft het:

- ASTRID gebruik
- CAD by Air
- ADSL MUGREG
- BIPT - nummer 1733
- Internetconnecties HC112
- AED-onderhoudscontract
- Onderhoud radiopark
- Ondersteuning ziekenwagendiensten
- AMBUREG

Voor rampenmanagement worden middelen voorzien voor het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation de base prévoit des moyens pour la télécommunication et la télématic en vue d'assurer la communication (VOICE et DATA) dans le cadre de l'aide médicale urgente et pour la réalisation de projets d'e-learning en ce qui concerne la gestion de catastrophes.

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

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

Méthode de calcul de la dépense :

Pour ce qui concerne l'Aide médicale urgente il s'agit de :

- Utilisation ASTRID
- CAD by Air
- ADSL SMUREG
- IBPT - numéro 1733
- Connections Internet CS112
- Contrat de maintenance pour les DEA
- Maintenance du parc radio
- Appui des services d'ambulance
- AMBUREG

Pour la gestion des catastrophes, des moyens sont prévus pour garder opérationnel la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage.

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Frais de fonctionnement organisation gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 744	2 986	2 717	2 656	2 596	2 536	2 475	Liquidation
Vastleggingen	3 020	2 983	2 717	2 656	2 596	2 536	2 475	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze specifieke werkmiddelen vinden hun wettelijke en/of reglementaire basis binnen:

Description/Base légale/Base réglementaire

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

- Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan

- KB van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

- de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112

Voor de Dienst Dringende Hulpverlening worden de werkmiddelen voorzien voor:

- Dir Med verzekering

- Dir Med wachtvergoedingen

- Verpleegkundigen secretarissen van de Provinciaal geneeskundige commissies

- Medische directeurs 112

- Adjunct medische directeurs 112

- Verpleegkundige Regulatoren

- Evenals voor projectmatige en diverse uitgaven.

Voor de Dienst Rampenmanagement worden de werkmiddelen voorzien voor:

Algemene werkskosten:

- Abonnementen: voor de uitrol van de beddentool naar de andere provincies dienen de ziekenhuizen elk een schrijfcintie te hebben

- Beheer en opslag van materiaal B-FAST

- Verzekering opslag materiaal B-FAST

Projectmatige en diverse uitgaven:

Opleidingen, trainingen en oefeningen

Opleiding van de hulpverlener-ambulancier - 13 FEBRUARI 1998. - Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

- Op continue basis het handboek verbeteren en up to date houden

- Erkenningssteken: HOOFDSTUK VI - Onderscheidingsteken. Art. 24. Om te kunnen worden geïdentificeerd bij de uitoefening van hun taak van hulpverlener-ambulancier, moeten de houders van het brevet bedoeld in artikel 12 en de personen bedoeld in artikels 20 en 23 het onderscheidingsteken dragen dat is uitgereikt door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. De geldigheid van het onderscheidingsteken is verbonden aan de geldigheidstijd van het brevet overeenkomstig artikels 12 en 19 van dit besluit.

- Ontwikkeling van e-learning modules ter ondersteuning van de opleidingen in de dringende geneeskundige hulpverlening

- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application

- L'AR du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente

- La loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112

Pour le service Aide urgente les moyens de subsistance sont prévus pour :

- Assurance Dir Med

- Indemnités de garde Dir Med

- Infirmiers secrétaires des commissions médicales provinciales

- Directeurs médicaux 112

- Directeurs médicaux adjoints 112

- Infirmiers régulateurs

- Et pour des Dépenses liées à des projets et dépenses diverses.

Pour le service Gestion de crises les moyens de subsistance sont prévus pour :

Frais de fonctionnement génériques :

- Abonnements pour le déploiement de l'outil 'lits' dans les autres provinces, les hôpitaux doivent avoir chacun une licence d'écriture

- Gestion et stockage du matériel B-FAST

- Assurance stockage matériel B-FAST

Dépenses par projet et dépenses diverses :

Formations, sessions d'entraînement et exercices

Formation de secouriste-ambulancier - 13 FÉVRIER 1998 - Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

- Amélioration et actualisation continues du manuel:

- Insignes distinctifs: CHAPITRE VI - De l'insigne distinctif. Art. 24. Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté.

- Développement de modules d'e-learning visant à soutenir les formations en aide médicale urgente

- Ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsinstrument voor een evaluatie van de opleidings- en vervolmakingscentra voor de hulpverlener-ambulancier

Oefeningen 16 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen. Minimale dekking van de kosten voortvloeiend uit de deelname van D2 aan rampoefeningen

AUDIT

Audit en detachering van experts voor auditopdrachten ivm noodplanning:

Operaties

Ontwikkeling van ondersteuningstools bij de uitbouw en inwerkingstelling van urgentie- en interventieplannen en van psychosociale aspecten

WERKING CRISIS

- inroepen van experts bij crisis (pre, tijdens en post)

- samenwerkingsverbanden

- opvolging van psychosociale crisissen (2011-2012)

50% van werking tijdens crisis (catering, drukwerk, ...):

50% expertise en samenwerkingen

Voor de Dienst Public Health Emergency worden de werkmiddelen voorzien voor:

Algemene werkingskosten:

IVR 800 Call center Influenza

Wekelijkse mortaliteitscijfers

Projectmatige en diverse uitgaven:

- in werking laten treden van crisisplan – FOD VVVL

- ontwikkeling van capaciteiten van antwoord bij infectie-urgentie

B.A. 25 52 2 1 1211 15 - Verplichte entstoffen

- Développement et implémentation d'un instrument de qualité destiné à évaluer les centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers

Exercices 16 FÉVRIER 2006. – Arrêté royal relatif aux plans d'urgence et d'intervention. Couverture minimale des frais résultants de la participation de la D2 aux exercices catastrophe

AUDIT

Audit et détachement d'experts en vue de la réalisation d'audits liés à la planification d'urgence

Opérations

Développement d'outils de support au développement et à la mise en œuvre de plans d'urgence & d'intervention et des volets psycho-sociaux

FONCTIONNEMENT CRISE

- Recours à des experts en cas de crise (en phases pré-crise, crise et post-crise)

- conclusion d'un accord

- suivi psychosocial des crises (2011-2012)

50% du fonctionnement pendant la crise (catering, imprimés, etc.)

50% de l'apport d'une expertise et conclusion d'un accord

Pour le Service Public Health Emergency les moyens de subsistance sont prévus pour :

Frais de fonctionnement génériques :

IVR 800 Call center Influenza

Statistiques hebdomadaires concernant la mortalité

Dépenses par projet et dépenses diverses

- mise en oeuvre du plan de crise – SPF SPSCAE

- développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses

A.B. 25 52 2 1 2 1211 15 - Vaccins obligatoires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	8	6	6	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	3	8	6	6	6	6	6	Engagement

Dit krediet voorziet in de aankoop van de benodigde vaccins voor de FOD (voorkomen van de verspreiding van overdraagbare ziekten in de FOD).

Dit krediet dient ook te worden gebruikt voor het maken van een voorraad van seizoensgebonden griep vaccin voor de bescherming van belanghebbenden als opkomst van aviaire influenza.

Ce crédit prévoit l'achat de vaccins obligatoires pour le SPF (prévention de la propagation de maladie transmissible au sein du SPF).

Cet article budgétaire devrait aussi servir pour la confection d'un stock de vaccins de grippe saisonnier pour la protection des intervenants en cas d'urgence de grippe aviaire.

*B.A. 25 52 2 1 1221 48 - Betaling voor gedetacheerd personeel**A.B. 25 52 2 1 2 1221 48 - Paiement pour personnel détaché*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze personeelsleden werden in 2013 overgedragen aan de Algemene Directie van het DG Civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

*B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Rode Kruis België/Rode Kruis Vlaanderen***Description/Base légale/Base réglementaire**

Ces personnes ont été transférés en 2013 à la Direction générale de la DG Sécurité civile du SPF Intérieur..

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix-Rouge de Belgique / Rode Kruis Vlaanderen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	657	388	314	307	299	291	283	Liquidation
Vastleggingen	386	391	317	309	301	293	285	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Strategisch partnerschap met het Rode Kruis voor:

- de steun SISU/DSI als operationele operator bij de psychosociale hulpverlening aan de slachtoffers en betrokkenen;
- de deelname aan expertise voor het beheer van crisissen;
- de organisatie van preventief ter beschikking stellen van zowel personeels- als materiaal bij risicovolle manifestaties;
- de ondersteuning van de diensten die zijn ingeschreven in het "100"-systeem, met name op logistiek en personeelsvlak.

*B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Antigifcentrum***Description/Base légale/Base réglementaire**

Partenariat stratégique avec la Croix-Rouge pour :

- l'appui SISU/DSI comme opérateur opérationnel dans l'assistance psycho-sociale aux victimes est impliqué
- la participation à l'expertise pour la gestion des crises
- l'organisation des dispositifs préventifs dans les manifestations à risque
- l'appui aux forces des services inscrits dans le système « 100 », notamment au niveau logistique et humain

A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	59	60	49	48	46	45	44	Liquidation
Vastleggingen	59	60	49	48	46	45	44	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Afin de préparer la coordination des professions médicales en vue de gérer les crises sanitaires, il y a lieu :

- Pour le volet de la préparation toxicologique d'assurer un partenariat avec un partenaire institutionnel dans ce domaine.
- Pour une problématique trop fréquente et endémique, de pouvoir sur base de données concrètes aviser les

overheden te kunnen worden verwittigd.

De reglementaire en/of wettelijke basis:

- Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
- Het KB van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, gewijzigd door het KB van 9 januari 1995

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

Gender

Het antigifcentrum stelt een rapport op, met een verdeling man/vrouw, over de CO2-intoxicatie. Bovendien schenkt het antigifcentrum onder meer aandacht aan deze verdeling man/vrouw.

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies scholen hulpverleners-ambulanciers

autorités

La base légale et/ou réglementaire :

- Loi du 10 aout 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
- L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (en cours depuis plusieurs années)
- participer à un groupe d'expertise reflexe pour la gestion des crises toxicologiques

Gender

Le Centre anti-poison produit un rapport sur l'intoxication CO2, avec une répartition homme/femme. De plus, le Centre donne une attention spécifique à cette répartition.

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies Ecoles de Secouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 208	1 943	3 095	3 018	2 940	2 863	2 786	Liquidation
Vastleggingen	1 560	1 944	3 095	3 018	2 940	2 863	2 786	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vorming van hulpverleners-ambulanciers - KB van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

Berekeningsmethode van de uitgave :

De subsidie toegekend voor de permanente vorming is hoofdzakelijk bestemd voor het dekken van de prestaties van de opleiders, hierin begrepen de kosten die verband houden met het decentraliseren van de cursussen, de repetities en praktische oefeningen per beperkte groep, de beoordelingsprocedures alsook de controle op het ambulancemateriaal dat bij de opleiding wordt gebruikt.

Sinds 2007 wordt een verhoging van subsidie-bedrag per basisopleiding en permanente vorming voorzien:

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 als hulpverlener-ambulance

Description/Base légale/Base réglementaire

Formation des secouristes-ambulanciers – arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

Méthode de calcul de la dépense :

Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe restreint, aux procédures d'appréciation et à la vérification du matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation.

Depuis 2007 une augmentation du montant du subside par formation de base et formation permanente est prévue :

Vu l'évolution rapide au sein de l'aide médicale urgente il est nécessaire de développer et d'organiser des formations pour les secouristes-ambulanciers de sorte qu'ils sont capables d'effectuer leur fonction de la meilleure façon. Cela veut dire que le secouriste-

op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulancier zijn kennis en kunde verder kan ontplooiën en dit op evidence based wijze. Deze opleidingen kunnen bestaan uit extra lessen noodzakelijk om bepaalde procedures (vb radioprocedures) naar behoren uit te voeren alsook voor nieuwe onderwerpen die momenteel niet aan bod komen in het vaste programma maar wel essentieel zijn bij het uitoefenen van het beroep (vb omgaan met agressie).

Het saldo na vereffening van de subsidies in het kader van de basisopleiding en permanente vorming kan aangewend worden om de nodige opleidingen te ontwikkelen en te organiseren. Op deze manier kunnen de noden inzake specifieke opleidingen ten gevolge van de evolutie snel beantwoord worden met als uitkomst dat de hulpverlener-ambulancier efficiënter kan optreden.

Gender

De ambulanciers-hulpverleners zitten in een databestand. In principe is het mogelijk een verhouding man/vrouw op te stellen binnen de scholen en binnen de overheid. Gelet op de functiebehoeften, blijven den meeste hulpverleners-ambulanciers mannen, terwijl de verpleegkundigen een verdeling man/vrouw effectief kennen.

B.A. 25 52 2 1 3300 05 - Subsidies implementatie PIT-projecten

ambulancier doit pouvoir déployer sa connaissance et expertise et cela d'une manière evidence based. Ces formations peuvent consister des leçons supplémentaires nécessaires pour pouvoir effectuer d'une bonne manière certaines procédures (par. Ex. radios) ainsi que pour des nouveaux sujets qui ne sont actuellement pas repris dans le programme fixe mais qui sont essentiels pour l'exercice de la profession (par. Ex s'accomoder d'agression).

Le solde après liquidation des subsides dans la cadre de la formation de base et la formation permanente peut être utilisé pour développer et organiser des formations nécessaires. De cette manière les besoins de formations spécifiques à la suite de l'évolution peuvent être répondus rapidement avec comme résultat des secouristes-ambulanciers plus efficace.

Gender

Les secouristes-ambulanciers sont repris dans une base de données. En principe il est possible de composer un rapport homme/femme au sein des écoles et des autorités. Vu les nécessités fonctionnelles, la plupart des secouristes-ambulanciers restent des hommes, tandis pour les infirmiers une repartition homme/femme existe.

A.B. 25 52 2 1 3300 05 - Subsidies implémentation projet PIT

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	195	727	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	694	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het betreft facultatieve toelagen.

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies ziekenwagen-diensten in dienst van het agentschap 112

Description/Base légale/Base réglementaire

Il s'agit de subsides facultatifs.

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies services d'ambulances répondant à l'Agence 112

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4 855	5 238	6 177	6 057	5 936	5 816	5 695	Liquidation
Vastleggingen	5 023	5 280	6 212	6 091	5 970	5 849	5 727	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Description/Base légale/Base réglementaire

Loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

'Arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Deze toelage is gericht op de ondersteuning van de volgende diensten:

- de samenwerking met het oog op de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening, conform aan de wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en aan de instructies van de Minister;
- het bewerkstelligen van een 24 u./24 permanentie op de vertrekplaats(en), waarbij enkel het onderhoud of de herstelling van één of meerdere ziekenwagens, alsook overmacht een afbreuk kunnen doen aan deze permanentie;
- de registratie van de « ziekenwagen » opdrachten volgens de modaliteiten bepaald door de Minister;
- de onmiddellijke communicatie aan het centrum van het éénvormig oproepstelsel van iedere onbeschikbaarheid die de uitvoering van een opdracht verhindert
- de vergoeding van de ritten zonder vervoer
- de Astrid-rechten

B.A. 25 52 4 1 4140 01 - Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Ce subside vise à soutenir les services suivants :

- la collaboration à l'aide médicale urgente, conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux instructions du Ministre ;
- la mise en œuvre d'une permanence 24h/24 au(x) point(s) de départ, telle que seuls l'entretien ou la réparation d'une ou plusieurs ambulances ainsi que la force majeure puissent justifier une dérogation à cette permanence;
- l'enregistrement des missions « ambulances » selon les modalités établies par le Ministre;
- la communication immédiate au centre du système d'appel unifié de toute indisponibilité empêchant l'exécution d'une mission ;
- le paiement des courses sans transports.
- les redevances Astrid

A.B. 25 52 2 1 4140 01 - Fonds Aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	480	479	459	456	452	449	446	Liquidation
Vastleggingen	480	479	459	456	452	449	446	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

De wettelijke en/of reglementaire basis:

Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

Een financiële tussenkomst verzekeren aan de ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigden van de prestaties.

Berekeningsmethode van de uitgave :

1/3 van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

B.A. 25 52 2 1 4140 02 - Dotatie Agentschap Oproep Hulpdiensten

Description/Base légale/Base réglementaire

Intervention de l'État dans le Fonds d'aide médicale urgente.

La base légale et/ou réglementaire :

AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

Garantir une intervention financière aux services ambulanciers en cas de non-paiement des prestations fournies de la part des bénéficiaires de ces prestations.

Méthode de calcul de la dépense :

1/3 du Fonds se compose d'interventions de l'État ; 2/3 du Fonds, d'interventions des assurances.

A.B. 25 52 2 1 4140 02 - Dotation Agence Appel aux Services de secours

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	10	0	0	0	0	0	Liquidation

Vastleggingen	0	10	0	0	0	0	0	Engagement
---------------	---	----	---	---	---	---	---	------------

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Wagenpark DGH

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Parc mobilier A.M.U.

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	13	35	27	26	25	24	23	Liquidation
Vastleggingen	15	35	27	26	25	24	23	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Hernieuwing van Wagenpark :

Vervanging van voertuigen die ter beschikking worden gesteld aan de inspectiediensten.).

B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Investering Telematische netwerk DGH

Description/Base légale/Base réglementaire

Renouvellement Parc Automobile :

Renouvellement de véhicules mis à disposition des équipes d'inspection.

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Investissements télémathique reseau AMU

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	49	99	77	74	71	68	66	Liquidation
Vastleggingen	66	98	77	74	71	68	66	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De investeringskosten van het directoraat-generaal Gezondheidszorg, meer bepaald het deel telematisch netwerk DGH, beogen het bestaande telematicapark te vernieuwen/ verjongen en aldus afgeschreven of niet herstelbare toestellen te vervangen, maar ook nieuwere, efficiëntere en meer duurzame toestellen binnen het bestaande telematicapark te verkrijgen.

B.A. 25 52 2 1 7422 10 - Uitrusting DGH, B-FAST medisch & noodplanning medisch

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais d'investissement de la direction générale soins de santé, plus spécifiquement la partie télématique réseau AMU, visent à renouveler/rajeunir le parc télématique existant et remplacer les appareils dépréciés ou irréparables, mais aussi à acquérir à l'intérieur du parc télématique existant, des appareils nouveaux, plus efficaces et plus durables.

A.B. 25 52 2 1 7422 10 Equipement A.M.U., B-FAST médical & planification d'urgence

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	251	198	191	183	175	170	Liquidation
Vastleggingen	1	251	198	191	183	175	170	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Organisatie van de logistieke middelen "rampen"
Jaarlijkse hernieuwing van de logistieke dotaties (klein materieel)

52/3 – BIOTERRORISME EN PANDEMIE

52/31 – BIOTERRORISME

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen,

Description/Base légale/Base réglementaire

Organisation des moyens logistiques « Catastrophe »
Renouvellement annuel dans les dotations logistiques (petit matériel)

52/3 – BIOTERRORISME ET PANDEMIE

52/31 – BIOTERRORISME

Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des

beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheidscrisis.

Er zijn twee onderdelen:

Niet-influenza:

- Huurcontract en verzekering voor koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins.
- Gele koorts vaccinatieboekjes
- Validatie van de diepvriezers
- Business Continuity maatregelen/planning –expertise en strategie van individuele bescherming

Influenza :

- Stockage van maskers
- Seizoensvaccins Influenza pandemie als reserve en voor hulpdiensten personeel (seizoensgriep)
- Diverse

Er is ook een overeenkomst m.b.t. stockage en productie van anti-virale geneesmiddelen en beschermingsmiddelen tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie.

B.A. 25 52 3 1 1211 01 - Aankoop antivirale middelen

moyens de protection contre le bioterrorisme et des situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise de santé.

Il y a deux sections :

Non Influenza :

- Le contrat de location et l'assurance pour l'installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins.
- Des carnets de vaccination de la fièvre jaune.
- La validation des congélateurs.
- Dispositions Business Continuity et planification – expertise et stratégie de la protection de l'individu.

Influenza :

- Le stockage des masques
- Des vaccins saisonniers Influenza pandémie comme réserve et pour le personnel des services de secours (gripes saisonnières)
- Divers

Il y a aussi un accord en ce qui concerne le stockage et la production des médicaments anti-viraux et des moyens de protection entre le SPF Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement et le ministère de la Défense.

A.B. 25 52 3 1 1211 01 - Achat de vaccins antiviraux

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	80	133	108	105	103	100	97	Liquidation
Vastleggingen	74	134	109	106	103	101	98	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop van medicijnen en vaccins, beschermingsmiddelen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheidscrisis.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Huurcontract voor een koelinstallatie ter bewaring van de medicijnen en vaccins
Onderhoud
Verzekering
Gele koorts vaccinatieboekjes
Validatie van diepvriezers
Zuurstofflessen voorziening en onderhoud
Aanvulling (vervallen en gebruikte geneesmiddelen of andere verzorgingsstukken) van de rampenkoffers
Business Continuity maatregelen/planning – expertise en strategie van individuele bescherming

Description/Base légale/Base réglementaire

Achats de médicaments et vaccins, moyens de protection bioterrorisme et situations pandémiques en préparation et en cas de crise sanitaire

Méthode de calcul de la dépense :

Contrat de location pour une installation frigorifique pour la conservation des médicaments et des vaccins
Entretien
Assurance
Carnets de vaccination fièvre jaune
Validations congélateurs
Bouteille d'oxygène disposition et entretien
Complément coffres cata (médicaments périmés et utilisés ou d'autres moyens de soins)
Mesures de Business continuity Planning – expertise et stratégie de la protection individuelle

**ORGANISATIEAFDELING 53 -
MEDEX**

Toegewezen opdrachten

De opdrachten van het Bestuur van de medische expertise (Medex) kunnen als volgt onderverdeeld worden :

- medische expertises van overheidspersoneel in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling om medische redenen en afwezigheid wegens ziekte;
- medische expertises van particulieren, meer bepaald in het kader van verkeersveiligheid (bij piloten, autobestuurders en schippers), bij slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers;
- vergoeding van medische onkosten ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten

53/0 - BESTAANSMIDDELEN

53/01 - PERSONEELSKOSTEN

*B.A. 25 53 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen
statutairen*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6 604	7 152	5 612	5 470	5 328	5 186	5 044	Liquidation
Vastleggingen	6 604	7 152	5 612	5 470	5 328	5 186	5 044	Engagement

*B.A. 25 53 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen
niet-statutairen*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 913	1 961	1 868	1 829	1 790	1 751	1 712	Liquidation
Vastleggingen	1 913	1 961	1 868	1 829	1 790	1 751	1 712	Engagement

53/02 - WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Werkingskosten

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	126	192	155	151	147	144	140	Liquidation
Vastleggingen	124	192	155	151	147	144	140	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze BA voorziet de werkingskredieten voor het

**DIVISION ORGANIQUE 53 -
MEDEX**

Missions assignées

Les missions de l'Administration de l'expertise médicale (Medex) se répartissent comme suit :

- des expertises médicales de membres du personnel du secteur public dans le cadre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de la mise à la pension prématurée et d'absences pour cause de maladie;
- des expertises médicales de particuliers notamment dans le cadre de la sécurité de transports (dans le chef de pilotes, chauffeurs et bâteliers), dans le chef de victimes d'actes intentionnelles de violence, des victimes de guerre et des victimes militaires;
- le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

53/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

53/01 – DEPENSES PERSONNEL

*A.B. 25 53 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations
statutaires*

*A.B. 25 53 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations
non-statutaires*

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB couvre les frais de fonctionnement pour

uitvoeren van medische expertises inzake: evaluatie van lichamelijke schade, vervroegde oppensioenstelling, verkeersveiligheid, afwezigheeden wegens ziekte

Berekeningsmethode van de uitgave :

- vervoerskosten (tickets online)
- aanrekening cash
- telegrammen
- GSM-kosten (17GSM, gemiddeld 170€/maand)
- terugbetaling onkostennota's (metrokaarten, parking, ...)
- herziening ISOcertificaat voor het ECLG
- catering (sociaal restaurant,....)
- vertalingen
- onderhoud klein medisch materiaal
- VDIC
- terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde van geneesheren€
- raadplegingen rijksregister
- onderhoudscontract omslagvulmachine
- aankoop klein medisch materiaal (stetoscopen, bloeddrukmeters, test-cannabis, combur-test, kompressen, ...)
- brochures/flyers (ontwikkeling, drukwerken, mailing, ...)
- gecentraliseerde vergaderingen
- vorming: 40 artsen (150€/arts) + 160 administratieven (50€/persoon)
- terugbetaling vorming "bijzondere licentie verzekeringsrecht
- voor de telewerkers: terugbetaling internet

B.A. 25 53 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

exécuter des expertises médicales en matière de : évaluation en dommage corporel , mises à la pension prématurée , sécurité des transports, absences pour maladie.

Méthode de calcul de la dépense :

- frais de transport (tickets online)
- imputation cash
- télégrammes
- frais de GSM (17 GSM, en moyenne 170€/mois)
- remboursement note de frais (carte de métro, parking ,....)
- suivi de la certification ISO pour le CEMA
- catering (restaurant social ,.....)
- traductions
- entretien petit matériel médical
- VDIC
- remboursement assurances professionnelles + cotisation Ordre des médecins
- consultations registre national
- contrat d'entretien omslagvulmachine
- achat petit matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, test-cannabis, combur test, compresses ,)
- brochures /dépliants (développement, impression, mailing)
- Réunions centralisées
- formations: 45 médecins (150€/médecin) + 190 administratifs (50€/personne)
- remboursement de la formation 'licence spéciale évaluation dommage corporel'
- pour les télétravailleurs, remboursement internet

A.B. 25 53 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	42	52	50	49	48	47	46	Liquidation
Vastleggingen	42	51	49	48	47	46	45	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze BA voorziet in de uitbetaling van de verplaatsingskosten en de verblijfskosten van het personeel van Medex, bij opdrachten

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

- Betaling van honoraria en vergoedingen voor

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB couvre les frais de route, les frais de séjours, débours pour les membres du personnel de Medex en mission.

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

- Paiements d'honoraires et d'indemnités pour des

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 medisch expertises van oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en het personeel van de Politie (Gerechtelijk-geneeskundige dienst / GGD)
- Terugbetaling van medische onkosten tengevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren.
- Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

53/11 – ERELONEN - VERGOEDINGEN

B.A. 25 53 1 1 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

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 et du personnel de la Police (Office médico-légal - OML).
- Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires.
- Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

53/11 – HONORAIRES - INDEMNITES

A.B. 25 53 1 1 1211 01 – Honoraires expertises médicales, indemnités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	493	548	444	433	422	411	400	Liquidation
Vastleggingen	492	547	443	432	421	410	399	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd voor Medex in het kader van medische expertises betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling en verkeersveiligheid.

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatstingsvergoedingen, 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.

Berekeningsmethode van de uitgave :

- aantal dossiers
- type van medisch onderzoek

53/12 – GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE DIENST

B.A. 25 53 1 2 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB couvre les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant des accidents de travail, maladies professionnelles, mises à la pension prématurée et sécurité des transport.

Il s'agit d' honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement au tarif INAMI des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins.

La base légale : AR du 23/12/197

Méthode de calcul de la dépense :

- nombre de dossiers
- genre de dossier médical

53/12 – OFFICE MEDICO-LEGAL

A.B. 25 53 1 2 1211 01 - Honoraires expertises médicales, indemnités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	516	585	474	463	451	439	427	Liquidation
Vastleggingen	480	583	473	461	449	437	426	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze BA voorziet de betaling van honoraria en vergoedingen in het kader van medische expertises door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en – bij arbeidsongevallen en beroepsziekten – voor de geïntegreerde politie.

De GGD is ingericht door het KB van 11/4/1975.

Berekeningsmethode van de uitgave :

- aantal dossiers
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, bereop, bezoek ten huize, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB prévoit le paiement des honoraires et indemnités dans le cadre des expertises médicales par l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de guerre, pour des militaires, pour des victimes d'actes intentionnels de violence et - dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles - pour la police intégrée.

L'OML est organisé par l'AR du 11/4/1975..

Méthode de calcul de la dépense :

- nombre de dossiers
- genre de dossier médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail et maladies professionnelles

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10 417	11 649	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	Liquidation
Vastleggingen	10 446	11 649	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a. (art.25 van het KB van 24/1/1969)

Berekeningsmethode van de uitgave :

De gemiddelde projectie van 2 indicatoren:

- de jaarlijkse evolutie van het bedrag van de medische onkosten, ontvangen in de loop van het jaar
- de jaarlijkse evolutie van het aantal arbeidsongevallen waarvoor Medex de terugbetaling voorziet en hun gemiddelde kost

De eerst projectie is gebaseerd op de observatie van de evolutie van het totaal jaarlijks bedrag van medische onkosten ontvangen in de jaren 2008 tot 2013;

De tweede projectie is gebaseerd op :

Description/Base légale/Base réglementaire

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. (art.25 de l'AR du 24/1/1969).

Méthode de calcul de la dépense :

La projection moyenne de 2 indicateurs:

- l'évolution annuel du montant des frais médicaux reçus pendant l'année :
- l'évolution annuel du nombre d'accidents de travail pour lesquels Medex opère le remboursement et leur coût moyen

La première projection est basée sur l'observation de l'évolution du montant total annuel des frais médicaux reçus durant les années 2008 à 2013;

La seconde projection est basée sur :

- De observatie van de jaarlijkse evolutie van het aantal arbeidsongevallen waarvoor Medex in de terugbetaling voorziet in de periode 2006-2013.
- De jaarlijkse observatie van de gemiddelde kost per ongeval. (Daar de gemiddeld terugbetaalde kosten een verschillende evolutie hebben)

Gender opmerking– categorie 3:

Alhoewel wordt vastgesteld dat de terugbetaalde bedragen verschillen naargelang het geslacht, is de behandeling van de slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte identiek.

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 - Werkingskosten controles ziekteverzuim

- l'observation de l'évolution annuelle du nombre d'accident de travail pour lesquels Medex opère un remboursement sur la période 2006-2013.

- l'observation annuelle des coûts moyens par accident. (Comme les frais moyens remboursés ont une évolution différente)

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Bien que l'on constate des montants de remboursements différents suivant le genre, le traitement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reste identique.

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Frais de fonctionnement contrôles absence pour cause de maladie

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 876	2 395	1 941	1 892	1 844	1 795	1 747	Liquidation
Vastleggingen	1 975	2 390	1 937	1 888	1 840	1 792	1 743	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit BA voorziet in de kosten van de controle op de afwezigheden tengevolge van ziekte of ongeval, zoals bepaald in artikel 61 e.v. van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen, gewijzigd bij kb van 17 januari 2007 (B.S. 19.02.2007).

Berekeningsmethode van de uitgave :

- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsingskosten) per controle in 2013
- aantal uit te voeren controles
- indexatie van de RIZIV-tarieven
- aantal arbitrageprocedures die de controlearts in het ongelijk stelden; kost van de procedure: 113€
- organisatie jaarlijkse didactische causerie voor de controleartsen
- analyse en vertaling jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
- encodering medische attesten door persoon met ASS.

Gender opmerking– categorie 3:

Hoewel studies hebben uitgewezen dat er een verschil is in het ziekteverzuim volgens het geslacht, is 'geslacht' geen factor die gehanteerd wordt bij het

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB couvre les frais de fonctionnement pour les contrôles en cas d'absence pour maladie et accident, selon l'article 61 de l'AR du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et absences des membres du personnels des administrations des administrations fédérales modifié par l'AR du 17 janvier 2007 (M.B. 19.02.2007).

Méthode de calcul de la dépense :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par controle en 2013
- nombre de contrôles exécutés
- indexation des tarifs INAMI
- nombre de procédure en arbitrage mettant en défaut la décision du médecin contrôleur; coût d'une procédure :113€.
- organisation annuelle d'une causerie didactique pour les médecins-controleurs.
- analyse et traduction de l'étude annuelle de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux .
- encodage des certificats médicaux par une personne avec TSA

Commentaire Genre – Catégorie 3 :

Quoique les études indiquent une différence dans l'absentéisme suivant le genre, le genre n'est pas un facteur déterminant pour une mission de contrôle..

aanmaken van een controleopdracht.

**ORGANISATIEAFDELING 54 -
DG4 - DIEREN, PLANTEN EN VOEDING**

Toegewezen opdrachten

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de dierenvoeding, de verwerking, de distributie, het verbruik en de gezondheidsrisico's verbonden aan het leefmilieu. Deze problemen bestuderen en met een pluridisciplinaire benadering een normatief beleid uitwerken voor deze domeinen, waarin inzonderheid beroep gedaan wordt op nieuwe technologieën (genoom, informatica), waarbij rekening gehouden wordt met de ethische en economische aspecten vormt de hoeksteen van de doelstellingen die door het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding nagestreefd worden.

Nagestreefde doelstellingen

Het coördineren en opvolgen van het internationaal beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dieren-voeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en gezondheid van de dierlijke producten, voedingsmiddelen en andere consumptieproducten (cosmetica, tabak en alcohol).

Het toelaten van landbouwproductiemiddelen die de landbouwer en de veeteler in staat stellen een economisch leefbaar productenniveau te halen en waarvoor op een sluitende wijze werd aangetoond dat er geen negatieve impact kan optreden op de gezondheid van mens en dier en op het leefmilieu.

Het ondersteunen van de werkzaamheden van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling voor het realiseren van het pesticiden reductieplan.

Het uitwerken, in overleg met alle betrokkenen, van spoedprocedures om het hoofd te kunnen bieden aan de diergezondheidsproblemen met het oog op de veiligheid van de voedselketen (toereikende vergoeding voor afgemaakte dieren, evaluatie vaccinatie als bijkomend middel in de bestrijding).

In overleg met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een coherente politiek voorbereiden inzake de uitoefening van de diergeneeskundige praktijk; dit omwille van de impact van diergeneesmiddelen op de gezondheid en het welzijn van dieren en op de sanitaire kwaliteit van hun producten.

**DIVISION ORGANIQUE 54 -
DG4 – ANIMAUX, PLANTES ET ALIMENTATION**

Missions assignées

L'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens passent par une alimentation de meilleure qualité hygiénique et nutritionnelle et un contrôle renforcé de la production alimentaire «de la fourche à la fourchette» englobant toutes les questions liées à la production primaire, à l'alimentation animale, à la transformation, la distribution, la consommation et les risques pour la santé liés à l'environnement. Etudier ces problèmes et concevoir une politique normative pour ces domaines par une approche pluridisciplinaire qui fait notamment appel aux nouvelles technologies (génomique, informatique) et qui tient compte des aspects éthiques et économiques constitue la pierre angulaire des objectifs poursuivis par la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation.

Objectifs poursuivis

La coordination et le suivi de la politique internationale relative à la protection des végétaux (maladies de quarantaine et de qualité), des moyens de production destinés à l'agriculture et à l'élevage (aliments pour animaux, engrais, produits de protection des plantes, OGM), la santé animale et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui sont concernés, des scénarios d'urgence pour faire face aux problèmes de santé des animaux, voire de la sécurité de la chaîne alimentaire dans son ensemble (indemnisation adéquate pour des animaux mis à mort, évaluation de la vaccination comme moyen complémentaire de lutte).

En concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Het verder uitwerken van een instrument om op geregelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de Belgische bevolking te onderzoeken om aldus beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren, alsook een betere bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verzekeren, de noodzakelijke controles beter te kunnen organiseren en de normering op het gebied van voeding te onderbouwen.

Het creëren van aanvullende financiële middelen om het beleid op het gebied van de bescherming van de gezondheid van dieren en van planten te ondersteunen evenals de bescherming van de voedselveiligheid. Dit zal gebeuren door een aanpassing van de bestaande begrotingsfondsen en door de creatie van nieuwe fondsen op het gebied van voedingsmiddelen en andere consumptieproducten zoals tabak, cosmetica en alcohol.

Het verder zetten van de strijd tegen het gebruik van tabak en alcohol bij jongeren om hun gezondheid te beschermen.

54/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling die niet specificeerbaar zijn naar een van haar activiteiten-programma's toe.

54/01 - PERSONEELKOSTEN

B.A. 25 54 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6 471	6 638	4 913	4 821	4 724	4 630	4 537	Liquidation
Vastleggingen	6 471	6 638	4 913	4 821	4 724	4 630	4 537	Engagement

B.A. 25 54 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	205	221	210	206	201	197	192	Liquidation
Vastleggingen	196	221	210	206	201	197	192	Engagement

54/02 — WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Werkingskosten

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs belges afin de pouvoir faire des recommandations, d'assurer une meilleure protection des groupes les plus vulnérables, de mieux cibler les contrôles nécessaires et de fonder la politique normative dans le domaine de l'alimentation.

La création des moyens financiers complémentaires afin de soutenir la politique relative à la protection de la santé des animaux et des plantes, ainsi que la protection de la sécurité alimentaire. Cela passera par l'adaptation de fonds budgétaires existants et par la création de nouveaux fonds dans les domaines des denrées alimentaires et d'autres produits de consommation comme le tabac, cosmétiques et alcool.

Continuer à lutter contre la consommation de tabac et de l'alcool chez les jeunes afin de protéger leur santé.

54/0 – MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis

Ressortissent à cette division les dépenses générales de cette division organique qui ne peuvent être spécifiées en fonction d'un de ses programmes d'activités.

54/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 54 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

A.B. 25 54 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 : Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	186	324	231	225	221	216	212	Liquidation
Vastleggingen	220	323	230	224	220	215	211	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Recurrente uitgaven verbonden aan het uitoefenen van het ambt.

Dit artikel wordt gebruikt om alle lopende kosten te betalen:

- presentiegelden en reis- en verblijfkosten van niet tot de administratie behorende deskundigen;
- bezoldiging van niet tot de administratie behorende deskundigen;
- vergoeding speciale prestaties;
- diverse toelagen derden;
- verbruikersuitgaven;
- wagenpark;
- catering;
- onderhoud lokalen, machines;
- onderhoud;
- bureaunkosten;
- portkosten;
- telefoon, GSM, communicaties;
- aanschaf publicaties;
- aanschaf klein bureelmateriaal;
- vervoer;
- belastingen, retributies en kleine bestuursuitgaven;
- eigen publicaties;
- vorming, studiedagen;
- kledij;
- andere uitgaven.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Het beleidsdomein "Dierenwelzijn" wordt in 2015 in het kader van de zesde Staatshervorming naar de Gewesten overgedragen. Het aandeel in de algemene werkingskosten wordt in mindering gebracht.

B.A. 25 54 0 2 1211 04 - Werkingskosten informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Dépense récurrente liée à l'exercice de la fonction.

Cet article est utilisé pour payer toutes les dépenses courantes :

- jetons de présence et frais de route et de séjour d'experts n'appartenant pas à l'administration;
- rémunération d'experts n'appartenant pas à l'administration;
- indemnisation prestations spéciales;
- diverses subventions à des tiers;
- dépenses de consommation;
- parc automobile;
- catering;
- entretien locaux, machines;
- entretien;
- frais de bureau;
- frais de port
- téléphone, GSM, communications;
- acquisition de publications;
- acquisition de petit matériel de bureau;
- transport;
- impôts, rétributions et petites dépenses d'administration;
- publications propres;
- formation, journées d'étude;
- habillement;
- autres dépenses.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Le domaine « Bien-être animal » sera transféré en 2015 vers les Régions dans le cadre de la sixième Réforme de l'Etat. Le quote-part dans les frais de fonctionnement généraux est porté en diminution sur ce poste.

A.B. 25 54 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	197	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	174	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt gecentraliseerd bij de stafdienst ICT. is bestemd voor :

B.A. 25 54 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit est centralisé auprès du service d'encadrement ICT.

A.B. 25 54 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	253	264	167	164	160	157	154	Liquidation
Vastleggingen	253	264	167	164	160	157	154	Engagement

Vanaf 2012 worden alle reiskosten van de ambtenaren (km-contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) maandelijks samen met de wedde betaald door de Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven (CDVU).

Het betreft recurrenente uitgaven gelinkt aan de uitoefening van het ambt.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Het beleidsdomein "Dierenwelzijn" wordt in 2015 in het kader van de zesde Staatshervorming naar de Gewesten overgedragen. Het aandeel in de reis- en verblijfsvergoedingen voor de betrokken ambtenaren en de forfaits in het kader van de communicatie-uitrusting wordt in mindering gebracht.

