

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2015

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2016**

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

Zie:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2015

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2016**

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

Voir:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

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

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-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
 Tél. : 02/ 549 81 60
 Fax : 02/549 82 74
 www.dekamer.be
 e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

SECTIE 25

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

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2016 en het ontvangen bedrag in 2015: 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.

Aangewende middelen:

De diensten van de Voorzitter bestaan voornamelijk uit het volgende:

- Management office: coördineert de diensten van de Voorzitter en biedt de voorzitter, het directiecomité en commissies van de vakbond dialoog een logistieke ondersteuning.
- Communicatie dienst: omvat zowel de externe communicatie (communiqués, campagnes, publicaties,...) als de interne communicatie.
- Call Center: beantwoordt vragen van het publiek over de hele FOD, vooral Medex records, crisistoezicht, etc. Het beheert ook de afwezigheden wegens ziekte van dienst leden.
- Vertaaldienst: behandelt vertalingen voor alle diensten van de FOD.
- Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW): controleert regelmatig de status van lokale en compliance, en biedt preventie van arbeidsongevallen.

SECTION 25

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

Informations relatives à la différence entre le montant demandé pour 2016 et le montant perçu en 2015: 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.

Moyens mis en oeuvre:

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

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

- Juridische dienst: staat in voor de opvolging en afhandeling van geschillen waarbij de FOD betrokken is, zowel voor gewone als voor administratieve rechtbanken; biedt ook juridisch advies over algemene kwesties met betrekking tot de FOD.
 - Internationale Betrekkingen dienst: ondersteunt de FOD op het gebied van internationale samenwerking, en vertegenwoordigt de organisatie; coördineert ook de controle van de Europese wetgeving en internationale verdragen.
 - Leefmilieu & Gezondheid dienst: belast met het onderzoek naar de invloed van het milieu op onze gezondheid.
 - Bibliotheek (VDIC): verzamelt tijdschriften en een database met wetenschappelijke publicaties (exacte wetenschappen, chemie, gezondheid, toegepaste wetenschappen, geneeskunde, landbouw, ...).
 - Interne Audit: garant voor de kwaliteit over de interne controle van federale diensten, deze dienst is bedoeld om de kwaliteit van de interne controle te meten om te verzekeren dat de risico's van de activiteiten onder controle zijn.
 - Portfolio & Pool: staat in voor de coördinatie van het projectbeheer binnen onze FOD (prioritaire projecten van alle diensten).
- Service juridique: chargé du suivi et du traitement des litiges dans lequel le SPF est impliqué, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux administratifs ; et donne des avis juridiques sur des problèmes généraux qui concernent le SPF.
 - Service Relations Internationales: il soutient le SPF sur le plan de la collaboration internationale, et représente l'organisation; il coordonne également le suivi du droit européen et des traités internationaux.
 - Cellule environnement & santé: en charge de l'influence de l'environnement sur notre santé.
 - Bibliothèque (VDIC): rassemble des périodiques et une base de données contenant des publications scientifiques (sciences exactes, chimie, santé, sciences appliquées, médecine, agriculture,...).
 - Audit interne: garant de la qualité du contrôle interne des services fédéraux, ce service a pour mission d'évaluer la qualité du contrôle interne pour s'assurer que les risques des activités sont sous contrôle.
 - Portfolio Office & Pool: chargée du soutien au fonctionnement en projet au sein du SPF (projets prioritaires issus de tous les services).

21/02 – SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER

21/02 – SECRETARIAT DU PRESIDENT

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	238	307	565	555	543	532	532	Liquidation
Vastleggingen	245	306	564	553	541	530	530	Engagement

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doel :

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

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

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

Base légale / Base réglementaire / but :

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

Ancien A.B. 21 02 121101 (Secrétariat du Président):

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

Vroegere B.A. 21 03 121102 (Juridische Dienst):

Met dit krediet worden abonnementen aan juridische databanken (Strada en Jura), aan juridische publicaties en aankoop van gerechtsboeken betaald, evenals de verschillende bijwerkingen.

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,...).

Vroegere B.A. 21 04 121101 (Dienst Veiligheid):

Wettelijke/reglementaire basis:

- KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPBW.
- KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.
- art. 52, ARAB: Algemene Reglement voor de Arbeidsbescherming.
- KB van 11 maart 2005 tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige overheidsdiensten.

Doel:

- Training van beambten en medewerkers van dienst op het gebied van welzijn op het werk.
- Kosten voor de werking van de dienst veiligheid (catering, gsm, didactisch materiaal, verplaatsingskosten, ...)
- Ondersteuning aan Empreva (centrale cel van de gemeenschappelijke preventiedienst van sommige federale overheidsdiensten)
- Bijdrage aan thesaurie-rekening VDIC (publicaties aankoop en abonnementen).

Ancien A.B. 21 03 121102 (Service juridique):

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

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,...).

Ancien A.B. 21 04 1211 01 (Service Sécurité):

Base légale/réglementaire :

- AR 27 mars 1998 concernant Service Interne de Prévention et de Protection au travail SIPPT.
- AR du 15 décembre 2010 concernant les premiers soins prodigués aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise.
- art.52, RGPT: Règlement général pour la protection du travail.
- AR du 11 Mars 2005 établissant un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics.

But :

- Formation des agents et des collaborateurs du service dans le domaine du bien-être au travail.
- Frais pour le fonctionnement du service Sécurité (catering, gsm, matériel didactique, frais de déplacement, livres, ...).
- Soutien à Empreva (cellule centrale du service commun de prévention de certains services publics fédéraux).
- Contribution au compte de trésorerie VDIC (achat de publications et abonnements).

Vroegere B.A. 21 05 121101 (Dienst Communicatie):

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

De dienst 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 crisiscoördinatie 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 crisiscalcenter dat hoge aantallen oproepen kan beantwoorden.

Vroegere B.A. 21 05 121102 (Dienst Bibliotheek):

Het budget van de Vesalius bibliotheek wordt aangewend voor:

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

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).

Ancien A.B. 21 05 121101 (Service de Communication):

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

Le service joue également le rôle de porte-parole du SPF et participe également aux activités de 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.

Ancien A.B. 21 05 121102 (Service Bibliothèque) :

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
- Convention «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.

Vroegere B.A. 21 05 121103 (Dienst Callcenter):

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

Uitbouwen van de dienstverlening naar de verschillende DG's en stafdiensten toe zoals ondersteuning oa bij de 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.

Vroegere B.A. 21 06 121101 (Vertaaldienst):

Wettelijke/reglementaire basis : Grondwet + wet op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Doel:

De vertaaldienst vervult een sleutelfunctie binnen vele administratieve en functionele processen van de FOD. De taalwetgeving en de zichtbaarheid van de FOD VVVL verplicht de organisatie om jaarlijks duizenden pagina's vertalingen te produceren. De vraag fluctueert tussen de 1000 en de 1700 pagina's per maand, met een gemiddelde van 1200 pagina's. Er zijn niet alleen piekperiodes, maar ook perioden van structurele onderbemanning. De vertaaldienst moet dan ook regelmatig terugvallen op vertaalbureaus om de gevraagde vertaalopdrachten tijdig te kunnen afleveren. Het budget varieert van jaar tot jaar, 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.

Ancien A.B. 21 05 121103 (Service Callcenter):

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

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

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

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

Ancien A.B. 21 06 121101 (Service de traduction):

Base légale/réglementaire : Constitution + loi sur l'emploi des langues en matières administratives.

But :

Le service de traduction remplit une fonction clé pour plusieurs procédures administratives et fonctionnelles du SPF. La réglementation sur les langues et la visibilité du SPF SPSCAE nécessite la production annuelle de milliers de pages de traductions. La demande fluctue entre 1000 et 1700 pages par mois, avec une moyenne de 1200 pages. Il y a non seulement les périodes de pointe, mais aussi des périodes structurelles de sous-effectif. Le service traduction doit aussi régulièrement faire recours à des agences de traduction afin de livrer les travaux en temps opportun. Le budget varie d'année en année, 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 externalisés 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.

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

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de dienst internationale betrekkingen (11 personen) met inbegrip van deze van het WHO centrum voor health policy analysis zoals voorzien in het akkoord van 1998.

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

Vroegere B.A. 21 08 121101 (Cel leefmilieu en gezondheid):

Wettelijke/reglementaire basis : 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.

Doel:

Coördinatie tussen gezondheid en leefmilieu diensten:

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

Indicatoren :

B.A. 21 02 121101:

- 23 mensen in de Portfolio & Pool Office dienst.
- 1 SIM vergadering per jaar.
- +/-2 samenwerkingen per jaar met externe bedrijven voor interne audit werken.
- +/-2 consultancy missies per jaar door de Voorzitter voor verbeterplannen (proces, structuur, strategie, etc...).

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

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement du service Relations Internationales (11 personnes), y compris ceux du Centre OMS pour la Politique Sanitaire comme le prévoit l'accord de 1998.

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

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

Base légale/réglementaire : Loi du 01/09/2004 portant assentiment de l'Accord de coopération du 10/12/2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé.

But :

Coordination entre les services santé et environnement:

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

Indicateurs :

A.B. 21 02 121101 :

- Portfolio & Pool Office composé de 23 personnes.
- 1 réunion SIM par an.
- +/-2 collaboration par an avec cabinets extérieurs pour travaux d'audit interne.
- +/-2 consultations par an par le Président pour développement de plans d'améliorations (process, structure, stratégie, etc...).

B.A. 21 03 121102

2013:

- VDIC: 20.000€
- Boeken bestellingen: 1.286€
- Dagelijks functioneren: 950€

2014:

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

B.A. 21 04 121101

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

B.A. 21 05 121101:

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

A.B. 21 05 121102

- Het budget voor elektronische tijdschriften is niet samendrukbaar (contracten voor meerdere jaren). Bovendien is het kritisch minimum (basispakket) bereikt dat nodig is voor de documentaire wetenschappelijke en administratieve ondersteuning van alle medewerkers. We dienen rekening te

A.B. 21 03 121102

2013:

- VDIC: 20.000€
- Commandes de livres: 1.286€
- Fonctionnement quotidien: 950€

2014:

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

A.B. 21 04 121101

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

A.B. 21 05 121101

- La consommation d'articles de journaux pour la revue de presse quotidienne: en moyenne 100 articles par jour pendant 5 jours/semaine + édition du week-end le lundi. Droits d'auteur sur les articles de journaux via des bases de données en ligne (selon la consommation réelle par jour).
- Droit d'auteur pour photos dans les publications internes - externes du SPF: achat d'images de haute résolution en moyenne à 20€/image pour reproduction illimitée de produits de communication interne et externe aussi bien du service Communication que pour les publications des services opérationnels.
- Nombre de mentions sur les dossiers/activités du SPF sur les média sociaux, des sites web, blogs ou remarques et questions des clients sur ces plateformes avec moyenne de 250 mentions/jour.

A.B. 21 05 121102

- Le budget pour les périodiques électroniques est incompressible (contrats pour plusieurs années). En outre, le seuil critique nécessaire pour le soutien scientifique et administratif documentaire à tous les employés est atteint. Nous devons tenir compte d'un fait suivant connu : le prix des

houden met een vast algemeen bekend gegeven: de prijs van de tijdschriften stijgt per jaar tussen 6 en 12%. En de BTW-voet voor elektronische titels is 21% ipv 6%.

- De Vesalius bibliotheek en VDIC: de jaarlijkse aanpassing van de werkingskredieten is kleiner dan de jaarlijkse prijsstijging van documentaire elektronische bronnen. Daarom werd met goedkeuring van de Inspectie van Financiën overgegaan tot het nemen van een licentieovereenkomst met uitgevers waarvan de tijdschriftenpakketten het meest relevant zijn. Zo verkrijgt men de meest gunstige prijsvoorwaarden en de zekerheid over de prijsevolutie. In deze optiek hebben we contracten van minimum 3 jaar gesloten. Daardoor kan de jaarlijkse prijsstijging beperkt worden tot 4%.
- "Archives of public health" – jaarlijkse dotatie: De jaarlijkse dotatie is vastgelegd in een overeenkomst. De prijs is forfaitair en ligt vast voor meerdere jaren.

B.A. 21 05 121103 :

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

B.A. 21 06 121101 :

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

B.A. 21 07 121101:

- Telefoon: 9 gebruikers (waarvan 5 blackberry, 1 IPHONE)
- WHO centrum: bijdrage van 300€/maand
- MIVB: +/- 3 bestellingen van 20 tienrittenkaart per jaar
- +/- 5 werkvergaderingen in België met nationale en internationale experts.

B.A. 21 08 121101:

- de cel federale coördinatie is verantwoordelijk voor de secretariaat, catering en de logistiek van de nationale cel en werkgroepen: NEHAP vergaderingen (1 vergadering van 7h / 6 weken: 11 vergaderingen/jaar); vergaderingen van WG & begeleiding commissies (+/- 2 vergaderingen van 5h / maand: ongeveer 20 vergaderingen/jaar); vergaderingen GICLG (interministerieel: 1 tot 2 per jaar met vertalers)
- vergaderingen van federale coördinatie: +/- 1 tot 2/jaar

magazines augmente chaque année entre 6 et 12%. Et le taux de TVA pour les articles électroniques est de 21% au lieu de 6%.

- La bibliothèque Vésalius et VDIC: la modification annuelle des frais de fonctionnement est inférieure à l'augmentation annuelle des prix des ressources électroniques documentaires. Par conséquent, il a été recommandé, en accord avec l'inspecteur des finances, de conclure un contrat de licence avec les éditeurs dont les périodiques sont les plus pertinents. Ainsi, nous obtenons des conditions de prix plus favorables et la certitude de l'évolution des prix. Dans cette perspective, nous avons conclu des contrats de 3 ans au minimum. Et par conséquent, l'augmentation annuelle sera limitée à 4%.
- "Archives of public health" - subvention annuelle: l'allocation annuelle est subordonnée à un accord. Le prix est fixé et est fixé pour plusieurs années.

A.B. 21 05 121103 :

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

A.B. 21 06 121101 :

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

A.B. 21 07 121101 :

- Téléphone, GSM : 9 utilisateurs de téléphones (dont 5 blackberry, 1 IPHONE)
- Centre OMS : contribution de 300€/mois
- STIB : +/- 3 commandes de 20 cartes de métro de 10 voyages par an
- +/- 5 réunions de travail par an en Belgique avec des experts nationaux et internationaux.

A.B. 21 08 121101 :

- la cellule de coordination fédérale est chargée du secrétariat, du catering et de la logistique des réunions de la cellule nationale et des groupes de travail : réunions NEHAP (1 réunion de 7h / 6 semaines : 11 réunions /an) ; réunions de GT & Comités d'accompagnements (+/- 2 réunions de 5h /mois : environ 20 réunions/an) ; réunions CIMES interministérielles (1 à 2 par an avec traducteurs)
- réunions de coordination fédérale : +/- 1 à 2/an

- vergaderingen van internationale coördinatie: 1 tot 2/jaar
- GSM: 4 gebruikers met ongeveer 70€/maand voor alle gebruikers.
- Organisatie van middag Leefmilieu-Gezondheid => +/- 1 tot 2 per jaar

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

- réunions de coordination internationale : 1 à 2/an
- GSM : 4 utilisateurs avec un montant d'environ 70€/mois pour l'ensemble des utilisateurs
- Organisation des midis de la santé environnementale => +/- 1 à 2/an

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	33	34	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	33	34	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke / reglementaire basis: Algemene instructies reis - en verblijfskosten (basis : KB 24 december 1964 en KB 18 januari 1965).

Doel:

Reiskosten (km contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.

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.

Vast bedrag voor persoonlijk internet abonnement en GSM kosten betaald elke maand, sinds juli 2013, door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.

Indicatoren :

- Dagvergoeding bedragen: Koninklijk besluit van 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten
- Kost km vergoeding: 0,3461€/Km. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
- 1 geval voor kilometers vergoeding.
- +/- 60 gevallen van claims voor andere kosten vergoedingen en verblijfsvergoedingen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Base légale / réglementaire : Instructions générales sur les frais de parcours et de séjour (Base : AR du 24 décembre 1964 et AR du 18 janvier 1965).

But :

Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires.

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.

Forfait pour l'abonnement internet personnel et les frais GSM payés chaque mois, depuis Juillet 2013, par le Service Central des Dépenses Fixes.

Indicateurs :

- Frais de parcours: Arrêté Royal du 24/12/1964 instituant le paiement de frais de séjour attribués aux membres du personnel des services publics.
- Contingent km: 0,3461€/Km. Ce montant est révisé chaque année via une circulaire qui paraît au Moniteur Belge.
- 1 cas pour les remboursements kilométriques.
- +/- 60 cas de demandes de remboursement d'autres frais et indemnités de séjour..

21/03 - JURIDISCHE DIENST

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	798	610	599	587	575	564	564	Liquidation
Vastleggingen	798	608	597	585	573	562	562	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; de volgende verschillende posities worden betaald als 'gerechtskosten': gerechtsdeurwaarder kosten, kosten van expertise, procedure kosten.

Indicatoren :

622k€ van advocaten erelonen (249 erelonen advocaten records) werden in 2011 ingediend voor vereffening uit een totaal krediet van € 839.000€, terwijl 673k€ was het bedrag in 2012 (251 records), 686k€ (ongeveer 640 records) in 2013, en 798k€ (365 documenten) in 2014.

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

B.A. 25 21 0 3 1211 02 - Werkingskosten

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	25	25	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	25	25	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	386	26	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	386	26	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

21/03 - SERVICE JURIDIQUE

*A.B. 25 21 0 3 1211 01 - Honoraires d'avocats et frais de justice***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; les différents postes suivants sont payés en tant que 'frais de justice': frais d'huissier, frais d'expertise, indemnité de procédure.

Indicateurs :

En 2011, le montant des honoraires (249 documents de frais d'honoraires) transmis pour liquidation s'élevait à 622k€ sur un crédit de 839k€ alors qu'en 2012 le montant a été de 673k€ (251 documents de frais d'honoraires), 686k€ (environ 640 documents) en 2013, et 798k€ (365 documents) en 2014.

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

*A.B. 25 21 0 3 1211 02 - Frais de fonctionnement***Description/Base légale/Base réglementaire**

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

*A.B. 25 21 0 3 3441 01 - Indemnisation des tiers, responsabilité Etat***Description/Base légale/Base réglementaire**

Cet AB doit permettre au SPF d'assumer correctement sa responsabilité financière dans les affaires en justice

gedoemd is, zijn financiële verantwoordelijkheid correct aannemen. De nodige kredieten worden getransferrerd vanuit een interdepartementale provisie elk trimester (via een procedure opgezet door FOD Begroting)..