B.A. 25 54 0 2 3441 01 - Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat

A partir de 2012 les frais de déplacements et de séjours des agents sont remboursés par le SCDF en même temps que leur traitement (mensuellement) après introduction des états de frais.

Il s'agit de dépenses récurrente lié à leur fonction.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Le domaine « Bien-être animal » sera transféré en 2015 vers les Régions dans le cadre de la sixième Réforme de l'Etat. Le quote-part dans les frais de route et de séjour pour les fonctionnaires concernés et les montants forfaitaires pour moyens de communication sont enlevés de ce budget.

A.B. 25 54 0 2 3441 01 - Indemnisation de tiers – responsabilité Etat

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	489	2 188	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	489	2 188	0	0	0	0	0	Engagement

Ramingen van de kostprijs van de schadeloosstellingen en gerechtskosten.

De kredieten worden toegekend via een verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting uit de interdepartementale provisie.

B.A. 25 54 0 2 7422 01 – Investeringsuitgaven

Estimation du coût des dédommagements et des frais de justice.

Les crédits sont accordés via la répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 03-04-1 du budget général des dépenses.

A.B. 25 54 0 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Het krediet voor investeringen werd gecentraliseerd op BA 40.12.7422.01.

Le crédit pour investissement est centralisé au sein de l'AB 40.12.7422.01.

54/03 – INTERNATIONALE BIJDRAGEN

B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Bijdragen internationale organisaties – protocol

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Subsidies à diverses organisations internationales - protocole

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	445	723	418	408	397	387	377	Liquidation
Vastleggingen	445	723	418	408	397	387	377	Engagement

Verplichte bijdragen:

- bijdrage aan O.I.E. (World Organization for Animal Health)
- bijdrage aan F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- bijdrage aan E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organozation)
- bijdrage aan OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – – programma pesticiden

Verplichte bijdragen in toepassing van het samenwerkingsakkoord: De bijdragen opgenomen in de tabel 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
- OILB – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégré contre les Animaux et les Plantes Nuisibles
- 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

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

- O.I.E. (World Organization for Animal Health)
- F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the

Cotisations obligatoire :

- cotisation à l'OIE (World Organization for Animal Health)
- cotisation au F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- cotisation à l'E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organozation)
- cotisation à l'OCDE - Organisation de coopération et de développement – programme pesticides

Cotisations obligatoire 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, l'article 39.

Nom de l'organisation international

- 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
- OILB – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégré contre les Animaux et les Plantes Nuisibles
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de coopération et de développement – programme agricoles

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

- O.I.E. (World Organization for Animal Health)
- F.A.O. (Food and Agriculture Organization of the

United Nations)

- E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organozation)
- OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa – programma pesticiden
- 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
- OILB – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégré contre les Animaux et les Plantes Nuisibles
- 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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Vanaf 2015 zijn de achterstallen op gehaald en is daarom een lager krediet vereist dat een kleine marge voorziet rekening houdend met eventuele indexeringen en eventuele andere verhogingen.

54/04 — TOELAGEN OMKADERING

B.A.25 54 0 4 3300 01 - Toelagen omkadering beleid dier, plant en voeding

United Nations)

- E.P.P.O. (European and mediterranean plant protection organozation)
- OCDE - Organisation de coopération et de développement – programme pesticides
- 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
- OILB – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégré contre les Animaux et les Plantes Nuisibles
- EAAP/FEZ – European Association for Animal Production
- ICC – International Association for Cereal Science and Technology
- OCDE - Organisation de coopération et de développement – programmes agricoles

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

A partir de 2015 les retards seront résolus et pour cela un crédit diminué est demandé tenant compte d'une petite marge pour couvrir les indexations éventuelles ainsi que d'autres augmentations éventuelles.

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies pour initiatives citoyennes dans le cadre de la politique animaux, plantes et alimentation

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	21	17	16	16	16	15	Liquidation
Vastleggingen	7	21	17	16	16	16	15	Engagement

Het betreft een constant krediet dat wordt gebruikt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding

54/2 – CITES

De bevoegdheden worden overgedragen naar de gewesten.

C'est un crédit constant, lequel est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Plantes et Alimentation »

54/2 –CITES

Les compétences seront transférées vers les régions.

*B.A. 25 54 2 1 1211 01 – Werkingskosten**A.B. 25 54 2 1 1211 01 – Frais de fonctionnement*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	29	80	20	20	19	19	19	Liquidation
Vastleggingen	43	80	20	20	19	19	19	Engagement

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Geen raming voor de bevoegdheid "Dierenwelzijn" vanaf 2015 daar bevoegdheden vanaf dan worden overgedragen naar de gewesten.

*B.A. 25 54 2 1 3540 01 – Bijdrage interantionale organisatie CITES***Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:**

Il n'y a pas d'estimation pour la compétence « Bien-être des animaux » à partir de 2015 vu que les compétences seront transférées vers les régions.

B.A. 25.54 2 1 3540 01 – Cotisation organisation internationales CITES

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De bevoegdheden werden vanaf juli 2012 overgedragen aan DG5. Een krediet van 43 Keuro werd vanaf het begrotingsjaar 2013 opgenomen in de begroting van DG5.

54/3 – VOEDING EN ANDERE CONSUMPTIEPRODUCTEN

Uitvoeren van studies in het kader van EU verplichtingen. Toekennen van subsidies aan NUBEL vzw, OIVO en studies allergenen.

*B.A. 25 54 3 1 1211 01 – Federaal Plan voor Voeding en Gezondheid***Description/Base légale/Base réglementaire**

Les compétences sont depuis juillet 2012 transférées vers la DG5. Un crédit de 43 Keuro est repris dans le budget de la DG5 depuis l'année budgétaire 2013.

54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

Application des études dans le cadre des obligations UE. Subsidies accordés à NUBEL asbl, CRIOC et études allergènes.

A.B. 25 54 3 1 1211 01 – Plan Fédéral de Nutrition et Santé

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	75	293	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	70	293	0	0	0	0	0	Engagement

De bevoegdheden worden overgedragen naar de gewesten.

B.A. 25 54 3 1 1211 12 – Voedselconsumptiepeiling

Les compétences seront transférées vers les régions.

A.B. 25 54 3 1 1211 12 - Collecte des données habitudes alimentaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

Vereffeningen	485	471	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	485	471	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De budgetten worden overgedragen naar de gewesten.. De bevoegdheid blijft federaal.

Peiling van de consumptiegegevens - Belgisch deel van het Europees EU MENU programma.

De voedingsconsumptiegegevens zijn noodzakelijk voor het evalueren en bewaken van de gevaren verbonden aan het opnemen van chemische of microbiologische contaminanten van zekere substanties (voorbeeld: additieven, aroma's) en/of nutriënten via voeding. Deze evaluaties zijn vereist door de Europese wetgeving om de normen die zijn vastgelegd door de federale overheden voor de voedingswaren wetenschappelijk te rechtvaardigen, om op een algemene wijze de verwezenlijking van de voedingspolitiek, nutritioneel en van de volksgezondheid te ondersteunen.

Het verzamelen van de gegevens behoort tot de verplichting of de verbintenis van België ten opzichte van de Europese overheden. Het artikel 33 van het Reglement (UE) nr. 178/2002 legt aan de lidstaten op de geschikte maatregelen te nemen om de nodige gegevens tot uitvoering van zijn opdrachten over te maken aan de Europese autoriteit op gebied van voeding (EFSA). De lidstaten werken samen met het EFSA volgens de artikelen 27 en 36 van dit reglement. Vanaf 2008 worden de lidstaten uitgenodigd hun verbruiksgegevens over te maken aan het EFSA. Vanaf 2010, coördineert het EFSA, in partnerschap met de lidstaten, de resultaten van het eerste paneuropese enquête over het gebruik van voedingswaren in de UE (project EU MENU) die tussen 2012 en 2017 zal plaatsvinden in verschillende lidstaten. In februari 2010 werd door de vertegenwoordigers van de lidstaten van de EU, waaronder België, in een consultatief forum van het EFSA, een verklaring ondertekend met als doel het realiseren van het project EU MENU te ondersteunen.

De voornaamste doelstelling van dit type van studie is het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de inname van verschillende voedingen en voedingsingrediënten door de verschillende categorieën van de Belgische verbruikers. Het verzamelen van niet-voeding gegevens, zoals de antropometrische en fysische maatregelen, worden eventueel voorzien conform de gerichte aanbevelingen van Europese Voedingsautoriteit (EFSA). Een voedingsenquête duurt in principe 3 jaar en bevat: een voorbereidende fase gedurende dewelke men alle werkingsmiddelen een plaats geeft, de methodes en nodige protocollen; een fase van de enquête tijdens dewelke een reeks van gegevens worden verzameld door middel van interviews bij een representatief deel van de geviseerde bevolking; en een fase voor het

Description/Base légale/Base réglementaire

Les budgets seront transférées vers les régions. La compétence reste fédérale.

Collecte de données de consommation – partie belge du programme européen EU MENU

Des données de consommation alimentaire sont essentielles pour évaluer et surveiller les risques liés à l'ingestion de contaminants chimiques ou microbiologiques, de certaines substances (exemples : additifs, arômes) et/ou de nutriments via les aliments. Ces évaluations sont requises par la législation européenne pour fonder scientifiquement les normes qui sont établies par les autorités fédérales pour les denrées alimentaires, et de manière générale pour soutenir la mise en œuvre de politiques alimentaires, nutritionnelles et de santé publique.

La collecte de données de consommation relève d'obligations ou d'Vastleggingens de la Belgique vis-à-vis des autorités européennes. L'article 33 du règlement (CE) n°178/2002 dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité alimentaire européenne (EFSA) des données nécessaires à l'exécution de ses missions. Les Etats membres coopèrent avec l'EFSA conformément aux articles 27 et 36 dudit règlement. Depuis 2008, les Etats membres sont invités à transmettre leurs données de consommation à l'EFSA. Depuis 2010, l'EFSA coordonne, en partenariat avec les Etats membres, la réalisation de la première enquête paneuropéenne sur la consommation alimentaire dans l'UE (projet EU MENU) qui devrait être réalisée dans les différents Etats membres entre 2012 et 2017. En février 2010, les représentants des Etats membres de l'UE dans le forum consultatif de l'EFSA, dont la Belgique, ont signé une déclaration visant à soutenir la réalisation du projet EU MENU.

L'objectif principal de ce type d'étude sera de collecter des données détaillées sur l'ingestion des différents aliments et ingrédients alimentaires par différentes catégories de consommateurs belges. La collecte de données non alimentaires, telles que des mesures anthropométriques et des mesures de l'activité physique, seront éventuellement prévues, conformément aux recommandations des directives de l'Autorité Alimentaire Européenne (EFSA). Une enquête alimentaire se déroule en principe sur 3 ans et comporte une phase de préparation durant laquelle on met en place tous les outils, méthodes et protocoles nécessaires, une phase d'enquête sur le terrain durant laquelle une série de données sont collectées par des interviewers auprès d'un échantillon représentatif de la population visée, et une phase de traitement des

behandelen van de resultaten.

De verbruiksenquête dekt een gebruikersgroep van 3 tot 64 jaar, ze zal plaatsvinden gedurende een periode van 3 jaar (2012 – 2013 – 2014). De bijdrage van de FOD Volksgezondheid beperkt zich tot 500.000 euro per jaar.

B.A. 25 54 3 1 1211 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

résultats.

L'enquête de consommation couvrira les consommateurs de 3 à 64 ans, elle se déroulera sur une période de 3 ans (2012 – 2013- 2014). La contribution du SPF Santé Publique se limite à 500 000 Euro par an.

A.B. 25 54 3 1 1211 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	75	156	126	123	120	117	114	Liquidation
Vastleggingen	0	156	126	123	120	117	114	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Innamestudies van additieven en contaminanten

Artikel 7 van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen.

Artikel 27, paragraaf 1, van Verordening (EG) Nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven luidt.

Verordening (EEG) Nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen: artikel 5 voorziet dat wanneer lidstaten nationale maatregelen wensen te nemen, daar ze dit nodig achten, hiervoor een motivering moet gegeven.

Overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 178/2002 en het SPS-verdrag van de Wereldhandels-organisatie moeten alle maatregelen gebaseerd zijn op een goede wetenschappelijke basis.

Het is de bedoeling te voldoen aan de verplichtingen ingeschreven in de Europese wetgeving, deze op wetenschappelijke basis te baseren, op gebied van levensmiddelen- additieven en contaminanten. Het betreft innamestudies voor de Belgische bevolking en dient specifiek om na te gaan of de Belg met zijn consumptiepatroon en met de voedingsmiddelen op de Belgische markt, de toxicologische drempelwaarden niet overschrijdt. De resultaten van dit onderzoek bepalen de Belgische positie bij discussies over Europese wetgeving, of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevende initiatieven.

Evaluatiestudie van de microbiologische risico's tot vastlegging van de microbiologische normen

Artikel 6 en artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaald de algemene principes en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, het aanstellen van de Autoriteit voor voedselveiligheid en het vastleggen van de procedures inzake voedselveiligheid:

Description/Base légale/Base réglementaire

Etudes d'ingestion des additifs et des contaminants

Article 7 de la Directive 95/2/CE concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires.

Article 27, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1333/2008 concernant les additifs alimentaires.

Règlement (CE) n° 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire : l'article 5 prévoit que les Etats Membres doivent motiver les mesures nationales qu'ils jugent nécessaires de prendre.

Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002 et le traité SPS de l'Organisation Mondiale de Commerce, toutes les mesures doivent être basées sur une bonne base scientifique.

Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne, en vue de fonder celle-ci sur des bases scientifiques, dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Cela concerne des études d'ingestion par la population belge afin de vérifier si les valeurs seuils toxicologiques ne sont dépassées avec les habitudes de consommation et les denrées alimentaires disponibles sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales.

Etudes d'évaluation des risques microbiologiques en vue de fixer des normes microbiologiques

Article 6 et article 13 du Règlement (CE) Nr. 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité alimentaire de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires :

Verordening (EG) nr. 2073/2005 houdende de microbiologische criteria voor levensmiddelen: voortzetting van de harmoniseringsprocedure van de microbiologische criteria en het toepassen van afwijking van sommige normen.

Verordening (EG) nr. 852/2004 betreffende de levensmiddelenhygiëne, Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

De nodige en vereiste wetenschappelijke gegevens verstrekken voor deelname aan het uitwerken van microbiologische normen (criteria, doelstelling van de levensmiddelenveiligheid, doelstelling van de prestaties) op Europees en internationaal niveau (Codex alimentarius)

De nodige en vereiste wetenschappelijke gegevens verstrekken voor de microbiologische normen op nationaal niveau voor niet-geharmoniseerde onderwerpen of de onderwerpen vallend in vervangend domein.

Studie over de inname en het verbruik van voedingswaren verrijkt met nutriënten en andere stoffen

Artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende het toevoegen van vitamines, mineralen en sommige andere stoffen aan voedingswaren.

Het doel is betrouwbare gegevens te bekomen over de evolutie op de voedselmarkt van voedingswaren waaraan vitamines en mineralen werden toegevoegd, op hun verbruik, op de inname van nutriënten door de bevolking, inbegrepen de risico verbruikersgroep, op de verandering van de eetgewoontes en op de toevoeging van sommige substanties andere dan vitamines en mineralen in voedingsmiddelen. Deze gegevens zijn essentieel om de risico's te kennen verbonden aan het versterken van voedingswaren en om de positie van België te verdedigen tijdens Europese besprekingen of internationale initiatieven over de veranderingen binnen dit domein.

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Subsidie Nubel

Règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires : poursuite du processus d'harmonisation des critères microbiologiques et application de dérogations à certaines normes.

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, Règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Fournir les données scientifiques nécessaires et requises pour participer à l'élaboration des normes microbiologiques (critères, objectifs de sécurité alimentaire, objectifs de performance) au niveau européen et international (Codex alimentarius).

Fournir les données scientifiques nécessaires et requises pour fixer des normes microbiologiques au niveau national pour les sujets non harmonisés ou les sujets tombant dans le domaine de la subsidiarité.

Etudes sur l'ingestion et la consommation de denrées alimentaires enrichies en nutriments ou en autres substances

Article 16 du règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

L'objectif est d'obtenir des données fiables sur l'évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, sur leur consommation, sur l'ingestion des nutriments par la population, y compris les groupes de consommateurs à risques, sur les changements survenus dans les habitudes alimentaires et sur l'adjonction de certaines substances autres que les vitamines et les minéraux dans les denrées alimentaires. Ces données sont essentielles pour connaître les risques liés à la fortification des denrées alimentaires et pour défendre les positions belges lors des discussions européennes sur les modifications ou les initiatives européennes ou internationales dans ce domaine.

A.B. 25 54 3 1 3300 01 - Subside Nubel

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	64	127	103	101	98	95	93	Liquidation
Vastleggingen	64	127	103	101	98	95	93	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;

Description/Base légale/Base réglementaire

l'Etablissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,

Het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;

Het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:

- de Voedselconsumptiepeiling
- de Wetenschappelijke Raad Nubel
- de Voedingsindustrie
- de Voedingsdistributie
- de primaire sector

Het geven van informatie betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.

Nubel is één van de partners binnen de EuroFir aisbl, een Europese vzw die opgericht is om de activiteiten verder te zetten van het Europese platform voor het informeren van stakeholders over geautomatiseerde, nutritionele, wetenschappelijke onderbouwde databank van voedingsmiddelen om zo een gezonde en gevarieerde voeding samen te stellen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Door de stijgende bewustwording van het belang van gezonde voeding en voedingsgewoonten moet de Nubel databank verder ontwikkeld worden met zowel de invulling van basisproducten als merkartikelen.

- Door de nieuwe wetgeving inzake voedingswaarde etikettering moet de volledige vezelproblematiek herbekeken worden (welke vezels leveren calorieën).
- Door de in voege treding van de Europese Verordening EU 1169/2011 op 13/12/2014 worden de voedings- en distributiebedrijven verplicht de etiketinformatie van voedingsmiddelen online beschikbaar te maken aan de consumenten bij verkoop via webshops. De Nubel databank wordt als referentie bron gebruikt en moet hierdoor continue ge-update worden.
- De uitbreiding van het voedingsberekeningsprogramma (VOEDINGSPLANNER PRO) met de screeningtools voor het opsporen van ondervoeding bij oncologiepatiënten in het kader van het kankerplan.
- Automatiseren en updaten van de publicatie "Maten en Gewichten" van de Hoge Gezondheidsraad.

L'Echange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,

La mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :

- l'enquête alimentaire
- le Conseil scientifique de Nubel
- l'Industrie alimentaire
- la Distribution alimentaire
- le secteur primaire

La fourniture d'information concernant ses activités au niveau national et international tel que la participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale.

Nubel est un partenaire de l'aisbl EuroFir, une asbl Européenne fondée pour convertir les activités de la plateforme Européenne et pour informer les stakeholders de l'existence d'une banque de données nutritionnelles automatisée et scientifiquement prouvée afin de promouvoir une alimentation saine et variée.

Méthode de calcul de la dépense :

En raison de la prise de conscience grandissante de l'importance d'une alimentation et des habitudes alimentaires saines, Nubel doit continuer à développer sa banque de données tant pour les produits de bases que pour les produits de marques.

- De part la nouvelle législation sur l'étiquetage nutritionnel, la problématique des fibres doit être prise en compte (quelles sortes de fibres fournissent des calories).
- Suite à la mise en vigueur du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen du 13/12/2014, les industries alimentaires et la distribution sont obligés de mettre à disposition en ligne les informations nutritionnelles des denrées alimentaires reprises sur l'étiquetage pour les consommateurs pour la vente par les boutiques en ligne. La banque de données NUBEL est utilisée comme source de référence, et doit donc être mis à jour en permanence.
- L'élargissement du programme de calcul alimentaire (PLANNING ALIMENTAIRE PRO) avec les outils de dépistage pour détecter la dénutrition chez les patients oncologiques dans le cadre du plan cancer.
- L'automatisation et les mises à jours de la publication « Poids et Mesures » du Conseil Supérieur de la Santé.

- Door de grote werklust moet het huidige personeelsbestand gehandhaafd blijven.

- En raison de la charge de travail, le personnel actuel doit être maintenu.

B.A. 25 54 3 1 3300 02 - Subsidie OIVO

A.B. 25 54 3 1 3300 02 - Subside CRIOC

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	24	19	19	18	18	17	Liquidation
Vastleggingen	0	25	20	19	19	18	18	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Een aantal projecten (studies, enquêtes, peilingen, vertegenwoordigingen) zullen worden ontwikkeld in overleg tussen de FOD en het OIVO.

Het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) bezit een uitgebreide ervaring in de bescherming van de consument, en in het bijzonder op gebied van voeding, van de gezondheid en voedselveiligheid, in dienst van het publiek.

Statutair heeft het OIVO voor doel het "geven van technische hulp aan verbruikersorganisaties, de functie van het verbruik te valoriseren en te voorzien in de bescherming van de verbruiker".

Het OIVO neemt deel als vertegenwoordiging van de verbruiker, ter aanvulling van de verbruikersorganisaties, aan de commissies en werkgroepen zowel op federaal als op gemeenschappelijk, gewestelijk als Europees vlak.

Zij realiseren elke studie, analyse en informatie in verband met het aangesneden onderwerp binnen deze commissies en werkgroepen, en dit eveneens bevattend hun effect op alle publieke beslissingsniveaus (plaatselijk, gewestelijk, gemeenschappelijk, federaal, internationaal, enz.)

Het OIVO meent als expert of vertegenwoordiger van de verbruikers deel aan activiteiten van de Consultatieve commissie wat betreft de voedingsmiddelen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Voor het uitvoeren van de activiteiten van het OIVO wordt jaarlijkse een bijdrage als werkingsmiddel toegekend.

Deze bijdrage dekt:

- De werkingskosten
- De aankoop van benodigdheden en middelen

Deze onkosten worden gebruikt in het kader van de studie of door de FOD gevraagde opzoeking.

B.A. 25 54 3 1 3300 03 - Subsidie allergenen

Description/Base légale/Base réglementaire

En 2014, un certain nombre de projets (études, enquêtes, sondages, représentations) seront développés en concertation entre le SPF et le CRIOC.

Le CRIOC (Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs) possède une expérience dans le domaine de la protection du consommateur, et en particulier dans les domaines de l'alimentation, de la santé et de la sécurité alimentaire, au service du public.

Selon ses statuts, le CRIOC a pour but de 'fournir une aide technique aux organisations de consommateurs, de valoriser la fonction de consommation et de promouvoir la protection des consommateurs'.

Le CRIOC participe à la représentation des consommateurs, en complément des organisations de consommateurs, dans les commissions et les groupes de travail tant au niveau fédéral qu'aux niveaux communautaires, régionaux qu'européen.

Il réalise toute étude, analyse et information en lien avec les matières abordées au sein de ces commissions et groupes de travail, en ce y compris leurs impacts à tous les niveaux de la décision publique (locale, régionale, communautaire, fédérale, internationale, etc.).

Le CRIOC prend part, comme expert ou comme représentant des organisations de consommateurs, aux activités de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires.

Méthode de calcul de la dépense :

Pour la mise en œuvre des activités du CRIOC une subvention de fonctionnement annuelle est accordée.

Cette subvention est destinée à couvrir :

- les frais de fonctionnement
- Le coût des achats de fournitures et de services

Ces frais sont dès lors utilisés dans le cadre de l'étude ou de la recherche commandée par le SPF.

A.B. 25 54 3 1 3300 03 - Subside allergènes

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De kredieten worden vanaf 2013 opgenomen binnen de BA 54 31 4523 01 – toelage studies allergenen.

B.A. 25 54 3 1 4524 01 – Toelage studies allergenen

Description/Base légale/Base réglementaire

Les crédits sont depuis 2013 repris dans l'AB 54 31 4523 01 – subside allergènes.

A.B. 25 54 3 1 4524 01 - Subside études allergènes

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10	38	30	30	29	28	27	Liquidation
Vastleggingen	38	38	30	30	29	28	27	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

- Koninklijk besluit van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingswaren
- Richtlijn 2000/13 (EG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame.
- Verordening UE nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de verbruikers

Doel:

- Ontwikkelen van informatiemiddelen, opleiding en sensibilisatie voorbehouden aan de operatoren over de voornoemde reglementering in verband met voedselallergieën, zowel voorverpakte als niet-verpakte.
- Correcte informatie verschaffen aan de verbruikers en de beoefenaars van gezondheidsberoepen op het domein van voedselallergieën en de voornoemde reglementering

Berekeningsmethode van de uitgave :

- Publicatie van tijdschriften als hulpmiddel en advies voor verbruikers lijdend aan voedingsallergie en voor de beoefenaars van medische beroepen.
- Antwoorden op vragen van particulieren en beoefenaars van medische beroepen i.v.m. voedselallergieën.
- Op punt stellen van vroegere publicaties
- Nieuwe publicaties ontwikkelen i.v.m. uitzonderlijke allergieën.
- Actualiseren en ontwikkelen van latere informatie op de internetsite van het CIRIHA en de FOD Volksgezondheid.
- Ontwikkelen van middelen (brochures; leaflets, internetsite, vorming... te bepalen) om te vormen, te informeren en de voedselsector te sensibiliseren i.v.m. het probleem van voedselallergieën en de regelgeving in deze materie.

Description/Base légale/Base réglementaire

- Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
- Directive 2000/13 (EG) relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Règlement (CE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Buts du subside :

- Développer des outils d'information, de formation et de sensibilisation destinés aux opérateurs sur la réglementation précitée en rapport avec les allergies alimentaires, aussi bien dans le préemballé que le non préemballé.
- Fournir de l'information adéquate destinée aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans le domaine de l'allergie alimentaire et de la réglementation précitée

Méthode de calcul de la dépense :

- Publications de brochures pour aider et conseiller les consommateurs souffrant d'allergies alimentaires et les professionnels de la santé.
- Réponses aux questions posées par les particuliers et les professionnels de la santé sur ces allergies.
- Mise à jour des publications réalisées antérieurement.
- Développement de nouvelles publications sur des allergies particulières.
- Actualisation et développement ultérieur des informations sur les sites internet du CIRIHA et du SPF Santé publique.
- Développement des outils (brochures, leaflets, site internet, formations... à déterminer) pour informer, former et sensibiliser les secteurs alimentaires sur la problématique des allergies alimentaires et la réglementation en la matière.

*B.A. 25 54 3 1 4524 01 – Toelagen studies allergenen
Franstalige Gemeenschap*

*A.B. 25 54 3 1 4524 01 - Subsidés études allergènes
Communauté française*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 54 3 1 4525 01 - Toelagen studies allergenen
Vlaamstalige Gemeenschap*

*A.B. 25 54 3 1 4525 01 - Subsidés études allergènes
Communauté flamande*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 54 3 1 4526 01 - Toelagen studies allergenen
Duitstalige Gemeenschap*

*A.B. 25 54 3 1 4526 01 - Subsidés études allergènes
Communauté germanophone*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

54/4 - INSPECTIE

54/4 – INSPECTION

B.A. 25 54 4 1 1211 01 – Werkingskosten

A.B. 25 54 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	98	134	98	96	94	92	90	Liquidation
Vastleggingen	101	135	99	96	94	92	90	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Werkingskosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, transport en opvang van in beslag genomen dieren, opleiding OPAC (situaties van agressie) stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol.

54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

Description/Base légale/Base réglementaire

Remboursement des frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, transport et accueil des animaux saisis, auto-collants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool.

54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	106 841	108 518	95 102	93 026	90 950	88 874	86 798	Liquidation
Vastleggingen	106 820	108 518	95 102	93 026	90 950	88 874	86 798	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV.

**ORGANISATIEAFDELING 55 -
DG5 - LEEFMILIEU**

TOEGEWEZEN MISSIES

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

GEVOLGDE DOELSTELLINGEN

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu, biodiversiteit (met inbegrip van CITES)/bioveiligheid, internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten).

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgisch vlak, gericht op de reductie van de emissies van broeikasgassen en een transitie naar een koolstofarme samenleving, met inachtneming van de verbintenissen die zijn aangegaan in het raam van het Protocol van Kyoto en het VN Klimaatverdrag (onder andere ook in uitvoering van de afspraken met de Gewesten) en van het Europese klimaat-energie pakket.

De voorbereiding en de uitvoering van een geïntegreerd productbeleid dat duurzame productie en consumptiepatronen garandeert.

De reductie van de risico's door scheikundige producten via de Europese verordeningen REACH en CLP en ook de biocides via de wetgeving betreffende het op de markt brengen ervan en de erkenning van de verkopers en de gebruikers van die producten, alsook de reductie van risico's die verbonden zijn met het geluid en met de niet ioniserende stralingen.

De kennis van de markt inzonderheid via de ontwikkeling van een gegevensbank om de inspecties voor te bereiden en te begeleiden

Description/Base légale/Base réglementaire

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA

**DIVISION ORGANIQUE 55 -
DG5 – ENVIRONNEMENT**

MISSIONS ASSIGNEES

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous. .

OBJECTIFS POURSUIVIS

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secretariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement, biodiversité (y compris CITES)/biosécurité, milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, décisions environnementales stratégiques, projets de financement UE).

La mise en place d'une politique climatique durable, aux niveaux international, européen et belge, permettant la réduction des émissions des gaz à effet de serre et la transition vers une société bas-carbone, dans le respect des engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto et la Convention climat des Nations unies (entre autres aussi en exécution des accords avec les régions) et du paquet européen énergie-climat.

La préparation et la mise en œuvre d'une politique intégrée de produits visant à garantir des modes de production et de consommation durables.

La réduction des risques liés aux produits chimiques par le biais des Règlements européens REACH et CLP ainsi que les biocides à travers la législation relative à leur mise sur le marché et à l'agrément des vendeurs et utilisateurs de ces produits, ainsi que la réduction des risques liés au bruit et aux radiations non ionisantes.

La connaissance du marché notamment via le développement d'une base de données pour préparer et accompagner les inspections.

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.

NB. De activiteiten ivm de doorvoer van afvalstoffen (notificaties en inspecties) worden vanaf 1/1/2015 integraal overgedragen naar de Gewesten.

De bescherming van het mariene milieu. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitiedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling.

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

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.).

NB. De toelage aan het energiebesparingsfonds wordt overgedragen naar de Gewesten vanaf 1/1/2015.

55/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 874	5 242	5 434	5 336	5 229	5 124	5 022	Liquidation
Vastleggingen	5 865	5 242	5 434	5 336	5 229	5 124	5 022	Engagement

B.A. 25 55 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	563	619	589	577	564	553	540	Liquidation
Vastleggingen	564	619	589	577	564	553	540	Engagement

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT

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.

NB. Les activités liées au transit de déchets (notifications et inspections) sont transférées intégralement aux Régions à partir du 1/1/2015.

La protection du milieu marin. La surveillance du « Paardenmarkt » (dépôt de munitions).

Le soutien administratif aux activités du Conseil Fédéral de Développement Durable qui émet des avis sur toutes les mesures fédérales de développement durable.

55/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

Objectifs poursuivis

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.).

NB. Le subside pour le fonds d'épargne d'énergie est transféré vers les Régions à partir du 1/1/2015.

55/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 874	5 242	5 434	5 336	5 229	5 124	5 022	Liquidation
Vastleggingen	5 865	5 242	5 434	5 336	5 229	5 124	5 022	Engagement

A.B. 25 55 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	563	619	589	577	564	553	540	Liquidation
Vastleggingen	564	619	589	577	564	553	540	Engagement

55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT

OFFICE

B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

OFFICE

A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	46	65	51	49	48	47	46	Liquidation
Vastleggingen	56	65	51	49	48	47	46	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Representatiekosten, brandstofverbruik en kosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, brainstorming, treinticketten en GSM - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, productbeleid en risicobeheersing en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerhande kosten (vorming, prestaties, interim, algemene activiteiten/communicatie deel DG, huur communicatiemateriaal campagnes enz.).

Berekeningsmethode van de uitgave :

In functie van de openstaande schuld op 1.1.2013 na annulaties op deze schuld, alsmede het tijdstip en de termijn van de nieuwe bestellingen en werkingskosten en de daarmee verband houdende directe of indirecte betalingen

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5 :

Frais de représentation, frais de carburant et frais de voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études, brainstorming, tickets de train et frais de GSM de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-poste, frais divers (formation, prestations, intérim, activités communs/ communication partie DG, location matériel pour les campagnes de communication etc.).

Méthode de calcul de la dépense :

En fonction de la dette ouverte au 1.1.2013 et après annulations sur cette dette, ainsi que le moment et le délai pour les nouvelles commandes et les frais de fonctionnements et les paiements directs ou indirects y afférant.

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	183	80	54	53	51	50	49	Liquidation
Vastleggingen	195	42	24	23	23	22	21	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen mbt specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5 (m.a.w. exclusief Kyoto, FRDD en grondstoffenfonds + exclusief het recurrent onderhoud en de aanpassingen van bestaande toepassingen in beheer bij de ICT dienst die vanaf 2013 naar de B.A. 21.22.12.11.04

Description/Base légale/Base réglementaire

Matériel informatique non durable + entretien des logiciels informatiques - adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux logiciels pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5 (en d'autres mots exclusif Kyoto, CFDD et Fonds des matières premières + exclusif l'entretien récurrent et les adaptations des applications existantes en gestion au service ICT qui étaient transférées à partir de 2013 vers

overgedragen werden en direct via deze kredieten gefinancierd worden). In 2014 werden deze kredieten nog verder beperkt en bijkomend overgedragen naar de B.A. 21.22.12.11.04 in beheer bij de ICT dienst zodat in 2014 enkel nog 3 specifieke dossiers (waarvan 2 meerjaren/lopende contracten) door DG 5 beheerd worden en op deze basisallocatie vastgelegd zullen worden;

Berekeningsmethode van de uitgave :

De vastleggingskredieten 2015 behelzen in het bijzonder de kosten voor het onderhoud van de soft doorvoer van afval, Circa/CCIM, alsmede de jaarlijkse upgrade van de Lisam/ExESS label met ev opleiding.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Er is een daling in 2015, gelet op het feit dat de activiteiten i.v.m. de afvalstoffen (notificaties en inspecties) vanaf 1.1.2015 integraal overgedragen worden.

B.A. 25 55 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

l'A.B. 21.22.12.11.04 et sont directement financés via ces crédits. En 2014 les crédits ont encore été réduits et également transférés sur l'AB 21.22.12.11.04 géré par le service ICT de sorte qu'en 2014 seuls 3 dossiers spécifiques (dont 2 projets pluriannuels de longue durée) qui sont gérés par la DG5 doivent être engagés sur ce crédit d'allocation de base ;

Méthode de calcul de la dépense :

Les crédits d'engagement 2015 couvrent en particulier les frais d'entretien du soft transit des déchets, CIRCA/CCIM, ainsi que les upgrades annuels de Lisam/ExESS label avec les formations afférentes.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

On constate une baisse en 2015 vu que les activités liées au transit de déchets (notifications et inspections) seront transférées intégralement aux régions à partir du 1.1.2015.

A.B. 25 55 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	5	5	5	5	5	4	Liquidation
Vastleggingen	3	5	5	5	5	5	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen reis- en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de stafdienst + ondersteuningsdienst DG5.

B.A. 25 55 0 2 3132 01 - Toelagen aan het Energiebesparingsfonds

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de déplacements et de séjour nationaux + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service d'encadrement + service d'appui de la DG5

A.B. 25 55 0 2 3132 01 - Subventions au Fonds des économies d'énergie

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	691	1 004	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	612	1 004	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Tot de in het vooruitzicht gestelde overdracht naar de gewesten : de toelage in het kader van het Energiebesparingsfonds – beslissing M.R. 11/10/05 – notificatie 13/10/05.

Oprichting Energiebesparingsfonds -beslissing Ministerraad dd 14 oktober 2005 + financieel plan in

Description/Base légale/Base réglementaire

Jusqu'au transfert vers les régions : la subvention dans le cadre du Fonds des économies d'énergie – décision C.M. du 11/10/05 – notification 13/10/05.

Création du Fonds des économies d'énergie – décision C.M du 14 octobre 2005 + plan financier dans le cadre

het kader van de oprichting van het “Fonds ter reductie van de globale energiekost” - beslissing Ministerraad van 24 februari 2006; zie ook MR 18 maart 2007 + artikel 28 van de programmawet van 27 december 2005 en art. 16 §1 van het KB van 6/9/2009

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Ingevolge de regionalisering worden de kredieten m.b.t. het Fonds ter reductie van de globale energiekost op 1.1.2015 overgedragen aan de Gewesten

55/1 – MULTILATERALE EN STRATEGISCHE ZAKEN

Nagestreefde doelstellingen

Coördinatie, integratie en opvolging van de internationale en horizontale leefmilieuproblematiek. Voorbereiding en verdedigen van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM. Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak. Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu. Als « focal point » fungeren voor internationale milieu Verdragen. Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden.

Actiemiddelen :

Transversaal en algemeen beleid :

- de coördinatie van het internationale beleid (CCIM);
- de ICL en de GICLG (interministeriële conferenties);
- « horizontale » internationale en Europese onderhandelingen binnen de organisaties (Raad EU - COM en haar werkgroepen, Comités Leefmilieu OESO, UN-ECE, UNEP, UN CSD, UNGA), enz.;
- de federale coördinatie en het ontwikkelen van projecten die nuttig zijn voor het Leefmilieu/DG5 en medegefinancierd worden op Europees en federaal niveau;
- het gedeelte Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de strategie van Lissabon/Göteborg en de milieu-integratie in het sectoraal beleid; de ecologische overgang naar een koolstofarme economie.
- de federale milieugegevens en de coördinatie van de Belgische gegevens en federale rapportage;

de la création du “Fonds de réduction du coût global de l'énergie” – décision C.M. du 24 février 2006; voir également C.M. 18 mars 2007 + article 28 de la loi programme du 27 décembre 2005 et l'art. 16 §1 de l'A.R. du 6/9/2009.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Suite à la régionalisation, les crédits relatifs au Fonds de réduction du coût global de l'énergie sont transférés aux Régions le 1.1.2015.

55/1 – SERVICE AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Objectifs poursuivis

Coordination, intégration et suivi des problématiques environnementales internationales et horizontales. Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE. Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral. Contribution aux travaux des Conseils européens ayant un impact sur l'environnement. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux. Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux.

Moyens d'action :

Politique générale et transversale :

- la coordination de la politique internationale (CCPIE);
- la CIE et la CIMES (conférences interministérielles)
- négociation « horizontale » internationale et européenne au niveau des organisations (Conseil UE- COM et ses GT, Comités Environnement OCDE, UN-ECE, UNEP, UN CSD, UNGA), etc.;
- la coordination fédérale et le développement de projets utiles pour l'Environnement/ la DG5, cofinancés au niveau européen et fédéral;
- le volet Environnement et Développement durable, de la stratégie de Lisbonne/Göteborg et de l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles; la transition écologique vers une économie bas carbone.
- les données environnementales fédérales et la coordination des données belges et le rapportage fédéral;

- De federale coördinatie van de studie van de gevolgen van federale plannen en programma's op het leefmilieu;

- Milieu en Gezondheid;

- Rechten en milieubeoordelingen;

Specifiek beleid: « verticale » internationale, Europese en Belgische onderhandelingen over bijzondere milieuthema's die in verschillende gespecialiseerde instellingen aan bod komen :

- Biodiversiteit : tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het VBD (inclusief bossen en ABS) en CITES en IAS;

- Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van de internationale verplichtingen, in het bijzonder het Carthagenaprotocol /milieuopvolging van de GGO dossiers ;

- Antarctica en IWC;

Beleid inzake de internationale organisaties :

- deelname in de werkings- en uitvoeringskosten van de internationale organisaties voor de bescherming van mens en milieu op het gebied van de verontreiniging van lucht en water, de scheikundige producten, gevaarlijk afval, de biodiversiteit, CITES en andere, ter uitvoering van de internationale door België bekrachtigde verdragen, akkoorden of protocollen.

Beleid ter ondersteuning van de civiele maatschappij:

- subsidies voor internationale en nationale milieuorganisaties / -verenigingen

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

- La coordination fédérale de l'étude des impacts des plans et programmes fédéraux sur l'environnement ;

- Environnement et Santé;

- Droits et évaluations environnementales;

Politiques spécifiques : négociation « verticale » internationale, européenne et belge sur des THEMES environnementaux particuliers issus de plusieurs organisations spécialisées:

- Biodiversité : mise en œuvre des obligations internationales, en particulier de la CBD (y compris forêts et ABS) et de CITES et de IAS;

- Biosécurité : mise en œuvre des obligations internationales, en particulier le protocole de Carthagène / suivi environnemental des dossiers OGM ;

- Antarctique et CBI;

Politique liée aux organisations internationales :

- participation aux frais de fonctionnement et d'exécution des organisations internationales en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des produits chimiques, des déchets dangereux, de la biodiversité, CITES et autres, en exécution des conventions, accords ou protocoles internationaux ratifiés par la Belgique.

Politique de soutien à la société civile :

- Subventions à des organisations /associations environnementales nationales et internationales

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	407	492	414	404	394	383	373	Liquidation
Vastleggingen	463	493	400	390	380	370	360	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkingsmiddelen : internationale zendingen, treintickets, vormings- en studiedagen, teambuilding, klein materiaal, documentatie/VDIC-, vergader-, vertaal- en GSM kosten dienst Multilaterale en strategische zaken.

Internationale coördinatie en studies. Internationale en Europese onderhandelingen over speciale milieu THEMA'S (via het CCIM, de ICL, de GICLG) en/of specifiek in het kader van de gespecialiseerde instellingen : Biodiversiteit/ Bioveiligheid/ Milieu en Gezondheid/ Milieuburgerschap en bestuur);

Description/Base légale/Base réglementaire

Payment des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, de traduction et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.

Coordination internationale et études. Négociation internationale et européenne de THEMES environnementaux généraux (via le CCPIE, la CIE, la CIMES) et/ou particuliers dans le cadre des organisations spécialisées : Biodiversité/ Biosécurité/ Environnement et Santé/ Citoyenneté

leefmilieulijk van de duurzame ontwikkeling, rol van FOCAL POINT voor deze onderwerpen.

Vorbereitung en tenuitvoerlegging van federale maatregelen die verband houden met de bovenvermelde thema's.

Het ontwikkelen van horizontale beleidsinstrumenten en coördinatie van het federale en/of nationale beleid (milieurapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)

Het uitwerken van overeenkomsten, dienstencontracten met de federale instanties met betrekking tot de materies hierboven, o.a met het KBIN.

LEEFMILIEU-INTEGRATIE

- Overgang en Leefmilieu en DO : uitvoering van de RIO verbintenissen, LT strategie DO en FPDO;
- Leefmilieu en gezondheid/mobiliteit : uitvoering van de NEHAP verbintenissen en van de federale cel LG;
-
- Leefmilieu en Justitie : uitvoering van de verbintenissen van het Aarhus verdrag en van de wetgeving

BIODIVERSITEIT / BIOVEILIGHEID

- Biodiversiteitsovereenkomsten : uitvoering van de overeenkomsten pm;
- Access and benefit sharing : tenuitvoerlegging van het protocol van Nagoya;
- Integratie van de biodiversiteit : tenuitvoerlegging van het federaal Plan van de integratie van de biodiversiteit in de federale sleutelsectoren;
- Invasieve soorten : uitvoering van de wetgeving;
- Duurzaam beheer van de bossen (en van de biomassa) : uitvoering van de wetgeving;
- Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van het protocol van Cartagena en van de wetgeving pm;
- CITES overeenkomst : uitvoering van de wetgeving;
- Internationale walvisvangstcommissie : voorbereiding en uitvoering van de Belgische verbintenissen;
- Antarctica : tenuitvoerlegging van het Antarticaverdrag (onthaal internationale vergaderingen, deelname aan de vergadering van het Antarctica verdrag)

ALGEMEEN LEEFMILIEU PROCES – Proces CCIM/ICL/GICLG

- Proces EU

Environnementale et gouvernance); volet environnement du développement durable, rôle de POINT DE CONTACT pour ces sujets.

Préparation et mise en œuvre des mesures fédérales liées aux thèmes susmentionnés.

Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication..)

Développement de conventions/contrats de services avec les instances fédérales sur les matières visées supra, entre autres avec l'IRSNB.

INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT

- Transition et ENV et DD : mise en œuvre des engagements de RIO, stratégie LT DD et PFDD ;
- ENV et sante/mobilité : mise en œuvre des engagements du NEHAP et de la cellule fédérale ES ;
-
- ENV et Justice : mise en œuvre des engagements de la Convention d'Aarhus et de la législation

BIODIVERSITE / BIOSECURITE

- Conventions biodiversité : mise en œuvre des conventions pm;
- Access and benefit sharing : mise en œuvre du protocole de Nagoya;
- Intégration de la biodiversité : mise en œuvre du Plan fédéral d'intégration de la biodiversité dans les secteurs fédéraux clefs;
- Espèces invasives : mise en œuvre de la législation;
- Gestion durable des forêts (et de la biomasse) : mise en œuvre de la législation;
- Biosécurité : mise en œuvre du Protocole de Carthagène et de la législation pm;
- Convention CITES : mise en œuvre de la législation;
- Commission balénière internationale : préparation et mise en œuvre des engagements de la Belgique;
- Antarctique : mise en œuvre du Traité Antarctique (accueil de réunions internationales, participation à la réunion du Traité Antarctique) ;

PROCESSUS ENV GLOBAUX Processus CCPIE/CIE/CIMES

- Processus EU

- Proces UNEP
- Proces OECD
- Proces UNECE

BELEIDSWERKTUIGEN

- Leefmilieugegevens : uitvoering van de wetgeving ;
- Strategische leefmilieu evaluatie : uitvoering van de wetgeving ;
- Financiering van het leefmilieubeleid : ad hoc uitwerking ;
- Wetenschap en leefmilieu : ad hoc uitwerking ;
- Juridische bijstand : ad hoc uitwerking pm ;
- Toegang tot informatie, deelname van het publiek en ad hoc communicatie uitwerking.

ALGEMENE WERKING VAN DE DIENST

- Internationale onderhandelingsmissies en opvolging van de engagementen + interne vergaderkosten, inschrijvingen, vormingen, brainstorming, studiedagen/symposia, integraal management, brochures, vertalingen, VDIC, ticket on line, GSM kosten +, abonnement Ends Daily, gezamenlijke communicatie : deel dienst Multilaterale en Strategische Zaken ea

Berekeningsmethode van de uitgave :

de kosten hangen af van :

- het aantal personeelsleden in dienst en van de reële kosten van de verplaatsingen voor internationale opdrachten ;
- van de kosten voor de voorbereiding en de uitvoering van de nationale en federale plannen en strategieën, sensibiliseringsacties, uitvoering van bepaalde concrete maatregelen van DG5 (biodiversiteit, bioveiligheid, burgerschap en governance, overgang, milieulijk van de duurzame ontwikkeling) ;
- van de kosten verbonden aan CCIM/CIMES/ICL, federale coördinatie en specifieke federale acties Biodiversiteit waaronder VBD en CITES, ontwikkeling van nuttige projecten voor Leefmilieu/DG5, cofinancieringen op Europees en federaal niveau (waaronder LIFE) ; de integratie van het milieu in het sectorale beleid ; federale milieugegevens en coördinatie van de federale gegevens (voor UN, EMA, Samenwerkingsakkoord IRCEL, federaal/regionaal NFP van 1995, wetten op milieurechten van de burger uit 2006.
- Benodigd : Algemene kosten van de dienst : opdrachten, zendingen (incl externe), andere excl ccim/prov sea + Coördinatie en Studies : Overgang (aanpassing, goederen en diensten, ecosystemen, bio-economie, ongelijkheden..) + Access and benefit sharing : operationalisering van ABS + Integratie van

- Processus UNEP
- Processus OECD
- Processus UNECE

OUTILS DE LA POLITIQUE

- Données de l'environnement : mise en œuvre de la législation ;
- Evaluation stratégique environnementale : mise en œuvre de la législation ;
- Financement des politiques environnementales : développements ad hoc ;
- Science et environnement : développements ad hoc ;
- Soutien juridique : développements ad hoc ;
- Accès à l'information, participation du public et communication développements ad hoc.

FRAIS GENERAUX DU SERVICE

- Missions internationales négociations et suivi des engagements + frais de réunions internes, inscriptions, formations, brainstorming, jours d'étude/symposia, intégral management, brochures, traductions, VDIC, ticket on line, frais de GSM +, abonnement Ends Daily, communication commune : partie service Affaires Multilatérales et Stratégiques ea

Méthode de calcul de la dépense :

les frais dépendent :

- du nombre de personnel en service et des frais réels des déplacements des missions internationales ;
- des frais de préparation et d'exécution des plans et stratégies nationales et fédérales, actions de sensibilisation, exécution de certaines mesures concrètes de la DG5 (biodiversité, biosécurité, citoyenneté et gouvernance, transition, volet environnement du développement durable) ;
- des frais liés aux CCPIE/CIMES/CIE, coordination fédérale et actions spécifiques fédérales Biodiversité dont CBD et CITES , développement de projets utiles pour l'Environnement/DG5, cofinancements au niveau européen et fédéral (dont LIFE) ; l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles ; données environnementales fédérales et coordination des données fédérales (pour UN, AEE, Accord de coopération IRCEL, NFP fédéral/régional de 1995, lois sur les droits environnementaux du citoyen de 2006.
- Nécessaire : frais généraux du service : missions, voyages (externes incl), autres excl ccim/prov. Sea + Coördinatie et Etudes : Transition (adaptation, bien et services, éco systémiques, bio économie, inégalités..) + Access and benefit sharing : opérationnalisation de ABS + Intégration de la

de biodiversiteit : tenuitvoerlegging van het federaal integratieplan, Belgisch bewakingsbijenproject met andere institutionele partners + Invasieve soorten : operationalisering van IAS, zitpenningen wetenschappelijk comité IAS + Bossen : communicatie sectorakkoord duurzaam hout + Cites Verdrag : organisatie van een wedstrijd ten gevolge de Ivory Crush van 2014 en voorstelling van de resultaten + IWC wetenschappelijke ondersteuning + samenwerkingsakkoord Leefmilieu en Gezondheid + Proces CCIM/ICL/CIMES + Milieugegevens : voorstelling indicatoren : werken met het NIS + Toegang tot de informatie, inspraak van het publiek en toegang tot justitie : juridische ontwikkeling + Strategische Milieubeoordeling : SEA + Communicatie: meer jaren strategie en bijdrage AMZ ea)

B.A. 25 55 1 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

biodiversité : mise en œuvre du plan fédéral d'intégration, projet belge abeilles sentinelle avec d'autres partenaires institutionnels + Espèces invasives : opérationnalisation de IAS, jetons de présence comité scientifique IAS + Forêts : communication accord sectoriel bois durable + Convention CITES : organisation du concours suite de l'Ivory crush de 2014 et présentation des résultats + CBI support scientifique + accord de coopération environnement et santé + Processus CCPIE/CIE/CIMES + Données de l'environnement : présentation des indicateurs : travaux avec l'INS + Accès à l'information, participation du public et accès à la justice : développement juridique + Evaluation stratégique environnementale : SEA + Communication : stratégie pluriannuelles et contribution AMZ ea)

A.B. 25 55 1 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	9	8	8	7	7	7	Liquidation
Vastleggingen	3	9	8	8	7	7	7	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen reis-en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst multilaterale en strategische zaken; vanaf 2014 dienen deze kosten integraal gebudgetteerd te worden op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 (voor betaling door de CDVU).

Berekeningsmethode van de uitgave :

de reis- en verblijfkosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden en de werkelijk gemaakte/benodigde dienstreizen en diverse daaraan verbonden kosten.

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de déplacements et de séjour nationaux + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service Affaires Multilatérales et Stratégiques; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF)

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de déplacement et de séjour dépendent du nombre de membres du personnel en service et des déplacements réellement effectués / nécessaires ainsi que des divers frais y afférents

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/ organisations – financement ONG plate-forme environnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	307	333	261	254	247	240	234	Liquidation
Vastleggingen	292	317	248	241	235	229	222	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Steunverlening/subsidies aan nationale en internationale verenigingen/organisaties m.b.t. het leefmilieu (subsidies voor initiatieven m.b.t. colloquia en bewustmakingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverbreiding aangaande de

Description/Base légale/Base réglementaire

Aides/subventions à des associations/organisations nationales et internationales dans le domaine de l'environnement (subventions à des initiatives relatives à des colloques et des campagnes de sensibilisation, des journées d'études et la diffusion d'informations

sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, voor wetenschappelijke samenwerking met bepaalde internationale instellingen/organisaties, structurele financiering van het NGO – platform)

Structurele steunverlening aan het NGO –Platform bestaande uit de 4 Belgische NGO-koepels voor het leefmilieu, als contactpunt voor hun leden op het vlak van de coördinatie van het federaal, internationaal en Europees milieubeleid (BBL/BRAL/IEB/I.E.W.) ea.

Toelagen mbt de biodiversiteit (CITES inbegrepen) ea.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Voorziening :

- Tegemoetkoming in de werkingskosten (onderzoek, informatie, sensibilisering en adviezen) bij de behandeling van de dossiers die voortvloeien uit het federaal milieubeleid (BBL- IEW -BRAL - IEB).
- Tussenkost in de kosten voor de milieu educatieve opdracht van Greenpeace ;
-
- Toelage aan de vereniging die de toepassing beoogt van het bevorderen van het nationale, Europese en Internationale milieurecht in een perspectief van DO;
- Polar Fondation pm;
- Toelage EEB;
- Toelage aan intersyndicale netwerken milieu en tewerkstelling
- Toelagen voor bewustmaking en sensibilisatie m.b.t. biodiversiteit, transitie, leefmilieu en gezondheid en het luik leefmilieu van duurzame ontwikkeling + capacitybuilding/Tehmatea
- Toelage Natuurpunt/Natagora/ IR e.a.

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties leefmilieu

destinées à sensibiliser aux problèmes environnementaux et à promouvoir la collaboration scientifique avec certaines institutions ou organisations internationales, financement structurel de la plate-forme ONG.

Aide structurelle à la Plate-forme ONG comprenant 4 groupes chapeautant les ONG belges actives dans le domaine de l'environnement comme point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique de l'environnement fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B./I.E.W.) ea

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) e.a.

Méthode de calcul de la dépense :

Prévision :

- Intervention dans les frais de fonctionnement (recherche, information, sensibilisation et avis) lors du traitement des dossiers découlant de la politique environnementale fédérale (BBL- IEW -BRAL - IEB);
- Intervention dans les frais de la mission éducative de Greenpeace;
-
- Subvention à l'association dont les activités ont pour but de promouvoir l'application du droit environnemental national, européen et international dans la perspective du DD;
- Polar Foundation pm ;
- Allocation EEB;
- Subsidies aux réseaux intersyndicaux de sensibilisation à l'environnement et emploi ;
- Subsidies pour la conscientisation et la sensibilisation à la biodiversité à la transition, à l'environnement et à la santé et pour le volet environnement du développement durable + renforcement du capacités/Themetea
- Allocation Natuurpunt/Natagora/IR etc.

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Participation au fonctionnement et contribution aux organisations env. internat.

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	456	512	387	378	368	358	348	Liquidation
Vastleggingen	389	494	387	378	368	358	348	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu op het gebied van de luchtverontreiniging,

Description/Base légale/Base réglementaire

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement en ce qui concerne la pollution de

de verzuring, de klimaatwijziging, scheikundige producten en. Wet van 9/7/92 (Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand - wet van 14/7/87 (financiering EMEP), wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen), wet van 29/12/88 (protocol van Montreal), OESO : controle scheikundige producten, biociden, nanotechnologieën en leefmilieuprogramma, Pic Verdrag, Verdrag van Aarhus, POP's verdrag, Protocol van Madrid tot bescherming leefmilieu Antarctica, Carthage Protocol on Biosafety, Conventie inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, toetreding België intern. Walvisvangstcommissie, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, ABS protocol van Nagoya, Kwikverdrag, SAICM, VN Bioprospection activiteiten, deelname in "capacity building projecten " UNESCO capacity building" en lid van bepaalde internationale netwerken IUCN, Impel, ea.

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid (zie wet 4 april 2003 houdende instemming met het financieel protocol van 4 oktober 2002 – B.S. 2/7/03) , de hoogte van de jaarlijkse bijdragen, de koers van de dollar, de Britse pond en de Australische dollar en de ratificaties van de nieuwe verdragen (en protocollen bij bestaande verdragen die onrechtstreeks een hogere bijdrage van deze verdragen of nieuwe bijdragen kunnen teweegbrengen) en de al dan niet toekenning van een klein aantal vrijwillige maar essentiële bijdragen (nodig voor onze werkzaamheden) aan de betrokken internationale instellingen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Aangezien de activiteiten i.v.m. de vergunningverlening voor de doorvoer van afvalstoffen overeenkomstig verordening EG1013/2006 integraal overgeheveld worden naar één bevoegde autoriteit, aangewezen door de gewesten, zal het federaal deel van de bijdrage aan het Verdrag van Bazel eveneens vanaf 1.1.2015 overgedragen worden naar de gewesten.

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

l'air, l'acidification, les changements climatiques, les produits chimiques - Loi du 9/7/92 (Convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)- loi du 14/7/87 (financement EMEP), loi du 26/8/88 (Convention de Vienne), loi du 29/12/88 (protocole de Montréal), OCDE : contrôle des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies et programme sur l'environnement, Convention Pic, Convention d'Aarhus, Convention POP, Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement Antarctique, Protocole de Carthage sur la biosécurité, Convention relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique, adhésion de la Belgique à la Commission internationale baleinière sur la pêche à la baleine, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Traité mercure, Protocole ABS de Nagoya, SAICM, NU activités de bioprospection, participation au « projets de capacity building l'UNESCO, et participation à certains réseaux internationaux de l'IUCN, Impel e.a

Méthode de calcul de la dépense :

selon que les contributions relèvent ou non du Protocole financier du 4 octobre 2002 à l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande et la région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement (voir la loi du 4 avril 2003 portant assentiment au Protocole financier du 4 octobre 2002 – M.B. du 02/07/03), le montant des contributions annuelles, le cours du dollar, de la livre sterling et du dollar australien et les ratifications des nouvelles conventions (et protocoles aux conventions existantes qui peuvent indirectement entraîner une hausse de la contribution due en exécution de ces conventions, voire de nouvelles contributions) ainsi que l'éventuelle attribution d'un petit nombre de contributions volontaires mais essentiel (nécessaire pour notre fonctionnement) aux institutions internationales concernées.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Vu que les activités liées aux autorisations de transit des déchets conformément au Règlement 1013/2006 seront transférées intégralement à une seule autorité compétente désigné par les régions, la partie fédérale de la contribution de Bâle sera aussi transférée aux régions à partir du 1.1.2015.

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	11	100	100	98	96	94	92	Liquidation

Vastleggingen	11	100	100	98	96	94	92	Engagement
55/2 – KYOTOFONDS					55/2 – FONDS KYOTO			
MISSIE					MISSION			
De Dienst speelt een centrale, constructieve en pro-actieve rol in het internationale, Europese, nationale en federale beleid gericht op het op een milieuvriendelijke, billijke en duurzame wijze realiseren van de Belgische verplichtingen onder het Protocol van Kyoto en het VN-Raamverdrag Klimaatverandering om zo gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de nodige aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken. De activiteiten van de Dienst passen in een langetermijnvisie waarin op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden met de 3 pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Daartoe worden de beleidsinstrumenten ingezet die het DG Leefmilieu ter beschikking heeft en wordt de integratie nagestreefd van de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle andere actoren.					Le Service joue un rôle central, constructif et proactif dans la politique internationale, européenne, nationale et fédérale axé sur la réalisation des engagements internationaux de la Belgique dans le contexte du Protocole de Kyoto et la Convention-cadre des NU sur les Changements climatiques afin d'ainsi éviter un changement climatique dangereux et de faciliter les adaptations nécessaires aux conséquences du changement climatique, de manière respectueuse de l'environnement, équitable et durable. Les activités du Service s'articulent dans une vision à long terme, dans laquelle les trois piliers du développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Pour ce faire, le Service met en œuvre les instruments politiques dont dispose la DG Environnement en vue d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques importants, à tous les niveaux et en étroite collaboration avec tous les autres acteurs.			
NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN					OBJECTIFS POURSUIVIS			
Het voeren van een beleid gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de federale overheid die voortvloeien uit het VN- Klimaatverdrag, het Protocol van Kyoto, het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal, evenals de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving en afspraken, met inbegrip van : - het conceptualiseren, initiëren, voorbereiden en uitvoeren van dat beleid, de omzetting van EU-wetgeving naar Belgisch recht en de coördinatie van de uitvoering van het EU-beleid; - het gebruik door België van de flexibiliteits-mechanismen van het Protocol van Kyoto in het algemeen en de aanschaf van 12,2 miljoen emissierechten betrekking hebbende op de eerste verbintenissenperiode (2008-2012) van het Kyoto Protocol voor rekening van de federale overheid in het bijzonder, rekening houdend met de bijdrage aan duurzame ontwikkeling; - het op basis van deze expertise conceptualiseren en opstarten van een efficiënt beleid om te voldoen aan de nieuwe, jaarlijkse Belgische reductiedoelstelling na 2012, conform de Europese "Effort Sharing Decision";					Mener une politique ciblée sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de substances qui appauvrissent l'ozone et l'adaptation aux conséquences du changement climatique afin de pouvoir remplir les engagements de l'autorité fédérale découlant de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de Kyoto, de 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; - l'utilisation par la Belgique des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en général et en particulier l'achat de 12,2 millions de droits d'émission portant sur la première période d'engagements (2008-2012) du Protocole de Kyoto pour compte de l'autorité fédérale, tout en respectant la contribution au développement durable; - la conceptualisation et la mise en œuvre , sur base de cette expertise, d'une politique efficace pour remplir les nouveaux objectifs annuels de réduction de gaz à effet de serre post 2012 de la Belgique conformément à la « Effort Sharing Decision »			

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - het opstarten van "Clean Development Mechanism" activiteitenprogramma's in een aantal Minst Ontwikkelde Landen, met het oog op het bijdragen tot de geografische spreiding van CDM; - het intensifiëren van de dialoog en de samenwerking met andere landen door het opzetten van resp. deelnemen aan bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden met andere landen; - het ontwikkelen van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in ontwikkelingslanden, in uitvoering van de Akkoorden van Cancún; - het opvolgen en implementeren van het Europese emissiehandelsstelsel, met nieuwe verplichtingen zoals het veilen van emissierechten, het integreren van de luchtvaartsector, het veilig en kwalitatief beheer van het nationaal register in de context van het Europese geconsolideerde register enz; - het coördineren van en deelnemen aan het overleg tussen en met de bij het klimaatbeleid betrokken partijen en het integreren van de doelstellingen van het klimaatbeleid in andere beleidssectoren; - de deelname namens België aan Europese en internationale onderhandelingen, onder andere met het oog op het opstellen van een ambitieus Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, de realisatie van een juridisch bindend multilateraal akkoord post-2020 met een ambitieuze 2030 doelstelling, en het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid; ondersteunen van en deelnemen aan overleginitiatieven, die bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen; - de uitvoering van de rapportageverplichtingen in het kader van het Raamverdrag Klimaatverandering, het Protocol van Kyoto en de EU Monitoring Mechanism Regulation en zijn uitvoeringsbeslissingen, met inbegrip van het opzetten van procedures om het respecteren van deze verplichtingen te vergemakkelijken; - het onderhouden en verder uitbouwen van een doorgedreven expertise inzake klimaatverandering en klimaatbeleid en het informeren van de doelgroepen van het beleid, het maatschappelijk middenveld, de pers en andere geïnteresseerde groeperingen; - het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de systemische transitie van België naar een koolstofarme samenleving, in het kader van duurzame ontwikkeling en van de strijd tegen sociale ongelijkheid, in overleg met alle betrokken actoren; - het aanbieden aan burgers en belanghebbenden van transparante, neutrale en concrete informatie betreffende de inzet van de strijd tegen | <p>européenne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le lancement de programmes d'activités « Clean Développement Mechanism » dans plusieurs pays les moins avancés, en vue de contribuer à l'étalement géographique du CDM; - l'intensification du dialogue et de la collaboration avec d'autres pays par l'élaboration de ou la participation à des accords de collaboration bilatérale et multilatérale avec d'autres pays; - le développement des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) dans des pays en voie de développement, en exécution des Accords de Cancún; - le suivi et l'implémentation du système d'échange des droits d'émission, avec de nouvelles obligations comme la mise aux enchères des quotas, l'intégration du secteur de l'aviation, la gestion qualitative et en sécurité du registre national dans le contexte du registre européen consolidé etc ; - la coordination de, et la participation à la concertation entre et avec les parties concernées par la politique climatique et l'intégration des objectifs de la politique climatique dans d'autres secteurs politiques; - la participation, au nom de la Belgique, aux négociations européennes et internationales, entre autres en vue de l'établissement d'un cadre européen climat / énergie ambitieux pour 2030, de la réalisation d'un Accord multilatéral post-2020 juridiquement contraignant et avec un objectif ambitieux pour 2030, et de la promotion de la justice climatique ; le soutien de et la participation à des initiatives de concertation, contribuant à réaliser ces objectifs; - l'exécution des obligations de rapportage dans le cadre de la Convention-cadre sur les Changements climatiques, du Protocole de Kyoto et du règlement "Monitoring Mechanism" de l'UE et de ses décisions de mise en oeuvre, en ce compris l'élaboration de procédures destinées à faciliter le respect de ces obligations; - l'entretien et le développement d'une expertise poussée dans le domaine des changements climatiques et de la politique climatique et l'information des groupes cibles de la politique, de la société civile, de la presse et d'autres groupes intéressés; - le développement d'une vision à long terme sur la transition systémique de la Belgique vers une société faible en carbone, dans un contexte de développement durable et de lutte contre les inégalités sociales, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés; - la mise à disposition des citoyens et des stakeholders d'une information transparente, neutre, concrète sur les enjeux de la lutte contre les changements |
|---|---|

klimaatverandering en het gevoerde beleid, en het aanbieden van oplossingsgerichte tools.

- het bewerkstelligen van de integratie van de beginselen van het Verdrag van Aarhus in de acties van het federale klimaatbeleid;
- het organiseren en coördineren van een federaal en nationaal beleid gericht op de bescherming van de ozonlaag (met inbegrip van de Europese en internationale onderhandelingen), dat de doelstellingen van de dienst, het DG en de FOD en de verplichtingen van het Protocol van Montreal én van het Protocol van Kyoto integreert.

ACTIVITEITEN

- In het kader van het Europese emissiehandelssysteem, het opnemen van de taak van veiler zoals gedefinieerd in art 22 & 23 van EU-verordening 1031/2010 (veilingverordening).
- Het versterken van de ondersteuningstools voor het nationaal register om de aanpassingen aan het Europese geconsolideerde register op te vangen, om nieuwe Europese verplichtingen te kunnen opnemen zoals de Effort Sharing Decision, voor de implementatie van de tweede Kyoto verbintenisperiode, voor het verbeteren van fraudedetectie en -bescherming, voor het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van het klantenbeheer.
- Uitvoering van het federale beleid inzake het gebruik van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto : aanschaf van 12,2 miljoen emissierechten voor rekening van de federale regering voor de periode 2008-2012, rekening houdend met de bijdrage van deze flexibiliteitsmechanismen aan duurzame ontwikkeling. Optimaal aanwenden van de in deze context ontwikkelde expertise, om efficiënt te voldoen aan de nieuwe, jaarlijkse Belgische reductiedoelstellingen na 2012, conform de Europese "Effort Sharing Decision", met inbegrip van mogelijke nieuwe federale aankoopinitiatieven.
- Uitbouw van CDM activiteitenprogramma's in Minst Ontwikkelde Landen, samenwerking met de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
- Voortbouwend op de in het kader van de internationale koolstofmarkt opgedane ervaring met emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden, werken aan de uitbouw van de zgn. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), met inbegrip van REDD+.
- Opzetten van of aansluiten bij bilaterale en multilaterale initiatieven inzake klimaatbeleid.
- Bijdrage aan het budget van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en aan de werking van zijn

climatiques et les politiques menées et mettre à leur disposition des outils orientés vers des solutions.

- assurer l'intégration des principes de la Convention d'Aarhus dans les actions fédérales de politique climatique;
- l'organisation et la coordination d'une politique fédérale et nationale ciblée sur la protection de la couche d'ozone (y compris les négociations européennes et internationales) qui intègre les objectifs du service, de la DG et du SPF ainsi que les obligations découlant du Protocole de Montréal et du Protocole de Kyoto

ACTIVITES

- Dans le cadre du système d'échange des droits d'émission européen, assumer la tâche d'adjudicateur tel que défini par les art 22 & 23 du règlement européen 1031/2010 (règlement mise aux enchères).
- Le renforcement des outils de support du registre national afin de répondre aux adaptations du registre européen consolidé, d'incorporer des nouvelles obligations européennes telles que la Décision pour la répartition de l'effort, d'implémenter la deuxième période d'engagement Kyoto, d'améliorer la détection et la protection contre la fraude, d'augmenter l'efficacité et l'efficience de la gestion des clients.
- Mise en œuvre de la politique fédérale relative à l'utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto : achat de 12,2 millions de droits d'émission pour le compte du gouvernement fédéral pour la période 2008-2012, en respectant la contribution au développement durable de ces mécanismes de flexibilité. Utilisation optimale de l'expertise développée dans ce contexte, pour répondre efficacement aux nouveaux objectifs de réduction annuels belges après 2012, conformément à la Décision européenne pour la répartition de l'effort « Effort Sharing Decision », en ce compris d'éventuelles nouvelles initiatives fédérales d'achat.
- Développement de programmes d'activités CDM dans les pays les moins avancés, en collaboration avec les acteurs de la Coopération belge au Développement.
- S'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre du marché international de carbone avec des projets de réduction des émissions dans les pays en développement, travailler au développement des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), y compris REDD+.
- Lancement de ou participation à des initiatives bilatérales et multilatérales en matière de politique climatique.
- Contribution au budget de la Commission nationale Climat (CNC) et au fonctionnement décentralisé de

gedecentraliseerd permanent secretariaat en ondersteuning van de vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu in de NKC.	son Secrétariat permanent et appui au représentant du Ministre de l'Environnement dans la CNC.
- Ontwikkeling/versterking van de federale beleidslijnen en maatregelen in het kader van de uitvoering van de post-2012 verbintenissen qua broeikasgasemissiereducties, 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. - Bijdrage aan de werkzaamheden inzake de nationale verdeling van lasten en baten voortvloeiend uit de implementatie van het Energie/Klimaatpakket, in het kader van de Nationale Klimaatcommissie. - Tenuitvoerlegging en monitoring van de acties van het federaal aanpassingsplan en ontwikkeling van het Nationaal Adaptatieplan, in de context van de Nationale Klimaatcommissie.	- Développement/renforcement des politiques et mesures fédérales dans le cadre de la réalisation des engagements post-2012 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 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. - Contribution aux travaux sur la répartition nationale des efforts et des bénéfices découlant de la mise en œuvre du paquet Climat / Energie, dans le cadre de la Commission nationale Climat. - Mise en œuvre et monitoring des actions du Plan fédéral d'adaptation et élaboration, dans le contexte de la Commission Nationale Climat, du Plan national d'adaptation.
- Verdere uitbouw van de communicatiestrategie van de dienst, met inbegrip van sensibiliseringscampagnes. - Financiële bijdrage aan het budget van het VN-Raamverdrag Klimaatverandering. - Subsidies toestaan aan organisaties actief op het gebied van het klimaatbeleid. - Organisatie van het Belgische overleg inzake het internationale en Europese beleid inzake klimaatverandering en de ozonlaag. (Coördinatiegroep Broeikasewerking en SG stratosferische ozon van het CCIM). - Bijdragen aan, coördineren van en opvolgen van de Belgische rapporteringsverplichtingen, Europees en internationaal, betreffende klimaatverandering en de bescherming van de ozonlaag. - Bijdragen aan de conceptualisering van het beleid en van het internationaal, Europees en Belgisch overleg, op de middellange en lange termijn, inzake klimaatveranderingen en de bescherming van de ozon laag. - Bijdragen aan een nieuw en ambitieus Europees kader voor klimaat en energie voor 2030, overeenstemmend met de doelstelling om klimaatopwarming te beperken tot 2°C. - Bijdragen aan het sluiten van een ambitieus multilateraal en juridisch bindend post-2020 akkoord in het kader van de onderhandelingen onder het Durban Platform binnen de UNFCCC, verder bouwend op het Protocol van Kyoto. - Bijdragen aan de ontwikkeling van structurele	- Poursuite du développement de la stratégie de communication du service, y compris des campagnes de sensibilisation. - Contribution au budget de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. - Octroi de subsides aux organisations actives dans le domaine de la politique climatique. - Organisation de la concertation belge dans le domaine de la politique internationale et européenne concernant les changements climatiques et la couche d'ozone (Groupe de coordination Effet de serre et GD ozone stratosphérique du CCPIE). - Contribution, coordination et suivi des obligations belges, européennes et internationales en matière de rapportage concernant les changements climatiques et la protection de la couche d'ozone. - Participation à la conceptualisation de la politique et à la concertation internationale, européenne et belge, à long et moyen terme, concernant les changements climatiques et la protection de la couche d'ozone. - Contribuer à établir un nouveau cadre de l'UE en matière de climat et d'énergie pour 2030 ambitieux et compatible avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C. - Contribuer à conclure un accord multilatéral post-2020 légalement contraignant et ambitieux dans le cadre des négociations sous le Durban Platform (UNFCCC) , construit à partir du Protocole de Kyoto. - Contribuer au développement de solutions

oplossingen voor de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering.

- Bijdragen aan de verbetering van het klimaat-beleid, door het uitwerken van een kader ter integratie van de beleidslijnen, de consolidering van de federale verantwoordelijkheden en de rol van de administratie op dat domein, met duidelijke verbintenissen, een kalender voor de tenuitvoerlegging, procedures voor de opvolging, de evaluatie en de aanpassing van de beleidslijnen en maatregelen, die ook de passende bepalingen integreert vanuit het institutioneel akkoord en van het samenwerkingsakkoord over de nationale verdeling van de inspanningen.
- Ontwikkelen van een toekomstvisie naar 2050 toe en een nationaal routeplan voorstellen met het oog op de transitie van België naar een lage koolstofeconomie en samenleving, in overeenstemming met de Europese (Low Carbon Roadmap 2050) en internationale initiatieven, ontwikkelingen en beslissingen en in het kader van een ruim participatief proces, begeleid door een aangepaste communicatie- en consultatiestrategie.
- Het voortzetten van de uitvoering van het institutioneel akkoord: responsabiliserings-mechanisme 'klimaat', substitutierecht, hervorming van de Nationale Klimaatcommissie.

55/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 334	1 416	1 317	1 289	1 262	1 234	1 207	Liquidation
Vastleggingen	1 334	1 366	1 317	1 289	1 262	1 234	1 207	Engagement

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	356	297	331	324	317	310	303	Liquidation
Vastleggingen	356	297	331	324	317	310	303	Engagement

B.A. 25 55 2 1 4160 05- Sociale aktie Kyoto

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	5	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	5	5	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

structurelles pour la contribution belge au financement climatique international.

- Contribuer à l'amélioration de la gouvernance climatique, par l'établissement d'un cadre visant l'intégration des politiques, la consolidation des responsabilités fédérales et le rôle de l'administration dans ce domaine, avec des engagements précis, un calendrier de mise en œuvre, des procédures pour le suivi, l'évaluation et l'ajustement des politiques et mesures, qui intégrera également les dispositions appropriées issues de l'accord institutionnel et de l'accord de coopération sur la répartition nationale des efforts.
- Développer la vision à l'horizon 2050 et proposer une feuille de route nationale en vue de la transition de la Belgique vers une société et économie faible en carbone, en cohérence avec les initiatives, développements et décisions européens (Low Carbon Roadmap 2050) et internationaux, dans le cadre d'un large processus participatif, accompagné d'une stratégie de communication et de consultation adéquate.
- Poursuivre l'exécution de l'accord institutionnel: mécanisme de responsabilisation «climat», droit de substitution, réforme de la Commission Nationale Climat

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

A..B. 25 55 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

A.B. 25 55 2 1 4160 05 - Action sociale Kyoto

Description/Base légale/Base réglementaire

Bijdrage voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van het Kyotofonds aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

55/22 – WERKINGSKOSTEN/ACTIVITEITEN

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

Contribution pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel du Fonds Kyoto à l'a.s.b.l. Service sociale du SPF Santé publique, le Sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement.

55/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT/ ACTIVITES

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	812	1 370	1 166	1 137	1 108	1 079	1 050	Liquidation
Vastleggingen	928	1 350	1 138	1 109	1 081	1 052	1 024	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van de werkingskosten (kantoomaterieel, documentatie- en publicatiekosten, kosten voor vorming, seminars/ brainstorming/ studiedagen, port- en gsm kosten, onderhoud fotokopiemachine, fax, publicatiekosten, catering van de vergaderingen, vervoerkosten, internationale zendingen, honoraria, leasing machines, boeken, tijdschriften, vertaalkosten, vergaderkosten, bibliotheekkosten/VDIC, treinsbiljetten ea.

Beleids- en juridische studies alsook publicaties, communicatiestrategie, onkosten aankoop emissierechten, organisatie van workshops.

Het betreft meer bepaald de volgende activiteiten van de dienst Klimaatverandering :

Programma van de federale overheid voor de aankoop van emissierechten en internationale samenwerkingverbanden .

Verdere invulling van de beslissing in het Overlegcomité in maart 2004 waarbij de federale overheid voor de periode 2008-2012 verzekert in te staan voor de aanschaf van 12,2 miljoen ton emissierechten, met inbegrip van :

- Verderzetting van de ontwikkeling van de programmatiek CDM en NAMAs in de Minst Ontwikkelde Landen, met inbegrip van de uitwerking van meerdere activiteitenprogramma's;
- Ondersteunende contracten, m.i.v. juridische ondersteuning en financiële analyse voor de uitvoering van het aankoopprogramma;
- Verdere uitvoering van het China Partnership, zowel wat betreft de contracten voor de aankoop van koolstofkredieten als voor de capaciteitsopbouw betreffende CDM en duurzame ontwikkeling;
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen voor de aankoop van emissierechten voor de periode na 2012, in het kader van de Europese "Effort Sharing

Description/Base légale/Base réglementaire

Couverture des frais de fonctionnement (matériel de bureau, frais de documentation et de publication, frais de formation, de séminaire/de brainstorming, journées d'étude, frais de port et de GSM, entretien photocopieuse, fax, frais de publication, de catering lors des réunions, de transport, missions internationales, honoraires, leasing de matériel, livres, revues, frais de traduction, frais de réunions, frais de bibliothèque/VDIC, tickets de train e.a.)

Etudes juridiques et politiques ainsi que publications, stratégie de communication, frais d'achat de droits d'émission, organisation de workshops.