Indicatoren :

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

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

21/04 – DIENST VEILIGHEID

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

où il est impliqué et en conclusion desquelles l'Etat belge est condamné. Les crédits nécessaires sont alloués à partir d'une provision interdépartementale par tranches trimestrielles (via une procédure mise en place par le SPF Budget).

Indicateurs :

Les dépenses varient en fonction des condamnations définitives prononcées, les montants nécessaires ne peuvent être estimés de manière précise, l'appréciation des sommes à payer au cours d'une année dépend non seulement de la durée (souvent longue) des procédures, mais aussi de leurs variations, un jugement en appel peut par exemple être très différent d'un jugement en 1ère instance. Les dommages réclamés dans certaines affaires pendantes s'élèvent à plusieurs millions. Comme ces frais sont incertains et qu'ils peuvent parfois être fort élevés, il a été décidé depuis 2009 de prévoir ces crédits dans la provision interdépartementale. Et chaque trimestre, les crédits nécessaires sont transférés.

21/04 - SERVICE SECURITE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	67	59	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	72	59	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	4	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2	4	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke / reglementaire basis : Algemene instructies reis - en verblijfkosten (basis : KB 24 december 1964 en KB 18 januari 1965).

Doel:

- Reiskosten (km contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.
- Vast bedrag voor persoonlijk internet abonnement en GSM kosten betaald elke maand, sinds juli 2013, door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.

Description/Base légale/Base réglementaire

Base légale / réglementaire : instructions générales sur les frais de parcours et de séjour (Base : AR du 24 décembre 1964 et AR du 18 janvier 1965).

But :

- Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires
- Forfait pour l'abonnement internet personnel et les frais GSM payés chaque mois, depuis Juillet 2013, par le Service Central des Dépenses Fixes.

Indicatoren

- Dagvergoeding bedragen: Koninklijk besluit van 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten
- kost km vergoeding: 0,3461€/Km. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

21/05 – DIENST COMMUNICATIE

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

Indicateurs :

- Frais de parcours: Arrêté Royal du 24/12/1964 instituant le paiement de frais de séjour attribués aux membres du personnel des services publics.
- Contingent km: 0,3461€/Km. Ce montant est révisé chaque année via une circulaire qui paraît au Moniteur Belge.

21/05 - SERVICE COMMUNICATION

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	35	100	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	35	100	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	90	87	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	90	87	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	9	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	3	9	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

21/06 – VERTAALDIENST

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101

21/06 - SERVICE DE TRADUCTION

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	20	20	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	21	20	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

21/07 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

21/07 – RELATIONS INTERNATIONALES

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10	20	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	17	20	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	35	72	71	70	68	67	67	Liquidation
Vastleggingen	37	72	71	70	68	67	67	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 projecten gerelateerd aan de implementatie van het Belgische internationale beleid op vlak van volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. De eventuele samenwerking binnen het kader van de bilaterale akkoorden zal eveneens binnen dit krediet vallen.

Doel: laat de dienst samen te werken met internationale en nationale instanties (vergaderingen, conferenties, financiering activiteiten, etc...).

Indicatoren :

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

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

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 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.

But : permettre au service de collaborer avec des instances internationales ou nationales (organisation de réunions, conférence, financement d'activités, etc...).

Indicateurs :

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	6	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	4	6	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke / reglementaire basis: algemene instructies reis - en verblijfkosten (basis : KB 24 december 1964 en KB 18 januari 1965).

Doel:

- Reiskosten (km contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.
- Vast bedrag voor persoonlijk internet abonnement en GSM kosten betaald elke maand, sinds juli 2013, door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven

Indicatoren :

- Dagvergoeding bedragen: Koninklijk besluit van 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten
- Kost km vergoeding: 0,3461€/Km. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Base légale / réglementaire : instructions générales sur les frais de parcours et de séjour (Base : AR du 24 décembre 1964 et AR du 18 janvier 1965).

But :

- Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires
- Forfait pour l'abonnement internet personnel et les frais GSM payés chaque mois, depuis Juillet 2013, par le Service Central des Dépenses Fixes.

Indicateurs :

- Frais de parcours: Arrêté Royal du 24/12/1964 instituant le paiement de frais de séjour attribués aux membres du personnel des services publics.
- Contingent km: 0,3461€/Km. Ce montant est révisé chaque année via une circulaire qui paraît au Moniteur Belge.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	301	378	149	149	149	149	149	Liquidation
Vastleggingen	301	378	149	149	149	149	149	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke/reglementaire basis: International akkoord van 15/12/1998, verlengd door amendementen van 26/02/2004 en 15/05/2009 (verlenging in discussie).

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Base légale/réglementaire : Accord international du 15/12/1998, prolongé par les amendements du 26/02/2004 et du 15/05/2009 (prolongement en cours de négociation).

Ce crédit prévoit un soutien au Centre de l'OMS pour l'analyse des politiques sanitaires.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	226	221	217	213	213	Liquidation
Vastleggingen	0	0	226	221	217	213	213	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. voor de facultatieve deel van subsidies en krediet te overbrengen van B.A. 21 07 3540 naar B.A. 21 07 3540 02.

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

Indicatoren :

In 2012, gezien de beperkingen van zware proces geïmplementeerd in het kader van begrotingsbehoedzaamheid, meeste van de projecten konden niet ingediend worden en, werd alleen de bijdrage aan het OESO gezondheidsprogramma (12,5 k €) geleverd.

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

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

21/08 – CEL LEEFMILIEU EN GEZONDHEID

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. pour la partie facultative des subsidies et crédit à transférer de A.B. 21 07 3540 01 vers A.B. 21 07 3540 02.

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

Indicateurs :

En 2012, vu les contraintes liées au processus lourd mis en place dans le cadre de la prudence budgétaire, la plupart des projets n'ont pas pu être soumis et seule la contribution au programme de santé OCDE (12,5k€) a pu être réalisée.

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

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

21/08 – CELLULE ENVIRONNEMENT ET SANTE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	22	24	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	23	24	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 21 02 121101.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 21 02 121101

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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).

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 – STAFDIENST PERSONEEL & ORGANISATIE

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

21/12 – WERKINGSMIDDELEN

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	267	330	85	83	82	80	80	Liquidation
Vastleggingen	343	331	85	83	82	80	80	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Indicatoren :

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

De kredieten betreffende de kosten verbonden aan de strategische HR en organisatieontwikkelingsprojecten en operationele HR-gerelateerde activiteiten voor de gehele organisatie worden getransfereerd naar B.A. 25.40.12.12.11.01 om de kredieten te centraliseren die gebruikt worden voor heel de organisatie.

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

21/1 – SERVICE D'ENCADREMENT P&O

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

21/12 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais lié au fonctionnement du service d'encadrement P&O.

Indicateurs :

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

Les crédits relatifs aux frais lié à la stratégie RH, aux projets stratégiques de développement de l'organisation et aux activités opérationnelles liées aux RH pour l'ensemble de l'organisation sont transférés vers l'AB 25.40.12.12.11.01 afin de centraliser les crédits utilisés pour des actions à destination de l'ensemble de l'organisation.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	26	30	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	26	30	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Besluit kilometer contingent
 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
 Deze kredieten worden getransfereerd naar B.A. 25.21.42.12.11.99 in het kader van administratieve vereenvoudiging.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Arrêté contingent kilométrique
 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.
 Ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.12.11.99 dans un but de simplification administrative.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	133	143	139	136	133	131	131	Liquidation
Vastleggingen	133	140	136	133	131	128	128	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

21/2 – STAFDIENST ICT**21/21 – BESTAANSMIDDELEN**

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

21/22 – WERKINGSMIDDELEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

21/2 – SERVICE D'ENCADREMENT ICT**21/21 – MOYENS DE SUBSISTANCE**

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

21/22 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	134	166	163	160	157	154	154	Liquidation
Vastleggingen	164	166	163	160	157	154	154	Engagement

Volgende uitgaven worden betaald :

- Vergaderkosten catering
- GSM : abonnementen en verbruik
- Onkostennota's personeel
- Representatiekosten

Ce budget sert à payer les dépenses suivantes :

- Coûts réunions et catering
- GSM : abonnements et usage
- Notes de frais personnel
- Coûts de représentation

- Lidmaatschap BELTUG/itSMF
- WEBEX
- Opleidingen, seminars, colloquia < € 1 000
- Binnenlandse zendingen
- Buitenlandse zendingen
- Tickets on line ICT
- Evenementen
- Vaste telefonie
- Mobiele telefonie

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

- Affiliation BELTUG/itSMF
- WEBEX
- Formations, séminaires, colloques < € 1 000
- Missions à l'intérieur
- Missions à l'étranger
- Tickets on line ICT
- Evènements
- Téléphonie fixe
- Téléphonie mobile

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 736	5 991	5 274	4 826	4 729	4 634	4 634	Liquidation
Vastleggingen	4 377	6 062	5 206	4 759	4 664	4 570	4 570	Engagement

Volgende uitgaven worden betaald :

DATA CENTER

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

NETWORK

Kosten huur/gebruik datalijnen WAN/LAN

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

HARDWARE

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

SOFTWARE

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

Cloud services

EXTERNE RESSOURCES

Matter experts, applicatieontwikkeling & maintenance, waaronder:

- veiligheid
- digitale archivering
- datawarehouse
- Biofuel
- Nano

Ce budget sert à payer les dépenses suivantes :

CENTRE DE DONNEES

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

RESEAU

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

HARDWARE

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

SOFTWARE

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

RESSOURCES EXTERNES

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

- sécurité
- archivage digital
- datawarehouse
- Biofuel
- Nano

- Mediflow
- Absenteïsme
- Portahealth
- Ureg
- Panama
- Foodsup
- E-cad
- Fedcommander
- E-box
- Smureg
- Orgadon
- Enz.
- Systeem en platform beheer

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

- Mediflow
- Absentéisme
- Portahealth
- Ureg
- Panama
- Foodsup
- E-cad
- Fedcommander
- E-box
- Smureg
- Orgadon
- etc.
- Gestion de systèmes et/ou plateformes

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 929	3 520	4 029	3 801	3 725	3 651	3 651	Liquidation
Vastleggingen	3 929	3 525	4 022	3 795	3 719	3 644	3 644	Engagement

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

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

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

Indexation nécessaire parce que ces crédits sont réservés pour des salaires annuellement indexés pour des collaborateurs.

- Opérateurs
- Développeurs
- Analistes
- Architectes
- Chefs d'équipe et chefs de projet
- Régularisations, ecocheques, promotions.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	8	8	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	8	8	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.21.42.1211.99 overgeheveld.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.1211.99..

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3	16	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	6	16	0	0	0	0	0	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.

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.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	470	621	611	599	587	575	575	Liquidation
Vastleggingen	624	620	610	598	586	574	574	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**DATACENTER**

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

NETWORK

Datanetwerkcomponenten WAN/LAN

Aankoop tooling voor monitoring en exploitatie van het datanetwerk

HARDWARE

Bureautica (aankoop PC's, printers, beamers)

Mainframe/ servers/storage (aankoop nieuwe hardware,)

SOFTWARE

Aankoop bijkomende / vernieuwing PC-licenties / end user software

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

Aankoop bijkomende/vernieuwing applicatiesoftware

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 (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

Description/Base légale/Base réglementaire**DATACENTER**

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

NETWORK

Composants des réseaux WAN/LAN

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

HARDWARE

Bureautique (achat PC's, imprimantes, beamers)

Mainframe/ servers/storage (achat hardware)

SOFTWARE

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

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

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

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), 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

vergaderingen, vertegenwoordigt de FOD op de bilaterale vergaderingen en organiseert het netwerk van budgettaire correspondenten en rekenplichtigen.

De afdeling 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 budgettaire en financiële beheer van de stafdienst en het personeelsbeheer, begeleidt en coördineert ieder project binnen de stafdienst.

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

Aangewende middelen:

BA 25 21 32 1211 01 – Werkingskosten

BA 25 21 32 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

BA 25 21 32 2140 01 – Verwijlntresten

BA 25 21 32 2140 02 – Gerechtelijke Intresten.

21/32 - WERKINGSMIDDELEN

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

réunions prébilatérales, représente le SPF aux réunions bilatérales et structure les réseaux des correspondants budgétaires et des comptables.

La division s'occupe également de la gestion du système d'enveloppes. Les crédits du SPF sont ventilés entre le personnel, le fonctionnement et les missions opérationnelles. Elle élabore un planning financier et budgétaire annuel. La division 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.

La division 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

Moyens mis en oeuvre:

BA 25 21 32 1211 01 – Frais de fonctionnement

BA 25 21 32 1211 99 – Indemnités forfaitaires

BA 25 21 32 2140 01 – Intérêts de retard

Ba 25 21 32 2140 02 – Intérêts judiciaires

21/32– FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	66	82	80	78	77	75	75	Liquidation
Vastleggingen	83	82	80	78	77	75	75	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

Op deze kredieten worden de algemene werkingskosten voor de Stafdienst Budget & Beheerscontrole aangerekend zoals aankoop van kantoorbenodigdheden, opleidingen, seminars,

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

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

studiedagen, publicaties, catering vergaderingen, representatiekosten en GSM-verbruik. Inclusief de kosten voor de Inspectie van Financiën.

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

Ten slotte zijn hier ook de kredieten voorzien voor de betaling van de bedragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat :

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

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

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

-

Indicatoren :

Via ramingstaat : 35.000 euro

Op basis van verbruik voorgaande jaren :

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

Specifieke werkingskosten en projecten :

Verderzetting van de uitbouw van Beheerscyclus: Na uitrol bij de pilootdiensten, zal dit verder geïmplementeerd worden bij de andere operationele diensten. Tevens zal er gestreefd worden naar koppeling met de beleidscyclus

Analytische boekhouding

Implementatie en optimaliseren van analytische boekhouding zodat ABC en analytische rapportering per activiteit mogelijk wordt: Na uitrol bij piloten SD P&O en SD ICT, verdere implementatie en begeleiding bij de directoraten-generaal

GSM sont couvertes par ces crédits, y compris les coûts de l'Inspection des Finances.

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

Enfin ces crédits comprennent les paiements des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat :

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

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

Les 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.

Indicateurs :

Via état estimatif : 35.000 euros

Sur base d'utilisation des années précédentes :

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

Frais de fonctionnement spécifiques et projets :

La poursuite de l'élaboration du cycle de gestion : Après le déploiement à la servies pilotes , ce sera encore mis en œuvre dans d'autres service opérationnels. Il sera également tenté de faire le lien avec le cycle politique :

Comptabilité analytique

Implémentation et optimisation de la comptabilité analytique afin que ABC et rapportage analytique par activité soit possible : Après le déploiement de pilotes P&O et ICT, poursuite de l'application et des conseils des directions générales.

*B.A. 25 21 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 21 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	7	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	4	7	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Het betreft hier de reis- en verblijfkosten voor het personeel van de stafdienst B&Bc + forfaitaire vergoeding voor communicatiemiddelen (GSM + internet).

Vanaf 2016 wordt het krediet van 7.000 euro toegevoegd aan BA 21 42 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare vergoedingen van de FOD VVVL.

*B.A. 25 21 3 2 2140 01 – Verwijlinteressen wegens te laat betaalde facturen***Description/Base légale/Base réglementaire**

Ceci concerne les frais de parcours et de séjour du personnel du service d'encadrement B&Cg + indemnité forfaitaire pour l'équipement de communication (GSM + internet)

A partir de 2016 le budget de 7.000 euro est transféré vers l'AB 21 42 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables du SPF SPSCAE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

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

*B.A. 25 21 3 2 2160 02 – Gerechtelijke interesten***Description/Base légale/Base réglementaire**

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 intresten.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

21/4 – BEHEER VAN HET PERSONEEL

21/4 – GESTION DU PERSONNEL

21/41 - BESTAANSMIDDELEN

21/41 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	37 759	37 003	36 262	35 536	35 536	Liquidation
Vastleggingen	0	0	37 759	37 003	36 262	35 536	35 536	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	6 949	6 810	6 674	6 540	6 540	Liquidation
Vastleggingen	0	0	6 949	6 810	6 674	6 540	6 540	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	665	652	639	626	626	Liquidation
Vastleggingen	0	0	664	651	638	625	625	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 40 -
ALGEMENE DIENSTENDIVISION ORGANIQUE 40 -
SERVICES GENERAUX

Nagestreefde doelstellingen

Objectifs poursuivis

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.

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

Aangewende middelen:

Moyens mis en oeuvre:

40.02.4160.01 :

40.02.4160.01 :

Dotatie aan de VZW Sociale dienst

Dotation à l'ASBL Service social

40.02.4160.02 :

40.02.4160.02 :

Dotatie aan de VZW Sociale Dienst voor restaurant WTC II

40.02.4160.03 :

Toelage sport & cultuur

40.01.4160.05 :

Sociale actie

40/0 – SOCIALE DIENST

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

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

40.02.4160.03 :

Subside sport & culture

40.01.4160.05 :

Action sociale

40/0 – SERVICE SOCIAL

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	174	166	165	162	158	155	155	Liquidation
Vastleggingen	174	166	165	162	159	156	156	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

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

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

Collectieve hulpverlening :

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

- Het ter beschikking stellen van de nodige fondsen voor het organiseren van de dag DO van de FOD, voor culturele manifestaties alsook voor sportieve en culturele activiteiten in het Wetens-chappelijk Instituut Volksgezondheid en in de buitendiensten in de provincie.
- Het toekennen van een financiële tussen-komst aan ouders die beroep doen op bestaande infrastructuur inzake kinder-opvang.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Mission/Objectif

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

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Aide collective :

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

- La mise à disposition des fonds nécessaires à l'organisation de la journée DD du SPF, aux manifestations culturelles et aux activités culturelles et sportives de l'Institut scientifique de santé publique et dans les services extérieurs provinciaux.
- L'octroi d'une intervention financière aux parents qui utilisent les infrastructures existantes en matière d'accueil d'enfants.