Il s'agit en particulier des activités suivantes du service Changements climatiques :

Programme de l'autorité fédérale pour l'achat de droits d'émission et la collaboration internationale
Poursuite de la concrétisation de la décision du Comité de concertation de mars 2004 selon laquelle l'autorité fédérale assurera, pendant la période 2008-2012, l'acquisition de 12,2 millions de tonnes de quotas d'émission, en ce compris :

- Continuation du développement de programmatic CDM et NAMAs dans les Pays Moins Avancés, en ce compris l'élaboration de plusieurs programmes d'activités;
- Contrats d'assistance, y compris assistance juridique et analyse financière pour l'exécution du programme d'achat;
- L'exécution continuée du China Partnership, aussi bien en ce qui concerne les contrats d'achat de crédits carbone que le renforcement des capacités concernant CDM et le développement durable;
- Développer et mettre en œuvre des propositions pour l'achat de crédits carbone pour la période après 2012, dans le cadre de l' » Effort Sharing Decision »

Decision”;	européenne;
- Actief deelnemen aan samenwerkingsverbanden rond Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) en REDD+ in ontwikkelings-landen, met inbegrip van het in kaart brengen van het potentieel en van de MRV-aspecten en het opzetten van pilootprojecten.	- Participation active à des accords de collaboration relatifs à des Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) et REDD+ dans les pays en développement, en ce compris la cartographie du potentiel et des aspects MRV et la mise sur pied de projets pilotes.
Nationaal register	Registre national
- Het beheer van het Register versterken teneinde nieuwe Europese verplichtingen zoals het veilen van emissierechten, het integreren van de luchtvaartsector, het veilig en kwalitatief beheer van het register in de context van het Europese geconsolideerde register enz.,.	- Renforcer la gestion du Registre afin d’incorporer des nouvelles obligations tant que la mise aux enchères, l’intégration du secteur de l’aviation, la gestion qualitative et en sécurité du registre dans le contexte du registre européen consolidé, etc.
Communicatie en sensibilisering	Communication et sensibilisation
- Voortzetting en aanpassing/continue actualisatie van de website www.energievreters.be en voortzetting van de bijhorende, in 2006 opgestarte communicatiecampagne om de consument te informeren over de keuzes die hij heeft om door middel van zijn koopgedrag zijn impact op het klimaat én op zijn eigen budget te minimaliseren.	- Poursuite et adaptation/actualisation continue du site www.energievreters.be et poursuite de sa campagne de communication, lancés en 2006 dans le but d’informer le consommateur sur les choix qu’il peut faire pour minimiser l’impact de son comportement d’achat à la fois sur le climat et sur son propre budget ;
- Beheer en aanpassing van de websites www.klimaat.be , www.climat.be en www.climateregistry.be ;	- Gestion et adaptations futures des sites web www.climat.be , www.klimaat.be et www.climateregistry.be ;
- Deel overhead DG5	- Partie frais généraux DG.5
- Verdere ontwikkeling van de communicatie rond de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.	- Poursuite du développement de la communication par rapport à la transition vers une société bas-carbone en 2050.
- Verderzetting van de educatieve werking naar scholen toe (www.climatechallenge.be).	- Poursuite des activités éducatives dirigées aux écoles (www.climatechallenge.be).
Klimaatbeleid	Politique climatique
- Beleidsvoorbereidende studies, samenwerkingsverbanden, workshops etc. met betrekking tot het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid op de korte, middellange en lange termijn, en de uitvoering van de bepalingen die voortvloeien uit de verplichtingen van België in de context van het VN Klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto en van het Europees Energie/klimaat-pakket, m.i.v. voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale klimaatbeleid	- Etudes préparatoires à la politique, accords de collaboration, workshops, etc. relative à la politique belge, européenne et internationale à court, moyen et long terme, et mise en oeuvre des dispositions découlant des obligations de la Belgique dans le contexte de la CCNUCC, du Protocole de Kyoto et du paquet européen Climat/Energie, y compris la préparation, l’exécution et l’évaluation de la politique climatique fédérale
Berekeningsmethode van de uitgave :	Méthode de calcul de la dépense :
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.	Les frais de fonctionnement dépendent du nombre de membres du personnel en service, des voyages de service/missions internationales réellement effectués et du nombre d’études de support de la politique climatique fédérale.
De gemelde studies en andere initiatieven kaderen in internationale, Europese en Belgische	Les études et autres initiatives évoquées se situent dans le cadre de décisions et d’obligations légales

beleidsbeslissingen en wettelijke verplichtingen en reflecteren de beleidskeuzen van de Staatsecretaris voor Leefmilieu.

Benodigd : werkingskosten, zendingen, communicatie, studies Nationaal en EU beleid, Internationaal (volgens beslissingen en noodzaak).

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Informatica werkingskosten

internationales, européennes et belges et reflètent les choix stratégiques du Secrétaire d'État à l'Environnement.

Nécessaire : Coûts opérationnels, missions, communication, études politiques nationales et internationales, International (selon décisions et nécessité).

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Frais de fonctionnement liés à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	84	145	99	97	94	92	89	Liquidation
Vastleggingen	187	137	74	72	70	68	66	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server ea

Specifieke activiteiten

Werking 'Nationaal register voor broeikasgassen':

- Onderhoud, verbetering en aanpassingen van de registersoftware, m.i.v. de aanpassingen in functie van de ontwikkelingen van de wetgeving in de EU en de UNFCCC en de opname van 'Customer relationship management' functionaliteit;
- Samenwerkingsakkoord Luxemburg
- Nauw samenwerken met internationale partners, de federale politie, de FOD Financiën en de belastinginspectie om frauduleuze transacties vanuit het register te voorkomen (voor de fraudebestrijding is regelmatig juridisch advies noodzakelijk);
- Integratie van facturering in FEDCOM.

Communicatie en sensibilisering :

Publiekscampagne "energievreters" : server en onderhoud, aanpassingen huidige modules, data import.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Afhankelijk van de planning van de contracten met onderaannemers voor de uitwerking en onderhoud van Nationaal register en energievreters-tool.

Benodigd : Register (basisondersteuning/bijstand, National Administrative Platform Account) + Communicatie (hosting en aanpassingen website)

Description/Base légale/Base réglementaire

Dépenses diverses relatives au bon fonctionnement de l'informatique p.p. l'entretien du matériel informatique et des logiciels, consommables pour les imprimantes, service pack imprimantes, maintenance serveur e.a.

Activités spécifiques

Fonctionnement "Registre national des gaz à effet de serre":

- Maintenance, amélioration et adaptation du logiciel du registre, y compris les adaptations en fonction des développements de la législation UE et UNFCCC et intégration des fonctionnalités 'customer relationship management';
- Accord de coopération Luxembourg
- Travailler étroitement avec les partenaires -, la police fédérale, le SPF Finances et l'Inspection des Impôts afin de prévenir toutes opérations frauduleuses à partir du Registre (pour la lutte contre la fraude, des avis juridiques sont nécessaires);
- Intégration de la facturation dans FEDCOM.

Communication et sensibilisation :

Campagne "Energivores" à l'intention du public: serveur et maintenance, adaptations modules actuels, importation de données.

Méthode de calcul de la dépense :

Dépendent de la planification des contrats avec les sous-traitants pour le développement et la maintenance du Registre national et de l'outil Energivores

Nécessaire : Registre (support de base/assistance, National Administrative Platform Account) + Communication (hosting et adaptations du site)

www.klimaat.be).

www.climat.be).

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - Contracten Mvm**A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Contrats SMALS**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	40	35	28	27	27	26	25	Liquidation
Vastleggingen	47	35	28	27	27	26	25	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Smals-contracten voor de ondersteuning van de helpdesk van het Nationaal register.

Garanderen van de goede werking van de Helpdesk register.

B.A. 25 55 2 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Contrats Smals pour le soutien du helpdesk du registre national.

Garantir le bon fonctionnement du helpdesk du registre.

A.B. 25 55 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	12	12	11	11	11	11	Liquidation
Vastleggingen	5	12	12	11	11	11	11	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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 dienst ; deze kosten dienen vanaf 2014 volledig op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 geboekt te worden (voor betaling via de CDVU).

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 de CDVU + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm volgens profiel van de in dienst zijnde personeelsleden.

B.A. 25 55 2 2 3300 01 - Toelagen verenigingen - organisaties

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de déplacements et de séjour nationaux pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du Service + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF).

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de parcours et de séjour dépendent du nombre de membres du personnel en service, des voyages de service réellement effectués et des divers frais y afférents, de la date d'introduction des déclarations de créance par les membres du personnel et de la date de paiement par le SCDF + rémunérations forfaitaires de gsm/adsl selon le profil de membres du personnel étant en service.

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subventions associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	70	167	62	60	59	57	55	Liquidation
Vastleggingen	70	167	70	68	66	64	63	Engagement

Koninklijk- en ministerieel besluit

Arrêté Royal et ministériel

Subsidies voor het betoelagen van verenigingen en organisaties, waaronder :

Subventions pour le financement des associations et organisations, dont :

- Ondersteuning stakeholders:
- Toelage voor CAN Europe vzw
- Toelage voor Carbon Watch vzw
- Toelage voor de organisatie van lokale info-avonden pm

Berekeningsmethode van de uitgave :

Voorzien 2015 : Can Europe + Carbon Market Watch :

Can Europe:

De v.z.w. Climate Action Network Europe coördineert een Europees netwerk van niet-gouvernementele organisaties, die gespecialiseerd zijn in de klimaatproblematiek, en draagt also bij tot de ondersteuning van het maatschappelijke debat over het klimaatbeleid en de sensibilisering van de publieke opinie hierover in België en Europa.

Carbon Market Watch :

Carbon Market Watch is een wereldwijd netwerk van NGO's dat gespecialiseerd is in het opvolgen van de evoluties op de koolstofmarkt, in het bijzonder de milieu-integriteit en de impact op kwetsbare gemeenschappen in het zuiden. Beiden zijn prioriteiten in de Belgische visie op de koolstofmarkt.

Info-avonden pm:

Een aantal lokale organisaties die elk zeer beperkte subsidies vragen voor de deelname aan de organisatie van evenementen met als thema de klimaatverandering..

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties

- Soutien aux stakeholders :

- subvention pour asbl CAN Europe
- subvention pour Carbon Watch asbl
- Subvention pour l'organisation de soirées d'informations pm

Méthode de calcul de la dépense :

Prévu 2015 : Can Europe + Carbon Market Watch :

Can Europe :

L'a.s.b.l. Climate Action Network Europe coordonne un réseau européen d'organisations non gouvernementales spécialisées dans la problématique climatique et contribue ainsi à étayer le débat social sur la politique climatique et la sensibilisation de l'opinion publique en la matière en Belgique et en Europe

Carbon Market Watch :

Carbon Market Watch est un réseau global spécialisé dans le suivi des évolutions sur la marché de carbone, en particulière l'intégrité environnementale et l'impact sur les communautés vulnérables dans le sud, deux priorités dans la vision Belge sur le marché de carbone.

Soirées d'informations pm:

Diverses organisations locales qui demandent chacune de très petits subsides pour la participation à l'organisation d'événements ayant pour thème les changements climatiques.

A.B.25 55 2 2 3540 01 - Contribution ou participation aux frais de fonctionnement des organisations internationales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	116	175	135	132	128	125	122	Liquidation
Vastleggingen	102	169	121	118	115	112	109	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage UNFCCC en ITL
K.B.

Bijdrage aan het "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" en aan het "UNFCCC Trust Fund for Participation", voor de activiteiten georganiseerd door het Secretariaat van het VN Raamverdrag inzake Klimaatverandering, met in begrip van de "ITL fee" voor de activiteiten verbonden aan het "onafhankelijke transactielogboek.

Doelstelling : voldoen aan de wettelijke verplichting om bij te dragen aan de organen van de Verenigde Naties

"Bijzonder Trustfonds voor aanvullende activiteiten", Bijzonder "Trustfonds for participation" en "Internationaal transactielogboek" van het raamverdrag

Description/Base légale/Base réglementaire

Contribution UNFCCC et ITL
A.R.

Contribution au "UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities" et au "UNFCCC Trust Fund for Participation", pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique, y compris le « ITL fee » pour les activités liées «relevé des transactions indépendant»

Objectif : satisfaire aux obligations légales de contribuer aux organes des NU

« Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires », « Fonds d'affectation spéciale pour la participation » et « Relevé international des

van de verenigde naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto

Bijdrage OECD CCXG

KB

Bijdrage aan de Climate Change Expert Group van de OECD volgens het grant agreement, getekend door België en de OECD.

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.

Doelstelling : Actieve betrokkenheid van België bij de dynamiek binnen de CCXG.

Bijdrage CCAP

KB

Bijdrage aan het Mitigation Action Implementation Network (MAIN) Initiative van het Center for Clean Air Policy (CCAP).

MAIN is een samenwerking van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen rond het ontwikkelen en het uitvoeren van Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), gefaciliteerd door CCAP.

Doelstelling: Voldoen aan de Belgische verplichtingen in de context van het Klimaatverdrag.

Kostenefficiënte besteding van beperkte middelen aan specifieke NAMA-gerelateerde initiatieven

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 beslissing van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu over het federale aandeel in de Belgische bijdrage + volgens de grant agreement getekend door België en de OECD en de al dan niet toekenning van bepaalde bijdragen aan internationale instellingen voor actieve betrokkenheid van België en/of om te voldoen aan de Belgische verplichtingen.

B.A. 25 55 2 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

transactions » de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto

Contribution OECD CCXG

AR.

Contribution au Climate Change Expert Group de l'OCDE, suivant le grant agreement signé par la Belgique et l'OCDE.

Le Climate Change Expert Group sous le OCDE commissionne des rapports techniques sur des options des politiques dans le contexte des négociations climatiques, pour discussion dans le CCXG. Activités : sous-traitance cout-efficace d'études spécialisées dans le contexte des négociations climatiques.

Objectif : Implication active de la Belgique dans la dynamique l'OCDE.

Contribution CCAP

AR

Contribution au Mitigation Action Implementation Network (MAIN) Initiative du Center for Clean Air Policy (CCAP).

MAIN est une coopération de pays en voie de développement et de pays développés visant le développement et l'implémentation de NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions), facilité par CCAP.

Objectif: Respecter les obligations belges dans le contexte du CCNUCC.

Application cout-efficace de moyens limités dans initiatives spécifiques relatives aux NAMAs

Méthode de calcul de la dépense :

Engagements sur la base de la notification annuelle du Secrétaire exécutif du secrétariat de la CCNUCC, en fonction du budget approuvé par la Conférence des Parties à la Convention Climat et de la décision de la Conférence interministérielle Environnement élargie quant à la quote-part fédérale dans la contribution belge + suivant le grant agreement signé par la Belgique et l'OCDE et selon l'attribution de certaines contributions aux institutions internationales pour l'implication active de la Belgique et/ou pour respecter les obligations belges.

A.B. 25 55 2 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2	2	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2	2	1	1	1	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop van duurzaam materiaal voor de Dienst Klimaatverandering (bureaumateriaal, klein materiaal >1 jaar ed.).

B.A. 25 55 2 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat de matériel durable pour la cellule Changements climatiques (matériel de bureau, petit matériel > 1 an etc.)

A.B. 25 55 2 2 7422 04 - Investissements informatiques

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	42	41	39	37	36	35	Liquidation
Vastleggingen	170	44	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop van informaticamateriaal voor de Dienst Klimaatverandering (PC, laptop) + aankoop toepassingssoftware, licenties (adm. invest, Nat. Register : ev licentie "Eurocontrol", communicatiesoft 2015 "energievreter" ea)

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Werkingskosten, reis- en verblijfskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat du matériel informatique pour le service Changements climatiques (PC, laptop) + achat de logiciel d'application, licences. (adm. invest., Nat. Register : licence Eurocontrol ev), soft communication 2015 « énergivores » ea

55/23 – COMMISSION NATIONALE CLIMAT

A.B. 25 55 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement, de déplacement et de séjour

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	85	64	62	61	59	58	Liquidation
Vastleggingen	0	85	64	62	61	59	58	Engagement

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en het federaal van 14 november 2002, bekrachtigd door de wet van 11 april 2003.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Jaarlijkse begroting van de Nationale Klimaatcommissie, zoals vastgesteld door deze laatste in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord en zijn huishoudelijk reglement.

Benodigd : werkingskosten van het Permanent Secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie.

55/3 – PRODUCTBELEID – RISICOBEBEER (SAMENVOEGING MIDDELEN DOOR HERSTRUCTURERING BINNEN DG5)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De nodige synergiën worden ontwikkeld tussen het produktbeleid en de risicobehersing via een betere

Accord de coopération du 14 novembre 2002, entre les entités fédérées et le fédéral, ratifié par la loi du 11 avril 2003.

Méthode de calcul de la dépense :

Budget annuel de la Commission nationale Climat, fixé par cette dernière conformément à l'accord de coopération et à son règlement d'ordre intérieur.

Nécessaire : Frais de fonctionnement du secrétariat permanent de la CNC.

55/3 – POLITIQUE DES PRODUITS – MAÎTRISE DES RISQUES – (INTEGRATION DE MOYENS POUR RESTRUCTURATION AU SEIN DE LA DG5)

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les synergies nécessaires sont développées entre la politique des produits et la maîtrise des risques via une

coördinatie tussen de diensten.

Productbeleid heeft als opdracht de tenuitvoerlegging van een productbeleid met de volgende doelstellingen:

- de verbetering van de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten om de impact op het leefmilieu binnen een levenscyclus-benadering te verminderen;
- de bepaling en de toepassing van de normen en criteria alsook de omzetting en toepassing in het Belgisch recht van de Europese (legale) normen en criteria voor de producten;
- de bijdrage tot de verbetering van de milieukwaliteit en de naleving van de doelstellingen van milieubescherming die door de diverse machtniveaus zijn bepaald;
- de bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het Europese beleid met betrekking tot het efficiënt hulpbronnengebruik;
- de bijdrage tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen;
- bevordering van het Europees milieukeurmerk en het beheer van het Belgisch comité voor het Europees milieukeurmerk;
- de bijdrage aan de bepaling en de tenuitvoerlegging van fiscale, juridische en sociaaleconomische instrumenten.
- Bovendien dekt het productbeleid ook bepaalde aspecten van de bescherming van de volksgezondheid zoals de beheersing van de risico's in verband met geluid en de niet ioniserende stralingen of acties die bijdragen tot de verbetering van binnenluchtkwaliteit.

Concreet :

- Teneinde gevolg te geven aan de ingebrekestelling aangaande de slechte luchtkwaliteit in België, zal een nieuw Luchtplan 2014-2020 door de Regering aangenomen worden. Tussen de acties van dit plan die tenuitvoer zullen aangewend worden in 2015 kunnen we citeren :
- Uitvoering van studies met betrekking tot duurzame producten, de ontwikkeling van indicatoren voor beleidsopvolging en de impact op duurzame ontwikkeling en productbeleid (DOEB).
- De tenuitvoerlegging van het EPD-programma (environmental product declaration) voor de bouwsector met de opstelling van een centraal beheerssysteem van EPD's.
- Uitwerking van een communicatie over de CO₂-uitstoot van voertuigen (CO₂-gids van de voertuigen), over ecolabel (internetsite en acties) en over de energievreters producten (www.energievreters.be in samenwerking met de dienst klimaatverandering). Bij de invoeging van

meilleure coordination entre les services.

Politique de produits a pour mission la mise en œuvre d'une politique de produits avec les objectifs suivants:

- l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché en vue de diminuer leur impact sur l'environnement dans une approche cycle de vie;
- la détermination et l'application de normes et critères ainsi que la transposition et l'application en droit belge des normes et critères (légaux) européens pour les produits;
- la contribution à l'amélioration de la qualité de l'environnement et au respect des objectifs de protection de l'environnement décidés aux différents niveaux de pouvoirs;
- la contribution à la mise en œuvre de la politique européenne relative à l'utilisation efficace des ressources;
- la contribution à la promotion des modes de production et de consommation durables;
- la promotion de l'écolabel européen et la gestion du comité belge de l'écolabel de l'U.E;
- la contribution à la définition et mise en œuvre des instruments fiscaux, juridiques et socio-économiques.
- Par ailleurs, la politique de produits couvre aussi certains aspects de la protection de la santé publique comme la gestion des risques liés au bruit et aux radiations non-ionisantes ou des actions contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Concrètement :

- Afin de répondre à la mise en demeure sur la mauvaise qualité de l'air en Belgique, un nouveau Plan Air 2014-2020 sera adopté par le gouvernement. Parmi les actions de ce Plan qui seront mise en œuvre en 2015, nous pouvons citer :
- La réalisation d'études sur les produits durables, le développement d'indicateurs de suivi des politiques et les impacts sur le développement durables des politiques de produits (EIDD).
- La mise en œuvre du programme EPD (environmental product declaration) pour le secteur de la construction avec l'élaboration d'un système de gestion centralisé des EPD.
- Le développement d'une communication sur les émissions de CO₂ des voitures (Guide CO₂ de la voiture), sur l'écolabel (site internet et actions) et sur les produits énergivores (www.energivores.be en collaboration avec le service changements climatiques). Lors de l'entrée en vigueur de

nieuwe Europese of Belgische wetgevingen wordt een specifieke communicatie uitgewerkt.

- De uitwerking van steunacties, voor de bedrijven, voor de goede tenuitvoerlegging van de wetgevingen, het ecolabel, enz.;
- De uitwerking en de verwezenlijking van duurzaamheidscriteria voor biomassa zoals bijvoorbeeld het hout en de biobrandstoffen voor vervoer en verwarming.
- De opvolging van de sectoriale akkoorden betreffende duurzaam hout en detergents.
- De risicobeheersing richt zich voornamelijk op de chemische stoffen en mengsels, in het bijzonder op de gevaarlijke chemicaliën en mengsels en de biociden. Ze bestaat enerzijds uit de evaluatie van de risico's van die gevaarlijke stoffen en mengsels voor de gezondheid en het milieu en anderzijds uit hun reductie. Als lidstaat dient België evaluatiedossiers van stoffen binnen de ad hoc Commissie van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) uiteen te zetten, zowel voor de wetgevingen

REACH als biociden als CLP (etiketteringen).

- In 2015 moet de dienst een Europese workshop organiseren over de REACH procedures. Iedere lidstaat moet om beurt een deel van het gemeenschappelijk werk betreffende deze wetgevingen voor zich nemen.
- Dit houdt tevens de machtiging in – tegen retributie – van het op de markt brengen van de gevaarlijke mengsels en de biociden alsook de invoering van een nieuw gesloten circuit voor de biocidenproducten.
- In 2015, moet de dienst eveneens het Belgisch K.B aanwenden betreffende de opstelling van een nanomaterialenregister.
- Op internationaal niveau zal de dienst deelnemen aan de volgende drievoudige COP alsmede aan de 4de vergadering van de ICCM (Internationale Conferentie ivm chemisch management) onder de UNEP en WGO programma's.

Tot de belangrijkste activiteiten horen:

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van de gezondheid en het milieu tegen mogelijke door chemische stoffen en biociden veroorzaakte blootstelling resp. milieuhinder;
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen (PIC, POP, CLP...);
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de bevoegde internationale organisaties en fora, meer bepaald voor de harmonisering op internationaal niveau (in het bijzonder de OESO, UNEP,...);

nouvelles législations européennes ou belges, une communication spécifique est développée.

- Le développement d'actions de soutien, à l'attention des entreprises, pour la bonne mise en œuvre des législations, de l'écolabel, etc.
- Le développement et la mise en œuvre de critères de durabilité pour la biomasse comme par exemple le bois, les biocarburants et les biocombustibles.
- Le suivi des accords sectoriels sur le bois durable et les détergents.
- La maîtrise des risques s'intéresse essentiellement aux substances chimiques et mélanges, en particulier les substances et mélanges dangereux et les biocides. Elle consiste, d'une part, en l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement de ces substances et mélanges dangereuses et, d'autre part, en leur réduction. La Belgique comme état membre doit présenter des dossiers d'évaluation de substances au sein des commissions ad hoc de l'Agence Européenne des produits Chimiques

(ECHA) tant pour les législations REACH, que biocides que CLP (étiquetage).

- En 2015, le service doit organiser un workshop européen sur les procédures REACH. Chaque état membre, à tour de rôle, doit assumer un part du travail communautaire sur ces législations.
- Ceci inclut également l'autorisation — contre rétribution — de la mise sur le marché des mélanges dangereux et des biocides ainsi que l'introduction du nouvel circuit fermé pour les produits biocides.
- En 2015, le service devra aussi mettre en œuvre l'AR belge relatif à l'établissement d'un registre des nanomatériaux.
- Au niveau international, le service participe à la prochaine triple COP ainsi qu'à la 4ème réunion de l'ICCM (International Conference on chemical management) sous les programmes de l'UNEP et WHO. Parmi

Parmi les activités principales, on compte :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection de la santé et de l'environnement vis-à-vis des nuisances éventuelles causées par les substances chimiques et biocides;
- la mise en œuvre de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales (PIC, POP, CLP...);
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents notamment pour des activités d'harmonisation menées au niveau international (notamment l'OCDE, UNEP,...);

- de implementatie van de Europese reglementering voor de registratie, evaluatie, restrictie en autorisatie van de chemische stoffen (REACH) en het Belgisch samenwerkingsakkoord terzake. Vertegenwoordiging van België binnen de verschillende comités van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).
- de implementatie van de nieuwe Europese en Belgische reglementering inzake biociden;
- de implementatie van andere reglementeringen zoals CLP, PIC, POP, de kwikstrategie en de organisatie van de nationale helpdesk voor ondersteuning van de bedrijven;
- het opvolgen van nieuwe problematieken die mogelijke risico's creëren, zoals de nanotechnologieën, hormoonontregelaars, de toxiciteit van mengsels (cocktail effects).

55/31 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

- l'implémentation de la réglementation européenne en matière d'enregistrement, d'évaluation, de restriction et d'autorisation des substances chimiques (REACH) et l'accord de coopération belge en la matière. Représentation de la Belgique au sein de différents comités de l'agence européenne pour les substances chimiques (ECHA).
- l'implémentation de la nouvelle réglementation européenne et nationale en matière de biocides;
- l'implémentation d'autres réglementations comme CLP, PIC, POP, la stratégie mercure et l'organisation du helpdesk national en soutien aux entreprises;
- le suivi des nouvelles problématiques qui créent des risques éventuels, comme les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens, la toxicité des mélanges (cocktail effects).

55/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	999	1 492	1 208	1 178	1 148	1 117	1 087	Liquidation
Vastleggingen	894	1 385	1 173	1 143	1 114	1 085	1 056	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Productbeleid :

werkingsmiddelen : algemene werkmiddelen en activiteiten van de dienst

Productbeleid en milieukeur.

Werkzaamheden van het Ecolabel Comité ter uitvoering van de Europese verordening 880/92 en de verordening 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000.

Productbeleid op basis van de wet van 21 december 1998 (BS 11 februari 1999) betreffende productnormen en het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu, milieuvriendelijker maken van op de markt gebrachte producten, goederen en diensten, bijdragen tot het bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, voeren van en streven naar een geïntegreerd en duurzaam productbeleid (cf. Mededeling Europese Unie + FPDO II aangenomen door de Ministerraad op 24 september

Description/Base légale/Base réglementaire

Normes de Produits :

frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et activités du service

Politique de produits et label écologique.

Activités du Comité du label écologique en exécution du Règlement européen 880/92 et du Règlement 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

La politique de produits sur la base de la loi du 21 décembre 1998 (MB 11 février 1999) relative aux normes de produits et du Plan fédéral de développement durable (protéger et améliorer la qualité de l'environnement, rendre les produits, biens et services sur le marché moins polluants, contribuer à la promotion de modes de production et de consommation durables en vue de la protection de l'environnement et de la santé publique, mener et tendre vers une politique de produits intégrée et durable (cf. Communication de l'Union européenne + PFDD II adopté par le Conseil des Ministres du 24

2004).

Uitvoeren van het federaal productplan 2012-2020 én van het aanstaande nieuwe federale luchtplan 2014-2020.

Uitvoeren van de verplichting tot marktbeveiliging

- van alle reglementen vervat in de bijlage I van de wet productnormen en de Belgische koninklijke uitvoeringsbesluiten ;
- en van de etiketteringsplicht, de Declaration of Conformity en geluidsvermogen van materiaal voor gebruik buitenshuis dat op de markt is met het oog op het nemen van preventie risicobeperkende maatregelen (Richtlijn 2000/14 omgezet via KB van 6/3/2002).

Eventueel bewerkstellingen van een geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie (Ministerraad 20/4/2007).

In 2009 werd een overeenkomst ondertekend tussen de federale Minister van Leefmilieu en de distributie sector, de hout sector en de gewasmiddelen sector. Een aantal te nemen ondersteuningsacties van deze overeenkomst zijn voorzien vanaf 2010.

NIS, geluid.

Een systeem van leefmilieuverklaringen voor de bouwproducten zal operationeel zijn.

De dienst maakt ook links met Europese projecten, bijvoorbeeld "Ressource Efficiency" en "footprints projects"; de bedoeling van deze werken is de impact op het milieu te verminderen.

De communicatie naar het groot publiek van het gezond gebruik van producten met het oog op het verminderen van hun risico's en impact op het leefmilieu en de gezondheid.

Studies met het oog op het voorbereiden en het evalueren van het beleid.

Risicobeheersing :

algemene werkingsmiddelen en activiteiten van de dienst

Risicobeheersing : biociden, Chemische Stoffen en preparaten (mengsels) - ex BA. 55.61.12.11.01 GK.

De beoordeling van dossiers inzake biociden en activiteiten inzake verkoop en gebruik van biociden (KB 22/5/2003 en nieuw KB, voorzien in juni 2014).

Het reductieprogramma voor gewas-

septembre 2004).

Exécution du plan fédéral produits 2012-2020 et du prochain nouveau plan fédéral air 2014-2020.

Exécution l'obligation de surveillance du marché :

- de tous les règlements repris à l'annexe I de la loi norme de produits et des Arrêtés royaux belges d'exécution ;
- et relative à l'étiquetage, la déclaration de conformité et la limitation des émissions sonores du matériel utilisé à l'extérieur présent sur le marché belge dans le but de prendre des mesures préventives de réduction du risque (Directive 2000/14 transposée par l'A.R. du 6/3/2002).

Eventuellement, l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable sera encouragée (Conseil des Ministres du 20/4/2007).

En 2009 un accord a été conclu entre le Ministre fédéral de l'Environnement et le secteur de la distribution, le secteur du bois et les engrais. Une série d'actions de soutien de cet accord seront prévues à partir de 2010.

RNI, bruit

Un système de déclarations environnementales pour les produits de construction sera opérationnel.

Le service établit également des liens avec les projets européens, notamment « Ressource Efficiency » et « footprints projects » ; l'objectif de ces travaux est de réduire l'impact sur l'environnement.

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.

Etudes visant à préparer et évaluer les politiques.

Maîtrise des Risques :

frais de fonctionnement généraux et d'activités du service.

Maîtrise des Risques : biocides, substances chimiques et préparations (mélanges) - ex A.B. 55.61.12.11.01 CD).

L'évaluation des dossiers concernant les biocides et les activités liées à la vente et à l'utilisation de biocides (A.R. du 22/5/03 et nouvel A.R., prévu en juin 2014).

Le programme de réduction pour les biocides et

beschermingsmiddelen en biociden zal voortgezet worden in 2015 onder de vorm van een nationaal programma.

Benevens werkingskosten voor de dossiers inzake de generieke aanduiding van confidentiële bestanddelen van gevaarlijke preparaten (richtlijn 1999/45 - K.B. van 11/1/93) het beheer van de verordening betreffende het voorafgaandelijk ingewilligd onderzoek (PIC) die de invoer en de export van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen beheert (verordening (EG) nr. 649/2012).

In het kader van EG Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr 793/93 van de Raad en verordening nr 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie zijn de lidstaten gehouden tot het opstellen van dossiers conform aan bijlage XV in functie van de intrinsieke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen en risico's van chemische stoffen (dossiers mbt de identificatie of de beperking van stoffen waarvoor men zeer bezorgd is). Een verbintenis werd door België aangegaan teneinde het Roadmap 2020 SvHC programma te steunen dat erop mikt om tegen 2020 alle stoffen waarvoor men het meest bezorgd is op de kandidaatlijst van stoffen onderworpen aan een autorisatie te zetten.

In het kader van dezelfde Verordening 1907/2006 behoort het evenzeer tot de verplichtingen van de lidstaten om actief deel te nemen aan alle overige activiteiten van het EU bestaande stoffen Programma en in het bijzonder aan de opvolgingswerkzaamheden van dossiers die door andere lidstaten op andere stoffen worden toegepast.

In het kader van EG Verordening nr 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van EG Verordening NR 1907/2006 behoort het evenzeer tot de verplichtingen van de lidstaten om actief deel te nemen aan alle overige activiteiten van stoffen en mengsels. De lidstaten richten ook een nationale helpdesk op om fabrikanten, importeurs, distributeurs of downstream gebruikers en andere belangstellende partijen advies te verstrekken over hun respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van EG verordening NR 1272/2008 (Artikel 44 van deze verordening). Het werk i.v.m. synergie tussen drie verdragen zal in 2015 vervolgd worden.

In het kader van het Minamata Verdrag zal in 2015 nog

pesticides sera maintenu en 2015 sous la forme d'un programme national.

Outre les frais de fonctionnement pour les dossiers concernant la désignation générique des composants confidentiels des préparations dangereuses (directive 1999/45 – AR du 11/01/93) la gestion du règlement sur le consentement préalable informé (PIC) qui administre les importations et les exportations de certains produits chimiques dangereux (Règlement (CE) n°649/2012).

Dans le cadre du Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, les États membres sont tenus d'établir des dossiers conformément à l'annexe XV en fonction des propriétés intrinsèques et des risques toxicologiques et écotoxicologiques des substances chimiques (dossiers d'identification des substances très préoccupantes ou dossiers de restriction). Un engagement a été pris par BE afin de soutenir le programme Roadmap 2020 SvHC visant que pour 2020 toutes les substances les plus préoccupantes soient mises sur la liste candidate des substances soumises à autorisation.

Dans le cadre de ce même Règlement 1907/2006, il incombe également aux États membres de participer activement à toutes les autres activités du Programme actuel de l'UE relatif aux substances, et en particulier aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances.

Dans le cadre du Règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, les États membres ont également l'obligation de participer de manière active à toutes les autres activités liées aux substances et mélanges. Les États membres mettent en place un service national d'assistance technique dans le but de conseiller les fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leur incombent en vertu du Règlement CE n° 1272/2008 (Article 44 de ce règlement). Le travail en relation avec la synergie entre trois traités sera poursuivi en 2015.

Dans le cadre du traité de Minamata, une INC se

een INC plaats hebben, evenals de voorbereidende werkzaamheden voor de ratificatie door België van dit Verdrag (voorziening gedurende 2016).

Berekeningsmethode van de uitgave :

de werkingskosten zijn afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden en de werkelijk gemaakte dienstreizen/internationale zendingen. Het krediet mbt productbeleid is eveneens afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen op Europees en Belgisch niveau.

Het benodigd krediet Risicobeheersing is afhankelijk van de uitvaardiging van Europese richtlijnen over biociden en waarvan de omzetting (en het toezicht) de taak is van de federale overheid. REACH heeft een grote impact op de activiteiten van de dienst zowel nationaal als internationaal. Omwille van de nieuwe taken zijn opleidingen van de medewerk(st)ers absoluut nodig.

Produktbeleid : de kosten betreffen :

Transversale acties

- Belgische activiteiten in het kader van het EU-programma Horizon 2020 (flagships resources efficiency, footprint projects) zullen uitgewerkt worden

Specifiek Dienst Produktbeleid

Beleidsondersteuning : transitie van onze economie naar een duurzaam groeimodel

- Akkoord met distributiesector en methodologie LCA (ontwerp/steun/acties)

- Beleidsvoorbereiding studies duurzame producten

- DOEB duurzame produkten, NIS/Geluid

- Voorbereiding bewaking markttoezicht

- Campagnes, communicatie/sensibilisering mbt duurzame produkten

- Voertuigen consumptie en CO2 uitstoten : conceptie, creatie, productie, verzending van jaarlijkse CO2 gids : (wettelijke basis : KB van 5 september 2001; uitvoering van de beslissing van de MR van Oostende van 20 en 21 maart 2005 m.b.t de promotie van voertuigen met een lagere CO2 uitstoten en een lager brandstofverbruik)

- Communicatiecampagne met betrekking tot duurzame produkten/Ecolabel + ondersteuning geïntegreerde campagne DG5 over de "rekenmodule"

- Brochures over duurzame producten

- Opvolging van de evolutie van de markt mbt de

déroulera encore en 2015 ainsi que les travaux préparatoires à la ratification par la Belgique de ce traité (prévision courant 2016)

Méthode de calcul de la dépense :

les frais de fonctionnement sont dépendants du personnel en service et les déplacements professionnels et les missions internationales réellement faites.

Le crédit concernant la politique de produits est également dépendant des nouveaux développements au niveau belge et européen.

Le crédit nécessaire pour la gestion des risques est dépendant de l'application de directives européennes sur les biocides et dont la transposition (et le contrôle) sont la tâche de l'autorité fédérale.

REACH a un gros impact sur les activités du service, tant au niveau national qu'international. En raison de nouvelles tâches, des formations des employés sont absolument nécessaires. Normes de produits : les coûts concernent :

Normes de produits : les coûts concernent :

Actions transversales

- Activités belges dans le cadre du programme UE-Horizon 2020 (initiative phare efficacité des ressources, footprint projects) seront développées.

Spécifique service Politique des Produits

Transition de notre économie vers un modèle de croissance durable

- Accord avec le secteur de la distribution et méthodologie LCA (développement/soutien/actions)

- Etudes préparatoires des politiques des produits durables

- EIDD produits durables, NRI/Bruit

- préparation d'un contrôle du marché

- Campagnes, communication/sensibilisation relatives aux produits durables

- Consommation et émissions de CO2 des véhicules: conception, création, production, expédition d'un guide annuel CO2 (base légale: AR du 5 septembre 2001; exécution de la décision du CM d'Ostende des 20 et 21 mars 2005 relative à la promotion des véhicules à faibles émissions de CO2 et faible consommation de carburant)

- Campagne de communication relative aux produits durables/Ecolabel + soutien à la campagne intégrée DG5 sur le « module de calcul »,

- Brochures sur les produits durables

- suivi de l'évolution du marché concernant le Module

Rekenmodule (www.energievreters.be)	de calcul (www.énergivores.be)
- Gezamenlijke communicatie : deel Produktbeleid	- Communication commune : partie Politique de Produits
Specifiek Dienst Risicobeheersing : de kosten betreffen :	Spécifique Maîtrise des risques : les coûts concernent :
BIOCIDEN	BIOCIDES
Projecten biociden : Initiatieven in het kader van wetgeving* omtrent biociden	Projets biocides : initiatives dans le cadre de la législation* relative aux biocides
- Ondersteuning voor specifieke projecten : opvolgen van illegale producten en gerichte communicatie omtrent gegevens die in het bezit zijn van de FOD , alsook gerichte projecten in het kader van het PRPB omtrent het professioneel gebruik van biociden en van het PRBP, externe expertises en meting van de werklust	- Soutien à des projets spécifiques : suivi de produits illégaux et communications dirigées sur les données en possession du SPF, ainsi que des projets orientés dans le cadre du PRPB concernant l'utilisation professionnelle des biocides et du PRBP , expertises externes et mesure de la charge de travail
*Het KB van 22/5/2003, het nieuw K.B. voorzien voor juni 2014 en de Verordening 528/2012 inzake biociden	*L'AR du 22/05/2003, le nouvel A.R.prévu pour juin 2014 et le règlement 528/2012 concernant les biocides.
CHEMICALS (EU en Internationaal)	CHEMICALS (EU et Internationale)
Belgische initiatieven in het kader van Reach en CLP in samenwerking met ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) en andere autoriteiten :	Initiatives belges dans le cadre de Reach et CLP en collaboration avec ECHA (agence européenne pour les substances chimiques) et autres autorités :
- Om te voldoen aan de Europese en internationale verplichtingen van het chemische stoffenbeleid zal België initiatieven nemen in restrictie, autorisatie en stofevaluatie : type hormoonverstorende stoffen.	- Afin de remplir les obligations européennes et internationales de la politique des substances chimiques, la Belgique prendra des initiatives en matière de restriction, autorisation et évaluation des substances du type perturbateurs endocriniens
- Organiseren van een Europese workshop betreffende de beste actiemiddelen voor het beheer van risico's onder REACH (om beurt dient iedere lidstaat een workshop te organiseren teneinde de uitwisseling van de beste praktijken in deze materie mogelijk te maken);	- Organisation d'un workshop européen sur les meilleurs actions de gestions des risques sous REACH (chaque état membre, à tour de rôle, accueille un workshop afin de permettre la mise en commun des meilleures pratiques en la matière)
- Deelname en rapporteurschap in verschillende comités, security policy, nanomaterialen pm, communicatie van risico's van chemische stoffen en helpdesk pm	- Participation et rapporteur dans différentes comités, security policy , nanomatériaux pm, communication des risques des substances chimiques et helpdesk pm.
- Register betreffende de nanomaterialen : guidance, helpdesk FAQ	- Régistre sur les nanomatériaux : guidance, helpdesk FAQ
- Bijdrage aan de uitvoering van het samenwerkingsakkoord REACH (In het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord REACH tussen de federale overheid en de gefedereerde deelstaten)	- Contribution à l'exécution de l'accord de coopération REACH (dans le cadre de l'exécution de l'accord de coopération REACH entre l'autorité fédéral et les entités fédérés)
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE + WERKINGS-KOSTEN PB+RB	FRAIS ADMINISTRATIFS + FONCTIONNEMENT NP + MR
VDIC, interne vergaderkosten, vergadering externe examens, ticket online, internationale zendingen + inschrijvingen, GSM kosten, administratieve kosten en varia + aankoop brochures/diverse abonnementen (Febiac abonnement, auxipress, normen...),	VDIC, frais réunions internes, réunions examen externes, ticket on line, missions internationales + inscriptions, frais de GSM/, frais administratifs divers et diverses + achat brochures/abonnements divers (abonnement Febiac, auxipress, normes...), ,

brainstorming, vorming, symposia/studiedagen, workshops, organisatie kleine evenementen, persconferenties, campagnes, postzegels, integraal management, klein niet duurzaam materiaal, folders, vertalingen, drukwerk, Ecolabelcomité (werking, reis- en verblijfkosten, zitpenningen/presentiegelden), Websites www.ecolabel.be en www.reachinbelgium.be ea

B.A. 25 55 3 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

brainstorming, formation, colloques/séminaires, ateliers de travail, organisation de petits événements, conférences de presse, campagnes, timbres-poste, management intégral, petit matériel non durable, brochures, traductions, travail d'impression, Comité Ecolabel (frais de fonctionnement, de parcours et de séjour, jetons de présence...), Sites-web www.ecolabel.be et www.reachinbelgium.be ea

A.B. 25 55 3 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	18	18	18	17	17	17	Liquidation
Vastleggingen	6	18	18	18	17	17	17	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen reis- en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de diensten Risicobeheer en Produktbeleid; deze kosten dienen vanaf 2014 volledig op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 geboekt te worden (voor betaling via de CDVU).