- Het toekennen van een financiële tussenkomst in de aansluitingsgelden voor sportclubs of culturele organisaties.
 - Tussenkomst in de aansluitingspremie aanvullende verzekering gezondheidszorg bij AG Insurance.
 - Het verstrekken van een tussenkomst in de prijs van de maaltijden die door de personeelsleden van de buitendiensten in een aantal restaurants uit de privésector worden gebruikt.
 - De mogelijkheid om zich via de Sociale Dienst tegen een speciaal tarief aan te sluiten bij een collectieve aanvullende verzekering gezondheidszorg.
 - Het toekennen van een Sinterklaasgeschenk aan de kinderen van personeelsleden van de FOD alsook van een geschenk bij pensionering.
 - Het toekennen van een geboorte- of adoptiegeschenk.
 - Het toekennen van een schoolpremie.
 - Het toekennen van een studentenpremie.
 - Het toekennen van een bijkomende uitkering aan wezen.
 - Het ten laste nemen van de kosten voor een bloemenkrans bij overlijden van personeelsleden.
 - De mogelijkheid om juridische bijstand te bekomen in samenwerking met de V.Z.W. Tele-Dienst.
 - Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de kinderen.
 - Het toekennen van een sport- of cultuurpremie voor de ambtenaren.
 - Tussenkomst in de aankoop van brillen & prothesen.
- Individuele hulpverlening :
- Het toekennen van financiële hulp in de vorm van tussenkomsten met verlies van de hoofdsom of leningen.
 - Morele steun en begeleiding door de maatschappelijke assistenten.
- B.A. 25 40 0 2 4160 01 - Dotatie VZW Sociale Dienst*

- L'octroi d'une intervention financière dans les cotisations d'affiliation des clubs sportifs ou organisations culturelles.
 - Intervention dans la prime d'assurance complémentaire soins de santé chez FORTIS.
 - L'octroi d'une intervention dans le prix des repas des membres du personnel des services extérieurs dans certains restaurants du secteur privé.
 - La possibilité de conclure via le Service social une assurance complémentaire soins de santé collective à un tarif spécial.
 - L'offre d'un cadeau de Saint-Nicolas aux enfants des membres du personnel du SPF et d'un cadeau lors de la mise à la retraite.
 - L'offre d'un cadeau de naissance ou d'adoption.
 - L'octroi d'une prime scolaire.
 - L'octroi d'une prime d'étudiant.
 - L'octroi d'une allocation complémentaire d'orphelin.
 - La prise en charge des frais d'une couronne mortuaire en cas de décès d'un membre du personnel.
 - La possibilité d'obtenir une assistance juridique en collaboration avec l'A.S.B.L. Télé-Service.
 - L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les enfants.
 - L'octroi d'une prime sportive ou culturelle pour les fonctionnaires.
 - Intervention dans l'achat de lunettes & prothèses.
- Aide individuelle :
- L'octroi d'une aide financière sous forme d'interventions non remboursables ou de prêts.
 - Une assistance morale et un accompagnement par les assistants sociaux.
- A.B. 25 40 0 2 4160 01 - Subside à l'ASBL Service Social*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 454	2 552	2 505	2 455	2 406	2 358	2 358	Liquidation
Vastleggingen	2 454	2 552	2 505	2 455	2 406	2 358	2 358	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Opdracht/Doelstelling :

De V.Z.W. Sociale Dienst heeft 54 werknemers in dienst voor de uitbating van het restaurant en de cafetaria in Eurostation alsmede het restaurant van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur alsmede voor de administratieve cel. In voltijdse equivalenten betekent dit 43,11 werknemers.

Uitbatingskosten

Onder uitbatingskosten moet worden verstaan :

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

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

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

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

Mission/Objectif :

L'A.S.B.L. Service social occupe 54 personnes pour l'exploitation du restaurant et de la cafétéria dans Eurostation et du restaurant de l'Institut scientifique de santé publique – Louis Pasteur, ainsi que pour la cellule administrative. En équivalents temps plein, ceci représente 43,11 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

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

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 166	1 261	1 241	1 216	1 192	1 168	1 168	Liquidation
Vastleggingen	1 166	1 261	1 241	1 216	1 192	1 168	1 168	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.

Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

De V.Z.W. Sociale Dienst heeft voor de uitbating van het restaurant gevestigd in de WTC II 27 werknemers in dienst. In voltijdse equivalenten betekent dit 21,77 werknemers.

Uitbatingkosten

Onder uitbatingkosten moet worden verstaan :

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

Werkingskosten

Onder werkingskosten moet worden verstaan :

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

Présentation intégrale de l'organe subventionné :

L'A.S.B.L. Service social occupe 27 personnes pour l'exploitation du restaurant au WTC II. En équivalents temps plein, ceci représente 21,77 membres du personnel.

Frais d'exploitation

Par frais d'exploitation, il faut entendre :

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

Frais de fonctionnement

Par frais de fonctionnement, il faut entendre :

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	4	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Doel van het krediet:

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

40/1 – ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

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

Een zeer belangrijk project zal in 2016 belangrijke investeringen vereisen: het project DARWIN (vervolg het project NWOW) dat het tijd- en plaatsafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd.

40/12 – P&O DIENSTEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

But du crédit:

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

40/1 – SERVICES DE SUPPORT

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

Un projet très important exigera en 2016 d'importants investissements : le projet DARWIN (suite du projet NWOW) qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; pour ce projet, une collaboration avec un cofinancement par la Régie des Bâtiments est recherchée.

40/12 – P&O SERVICES

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 972	2 909	3 197	3 133	3 070	3 009	3 009	Liquidation
Vastleggingen	3 131	2 811	3 188	3 124	3 062	3 001	3 001	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Facility

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

Een zeer belangrijk project zal in 2016 belangrijke investeringen vereisen: het project DARWIN (vervolg het project NWOW) dat het tijd- en plaatsonafhankelijk werken bevordert, met impact op cultuur (vertrouwen), aansturen van medewerkers op afstand, tools die samenwerken op afstand mogelijk maken, bureau-ruimte en bureau-indeling; voor dit project wordt een samenwerking met een cofinanciering door de Regie de Gebouwen nagestreefd.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Facility

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

Un projet très important exigera en 2016 d'importants investissements : le projet DARWIN (suite du projet NWOW) qui promeut le fait de travailler peu importe le moment ou le lieu, avec un impact sur la culture (confiance), la gestion des collaborateurs à distance, les outils qui permettent de collaborer à distance, l'espace de travail et l'aménagement des bureaux ; pour ce projet, une collaboration avec un cofinancement par la Régie des Bâtiments est recherchée.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	59	39	38	37	36	36	36	Liquidation
Vastleggingen	56	39	38	37	36	36	36	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Kosten voor het leveren van ICT bureauticamateriaal aan alle interne diensten.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	218	90	88	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	218	90	88	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Beheerskosten van verschillende gebouwen: inrichting van het gebouw.

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais inhérents à la gestion des bâtiments : aménagement du bâtiment.

*B.A. 25 40 1 2 1211 12 - Huurschade bij verlaten gebouwen**A.B. 25 40 1 2 1211 12 - Dégâts locatifs bâtiments abandonnés*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	0	0	70	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	4	0	0	70	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Beheerskosten van verschillende gebouwen: betalen van de huurschade bij verlaten gebouw.

*B.A. 25 40 1 2 7410 01 - Aankoop rollend materieel***Description/Base légale/Base réglementaire**

Frais inhérents à la gestion de différents bâtiments : paiement des dégâts locatifs pour bâtiment abandonné.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	63	44	18	18	17	17	17	Liquidation
Vastleggingen	57	19	18	18	17	17	17	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Kosten voor het wagenpark dat ter beschikking staat voor alle interne diensten
Het wagenpark van de FOD bevat meer 18 wagens die ouder zijn dan 10 jaar. Systematisch zullen we trachten dit wagenpark te verjongen.

*B.A. 25 40 1 2 7422 01 - Patrimoniale uitgaven***Description/Base légale/Base réglementaire**

Frais inhérents au parc automobile qui est mis à disposition de tous les services internes
Le parc automobile du SPF comprend plus de 18 voitures qui ont plus de 10 ans. Nous essayons systématiquement de rajeunir ce parc automobile.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	99	119	238	233	229	224	224	Liquidation
Vastleggingen	140	31	237	232	228	223	223	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankoop van meubilair en andere investeringen.

ORGANISATIEAFDELING 51 -
DGGS- GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN

DG GS is één van de 3 Directoraten-generaal van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In het domein van de volksgezondheid richt DG GS Organisatieafdeling 51 zich op de zorgvoorzieningen en op materies die hiermee verband houden (organen en ten dele bloed). Overeenkomstig artikel 19§1 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is vanaf 1 januari 2007 de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontheven van de opdrachten die voortaan aan het Agentschap worden toevertrouwd, met name weefsels en cellen en ten dele bloed. De zorgvoorzieningen zijn de algemene - acute,

Description/Base légale/Base réglementaire

Achat de mobilier et autres investissements.

DIVISION ORGANIQUE 51 -
DGGS- ETABLISSEMENTS DE SOINS

La DG GS est l'une des 3 directions générales du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Dans le domaine de la santé publique, la DG GS Division organique 51 s'adresse aux établissements de soins et aux matières y afférant (organes et, en partie, le sang). Conformément à l'article 19 § 1 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale pour Médicaments et Produits de Santé, le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement n'assume plus les missions qui ont été confiées à l'Agence, à savoir les tissus, les cellules et, en partie, le sang. Les établissements de soins sont les hôpitaux généraux - aigus, chroniques et universitaires - et

chronische, en universitaire – en psychiatrische ziekenhuizen. In dat kader is DG GS bevoegd voor de organieke wetgeving, de programmatiecriteria en de financiering van ziekenhuizen. Daarnaast is DG GS ook bevoegd voor de drugsproblematiek, mede gerelateerd aan de voorzieningen. De kredieten die betrekking hebben op patiëntenrechten werden opgenomen onder programma 51/5. Ten slotte beheert DG GS ook de kredieten voor euthanasie, zwangerschapsonderbreking en embryo's.

51/01 - BESTAANSMIDDELEN

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

psychiatrische. Dans ce cadre, la DG GS est compétente pour la législation organique, les critères de programmation et le financement des hôpitaux. En outre, elle est également compétente pour la problématique de la drogue, en particulier en relation avec les institutions. Les crédits qui concernent les droits du patient sont repris dans le programme 51/5. Enfin, la DG GS gère aussi les crédits pour euthanasie, interruption de grossesse et embryons.

51/01 – MOYENS DE SUBSISTANCE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6 897	6 504	794	778	762	748	748	Liquidation
Vastleggingen	6 897	6 504	794	778	762	748	748	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Om de DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL toe te laten de coördinerende rol binnen het netwerk van gezondheidszorgadministraties op te nemen, op Europees en internationaal vlak, op interfederaal vlak wat de afstemming met de deelstaten betreft in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het op te richten Toekomstinstituut, en op intrafederaal vlak wat het netwerk van de 8 gezondheidszorgadministraties betreft (cfr. Redesign van gezondheidszorgadministraties dd. 03/07/2015), wordt het budget van de FOD VVVL vanaf 2016 verhoogd met 794 k€

51/02 - WERKINGSKOSTEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Afin de permettre à la DG Soins de Santé du SPF SPSCAE d'assumer le rôle de coordination au sein du réseau d'administrations des soins de santé, au niveau européen et international, au niveau interfédéral en ce qui concerne l'harmonisation avec les entités fédérées dans le giron de la Conférence interministérielle Santé publique et de l'Institut du Futur à créer, et au niveau intrafédéral en ce qui concerne le réseau des 8 administrations des soins de santé (voir Redesign des administrations des soins de santé du 03/07/2015), le budget du SPF SPSCAE augmente de 794 k€ à partir de 2016.

51/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	51	88	541	530	520	509	509	Liquidation
Vastleggingen	55	88	541	530	520	509	509	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Verdeling van krediet tussen de diensten:

Directeur Generaal – Management Office – Legal Management (B.A. 25.51.02.1211.01) + (B.A. 25.52.02.12.11.01)

Financiering ziekenhuizen (B.A. 25.51.11.1211.01)

Datamanagement (A.B. 25.51.21.1211.01)

Acute, chronische- en ouderenzorg (B.A. 25.51.31.1211.01)

Psychosociale gezondheidszorg (B.A. 25.51.42.1211.01)

Commissies (B.A. 25.51.75.1211.01)

Gezondheidszorgberoepen en Beroeps-uitoefening (B.A. 25.52.02.1211.01)

Dringende Hulpverlening (B.A. 25.52.02.1211.01) + (B.A. 25.52.21.1211.01)ets

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

Répartition du crédit entre les services :

Directeur Général – Management Office – Legal Management (A.B. 25.51.02.1211.01) + (A.B. 25.52.02.12.11.01)

Financement des hôpitaux (A.B. 25.51.11.1211.01)

Datamanagement (A.B. 25.51.21.1211.01)

Soins aigus, chroniques et Personnes âgées (A.B. 25.51.31.1211.01)

Soins de Santé Psychosociaux (A.B. 25.51.42.1211.01)

Commissions (A.B. 25.51.75.1211.01)

Professions des Soins de Santé et Pratique Professionnelle (A.B. 25.52.02.1211.01)

Aide Urgente (A.B. 25.52.02.1211.01) + (A.B. 25.52.21.1211.01)

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 389	1 420	1 591	1 559	1 528	1 497	1 497	Liquidation
Vastleggingen	1 430	1 418	1 588	1 556	1 525	1 495	1 495	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Voor de 14 personeelsleden die door SMALS beschikbaar worden gesteld bij DG GS, dient voor 2016 een bedrag van 1.588.000€ te worden voorzien.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le montant permettant d'assurer le paiement de 14 membres du personnel mis à la disposition de la DG GS par Smals pour l'année 2016 est de 1.588.000€.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	53	71	170	167	163	160	160	Liquidation
Vastleggingen	71	71	170	167	163	160	160	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

Aantal leden, aantal vergaderingen per jaar

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Nombre de membres, nombre de réunions par an

Bedrag van de zitpenningen, verblijfsvergoedingen en verplaatsingsvergoedingen
Werkingskosten voor de vergaderingen

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

Montant des jetons de présence, indemnités de séjour et des indemnités de déplacement
Frais de fonctionnement pour les réunions

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	30	26	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	30	26	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Reis- en verblijfskosten.
Internet/telefoon bijdragen
Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.21.42.1211.99 overgeheveld.

51/1 – FINANCIERING ZIEKENHUIZEN

Nagestreefde doelstellingen

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

- werkmiddelen 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

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de voyages et de séjour.
Indemnités nternet/téléphone
A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.1211.99.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	33	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	21	33	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

- Treinticketten
- Vormingskosten
- Vergaderkosten
- Externe communicatie evenementen
- Stafvergadering – empowerment medewerkers
- Hervorming van het financieringssysteem van ziekenhuizen

Description/Base légale/Base réglementaire

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
- Evénement de communication externe
- Réunion Staff – renforcement collaborateurs
- Réforme du système de financement des hôpitaux

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	50	44	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	50	44	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Reis- en verblijfskosten
Internet/telefoon bijdragen.

Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.21.42.1211.99 overgeheveld.

51/12 - PALLIATIEVE ZORGEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de route et de séjour.
Indemnités internet/téléphone

A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.1211.99 ;

51/12 - SOINS PALLIATIFS

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 465	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2 574	0	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 – OVERBLIJVENDE BETALINGEN

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

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 subsidie 2015 sera exclusivement géré par les entités fédérées.

51/13 – PAIEMENTS RESIDUELS

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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.

B.A. 25 51 2 1 1211 01 - Werkingskosten

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.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	42	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	26	42	0	0	0	0	0	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 auditeurs voor de controle van de ziekenhuisgegevens.

Supplementair bedrag voor de kosten (analyse, software, ...) verbonden aan de nieuwe financiering van de ziekenhuizen.

Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.51.02.1211.01 overgeheveld.

51/3 - ACUTE, CHRONISCHE EN OUDERENZORG**Nagestreefde doelstellingen**

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Budget destiné aux formations, inscriptions aux congrès à l'intérieur et à l'extérieur du pays, organisation de journée d'étude en lien avec les enregistrements, réalisation de brochures, achat de livre d'étude et frais de voyage et séjour des auditeurs pour le contrôle des données des hôpitaux.

Montant supplémentaire pour les coûts (analyse, software,...) liés au nouveau financement des hôpitaux.

A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.51.02.1211.01.

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

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

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

- ondersteuning van initiatieven inzake telematica, informatica en communicatie in de sector van de gezondheidszorgen.

- soutien d'initiatives en matière de télématique, d'informatique et de communication dans le secteur des soins de santé

51/31 - WERKINGSKOSTEN

51/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 51 3 1 1211 01 - Werkingskosten

A.B. 25 51 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	51	138	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	92	138	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Dit krediet is bestemd om uitgaven in verband met vorming, organisatie en bijwonen van studiedagen, publicaties en brochures, buitenlandse zendingen en diverse onkosten te dekken.
Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.51.02.1211.01 overgeheveld

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la formation, à l'organisation et à la participation à des journées d'études, de publications et de brochures, de missions à l'étranger et à divers frais.
A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.51.02.1211.01.

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	164	161	158	155	152	152	Liquidation
Vastleggingen	4	164	161	158	155	152	152	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Sensibiliseringscampagne inzake orgaandonatie. In 2016 wenst de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn sensibilisatieacties die zijn gewijd aan verschillende doelgroepen voort te zetten (burgers, gemeentebesturen, scholen, verpleegkundig en medisch personeel van de spoedgevallendiensten, van de diensten intensieve zorg en van de operatiekwartieren). Al deze sensibilisatieacties hebben als doel zo aangepast mogelijke informatie ter beschikking van de bevolking te stellen teneinde het aantal potentiële donoren te verhogen via de registratie van de uitdrukkelijke wil bij de gemeentebesturen. Er worden dagelijks verschillende informatieaanvragen aan de FOD Volksgezondheid gericht.

Description/Base légale/Base réglementaire.

Campagne de sensibilisation au don d'organes
En 2016, le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation dédiées à plusieurs groupes cibles (citoyens, administrations communales, écoles, personnel médical et infirmier des services d'urgence, de soins intensifs et de quartiers opératoires). Toutes ces actions de sensibilisation ont pour but de mettre à disposition de la population l'information la plus adaptée possible afin d'augmenter le nombre de donneurs potentiels via l'enregistrement de volonté expresse auprès des administrations communales. De nombreuses demandes d'information sont adressées quotidiennement au SPF Santé Publique.

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 643	1 879	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	1 643	1 879	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Wet van 07/08/1974 en K.B. van 18/06/1998
Ontvangsten uit de verzekeringssector doorstorten naar het Rode Kruis van België

Indicatoren

Ingevolge de notificaties conclaaf wordt een budgettaire vereenvoudiging van de organieke fondsen doorgevoerd en een aangepast beheer van de variabele kredieten :

Fonds 25/2 "Rode Kruis van België" wordt afgeschaft en vanaf 2016 wordt een orderekening voorzien.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Loi du 07/08/1974 et A.R. du 18/06/1998
Transfert de recettes depuis le secteur des assurances vers la Croix-Rouge de Belgique

Indicateurs

Suite aux notifications du conclave une simplification budgétaire des fonds organiques est implémentée et la gestion des crédits variables est adaptée :

Fonds 25/2 « Croix-Rouge de Belgique » est supprimé et à partir de 2016, un compte d'ordre est prévu.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6 165	7 974	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	6 165	7 974	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Wet van 07/08/1974 en K.B. van 18/06/1998
Ontvangsten uit de verzekeringssector doorstorten naar het Rode Kruis van België

Indicatoren

Ingevolge de notificaties conclaaf wordt een budgettaire vereenvoudiging van de organieke fondsen doorgevoerd en een aangepast beheer van de variabele kredieten :

Fonds 25/2 "Rode Kruis van België" wordt afgeschaft en vanaf 2016 wordt een orderekening voorzien.

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Loi du 07/08/1974 et A.R. du 18/06/1998.
Transfert de recettes depuis le secteur des assurances vers la Croix-Rouge de Belgique.

Indicateurs

Suite aux notifications du conclave une simplification budgétaire des fonds organiques est implémentée et la gestion des crédits variables est adaptée :

Fonds 25/2 « Croix-Rouge de Belgique » est supprimé et à partir de 2016, un compte d'ordre est prévu.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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.					Description/Base légale/Base réglementaire			
Vergoeding aan levende orgaandonoren (wet 13/6/1986). Indicatoren Het betreft een pro memorie kredietvraag. 51/33 – BELEID EN TELEMATICA <i>B.A. 25 51 33 1211 01 - Beheer en werkingsmiddelen</i>					Dédommagement aux donneurs d'organes (loi du 13/6/1986). Indicateurs Il s'agit d'une demande de crédit pour mémoire. 51/33 – POLITIQUE ET TELEMATIQUE <i>A.B. 25 51 3 3 1211 01 - Gestion et frais de fonctionnement</i>			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	345	385	378	370	363	356	356	Liquidation
Vastleggingen	0	385	378	370	363	356	356	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Indicatoren

De ondersteuning van een onderbouwd beleid en het beheer van prospectieve projecten inzake Telematica, Informatica en Communicatie in de Gezondheidssector hangen evenveel af van de realisatie van explorerende pilootexperimenten, van de lancering en opvolging van geavanceerde onderzoeksprojecten over dit thema, en van de exploitatie, de verspreiding en het onderhoud van de resultaten.

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het E-health platform en de andere federale en gewestelijke instellingen.

LOKAAL-REGIONALE NETWERKEN

Flow : dit initiatief werd in 2005 gelanceerd en kent in de drie gewesten van het land een aanzienlijke ontwikkeling. In 2014 zijn er zes netwerken operationeel. De ontwikkelingskosten van deze platformen (Lokaal-regionale Hubs) en hun applicaties worden niet rechtstreeks gedekt door de projecten die door de FOD gefinancierd worden. Deze projecten financieren enkel de samenwerkingsdynamiek die noodzakelijk is voor het degelijk beheer van deze projecten, alsook het tot stand brengen van de technische en organisationele omgevingen die nodig zijn voor de implementatie van geavanceerde functionaliteiten.

In 2016 zijn wij dus van plan om deze initiatieven te blijven ondersteunen, want zij vormen grotendeels de basis van de huidige e-health architectuur. Het concept Patiëntendossier dat als prioritaire actie deel uitmaakt van de 'roadmap e-Health', zal als referentie dienen. De portaalsites van de Hubs zullen overigens verder worden aangepast zodat de patiënten toegang krijgen tot hun gegevens, en zodat zij de mogelijkheid krijgen om een actieve rol te spelen als leverancier van gegevens.

Description/Base légale/Base réglementaire.

Indicateurs

L'appui à une politique éclairée et la gestion de projets prospectifs en matière de Télématicque, d'Informatique et de Communication dans le secteur des Soins de Santé concerne 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.

Ces actions sont menées en étroite coopération avec la plate-forme E-Health et les autres institutions publiques fédérales et régionales.

RESEAUX LOCO-REGIONAUX

Flow : Cette initiative lancée en 2005 connaît dans les trois régions du pays un développement important. 6 réseaux sont opérationnels en 2014. Les coûts liés au développement de ces plate-formes (Hubs loco-régionaux) et des applicatifs ne sont pas pris en charge directement par les projets financés par le SPF. Seule la dynamique de coopération nécessaire à la bonne gestion de ces projets ainsi que la création des environnements technique et organisationnel nécessaires à la mise en place de fonctionnalités avancées l'est

En 2016, nous prévoyons donc de continuer à soutenir ces initiatives sur lesquelles repose une part importante de l'architecture d'e-santé à l'heure actuelle. Le concept de Dossier Patient repris parmi les actions prioritaires de la « roadmap e-Santé » servira de référence. Les portails des Hubs continueront par ailleurs être adaptés de façon à permettre un accès des patients à leurs données ainsi que la possibilité pour ces derniers de jouer un rôle actif en tant que fournisseur de données.

TERMINOLOGIE EN STANDARDISATIE

In het kader van de Roadmap e-gezondheid 2013-2018 kreeg de FOD de opdracht actiepunten 13, namelijk het terminologiebeleid, uit te werken.

Er dient o.a. een referentiethesaurus ontwikkeld te worden die voornamelijk gebaseerd is op SNOMED CT®. De werkzaamheden in verband met de vertalingen, mappings en selecties van subsets dienen wetenschappelijk ondersteund en op het terrein gevalideerd te worden.

Daarnaast is de FOD ook verantwoordelijk voor actiepunten 2, het elektronisch patientendossier (EPD). Een goed gestructureerd dossier en standaarden voor informatieuitwisseling zijn een absolute noodzaak om goede zorg te kunnen bieden binnen een multidisciplinair team. De integratie van standaardterminologie in het EPD, en in de communicatie tussen alle zorgverleners maakt eveneens deel uit van de use cases binnen dit domein.

Gelet op de veelheid van betrokken actoren, zal de uiteindelijke toewijzing van middelen tussen al deze werkzaamheden ook rekening houden met al hun capaciteiten en noden.

Ondersteuning van experts i.v.m. de ontwikkeling en onderhoud van een standaardterminologie en de integratie hiervan in het elektronisch patientendossier en de communicatie tussen de verschillende zorgactoren.

51/4 - PSYCHOSOCIALE GEZONDHEIDSZORG

Nagestreefde doelstellingen

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

- werkmiddelen van de dienst;
- het uittekenen van het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg in ziekenhuizen, interculturele bemiddeling en drugs.

51/42 – WERKINGSMIDDELEN

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en millioenen euro)
Vereffeningen	28	57	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	35	57	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Dit krediet is bestemd om uitgaven in verband met vorming, bijwonen van studiedagen, publicaties en

TERMINOLOGIE ET STANDARDISATION

Dans le cadre du Roadmap e-santé 2013-2018, le SPF a été chargé d'élaborer le point d'action 13, c'est-à-dire la politique en matière de terminologie. Il faut constituer un thésaurus de référence basé essentiellement sur SNOMED CT®. Les travaux liés aux traductions, mappings, et sélections des sous-séries doivent être étayés de façon scientifique et validés sur le terrain.

Parallèlement à cela, le SPF doit également se charger du point d'action 2, le dossier de patient informatisé (DPI). Un dossier bien structuré et des normes d'échange d'informations sont une nécessité absolue si l'on veut pouvoir offrir des soins de qualité au sein d'une équipe multidisciplinaire. L'intégration de la terminologie standard dans le DPI et dans la communication entre tous les prestataires de soins fait également partie des use cases dans ce domaine.

Compte tenu de la multiplicité des acteurs impliqués, l'allocation finale des ressources entre ces différents chantiers tiendra compte des capacités et des besoins de ces derniers.

Soutien aux travaux des experts dans le domaine du développement et de la maintenance d'une terminologie standardisée et son intégration dans le dossier patient électronique et dans la communication entre les différents acteurs de santé..

51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

Objectifs poursuivis

Ce programme a trait aux dépenses liées aux activités suivantes :

- frais de fonctionnement du service ;
- mise au point de la politique en matière de soins de santé mentale en hôpitaux, médiation interculturelle et drogues.

51/42 – 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,

brochures, buitenlandse zendingen en diverse onkosten te dekken.

- Organisatie van symposia, studiedagen, congressen, workshops
- Buitenlandse zendingen
- Specifieke individuele en teamvorming
- Aankoop publicaties
- Vergaderkosten
- Treinticketten
- Externe vertalingen.

51/42 – DRUGSBELEID

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

de publications et de brochures, de missions à l'étranger et à divers frais.

- Organisation de symposiums, journées d'étude, congrès, workshops
- Missions à l'étranger
- Formation spécifique individuelle et collective
- Achat publications
- Frais de réunion
- Tickets de train
- Traductions externes.

51/42 – GESTION DE LA DROGUE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	120	93	91	89	88	88	Liquidation
Vastleggingen	0	120	93	91	89	88	88	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Indicatoren

implementatie registratiesysteem, beschikbaarheid epidemiologische data en analyses.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

Support politique pour les traitements de substitution. Projet d'AR en remplacement de l'AR du 19.3.2004 réglementant le traitement de substitution.

Indicateurs

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

Méthode de calcul du montant et utilisation

Ce financement s'inscrit dans l'optimisation de la politique sur la réglementation en matière de traitements de substitution. Un projet d'AR en remplacement de l'AR du 19.3.2004 est transmis à la Ministre. Cet AR prévoit un enregistrement national des traitements de substitution en vue de la détection du 'shopping medical' et l'abus de produits de substitution d'une part et l'exécution d'analyses épidémiologiques d'autre part. Ces analyses fournissent des informations sur le nombre de patients, leur profil socio-démographique, le médecin prescripteur, la répartition régionale des traitements, etc. Le SPF SPSCAE a besoin de ces analyses épidémiologiques pour pouvoir remplir son rôle de pouvoir exécutif et de soutien à la politique.

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	463	656	645	632	619	607	607	Liquidation
Vastleggingen	238	662	650	637	624	612	612	Engagement

Optimalisatie van zorg voor :

- personen met een psychoactieve middelengerelateerde problematiek (alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie)
- personen in penitentiaire inrichtingen.

Ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid

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

Ter uitvoering van het mandaat van het interfederaal platform Justitie – Volksgezondheid en de IMC Volksgezondheid met betrekking tot de penitentiaire gezondheidszorg

Indicatoren

- Projecten dmv openbare aanbestedingen – overeenkomst met FOD Kanselarij
- Co-financiering studie BELSPO
- Behoeftenstudie crisisopvang middelengebruik
- Haalbaarheidsstudie assertive care middelengebruik
- Studie herorganisatie penitentiaire gezondheidszorg
- Organisatie studiedag of communicatiemoment
- Overeenkomst FOD VVVL – WIV TDI

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

- BelPEP : In het kader van het stimuleren van het adequaat gebruik van psychopharmaca formuleert BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform) wetenschappelijke adviezen aan de Minister. Op basis van deze adviezen financiert de Minister concrete initiatieven.
- Co-financiering BELSPO : Federaal Wetenschapsbeleid beschikt sinds 2002 over een recurrent onderzoeksbudget ter ondersteuning van het integraal en geïntegreerd drugsbeleid. Voor

Optimalisation des soins pour :

- les personnes ayant un problème lié à la consommation de substances psychoactives (alcool, drogues illicites et/ou médicaments psychoactifs)
- les personnes en détention pénitentiaire

En exécution de l'Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés, la Commission Communautaire Commune, la Commission Communautaire Française et les Régions, pour une politique globale et intégrée en matière de drogues,

En exécution du protocole d'accord du 30 septembre 2013 des Ministres qui ont la santé publique dans leurs compétences concernant l'enregistrement des demandes de traitement en matière de drogues et d'alcool au moyen du TDI

En exécution du mandat de la plate-forme interfédérale Justice-Santé publique et la CIM Santé publique en ce qui concerne les soins pénitentiaires.

Indicateurs

- Projets au moyen des marchés publiques – convention avec le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- Co-financement étude BELSPO
- Etude des besoins sur l'accueil de crise en matière de consommation de substances
- Étude de faisabilité sur 'assertive care' en matière de consommation de substances
- Etude sur la réorganisation des soins penitentaires.
- Organisation d'une journée d'étude ou d'une séance d'information
- Convention SPF SPSCAE – ISP relative au TDI

Méthode de calcul du montant et utilisation

BelPEP : : Dans le cadre de la stimulation pour une consommation adéquate des psychotropes, BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform) formule des avis scientifiques à la ministre. Sur base de ces avis, la Ministre finance des initiatives concrètes.

Co-financement BELSPO : Depuis 2002, la Politique scientifique fédérale dispose d'un budget de recherche récurrent à l'appui d'une politique globale et intégrée en matière de drogues. Pour

bevoegdheidsspecifieke projecten is co-financiering vereist van de betrokken overheden.

- Behoeftenstudie crisisopvang middelengebruik: de FOD VVVL financiert sinds 2002 gespecialiseerde units in ziekenhuizen voor de opvang van personen in crisis omwille van alcohol- of druggebruik. Door de inschakeling van deze units in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg stijgt de vraag naar opname van crisissituaties. Bovendien evolueert dit model naar méér mobiele interventies. In functie van een correcte inschatting van het toekomstig model en de programmatie van het aantal ziekenhuisbedden en -diensten is een behoeftenstudie nodig.
- Haalbaarheidsstudie assertive care middelengebruik: het model van assertive care/bemoeizorg/aanklampende zorg wordt méér en méér gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg. Ook in de drughulpverlening bestaat deze interventietechniek reeds in verschillende vormen, zoals in het case management. In functie van een efficiënter gebruik van dit zorgmodel in de drughulpverlening is een studie nodig naar de state of the art, en de haalbaarheid en de randvoorwaarden voor een ruimere en meer efficiënte implementatie in België.
- Herorganisatie penitentiaire gezondheidszorg : Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de optimalisatie van de gezondheidszorg voor gedetineerden onderzocht zal worden. Dit zal op termijn leiden tot een overheveling van bevoegdheden inzake gezondheidszorg voor gedetineerden van FOD Justitie naar FOD VVVL en RIZIV. De FOD VVVL dient over een beperkt onderzoeksbudget te beschikken om deze beweging op wetenschappelijke gronden te ondersteunen, gelet op het haar bevoegdheden en expertise op het vlak van zorgorganisatie en kwaliteitsbewaking, en in functie van het inschatten van de reglementaire en budgettaire weerslag van deze overdracht.
- Studiedag : De Cel Drugs van de FOD VVVL staat in voor de ondersteuning, implementatie en analyse van het beleid van de Minister.
- TDI WIV : Art. 24 van het protocolakkoord van 30 september 2013 van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de TDI voorziet een, te indexeren, bedrag voor het WIV van 125 KEUR. 51,6% van dit bedrag is ten laste van de federale overheid voor onder meer de analyse van de opnames in de ziekenhuizen. De FOD maakt gebruik van deze data, die sinds 2015 door een KB verplicht geregistreerd worden door de ziekenhuizen, voor haar beleidsondersteunende opdracht. Deze analyses maken tevens deel uit van het Belgisch engagement in het kader van de Europese Drugsstrategie.

des projets de compétence spécifique un co-financement des autorités concernées est nécessaire.

- Etude des besoins sur l'accueil de crise consommation de substances : depuis 2002, le SPF SPSCAE finance des unités spécialisées dans des hôpitaux pour l'accueil de personnes en crise à cause de la consommation d'alcool ou de drogues. Grâce à la participation de ces unités dans la réforme des soins de santé mentale, la demande d'admission en situation de crise augmente. En outre, ce modèle évolue vers une augmentation des interventions mobiles. En fonction d'une évaluation correcte du futur modèle et la programmation du nombre de lits et services des hôpitaux, une étude des besoins est nécessaire.
- Etude de faisabilité sur 'assertive care' en matière de consommation de substances : le modèle de assertive care/'bemoeizorg/aanklampende zorg' est de plus en plus utilisé dans les soins de santé mentale. Dans l'aide aux toxicomanes également, cette technique d'intervention existe déjà sous différentes formes, comme dans le case management. En fonction d'une utilisation plus efficace de ce modèle de soins en matière d'aide aux toxicomanes, une étude sur l'état des lieux, et la faisabilité et les conditionnalités pour une implémentation plus large et plus efficace en Belgique est nécessaire.
- Réorganisation des soins de santé penitentiaires : L'accord du gouvernement fédéral prévoit que l'optimisation des soins de santé aux détenus sera étudiée. Cela conduira à terme à un transfert de compétences, en matière de soins de santé aux détenus, du SPF Justice vers le SPF SPSCAE et l'INAMI. Compte tenu de ses compétences et de son expertise dans le domaine de l'organisation des soins et le contrôle en matière de qualité, et en fonction de l'évaluation de l'impact réglementaire et budgétaire de ce transfert, le SPF SPSCAE doit disposer d'un budget de recherche limité pour soutenir ce processus sur des bases scientifiques.
- Journée d'étude : La Cellule Drogues du SPF SPSCAE est responsable du soutien, de l'implémentation et de l'analyse de la politique de la Ministre.
- ISP TDI : L'art. 24 du protocole d'accord du 30 septembre 2013 des Ministres, qui ont la santé publique dans leurs compétences, sur l'enregistrement des demandes de traitement en matière de drogues et alcool au moyen de l'enregistrement TDI prévoit pour l'ISP un montant (indexable) de 125 KEURO. 51,6 % de ce montant est à charge du gouvernement fédéral pour, entre autres, l'analyse des admissions dans les hôpitaux. Le SPF utilise ces données, que les hôpitaux sont tenus d'enregistrer depuis 2015 par AR, pour sa mission de soutien à la politique. Ces analyses font également partie de l'engagement de la Belgique dans le cadre de la Stratégie Européenne en matière de Drogues.