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 de CDVU.

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen, organisaties en bedrijven

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de déplacements et de séjour nationaux + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels des services Maîtrise des risques et Normes de Produits ; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF)

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de séjour et de parcours sont dépendants du personnel en service et des déplacements professionnels et des frais y afférents, le moment de remise des déclaration de créance par les membres du personnel et le moment du paiement par le SCDF.

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations, organisations et entreprises

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	21	25	10	10	9	9	8	Liquidation
Vastleggingen	21	25	10	9	9	8	8	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verlenen van toelagen aan verenigingen en organisaties i.v.m. bewustmakingscampagnes, infodagen en sensibiliseringsacties m.b.t. leefmilieuvriendelijke producten (zoals opgenomen in het toepassingsgebied van de wet van 21/12/98 over de productnormen), energiebesparende producten, milieuvriendelijke producten, milieuvriendelijk bouwen en promotie en energie efficiënte producten/apparaten.

Verlenen van toelagen en/of een prijs aan bedrijven die in België gevestigd zijn en die bij de ontwikkeling en productie van hun producten rekening houden met

Description/Base légale/Base réglementaire

Octroi de subsides aux associations et organisations pour la mise sur pied de campagnes/actions de sensibilisation et journées d'informations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économeurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique.

Octroi de subsides et / ou d'un prix aux entreprises établies en Belgique qui produisent et développent leurs produits en tenant compte des aspects

de ecologische aspecten zoals duurzame ontwikkeling, eco-efficiëntie, IPP, LCA ea (steun i.v.m. de ontwikkeling van eco-conceptie in België).

Berekeningsmethode van de uitgave :

- Toelagen aan verenigingen (netwerk bewust verbruiken infolabel.be ea) voor bewustmakingscampagnes mbt energiebesparende/milieuvriendelijke producten;
- Sensibiliseringstoelagen m.b.t. milieuvriendelijk/duurzaam bouwen en/of eco-conceptieprijs van de Minister van Leefmilieu teneinde het product-ontwerp op het gebied van eco-conceptie te stimuleren en een concurrerend voordeel te geven aan bedrijven die duurzame producten en fabricagetechnieken/methoden ontwikkelen (en oog hebben voor de IPP/LCA aanpak) en/of milieuvriendelijke produkten (zoals opgenomen in het toepassingsgebied van de wet van 21/12/98 over de productnormen);

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

De FRDO beschikt over een dotatie uit de federale begroting, die voorheen in gelijke delen aangerekend werd op de kredieten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van de Diensten van de Eerste Minister en van Ontwikkelingssamenwerking. Tegenwoordig zit de dotatie volledig vervat in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een nieuwe B.A. voor de betaling van de medewerkers werd gecreëerd in 2002. Sinds 1 april 2003 worden alle medewerkers van het secretariaat bezoldigd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Nagestreefde doelstellingen

- adviezen verlenen over alle maatregelen betreffende het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, genomen of in het vooruitzicht gesteld door de federale overheid, in het bijzonder in uitvoering van de internationale verbintenissen van België;
- een forum te zijn waar van gedachten kan worden gewisseld over duurzame ontwikkeling;
- onderzoeken voor te stellen op alle domeinen die verband houden met duurzame ontwikkeling;
- de ruimst mogelijke medewerking van de openbare en particuliere organisaties alsook van de burgers op te wekken om deze doelstellingen te verwezenlijken;

Aangewende middelen/activiteiten :

- adviezen aan de federale regering verlenen met

écologiques tels que développement durable, éco-efficiënce, PIP, LCA, etc. (promotion du développement de l'éco-conception en Belgique).

Méthode de calcul de la dépense :

- Subsidies aux associations (netwerk bewust verbruiken/infolabel.be, e.a.) dans le cadre de campagnes de sensibilisation aux produits économi-seurs d'énergie/ produits respectueux de l'environnement;
- Subventions de sensibilisation concernant la construction durable ou respectueuse de l'environnement et/ou « Eco-Conception » du Ministre de l'Environnement afin de stimuler la création de produits dans le domaine de l'éco-conception et de donner un avantage en termes de compétitivité aux entreprises qui développent des produits et méthodes/techniques de fabrication durables (et qui s'intéressent à l'approche PIP/LCA) et/ou de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits).

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Le CFDD dispose d'une dotation inscrite au budget fédéral qui était, par le passé, obtenue, à parts égales, des services du ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement, des services du Premier Ministre et des services de la Coopération au Développement. A l'heure actuelle, cette dotation fait intégralement partie du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle AB pour le paiement des contractuels a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs contractuels du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Objectifs poursuivis

- émettre des avis sur toute mesure relative à la politique fédérale de développement durable prise ou envisagée par l'autorité fédérale, en particulier en exécution des engagements internationaux de la Belgique;
- être un forum de discussion sur le développement durable;
- proposer des recherches dans tous les domaines ayant trait au développement durable;
- susciter la participation la plus large possible des organismes publics et privés ainsi que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs;;

Moyens mis en oeuvre/activités:

- donner des avis au gouvernement fédéral en ce qui

betrekking tot duurzame ontwikkeling, het Federaal Plan, de klimaatproblematiek, het behouden van de biologische diversiteit, de internationale samenwerking, de verandering van consumptie en productiepatronen;

- onderzoeksthema's voorstellen, organiseren van symposia en studiedagen op nationaal en internationaal niveau, contact nemen met Europese instanties die bezig zijn met duurzame ontwikkeling, opstellen van beleidsnota's voor de komende jaren, bijwonen van conferenties in België en in het buitenland.

B.A. 25 55 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

concerne le développement durable, le Plan fédéral, la problématique climatique, la conservation de la diversité biologique, la coopération internationale, les changements des modes de production et de consommation;

- proposer des thèmes de recherche, organiser des symposiums et des journées d'études à l'échelon national et international, établir des contacts avec les instances européennes actives dans le domaine du développement durable, rédiger des notes stratégiques pour les années à venir, assister à des conférences en Belgique et à l'étranger;

A.B. 25 55 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	337	385	366	359	351	343	336	Liquidation
Vastleggingen	339	385	366	359	351	343	336	Engagement

B.A. 25 55 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 55 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	109	110	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	116	110	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 4 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

A.B. 25 55 4 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	144	248	198	193	188	183	178	Liquidation
Vastleggingen	167	248	197	192	187	182	177	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van werkingskosten van de F.R.D.O., waarvan de belangrijkste taken zijn :

- het geven van adviezen - op vraag van de Regering en het Federaal Parlement – m.b.t. de politiek inzake duurzame ontwikkeling;
- een discussieforum zijn m.b.t. alle materies in verband met D.O.;
- het organiseren van conferenties, colloquia, symposia om de objectieven van D.O. aan de burgers te laten weten.

De werkingskosten betreffen:

- Vergoedingen en terugbetaling van kosten : zitpenningen, reiskosten, deelname aan conferenties, conferenties in België (secretariaat), conferenties met

Description/Base légale/Base réglementaire

Couvrir les frais de fonctionnement du CFDD dont les principales tâches consistent en ce qui suit :

- Donner des avis – à la demande du Gouvernement et du Parlement fédéraux – sur la politique de développement durable ;
- Être un forum de discussion pour toutes les matières liées au D.O.;
- Organiser des conférences, colloques, séminaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen.

Les frais de fonctionnement concernent :

- Rémunérations et remboursements de frais : jetons de présence, frais de déplacement, participation conférences, conférences en Belgique (secrétariat),

inschrijvingsgelden, vergoedingen experten van de WG (werkgroepen) ea.

- Lokalen secretariaat : onderhoud lokalen, huurlasten
- Goederen en diensten : recepties, kosten AV, kleine kosten van de dienst, jaarlijkse dag van het bestuur + dag van het personeel, leasing (fotokopieerapparaat, fax), kleine benodigdheden, port-, papier-, drukwerk-, telefoon-, fax- en gsmkosten, abonnementen kranten, aankoop publicaties, vormingsdagen (secretariaat, Voorzitters van de WG), vertalingen ea
- Bewustmaking en communicatie : persprijs DO , jaarlijks forum, seminars, studies en publicaties, mediacampagnes, persconferenties, lunch-causeries, drukwerken, folder ea
- Deelname aan het EEAC (European Environmental Advisory Council).

B.A. 25 55 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven

conférences avec inscription, rémunération experts GT (groupes de travail) ea.

- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives
- Marchandises et services : réceptions, frais AG, petits frais du service, journée staff annuelle + journée du personnel, leasing (photocopieuse, fax), petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, fax et de gsm, abonnements journaux, achat publications, cours de formation (secrétariat, Présidents des GT), traductions ea
- Sensibilisation et communication : prix DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliant ea
- Participation EEAC (European Environmental Advisory Council)

A.B. 25 55 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	24	4	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	24	4	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Onderhoud/herstelling van het informaticamateriaal (hardware en software) van de FRDO; niet-duurzame verbruiksgoederen informatica, internet, informaticaopleiding, hosting /onderhoud website ea.

B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website ea.

A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	1	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen : reis en verblijfskosten in België + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de FRDO; deze kosten dienen vanaf 2014 volledig op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 geboekt te worden (voor betaling via de CDVU)

Berekeningsmethode van de uitgave :

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement : frais de déplacements et de séjour en Belgique + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD ; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF)

Méthode de calcul de la dépense :

Frais de parcours et de séjour dépendant du nombre de personnes dans le service et des déplacements professionnels et des frais divers liés à ces déplacements, le moment de remise des notes de

schuldvorderingen door de personeelsleden en het tijdstip van betaling door de CDVU.

créances par le personnel et le délai de paiement par le SCDF.

B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Investerings

A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	3	4	4	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	3	4	4	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop duurzame goederen voor het secretariaat van de FRDO.

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat de biens durables pour le secrétariat du CFDD.

B.A. 25 55 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

A.B. 25 55 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	5	5	5	4	4	Liquidation
Vastleggingen	2	3	5	5	5	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van de aankoop van informatica materiaal (software en hardware : computers, draagbare computers, schermen, modems, software, laserprinter ea) van het secretariaat van de FRDO, waarvan de belangrijkste taken het verlenen van adviezen zijn op vraag van de regering en het federaal parlement, over het federale beleid duurzame ontwikkeling, een discussieforum te zijn m.b.t. alle materies in verband met D.O en het organiseren van conferenties, colloquia, symposia om de objectieven van D.O. aan de burgers te laten weten.

Description/Base légale/Base réglementaire

Couvrir l'achat de matériel informatique (matériel et logiciel : portables, écrans, modems, logiciels, imprimante laser ea.) du secrétariat du CFDD, dont les missions principales sont d'émettre des avis à la demande du gouvernement et du parlement fédéraux, sur la politique de développement durable, d'être un forum de discussion sur toutes matières relatives au développement durable et d'organiser des colloques, conférences, séminaires pour faire connaître les objectifs du DD au citoyen.

55/5 - DIENST MARIENE MILIEU

55/5 - MILIEU MARIN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu;
- 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;

OBJECTIFS POURSUIVIS

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;

- de uitvoering van de samenwerkingsakkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door toezicht vanuit de lucht en milieucontroles;
- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties.
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan.

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de surveillance aérienne et de contrôle environnemental;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations européennes et multilatérales concernées;
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers.

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	662	861	698	680	663	645	628	Liquidation
Vastleggingen	732	773	691	674	657	639	622	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling algemene werkingsmiddelen dienst mariene milieu.

Kosten studie en diensten mbt de toepassing van de verschillende hoofdstukken van de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999).

Expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak).

Andere verplichtingen verbonden aan nationale en internationale activiteiten.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Afhankelijk van het aantal in dienst zijnde personeelsleden, de standby activiteiten, kostprijzen in contracten, benodigde interventies/polluties, verplichte hostings, werkelijke marktprijzen, evolutie gerechtelijke zaak ed.

De kosten 2015 betreffen:

Algemene functionering : opleidingen, diverse

Description/Base légale/Base réglementaire

Païement des moyens de fonctionnement généraux pour le service milieu marin.

Coûts études et services concernant la mise en œuvre des différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999).

Frais d'experts dans la défense de l'Etat belge dans le cadre du dossier Seanergy (affaire judiciaire).

Autres obligations en rapport avec des activités nationales et internationales.

Méthode de calcul de la dépense :

En fonction du nombre de personnes employées, les opérations de secours, le coût des contrats, des interventions / pollutions requises, les hébergements obligatoires, les prix réels du marché, l'évolution affaire judiciaire ea.

Les coûts 2015 concernent :

Fonctionnement général : formations, inscriptions

inschrijvingen, uitzonderlijke vertalingen, benzine/ onderhoud/verzekering interventievoertuigen. internationale zendingen, ticket online, GSM -kosten, teambuilding, vergaderkosten (catering + voorbereidende vergaderingen) + materiaal voor crisis en operaties, werk – en veiligheidskledij, horizontale bijdrage communicatie DG Leefmilieu, communicatie : kleine vertalingen , folder enz., drukkosten, verzendkosten, kleine bibliotheek/VDIC (boeken en andere documentatiekosten, tijdschriften), klein bureau/verbruiksmateriaal, communicatie van de dienst, communicatie uitrustingen tijdens interventies op milieuongevallen, ijking meettoestellen, integraal management en organisatiekosten, incl. internationale organisaties ea.

Onderhoud materiaal voor Milieuhandhaving op zee (MMM Wet en MARPOL Wet)

Uitvoering van de Wet van 20 januari 1999 over de bescherming van het mariene milieu (en van de EU Richtlijnen die door deze wet en zijn uitvoerings KB's worden omgezet miv informatie/sensibilisering rond het Marien Milieu en de Noordzee

Prestaties in het kader van de Milieuhandhaving op zee
Helikoptertoezicht/vliegtuigtoezicht
Provisie Seanergy

B.A. 25 55 5 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

diverses, traductions exceptionnelles, carburant/entretien/assurance pour les véhicules d'intervention, missions internationales, ticket online, frais GSM, team building, frais de réunion (catering + réunions de préparation) + matériel pour crises et opérations, vêtements de travail et de sécurité, contribution horizontale à la communication DG Environnement, communication : petites traductions, dépliant, etc., frais d'impression, frais d'expédition, petite bibliothèque/VDIC (livres et autres frais de documentation, revues), petit matériel de bureau/consommables, communication du service, équipement de communication pendant les interventions sur des accidents de pollution, certification appareils de mesure, management intégral et frais d'organisation, en ce inclus organisations internationales e.a.

Entretien du matériel pour le contrôle de l'application de la réglementation environnementale en mer (Loi MMM et loi MARPOL)

Mise en œuvre de la loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin (et donc par extension des Directives EU transposées par l'intermédiaire de cette Loi et ses A.R. d'exécution) y compris information/sensibilisation à propos du milieu marin et de la mer du Nord

Prestations dans le cadre du contrôle de l'application de la réglementation environnementale en mer
Surveillance hélicoptère/surveillance avion
Provision Seanergy

A.B. 25 55 5 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	14	13	13	13	13	12	Liquidation
Vastleggingen	6	14	13	13	13	13	12	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling reis- en verblijfskosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst Marien Milieu; vanaf 2014 dienen deze kosten integraal gebudgetteerd te worden op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 (voor betaling door de CDVU).

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 de CDVU.

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Bescherming zeemilieu -

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de mission et séjour + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service milieu marin; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF).

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de déplacement et de séjour dépendent du nombre de membres du personnel étant en service et des missions de service ainsi que des coûts associés, le moment de l'introduction des déclarations de créance par les membres du personnel et le moment du paiement par le SCDF.

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Protection milieu marin -

*bijdragen internationale verdragen**contribution conventions internationales*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	77	95	77	75	73	71	69	Liquidation
Vastleggingen	85	95	77	75	73	71	69	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling van de Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu, te weten :

- het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, opgemaakt te Parijs, op 22 september 1992 en goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 (OSPAR);
- de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 en goedgekeurd bij wet van 16 juni 1989;
- de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee, opgemaakt te New York op 17 maart 1992 (ASCOBANS) en gepubliceerd in het Staatsblad van 20 okt 1993;
- de Overeenkomst van 1971 inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (RAMSAR, 2 februari 1971) en goedgekeurd bij wet van 22 februari 1979;
- het Schelde- en Maasverdrag (Gent, 3 december 2002);
- de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans - Euraziatische watervogels, getekend op 15 augustus 1996 in Den Haag;
- Deelname aan projecten IUCN, UN e.a. en bijdragen aan de organisatie mbt internationale vergaderingen buitenland : verdere uitwerking Mariene Beschermde Gebieden in ABNJ/verdere uitwerking Haaienverdrag pm.

Berekeningsmethode van de uitgave :

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 Britse pond = 1,21060 EUR en 1 Deense kroon = 0,13394 EUR. De exacte becijfering van de Belgische bijdragen zal gebeuren naar aanleiding van de respectievelijke plenaire vergaderingen van deze akkoorden.

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement de la contribution de la Belgique aux commissions chargées de l'exécution des différentes conventions relatives à la protection du milieu marin, à savoir :

- la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est - faite à Paris le 22 septembre 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR);
- l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989;
- l'Accord relatif à la conservation de petits cétacés en Mers du Nord et Baltique, fait à New York le 17 mars 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur belge du 20 octobre 1993;
- la Convention de 1971 sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux aquatiques (RAMSAR, 2 février 1971), approuvée par la loi du 22 février 1979;
- le Traité de la Meuse et de l'Escaut (Gand, 3 décembre 2002.)
- l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrants d'Afrique-Eurasie, signé à La Haye le 15 août 1996;
- Participation à des projets de IUCN, NU e.a. et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger : développement plus avant des Zones marines protégées dans ABNJ/ développement plus avant Convention requins pm

Méthode de calcul de la dépense :

Selon que les contributions soient couvertes ou non par le protocole financier du 4 Octobre 2002, à l'accord de coopération du 5 Avril 1995 (= contribution de 35% ou de 100%), le montant de la contribution et de l'évolution du taux de change (les cotisations sont souvent à payer en devises extérieures à la zone EUR). L'estimation est faite sur la base de la valeur de 1 livre sterling = 1,21060 EUR et 1 couronne danoise = 0,13394 EUR. La quantification exacte des contributions belges se fera à l'issue des réunions plénières respectives de ces accords.

B.A. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk**A.B. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies à des institutions sans but lucratif**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	20	16	16	15	15	14	Liquidation
Vastleggingen	20	20	16	16	15	15	14	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid of die door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn (niet exclusieve lijst) :

- toelagen/deelname aan het Europese project "Geïntegreerd kustzonebeheer" in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de zee;
- niet gereguleerde toelagen aan het toevluchtsoord voor vogels en wilde dieren (VZW 'opvangcentrum voor vogels en wilde dieren') te Oostende in het raam van de opvang van slachtoffers ten gevolge van olie- en andere verontreiniging;
- deelname aan projecten van de "Stichting Duurzame Visserij" (valt onder de Tripartiete Visserij, bestaande uit de Federale Overheid, de Werkgevers en Werknemers) voor de bescherming van het marien milieu
- toelagen/deelname aan andere projecten.
- Voorzien : subsidiering van de jaarlijkse campagne door het coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West-Vlaanderen) ea.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Volgens de schuld op 31.12.2013 : 28.370,11 EUR en de hoogte van de jaarlijkse toelage door de Minister. Ter info : de uitbetaling van de jaarlijkse toelage aan het coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer – Prov W VL geschiedt steeds het jaar na de toekenning ervan. Zo diende de toelage 2011 in 2012 betaald te worden, de toelage 2012 betaald te worden op de betalingskredieten 2013, de toelage 2013 in 2014, 2014 in 2015, enz;

B.A. 25 55 5 1 7410 02 - Specifieke investeringen varend materiaal**Description/Base légale/Base réglementaire**

Les subventions aux institutions sans but lucratif actives sur le plan local pour le compte des autorités ou qui sont principalement financées par ces dernières. Exemples (liste non exhaustive) :

- des subventions/ participation au projet européen « Gestion intégrée des zones côtières » en collaboration avec la Région flamande, la province de Flandre occidentale et le 'Vlaams Instituut voor de zee';
- des subventions non réglementées au refuge pour oiseaux et animaux sauvages (ASBL 'opvangcentrum voor vogels en wilde dieren') à Ostende pour l'accueil des animaux victimes de pollutions par les hydrocarbures et autres produits;
- participation aux projets de la 'Stichting Duurzame Visserij' (relève de la Concertation tripartite Pêche à laquelle participent l'autorité fédérale, les employeurs et les travailleurs) pour la protection du milieu marin
- des subventions/ participation à d'autres projets.
- Prévu : subventionnement de la campagne annuelle du centre de coordination gestion intégrée de la zone côtière (province de Flandre occidentale) etc.

Méthode de calcul de la dépense :

Selon la dette au 31.12.2013: 28.370,11 EUR et le montant de la subvention annuelle par le ministre. Pour info : le paiement de la cotisation annuelle au centre de coordination gestion intégrée des zones côtières – Province de Flandre Occidentale se fera toujours l'année suivant l'attribution. Ainsi, l'octroi de 2011 à été payée en 2012, la subvention de 2012 sur les crédits de paiement de 2013, la subvention de 2013 en 2014, 2014 en 2015, etc;

A.B. 25 55 5 1 7410 02 - Investissements spécifiques matériel navigant

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Description/Base légale/Base réglementaire**

Bestrijdingsmiddelen + nultolerantiebeleid gedeelte varend materiaal (ex 55.51.74.03 GK + ex 55.51.74.02 GK) :

In goede staat houden van de pollutiestrijdingsmiddelen en milieutoezicht /deel varend materiaal + de nodige vervangingen en aanpassingen/inrichting van dit materiaal + aankoop van bijkomend materiaal voor de ontplooiing/interventies (volgens de noodwendigheden)

Berekeningsmethode van de uitgave :

Volgens een meerjarig investeringsprogramma dat jaarlijks wordt ge-update. De update vormt een nodige "reality check". Het gaat inderdaad over varende uitrustingen die ingezet worden op trainingen en op interventies in zee. De slijtage/schade ervan kan niet gepland worden en de beslissingen voor investeringen in 2015-2016-2017-2018 en 2019 zullen afhangen van de meest recent beschikbare diagnose door de experts. Deze diagnose voor in het jaar X bepaalt steeds de prioriteiten voor de investeringen in het jaar X+1

(volgens marktprijzen)

B.A. 25 55 5 1 7410 03 – Aankoop duurzame roerende goederen rollend materiaal

Moyens de lutte + politique de tolérance zéro, partie matériel navigant (ex 55.51.74.03 CD + ex 55.51.74.02 CD) :

Maintien en bon état des moyens de lutte antipollution et de contrôle environnemental / partie matériel navigant + les remplacements et modifications/aménagements de ce matériel + achat de matériel supplémentaire pour le déploiement/interventions (selon les besoins)

Méthode de calcul de la dépense :

Selon un programme d'investissement à long terme qui est mis à jour annuellement. La mise à jour est une «vérification de la réalité» nécessaire. Il s'agit en effet d'équipements de navigation qui sont utilisés lors d'entraînement et d'interventions en mer. L'usure / dommages ne peut pas être prévus et les décisions d'investissements en 2015-2016-2017-2018 et 2019 seront fonction du plus récent diagnostic d'experts disponible. Ce diagnostic pour l'année X détermine toujours les priorités d'investissement de l'année X + 1

(selon les prix du marché)

A.B. 25 55 5 1 7410 03 – Acquisition de biens meubles durables matériel roulant

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nultolerantiebeleid (pollutiestrijding en milieutoezicht in zee) gedeelte rollend materiaal (ex 55.51.74.03 GK + ex 55.51.74.02 GK) : oorspronkelijk /voorzien op 55.51.74.02 GK

In goede staat houden van de interventiecapaciteit /deel rollend materiaal + de nodige vervangingen en aanpassingen/inrichting van dit materiaal + aankoop van bijkomend materiaal voor de ontplooiing/interventies (volgens de noodwendigheden)

Berekeningsmethode van de uitgave :

Volgens een meerjarig investeringsprogramma dat jaarlijks wordt ge-update. De update vormt een nodige "reality check". Het gaat inderdaad over rollende uitrustingen die ingezet worden op trainingen en op interventies. De slijtage/schade ervan kan niet gepland worden en de beslissingen voor investeringen in 2015-2016 zullen afhangen van de meest recent beschikbare diagnose door de experts. Deze diagnose voor in het jaar X bepaalt steeds de prioriteiten voor de investeringen in het jaar X+1

(volgens marktprijzen)

Description/Base légale/Base réglementaire

Politique de tolérance zéro (lutte antipollution et contrôle environnemental en mer), partie matériel roulant (ex 55.51.74.03 CD + ex 55.51.74.02 CD) : Initialement prévues sur 55.51.74.02 GK

Maintien en bon état de la capacité d'intervention/ partie matériel roulant + les remplacements et modifications/aménagements de ce matériel + achat de matériel supplémentaire pour le déploiement/interventions (selon les besoins)

Méthode de calcul de la dépense :

Selon un investissement à long terme qui est mis à jour annuellement. La mise à jour est un «test de réalité» nécessaire. Il s'agit en effet de matériel roulant qui est utilisé dans la formation et les interventions. L'usure / dommages ne peuvent pas être prévus et les décisions d'investissements en 2015-2016 dépendront du diagnostic d'experts le plus récent. Ce diagnostic pour l'année X détermine toujours les priorités d'investissement de l'année X + 1.

(selon les prix du marché)

*B.A. 25 55 5 1 7422 03 - Specifieke investeringen
Mariene Milieu*

*A.B. 25 55 5 1 7422 03 - Investissements spécifiques
Milieu marin*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	428	369	292	281	269	258	251	Liquidation
Vastleggingen	231	421	269	259	248	238	231	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) en de MARPOL Wet + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) en de MARPOL Wet + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) en de MARPOL Wet. De omzettingwet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

Handhavings/Milieucontrole en interventiemateriaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, beeldapparatuur, meetapparatuur.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Investeringen vinden plaats volgens een meerjarig investeringsprogramma dat jaarlijks wordt ge-update. De update vormt een nodige "reality check". Het gaat inderdaad over materiaal en uitrustingen die ingezet worden voor de nodige operaties om de milieuhandhavingsactiviteiten op zee, zoals bepaald in de wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) en de MARPOL Wet uit te voeren. De slijtage/schade aan de uitrustingen op het einde van 2014 is niet voorspelbaar, evenals dringende vervanging van gebroken toetellen naar aanleiding van operaties, en kan aanleiding geven naar een aanpassing van de oorspronkelijke geschatte planning.

*B.A. 25 55 5 1 7422 04 – Investeringsuitgaven inzake
de informatica specifiek Mariene Milieu*

Description/Base légale/Base réglementaire

Matériel de lutte antipollution : conserver en bon état le matériel existant nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL + assurer les remplacements et/ou améliorations nécessaires de ce matériel pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL + achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et la Loi MARPOL. La Loi transposant la convention OPRC constitue désormais également une base légale pour cet article.

Matériel de contrôle environnemental et d'intervention en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipements de prélèvement d'échantillons, appareils de surveillance et de détection, appareils de prise de vues, appareils de mesure.

Méthode de calcul de la dépense :

Les investissements sont réalisés selon un programme d'investissement pluriannuel qui est mis à jour annuellement. La mise à jour est un «test de réalité» nécessaire. Il est en effet sur les matériaux et équipements qui sont utilisés pour les opérations nécessaires pour les activités environnementales en mer, telle que définie dans la loi sur l'environnement marin (loi du 20/01/1999) et d'exécuter. Loi MARPOL. L'usure / détérioration de l'équipement à la fin de 2014, n'est pas prévisible, ainsi que le remplacement urgent d'équipements cassés dans le cadre d'opérations, et peut donner lieu à un ajustement du calendrier initial estimé.

*A.B. 25 55 5 1 7422 04 – Dépenses d'investissements
relatives à l'informatique spécifiques pour le Milieu
marin*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

Nultolerantiebeleid (pollutiebestrijdingsmiddelen en mariene milieutoezicht) gedeelte informaticamateriaal : aankopen van specifieke investeringsuitgaven inzake de informatica specifiek mariene milieu (volgens de noodwendigheden).

Berekeningsmethode van de uitgave :

Volgens een meerjarig investeringsprogramma dat jaarlijks wordt ge-update. De update vormt een nodige "reality check". Het gaat inderdaad over informaticamateriaal en uitrustingen die ingezet worden op trainingen en interventies. De slijtage/schade ervan kan niet steeds gepland worden en de beslissingen voor investeringen in 2014-2015-2016-2017-2018 en 2019 zullen afhangen van de meest recent beschikbare diagnose door de experts. Deze diagnose op het einde van het jaar X bepaalt steeds de prioriteiten voor de investeringen in het jaar X+1.

(volgens marktprijzen)

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Werkingskosten kustwacht

Politique de tolérance zéro (lutte antipollution et contrôle environnemental en mer) /partie matériel informatique : achat / dépenses d'investissement spécifiques concernant de l'informatique spécifique pour le milieu marin (suivant les besoins).

Méthode de calcul de la dépense :

Selon un programme d'investissement à long terme qui est mise à jour annuellement. La mise à jour est un «test de réalité» nécessaire. Il est en effet sur le matériel informatique et les équipements qui sont utilisés dans la formation et les interventions. L'usure / dommages ne peut pas toujours être planifié et décisions d'investissements en 2014-2015-2016-2017-2018 et 2019 dépendra de la plus récente disponible diagnostic par des experts. Ce diagnostic à la fin de l'année X détermine toujours les priorités pour l'investissement dans l'année x +1.

(selon les prix du marché)

55/52 - GARDE-COTES

A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Frais de fonctionnement garde-côtes

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	3	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	2	3	2	2	2	2	2	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In april 2003 werd door de regering (in Ministerraad) de oprichting van een Kustwacht goedgekeurd (het betreft vooral een coördinerend orgaan van (alle) departementen die betrokken zijn bij de actie van de Staat op Zee). Dit werd vervangen door een Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen in 2005.

Met het oog op de vervulling van haar opdrachten is het — behalve de terbeschikkingstelling van personeel — tevens van belang in het dekken van werkingskosten te voorzien.

Klein materiaal/bureelmateriaal.

55/7 - INSPECTIEDIENSTEN

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen (WPN) .

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de

Description/Base légale/Base réglementaire

En avril 2003 le gouvernement (Conseil des ministres) a décidé la création d'une structure de Garde-côtes (il s'agit surtout d'un organe de coordination des (de tous les) départements impliqués dans la «Politique de la Mer du Nord». Un accord de coopération avec la Flandre a pris le relais en 2005.

Pour permettre à ce service de remplir ses missions, il est important non seulement de mettre à sa disposition du personnel mais aussi de prévoir la couverture des frais de fonctionnement.

Petit matériel/matériel de bureau.

55/7- SERVICES D'INSPECTION

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de la loi normes de produits (LNP).

En outre l'inspection assure le monitoring du

Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

NB. Vanaf 1.1.2015 worden de kennisgevingen en de controles mbt de doorvoer van afvalstoffen geregionaliseerd.

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 fythofarmaceutische producten voor landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik.

Voor wat betreft de pesticiden zullen deze controles voornamelijk worden toegespitst op de erkenning en de her controles van erkende verkopers, erkende gebruikers, erkende verkopers/erkende gebruikers en speciaal erkende gebruikers om deze producten te koop aan te bieden en/of te gebruiken en de voorwaarden onder dewelke deze handelingen worden uitgevoerd. Het samenwerkingsakkoord tussen DG5/inspectie en het FAVV van toepassing vanaf 2009 betreft de controle op lokalen, personen (diploma en opleidingsvereisten), mogelijke verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van sproeitoestellen.

Voor wat betreft biociden gaat het om de controles op personen, lokalen en persoonlijke beschermingsmiddelen alsook op het hele gamma van producten (erkende/niet erkende, labeling, etikettering).

In het domein van het productbeleid zijn er tal van controleactiviteiten zoals de inspecties op detergents, elektrische en elektronische apparaten, ecodesign, ecolabel ea.

Paardenmarkt

De dienst verzekert eveneens de bewaking van de munitiestortplaats "Paardenmarkt" via het laten uitvoeren en begeleiden van studieopdrachten en het organiseren van staalname- en analysecampagnes.

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

NB. Dès 1.1.2015 les notifications et les contrôles en ce qui concerne le transit des déchets sont régionalisées.

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 agréments en contrôle de vendeurs agréés, utilisateurs agréés, vendeurs agréés/utilisateurs agréés et utilisateurs spéciaux agréés pour présenter ces produits à la vente et/ou à l'utilisation, ainsi que les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. L'accord de coopération entre la DG5/inspection et l'AFSCA d'application depuis 2009 concerne les contrôles de locaux, de personnes (diplômes et exigences de formation), présence obligatoire potentielle de moyens de protections individuels et contrôle des appareils de pulvérisation.

En ce qui concerne les biocides les contrôles portent sur les personnes, locaux et moyens de protections individuels ainsi que sur la gamme complète des produits (autorisé/non-autorisé, labelling, étiquetage).

Dans le domaine de la politique de produits il y a beaucoup d'activités de contrôle, entre autres les inspections/contrôles des détergents, d'appareils électriques et électroniques, eco design, l'ecolabel ea.

Paardenmarkt

Le service assure aussi la surveillance du dépôt de munitions dit le « Paardenmarkt » via l'exécution et l'accompagnement d'études et l'organisation de campagnes d'échantillonnage et d'analyse.

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	143	188	162	158	154	150	145	Liquidation
Vastleggingen	162	180	161	157	153	149	145	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Werkingskosten : betaling werkmiddelen: vergaderkosten, internationale zendingen inspecteurs en controleurs/inspectie, treinticketten, klein materiaal, documentatie, bibliotheekkosten/VDIC, integraal management, opleiding/brainstorming, studiedagen, symposium en gsm kosten van de Inspectiedienst.

Inspectiediensten : de inspectietaken voortvloeiend uit Europese verordeningen en richtlijnen (en de omzetting in Belgisch recht van deze laatste): opvolging/handhaving in het kader van de Europese richtlijnen en verordeningen + bijkomende opdrachten komende van andere afdelingen. Uitbouwen van een goed functionerende en performante inspectiedienst rekening houdend met de thans opgelegde taken (o.m. gevaarlijke stoffen en preparaten, bestaande en nieuwe chemische stoffen, pesticiden niet landbouwkundig gebruik en biociden,...) m.i.v. het duidelijk afbakenen van de (bestaande en bijkomende) bevoegdheden/taken en opdrachten en de daaraan gekoppelde behoeften. Tegemoetkoming aan de vanuit andere beleidscellen opgelegde bijkomende taken.

Overzicht kosten :

Algemene werking : treinticketten inspecteurs en technische deskundigen, interne vergaderkosten, VDIC, internationale zendingen, GSM kosten inspecteurs en technische deskundigen + noodplan, brochures en abonnementen/ publicaties div (euro/chem monitor, chemiekaarten, vakliteratuur, preventie en milieuzakboekje e.a.);

De aankoop van klein materiaal (<1 jaar) voor de inspecteurs en technische deskundigen.

De verzekering XRF niton toestel, controles app XRF ea;

Diverse controles die kaderen onder de wet productnormen en de daarbijhorende Europese verordeningen, onder andere Reach en CLP/DPD en diverse andere Europese regelgeving;

Staalnames/analyses .+ kleine aankopen voor te analyseren produkten/staalnames (miv electro apparatuur voor vernietiging;

Permanente vorming en teambuilding van de personeelsleden van de afdeling . Het betreft gerichte opleidingen die noodzakelijk zijn opdat de "collega's in buitendienst" hun taken optimaal zouden kunnen uitvoeren.

Juridische bijstand;

Communicatie : deel ten laste van Inspectie

Berekeningsmethode van de uitgave :

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de fonctionnement : paiement des moyens de fonctionnement : frais de réunion, missions internationales inspecteurs/contrôleurs/ inspection, billets de train, petit matériel, documentation, frais de bibliothèque/ VDIC, management intégral, formation/ brainstorming, journées d'étude, symposium et frais de GSM du service d'Inspection.

Services d'inspection : les tâches d'inspection découlant des Règlements et des Directives européens (et la transposition de ces dernières en droit belge) : suivi/contrôle dans le cadre des Directives/Règlements européens + missions additionnelles des autres services. Développer un service d'inspection efficace et performant compte tenu des tâches qui lui sont confiées actuellement (entre autres substances et préparations dangereuses, des substances chimiques existantes et nouvelles, pesticides à usage non agricole et biocides,...) également en fonction de la délimitation claire des compétences/tâches/missions (actuelles et futures) et des besoins qui y sont liés. Intervention en faveur des tâches complémentaires imposées par d'autres cellules stratégiques..

Relevé des frais :

Fonctionnement général: tickets de train inspecteurs et experts techniques, frais de réunions internes, VDIC, missions internationales, frais de GSM inspecteurs et experts techniques + plan d'urgence, brochures et abonnements/ publications div (euro/chem monitor, index chimique, littérature spécialisées, livrets de prévention et livres environnementaux e.a.) ;

Achats de petit matériel (<1 an) pour les inspecteurs et experts techniques.

L'assurance appareil XRF Nitron, contrôles app XRF ea.;

Divers contrôles entrant sous la coupe de la loi de norme de produits et des directives européennes, entre autres REACH et CLP/DPD, ainsi que d'autres réglementations européennes;

Echantillonnage/analyses + petits achats pour l'analyse de produits et l'échantillonnage (y compris des appareils électriques pour destruction);

Formation continue et team building des membres du personnel de la section. Il s'agit de formations ciblées qui sont indispensables pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale.

Soutien juridique.

Communication : partie à charge de l'Inspection.