Resultaten van de vorige jaren

BelPEP

- openbare aanbesteding voor het ontwikkelen van een opleidings-/sensibilisatiemodule voor huisartsen om hen te helpen een beter onderscheid te maken tussen stressvolle levensgebeurtenissen (sterfgeval (in de brede zin), job verlies, echtscheiding, scheiding,...) die kunnen leiden tot een toestand van zwaarmoedigheid, maar zonder diagnose van een echte depressie en anderzijds een diagnose van depressie.
- openbare aanbesteding van een studie waarbij wordt nagegaan hoe het overleg tussen de eerste- en de tweedelijnszorg kan worden verbeterd zodat de behandeling van een ernstige depressie kan worden geoptimaliseerd. Het doel is dus om een methodologie en instrument(en) te ontwikkelen, dat door alle betrokken actoren wordt gevalideerd, ter bevordering van de communicatie en het overleg.
- contract met Domus Medica en SSMG voor het bijwerken en implementeren van een richtlijnen opgesteld in 2008 betreffende de opvang van depressie in de huisartsenpraktijk.
- openbare aanbesteding voor het onderzoeken van de haalbaarheid en het opstellen van een monitoringssysteem inzake psychopharmaca
- informatiecampagne slaap- en kalmeringsmiddelen

Co financiering BELSPO

- SUBANOP : analyse behandelingen door middel van vervangingsmiddelen
- COMIQS.BE : ontwikkeling van minimale en ideale kwaliteitsstandaarden door vraagreductie
- PROSPER : evaluatie behandelingsmodel druggebruikende gedetineerden

Behoeftenstudie crisisopvang

- Pilootprojecten crisisopvang in 9 ziekenhuizen, advies NRZV, studieproject ECCAM

Haalbaarheidsstudie assertive care middelengebruik

Herorganisatie penitentiaire gezondheidszorg

- Feitelijk overlegplatform Justitie, Volksgezondheid, RIZIV mbt herorganisatie penitentiaire gezondheidszorg

studiedag

- Aanbod alcohol en maatschappelijke gevolgen
- Crisisopvang

Résultats des années précédentes:

BelPEP

- Marché public pour le développement d'un module de formation / sensibilisation des médecins pour les aider à faire une meilleure distinction entre d'une part les événements stressants de la vie (mort (au sens large), perte d'emploi, divorce, séparation, etc.) qui peuvent conduire à un état de mélancolie, mais sans diagnostic de véritable dépression, et d'autre part un diagnostic de dépression.
- Marché public pour une étude visant à examiner comment améliorer la concertation entre les soins de première et de deuxième lignes de manière à ce que le traitement d'une dépression sévère puisse être optimisé. L'objectif est donc de développer une méthodologie et un(des) instrument(s), qui soi(en)t validé(s) par tous les acteurs concernés pour promouvoir la communication et la concertation.
- contrat avec Domus Medica et SSMG pour mettre à jour et implémenter une des lignes directrices établies en 2008 concernant la prise en charge de la dépression en médecine générale.
- Marché public pour étudier la faisabilité et la mise en place d'un système de surveillance en matière de psychotropes
- campagne d'information en matière de somnifères et calmants

Cofinancement BELSPO

- SUBANOP : analyse traitements de substitution
- COMIQS.BE : développement de standards de qualité minimaux et idéaux pour la réduction de la demande
- PROSPER : évaluation du modèle de traitement des détenus-consommateurs des drogues

Etude des besoins accueil de crise

- Projets pilotes accueil de crise dans 9 hôpitaux, avis CNEH, projet d'étude ECCAM

Etude de faisabilité soins assertifs consommation de substance

Réorganisation des soins de santé aux détenus

- Plate-forme de fait Justice, Santé publique, INAMI en matière de réorganisation des soins pénitentiaires

Journée d'étude

- Offre d'alcool et conséquences sociales
- Accueil de crise

- Etnisch-culturele minderheden
- Online hulpverlening

TDI WIV

Analyses TDI gegevens in ziekenhuizen aan de hand van standard tables

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

- Minorités ethnico-culturelles
- Assistance en ligne

ISP TDI

Analyses de données TDI dans les hôpitaux sur base de tableaux standards

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	90	99	97	95	93	91	91	Liquidation
Vastleggingen	90	99	97	95	93	91	91	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Indicatoren

Goedkeuring begroting door IMC Volksgezondheid. Goedkeuring afrekening 2015.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

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

Resultaten van de vorige jaren

- Gemeenschappelijke Verklaring IMC DRUGS met betrekking tot globaal en geïntegreerd drugsbeleid
- Mission statement BMCDDA
- Werkgroep alcohol (voorstel van alcohol actieplan)
- Werkgroep NPS (aanpassing wetgeving)
- Werkgroep analyse cannabisbeleid (eindrapport)
- Protocolakkoord met betrekking tot de monitoring van publieke uitgaven inzake drugsbeleid

*B.A. 25 51 4 2 3132 01 - Pilotprojecten drugsbeleid subsidies***Description/Base légale/Base réglementaire.**

Ce budget sert en exécution de l'accord de coopération du 2 septembre 2002 entre le gouvernement fédéral et les communautés et régions en matière de politique drogues globale et intégrée.

Indicateurs

Approbation du budget par la CIM Santé Publique. Approbation dépense 2015.

Méthode de calcul du montant et utilisation

Le montant total est déterminé par la CIM Santé Publique. La clé de répartition a été déterminée dans l'Accord de coopération (art. 23). Le gouvernement fédéral prend en charge 50% du budget.

Résultats des années précédentes:

- Déclaration conjointe de la CIM Drogues en ce qui concerne une politique drogues globale et intégrée
- Mission statement BMCDDA
- Groupe de travail alcool (proposition de plan d'action alcool)
- Groupe de travail NPS (adaptation législation)
- Groupe de travail analyse de la politique cannabis (rapport final)
- Protocole d'accord en ce qui concerne la surveillance des dépenses publiques en matière de politique drogues

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 707	1 881	1 766	1 829	1 792	1 756	1 756	Liquidation
Vastleggingen	0	1 875	1 760	1 823	1 786	1 751	1 751	Engagement

Beleidsinnovatie :

- Voor de opvang van personen met problematisch gebruik van psychoactieve stoffen, waaronder psychopharmaca, alcohol- en/of druggebruik
- ter ondersteuning van sociaal werk in ziekenhuizen

Indicatoren :

- Pilotproject liaison alcohol en detectie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallendiensten in ziekenhuizen
- Oprichting expertisecel FAS
- Pilotproject nazorg alcoholafhankelijkheid en -misbruik in drie ziekenhuizen
- Project uitvoering internationale drugconventies
- Uitrol monitoringsysteem psychopharmaca
- Implementatie guideline huisarts depressie
- Project benzo consult en face-to-face vormingen
- Uitrol vormingsmodel ingrijpende levensgebeurtenissen
- Implementatie samenwerkingsprotocol majeure depressieve eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
- Praktische instrumenten ter reductie van de treatment gap alcohol
- Organisatie navormingsprogramma's behandelingen door middel van vervangingsmiddelen.
- Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen: kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

- Liaison alcohol en detectie alcoholproblemen bij patiënten in spoedgevallendiensten. In 2014 en 2015 werd een geïntegreerd project gefinancierd in 4 ziekenhuizen voor de opleiding en vorming van het personeel inzake de detectie en opvang van alcoholproblemen bij de patiënten. Dit project includeert bovendien een detectie- en interventiemodule voor alcoholproblemen bij patiënten die zich aandienen op de spoedgevallendiensten. Om de continuïteit van dit project te verzekeren, en het zorgmodel te kunnen evalueren, zal de FOD VVVL de financiering verderzetten en uitbreiden naar ziekenhuizen in de provincies die momenteel niet over een dergelijk project beschikken. Dit moet toelaten om de regionale behoeften, ifv programma van ziekenhuisdiensten beter te kunnen inschatten..
- Foetaal alcoholsyndroom. In 2014 financierde de FOD VVVL een studie met betrekking tot de opvang van zwangere vrouwen met een alcoholprobleem. Uit de consultatie blijkt dat België over onvoldoende expertise beschikt voor de detectie van het foetaal

Innovation politique :

- Pour l'accueil des personnes avec un usage problématique de substances psychoactives, incluant les psychotropes, l'usage d'alcool et/ou de drogues,
- Pour assurer le support du travail social dans les hôpitaux

Indicateurs :

- Projet pilote liaison alcool, et détection et intervention des problèmes d'alcool chez les patients dans les services d'urgences dans les hôpitaux
- Création cellule d'expertise SAF
- Projet pilote post-cure abus et dépendance alcool dans trois hôpitaux
- Projet exécution conventions internationales drogues
- Mise en oeuvre système de monitoring psychotropes
- La mise en application directive médecin généraliste pour la dépression
- Projet benzo consultation et formations face-to-face
- Mise en œuvre modèle de formation « événements de vie stressants »
- Implémentation protocole de coopération entre première et deuxième ligne de soins dans la dépression majeure
- Instruments pratiques en vue de la réduction des lacunes dans le traitement de l'alcoolisme (treatment gap alcohol)
- Organisation de programmes de formation continue pour les traitements de substitution
- Soutien travail social dans les hôpitaux : développement de la qualité et la promotion de l'expertise

Méthode de calcul du montant et utilisation :

- Liaison alcool et détection des problèmes d'alcool chez les patients aux services des urgences. En 2014 et 2015, un projet intégré a été financé dans 4 hôpitaux pour la formation du personnel en matière de détection et d'accueil des problèmes d'alcool chez les patients. Ce projet inclut en outre un module de détection et d'intervention pour des problèmes d'alcool chez des patients qui s'adressent aux services d'urgences. Pour assurer la continuité de ce projet et pouvoir évaluer le modèle de soins, le SPF SPSCAE va continuer le financement et élargir le projet à d'autres hôpitaux dans les provinces qui ne disposent pas actuellement d'un projet semblable. Ceci doit permettre d'améliorer, en fonction de la programmation des services hospitalières, une meilleure évaluation des besoins régionaux.
- Le syndrome d'alcool foetal. En 2014, le SPF SPSCAE a financé une étude en ce qui concerne l'accueil des femmes enceintes avec un problème d'alcool. Il ressort de la consultation que la Belgique dispose d'une expertise insuffisante pour

- | | |
|--|---|
| <p>alcoholsyndroom (FAS). Bedoeling is een expertisecel op te richten in een gespecialiseerde instelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nazorg alcoholafhankelijkheid en –misbruik. In 2014-2015 liep een innovatieve studie naar de optimalisatie van de nazorg aan personen met een ernstige alcoholproblematiek (ICARUS). Het ontwikkelde model, gestoeld op buitenlandse evidence en met inbegrip van kwaliteitsindicatoren, dient in de praktijk te worden uitgetest. Het project zal zich inschakelen in een netwerk van nazorgdiensten, met een referentiepersoon per ziekenhuis, en één projectcoördinator. Dit project zal tevens een evaluatie toelaten van de zorg, en de voorbereiding van het nazorgtraject, door het ziekenhuis. - Monitoring psychopharmaca. In 2014-2015 werd een studie gefinancierd mbt de ontwikkeling van een monitoringssysteem inzake psychopharmaca (voorschriften, afleveringen en patiëntenprofielen). Het ontwikkelde model dient in de praktijk te worden omgezet. - Guideline depressie. In 2014-2015 actualiseerden Domus Medica en SSMG een richtlijn voor de huisarts met betrekking tot de detectie en behandeling van depressie. De geactualiseerde richtlijn dient in 2016 te worden verspreid en geïmplementeerd. - Benzo consult en face to face vormingen. Sinds enkele jaren financiert de federale overheid een e-learning programma inzake het adequaat voorschrijven van benzodiazepines, en face to face vormingen voor de huisartsen inzake de opvang van angst-, stress- en slaapproblemen. Deze vormingen werden ontwikkeld en aangeboden door het UZ Gent en de Universit  Libre de Bruxelles. Omwille van het hoge voorschrijfgedrag en gebruik van benzodiazepines worden deze vormingen ook in 2016 aangeboden aan artsen. - Vorming ingrijpende levensge-beurtenissen. In 2014-2015 werd een online module ontwikkeld voor artsen voor een betere detectie van negatieve gevoelens omwille van ingrijpende levensgebeurtenissen enerzijds en depressieve stoornissen anderzijds. De module dient in 2016 aangeboden te worden aan de artsen. - Implementatie protocol samenwerkings-afspraken eerste- en tweedelij n majeure depressie. In 2014-2015 werd een evidence based protocol ontwikkeld dat de samenwerking tussen de eerste- en tweedelij nsgezondheidszorg (i.c. vooral de huisarts en de psychiater) op het vlak van de opvang van personen met een majeure depressie dient te optimaliseren. Dit protocol is door de beide beroepsgroepen gevalideerd en dient in 2016 geïmplementeerd te worden. - Reductie treatment gap alcohol : Slechts 1/10 personen met een alcoholprobleem is effectief in behandeling. Op voorstel van de FOD VVVL voert | <p>la détection du syndrome d'alcoolisation foetale (SAF). L'objectif est de créer une cellule d'expertise dans une institution spécialisée.</p> <p>Post-cure dépendance et abus d'alcool. En 2014-2015 s'est déroulée une étude novatrice autour de l'optimisation de la post-cure des personnes avec une problématique d'alcool grave (ICARUS). Le modèle développé, fondé sur des preuves étrangères et incluant des indicateurs de qualité, doit être testé dans la pratique. Le projet s'int grera dans un réseau de services de post-cure, avec une personne de référence par hôpital, et un coordinateur de projet. Ce projet permettra également une évaluation des soins, et la préparation du trajet de soins de post-cure, par l'hôpital.</p> <p>Monitoring Psychotropes. En 2014-2015, une étude a été financée en ce qui concerne le développement d'un système de monitoring en matière de psychotropes (prescriptions, délivrances et profils des patients). Le modèle développé doit être transformé dans la pratique.</p> <p>Guideline dépression. En 2014-2015, Domus Medica et SSMG ont actualisé une directive pour le médecin généraliste en ce qui concerne la détection et le traitement de la dépression. La directive actualisée devra en 2016 être diffusée et implémentée.</p> <p>Benzo consult et formations face à face. Depuis quelques années, le gouvernement fédéral finance un programme e-learning pour des prescriptions adéquates des benzodiazepines, et des formations face à face à l'attention des médecins généralistes en matière de l'accueil des problèmes de stress, d'angoisse et de troubles du sommeil. Ces formations ont été développées et proposées par l'UZ Gand et l'Université Libre de Bruxelles. Au vu du comportement de prescription élevé et l'usage des benzodiazépines, ces formations seront également proposées aux médecins en 2016.</p> <p>Formation sur les  v nements de vie stressants. En 2014-2015, un module de formation en ligne a été développé pour les médecins pour une meilleure détection des sentiments négatifs en lien avec des  v nements de vie stressants d'une part et les troubles dépressifs d'autre part. Le module doit être proposé en 2016 aux médecins.</p> <p>Implémentation du protocole de collaboration entre première et deuxième ligne dans la dépression majeure. En 2014-2015, un protocole evidence based a été développé pour optimiser la coopération entre la première et la deuxième ligne de soins (surtout le généraliste et le psychiatre) dans le domaine de l'accueil des personnes avec une dépression majeure. Ce protocole a été validé par les deux catégories de professionnels et doit être implémenté en 2016.</p> <p>Réduction des lacunes dans le traitement de l'alcoolisme (treatment gap alcohol) : Seule 1 personne sur 10 avec un problème d'alcool est en</p> |
|--|---|

het KCE momenteel een studie uit naar de oorzaken van deze treatment gap in functie van het formuleren van beleids- en praktijkaanbevelingen om deze kloof te dichten. De eindresultaten van deze studie worden verwacht in november 2015.

- Ondersteuning gezondheidszorgberoepen behandeling door middel van vervangingsmiddelen
- De WGO legt de klemtoon op een medico-psychosociale opvang van patiënten door middel van vervangingsmiddelen. De basisopleiding voor gezondheidszorgberoepen (KB 78) inzake deze behandeling is uiterst beperkt. Niettemin vereist het wettelijk kader dat de betrokken artsen voldoende continue opleidingen volgen.
- Ondersteuning sociaal werk in de ziekenhuizen: kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering
- De Werkgroep 'Sociale dienst in het ziekenhuis' van de FOD VVVL heeft in haar adviezen de nood aan initiatieven m.b.t. kwaliteit- en deskundigheidsontwikkeling voor het sociaal werk in de ziekenhuizen gesignaleerd.
- De Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ) heeft o.a. als doel de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen te bewaken en te bevorderen. De BSWZ vertegenwoordigt de Nederlandstalige sociaal werkers in ziekenhuizen.

Resultaten van de vorige jaren

- Creatie ondersteunende cel binnen vier ziekenhuizen met betrekking tot vorming personeel inzake alcohol, uittesten detectietool alcoholproblemen bij patiënten in spoeddiensten.
- Studie met betrekking tot noden opvang alcoholproblemen bij zwangere vrouwen
- Ontwikkeling nazorgprogramma alcohol met kwaliteitsindicatoren
- Ontwikkeling monitoringmodel psychopharmaca
- Actualisatie richtlijn voor de huisarts inzake depressie
- E-learning module benzo consult en face-to-face vormingen aan huisartsen en apothekers
- Ontwikkeling vormingsmodule ingrijpende levensgebeurtenissen
- Ontwikkeling en validatie samenwerkingsprotocol majeure depressieve eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
- KCE studie treatment gap alcohol
- SUBANOP studie (analyse van behandelingen door middel van vervangingsmiddelen)
- Advies werkgroep sociale diensten in ziekenhuizen

traitement de manière effective. Sur proposition du SPF SPSCAE, le KCE mène actuellement une étude sur les causes de ces lacunes dans le traitement en vue de formuler des recommandations politiques et pratiques pour combler ces lacunes. Les résultats finaux de cette étude sont attendus en novembre 2015.

- Soutien des professionnels de soins de santé dans les traitements de substitution
- L'OMS a mis l'accent sur l'accueil psychosocial des patients en traitement de substitution. La formation de base des professions de santé (AR 78) en matière de ce traitement est extrêmement limitée. Néanmoins le cadre légal exige que les médecins concernés suivent des formations suffisamment continues.
- Soutien du travail social dans les hôpitaux : développement de la qualité et promotion de l'expertise
- Le groupe de travail « Le service social à l'hôpital » du SPF SPSCAE a dans son avis signalé le besoin d'initiatives en matière de qualité et de développement d'expertise pour le travail social dans les hôpitaux.
- L'association professionnelle des travailleurs sociaux des hôpitaux (BSWZ) a entre autres comme but de surveiller et de promouvoir la qualité du travail social dans les hôpitaux.

Résultats des années précédentes

- Création d'une cellule d'appui dans quatre hôpitaux en ce qui concerne la formation du personnel en matière d'alcool, tester l'outil de détection des problèmes d'alcool chez les patients dans les services d'urgences
- Etude en ce qui concerne les besoins dans l'accueil des problèmes d'alcool chez les femmes enceintes
- Le développement d'un programme de post-cure alcool avec des indicateurs de qualité
- Le développement d'un modèle de monitoring psychotropes
- L'actualisation de la directive pour le médecin généraliste en matière de dépression
- E-learning module benzo consultation et formations face-to-face pour généralistes et pharmaciens
- Développement module de formation événements de vie stressants
- Développement et validation protocole de coopération entre première et deuxième ligne dans dépression majeure
- Etude KCE « treatment gap alcool »
- Etude SUBANOP (analyse des traitements de substitution)
- Avis groupe de travail services sociaux dans les hôpitaux

*A.B. 25 51 4 2 3540 02 – Subsidie aan de Veren**gde Naties**B.A. 25 51 4 2 3540 02 – Subvention aux Nations Unies*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	100	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	100	0	0	0	0	Engagement

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

Exécution des conventions internationales drogues. Il ressort des rapports de l'International Narcotics Control Board (ONU) que 75 % de la population mondiale n'a pas ou pas suffisamment accès aux médicaments qui ont été placés sous contrôle des conventions internationales drogues au niveau de l'ONU. Il s'agit ici principalement de la médication pour la douleur. Cette situation a été mentionnée dans différentes résolutions et rapports de l'OMS. Les États membres sont également appelés à soutenir les pays concernés dans un accès plus efficace à ces médicaments. À la lumière de l'UNGASS 2016, où un débat global est lancé au sujet de la politique internationale en matière de drogues, la Belgique souhaite coopérer à cette politique plus efficace. Sur base des analyses des pays, et en collaboration avec l'OMS, l'UNODC, l'AFMPS et les services de coopération au développement, un projet pilote concret sera soutenu.

51/43 – VIOLENCE INTRAFAMILIALE

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

51/43 – INTRAFAMILIAAL GEWELD

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	67	66	65	63	62	62	Liquidation
Vastleggingen	70	66	65	64	62	61	61	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

- Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld 2010-2014 vraagt om de ontwikkeling te ondersteunen van een aanbod van basis- en voortgezette opleidingen voor gezondheidsbeoefenaars.
- Overeenkomstig het Nationaal Actieplan (NAP) ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014, dat werd goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie integratie in de maatschappij van 23 november 2010, moet de FOD Volksgezondheid "Een registratie garanderen van feiten van vrouwelijke genitale verminking (GVG) door beroepsmensen die te maken hebben met de problematiek, routineregistratie van opgespoorde gevallen (bij artsen, gynaecologen, pediaters, enz.)" (II.c.1.1).

Description/Base légale/Base réglementaire.

- Le Plan d'action National en matière de lutte contre les violences conjugales entre partenaires 2010-2014, demande de soutenir le développement d'une offre de formations initiales et continues des professionnels de la santé.
- Conformément au Plan d'action National (PAN) de lutte contre la violence entre partenaires et d'autres formes de violences intrafamiliales 2010-2014, approuvé par la Conférence Interministérielle intégration dans la société du 23 novembre 2010, le SPF de la Santé Publique doit « assurer un enregistrement des faits de Mutilations Génitales Féminines (MGF) par les professionnels confrontés à la problématique, enregistrement de routine des cas dépistés (auprès des médecins, des gynécologues, des pédiatres, etc...) » (II.c.1.1).

- Op internationaal vlak heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 december 2014 het "Global status report on violence prevention 2014" voorgesteld. Dat rapport sluit aan bij het mondiaal rapport over geweld en gezondheid dat in 2002 werd gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

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

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

De problematiek van de VGV komt daarin ook ruim aan bod.

Doel/Opdrachten :

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

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

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

Voor 2015-2016 is de voortzetting van de basisopleiding in de ziekenhuizen die ze nog niet hebben gekregen (zijnde ongeveer ¾ van de acute ziekenhuizen) volkomen gerechtvaardigd, met als doel die opleiding in 2015 uit te breiden naar andere ziekenhuizen en de registratie te verbeteren van de gevallen van familiaal geweld, met inbegrip van seksueel geweld en VGV.

Het project in verband met VGV zou de komende jaren verdergezet moeten worden, en uitgebreid naar andere ziekenhuizen. Er zal echter rekening gehouden moeten worden met de budgettaire restricties waaraan mijn departement (FOD Volksgezondheid) zich moet houden.

Wat betreft de mogelijkheid om een opleiding op te nemen in de basiscursus, zou ik de aandacht willen vestigen op het feit dat dit tot de bevoegdheid behoort van het Hoger Onderwijs, wat momenteel een gemeenschapsmaterie is.

- Sur le plan international, l'Organisation Mondiale de la Santé a présenté le "Global status report on violence prevention 2014" (Rapport global à propos de la prévention de la violence) ce 11 décembre 2014. Ce rapport fait suite au Rapport mondial sur la violence et la santé qui a été publié en 2002 par l'Organisation Mondiale de la Santé.

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

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

La problématique relative aux MGF y est également largement abordée.

But/Missions :

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

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

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

Pour 2015-2016 la poursuite de la formation de base dans les hôpitaux qui ne l'ont pas encore reçue (soit plus ou moins ¼ des hôpitaux aigus) se justifie pleinement dans le but d'élargir en 2015 cette formation à d'autres hôpitaux et d'améliorer l'enregistrement des cas de violences familiales y compris les violences sexuelles et les MGF)

Le projet relatif aux MGF devrait être poursuivi dans les prochaines années en l'étendant à d'autres hôpitaux. Il faudra toutefois tenir compte des restrictions budgétaires auxquelles mon département (SPF de la Santé publique) doit faire face.

Concernant la possibilité d'inclure une formation dans le cursus de base, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que ceci relève de la compétence de l'Enseignement Supérieur qui est actuellement une matière communautaire.

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

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	86	71	70	68	67	67	Liquidation
Vastleggingen	72	72	71	70	68	67	67	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

Indicatoren

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.

- Educatieve film met het oog op een verdere bekendmaking van de patiëntenrechtenwet, bedoeld voor scholen en beroepsbeoefenaars
- Vertaalkosten van het jaarverslag 2015 van de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt"
- Verzending van brochures, flyers en affiches naar de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, evenals naar patiënten, beroepsbeoefenaars en instanties
- Opleidingen rond patiëntenrechten, in het kader van de ontwikkelingscirkels, afhankelijk van wat er zich op de markt aanbiedt.

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.

Description/Base légale/Base réglementaire.

Indicateurs

Ce crédit sert à financer : communication et collaboration avec les services de médiation dans les hôpitaux, rapports, campagnes, sessions d'information, organisation de groupes de travail, rédaction et distribution d'un rapport annuel.

- Film éducatif visant à faire connaître davantage la loi relative aux droits du patient, destiné aux écoles et aux praticiens professionnels
- Frais de traduction du rapport annuel 2015 du Service de médiation fédérale droits du patient
- Expédition de brochures, flyers et affiches vers les médiateurs des hôpitaux, les plateformes de concertation en santé mentale, les patients, les praticiens professionnels et d'autres partenaires
- Formation dans le domaine des droits du patient, notamment dans le cadre des cercles de développement, en fonction de l'offre disponible sur le marché

51/6 – 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..

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	22	70	70	69	67	66	66	Liquidation
Vastleggingen	5	70	70	69	67	66	66	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

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

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.

51/72 - COMMISSIE ZWANGERSCHAPS-ONDERBREKING

B.A. 25 51 7 2 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

Description/Base légale/Base réglementaire.

Subsidies 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.

51/72 - COMMISSION INTERRUPTION DE GROSSESSE

A.B. 25 51 7 2 1100 03 - Traitements et rémunérations personnel statutaires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	165	187	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	165	187	0	0	0	0	0	Engagement

51/73 - COMMISSIE BIO-ETHICA

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

51/73 - COMMISSION BIO-ETHIQUE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	100	68	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	100	68	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	32	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	17	32	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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

Indicatoren

Buitenlandse zendingen
Organisatie symposium (catering, tolken, incentives
sprekers, avondeten)
Commissies werkingskosten en vergaderkosten
(vertaling, documentatie, catering, zitpenningen en
verplaatsingskosten)

51/8 – DOTATIES

51/81 – KENNISCENTRUM

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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

Indicateurs

Missions à l'étranger
Organisation symposium (catering, interprètes,
incentives orateurs, repas du soir)
Frais de fonctionnement et de réunions des
commissions (traduction, documentation, catering,
jetons de présence et frais de déplacement)

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Crédit pour mémoire

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 165	1 107	1 093	1 075	1 057	1 039	1 039	Liquidation
Vastleggingen	1 165	1 107	1 093	1 075	1 057	1 039	1 039	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire.

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.

51/82 – E-HEALTH

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

Description/Base légale/Base réglementaire.

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.

51/82 – E-HEALTH

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	158	160	162	159	156	152	152	Liquidation
Vastleggingen	158	160	162	159	156	152	152	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 – BASISGEZONDHEIDSZORGEN EN
CRISISBEHEER**

52/0 - Bestaansmiddelenprogramma

52/1 - Basisgezondheidszorg

52/2 - Dringende medische hulpverlening, rampenmanagement en Public Health Emergencies.

52/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven, die niet specificeerbaar zijn naar een specifiek activiteitenprogramma.

52/02 - WERKINGSKOSTEN

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

52/0 - Programme de subsistance

52/1 - Santé publique de base

52/2 - Aide médicale urgente, Gestion de catastrophes et Public Health Emergencies

52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Ressortissent à ce programme les dépenses générales, qui ne peuvent être reliées à un programme d'activité spécifique.

52/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	285	456	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	348	456	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dienst Office Management :

- Opleidingen, seminars en colloquia <1000 €
- Middelmanagementvorming
- Metrotickets

Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening :

- Catering – vergaderkosten
- Post
- Tickets on line trein
- GSM abonnement en verbruik
- Abonnementen VDIC
- Boeken
- Onkostennota's personeel
- Buitenlandse zendingen
- Bloemen
- Opleidingen, seminars en colloquia <1000 €
- Externe vertalingen
- Registratie debatten Hoge Raad
- Projectmatige en diverse uitgaven

Description/Base légale/Base réglementaire

Service Office Management :

- Formations, séminaires et colloques <1000 €
- Formation management moyen
- Tickets de métro

Service Professions des Soins de Santé et Pratique Professionnelle :

- Frais de catering
- Poste
- Tickets de train en ligne
- Abonnement GSM et utilisation
- Abonnement VDIC
- Livres
- Notes de frais personnel
- Missions à l'étranger
- Fleurs
- Formations, séminaires et colloques <1000 €
- Traductions externes
- Enregistrement débats Conseil supérieur
- Projets et dépenses diverses

Dienst Dringende Hulpverlening :

- Catering – vergaderkosten
- Post
- Tickets on line trein
- Abonnementen VDIC & boeken
- Onkostennota's personeel
- Buitenlandse zendingen
- Bloemen
- Opleidingen, seminars en colloquia
- PCDGH & PGC
- Saniport
- Diverse uitgaven

Zitpenningen :

- Zitpenningen
- Reis en verblijfsvergoedingen (horend bij zitpenningen)

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

Service Aide Urgente :

- Catering - Frais de réunion
- Poste
- Tickets de train en ligne
- Abonnement VDIC & livres
- Notes de frais personnel
- Missions à l'étranger
- Fleurs
- Formations, séminaires et colloques
- PCDGH & PGC
- Saniport
- Dépenses diverses

Jetons de présence :

- Jetons de présence
- Indemnités de parcours et séjours (liés aux jetons de présence).

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	177	156	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	158	156	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet werd opgenomen in de compensatiebasis voor de Financieringswet van de zesde staatshervorming.

In de AUB 2015 werd op deze BA, in het kader van het protocol voor de overgangperiode, een krediet van 156 Keur toegekend om het beheer van de databank verder te verzekeren.

Binnen de begroting 2016 dient opnieuw een bedrag te worden voorzien van 149 kEUR.

Met dit budget zal verder een projectmanager, beschikkend over een ICT profiel, betaald moeten worden om de ontwikkeling van de federale databank op te blijven volgen, ten einde het vervullen van de opdrachten opgenomen in de wet van 29/01/2003 m.b.t. het creëren van een federaal gegevensbank van gezondheidsbeoefenaars mogelijk te maken.

Betrokkene zal een overzicht moeten houden van het registreren in de federale databank van de erkenningen die de Gemeenschappen in de toekomst zullen geven op hun beleidsniveau.

Deze gegevens zijn op federaal niveau onder meer noodzakelijk voor de studies uitgevoerd door de Planningscommissie. Binnen deze databank dienen ook de visa en de inschrijvingen bij de Ordes te worden bijgehouden. Dit is een puur federale bevoegdheid gebleven.

Betrokkene zal ook moeten verder werken aan het creëren van een moderne e-Cad toepassing, in

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit a été inclus dans base de compensation de la loi de financement de la sixième réforme de l'état.

Dans le BGD 2015, un crédit de 156 kEUR a été accordé dans le cadre du protocole pour la période de transition, afin d'assurer la poursuite de la gestion de la base données.

Dans le budget 2016, il doit à nouveau être prévu un montant de 149 kEUR.

Avec ce budget, un manager de projet, disposant d'un profil ICT, devra pouvoir être payé pour continuer à suivre le développement de la base de données, afin de rendre possible l'accomplissement des missions énoncées dans la loi du 29/01/2003 relative à la création d'une banque de données fédérale des professionnels de la santé.

La personne concernée devra garder un aperçu de l'enregistrement dans la base de données fédérale des agréments que les Communautés donneront à leur niveau de politique dans le futur.

Ces données sont au niveau fédéral entre autre nécessaires pour les études effectuées par la commission de planification. Dans cette base de données, les visas et les inscriptions aux Ordes devraient également être suivis. Ceci est resté une compétence purement fédérale.

La personne concernée devra également continuer à travailler à la création d'une application moderne e-

synchronisatie met de goedgekeurde eHealth plan, en wordt hoofdzakelijk belast met de acties:

- ontwikkelen van een uniek portaal voor de gezondheidszorgberoepen, in overleg met de Gemeenschappen en met ondersteuning van de operationele dienst;
- verdere ontwikkeling van e-Cad volgens de behoeften van de federale overheid en de Gemeenschappen;
- Ontwikkeling van COBHRA om te komen tot een COBHRA+ in samenwerking met diverse externe partners.

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

Cad, en synchronisation avec le plan eHealth approuvé, et est principalement responsable des actions :

- développement d'un portail unique pour les professions de soins de santé, en concertation avec les Communautés et avec le soutien du service opérationnel ;
- poursuite du développement de e-Cad selon les besoins de l'administration fédérale et des Communautés ;
- Développement de COBHRA pour arriver à un COBHRA+ en collaboration avec divers partenaires externes)

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	67	79	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	67	79	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Reiskosten en verblijfskosten voor ambtenaren.
Telefoon en internetkosten
Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.21.42.1211.99 overgeheveld

52/1 – BASISGEZONDHEIDSZORG

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

Ook worden er subsidies toegekend, namelijk :

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

52/11 – MODERNISERING MEDISCHE PRAKTIJK

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de parcours et séjour pour les fonctionnaires.
Frais téléphone et internet
A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.1211.99

52/1 – SOINS DE SANTE DE BASE

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

Aussi, des subsides sont octroyés, notamment :

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

52/11 – MODERNISATION PRATIQUE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	57	153	121	119	116	114	114	Liquidation
Vastleggingen	37	154	121	119	116	114	114	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit werkmiddelkrediet zal aangewend worden ter ondersteuning van diverse projecten in verband met de

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit de fonctionnement sera utilisé comme soutien à divers projets relatifs aux professions des

gezondheidszorgberoepen zoals vermeld in het
regeringsprogramma.

Indicatoren

Vergadering van de voorzitters van de verschillende
adviesraden met onder andere als doel interdisciplinair
werken te promoten en na te denken over een nieuwe
organisatie van de adviesraden

Vorstudie/exploratie aanpassen internationale
guidelines EBP aan de Belgische context
(kinesitherapeuten/technologen medische beeldvorming)

Tevredenheidsenquête stagemeesters

Seminarie en communicatie stagemeesters (dubbele
cohort – criteria)

Ronde tafels herziening erkenningscriteria geneesheren-
specialisten

*B.A. 25 52 1 1 1211 12 - Modernisering en
ondersteuning van Gezondheidszorg*

soins de santé tels que mentionnés dans le
programme du gouvernement.

Indicateurs

Réunion des Présidents des différents Conseils d'avis
avec entre autres pour objectif la promotion du travail
interdisciplinaire et la réflexion sur une nouvelle
organisation des conseils d'avis

Préétude/exploration adaptation guidelines
internationaux EBP aux contexte belge
(kinésithérapeutes/Technologues imagerie médicale)

Enquête satisfaction client maîtres de stage

Séminaire et communication maîtres de stages
(double cohorte – critères)

Tables rondes Révision des critères d'agréments des
médecins spécialistes

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	110	302	218	214	209	205	205	Liquidation
Vastleggingen	12	302	217	213	208	204	204	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Indicatoren

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

Voorafgaandelijke studie paramedische beroepen:

Studie stimuleren van multidisciplinair EBP op de
werkplek a.d.h.v. interactieve pedagogische methodes;
E-learning tools en opstarten journal clubs: in 2
trajecten: 1. moeder-kind gezondheidszorgberoepen; 2.
Algemene zorgberoepen

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Indicateurs

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

Étude préalable paramédicaux

Etude stimulation de l'EBP multidisciplinaire sur
l'endroit de travail via de méthodes pédagogiques
interactives ; tools e-Learning et démarrage journal
clubs : dans 2 trajets : 1. Mère-enfant professions de
soins de santé ; 2. Professions de soins générales

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	235	239	237	232	228	223	223	Liquidation
Vastleggingen	236	239	237	232	228	223	223	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 bij de thuisverpleging

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	510	458	454	445	436	427	427	Liquidation
Vastleggingen	454	460	457	448	439	430	430	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

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

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

Description/Base légale/Base réglementaire

La modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire doivent être soutenues par ce budget afin de mener deux types d'actions :

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	121	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	95	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Ingevolge de staatshervorming worden voor 2016 geen kredieten meer ingeschreven.

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à la réforme de l'état, plus aucun crédit n'est inscrit pour 2016.

52/12 - PLANNING MEDISCH AANBOD

52/12 - PLANNING OFFRE MEDICALE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	179	75	74	72	71	71	Liquidation
Vastleggingen	6	179	75	74	72	71	71	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in bijzonder art. 35octies, § 3.
De vele uitvoeringsbesluiten m.b.t. de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt

Indicatoren

Thematiek en acties die zullen worden uitgevoerd:

- Publicatie van verschillende jaarrapporten
- Studie personeel in ziekenhuizen
- Kosten koppeling gegevens Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
- Symposium 30 jaar planning

*B.A. 25 52 1 2 1211 04 – Werkingskosten informatica***Description/Base légale/Base réglementaire**

Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé notamment art. 35octies, § 3.
Le grand nombre d'arrêtés d'exécution par rapport avec les nombreuses professions de santé avec lesquelles la commission de la planification s'occupe

Indicateurs

Thématiques et actions qui seront menées :

- Publication des différents rapports annuels
- Etude personnel dans les hôpitaux
- Frais couplage données Banque carrefour de la Sécurité sociale
- Symposium 30 ans de planification

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	163	204	254	249	244	239	239	Liquidation
Vastleggingen	161	205	255	250	245	240	240	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in bijzonder art. 35octies, § 3.
De vele uitvoeringsbesluiten m.b.t. de talrijke beroepsgroepen waarmee de planningscommissie zich bezighoudt

Indicatoren

Aanstellen medewerkers van SMALS voor 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.