Méthode de calcul de la dépense :

de werkingskosten zijn afhankelijk van :

het aantal in dienst zijnde inspecteurs en controleurs, alsmede door het feit dat bepaalde kleine uitgaven (zoals bibliotheekuitgaven, kosten deelname integraal management, communicatie e.d.) aan de dienst aangerekend worden;

de stijgende opgelegde controletaken opgedrongen op Europees vlak wegens de uitbreiding van de diverse reglementeringen (zware metalen in elektronisch materiaal, regels inzake het op de markt brengen van verpakkingen, chemische stoffen in batterijen, de aanwezigheid van zware metalen in voertuigen, de samenstelling van PVC, andere aspecten en producten geïmponeerd door het productbeleid, toezicht op stoffen waarvan het gebruik beperkt is : CMR, PCB), RoHS (Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances) , geluid - EU-richtlijn 2000/14/EG, inspecties in toepassing van de Verordening 648/2004 m.b.t. detergents., inspecties op: nonylphenol, cement, gebromeerde vlamvertragers, POP's als gevolg van de opgedane bevindingen en het voorontwerp van wet tot wetwijziging van de wet op de productnormen van 21 december 1998., ELV (End of Life of Vehicles) – richtlijn 2002/53/EG, inspecties mbt ozonafbrekende stoffen + inspecties in het kader van het reductieplan pesticiden/biociden, inspecties, e.a.;

de bijkomend opgelegde taken vanuit andere beleidscellen waaraan de dienst Inspectie verplicht moet voldoen o.a. in het kader van REACH (de meeste werden hierboven opgesomd), ecodesign, CLP (GHS) e.a.;

B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chimisch afval – Monitoring Paardenmarkt

les frais de fonctionnement dépendent :

du nombre d'inspecteurs et de contrôleurs en service, ainsi que du fait que certaines petites dépenses (p. ex. les frais de bibliothèque, les frais de participation au management intégral, la communication e.a.) sont imputées au service ;

du nombre croissant de tâches de contrôle imposées sur le plan européen par suite de l'extension de diverses réglementations (métaux lourds dans le matériel électronique, règles relatives aux emballages mis sur le marché, substances chimiques dans les piles, présence de métaux lourds dans les véhicules, composition du PVC, autres aspects et produits visés par la politique des produits, contrôle des substances dont l'usage est limité : CMR, PCB), de la RoHS (Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances), bruit - la directive européenne 2000/14/CE, des inspections en application du Règlement 648/2004 relatif aux détergents, des inspections sur le nonylphénol, le ciment, les retardateurs de flamme au bromure, les POP en conséquence des résultats obtenus et de l'avant-projet de loi modifiant la loi Norme des produits du 21 décembre 1998, du ELV (End of Life of Vehicles), de la directive 2002/53/CE, des inspections sur les substances appauvrissant la couche d'ozone + inspections dans le cadre du plan de réduction des pesticides/biocides, e. a. ;

des tâches supplémentaires imposées par d'autres cellules stratégiques auxquelles le services d'inspection doit obligatoirement satisfaire, notamment dans le cadre de REACH (la plupart ont été énumérées ci-dessus), écoconception, CLP (GHS) e. a. ;

A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/ Monitoring Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	284	143	107	105	102	100	97	Liquidation
Vastleggingen	59	98	67	66	64	63	61	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In het belang van de openbare veiligheid bewakingsmechanismen opstellen die toelaten de toestand van de oorlogsmunitie die gestort werd op de Paardenmarkt te Heist aan Zee nauwkeurig op te volgen en de risico's van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

Description/Base légale/Base réglementaire

Dans l'intérêt de la sécurité publique, mettre en place des mécanismes de surveillance qui permettent de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, l'on a opté pour une approche intégrée comprenant :

- een constante bestudering van de munitiestort-plaats (topografische studies, studies m.b.t. het verzanden/ontzanden van de stortplaats, haalbaarheid kapping);
- studies naar de effecten van de toxische agentia in zeewater;
- veiligheidsstudies (kansbepaling van ongeval(len) ter hoogte van de stortplaats en het uitwerken van een praktisch handboek ten behoeve van de interventiediensten, het bepalen van het gedrag van strijdagentia wanneer deze worden vrijgezet;
- bestuderen van "externe" studies evenals het bestuderen van de aanpak in andere landen;
- het op regelmatige tijdstippen organiseren van staalnames en analyses (ondermeer m.b.v. passieve samplers);
- communicatie en informatie van het publiek.

Deze aanpak moet er toe leiden een zo groot mogelijke expertise op te bouwen m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verder beheer en monitoring van de stortplaats.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Paardenmarkt staalnamen en analyses + opmaak van een brochure voor een sensibiliseringscampagne pm

B.A. 25 55 7 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

- un examen permanent du dépôt de munitions (études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes);
- études des effets des agents toxiques dans l'eau de mer ;
- études de sécurité (détermination des risques d'accident(s) à hauteur du dépôt et mise au point d'un manuel pratique destiné aux services d'intervention, détermination du comportement des agents de combat lorsqu'ils sont libérés ;
- examen des études externes ainsi que de l'approche dans d'autres pays ;
- organisation régulière d'échantillonnages et d'analyses (en outre avec des samplers passive);
- communication et information du public

Cette approche doit permettre d'emmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

Méthode de calcul de la dépense :

Paardenmarkt échantillonnage et analyse + rédaction d'une brochure pour une campagne de sensibilisation pm

A.B. 25 55 7 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	161	207	134	131	129	126	123	Liquidation
Vastleggingen	161	206	134	131	129	126	123	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling reis-en verblijfskosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren, inspecteurs en technische deskundigen van de inspectiedienst; vanaf 2014 dienen deze kosten integraal gebudgetteerd te worden op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 (voor betaling door de CDVU).

Berekeningsmethode van de uitgave :

De 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 de CDVU + forfaitaire vergoedingen adsl/gsm volgens profiel van de op 1.1.2015 in dienst zijnde personeelsleden.

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement frais de mission et séjour nationale + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuelles, inspecteurs et experts techniques du service inspection ; à partir de 2014 ces frais devront être budgétés intégralement sur la nouvelle allocation de base 12.11.99 (pour paiement par le SCDF).

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de parcours et de séjour dépendent du nombre de membres du personnel en service, des missions réellement effectuées et des frais divers qui y sont liés, de la date d'introduction des déclarations de créance par les membres du personnel et de la date de paiement par le SCDF + rémunérations forfaitaires de gsm/adsl selon le profil de membres du personnel étant en service le 1.1.2015.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

De doorvoer van afvalstoffen wordt in 2015 in het kader van de zesde Staatshervorming naar de Gewesten overgedragen. Het aandeel verbonden aan de activiteiten mbt de doorvoer van afvalstoffen (reizen verblijfsvergoedingen, forfaits in het kader van de communicatie uitrusting ea voor de betrokken inspecteurs) wordt in mindering gebracht.

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Specifieke investeringen inspectie

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Le transit des déchets sera transféré en 2015 vers les Régions dans le cadre de la sixième Réforme de l'Etat. Le quote-part lié aux activités concernant le transit des déchets (frais de route et de séjour, montants forfaitaires pour moyens de communication ea pour les inspecteurs concernés) sont enlevés de ce budget.

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Investissements spécifiques inspection

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	00	6	5	5	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	5	6	5	5	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Staalname materiaal voor het bewaren en het garanderen van de genomen stalen (gevaarlijke stoffen) ea.

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval/Paardenmarkt

Description/Base légale/Base réglementaire

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection (afin d'accroître la qualité des inspections sur le terrain). Les achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

Méthode de calcul d la dépense :

Matériel d'échantillonnage pour la conservation et la garantie des échantillons pris (substances dangereuses) e.a.

A.B. 25 55 7 1 7422 10 - Investissements déchets chimiques/Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	43	49	47	45	43	41	39	Liquidation
Vastleggingen	18	39	37	35	33	32	31	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Investerings m.b.t. het bewaken van de oorlogsmunitie uit W.O. I – gestort op de Paardenmarkt te Heist aan Zee + investeringen voor het uitvoeren van staalnames en analyses, geochemische en geofysische monitoring en eventuele berging/vernietiging van een beperkt aantal obussen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Volgens de investeringen waarbij het departement van leefmilieu zal moeten rekening houden met het feit dat het departement bevoegd blijft voor de Paardenmarkt en rekening houdend met de nieuwe regels (klein materiaal chemisch afval/Paardenmarkt > 1 j

Description/Base légale/Base réglementaire

Investissements relatifs à la surveillance des munitions de la Première Guerre mondiale immergées au site du Paardenmarkt à Heist aan Zee + Investissements pour l'exécution des échantillonnages et des analyses, du monitoring géochimique et géophysique et du renflouement / de la destruction éventuels d'un nombre limité d'obus.

Méthode de calcul de la dépense :

En fonction des investissements pour lesquels le département de l'Environnement devra tenir compte du fait que le Paardenmarkt continue de relever de ses compétences. en tenant compte des nouvelles règles (petit matériel déchets chimiques/ Paardenmarkt > 1 an

Benodigd : veiligheidstoestellen, veiligheidsuitrusting + diverse meet en staalname apparatuur, meetcellen voor Xam 7000 en zuren + klein materiaal chemisch afval/ Paardenmarkt > 1 jaar + inrichting opberg-containers, transportcontainers, containers voor chemisch ongeval.

Nécessaire : appareils de sécurité, équipement de appareillage + divers de mesure et d'échantillonnage , cellules de mesure pour Xam 7000 et acides +petit matériel déchets chimiques/ Paardenmarkt > 1 an + aménagement de conteneurs de stockage, de conteneurs de transport, conteneurs pour accidents chimiques .

55/8 – LEEFMILIEUFONDS

55/8 –FONDS ENVIRONNEMENT

MISSIE /NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN/ ACTIVITEITEN

MISSION/ OBJECTIFS POURSUIVIS/ACTIVITES

De aard van de gemachtigde uitgaven van het Leefmilieufonds betreft :

La nature des dépenses autorisées sur le fonds environnement concerne :

Personeels-, bestuurs-, werkings-, studie en investeringskosten en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten teweggebracht 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.

Les frais de personnel, d'administration, de fonctionnement, d'études et d'investissement ainsi que les frais de toute nature, notamment les frais d'intervention afférents au contrôle et à la surveillance du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de pollution de la mer par les navires et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'à tout action ayant pour but de limiter les atteintes à l'environnement.

Deze uitgaven kunnen eveneens bestaan uit project-, werkings- en investeringssubsidies voor publieke en private instantie.

Ces dépenses peuvent aussi consister en subventions de projets, de fonctionnement et d'investissement à des instances publiques et privées.

De aard van de toegewezen ontvangsten van het Leefmilieufonds betreft :

La nature des recettes affectées sur le fonds environnement concerne :

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).

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).

Het herstel bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en de geldsommen bedoeld in de artikelen 57 en 58 van dezelfde wet (20% van de geldboetes of 20% van de minnelijke schikkingen).

Les réparations visées à l'article 40 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et les montants visés aux articles 57 et 58 de la même loi (20% des amendes ou 20% des arrangements à l'amiable).

De geldboeten bedoeld in artikel 55 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.

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.

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.

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

De compensatie in milieuvoordelen die bedoeld

La compensation environnementale qui est prévue

worden in de ministeriële besluiten houdende verlening van een vergunning of een machtiging in uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

B.A. 25 55 8 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

A.B. 25 55 8 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	55	54	53	52	51	Liquidation
Vastleggingen	0	0	55	54	53	52	51	Engagement

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Door een wijziging van de organieke wet tot oprichting van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

B.A. 25 55 8 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créées.

A.B. 25 8 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 8 2 1211 01 - Werkingskosten

A.B. 25 55 8 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	165	162	158	155	152	Liquidation
Vastleggingen	0	0	165	162	158	155	152	Engagement

Financiering studies, prestaties en allerhande werkmiddelen die gelinkt zijn aan het aspect "compensatie in milieuvoordelen" zoals voorzien in de milieuvergunningen, aan het aspect "herstel" zoals voorzien in artikel 40 van de wet van 20/1/1999 en in de context van de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaانبodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Door een wijziging van de organieke wet tot oprichting van het fonds, werden nieuwe ontvangsten en nieuwe verplichte uitgaven gecreëerd.

B.A. 25 55 8 2 1211 04 - Werkingskosten voor

Financement d'études, de prestations et autres moyens de fonctionnement liés à l'aspect « compensation en avantages environnementaux » tel que prévu dans les permis environnementaux, à l'aspect « réparations » tel que prévu à l'article 40 de la loi du 20/1/1999 et dans le contexte de l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Par une modification de la loi organique créant le fonds, de nouvelles recettes et des nouvelles obligations de dépenses ont été créées.

A.B. 25 55 8 2 1211 04 - Frais de fonctionnement

Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement
---------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

B.A. 25 55 8 2 7422 04 – Investeringsen informatica

A.B. 25 55 8 2 7422 04 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

**ORGANISATIEAFDELING 56 -
WETENSCHAPSBELEID**

56/1 – RESEARCH NATIONAAL

56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG

*B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Studies, informatie, diensten
Volksgezondheid*

**DIVISION ORGANIQUE 56 -
POLITIQUE SCIENTIFIQUE**

56/1 – RESEARCH NATIONAL

56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE

*A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Etudes, information, service
en santé publique*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	124	101	98	96	93	91	Liquidation
Vastleggingen	94	124	101	98	96	93	91	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Uitvoering van verkennende studies teneinde de mogelijkheid te analyseren om de verantwoordelijkheden te herverdelen of opdrachten tussen bepaalde gezondheidsbeoefenaars over te dragen.

We denken onder meer aan nieuwe verantwoordelijkheden die de verpleegkundigen zouden kunnen uitoefenen (rol in het kader van de coördinatie van de bijstand en de zorg, vollediger gezondheidsbalans, enz.). Dit impliceert een evaluatie over de aanvaardbaarheid en de mogelijkheden om ervaringen die in het buitenland opgedaan zijn te integreren.

In het kader van de vergrijzing van de bevolking en de toename van de chronische ziektes is het van belang

Description/Base légale/Base réglementaire

Réalisation d'études exploratoires afin d'analyser la possibilité de redistribuer les responsabilités ou de transférer des tâches entre certains professionnels de la santé.

On pense notamment à de nouvelles responsabilités que pourraient exercer les infirmiers (rôle dans la coordination de l'aide et des soins, bilan de santé plus complet, etc.). Cela inclut une évaluation sur l'acceptabilité et les possibilités d'intégration d'expériences faites à l'étranger.

Dans le cadre du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques, il est

om de functies van de gezondheidsbeoefenaars te herzien en in het bijzonder om geavanceerde functies voor de verpleegkundigen in te voeren.

B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen

important de repenser les fonctions des professionnels de la santé et en particulier d'introduire des fonctions avancées pour praticiens de l'art infirmier.

A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	89	91	141	139	136	133	130	Liquidation
Vastleggingen	0	91	141	139	136	133	130	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In de context van de overdracht van bevoegdheden en de nieuwe opsplitsing die eruit zal voortvloeien, speelt de programmatie van het medisch aanbod voor de federale overheid een grotere rol in zijn dimensies in verband met de medische praktijken.

De kostenbeheersing zal meer en meer moeten verlopen via een aanpassing van de meer « evidence based »-gerichte praktijken.

Die zal gepaard moeten gaan met een nieuwe programmatie van de voorzieningen voor diagnose en behandeling, met name op de gebieden waarvoor de technologische uitrusting snel evolueert en aanzienlijke kosten meebrengt zoals het uitgebreide gebied van de medische beeldvorming en de technieken voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie.

Een studie die uit twee delen bestaat, zal dan ook worden aangevat:

- Deel 1: evolutie van de medische praktijken
- Deel 2: definiëring van een nieuwe programmatie van de voorzieningen gelinkt aan die medische praktijken

In een eerste fase zal de voorrang gegeven worden aan medische beeldvorming en nefrologie.

56/2 - HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN CONTRACTUEEL ONDERZOEK

Nagestreefde doelstellingen

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.

Description/Base légale/Base réglementaire

Dans le contexte du transfert des compétences et du nouveau découpage qui en résultera, la question de la programmation de l'offre médicale revêt une importance accrue pour le pouvoir fédéral dans ses dimensions liées aux pratiques médicales.

De plus en plus, la maîtrise des coûts devra passer par un ajustement des pratiques davantage orientées « evidence based ».

Celle-ci devra s'accompagner d'une nouvelle programmation des équipements de diagnostic et de traitement, notamment dans les domaines pour lesquels l'équipement technologique évolue rapidement et représente un coût important tels que le vaste domaine de l'imagerie médicale et les techniques de traitement de l'insuffisance rénale chronique.

Une étude comportant deux volets sera dès lors engagée :

- Volet 1 : évolution des pratiques médicales
- Volet 2 : définition d'une nouvelle la programmation des équipements associés à ces pratiques médicales.

Dans une première étape, les domaines de l'imagerie médicale et de la néphrologie seront privilégiés.

56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE

Objectifs poursuivis

En résumé, le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS consiste aussi à informer les professionnels issus de secteurs de la santé publique très divers sur l'évolution des points de vue scientifiques dans des domaines variés en rapport avec la santé publique.

Aldus verstrekt de HGR advies op vraag van de Ministers van Volksgezondheid en van Leefmilieu en van de administraties. Ook aan het FAVV, FAGG, FANC, ... wordt advies verleend. Naast adviezen op vraag verleent de HGR ook advies op eigen initiatief.

De adviezen kunnen behoren tot routinetaken of op een ad hoc basis worden verstrekt, ngl. de opdrachten al dan niet in de wetgeving staan ingeschreven (vb. erkenning van cel- en weefselbanken, dossiers novel food, vaccinatiekalender, ...).

De laatste jaren heeft de HGR ook taken van andere organismen overgenomen (de wetenschappelijke taken van de afgeschafte Nationale Raad voor het Bloed en de taken opgelegd door het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedsel ingrediënten met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, uitgevaardigd door het FANC), die hij verder blijft uitoefenen.

De Raad werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, de Wetenschappelijke Raad van het FANC en het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg en werkt ook op Europees niveau mee aan het uitbouwen van een Europees adviesnetwerk (EuSANH).

De HGR is ook belast met een bijzondere opdracht crisisbeheersing: de noodzaak van de fundamenteel wetenschappelijke inbreng van de HGR inzake risico beoordeling zijn door de voorbije crisissen (dioxine, coca cola, bioterrorisme, Marly) duidelijk aangetoond. De ingevolge deze en andere crisissen in het departement opgerichte crisisstructuren verantwoorden de verdere uitbouw en invulling van deze belangrijke rol.

Tot slot verwoordt de HGR in zijn adviezen ook aanbevelingen voor verder onderzoek en identificeert die gebieden waar de gegevens ontbreken om tot wetenschappelijke besluitvorming te komen; aldus is de HGR ook betrokken bij het aansturen van het wetenschappelijk onderzoek dat door de FOD VVVL wordt gefinancierd.

56/21 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

Ainsi, le Conseil formule des avis à la demande des Ministres de la Santé publique et de l'Environnement ainsi qu'à celle des administrations. Il fournit en outre des avis à l'AFSCA, l'AFMPS, l'AFCN, Le CSS émet des avis non seulement sur demande, mais également de sa propre initiative.

La formulation de ces avis peut s'effectuer dans le cadre de tâches de routine ou de façon ad hoc, selon que les tâches en question sont reprises dans la législation (p.ex. : agrément de banques de cellules et de tissus, dossiers novel food, calendrier vaccinal, ...) ou pas.

Ces dernières années, le CSS a également pris en charge et continue de remplir des tâches reprises d'autres organismes (à savoir les missions scientifiques du Conseil national du Sang supprimé, les tâches imposées par l'arrêté royal du 12 mars 2002 concernant le traitement des denrées et des ingrédients alimentaires par des radiations ionisantes ainsi que celles imposées par l'arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général sur la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants, promulgués par l'AFCN).

Le Conseil collabore avec d'autres institutions scientifiques, telles que le Comité scientifique de l'AFSCA, le Conseil scientifique de l'AFCN, le Centre d'Expertise des Soins de Santé, de même qu'au niveau européen, il participe au développement d'un réseau d'avis européen (EuSANH).

Le CSS est en outre chargé d'une mission particulière de gestion de crise: La nécessité de l'apport scientifique fondamental du CSS en matière d'évaluation des risques a été clairement démontrée lors des crises passées (dioxine, coca-cola, bioterrorisme, Marly). Les structures de crise créées au sein du département à la suite de ces crises et d'autres encore justifient de développer plus avant et de continuer à remplir ce rôle important.

Enfin, le CSS formule dans ses avis des recommandations pour la recherche et identifie les domaines pour lesquels les données sont insuffisantes pour permettre une prise de décision scientifiquement fondée. Il s'ensuit que le CSS est également impliqué dans le processus qui consiste à déterminer l'orientation des recherches scientifiques financées par le SPF SPSCAE.

56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

Vereffeningen	1 094	1 096	1 044	1 022	1 000	978	957	Liquidation
Vastleggingen	1 117	1 096	1 044	1 022	1 000	978	957	Engagement

B.A. 25 56 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 56 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	486	505	531	517	505	494	482	Liquidation
Vastleggingen	497	505	531	517	505	494	482	Engagement

56/22 - WERKINGSKOSTEN

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Werkingskosten

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	175	246	199	194	189	184	179	Liquidation
Vastleggingen	185	246	199	194	189	184	179	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit programma behelst de werkingskosten voor de Hoge Gezondheidsraad.

De Hoge Gezondheidsraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit (K.B.) van 15 mei 1849 tot instelling van een Hogere Gezondheidsraad. Dit besluit werd meermaals aangepast. Het werd in 2007 vervangen door een nieuw K.B. van 5 maart 2007 (B.S. 21/03/2007) betreffende de oprichting van de Hoge Gezondheidsraad. Dit besluit geeft de opdracht weer van de HGR en regelt de samenstelling en de werking van zijn organen. Daarenboven werd in de programmapwet van 27 april 2007, B.S. van 8 mei 2007 een "Hoofdstuk VI. – Hoge Gezondheidsraad" opgenomen waardoor de HGR ook bij wet werd opgericht. Aldus werd ook een rechtsgrond ingesteld voor koninklijke besluiten waarbij het advies van de HGR wordt ingewonnen zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat.

Andere wetgeving en reglementeringen belasten de Hoge Gezondheidsraad met het verlenen van advies in een aantal specifieke domeinen. Volgens de bepalingen van de gezondheidswet van 1 september 1945 is het bijvoorbeeld verplicht om bij het nemen van maatregelen op het gebied van volksgezondheid vooraf advies te vragen aan de Hoge Gezondheidsraad.

Kort samengevat is het de taak van de HGR om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen met wetenschappelijk advies zodat wetenschappelijk onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. In die zin vormt de HGR de poort tussen wetenschap en beleid. Het gaat hier zowel om punctuele problemen als om bredere beleidsondersteuning en visievorming. Daarnaast is het ook de rol van de HGR om de beroepsbeoefenaars in allerlei sectoren van de

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce programme comprend les frais de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Santé.

Le Conseil Supérieur de la Santé a été créé par l'Arrêté Royal (A.R.) du 15 mai 1849 instaurant un Conseil supérieur d'hygiène publique. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. En 2007, il a été remplacé par un nouvel A.R. du 5 mars 2007 (M.B. 21/03/2007) portant création du Conseil Supérieur de la Santé. Cet arrêté donne un aperçu des missions du CSS et règle la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion. Un « Chapitre VI – Conseil Supérieur de la Santé » a, en outre, été introduit dans la loi-programme du 27 avril 2007, M.B. du 8 mai 2007 officialisant la création du CSS par une loi. Les arrêtés royaux, au sujet desquels l'avis du CSS est demandé, trouvent ainsi un fondement juridique sans que l'existence d'une obligation légale soit nécessaire.

D'autres dispositions légales et règlements chargent le Conseil Supérieur de la Santé d'émettre des avis dans un certain nombre de domaines spécifiques. C'est ainsi par exemple que, selon les dispositions de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Santé est requis pour toute prise de mesures en matière de santé publique en général.

En résumé, le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS

volksgezondheid voor te lichten m.b.t. de ontwikkeling van wetenschappelijke opinies in diverse domeinen die met de volksgezondheid te maken hebben.

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

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.

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	4	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	4	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Reis- en verblijfkosten.

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.

B.A. 25 56 2 3 1211 01 – Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de route et de séjour.

56/23 – POLITIQUE DE SCIENCE

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.

A.B. 25 56 2 3 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	48	54	41	40	39	38	37	Liquidation
Vastleggingen	50	54	41	40	39	38	37	Engagement

Het gebruik van deskundigen benoemd door de Evaluatiecommissie moet ten minste 4 keer tijdens de follow-up projecten gebeuren: meestal zijn er 2 expertises nodig om het project te evalueren voor de

Le recours aux experts désignés par le Comité d'évaluation devrait avoir lieu à 4 reprises au moins au cours du suivi des projets: le plus souvent, 2 expertises sont nécessaires pour évaluer le projet

goedkeuring, 1 of 2 prestaties binnen de begeleidende commissie en 1 prestatie voor de evaluatie van de resultaten.

*Vergoedingen van €75 per onderzocht dossier aan aangestelde deskundigen, betaald in overeenstemming met de voorschriften om projecten te evalueren.

*Reis- en verblijfskosten, alsmede zitpenningen betaald aan deskundigen en leden van het Beoordelingscomité.

*1 symposium georganiseerd per jaar: vertaling, catering, zaalverhuur.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Er is een daling in 2015 als gevolg van een transfer naar gewesten en gemeenschappen (activiteiten betreffende dierenwelzijn in het kader van de staatshervorming).

B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

avant son approbation, 1 ou 2 prestations au sein du comité d'accompagnement et 1 prestation pour l'évaluation des résultats.

*Indemnités de 75 € par dossier examiné payés aux experts désignés conformément à la réglementation pour évaluer les projets.

*Frais de parcours et de séjour, ainsi que jetons de présence également payés aux experts et membres du Comité d'évaluation.

*1 symposium organisé par an : traduction, catering, location de salles.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

On constate une baisse en 2015 par le fait d'un transfert vers les régions et communautés (activités relatives au bien-être animal dans le cadre de la réforme de l'état).

A.B. 25 56 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	9	9	8	8	8	8	Liquidation
Vastleggingen	5	9	9	8	8	8	8	Engagement

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

B.A. 25 56 2 3 4130 01 - Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

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

A.B. 25 56 2 3 4130 01 - Transferts de revenus à des services administratifs avec autonomie comptable

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 215	1 349	939	916	892	869	845	Liquidation
Vastleggingen	1 112	832	952	928	904	881	857	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor contractueel onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

*KB van 30 november 2003 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn).

*MB van 30 maart 2004 (Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

*l'AR du 30 novembre 2003 (Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal)

*les AM du 30 mars 2004 (Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de

vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn) en van 21/12/2004 (Ministerieel besluit over de goedkeuring van de regeling van interne orde van de Beoordelingscomité voor toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek).

*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.

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu de besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bij voorbeeld 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.

Het KB beschrijft met name de procedure voor invoering en selectie van te volgen projecten. De selectie van de projecten in dit competitieve systeem wordt uitgevoerd door externe deskundigen en de Evaluatiecommissie (Comev), bestaande uit vertegenwoordigers van de academische wereld (VLIR CIUF) en gebruikers (FOD, FAVV en de twee betrokken kabinetten). Het advies van Comev wordt onderschreven door de bevoegde ministers en bekrachtigd door een ministerieel besluit van subsidiëring.

Tot 2010 werd de begroting op BA 255623313201 voorzien. Vanaf 2011 werd dit budget toegewezen op nieuwe BA's op basis van de economische classificatie van instellingen waarvan de onderzoeksprojecten worden gesubsidieerd.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke- en relevantie-analyse van de projecten, ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Er is een daling in 2015 als gevolg van een transfer naar gewesten en gemeenschappen (activiteiten betreffende dierenwelzijn in het kader van de staatshervorming).

subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal) et du 21 décembre 2004 (Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement de l'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal).

*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.

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'AR décrit notamment la procédure d'introduction et de sélection de projets à suivre. La sélection des projets dans ce système compétitif est confiée à des experts externes et au Comité d'évaluation (COMEV), composé de représentants du monde académique (VLIR, CIUF) et des utilisateurs (SPF, AFSCA et les deux cabinets concernés). L'avis du COMEV est avalisé par les ministres compétents et formalisé par un AM de subsideation.

Jusqu'en 2010, le budget était prévu sur l'AB 255623313201. 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

Méthode de calcul de la dépense :

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. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

On constate une baisse en 2015 par le fait d'un transfert vers les régions et communautés (activités relatives au bien-être animal dans le cadre de la réforme de l'état).

B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Bijdragen voor overige werkkosten van het onderwijs

A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Contributions pour frais de fonctionnement divers de l'enseignement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	324	407	175	171	166	162	158	Liquidation
Vastleggingen	400	141	78	76	74	73	71	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor contractueel onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

*KB van 30 november 2003 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dieren-welzijn).

*MB van 30 maart 2004 (Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn) en van 21/12/2004 (Ministerieel besluit over de goedkeuring van de regeling van interne orde van de Beoordelingscomité voor toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek).

*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.

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu de besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bij voorbeeld 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.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke- en relevantie-analyse van de projecten, ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Er is een daling in 2015 als gevolg van een transfer naar gewesten en gemeenschappen (activiteiten

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

*l'AR du 30 novembre 2003 (Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal)

*les AM du 30 mars 2004 (Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal) et du 21 décembre 2004 (Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement de l'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal).

*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.

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.

Méthode de calcul de la dépense :

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. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

On constate une baisse en 2015 par le fait d'un transfert vers les régions et communautés (activités

betreffende dierenwelzijn in het kader van de staatshervorming).

B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen aan regionaal wetenschappelijk onderzoek

relatives au bien-être animal dans le cadre de la réforme de l'état).

A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques régionales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	905	1 176	798	778	758	739	719	Liquidation
Vastleggingen	1 721	1 626	952	928	904	881	857	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor contractueel onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

*KB van 30 november 2003 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dieren-welzijn).

*MB van 30 maart 2004 (Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn) en van 21/12/2004 (Ministerieel besluit over de goedkeuring van de regeling van interne orde van de Beoordelingscomité voor toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek).

*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.

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu de besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bij voorbeeld 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.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke- en relevantie-analyse van de projecten, ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subsides à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

*l'AR du 30 novembre 2003 (Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal)

*les AM du 30 mars 2004 (Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal) et du 21 décembre 2004 (Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement de l'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal).

*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.

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.

Méthode de calcul de la dépense :

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. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

Er is een daling in 2015 als gevolg van een transfer naar gewesten en gemeenschappen (activiteiten betreffende dierenwelzijn in het kader van de staatshervorming).

B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek

On constate une baisse en 2015 par le fait d'un transfert vers les régions et communautés (activités relatives au bien-être animal dans le cadre de la réforme de l'état).

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des recherches scientifiques

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 305	2 602	1 954	1 906	1 857	1 808	1 759	Liquidation
Vastleggingen	2 062	2 964	1 909	1 861	1 813	1 766	1 718	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Subsidies voor contractueel onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

*KB van 30 november 2003 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dieren-welzijn).

*MB van 30 maart 2004 (Ministerieel besluit tot instelling van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn) en van 21/12/2004 (Ministerieel besluit over de goedkeuring van de regeling van interne orde van de Beoordelingscomité voor toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek).

*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.

Het gaat over wetenschappelijk onderzoek bedoeld om continu de besluitvorming te ondersteunen in het nationale en internationale beleid op voedselveiligheid, diergezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn. Met de resultaten van deze studies kunnen politici risicobeheersmaatregelen nemen, voor bij voorbeeld 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.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De subsidie wordt toegekend na een wetenschappelijke- en relevantie-analyse van de projecten, ingediend in reactie op een jaarlijkse projectoproep. De uitsplitsing per instelling en dus per BA verschilt van jaar tot jaar en kan niet worden voorspeld.

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

*l'AR du 30 novembre 2003 (Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal)

*les AM du 30 mars 2004 (Arrêté ministériel instituant le Comité d'évaluation visé à l'art. 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 fixant les conditions d'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal) et du 21 décembre 2004 (Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement de l'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsidies à la recherche scientifique en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal).

*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.

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.

Méthode de calcul de la dépense :

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. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2015 en het ontvangen bedrag in 2014:

Er is een daling in 2015 als gevolg van een transfer naar gewesten en gemeenschappen (activiteiten betreffende dierenwelzijn in het kader van de staatshervorming).

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2014:

On constate une baisse en 2015 par le fait d'un transfert vers les régions et communautés (activités relatives au bien-être animal dans le cadre de la réforme de l'état).

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 285	3 299	2 674	2 607	2 540	2 473	2 406	Liquidation
Vastleggingen	3 285	3 315	2 686	2 619	2 552	2 485	2 418	Engagement

In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale (E.U.) dimensie vertonen.

Jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van:

- Wet houdende de algemene uitgavenbegroting waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden.
- Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
- De overeenkomst betreffende de wijze waarop door het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek subsidies worden verleend en verdeeld binnen het bestek van het fundamenteel geneeskundig onderzoek van 7 november 1969.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de individuele onderzoekers en aan de andere kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en diensten die voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië-Brussel gesitueerd zijn.

Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale

Une subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de :

- La loi sur le budget général des dépenses qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale
- L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective
- La convention relative aux modalités de l'octroi et de la répartition des subsides alloués par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la recherche scientifique dans le cadre de la médicale fondamentale, en date du 7 novembre 1969

Méthode de calcul de la dépense :

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.

**B.A. 25 56 2 3 4535 01 - Toelagen aan wetensch
onderzoek Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

**A.B. 25 56 2 3 4535 01 - Subsidies à des recherches
scientif Région Bruxelles-Capitale**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

**56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)**

**56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE
PUBLIQUE (ISP)**

MISSIE

“Het WIV ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. We formuleren op wetenschap gebaseerde aanbevelingen en oplossingen omtrent prioriteiten voor een pro-actief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal vlak. We schatten de gezondheidssituatie en gezondheids-indicatoren in op basis van uptodate expertmethodes die we ontwikkelen, evalueren en toepassen binnen een gevalideerd kwaliteitssysteem. We werken geavanceerde oplossingen uit voor de diagnose, preventie en behandeling van bestaande en opkomende ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's, inclusief deze uit het milieu.”

MISSION

« WIV-ISP assure un soutien à la politique de santé publique par la recherche scientifique, des avis d'experts et des tâches de service. Nous formulons, sur base de recherche scientifique, des recommandations et des solutions quant aux priorités pour une politique de santé proactive aux niveaux belge, européen et international. Sur base de méthodes d'experts tenues à jour, nous évaluons l'état de la santé et des indicateurs de santé que nous mesurons, développons et appliquons au sein d'un système de qualité validé. Nous élaborons des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies actuelles et émergentes ainsi que pour l'identification et la prévention de risques pour la santé, y compris ceux issus de l'environnement. »

56/31 – PERSONEELSKOSTEN

56/31 - FRAIS DE PERSONNEL

**B.A. 25 56 3 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen
statutairen (aan te passen)**

**A.B. 25 56 3 1 1100 03 - Traitements et rémunérations
statutaires**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9 670	9 857	8 788	8 592	8 397	8 200	8 005	Liquidation
Vastleggingen	9 664	9 857	8 788	8 592	8 397	8 200	8 005	Engagement

**B.A. 25 56 3 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen
niet-statutairen**

**A.B. 25 56 3 1 1100 04 - Traitements et rémunérations
non-statutaires**

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 120	2 615	2 190	2 139	2 087	2 035	1 983	Liquidation
Vastleggingen	2 120	2 615	2 190	2 139	2 087	2 035	1 983	Engagement

56/32 – WERKINGSKOSTEN

56/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 56 3 2 1211 01 - Werkingskosten

A.B. 25 56 3 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 299	4 042	3 276	3 194	3 112	3 030	2 948	Liquidation
Vastleggingen	3 706	4 037	3 271	3 189	3 108	3 026	2 944	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze allocatie dekt de werkingskosten voor enerzijds de ondersteunende diensten directie, HRM, ICT en Financiën & Beheerscontrole en de werkingskosten voor de operationele diensten anderzijds.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Oppervlakte van de gebouwen: 44.146 m² gespreid over 5 gebouwen gevestigd op twee hoofdplaatsen:

De twee hoofdplaatsen dateren respectievelijk van 1950 en 1965. Hun onderhoud is kostelijk, in het bijzonder door het gebrek aan isolatie.

Aantal dienstwagens: 6

38% van het budget wordt gebruikt door de wetenschappelijke directies:

De werkingskosten voor de operationele directies hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud en de ijking die noodzakelijk zijn voor de laboratoriumapparatuur.

B.A. 25 56 3 2 1211 04 - Werkingsuitgaven informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation couvre d'une part les frais de fonctionnement des départements de soutien comme la direction, HRM, ICT et Finance & Contrôle de Gestion et les frais de fonctionnement des départements opérationnels d'autre part.

Méthode de calcul de la dépense :

Surface des bâtiments : 44.146 m² sur 5 bâtiments situés sur deux sites principaux :

Les deux sites datent respectivement de 1950 et 1965, et nécessitent un entretien coûteux étant donné notamment le manque d'isolation.

Nombre de véhicules de service: 6

38 % du budget est utilisé dans les directions scientifiques :

En ce qui concerne les frais de fonctionnement pour les directions opérationnelles, ceux-ci comprennent essentiellement l'entretien et le calibrage qui sont indispensables pour le fonctionnement des appareils de laboratoires.

A.B. 25 56 3 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	118	136	110	108	105	102	99	Liquidation
Vastleggingen	119	136	110	108	105	102	99	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze allocatie moet toelaten de goede werking van het informaticanetwerk te garanderen. Dit budget voorziet de werkingskosten nodig om het ICT-gebeuren centraal te beheren voor het ganse instituut. Zij laat ook de instandhouding toe van de dienstencontracten met externe firma's die ons een snelle interventie garanderen binnen de 24 uren.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De werkingskosten omvatten de volgende kostensoorten :

- Beheer netwerk, hardware en back-up
- Kleine benodigdheden
- Consultancy
- Licenties wetenschappelijke applicaties
- Onderhoud LIMS applicatie
- Herstellingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation doit permettre de garantir le bon fonctionnement du réseau informatique, ainsi que le maintien des différents sous-réseaux des différentes sections. Elle permet également le maintien de nos contrats de service via des firmes extérieures qui peuvent nous garantir des interventions rapides dans les 24 heures.

Méthode de calcul de la dépense

Les frais de fonctionnement couvrent les catégories de frais suivantes :

- Réseau, hardware en back-up
- L'équipement
- Consultancy
- Licenses applications scientifiques
- Entretien de l'application LIMS
- Réparations

97% van de uitgaven hebben te maken met de licenties van de wetenschappelijke toepassingen en met de contracten voor het onderhoud van het netwerk.

B.A. 25 56 3 2 1211 10 – Smals

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	143	298	242	236	230	223	217	Liquidation
Vastleggingen	143	298	242	236	230	223	217	Engagement

Betreft het contract van onbepaalde duur van drie gedetacheerde werknemers van Smals

B.A. 25 56 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	13	13	12	12	12	12	11	Liquidation
Vastleggingen	13	13	12	12	12	12	11	Engagement

Het KM-contingent spreidt zich over de operationele directies en de ondersteunende dienst (chauffeurs).

B.A. 25 56 3 2 4130 01 – Toelagen verenigingen – organisaties publieke sector

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	80	161	130	127	124	121	117	Liquidation
Vastleggingen	159	161	130	127	124	121	117	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

BCH: het Biosafety Clearing-House (BCH) vormt de hoeksteen van het Cartagena-Protocol inzake Bioveiligheid, geratificeerd door België (BS van 27 april 2004). De dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van het WIV-ISP is in april 2004 aangeduid als nationaal focal point voor het BCH.

CJD/Polio: de opvolging van de epidemiologie van ziekten (ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en poliomyelitis) waarvoor doorgedreven preventieve maatregelen zijn getroffen voor de uitroeiing ervan. Deze activiteit voldoet aan de Europese en internationale verplichtingen bepaald door:

Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees parlement en de Europese Raad van 24 september 1998, waarbij een netwerk voor het epidemiologisch toezicht en voor de controle van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap is opgericht

De capaciteit om gebeurtenissen in de volksgezondheid te melden in het kader van het internationaal gezondheidsreglement van de WGO
De resoluties van de WGO -EUR/RC47/R4 en

97% des dépenses sont liées aux licences des applications scientifiques et aux contrats relatifs à la maintenance du réseau.

A.B. 25 56 3 2 1211 10 - Smals

Concerne le contrat à durée indéterminée de trois détachés de la Smals.

A.B. 25 56 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

Le contingent KM se répartit sur les directions opérationnelles et sur la direction d'appui (chauffeurs).

A.B. 25 56 3 2 4130 01 – Subsidies associations – organisations secteur public

Description/Base légale/Base réglementaire

BCH : Le "Biosafety Clearing-House" (BCH) constitue la clé de voûte du Protocole de Cartagena sur la biosécurité, ratifié par la Belgique (MB du 27 avril 2004). Le Service de Biosécurité et Biotechnologie (SBB) du WIV-ISP a été désigné en avril 2004 point focal national pour le BCH.