Ontwikkeling van een dynamische software voor de jaarlijkse statistieken online op de website van de FOD

Description/Base légale/Base réglementaire

Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé notamment art. 35octies, § 3.
Le grand nombre d'arrêtés d'exécution par rapport avec les nombreuses professions de santé avec lesquelles la commission de la planification s'occupe

Indicateurs

Engagement de collaborateurs SMALS pour la 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.

Développement d'un logiciel dynamique pour les statistiques annuelles en ligne sur le site web du SPF

52/13 - TOELAGEN AAN UNIVERSITAIRE
VORMINGSCENTRA

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

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	174	178	176	172	169	166	166	Liquidation
Vastleggingen	178	180	178	174	171	168	168	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Gebaseerd op:

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

Indicatoren

De toelage wordt gegeven aan ICHO en de opleidingscentra van ULB, UCL en Ulg, naar rata van het gemiddeld aantal wettelijke diploma's van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, uitgereikt door hun respectieve universiteiten aan Belgische onderdanen tijdens de drie voorgaande jaren.

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 : actuellement cela concerne uniquement les maîtres de stage pour les médecins généralistes.

Basé sur :

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

Indicateurs

Le subside est octroyé à ICHO et les centres de formation de l'ULB, UCL et Ulg, au prorata du nombre moyen de diplômes légaux de docteur en médecine, chirurgie et accouchement décernés aux Belges par leurs universités respectives, au cours des trois années précédentes

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	148	198	196	192	188	184	184	Liquidation
Vastleggingen	12	198	196	192	188	184	184	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 Basisgezondheidszorg 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

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 primaires 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

extraheren en te structureren zodat deze bruikbaar zijn voor meerdere doeleinden in de Volksgezondheid.

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

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.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	38	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	38	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze basisallocatie heeft als doel het dekken van de kosten voor de ceremonie (2000€) én het bedrag van de vijf-jaarlijkse prijzen der geneeskunde (2 maal 18000€) 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.

De Prijzen 2001-2005 werden in 2007 uitgereikt.
De Prijzen 2006-2010 werden in 2012 uitgereikt.
De Prijzen 2011-2015 zullen in 2017 uitgereikt worden.

52/15 – QUALITY ASSESSMENT GEZONDHEIDS-
BEROEPEN

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

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Cette allocation de base sert à couvrir les frais de cérémonie (2000€) et le montant des prix de la médecine (2 fois 18000€) octroyé sur bse de l'AR du 09/02/1964. Ces prix visent à encourager et à stimuler la recherche de haut niveau.

Les prix 2001-2005 ont été octroyés en 2007.
Les Prix 2006-2010 ont été octroyés en 2012.
Les Prix 2011-2015 seront octroyés en 2017.

52/15 – QUALITY ASSESSMENT PROFESSIONS DE
SANTE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	20	25	34	33	33	32	32	Liquidation
Vastleggingen	26	25	34	33	33	32	32	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Teneinde de burger een waarborg van kwaliteit van de geneeskunst te verzekeren is een opvolging en evaluatie van de kwaliteit noodzakelijk.

Daartoe werden een aantal taken wettelijk ingeschreven in het KB n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het KB van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies. Dit betreft de expertises fysische en psychisch geschiktheid bij de geneeskundige commissies

Vergoeding van expertise kosten met als doel het evalueren van de stagemeesters en –diensten in het kader van de opleiding van artsen en artsen-specialisten. De vergoeding wordt vastgelegd in het KB van 21/04/1983 m.b.t. de modaliteiten van de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten. Het aantal evaluaties wordt opgetrokken in overeenstemming met de conclusies van KCE-rapport 130A over de kwaliteitscriteria voor stageplaatsen van kandidaat-huisartsen en kandidaat-specialisten.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Payment des frais d'expertise qui ont pour objectif l'évaluation des maîtres et des services de stage. L'indemnisation est prévue dans l'AR du 21/04/1983 relatif aux modalités d'agrément des médecins généralistes et des médecins-specialistes. Le nombre d'évaluations est augmenté conformément aux conclusions du rapport 130A du KCE concernant les critères de qualité des lieux de stages pour des candidats médecins généralistes et des candidats spécialistes

*B.A. 25 52 1 5 1211 02 – Controlebeleid
gezondheidsberoepen*

*A.B. 25 52 1 5 1211 02 – Politique de contrôle des
professions des soins de santé*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Ingevolge de staatshervorming worden voor 2016 geen kredieten meer ingeschreven.

52/16 – EERSTE LIJN

*B.A. 25 52 1 6 3300 01 - Erkenning samenwerkings-
typologieën thuisverpleging*

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à la réforme de l'état, plus aucun crédit n'est inscrit pour 2016.

52/16 – PREMIERE LIGNE

*A.B. 25 52 1 6 3300 01 - Agrément typologie de
collaboration de professions de soins*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	127	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Ingevolge de staatshervorming worden voor 2015 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 2016 geen kredieten meer ingeschreven.

52/2 - CRISISBEHEER

Doelstellingen

De dienst rampenmanagement omvat de volgende belangrijke dimensies:

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

Nood- en Interventieplannen : De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de medisch-sanitaire actoren in de rampenhulpverlening. Daartoe stelt de dienst noodplannen op die beschrijven hoe de alarmering verloopt, welke middelen worden ingezet, etc... Verder worden samen met andere FOD's en interventiediensten multidisciplinaire noodplannen opgemaakt waarin wordt

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à la réforme de l'état, plus aucun crédit n'est 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 2016.

52/2 – GESTION DE CRISE

Objectifs poursuivis

Le service gestion de catastrophes comprend les dimensions essentielles suivantes:

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

Plans d'urgence et d'intervention : Le SPF Santé publique est responsable des acteurs médico-sanitaires dans l'aide lors de catastrophes. À cet effet, le service établit des plans d'urgence qui décrivent la façon dont l'alerte est donnée, les moyens qui sont mis en œuvre, etc... Ensuite, avec d'autres SPF et services d'intervention, des plans d'urgence

vastgelegd hoe de verscheidene interventiediensten samenwerken om een noodsituatie te beheersen.

Deelname aan B-FAST: Het Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) is een snelle interventiedienst van de Belgische overheid die in actie treedt bij rampen in het buitenland, op verzoek van de autoriteiten van het getroffen land. Binnen deze interdepartementale structuur bekommert de FOD Volksgezondheid zich om de medisch-sanitaire aspecten, zoals medische zorg voor eigen teamleden, het opzetten van een advanced medical post of een veldhospitaal het voorzien in zuiver water,... Naast een beperkte groep medewerkers doet de FOD Volksgezondheid een beroep op vele getrainde vrijwilligers die snel oproepbaar zijn voor een internationale missie

De dienst rampenmanagement is verantwoordelijk om in de drie bovenvermelde domeinen de juiste competenties bij de verschillende actoren te ontwikkelen zodat zij performant kunnen handelen bij reële incidenten. Zo worden verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd op maat van de doelgroep. Om voorbereid te zijn op grootschalige incidenten worden geregeld oefeningen georganiseerd waarin de verschillende actoren worden ingezet en dit zowel op operationeel als op beleidsniveau.

Een deskundige begeleiding zorgt voor een kwalitatieve bewaking van het leerproces

52/21 – WERKINGSKOSTEN

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	8	3 463	3 394	3 326	3 259	3 259	Liquidation
Vastleggingen	0	8	3 463	3 394	3 326	3 259	3 259	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

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

Hiertoe werden de basisallocaties gecreëerd:

Werkingskosten (25 52 21 1211 16),
werkingskosten ICT (25 52 21 1211 04),
investeringskosten (25 52 21 7422 01) en
investeringskosten ICT (25 52 7422 04).

multidisciplinaires sont établis dans lesquels il est déterminé comment les différents services d'intervention collaborent afin de maîtriser une situation d'urgence.

Participation à B-FAST : La Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) est un service d'intervention rapide de l'État belge qui entre en action lors de catastrophes à l'étranger, à la demande des autorités du pays touché. Dans cette structure interdépartementale, le SPF Santé publique s'occupe des aspects médico-sanitaires, comme les soins médicaux pour les membres de l'équipe, la mise en place d'un poste médical avancé ou l'approvisionnement d'un hôpital de campagne en eau potable, ... Outre un groupe restreint de collaborateurs, le SPF Santé publique fait appel à de nombreux volontaires entraînés, rapidement appelables pour une mission internationale.

Le service gestion de catastrophe est responsable, dans les trois domaines précités, du développement des compétences voulues auprès des différents acteurs de façon à leur permettre d'agir de manière performante lors d'incidents réels. Différents entraînements et formations sont ainsi organisés sur mesure en fonction du groupe cible. En vue de la préparation à des incidents à grande échelle, des exercices sont régulièrement organisés qui mettent en œuvre les différents acteurs, et cela tant au niveau opérationnel que stratégique.

Un encadrement spécialisé assure un contrôle de qualité du processus d'apprentissage

52/21 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

Plusieurs allocations de base ont été créées à cette fin :

Frais de fonctionnement (25 52 21 1211 16),
Frais de fonctionnement ICT (25 52 21 1211 04),
Frais d'investissement (25 52 21 7422 01) et
Frais d'investissement ICT (25 52 7422 04).

De Budgetwet 2016 zal dan ook moeten voorzien dat : het provisioneel krediet voorzien op BA 25.52.21.0100.01 zal kunnen verdeeld worden in de loop van het jaar over de meest aangewezen budgettaire adressen van de FOD Binnenlandse Zaken en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voor de financiering van de uitgaven van het project 1733 binnen het Agentschap Oproep Hulpdiensten, via koninklijk besluit op initiatief van de Minister van Volksgezondheid.

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

La Loi Budget 2016 devra prévoir que : le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 – pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733 dans l'Agence appel aux services de secours, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	247	343	259	254	249	244	244	Liquidation
Vastleggingen	304	343	259	254	249	244	244	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vanaf 2016 worden de kredieten van de DVZ ingeschreven onder activiteit 25.52.22. en 25.52.23.

Op deze B.A 25 52 21 1211 01 worden enkel nog de kredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven

Dienst Dringende Hulpverlening
Algemene werkingskosten

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

B.A. 25 52 2 1 1211 04 – ICT werkingskosten project 1733

Description/Base légale/Base réglementaire

A partir de 2016 les crédits des SDP sont inscrits sur l'activité 25.52.22. et 25.52.23.

Sur cette A.B 25 52 21 1211 01 sont seulement inscrits les crédits du service Aide Urgente.

Service Aide Urgente
Frais de fonctionnement généraux

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

A.B. 25 52 2 1 1211 04 – Coût TIC de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	7	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	7	0	0	0	0	0	Engagement

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

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 038	707	496	486	476	467	467	Liquidation
Vastleggingen	1 102	707	496	486	476	467	467	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vanaf 2016 worden de kredieten van de DVZ ingeschreven onder activiteit 25.52.22.

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

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

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

Dienst Dringende Hulpverlening

ASTRID gebruik
CAD by Air
Onderhoud radiopark
Montage/demontage

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

Description/Base légale/Base réglementaire

A partir de 2016 les crédits des SDP sont inscrits sur l'activité 25.52.22.

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

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

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.

Service Aide urgente

Utilisation ASTRID
CAD by Air
Maintenance du parc radio
Montage / montage

A.B. 25 52 2 1 1211 13 - Frais de fonctionnement organisation gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 376	2 528	2 123	2 081	2 039	1 998	1 998	Liquidation
Vastleggingen	2 727	2 529	2 122	2 080	2 038	1 997	1 997	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

T.e.m. het begrotingsjaar 2015 werden op deze B.A. kredieten ingeschreven voor zowel DGGS als voor de diensten van de Voorzitter.

Voor 2015 was de kredietverdeling als volgt:
DGGS - Dringende Hulpverlening: 2.161 Keuros

DVZ - Rampenmanagement: 398 Keuros
DVZ - Public Health Emergency: 158 Keuros

Vanaf 2016 worden de kredieten van de DVZ ingeschreven onder activiteit 25.52.22. en 25.52.23.

Op deze B.A 25 52 21 1211 13 worden enkel nog de kredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven.

Description/Base légale/Base réglementaire

Jusqu'à l'année budgétaire 2015 les crédits inscrits sur cette A.B. étaient aussi bien pour la DGGS que pour les services du Président.

Pour 2015 la répartition des crédits était la suivante:
DGGS – Aide Urgente: 2.161 Keuros

SDP – Gestion des catastrophes: 398 Keuros
SDP - Public Health Emergency: 158 Keuros

A partir de 2016 les crédits des SDP sont inscrits sur l'activité 25.52.22. et 25.52.23.

Sur cette A.B 25 52 21 1211 13 sont seulement inscrits les crédits du service Aide Urgente.

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

- Het KB van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan
- KB van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
- de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112

B.A. 25 52 2 1 1211 15 - Verplichte entstoffen

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

- L'AR du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application
- L'AR du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente
- La loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112

A.B. 25 52 2 1 1211 15 - Vaccins obligatoires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	6	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2	6	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuwe B.A. gecreëerd voor 2016 (zie B.A. 52 23 1211 15).

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 52.23.1211.15 voor en efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE)..

B.A. 25 52 2 1 1211 16 – Werkingskosten project 1733

Description/Base légale/Base réglementaire

Un nouvel A.B. a été créé pour 2016 (voir A.B. 52 23 1211 15).

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 52.23.1211.15 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de : DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE).

A.B. 25 52 2 1 2 1211 16 – Coût de fonctionnement projet 1733

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	816	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	816	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Rode Kruis België/Rode Kruis Vlaanderen

A.B. 25 52 2 1 3300 01 - Subsidies Croix-Rouge de Belgique / Rode Kruis Vlaanderen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	388	314	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	391	317	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuwe B.A. gecreëerd voor 2016 (zie B.A. 52 22 3300 01).

- Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 52.22.3300.01 voor en efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE).

Description/Base légale/Base réglementaire

Une nouvelle A.B. a été créé pour 2016 (voir A.B. 52 22 3300 01).

- Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 52.22.3300.01 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de : DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE).

*B.A. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Antigifcentrum**A.B. 25 52 2 1 3300 02 - Subsidies Centre anti-poisons*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	76	49	49	48	47	46	46	Liquidation
Vastleggingen	60	49	49	48	47	46	46	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 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.

B.A. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies scholen hulpverleners-ambulanciers

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 autorités

La base légale et/ou réglementaire :

- Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
- L'AR du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, modifié par l'AR du 9 janvier 1995

Partenariat stratégique pour :

- réaliser le registre des intoxications CO (en cours depuis plusieurs années)
- participer à un groupe d'expertise réflexe pour la gestion des crises toxicologiques.

A.B. 25 52 2 1 3300 04 - Subsidies Ecoles de Secouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 109	3 095	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	1 944	3 095	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuwe B.A. gecreëerd voor 2016 (zie B.A. 52 22 3300 04).

Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 52 22 3300.04 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE)..

Description/Base légale/Base réglementaire

Une nouvelle A.B. a été créée pour 2016 (voir A.B. 52 22 3300 04).

Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 52 22 3300.04 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de : DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM, Public Health Emergency -> PHE).

B.A. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies ziekenwagen-diensten in dienst van het agentschap 112

A.B. 25 52 2 1 3300 06 - Subsidies services d'ambulances répondant à l'Agence 112

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5 178	6 177	18 126	17 763	17 408	17 060	17 060	Liquidation
Vastleggingen	5 224	6 212	18 161	17 798	17 442	17 093	17 093	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikelen 2, 3 en 5.

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 -rechten

Structurele verhoging vanaf 2016 voor de toelagen ziekenwagendiensten (beslissing Ministerraad inzake de gezondheidszorgbegroting)

B.A. 25 52 4 1 4160 01 - Fonds Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Description/Base légale/Base réglementaire

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, article 1^{er}, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2014 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, les articles 2, 3 et 5 ;

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

Augmentation structurelle à partir de 2016 des subsides aux services ambulanciers (décision Conseil des Ministres dans le cadre du budget des soins de santé)

A.B. 25 52 2 1 4160 01 - Fonds Aide médicale urgente

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	479	555	555	544	533	522	522	Liquidation
Vastleggingen	479	555	555	544	533	522	522	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bijdrage van de Staat aan het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening teneinde een financiële tussenkomst te verzekeren aan de ziekenwagendiensten bij wanbetaling van de geleverde prestaties door de begunstigden van de prestaties.

Description/Base légale/Base réglementaire

Intervention de l'État dans le Fonds d'aide médicale urgente, afin de garantir une intervention financière aux services ambulanciers en cas de non-paiement des prestations fournies de la part des bénéficiaires de ces prestations.

De wettelijke en/of reglementaire basis:

- Art. 8 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
- Het KB van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

1/3 van het Fonds bestaat uit bijdragen van de overheid; 2/3 uit bijdragen van de verzekeringen.

Dit Fonds is een VZW, en geen organiek begrotingsfonds.

In het kader van de permanente zoektocht naar optimalisatie van de werking van de interne processen ten voordele van de ziekenwagendiensten, zal het FAMU de koppeling met AMBUREG (project opgestart door FOD Volksgezondheid gewijd aan de elektronische verklaring van onbetaalde ritten) creëren, in 2015-2016, teneinde over de gegevens te beschikken die de validatie van de uitgevoerde ritten door de erkende ziekenwagendiensten zal faciliteren.

De evolutie van het aantal behandelde dossiers heeft een stijging gekend in 2013 van +/- 20%.

Tijdens de Raad van Bestuur van 18 november 2014, heeft de Directeur aangehaald dat deze stijging niet zal worden verdergezet. Men moet in elk geval vaststellen dat meerdere diensten (zoals Rode Kruis, Oostende, Brugge en Luik) geconfronteerd worden met tijdelijke boekhoudkundige moeilijkheden (aanpassing facturatieprogramma) waardoor minder dossiers worden ingediend. Deze diensten geven aan dat een oplossing in uitwerking is teneinde dit probleem in het eerste semester van 2015 op te lossen.

Momenteel dienen slechts 98 vervoerders hun aanvragen in op een totaal van 200 diensten. De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt op zich reeds 25% van de aanvragen. Inderdaad, de zwaarte van de administratieve procedure ontmoedigt de talrijke diensten. Met de komst van de hulpverleningszones (65 % van de ziekenwagendiensten) en de gecentraliseerde facturatie die hieruit gaat volgen, en bijkomend met de implementatie van AMBUREG zullen alle hulpverleningszones een tussenkomst van het Fonds gaan vragen

B.A. 25 52 2 1 7410 01 - Wagenpark DGH

La base légale et/ou réglementaire :

- l'article 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente
- AR du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

1/3 du Fonds se compose d'une intervention de l'État ; 2/3 du Fonds, d'une intervention des assurances.

Ce Fonds est une ASBL, et pas un fonds budgétaire organique.