CJD Polio : Le suivi de l'épidémiologie de maladies (Maladie de Creutzfeldt-Jakob, rougeole/rubéole et poliomyélite) pour lesquelles des mesures de prévention soutenues sont mises en place afin d'en obtenir l'élimination. Cette activité répond aux obligations européennes et internationales définies par :

La Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

A la capacité de déclarer des événements de santé publique dans le cadre du règlement sanitaire international de l'OMS

Aux résolutions de l'OMS – EUR/RC47/R4 et

EUR/RC55/7- respectievelijk betrekking hebbend op de uitroeiing van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

BCH: De opdrachten van PFN-BCH bestaan er hoofdzakelijk in de werking van het BCH op Belgisch niveau te garanderen alsook wetenschappelijke informatie op het gebied van bioveiligheid te verzamelen en te verspreiden. De SBB biedt ook permanent wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische autoriteiten belast met de implementatie van het Cartagena-Protocol.

CJD/Polio: Voor deze ziekten, in België bijna uitgeroeid, is nog steeds toezicht nodig omdat alleen de afwezigheid van gevallen aangetoond door het toezicht, de mogelijk biedt om zich te vergewissen van de uitroeiing.

B.A. 25 56 3 2 7200 01 - Bouw lokalen

EUR/RC55/7 – ayant respectivement trait à l'éradication de la poliomyélite et à l'élimination de la rougeole.

Méthode de calcul de la dépense :

BCH: Les missions du PFN-BCH consistent principalement à assurer le fonctionnement du BCH au niveau belge et à compiler et diffuser des informations scientifiques dans le domaine de la biosécurité. Le SBB apporte aussi un soutien scientifique permanent aux autorités belges chargées de l'implémentation du Protocole.

CJD Polio: Ces maladies, qui sont en voie d'élimination en Belgique, doivent toutefois rester l'objet d'une surveillance car seule l'absence de cas démontrée par la surveillance permettra d'obtenir la certification de l'élimination.

A.B. 25 56 3 2 7200 01 - Construction locaux

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	42	195	154	149	143	137	133	Liquidation
Vastleggingen	15	194	154	148	142	136	132	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Om een efficiënte werking van de gecentraliseerde ondersteunende diensten te verzekeren, is het noodzakelijk de nodige ruimte te voorzien om de personen per operationele directie gezamenlijk te kunnen huisvesten.

Veranderingswerken zijn noodzakelijk om de vroegere structuur te herschikken naar de vier operationele directies.

De belangrijkste uitgavenposten zijn de volgende :

- Veiligheidswerken
- Aanpassingwerken labo's in kader van de reorganisatie in vier operationele directies
- Aanpassingswerken in kader van de reorganisatie in drie steundiensten
- Aanpassingswerken voor het centraal magazijn
- Schilderwerken
- Herstellingswerken en reinigingswerken
- Werken om hygiënische condities te herstellen
- Airconditionering

Berekeningsmethode van de uitgave :

Verhuis en samenbrengen op 1 site van de diensten bacteriologie en virale ziekten

Description/Base légale/Base réglementaire

Pour assurer un fonctionnement efficace des services de soutien centralisés, il est nécessaire de prévoir l'espace nécessaire pour pouvoir loger en commun les personnes par département.

Des travaux de changement sont nécessaires pour adapter la structure actuelle des départements et des sections vers les quatre directions opérationnelles.

Les dépenses les plus importantes sont les suivantes:

- Les travaux de sécurité
- Les travaux d'adaptation labo dans le cadre de la réorganisation dans quatre directions opérationnelles
- Les travaux d'adaptation dans le cadre de la réorganisation dans trois services de soutien
- Les travaux d'adaptation pour le magasin central
- Les peintures
- Les travaux de dépannage et nettoyage
- Les travaux pour remettre les conditions hygiéniques
- Airconditioning

Méthode de calcul de la dépense

déménagement et rassemblement des services Bactériologie et Maladies virales sur un seul site

Veiligheidswerken
Airconditionering

travaux de sécurité
conditionnement d'air

B.A. 25 56 3 2 7410 01 – Aankoop vervoermateriaal

A.B. 25 56 3 2 7410 01 – Achat véhicule

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	37	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	15	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Jaarlijkse vervanging van 1 voertuig, in 2014, aankoop van een koelvoertuig voor het transport van stalen.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Aantal voertuigen: 6
Ouderdom: 1999-2002 en 4 voertuigen van 2006

B.A. 25 56 3 2 7422 01 – aankoop van duurzame roerende goederen

Description/Base légale/Base réglementaire

Remplacement annuel d'un véhicule, en 2014, achat d'un véhicule réfrigéré pour le transport des échantillons.

Méthode de calcul de la dépense

Nombre de véhicules : 6
Age : 1999 – 2002- et 4 véhicules de 2006

A.B. 25 56 3 2 7422 01 - Acquisition de biens meubles durables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	470	742	616	592	568	545	529	Liquidation
Vastleggingen	259	712	614	591	567	544	528	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De belangrijkste deelgebieden waarin de investeringen zijn voorzien, zijn de volgende:

- Technische ondersteuning microbiologie
- Referentielaboratoria voor bacteriële infectieziekten en voedselveiligheid
- Laboratorium voor biologische standaardisatie
- Referentielaboratoria virale infectieziekten
- Referentielaboratoria medische schimmels en pollenbewaking
- Geneesmiddelencontrole
- Controle contaminanten en residuen in eetwaren
- Controle cosmetica en contactmaterialen
- Bioveiligheid

Berekeningsmethode van de uitgave :

LC-MS systemen
Centrifuges
Sample preparation
Luminar flow
Autoklaven

Description/Base légale/Base réglementaire

Les secteurs les plus importants dans lesquels les investissements sont prévus sont les suivants :

- Le soutien microbiologie technique
- Les laboratoires de référence pour les maladies infectieuses bactériennes et l'intoxication alimentaire
- Le laboratoire pour la normalisation biologique
- Les laboratoires de référence maladies infectieuses virales
- Les laboratoires de référence moisissures médicales et le gardiennage
- Le contrôle de médicaments
- Le contrôle contaminants et résidus dans les denrées alimentaires
- Le contrôle cosmétique et les matériels de contact
- La biosécurité

Méthode de calcul de la dépense

systèmes LC-MS
centrifugeuses;
sample preparation
luminar flow
autoclaves

*B.A. 25 56 3 2 7422 04 - Investerings informatica**A.B. 25 56 3 2 7422 04 - Investissements informatiques*

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	46	95	75	72	69	66	64	Liquidation
Vastleggingen	45	145	75	72	69	66	64	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De dienst ICT houdt onder meer volgende activiteiten in:

permanente monitoring en bewaking van de gezondheidssituatie. In dit kader beschikt het WIV-ISP over registers en databanken met vertrouwelijke gezondheidsinformatie en moet het tevens aangesloten worden op externe databanken van FOD, RIZIV, FAVV, FAGG, gemeenschappen, kankerregister, enz. en rapporteren aan internationale databanken (WHO, ECDC, EFSA, e.a.); wetenschappelijke dienstverlening met uitwisseling van resultaten van analyses binnen en buiten het WIV-ISP. Hierbij is een centraal LIMS onontbeerlijk met interfaces met het FAVV, e.a. voor datatransmissie; geïntegreerde boekhouding en stockbeheer in het kader van de dubbele beheersstructuur van het WIV (staatskader en RP) en het kwaliteitssysteem.

Inzake veiligheid moet het WIV zorgen voor :

- correcte back-ups van databanken, registers en informatie beschikbaar binnen het WIV
- vertrouwelijke gegevens afschermen van derden
- de informaticasystemen beschermen tegen externe inbraak

Berekeningsmethode van de uitgave :

Vervanging van het informaticamateriaal (desktops en laptops): FORCMS

56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)

Missie en kernopdrachten

In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, diergezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau en dit op volgende vlakken :

- Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren.

Description/Base légale/Base réglementaire

Le service ICT entreprend, entre autres, des activités dans les domaines suivants :

suivi et surveillance permanents de l'état de santé – dans ce cadre, le WIV-ISP dispose de registres et de bases de données contenant des informations de santé confidentielles, est en relation avec les bases de données externes du SPF, de l'INAMI, de l'AFSCA, de l'AFMPS, des Communautés, du registre de cancer, etc. et rapporte aux bases de données internationales (OMS, ECDC, EFSA, etc.) ; prestations de services scientifiques avec partage des résultats d'analyse au sein et à l'extérieur du WIV-ISP – dans ce cadre, un LIMS central, prévoyant des interfaces avec l'AFSCA et d'autres institutions, est indispensable pour la transmission des données ; comptabilité et gestion des stocks intégrés dans le cadre de la double structure d'administration du WIV-ISP (État et PJ) et du système de qualité.

En matière de la sécurité, le WIV-ISP doit assurer:

- les backups corrects des bases de données, des registres et de l'information disponible au sein du WIV-ISP
- de protéger les données confidentielles des tiers
- de protéger les systèmes d'informatique contre le cambriolage externe

Méthode de calcul de la dépense :

Remplacement du matériel informatique (desktop et laptop) : FORCMS

56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

Missions et tâches principales

Dans le cadre d'une agriculture durable et souhaitée par la société, le CERVA contribue par sa recherche scientifique, son expertise et ses prestations de service à une politique pro-active dans les domaines de la sécurité de la production alimentaire, de la santé animale et de la santé publique au niveau fédéral et international :

- Maladies transmissibles épidémiques, endémiques et émergentes chez les animaux.

- Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.
- Residuen, contaminanten, in het kader van een veilige voedselproductie.
- Epidemiologie : surveillance, risico-analyse en moleculaire epidemiologie.
- Het CODA is het enige Belgische laboratorium met aangepaste infrastructuur om alle dierlijke pathogenen te kunnen manipuleren (diagnose, expertise, onderzoek), om de gezondheid van de Belgische veestapel te garanderen en om de veiligheid van de voedselketen te beschermen. Op deze manier kan het CODA ingrijpen bij de verspreiding van exotische en opduikende ziekten bij dieren waarvan een aantal een impact kunnen hebben op de volksgezondheid (bijv. het influenzavirus), op onze export van dieren (een groot aantal ziekten) en op onze nationale economie (bijv. mond- en klauwzeer).

56/41 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

- Zoonoses et maladies infectieuses émergentes qui menacent la santé publique.
- Résidus, contaminants, dans le cadre de la sécurité de la production alimentaire.
- Epidémiologie: surveillance, analyse des risques et épidémiologie moléculaire.
- Le CERVA est le seule laboratoire belge disposant d'une structure adéquate pour la manipulation de tous les pathogènes animaux (diagnostic, expertise, recherche), pour garantir la santé du bétail belge et pour assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. De cette manière, le CERVA peut intervenir en cas de propagation de maladies exotiques ou émergentes chez les animaux, dont un certain nombre peuvent avoir un impact sur la santé publique (par exemple le virus Influenza), sur notre exportation d'animaux (un grand nombre de maladies) et sur notre économie nationale (par exemple, la fièvre aphteuse).

56/41 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4 068	4 542	4 026	3 936	3 845	3 755	3 665	Liquidation
Vastleggingen	4 069	4 542	4 026	3 936	3 845	3 755	3 665	Engagement

B.A. 25 56 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A.B. 25 56 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 238	1 264	1 204	1 178	1 154	1 128	1 104	Liquidation
Vastleggingen	1 218	1 264	1 204	1 178	1 154	1 128	1 104	Engagement

B.A. 25 56 4 1 4160 05 - Sociale actie

A.B. 25 56 4 1 4160 05 - Action sociale

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	23	27	22	21	21	20	19	Liquidation
Vastleggingen	23	27	22	21	21	20	19	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van Coda aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Description/Base légale/Base réglementaire

Contribution pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel de CERVA à l'a.s.b.l. Service sociale du SPF Santé publique, la Sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De V.Z.W. Sociale Dienst verleent de Sociale actie aan 3.600 personeelsleden, waarvan er 109 deel uitmaken van CODA.

56/42 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 4 2 1211 01 - Werkingskosten

Méthode de calcul de la dépense :

L'a.s.b.l. Service sociale accorde l'action sociale à 3.600 employés, dont 109 appartiennent à CERVA.

56/42 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 4 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 514	1 549	1 464	1 224	1 192	1 161	1 130	Liquidation
Vastleggingen	1 525	1 547	1 462	1 222	1 191	1 160	1 128	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De werkingskosten van het CODA worden onderverdeeld in vier posten, nl. administratief, wetenschappelijk, technisch (gebouwen) en rollend materieel.

Administratieve kosten : deze post omvat de telefoon-, fax- en copieertoestellen en de kosten voor de aankoop van kantoomateriaal, drukwerken, onderhoud van werkkledij, benodigdheden voor cafetaria, alsook de werkingskosten van de bibliotheek (tijdschriftabonnementen, aankoop van monografieën, financiering van het jaarverslag) en de kosten voor deelname aan wetenschappelijke congressen.

Wetenschappelijke werking: de uitgaven voor wetenschappelijke en dienstverlenende activiteiten omvatten naast laboratoriumkosten, onderhoudskosten en herstellingskosten van defecte apparatuur, ook de kosten voor het in stand houden van het kwaliteitssysteem vereist voor de accreditatie van de analyses volgens de Europese norm ISO17025. Daarnaast zijn er ook de kosten inherent aan de uitbating van de animalaria. De uitgaven gebeuren in functie van de beleidsopties van FOD en FAVV en de onderzoeksprojecten goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad.

Technische werking (gebouwen) : de uitgaven voor de technische werking zijn zeer hoog. Ze bestaan niet alleen uit de kosten voor energie, water en gewoon onderhoud van de gebouwen, maar omvatten ook de kosten voor de onderhoudscontracten van de technische installaties. De kosten liggen hoger dan gemiddeld wegens de hoge techniciteit van de BSL 3 gebouwen in het kader van de bioveiligheidseisen. Vermits alle uitgaand materiaal geïnactiveerd moet worden (geautoclaveerd) en alle lucht door absoluutfilters moet gaan, zijn ook de energiekosten zeer hoog.

Wagenpark : het CODA beschikt over een uitgebreid park aan wagens en vrachtwagens in het kader van zijn 24u/7d wachtdiensten voor de urgentiediagnostiek

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais de fonctionnement du CERVA sont subdivisés en quatre postes : matériel administratif, scientifique, technique (bâtiments) et roulant.

Fonctionnement administratif : ce poste reprend les appareils de téléphonie, fax et photocopie et les frais pour l'achat de matériel de bureau, d'imprimés, l'entretien des vêtements de travail, les fournitures pour le mess ainsi que les frais de fonctionnement de la bibliothèque (abonnements des revues, achat de monographie, financement du rapport annuel) et les frais de participation aux congrès scientifiques)

Fonctionnement scientifique : les dépenses pour les activités scientifiques et les prestations de service comprennent d'une part les frais de laboratoire, les frais d'entretien et les frais de réparation d'appareillage défectueux, et d'autre part les frais nécessaires pour le maintien du système qualité exigé pour l'accréditation des analyses selon la norme européenne ISO17025. En plus il y a les frais inhérents à l'exploitation d'animaleries. Les dépenses se font en fonction des options politiques du SPF et de l'AFSCA et les projets de recherche approuvés par le Conseil Scientifique.

Fonctionnement technique (bâtiments) : les dépenses de fonctionnement technique sont très élevées. Elles ne comprennent pas uniquement les frais pour l'énergie, l'eau et l'entretien normal des bâtiments mais également les frais pour les contrats d'entretien des installations techniques. Ces frais sont plus élevés que la moyenne vu la haute technicité des bâtiments de niveau de confinement BSL 3 dans le cadre des exigences pour la sécurité biologique. Puisque tout le matériel doit être inactivé (formolisé ou autoclavé) et tout l'air doit passer par des filtres absolus, les frais d'énergie sont également très élevés.

Parc roulant : Le CERVA dispose d'un parc étendu de voitures et de camions dans le cadre du service de garde 24h/7j pour le diagnostic urgent des maladies

van besmettelijke ziekten en de activiteiten van stamping out. De post omvat kosten voor verbruik en onderhoud van de voertuigen.

Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van studiedagen, congressen, cursussen georganiseerd door het CODA.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Ca. 30.000 m² aan bureaus, laboratoria, dierenverblijven en vergaderzalen. Uitgebreid park aan wagens en vrachtwagens voor de 24u/7d wachtdiensten, 8 referentielaboratoria en 1 labo voor elektronenmicroscopie, ca. 100 FTE

Raming elektriciteitsverbruik/jaar : 2.400.00 Kwh

Raming gasverbruik :jaar : 3.200.000 m³

Aantal beschikbare oppervlakte : 27.440 m²

Raming diesel : 10.000 l

Raming brandstofverwarming : 100.000 l

Vaste kosten (60%) bestaande uit kosten voor energie, onderhoud van de machines en installaties, accreditatie, audits, huur, volgens contract ; operationele kosten (40%) omvatten labomateriaal, vloeibaar gas (volgens contract) en zendingen voor de basis operationele functie

B.A. 25 56 4 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

infectieuses et les activités de stamping out. Le poste comporte des frais pour l'utilisation et l'entretien des véhicules.

Ce budget est également utilisé pour le financement des journées d'étude, congrès et formations organisés par le CERVA

Méthode de calcul de la dépense :

Environ 30 000 m² de bureaux, laboratoires, animaleries et salles de réunion. Vaste parc de voitures et camions pour les services de garde 24h/7j, 8 laboratoires de référence et un laboratoire pour la microscopie électronique, environ 100 ETP.

Estimation de la consommation d'électricité par an : 2.400.00 Kwh

Estimation de la consommation de gaz par an : 3.200.000 m³

Surface disponible : 27.440 m²

Estimation de la consommation de diesel : 10.000 l

Estimation de la consommation de carburant : 100.000

Les frais fixes (60%) sont constitués de frais d'énergie, d'entretien des machines et installations, d'accréditation, d'audits, de location, suivant le contrat ; les frais opérationnels (40%) couvrent les frais de laboratoire, le gaz liquide (suivant le contrat) et les missions pour le fonctionnement de base.

A.B. 25 56 4 2 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	98	96	80	76	74	72	70	Liquidation
Vastleggingen	99	96	80	76	74	72	70	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet dekt de contracten voor upgrades en tussenkomsten in het kader van maatsoftware (Finance, LIMS), naast de aanschaf van niet-duurzame werkingsmiddelen. Ook de kosten voor datalijnen vallen onder deze rubriek.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Aantal werkposten : 110

Aantal printers : 35

Aantal servers : 8

Licenties : MS OS, MS Office, MS Sharepoint portal, MS Project Server & Clients, Oracle databases

Uitgaven voor communicatie, netwerkverbindingen en huur datalijnen, ICT licenties en technische bijstand volgens contract

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit couvre les contrats des upgrades et des interventions dans le cadre de logiciels spécifiques (Finance, LIMS) en plus de l'achat de moyens de fonctionnement non-durables. Les lignes de transmission des données sont également imputées sur ce crédit.

Méthode de calcul de la dépense :

Nombre de postes de travail : 110

Nombre d'imprimantes : 35

Nombre de servers : 8

Licenses : MS OS, MS Office, MS Sharepoint portal, MS Project Server & Clients, Oracle databases

Les dépenses pour la communication, le réseau et la location des lignes de data, les licences ICT et support technique suivant le contrat.

B.A. 25 56 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

A.B. 25 56 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	5	5	5	5	5	4	Liquidation
Vastleggingen	9	5	5	5	5	5	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Paraatheid om in te grijpen bij de verspreiding van exotische en opduikende ziekten bij dieren : expertise inzake diagnose, instellen van wachtdiensten 24u/7d, aangepaste infrastructuur conform de bioveiligheidsreglementering en activiteiten van stamping out.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Verplaatsingskosten per werknemer per jaar
Volgens historisch verbruik aan kilometer- en dagvergoedingen + diverse kosten per persoon.

B.A. 25 56 4 2 7200 01 - Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven voor de CODA

Description/Base légale/Base réglementaire

Préparation pour intervenir en cas de propagation de maladies exotiques et émergentes chez les animaux : expertise en matière de diagnostic, services de garde 24h/7j, infrastructure conforme aux règles de biosécurité et activités de stamping out.

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais de déplacement par travailleur par an
Utilisation historique par kilomètre, les indemnités journalières et les coûts divers par personne.

A.B. 25 56 4 2 7200 01 - Constructions, travaux d'aménagement et équipement fixe

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	31	83	0	38	37	35	34	Liquidation
Vastleggingen	33	82	0	38	36	35	34	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het CODA beschikt over ca 30.000 m² aan bureaus, laboratoria, dierenverblijven en vergaderzalen. Een groot deel van de gebouwen is ouder dan 50 jaar en moet permanent aangepast of omgebouwd worden om conform te blijven met de geldende kwaliteitseisen en om het hoofd te kunnen bieden aan dringende problemen, inherent aan oude gebouwen. Daarnaast vergt de bioveiligheidsreglementering regelmatig dure aanpassing en upgrades van ventilatiesystemen, decontaminatiesystemen, autoklaven, enz.

De kosten liggen hier hoger dan gemiddeld door de hoge techniciteit van de biosafety level -3 (BSL3) gebouwen. Kostprijzen volgens historische gegevens op basis van offertes.

B.A. 25 56 4 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

Description/Base légale/Base réglementaire

Le CERVA dispose d'environ 30.000 m² de bureaux, laboratoires, animaleries et salles de réunion. Une grande partie des bâtiments ont plus de 50 ans et doivent être constamment adaptés ou transformés afin de rester conforme aux exigences de qualité en vigueur et pour faire face à des problèmes urgents, inhérents aux vieux bâtiments. En plus, la réglementation en matière de biosécurité exige régulièrement le remplacement et l'upgrade des systèmes de ventilation, des systèmes de décontamination, des autoclaves, etc.

Les coûts sont ici plus élevés que la moyenne par la haute technicité des bâtiments de biosécurité de niveau 3 (BSL3). Coût d'après des données historiques ou sur base d'offres.

A.B. 25 56 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	11	194	30	173	166	159	154	Liquidation
Vastleggingen	11	193	30	172	165	158	153	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De wetenschappelijke werking van het CODA vereist uitgaven voor de aanschaffing van vaak dure laboratoriumapparatuur – microscopen, centrifuges, PCR-apparatuur, massaspectrometers, gaschromatografen, toestellen voor atoomabsorptie, diepvriezers en frigo's, enz. Deze uitgaven zijn mede ingegeven voor het instandhouden van het kwaliteitssysteem vereist voor de accreditatie van de analyses volgens de Europese normen ISO 17025, 17043 en 15189. Kostprijzen op basis van historische gegevens of volgens prijsopofferte.

B.A. 25 56 4 2 7422 04 - Investeringsuitgaven inzake de informatica

Description/Base légale/Base réglementaire

Le fonctionnement scientifique du CERVA entraîne des dépenses pour l'acquisition d'appareillage de laboratoire souvent coûteux, tels que les microscopes, centrifugeuses, appareils PCR, spectromètres de masse, chromatographes, appareils pour l'absorption atomique, congélateurs et frigos, etc. Ces dépenses servent également au maintien du système de qualité nécessaire pour l'accréditation des analyses selon les normes européennes ISO 17025, 17043 et 15189. Coûts sur base de données historiques ou d'après des offres de prix.

A.B. 25 56 4 2 7422 04 - Dépenses d'investissements relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10	46	15	35	34	32	31	Liquidation
Vastleggingen	10	46	15	35	34	32	31	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen en de vervanging van IT-hardware zoals printers, PC's, servers, enz. Ook de aankoop van licenties wordt via dit krediet bekostigd.

**ORGANISATIE-AFDELING 57 -
LASTEN VAN HET VERLEDEN**

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling 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.

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit est destiné à l'acquisition et au remplacement du matériel informatique comme printers, PC's, servers, etc. L'acquisition de licences informatiques est également prise en compte sur ce crédit.

**DIVISION ORGANIQUE 57 -
CHARGES DU PASSE**

Missions assignées

Cette Division organique regroupe tous les crédits nécessaires pour apurer les charges du passé.

Objectifs poursuivis

On trouve ici les crédits pour les charges du passé concernant les grands travaux hydrauliques d'intérêt national comme l'octroi de subventions pour les travaux d'épuration des eaux du bassin de la Senne par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 - Grote Waterbouwkundige werken nationaal belang

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Financiering van de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang – volgens de speciale wet van 16 januari 1989 m.b.t. de financiering van de gemeenschappen en gewesten – in uitvoering van de speciale wet van 16 januari 1989 moeten de verschillende in uitvoering zijnde werken door de Staat gefinancierd worden tot uitputting van de bedragen vastgelegd voor 1 januari 1989.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Tot kennisgeving procedurebeslissingen/ afsluiting geschillen : 1000 €

ORGANISATIEAFDELING 59 -
**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES-
MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 - Grands travaux hydrauliques d'intérêt national

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

Financement des grands travaux hydrauliques d'intérêt national - conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des communautés et régions. En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 les différents travaux en cours doivent être financés par l'Etat jusqu'à épuisement des montants engagés avant le 1er janvier 1989.

Méthode de calcul de la dépense :

Jusqu'à la notification des décisions des procédures/cloture des litiges : 1000 €

DIVISION ORGANIQUE 59 -
**AGENCE FEDERALE POUR LES MEDICAMENTS
ET LES PRODUITS DE SANTE**

A.B. 25 59 0 2 4140 01 - Dotation à l'AFMPS

(in duizendtallen euro)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18 786	19 563	18 343	18 077	17 811	17 545	17 278	Liquidation
Vastleggingen	18 786	19 563	18 343	18 077	17 811	17 545	17 278	Engagement

**Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen**

**Begroting 2015
Verantwoording**

ALGEMEEN

De begroting 2015 werd opgemaakt op basis van de resultaten van 2013 en houdt rekening met de budgetcontrole van 2014. Er werd eveneens rekening gehouden met de strategische beleidslijnen die door het management werden uitgezet binnen het kader van de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd. Immers, bovenop de vermindering van de dotatie met 3,774 miljoen EUR in 2013 en van 0,881 miljoen EUR in 2014 wordt in 2015 nogmaals een vermindering van 12,177 miljoen EUR op de dotatie opgedrongen aan het FAVV als aandeel in de 56,333 miljoen EUR besparingen die aan de Instellingen van Openbaar nut worden opgelegd.

Aan ontvangstenzijde wordt verder ingezet op het correct innen van de heffingen. Het bedrag van de heffingen werd herbekeken rekening houdende met de realisaties van 2013 en gelet op het feit dat het aantal operatoren die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken en dus een bonus kunnen genieten minder snel toeneemt dan voorzien. De tarieven voor de heffingen en de retributies werden aangepast aan de index zoals voorzien in de wetgeving ter zake.

De personeelskosten blijven ruimschoots de belangrijkste uitgavenpost in 2015. Het FAVV zal zijn personeelsbestand afstemmen op het goedgekeurde personeelsplan en daarbij rekening houden met de budgettaire enveloppe.

Bij de werkingsuitgaven blijven de meeste middelen zoals in het verleden gaan naar uitgaven voor de dierenartsen met opdracht en de opdrachten voor externe laboratoria.

De informaticakosten blijven, net zoals in het verleden, een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkingsuitgaven. Dit moet het Agentschap toelaten om zijn interne werking op het huidige niveau te behouden en de dienstverlening in het belang van de operatoren verder uit te bouwen en de principes van e-government toe te passen.

Ondanks de beperking van de middelen worden de inspanningen voor crisispreventie en -beheer verder gezet. Er wordt eveneens ingezet op communicatie met de operatoren, inzonderheid om de certificatie van de autocontrole uit te breiden naar een maximum aantal

**Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire**

**Budget 2015
Justification**

GENERALITES

Le budget 2015 a été établi sur base des résultats de 2013 et en tenant compte du contrôle budgétaire de 2014. Les lignes stratégiques fixées par le management de l'Agence ainsi que les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement ont également été prises en considération. En effet, en plus des diminutions de la dotation de l'AFSCA de 3,774 millions EUR pour 2013 et de 0,881 millions EUR pour 2014, une nouvelle diminution de 12,177 millions EUR a été imposée à l'AFSCA sur sa dotation comme participation dans les 56,333 millions EUR d'économies imposés aux Organismes d'Intérêt Public.

Du côté des recettes, les efforts consacrés à la perception correcte des contributions se poursuivent. Le montant des contributions a été revu en tenant compte des réalisations 2013 et du fait que le nombre d'opérateurs disposant d'un système d'autocontrôle validé et donc pouvant bénéficier d'un bonus évolue plus lentement que prévu. Les tarifs pour les contributions et les rétributions sont adaptés à l'index comme le prévoit la législation à cet effet.

Les frais de personnel demeurent le poste largement le plus important des dépenses en 2015. L'AFSCA alignera son effectif de personnel sur le plan de personnel approuvé tout en veillant au respect de l'enveloppe budgétaire.

Sur le plan des moyens de fonctionnement, les postes principaux restent, comme dans le passé, les dépenses pour les chargés de mission et les missions pour les laboratoires externes.

Les frais informatiques continuent de représenter, comme par le passé, une part importante des moyens de fonctionnement. Ceci doit permettre à l'Agence de maintenir son fonctionnement interne au niveau actuel et de continuer à développer sa prestation de services au profit des opérateurs et d'intégrer les principes d'un gouvernement digital.

Malgré la limitation des moyens, les efforts en matière de prévention et de gestion de crise sont poursuivis. D'autres efforts sont également consacrés à la communication avec les opérateurs, notamment en vue d'étendre la certification de l'autocontrôle à un maximum d'entreprises, et avec les consommateurs

ondernemingen, en met de consumenten om de smiley op de uitstalramen van de B to C gecertificeerde operatoren kenbaar te maken.

De activiteiten van het Agentschap worden in detail besproken in het jaarverslag. De jaarverslagen zijn te consulteren op de website www.favv.be

ONTVANGSTEN

De financiering van het FAVV is samengesteld uit volgende elementen :

- een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL);
- retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV;
- heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van een gedeelte van het controleprogramma in de voedselketen.
- Andere inkomsten zoals de cofinanciering van de EU voor bepaalde programma's op het vlak van diergezondheid, administratieve boetes, ontvangsten van analyses voor derden in de eigen FAVV-laboratoria en diverse kleine ontvangsten.

Hoofdstuk 41 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.
Geraamd bedrag : 71 750 785 EUR

Heffingen : 28 000 000 EUR

De heffingen zijn bestemd voor de gedeeltelijke financiering van controleopdrachten die niet specifiek aan één bepaalde operator doorgerekend kunnen worden (bijvoorbeeld monitoringprogramma's op bepaalde contaminanten).

De tarieven voor de heffingen worden jaarlijks aangepast aan de index.

Om de operatoren ertoe aan te zetten hun autocontrolesysteem te laten certificeren en op die manier meer garanties te bieden op het vlak van de veiligheid van hun producten, wordt een bonus van 75% op het bedrag van hun heffing toegekend aan operatoren die over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken.

Voor de operatoren binnen de sectoren horeca en detailhandel die enkel dienen geregistreerd te zijn (cafés, B&B's, ...), wordt in 2014 een forfaitair bedrag van 40,25€ (moet nog worden geïndexeerd) toegepast, zonder mogelijkheid tot bonus. Zij houden immers een lager risico in voor de voedselveiligheid en vereisen geen certificatie.

pour faire connaître le smiley qui orne la vitrine des opérateurs B to C certifiés.

Les activités de l'Agence sont commentées en détail dans le rapport annuel d'activités. Les rapports d'activités peuvent être consultés sur le site internet www.afsca.be

RECETTES

Le financement et le budget de l'AFSCA sont basés sur les éléments suivants :

- une dotation inscrite au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) ;
- des rétributions qui sont imputées aux entreprises pour des prestations fournies par l'AFSCA ;
- des contributions à charge des secteurs pour le financement d'une partie du programme de contrôle de la chaîne alimentaire;
- d'autres recettes telles que le cofinancement de l'UE pour certains programmes dans le domaine de la santé animale, le produit des amendes administratives, des recettes venant d'analyses effectuées pour des tiers dans les laboratoires de l'AFSCA et de petites recettes diverses.

Chapitre 41 : Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire.
Montant estimé : 71 750 785 EUR

Contributions : 28 000 000 EUR

Les contributions sont destinées au financement partiel des missions de contrôle qui ne peuvent pas être spécifiquement facturées à un opérateur donné (par exemple programmes de monitoring axés sur certains contaminants).

Les tarifs pour les contributions sont annuellement adaptés à l'index.

En vue d'encourager les opérateurs à faire certifier leur système d'autocontrôle et ainsi d'offrir de meilleures garanties concernant la sécurité de leurs produits, un bonus de 75% sur le montant de la contribution est attribué aux opérateurs qui disposent d'un système d'autocontrôle certifié.

Pour les opérateurs des secteurs de l'horeca et du commerce de détail qui doivent uniquement être enregistrés (cafés, B&B, ...), en 2014 un montant forfaitaire de 40,25€ (doit encore être ajusté sur base de l'index) est appliqué sans possibilité de bonus. En effet, ils présentent un risque plus faible au niveau de la sécurité alimentaire et ne demandent pas la

Daarenboven genieten de meesten van de versoepelde maatregelen die voor de kleine ondernemingen voorzien zijn. Het Agentschap waakt er met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen ook werkelijk geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde openstaande vorderingen 1,34% van de heffingen uit.

De stijgende trend in de ontvangsten uit heffingen ten opzichte van de aangepaste kredieten 2014 wordt verklaard door het feit dat het budget 2015 gebaseerd is op de realisaties van 2013 en op de stijging van het aantal operatoren dat over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken zoals vermeld in het businessplan minder snel verloopt dan voorzien.

Retributies : 38 080 258 EUR

Het principe om de reële kosten voor prestaties geleverd door het FAVV door te rekenen aan de individuele operatoren blijft behouden. De tarieven voor de retributies worden jaarlijks aangepast aan de index. Deze retributies worden aangerekend voor de volgende activiteiten : keuringen van vlees vleesproducten in slachthuizen en uitsnijderijen en controles in de grensinspectieposten, controles en inspecties op aanvraag, hercontroles na vaststelling van inbreuken, opsporen van residuen en afleveren van certificaten.

Om de economische leefbaarheid van de zeer kleine bedrijven niet te hypothekeren (vb. kleine slachthuizen) worden de retributies voor deze laatste evenwel geplafonneerd zonder dat dit het budgettair evenwicht in het gedrang brengt noch in tegenspraak is met de Verordening (EU) nr. 882/2004.

Het Agentschap waakt er daarenboven met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde openstaande vorderingen 0,39% van de retributies uit. Voor de raming van de ontvangsten 2015 werd uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Cofinanciering door de EU : 390 527 EUR

Deze inkomsten zijn het resultaat van de cofinanciering door Europese Commissie van programma's voor dierziektebestrijding die door het Agentschap werden toegepast.

Deze ontvangsten worden ingeschreven in het budget van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden goedgekeurd, met andere woorden in het jaar van de werkelijke ontvangst.

De daling van de ontvangsten wordt verklaard door het feit dat ons land vrij is van bepaalde prioritaire ziekten waarvoor de EU cofinanciering voorziet.

certification. De plus, la plupart bénéficient des mesures d'assouplissement prévues pour les petites entreprises.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances ouvertes cumulées s'élèvent à 1,34% des contributions.

La tendance à la hausse dans les recettes provenant des contributions par rapport aux crédits ajustés 2014 s'explique par le fait que le budget 2015 est basé sur les réalisations de 2013 et le fait que l'augmentation du nombre d'opérateurs disposant d'un système d'autocontrôle certifié repris dans le business plan évolue plus lentement que prévu.

Rétributions : 38 080 258 EUR

Le principe d'imputer le coût réel des prestations fournies par l'AFSCA aux opérateurs individuels reste d'application. Les tarifs pour les rétributions sont annuellement adaptés à l'index. Ces rétributions sont imposées pour les activités telles que l'expertise des viandes et produits de viande dans les abattoirs et les ateliers de découpe, les contrôles dans les postes d'inspection frontaliers, les contrôles et inspections sur demande, les recontrôles après la constatation d'infractions, la recherche de résidus et la délivrance de certificats.

Afin de ne pas hypothéquer la viabilité économique des très petites entreprises (par ex. petits abattoirs), les rétributions pour ces dernières sont plafonnées sans toutefois que cela ne compromette l'équilibre budgétaire ni que cela ne soit en contradiction avec le Règlement (CE) n° 882/2004.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées s'élèvent à 0,39% des rétributions. Pour l'estimation des recettes de 2015, on est parti d'une politique inchangée.

Cofinancement de l'UE : 390 527 EUR

Ces revenus proviennent du cofinancement, par la Commission Européenne, des programmes de lutte contre les maladies des animaux appliqués par l'Agence.

Ces recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes ont été approuvés, c'est-à-dire dans l'année de la recette réelle.

La baisse des recettes résulte du fait que notre pays est exempt de certaines maladies prioritaires pour lesquelles l'UE prévoit un cofinancement.

Andere inkomsten : 5 280 000 EUR

Onder andere inkomsten worden verstaan de administratieve boetes, de verwijntresten, de opbrengsten van FAVV-labo's, de vergoeding voor het boekhoudkundig beheer van de fondsen, de financiële opbrengsten, de terugvordering van wedden van gedetacheerden, de rechtsplegingsvergoedingen en diverse toevallige inkomsten.

**Hoofdstuk 42 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/02 (KB van 12/5/03).
Geraamd bedrag : 23 624 000 EUR**

De programmawet van 24 december 2002 bepaalt in art. 303 dat het FAVV ertoe gemachtigd is om voor rekening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het financieel beheer waar te nemen van het Begrotingsfonds voor de Productie en de Bescherming van Planten en Plantaardige Producten, het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten en dit op de wijze vastgesteld door de Koning.

Het KB van 12 mei 2003 in uitvoering van de programmawet voorziet in art. 3 dat per fonds een aparte exploitatierekening wordt bijgehouden in de boekhouding van het Agentschap en dat de inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze fondsen apart in de begroting van het FAVV ingeschreven worden.

Deze inkomsten betreffen, naast de verplichte bijdragen van de verschillende sectoren aan de overeenkomstige fondsen, inkomsten uit cofinanciering door de EU, uit afgesloten dadingen en uit contractuele bijdragen. De bedragen die werden ingeschreven in de begroting van het FAVV werden vastgesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu na advies van de Raad van ieder Fonds.

Het Agentschap treedt enkel op als boekhoudkundig uitvoerder van deze beslissingen. Tegenover deze inkomsten staan de uitgaven voorzien in hoofdstuk 54.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de Grondstoffen* worden de ontvangsten geraamd op 8 218 000 EUR.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten* worden de ontvangsten geraamd op 72 000 EUR.

Autres revenus : 5 280 000 EUR

Par autres revenus, on entend les amendes administratives, les intérêts de retard, les recettes des laboratoires de l'AFSCA, l'intervention pour la gestion de la comptabilité des fonds, les revenus financiers, le recouvrement de traitements d'agents détachés, les indemnités de procédure et les recettes diverses.

**Chapitre 42 : Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi-programme du 24/12/02 (AR du 12/5/03).
Montant estimé : 23 624 000 EUR**

La loi-programme du 24 décembre 2002 stipule en son article 303 que l'AFSCA est autorisée à assumer, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la gestion financière du Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux, du Fonds budgétaire des Matières premières et du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux, et ce suivant les modalités fixées par le Roi.

L'AR du 12 mai 2003 pris en exécution de la loi-programme prévoit en son art. 3 qu'un compte d'exploitation séparé est tenu pour chaque fonds dans la comptabilité de l'Agence, et que les recettes et dépenses relatives à ces fonds sont inscrites séparément dans le budget de l'AFSCA.

Ces recettes concernent, outre les cotisations obligatoires des différents secteurs aux fonds correspondants, des recettes provenant du cofinancement par l'UE, de transactions conclues et de cotisations contractuelles. Les montants qui ont été inscrits au budget de l'AFSCA ont été fixés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après l'avis du Conseil de chaque Fonds.

L'Agence n'intervient que comme exécuteur comptable de ces décisions. Face à ces recettes se trouvent les dépenses prévues au chapitre 54.

- Pour le *Fonds budgétaire des Matières premières*, les recettes sont estimées à 8 218 000 EUR.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux*, les recettes sont estimées à 72 000 EUR.

Gezien het vastgestelde plafond voor de reserves van het plantenfonds bereikt is, zullen de verplichte bijdragen voor 2015 niet opgevraagd worden.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten* worden de ontvangsten geraamd op 15 334 000 EUR.

**Hoofdstuk 44: Financiële
patrimoniumontvangsten
Geraamd bedrag : 35 000 EUR**

Art. 442.010 : Leasing : 35 000 EUR

Leasing van moderne laboratoriumtoestellen en vervanging van versleten apparaten ten einde te kunnen tegemoetkomen aan de steeds hogere eisen op het vlak van snelheid en accuraatheid die aan de analyses gesteld worden.

**Hoofdstuk 45 : Tussenkomen van de Staat.
Toegekend bedrag : 95 102 572 EUR**

Art. 450.010 : Dotatie : 95 102 572 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder sectie 25, BA 54 51 414001. Bij het bepalen van de hoogte van de dotatie werd rekening gehouden met de besparing die aan de ION's werden opgelegd door de regering en die voor het FAVV 12 176 887 EUR bedraagt (exclusief de correctie met 945.000 EUR ingevolge de schrapping van de indexsprong).

UITGAVEN

**Hoofdstuk 51 : Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden.
Geraamd bedrag : 93 986 828 EUR**

Art. 511 : Vergoedingen aan de personeelsleden : 89 004 512 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en contractuele ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid. Hierin zijn eveneens de pensioenlasten voorzien en de uitgaven voor de sociale dienst, de opleiding van de ambtenaren, de arbeidsongevallen, het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en de beheerskosten van het personeel.

Art. 512 : Vergoedingen aan niet-personeelsleden : 67 909 EUR

Vu que le plafond fixé pour les réserves du fonds des végétaux est atteint, aucune cotisation obligatoire pour 2015 ne sera demandée.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux*, les recettes sont estimées à 15 334 000 EUR.

**Chapitre 44 : Recettes financières patrimoniales
Montant alloué : 35 000 EUR**

Art. 442.010 : Leasing : 35 000 EUR

Leasing de matériel de laboratoire moderne et remplacement des appareils obsolètes afin d'être en mesure de répondre aux exigences toujours plus hautes en terme de rapidité et de précision dans les analyses à effectuer.

**Chapitre 45 : Interventions de l'Etat.
Montant alloué : 95 102 572 EUR**

Art. 450.010 : Dotation : 95 102 572 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à la section 25, AB 54 51 414001.

Lors du calcul de la dotation il a été tenu compte des économies qui ont été imposées aux OIP par le gouvernement et qui pour l'AFSCA s'élèvent à 12 176 887 EUR (exclusif la correction suite à la suppression du saut d'index).

DEPENSES

**Chapitre 51 : Sommes dues aux personnes
attachées à l'organisme.
Montant estimé : 93 986 828 EUR**

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 89 004 512 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des membres du personnel statutaire et contractuel ainsi que les cotisations de sécurité sociale. Cette rubrique comprend également les charges des pensions, les dépenses pour le service social, la formation des membres du personnel, les accidents de travail, le transport en commun entre le domicile et le lieu de travail et les frais de gestion du personnel.

Art. 512 : Rémunérations de personnes autres que des membres du personnel : 67 909 EUR

In dit krediet zitten de vergoedingen van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap en de erelonen voor de bedrijfsrevisor vervat.

Art. 513 : Verplaatsingskosten, verblijfsvergoedingen en representatiekosten : 4 914 407 EUR

Het grootste gedeelte van dit krediet is bestemd voor de betaling van de reis- en verblijfsvergoedingen aan de medewerkers van het Agentschap die belast zijn met controles op het terrein.

Daarnaast ontvangt het FAVV regelmatig buitenlandse delegaties die zich een beeld wensen te vormen over werkmethoden van het agentschap. Andere delegaties voornamelijk uit derde landen waarmee de Belgische ondernemingen de handelsrelaties wensen te verstevigen worden ook regelmatig door het Agentschap ontvangen. Daarenboven stuurt het FAVV zijn medewerkers regelmatig naar het buitenland om deel te nemen aan vergaderingen van Europese organen en overlegcomités alsook naar congressen en vergaderingen van internationale instanties ("Codex alimentarius", OIE, EPPO ...) en onderhoudt het een netwerk van nuttige contacten.

Hoofdstuk 52 : Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering.
Geraamd bedrag : 61 610 778 EUR

Art. 521 : Lokalen en materiaal : 11 372 430 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud :
Het betreft hier onder meer de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking. Naast de verdiepingen in het AC Kruidtuin waar voornamelijk de centrale diensten ondergebracht zijn, heeft het FAVV ook de beschikking over een aantal gebouwen voor zijn Provinciale Controle-eenheden (in iedere provincie), een aantal grensinspectieposten en vijf eigen laboratoria waarvoor huurlasten dienen betaald te worden. Het FAVV heeft voor alle gebouwen de EMAS-registratie gekregen.

Informaticakredieten :

Dit artikel voorziet in de nodige kredieten voor de ontwikkeling, de ondersteuning en het evolutief of correctief onderhoud (hardware, oplossingen, software en diensten) van de informaticasystemen van het Agentschap. Het Agentschap zal in 2015 verder investeren in de ontwikkeling van nieuwe

Ce crédit comprend les indemnités des membres du Comité scientifique de l'Agence et les émoluments pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513 : Frais de déplacement, indemnités de séjour et frais de représentation : 4 914 407 EUR

La majeure partie du crédit est destinée à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des collaborateurs de l'Agence chargés de contrôles sur le terrain.

En outre, l'AFSCA reçoit régulièrement des délégations étrangères qui souhaitent être informées sur les méthodes de travail de l'Agence. D'autres délégations, principalement des pays tiers avec qui les entreprises belges souhaitent renforcer les relations commerciales, sont régulièrement reçues par l'Agence. De plus, l'AFSCA envoie régulièrement des collaborateurs à l'étranger pour participer à des réunions d'organes et comités de concertation européens ainsi qu'à des congrès et réunions d'instances internationales (Codex alimentarius, OIE, OEPP...) et elle entretient un réseau de contacts utiles.

Chapitre 52 : Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventoriés.
Montant estimé : 61 610 778 EUR

Art. 521 : Locaux et matériel : 11 372 430 EUR

Charges locatives, frais d'entretien :
Il s'agit notamment des charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Outre les étages occupés à l'AC-Botanique où sont hébergés essentiellement les services centraux, l'AFSCA a également à sa disposition un certain nombre de bâtiments pour ses Unités provinciales de contrôle (dans chaque province), un certain nombre de postes d'inspection frontaliers et cinq laboratoires qui lui sont propres, pour lesquels des charges locatives doivent être payées. Il convient de noter que l'AFSCA a reçu l'enregistrement EMAS pour tous ses bâtiments.

Crédit informatique :

Cet article prévoit les crédits nécessaires au développement, au support et à la maintenance évolutive ou correctrice (matériel, solutions, logiciels et services) des systèmes informatiques de l'Agence. L'Agence continuera en 2015 à investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités dans les

functionaliteiten voor de bestaande, geïntegreerde informaticasystemen; de prioriteiten vloeien voort uit het business plan van het FAVV en uit de operationele doelstellingen van de verschillende DG's die door het directiecomité zijn vastgelegd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de operatoren en de administratieve verplichtingen maximaal te vereenvoudigen, moet in 2015 aandacht worden besteed aan de volgende projecten:

- Een traject van analyse en reengineering van onze portaalsite voor operatoren zal worden opgestart (project FOODWEB)
- Een nieuwe facturatiesoftware zal worden toegepast (nieuwe Finfood).
- De nieuwe BECERT-applicatie voor de aflevering van exportcertificaten is in productie. Die zal worden uitgebreid naar nieuwe certificaten en naar de elektronische uitwisseling met de operatoren en eventueel met buitenlandse autoriteiten.

Andere kosten:

Naast de twee hierboven vermelde belangrijke onderdelen zitten in dit artikel ook nog volgende uitgaven vervat: de aankoop van controlemateriaal, beschermkledij voor controlediensten en labo's, het onderhoud van het materiaal en de voertuigen alsook de verzekeringen die door het FAVV werden afgesloten.

Art. 522 : Kantoorkosten : 2 887 787 EUR

Het betreft de kredieten voor de courante kantoorkosten zoals telefoon, gsm, fax, kantoomateriaal en frankering van briefwisseling.

Art. 523 : Publicaties en communicatie : 691 070 EUR

De externe communicatie van het FAVV omvat twee grote luiken: de communicatie naar de consumenten (preventie- en informatiecampaagnes, promotiemateriaal...) en de communicatie naar sectoren en bedrijven (deelneming aan beurzen en manifestaties, publicatie van informatiemateriaal zoals brochures, jaarverslag, film...). Deze beide luiken zijn toegelicht in het businessplan van het FAVV.

Het agentschap blijft investeren in het informeren van de operatoren en de consumenten. Om de invoering van autocontrolesystemen aan te moedigen werd als brug tussen de bedrijfswereld en de consument in 2007 het concept van de FAVV-smiley ingevoerd (dit project wordt over meerdere jaren gespreid en verder gezet), en is het FAVV in 2013 gestart met het vertalen,

systèmes informatiques intégrés existants. Les priorités seront définies en accord avec le nouveau business plan de l'AFSCA et des objectifs opérationnels des différentes DG qui sont fixés par le comité de direction.

Pour répondre au mieux aux attentes des opérateurs et de simplifier au maximum les contraintes administratives, en 2015 les projets suivantes sont un point d'attention:

- Un trajet d'analyse et de reengineering de notre portail opérateur sera entamé (projet FOODWEB)
- Un nouveau logiciel de facturation sera d'application (nouveau Finfood).
- La nouvelle application BECERT pour délivrer des certificats d'exportation est en production. Elle sera étendue à de nouveaux certificats et à l'échange électronique avec les opérateurs et, éventuellement avec des autorités étrangères.

Autres frais :

Outre les deux sous-articles importants susmentionnés, cet article comporte encore les dépenses suivantes : l'achat de matériel de contrôle, de vêtements de protection pour les services de contrôle et les labos, l'entretien du matériel et des véhicules ainsi que les assurances qui ont été souscrites par l'AFSCA.

Art. 522 : Frais de bureau : 2 887 787 EUR

Il s'agit des crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

Art. 523 : Publications et communication : 691 070 EUR

La communication externe de l'AFSCA comprend deux grands volets : la communication aux consommateurs (campagnes de prévention, d'information, matériel promotionnel...) et la communication aux secteurs et établissements (participation à des foires et salons, publication de matériel d'information tel que brochures, rapport d'activités, films...). Ces deux volets sont repris dans le business plan de l'AFSCA.

L'agence continue à investir dans l'information des opérateurs et des consommateurs. Pour promouvoir la mise en place de systèmes d'autocontrôle, l'AFSCA a introduit en 2007 le concept du smiley-AFSCA qui constitue un lien entre le monde des établissements et le consommateur (sa mise en place et son extension s'étalent sur plusieurs années), et l'AFSCA a débuté en 2013 la traduction, l'impression et la diffusion de

drukken en verspreiden van autocontrolegidsen 'business to consumer'. De vulgarisatiecel heeft haar nut bewezen en zet haar activiteiten verder. Haar rol bestaat er in om de operatoren te helpen bij het interpreteren en toepassen van de wetgeving inzake voedselveiligheid. Zij speelt ook een rol bij de organisatie van gratis opleidingen voor de operatoren.

Voor interne communicatie en de specifieke werkingskosten van de communicatiecel is ook een budget voorzien. Tijdens de eerste helft van 2015 zal het FAVV starten met de publicatie van de resultaten van de inspecties uitgevoerd bij operatoren die levensmiddelen verkopen aan de eindgebruiker. Hiermee wil het FAVV tegemoet komen aan de steeds terugkomende vraag om meer transparant te zijn.

Art. 524 : Betwistingen : 319 550 EUR

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, kosten voor gerechtelijke expertises en intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid.

Art. 525 : Financiële lasten : 54 800 EUR

Hieronder vallen voornamelijk de intresten op leasingkredieten voor laboratoriumtoestellen.

Art. 526 : Andere prestaties door derden : 42 999 774 EUR

Kosten voor externe laboratoria :
Dit artikel betreft o.a. de kosten verbonden aan de analyses verricht in externe laboratoria. De verbonden voor dierziektenbestrijding (DGZ/ARSIA) blijven een belangrijke partner van het FAVV. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van SANITRACE, het nieuwe traceersysteem voor dieren.
CODA : het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie ondersteunt het Agentschap zowel in zijn hoedanigheid van nationaal referentielaboratorium als door zijn medewerking met de dienst crisispreventie en – beheer van de dierziekten.

Dierenartsen met opdracht :
Een groot gedeelte van het voorziene krediet gaat naar uitgaven in het kader van de contracten met zelfstandige dierenartsen die in opdracht van het agentschap keuringen uitvoeren en controles verrichten in slachthuizen, uitsnijderijen en vlees- of visverwerkende bedrijven. Zij zijn ook betrokken bij de certificering voor export. De activiteiten van de DMO's worden zoveel mogelijk gerationaliseerd.
Dit type van contracten zal in de toekomst ook mogelijk zijn met bioingenieurs en bachelors.

guides d'autocontrôle 'business to consumer'. La cellule de vulgarisation a prouvé son utilité et poursuit ses activités. Son rôle est d'aider les opérateurs à interpréter et à appliquer la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Elle intervient également dans l'organisation de formations gratuites pour les opérateurs.

Un budget est également prévu pour la communication interne et les frais de fonctionnement spécifiques de la cellule de communication. Au cours du premier semestre 2015, l'AFSCA débutera la publication des résultats des inspections menées chez les opérateurs qui vendent des denrées alimentaires au consommateur final. De cette manière, l'AFSCA souhaite répondre à la demande récurrente de davantage de transparence.

Art. 524 : Contentieux : 319 550 EUR

Crédits destinés aux frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertises judiciaires et intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'Etat.

Art. 525 : Charges financières : 54 800 EUR

Relèvent principalement de cet article les intérêts sur crédits de leasing pour les appareils de laboratoire.

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 42 999 774 EUR

Les frais pour les laboratoires externes :
Cet article comprend entre autres les frais liés aux analyses exécutées dans des laboratoires externes. Les fédérations de lutte contre les maladies des animaux (DGZ/ARSIA) demeurent un important partenaire de l'AFSCA. Les fédérations sont également responsables de la gestion de SANITRACE, le système de traçabilité des animaux.
Le CERVA : le Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques soutient l'Agence tant par son action en tant que laboratoire national de référence que par sa coopération avec le service prévention et gestion de crise pour les maladies animales.

Chargés de mission :
Une grande partie du crédit prévu va aux dépenses réalisées dans le cadre des contrats avec les médecins vétérinaires indépendants qui effectuent pour le compte de l'Agence des expertises et des contrôles dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les entreprises de transformation de la viande ou du poisson. Ils interviennent aussi pour la certification à l'exportation. Les activités des CDM sont rationalisées au maximum.
Ce type de contrat sera aussi possible à l'avenir avec des bioingénieurs et des bacheliers.

Art. 527 : Allerlei uitgaven voor crisispreventie en –beheer en studies met betrekking tot de activiteiten van het FAVV : 3 285 367 EUR

Onder dit artikel zijn de kredieten ondergebracht voor maatregelen in het kader van crisispreventie. Het Agentschap heeft investeringen voorzien die het haar mogelijk maken om crisissen beter gewapend tegemoet te gaan door onder meer : het aankopen van onder andere vaccins (mond- en klauwzeer – Q-koorts) moeten toelaten om - waar mogelijk - massale afslachting van dieren te vermijden door alternatieve strategieën uit te werken voor vaccinatie, het opzetten van “stand-by” contracten met externe leveranciers voor het doden en het crisismateriaal, zodat deze zeer snel geleverd kan worden en het afslachten van geïnfecteerde dieren zo snel mogelijk kan uitgevoerd worden, het investeren in de uitbouw van meldkamersystemen en lokale crisiscellen en het deelnemen aan simulatieoefeningen. De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven voor de bewaking van opnieuw opduikende epizoötische of zoönotische ziekten zoals de vogelgriep, de Q-koorts, de blauwtong, het West Nile Virus en de brucellose.

Daarenboven worden hier ook de nodige kredieten voorzien voor de uitvoering van het Business Plan, voor audits met het oog op het behoud van het kwaliteitssysteem ISO 9001 en EMAS voor de organisatie, van ISO 17020 voor de inspectiediensten alsook voor de kosten van het auditcomité.

De tevredenheidsenquêtes, de uitgaven verbonden aan de interne audit en de studies met een beperkte reikwijdte vallen hier ook onder.

Hoofdstuk 53 : Betalingen aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht. Geraamd bedrag: 3 646 111 EUR

Art. 531 : Voorraden en voorzieningen. Het krediet is bestemd voor de aankoop van producten die nodig zijn voor de analyses die uitgevoerd worden in eigen laboratoria van het FAVV.

Art. 534 : Minwaarden op vorderingen. Deze kredieten zijn bestemd om de afboeking van niet invorderbare bedragen (o.a. niet recupereerbare achterstallen of intresten in geval van faillissement) budgettair mogelijk te maken.

Art. 527 : Dépenses diverses pour la prévention et gestion de crise et études en rapport avec les activités de l'AFSCA : 3 285 367 EUR

Ont été placés sous cet article les crédits pour les mesures prises dans le cadre de la prévention de crise. L'Agence a prévu des investissements qui lui permettent d'être mieux armée pour faire face aux crises, par exemple : l'achat de vaccins (fièvre aphteuse – fièvre Q), qui doivent notamment permettre d'éviter là où c'est possible les mises à mort massives de bétail en élaborant des stratégies alternatives de vaccination, l'élaboration de contrats en « stand by » avec des firmes extérieures pour les euthanasies et le matériel de crise, de telle sorte que le matériel de crise puisse être livré très rapidement et l'abattage des animaux infectés puisse démarrer le plus vite possible, l'investissement dans l'élaboration de systèmes de surveillance et de cellules de crise locales et la participation à des exercices de simulation. Les crédits nécessaires ont été inscrits pour la surveillance de maladies récurrentes, épizootiques ou zoonotiques telles que la grippe aviaire, la fièvre Q, la langue bleue, la maladie du West Nile Virus et la brucellose.

En plus sont prévus ici les crédits nécessaires à l'implémentation du Business Plan, aux audits en vue du maintien du système de qualité ISO 9001 et EMAS pour l'organisation, de l'ISO 17020 pour les services d'inspection ainsi que les frais liés au Comité d'audit.

Les enquêtes de satisfaction, les dépenses liées à l'audit interne et les études à portée limitée relèvent aussi de cet article.

Chapitre 53 : Paiements à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire. Montant estimé : 3 646 111 EUR

Art. 531 : Stocks et approvisionnements. Le montant est affecté à l'achat de produits nécessaires pour les analyses effectuées dans les propres laboratoires de l'AFSCA.

Art. 534 : Réductions de valeurs. Ces crédits sont destinés à permettre d'imputer budgétairement les montants non recouvrables (notamment les arriérés ou intérêts non récupérables en cas de faillite).

Hoofdstuk 54 : Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing. Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/03 "Beheer van de Fondsen" (KB 12/05/03).

Geraamd bedrag : 22 663 000 EUR

Dit afzonderlijke hoofdstuk in de begroting betreft de uitgaven die in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en in samenspraak met de Raden van de Fondsen door het FAVV worden verricht. Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten die opgenomen werden onder hoofdstuk 42.

Art. 540 Begrotingsfonds voor de Grondstoffen : 7 362 000 EUR

Het grootste gedeelte van deze uitgaven is bestemd voor personeelskosten, voor studie en onderzoek voor het lopende jaar en voor programma's van de vorige jaren.

Art. 541 Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten: 349 000 EUR

Naast de loonkost voor personeel en de werkingskosten wordt opnieuw een bedrag van 273 000 EUR ingeschreven om, bij rampen, de producenten te vergoeden voor vernietigde teelten.

Art. 542 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten : 14 952 000 EUR

De uitgaven voor dit fonds stijgen met 699 k€ ten opzichte van 2014.

Hoofdstuk 55 : Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen.

Geraamd bedrag : 2 890 315 EUR

Art. 550 : Aankoop van patrimoniale goederen : 2 890 315 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om meubilair, controlemateriaal en laboratoriumtoestellen te vernieuwen. Tevens blijven verdere en nieuwe investeringen op informaticavlak noodzakelijk : de systematische vernieuwing van de desktops en laptops, de "upgrades" van de besturingssystemen, de aankoop van performante servers.

Hoofdstuk 56 : Betalingen aan derden ingevolge financiële operaties.

Geraamd bedrag : 302 700 EUR

Leasingschulden : 302 700 EUR

Het betreft de kapitaalsaflossingen voor de leasing van laboratoriumtoestellen.

Chapitre 54 : Dépenses sur ressources avec affectation spécifique. Mission prévue dans la loi-programme du 24/12/03 "Gestion des Fonds" (AR 12/05/03).

Montant estimé : 22 663 000 EUR

Ce chapitre séparé du budget concerne les dépenses qui sont accomplies par l'AFSCA pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et en concertation avec les Conseils des Fonds. Face à ces dépenses se trouvent les recettes qui ont été reprises au chapitre 42.

Art. 540 Fonds budgétaire des Matières premières : 7 362 000 EUR

La plus grande partie de ces dépenses est affectée aux frais de personnel et aux frais d'étude et de recherche pour l'année en cours ainsi que pour des programmes des années antérieures.

Art. 541 Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux: 349 000 EUR

Outre le coût salarial du personnel et les frais de fonctionnement, un montant de 273 000 EUR est réinscrit afin d'indemniser les producteurs pour les récoltes détruites en cas de calamités.

Art. 542 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : 14 952 000 EUR

Les dépenses pour ce fonds augmentent de 699 k€ par rapport à 2014.

Chapitre 55 : Paiements à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux.

Montant estimé : 2 890 315 EUR

Art. 550 : Achat de biens patrimoniaux : 2 890 315 EUR

Sont imputées sur ce crédit les dépenses pour le renouvellement du mobilier, du matériel de contrôle et des appareils de laboratoire. En outre, de nouveaux investissements restent nécessaires au niveau informatique : le renouvellement des desktops et pc-portables, les versions d'adaptation des systèmes de navigation, l'achat de serveurs performants.

Chapitre 56 : Paiements à des tiers suite à des opérations financières.

Montant estimé : 302 700 EUR

Dettes de leasing : 302 700 EUR

Il s'agit du remboursement de capital pour le leasing d'appareils de laboratoire.

**25. FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

HOOFDSTUK 41

**Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de
statutaire opdracht**

Geraamd bedrag: 65 076 946 EUR

Heffingen: 34 788 316 EUR

Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van alle overige opdrachten.

Het betreft vnl. heffingen lastens firma's en apothekers in functie van de verkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen. Wordt hier ook opgenomen de tussenkomst voor de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Dit jaar wordt de heffing op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen opnieuw verhoogd ter financiering van het "Plan Medische Hulpmiddelen" volgens de afgesproken chronologie.

De nieuwe heffing ingevoerd tijdens de begrotingscontrole 2013 op het omzetcijfer van de medische hulpmiddelen in het kader van het rationele gebruik van de middelen van de ziekteverzekering, herhaald in 2014, verdwijnt in 2015 ter compensatie van de noodzakelijke stijging van de financiering van het Plan Medische Hulpmiddelen.

De zogenaamde "marketing"-heffing van 0,13%, ingevoerd tijdens de begrotingscontrole 2013, wordt behouden. Het fagg werd in 2013 echter enkel belast met het innen van het luik "medische hulpmiddelen". Het wordt nu voorzien in het budget dat het luik "geneesmiddel" ook door het fagg wordt geïnd. Deze heffing is ook bestemd voor het RIZIV.

Het is voorzien om een nieuwe inkomst te creëren om het verlies van een inkomst te compenseren die toeliet om, zij het gedeeltelijk, de uitgaven voor de geneesmiddelenbewaking te dekken (1.309.392 EUR). Het verdwijnen van de inkomst is een gevolg van aanpassingen op Europees niveau in het kader van de opvolging van registratiedossiers van geneesmiddelen.

Tot slot resulteert de bepaling van de wet "bioplatform", die toestaat om de financiële reserves aan te wenden, in de boeking in het jaar n van de terugkerende inkomsten geïnd in het jaar n + 1 in deze context.

**25. AGENCE FÉDÉRALE
DES MÉDICAMENTS ET
DES PRODUITS DE SANTÉ**

CHAPITRE 41

**Produits résultants de l'exercice de la mission
statutaire**

Montant estimé: 65 076 946 EUR

Contributions : 34 788 316 EUR

Cette estimation des contributions tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique.

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières. Est reprise ici aussi l'intervention pour la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Cette année voit à nouveau l'augmentation de la contribution sur le chiffre d'affaires du dispositif médical afin de financer le « Plan Dispositifs Médicaux » selon la chronologie convenue.

La nouvelle contribution créée au contrôle budgétaire 2013 sur le chiffre d'affaires du dispositif médical dans le cadre de l'usage rationnel des moyens de l'assurance maladie, répétée en 2014, disparaît en 2015 afin de compenser l'augmentation nécessaire au financement du Plan Dispositifs Médicaux.

Une contribution dite « marketing » de 0,13% créée lors du contrôle budgétaire 2013 est maintenue. Toutefois l'afmps n'avait été chargée en 2013 que de la perception de l'aspect « dispositif médicaux », il est maintenant prévu au budget que l'aspect « médicament » soit lui aussi perçu par l'afmps. Cette contribution est elle aussi destinée à l'INAMI.

Il est aussi prévu de créer une nouvelle recette afin de compenser la disparition d'une recette qui permettait de couvrir, fut-ce partiellement, les dépenses de pharmacovigilance (1 309 392 EUR). La disparition de la recette fait suite à des modifications apportées par l'Europe dans le suivi des dossiers d'enregistrement du médicament.

Finalement la disposition de la loi « plateforme-bio » permettant d'utiliser les réserves financières est traduite par l'imputation comptable l'année n des recettes récurrentes qui seront perçues l'année n+1 dans ce cadre.

Retributies: 25 817 576 EUR

De retributies dekken de prestaties geleverd door het Agentschap die doorgerekend kunnen worden aan bepaalde operatoren.

Retributies worden o.a. aangerekend voor de volgende activiteiten: registratie en alle eraan verbonden activiteiten, toezicht op de klinische proeven, inspecties op aanvraag, afleveren van exportcertificaten voor geneesmiddelen en verdovende middelen, behandeling van de "PSUR's" (Periodic Safety Update Reports), verlenen van "wetenschappelijke adviezen", ...

Daarnaast werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering en de toepassing van het nieuwe variatiesysteem. Worden hier ook opgenomen de nieuwe inkomsten bestemd voor een betere financiering van de inspectienoden die nodig zijn voor de toepassing van de Europese richtlijn "falsified" alsook een inkomst met het oog op het gedeeltelijk dekken van de noden op het vlak van de evaluatie van de *unmet medical needs* dossiers.

Inkomsten EU: 4 471 054 EUR

De inkomsten EU bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap. Vanaf 2015 omvatten deze ook de financiering voor de werkzaamheden verricht in het kader van de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

HOOFDSTUK 42

Financiële opbrengsten

Geraamd bedrag: 400 000 EUR

Art. 421010: financiële opbrengsten: 400 000 EUR

Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld.

HOOFDSTUK 43

Diverse opbrengsten

Geraamd bedrag: 500 000 EUR

Art. 430010: Schenkingen, legaten, ...

Het gaat hier om bedragen die op diverse manieren aan het Agentschap worden (terug)gegeven. Deze bedragen kunnen dienen om via uitgavenartikel 528-033 activiteiten te financieren (niet-limitatieve kredieten).

Rétributions: 25 817 576 EUR

Les rétributions couvrent les prestations fournies par l'Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs.

Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certificats d'exportation de médicaments et de stupéfiants, traitement des "PSUR" (Periodic Safety Update Reports), remise d' "avis scientifiques", ...

Par ailleurs, cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique et du nouveau système de "variation" imposé par les autorités européennes. Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux financer les besoins en inspection nécessaires à l'application de la directive européenne « falsified » ainsi qu'une recette visant à couvrir partiellement les besoins au niveau de l'évaluation des dossiers « unmet medical needs ».

Recettes EU: 4 471 054 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi dès 2015 le financement pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

CHAPITRE 42

Produits financiers

Montant estimé : 400 000 EUR

Art. 421010 : produits financiers : 400 000 EUR

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette.

CHAPITRE 43

Recettes diverses

Montant estimé : 500 000 EUR

Art. 430010 : Donations, legs, ...

Il s'agit ici de montants retournés, donnés à l'Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à financer des activités par le biais de l'article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs).

HOOFDSTUK 45

Tussenkomen van de Staat***Toegekend bedrag: 18 343 028 EUR***

Art. 450010: Dotatie: 18 343 028 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De dotatie werd verlaagd ten opzichte van de voorgaande jaren overeenkomstig de besparingsmaatregelen van de overheid. Deze vertalen zich in: een daling van 148.000 EUR na de indexsprong in de lonen, een daling van de personeelsomslag met 4% voor 365 600 EUR, een daling van de werkingskosten met 20% voor 103 200 EUR en een daling van de subsidie "NAT test" voor 847 200 EUR.

Bovendien wordt de aanwending van de financiële reserves afgeschaft.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet

Het aandeel van het provisioneel krediet wordt in de loop van het jaar in functie van de uitgedrukte behoeften bepaald. Het heeft tot doel gerechtskosten, betwistingen alsook, onder andere, het sectoraal akkoord te dekken.

Art. 450050: Aandeel provisioneel krediet personeel

CHAPITRE 45

Interventions de l'Etat***Montant alloué : 18 343 028 EUR***

Art. 450010 : Dotation : 18 343 028 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La dotation a été diminuée par rapport aux années précédentes en application des mesures d'économie gouvernementale. Elles se traduisent par : une diminution de 148.000EUR suite au saut d'index dans les salaires, une diminution de l'enveloppe de personnel de 4% pour 365 600 EUR, une diminution des frais de fonctionnement de 20% pour 103 200 EUR et une diminution du subside « test NAT » pour 847 200 EUR.

Par ailleurs, l'usage des réserves financières est supprimé.

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale

L'apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l'année. Il vise à couvrir les frais de justice, contentieux mais encore, entre autre, l'accord sectoriel.

Art. 450050 : Apport de la provision interdépartementale personnel

UITGAVEN

HOOFDSTUK 51

Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling**Geraamd bedrag: 37 478 957 EUR**

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het fagg zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende inkomsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden:
36 943 557 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid, de vorming en opleiding. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer).

Een verhoging wordt toegestaan om de derde rekruteringsfase te dekken teneinde het "Plan Medische Hulpmiddelen" te implementeren.

We merken op dat deze post de kredieten voor het personeelsplan van het fagg omvat voor een totaal van 36 053 770 EUR. Het overige van artikel 511 zijn werkingskosten aangezien deze de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz. dekken.

Art. 512: Vergoedingen aan niet-personeelsleden:
111 400 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de lasten voor de bedrijfsrevisor.

Art. 513: Representatie- en verplaatsingskosten:
424 000 EUR

Deze uitgaven betreffen de reis- en verblijfskosten van de medewerkers van het Agentschap, de dienstopdrachten in het buitenland en de representatiekosten.

DEPENSES

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme**Montant estimé : 37 478 957 EUR**

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'afmps dispose dans son budget de crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel :
36 943 557 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et la formation des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public).

Une augmentation est accordée afin de couvrir la troisième phase de recrutement afin d'implémenter le « Plan Dispositifs Médicaux ».

Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l'afmps pour un total de 36 053 770 EUR. Le reste de l'article 511 sont des frais de fonctionnement puisqu'ils couvrent la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512: Rémunérations de personnes autres que les membres du personnel : 111 400 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513 : Frais de représentation et de déplacement :
424 000 EUR

Ces dépenses concernent les frais de séjour et de déplacement des collaborateurs de l'Agence, les missions à l'étranger et les frais de représentation.

HOOFDSTUK 52

Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie

Geraamd bedrag: 46 347 313 EUR

Art. 521: lokalen en materiaal: 5 741 712 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud.

Deze uitgaven betreffen de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor de werking.

Informaticakredieten

Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Art. 522: Kantoorkosten: 1 030 645 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de courante kantoorkosten zoals telefoon, fax, kantoomateriaal en frankering en verzending.

Art. 523: Communicatie, publicaties en publiciteit: 102 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de communicatie naar de bedrijven, de beroepsbeoefenaars en naar de consument toe. De uitgaven betreffen ook de interne communicatie en de organisatie van evenementen.

Art. 524: Betwistingen

Zeven artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524-010, omvat de kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises: 163 118 EUR

De overige, te beginnen bij artikel 524-020, bevatten intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid; deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie opgenomen worden. De boeking in de artikelen 524-020 tot 524-030 is afhankelijk van wie de betalingen ontvangt (firma's, vzw's, huishoudens, enz.)

Art. 526: Andere prestaties door derden: 6 713 900 EUR
Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten en vergoedingen aan ethische comités.

CHAPITRE 52

Payements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être Inventoriés

Montant estimé : 46 347 313 EUR

Art. 521 : locaux et matériel : 5 741 712 EUR

Charges locatives, frais d'entretien.

Ces dépenses concernent les charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence à besoin pour son fonctionnement.

Crédits informatiques

A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Art. 522 : Frais de bureau : 1 030 645 EUR

Ces frais concernent les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau, l'affranchissement des lettres et taxipost.

Art. 523 : Communication, publication, publicité : 102 000 EUR

Ces dépenses concernent e.a. la communication vers les entreprises, les professionnels de l'art de guérir et le consommateur. Les dépenses concernent aussi la communication interne ainsi que l'organisation d'évènements.

Art. 524 : Contentieux

Sept articles sont ici utilisés.

Le premier, l'article 524-010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertise judiciaire : 163 118 EUR

Les autres commençant par l'article 524-020 reprennent intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'état, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale. L'imputation aux articles 524-020 à 524-030 dépendant à qui les montants sont versés (entreprises, asbl, ménages, etc.)

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 6 713 900 EUR
Crédits notamment destinés à l'échantillonnage et l'analyse et les rémunérations des comités éthiques.

Deze kredieten omvatten ook de bedragen gestort op "rekening nr.1" en bedoeld voor de bekostiging van de "hercontrole" van geneesmiddelen door apothekers, in toepassing van artikel 13 van de wet op de geneesmiddelen. Dit laatste wordt nu als "grote post" gezien, waarbij de uitgave overeenkomt met de inkomst (artikel 411-094).

Art. 527: Studies en opdrachten toevertrouwd aan derden: 16 068 640 EUR

Kredieten bestemd voor studies en contracten door en met wetenschappelijke instellingen, subsidies aan het BCFI en Farmaka en ter financiering van de NAT-testen. Het dient te worden opgemerkt dat de WIV-overeenkomst stijgt omdat het aantal wetenschappelijke profielen gedetacheerd bij het Agentschap continu toeneemt.

Art. 528: Diverse uitgaven betreffende projecten: 19 402 740 EUR

Deze kredieten zijn bestemd voor de financiering van de werkingskosten inherent aan de ontwikkeling van de speerpunt domeinen van het fagg alsook voor andere belangrijke projecten. Hieronder vallen ook de kosten inherent aan de ontwikkeling van een databank bestemd voor het RIZIV in het kader van het elektronisch voorschrift. Zijn ook inbegrepen de kosten in verband met de door het EMA (*European Medicine Agency*) belaste opdrachten. Anderzijds voorziet artikel 528-033 diverse uitgaven die zullen gefinancierd worden door de inkomsten van artikel 430-010 (schenkingen, legaten, ...). Wordt hier ook opgenomen de compensatie in werkingskosten voor de projecten: JAP-inspecteurs, versterking van de expertise en nieuwe richtlijn geneesmiddelenbewaking alsook de kosten inherent aan het "Plan Medische Hulpmiddelen" en andere projecten die tot de herfinanciering van het fagg hebben geleid sinds zijn oprichting.

In 2014 worden de uitgavenartikels betreffende de *unmet medical need* alsook het artikel met de uitgaven gefinancierd door het nieuwe mechanisme, het zogenaamde "BIO-platform", behouden.

Het moet worden opgemerkt dat de overdracht van de verschillende inkomsten ontvangen door het fagg voor het RIZIV ook op dit vlak kan teruggevonden worden.

Art. 529: Specifieke globaal gefinancierde projecten: 477 885 EUR

Deze uitgaven omvatten vooral werkings- en personeelskosten inherent aan projecten. Vroeger werden deze gefinancierd door de historische reserves. Aangezien deze regering een sluitende begroting vraagt voor elke ION, betekent dit een sterke vermindering van de kredieten uit de voorgaande jaren.

Ces crédits reprennent aussi les montants versés sur le "compte n°1" et destiné à payer le "re-contrôle" des médicaments par les pharmaciens en application de l'article 13 de la loi sur les médicaments. Ce dernier est dorénavant considéré comme gros poste où la dépense équivaut à la recette (article 411-094).

Art. 527 : Etudes et missions confiées à des tiers : 16 068 640 EUR

Crédits destinés aux études et contrats par et avec des institutions scientifiques, aux subsides pour le CBIP et Farmaka et pour le financement des tests NAT. Notons que la convention ISP augmente car le nombre de profils scientifiques détachés à l'Agence augmente constamment.

Art. 528 : Frais divers inhérents à projets : 19 402 740 EUR

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au développement des domaines d'excellence de l'afmps, ainsi que d'autres projets d'importance. Sont également repris les frais inhérents au développement d'une base de données destinée à l'INAMI dans le cadre de la prescription électronique. Sont aussi repris les frais inhérents aux missions confiées par l'EMA (*European Medicine Agency*). D'autre part l'article 528-033 prévoit de couvrir les dépenses diverses mais financées exclusivement par les recettes de l'article 430-010 (dons, legs, ...). La contrepartie en frais de fonctionnement pour les projets est reprise ici: inspecteurs JAP, renforcement de l'expertise et nouvelle directive pharmacovigilance ainsi que les frais inhérents au « Plan Dispositifs Médicaux » et autres projets ayant amené à un refinancement de l'afmps depuis sa création.

Notons le maintien en 2014 des articles de dépense relatifs à l'unmet medical need ainsi que celui reprenant les dépenses financées par le nouveau mécanisme dit « plateforme BIO ».

Soulignons que c'est aussi à ce niveau que l'on retrouve le transfert des différentes recettes perçues par l'afmps pour l'INAMI.

Art. 529 : Projets spécifiques financés globalement : 477 885 EUR

Ces dépenses reprennent principalement des frais de fonctionnement et de personnel de projets. Auparavant celles-ci étaient financées par les réserves historiques. Ce Gouvernement demandant l'équilibre budgétaire pour chaque OIP réduit donc fortement les crédits des années antérieures.

HOOFDSTUK 55

**Betalingen aan derden voor het verwerven van
patrimoniale goederen*****Geraamd bedrag: 493 704 EUR***

Art. 550: Vermogensuitgaven: 493 704 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet-ICT-materiaal te vervangen, alsook de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

Tot slot, om te voldoen aan het vereiste evenwicht, wordt rekening gehouden met een globale onderbenutting van 3.353.327 EUR. Deze zal variëren in de loop van het jaar 2015. Als gevolg van de fluctuerende inkomsten van het fagg, is het immers moeilijk om het uitgavenvolume te voorspellen dat mag worden toegestaan om op 31 december in evenwicht te zijn. Het principe van de onderbenutting biedt meer flexibiliteit in het beheer om een evenwicht te bereiken.

CHAPITRE 55

**Payement à des tiers pour l'acquisition de biens
patrimoniaux*****Montant estimé : 493 704 EUR***

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 493 704 EUR

Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

Finalement afin de répondre aux exigences d'équilibre il est tenu compte d'une sous-utilisation globale de 3 353 327 EUR. Celle-ci variera tout au long de l'année 2015. En effet de par l'aspect fluctuant des recettes de l'afmps permet difficilement de prévoir, à l'avance, le volume précis des dépenses pouvant être autorisées afin de finir à l'équilibre au 31 décembre. Le principe de la sous-utilisation introduit plus de souplesse dans la gestion afin d'atteindre l'équilibre.