Dans le cadre d'une recherche constante d'opimisation du fonctionnement des processus internes en faveur des services ambulanciers, le FAMU va créer un lien avec « AMBUREG » (le projet mis en œuvre par le SPF Santé publique dédié à la déclaration électronique des courses impayées) en 2015-2016 afin de disposer des données facilitant la validation des courses effectuées par les services ambulanciers agréés.

L'évolution du nombre de dossiers traités a connu une hausse d'un peu plus de 20 % en 2013.

Lors du Conseil d'Administration du 18 novembre 2014, le Directeur a relevé que cette hausse ne semble pas se maintenir. Il faut toutefois constater que plusieurs services (tels que la Croix-Rouge, Oostende, Brugge et Liège) sont confrontés à des difficultés temporaires d'ordre comptable (adaptation des programmes de facturation) et accusent en conséquence une diminution des dossiers introduits. Ces mêmes services indiquent que des solutions ont été mises en œuvre afin de résoudre ce problème dans le courant du premier semestre 2015.

Soulignons qu'actuellement, seuls 98 transporteurs sur 200 rentrent leurs déclarations. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale représente à lui seul 25 % des demandes. En effet la lourdeur de la procédure administrative décourage de nombreux services. Avec la mise en place des zones de secours (65% des services) et la centralisation de la facturation qui va en résulter et en plus l'implémentation de l'AMBUREG, l'ensemble des zones de secours vont demander une intervention du Fonds..

A.B. 25 52 2 1 7410 01 - Parc mobilier A.M.U.

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	101	61	60	59	57	57	Liquidation
Vastleggingen	52	65	61	60	59	57	57	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De investeringskosten van het directoraat-generaal Gezondheidszorg, meer bepaald het deel wagenpark DGH vertegenwoordigen de investeringskosten ten einde het bestaande wagenpark te vernieuwen/verjongen en alzo meer duurzame voertuigen binnen het bestaande wagenpark te verkrijgen.

B.A. 25 52 2 1 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen (project 1733)

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais d'investissement de la direction générale soins de santé, plus spécifiquement la partie parc automobile AMU, visent à renouveler/rajeunir le parc existant, afin de rendre le parc automobile plus durable.

A.B. 25 52 2 1 7422 01 – Acquisition de biens meubles durables (projet 1733)

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	2	0	0	0	0	0	Engagement

A B.A. 25 52 2 1 7422 03 - Investeringskosten telematische netwerk DGH

A.B. 25 52 2 1 7422 03 - Investissements télématique réseau AMU

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	77	77	40	39	38	38	38	Liquidation
Vastleggingen	98	77	40	39	38	37	37	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.

Tijdens het werkjaar 2015 werd een deel van het radiopark in concessie gegeven aan de ziekenwagendiensten. De investeringskost specifiek telematica kan dan ook verlaagd worden.

B.A. 25 52 2 1 7422 04 – ICT investeringskosten project 1733

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.

En 2015 une partie du parc radio a été donnée en concession aux services d'ambulance. Les frais d'investissement télématique peuvent donc être réduits.

A.B. 25 52 2 1 7422 04 – Investissements TIC projet 1733

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	200	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	200	0	0	0	0	0	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.

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.

Tijdens het werkjaar 2015 werd een deel van het radiopark in concessie gegeven aan de ziekenwagendiensten. De investeringskost specifiek telematica kan dan ook verlaagd worden.

B.A. 25 52 2 1 7422 10 - Uitrusting DGH, B-FAST medisch & noodplanning medisch

En 2015 une partie du parc radio à été donner en concession aux services d'ambulance. Les frais d'investissement télématique peuvent donc être réduit.

A.B. 25 52 2 1 7422 10 Equipement A.M.U., B-FAST médical & planification d'urgence

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	53	159	39	38	37	37	37	Liquidation
Vastleggingen	86	160	39	38	37	37	37	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

T.e.m. het begrotingsjaar 2015 werden op deze B.A. kredieten ingeschreven voor zowel DGGS als voor de diensten van de Voorzitter.

Vanaf 2016 worden de kredieten van de DVZ ingeschreven onder activiteit 25.52.22.

Op deze B.A. 25 52 21 7422 10 worden enkel nog de kredieten voor de dienst Dringende Hulpverlening ingeschreven.

FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de inzet en werking van de middelen van de dringende medische hulpverlening en van discipline 2 in de noodplanning. Die voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten.

52/22 – CRISISMANAGEMENT

B.A. 25 52 2 2 1211 01 Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Jusqu'à l'année budgétaire 2015 les crédits inscrits sur cette A.B. étaient aussi bien pour la DGGS que pour les services du Président.

A partir de 2016 les crédits des SDP sont inscrits sur l'activité 25.52.22.

Sur cette A.B. 25 52 21 7422 10 sont seulement inscrits les crédits du service Aide Urgente.

Le SPF Santé publique est responsable de l'affectation et du fonctionnement des moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline 2 dans la planification d'urgence. Conformément au PIM, il se charge de l'affectation de personnel de coordination aux niveaux communal et provincial, ainsi que de l'affectation des postes médicaux avancés.

52/22 – MANAGEMENT DE CRISE

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

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	49	48	47	46	46	Liquidation
Vastleggingen	0	0	49	48	47	46	46	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voorziet de kosten van de algemene werking van de dienst.

Deze nieuw B.A. 52 22 1211 01 werd opgericht voor 2016 in vervanging van B.A.'s 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 die in 2014 en 2015 door DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) en Public Health Emergency (PHE) werden ook gebruikt. Deze gemengde kredieten worden vanaf 2016 afgesplitst en aandeel RM naar dit nieuwe aparte B.A. 52 22 1211 01 gebracht.

Indicatoren :

- 3 voertuigen momenteel gebruikt door de team rampen- management. In het kader van de wacht die

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit prévoit la couverture des frais pour le fonctionnement global du service.

Ce nouvel A.B. 52 22 1211 01 a été créé pour 2016 en remplacement des A.B. 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 qui étaient aussi utilisés en 2014 et 2015 par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) et Public Health Emergency (PHE). Ces crédits communs ont été scindés à partir de 2016 et les parts de RM portées vers ce nouvel A.B. 52 22 1211 01.

Indicateurs :

- 3 véhicules utilisés pour le moment par l'équipe gestion de catastrophes. Dans le cadre de la garde

verzekerd wordt door de dienst rampenmanagement moeten de nodige middelen om zicht te verplaatsen voorzien zijn

- Gebruik van telecommunicatiemiddelen in de crisissaal als op het terrein en dit op nationaal als internationaal niveau.
- Uitgaven in crisissituaties op vlak van communicatie en catering.

B.A. 25 52 2 2 1211 12 – Werkingskosten telecommunicatie

qui doit être assurée par le service rampenmanagement, les moyens de locomotions nécessaires doivent être prévus.

- Utilisation de moyens de télécommunications dans la salle de crise ainsi que sur terrain et ce, au niveau national et international.
- Dépenses de communication et catering dans les situations de crises

A.B. 25 52 2 2 1211 12 – Frais de fonctionnement télécommunication

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	69	68	66	65	65	Liquidation
Vastleggingen	0	0	69	68	66	65	65	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 1211 12 (die werd ook door DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, & Rampenmanagement -> RM).

In de begroting 2016 worden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel RM naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A. 52 22 12 11 12 in dit geval).

DOEL:

Realisatie van e-learning projecten: E-learning is een steeds belangrijker wordend medium in de opleidingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Binnen de dienst rampenmanagement zijn reeds enkele projecten lopende inzake deze materie. Hiervoor zijn de nodige financiële middelen onontbeerlijk. Voor het operationeel houden van het e-learning platform en de leermodules is een budget noodzakelijk voor de huur van het ELMG en de server.

B.A. 25 52 2 2 1211 13 – Werkingskosten organisatie crisisbeheer

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 12 (qui était aussi utilisé par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS & Rampenmanagement -> RM).

Pour le budget 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de RM portée vers de nouveaux A.B.'s distincts (A.B. 52 22 12 11 12 dans ce cas-ci).

BUT :

Réalisation de projets d'e-learning : l'e-learning est une méthode d'apprentissage qui prend toujours plus d'ampleur dans le cadre de l'aide médicale urgente. Au sein du service Gestion de crises, plusieurs projets sont déjà en cours dans ce domaine. Pour les mener à bien, il faut impérativement disposer des moyens financiers nécessaires. Garder la plate-forme d'e-learning et les modules d'apprentissage opérationnels requiert un certain budget pour la location de l'ELMG et du serveur.

A.B. 25 52 2 2 1211 13 – Frais de fonctionnement gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	329	322	316	310	310	Liquidation
Vastleggingen	0	0	329	322	316	310	310	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 1211 13 (die werd ook door DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS & Public Health Emergency -> PHE gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, PH & Rampenmanagement -> RM).

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 13 (qui était aussi utilisé par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS & Public Health Emergency -> PHE), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS, PHE & Rampenmanagement -> RM).

In de begroting 2016 worden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel RM naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A. 52 22 12 11 13 in dit geval).

Wettelijke/Reglementaire basis:

Koninklijk besluit (13 februari 1998) betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

Koninklijk besluit (16 februari 2006) betreffende de nood- en interventieplannen

Koninklijk besluit (28 februari 2003) tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

Doel:

Efficiënte en effectieve werking van de crisiscel Volksgezondheid verzorgen

Samenwerking met andere overheidsdiensten (BiZa, BuZa en Defensie) verder optimaliseren

Auditeren van bestaande processen inzake rampenwerking

Uitwerken van een gedegen opleidings- en trainingsbeleid

Het beleid inzake rampoefeningen bewaken

B.A. 25 52 2 2 3300 01 – Toelagen Rode Kruis van België/Vlaanderen

Pour le budget 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de RM portée vers de nouveaux A.B.'s distincts (A.B. 52 22 12 11 13 dans ce cas-ci).

Base légale/réglementaire :

Arrêté royal (13 février 1998) relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

Arrêté royal (16 février 2006) relatif aux plans d'urgence et d'intervention

Arrêté royal (28 février 2003) établissant un conseil de coordination de l'aide d'urgence à l'étranger suite à une catastrophe ou calamité et un service de soutien permanent B-F.A.S.T. (Belgian First Aid & Support Team).

But :

s'assurer du fonctionnement efficient et efficace de la cellule de crise Santé Publique.

optimiser d'avantage la collaboration avec d'autres services publics (Affaires intérieures, Affaires étrangères en Défense)

Auditer les process existants au sujet de la gestion de catastrophes.

Développer une politique de formation solide

Veiller sur la politique de surveillance sur des exercices en cas de catastrophe

A.B. 25 52 2 2 3300 01 – Subsidies Croix Rouge de la Belgique/Flandre

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	312	306	300	294	294	Liquidation
Vastleggingen	0	0	315	309	303	296	296	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 3300 01 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Wettelijke / reglementaire basis

Overeenkomst van strategische partnerschap tussen de FOD VVVL en het Rode Kruis van België / Rode Kruis Vlaanderen gematerialiseerd in 2005 door een specifieke overeenkomst die psychosociale interventie garandeert. Deze overeenkomst wordt omgezet in 2006 in een structurele subsidie.

Statuten van Rode Kruis : Art. 4 & Art. 5.

Dit partnerschap heeft tot doel:

- ondersteuning DS (dringende sociale interventie) als operationeel assistent operator in psychosociale

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 3300 01 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Base légale / réglementaire :

Accord de partenariat stratégique entre le SPF SPSCAE et la Croix-Rouge de Belgique / Rode Kruis Vlaanderen concrétisée en 2005 par une convention spécifique qui garantit l'intervention psychosociale. Cette convention se mue en 2006 en un subside structurel.

Statuts de la Croix-Rouge: Art. 4 & Art. 5.

Ce partenariat a pour objet:

- l'appui SISU (service d'intervention sociale urgente de la croix rouge)/DS (dringende sociale

bijstand aan slachtoffers en betrokken

-
- deelname aan een groep van reflex deskundigheid voor crisismanagement
- de organisatie van preventieve voorbereidingen in risicodragende betogingen
- ondersteuning aan de "100" systeem genoemde diensten, waaronder logistiek en personeel niveau.

B.A. 25 52 2 2 3300 04 – Toelagen scholen hulpverleners-ambulanciers

interventie) comme opérateur opérationnel dans l'assistance psycho-sociale aux victimes et impliqués

- la participation à un groupe d'expertise reflexe pour la gestion des crises
- l'organisation des dispositifs préventifs dans les manifestations à risque
- l'appui aux forces des services inscrits dans le système « 100 », notamment

A.B. 25 52 2 2 3300 04 – Subsidies écolessecouristes-ambulanciers

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	3 069	3 008	2 947	2 889	2 889	Liquidation
Vastleggingen	0	0	3 069	3 008	2 947	2 889	2 889	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 3300 04 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Wettelijke / reglementaire basis:

K.B. van 13/02/1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners. Nieuw K.B. tot wijziging van het KB van 13/02/1998 werd door de minister van Volksgezondheid, Minister van Binnenlandse, en de Koning op 11/05/2007 ondertekend. (B.S. 26/06/2007).

DOEL:

Gezien de snelle evolutie binnen de dringende geneeskundige hulpverlening is het noodzakelijk om opleidingen te ontwikkelen en te organiseren ten behoeve van de hulpverlener-ambulance zodanig dat ze in staat zijn om hun functie op de meest performante wijze uit te oefenen. Dit wil dus zeggen dat de hulpverlener-ambulance zijn kennis en kunde verder kan ontplooiën 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 uitvoeren van het beroep (vb. omgaan met agressie).

Indicatoren :

Ten gevolge van de nieuw K.B. van 11/05/2007, wordt een verhoging van subsidiebedrag per basisopleiding (501,98€) en permanente vorming voorzien (167,93€).

Deze prijzen zijn indexeerbaar elk jaar. Voor 2016 (index 31/12/2015) wordt een groeivoet verwacht van 1,4% en

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 3300 04 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGs, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Base légale / réglementaire :

A.R. du 13/02/1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers. Nouvel A.R. portant changement de l'AR du 13/02/1998 signé par les ministres de la Santé Publique et de l'Intérieur, ainsi que par le Roi le 11/05/2007 (M.B. 26/06/2007).

BUT :

Compte tenu de l'évolution rapide dans les soins médicaux d'urgence, il est nécessaire de développer et d'organiser des programmes de formation à l'intention des secouristes ambulanciers afin qu'ils soient en mesure d'exercer leur rôle de la manière la plus efficace. Cela implique que les secouristes ambulanciers puissent continuer à développer leurs connaissances et leurs compétences et ce, de manière factuelle. Ces cours peuvent inclure des leçons supplémentaires utiles pour effectuer correctement certaines procédures (procédures de radio par exemple) ainsi que les nouvelles questions qui ne sont pas couvertes actuellement dans le programme régulier mais qui sont essentielles à l'exercice de la profession (par exemple l'agression).

Indicateurs :

Suite au nouvel A.R. du 11/05/2007, il a été prévu une hausse des montants des subsides pour la formation de base (501,98€) et la formation continue (167,93€).

Il est prévu pour ces prix une clause d'indexation annuelle. Pour 2016 (index 31/12/2015), il est estimé

dit op basis van de gegevens beschikbaar op de website van het federaal planbureau. Als de groeivoet bevestigd wordt op 31/12/2015 zal dit resulteren in volgende bedragen:

- Basisopleiding: 627,33 euro
- Permanente vorming: 209,12 euro

Op basis van de historische cijfers volgen jaarlijks ongeveer 1.098 kandidaat hulpverlener-ambulanciers de basisopleiding en 8.010 hulpverlener-ambulanciers de permanente vorming.

Coördinatie en ontwikkeling van de evaluatie-testen en opleidingsmodules via de scholen verantwoordelijk voor de opleiding van hulpverlener-ambulanciers

Voorzien budget : 50 k€

B.A. 25 52 2 2 7422 10 – Uitrusting DGH

un taux de croissance de 1,4% et ce, sur base du site web du bureau fédéral du plan. Si ce taux de croissance est confirmé au 31/12/2015, il en résultera les montants suivants :

- formation de base : 627,33€
- formation continue : 209,12€

Sur base de l'historique, environ 1.098 candidats secouristes ambulanciers suivent la formation de base et 8.010 suivent la formation permanente.

Coordination et développement des tests d'évaluation et de modules de formation à travers les écoles responsables de la formation des secouristes ambulanciers

Budget prévu : 50k€

A.B. 25 52 2 2 7422 10 – Equipement AMU

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	153	150	147	144	144	Liquidation
Vastleggingen	0	0	153	150	147	144	144	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 7422 10 (die werd ook door DGGS & RM gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

In de begroting 2016 worden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel RM naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A.. 52 22 7422 10 in dit geval).

Wettelijke / reglementaire basis

Ontwikkeling van een Advanced Medical Post conform met de EU-richtlijn PB L20 van 20/12/2007 m.b.t. de modules.

DOEL:

De ontwikkeling van een Advanced Medical Post heeft als eerste opzet de opschalingsmogelijkheden in België en vervolgens als extra capaciteit voor humanitaire operaties van B-FAST door de FOD Volksgezondheid. Na een eerste uitbouw in 2014 wordt in 2015 en 2016 deze module verder aangevuld met specifieke materialen.

FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de inzet en werking van de middelen van de dringende medische hulpverlening en van discipline in de noodplanning. Die voorziet conform het MIP de eigen inzet van personeel ter coördinatie op gemeentelijk en provinciaal vlak, alsook de inzet van vooruitgeschoven medische posten. Daar waar deze vooruitgeschoven medische posten in eerste instantie aanwezig zijn in de verschillende provincies bestaat er momenteel geen niveau voor opschaling. Bij meerdere of grootschalige inzet is er een

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 7422 10 (qui était aussi utilisé par la DGGS & RM), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Pour le budget 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de RM portée vers de nouveaux A.B.'s distincts (A.B. 52 22 7422 10 dans ce cas-ci).

Base légale / réglementaire :

Développement d'un Advanced Medical Post conformément à la directive UE PB L20 du 20/12/2007 relative aux modules.

BUT :

Le développement d'un Advanced Medical Post vise en premier lieu les possibilités de mise à niveau en Belgique et ensuite une capacité supplémentaire pour les opérations humanitaires de B-FAST organisées par le SPF Santé publique. Après un premier développement en 2014, ce module sera complété par du matériel spécifique en 2015 et 2016.

Le SPF Santé publique est responsable de l'affectation et du fonctionnement des moyens de l'aide médicale urgente et de la discipline dans la planification d'urgence. Conformément au PIM, il se charge de l'affectation de personnel de coordination aux niveaux communal et provincial, ainsi que de l'affectation des postes médicaux avancés. Alors que ces postes médicaux avancés sont présents dans les différentes provinces, il n'existe pour l'instant aucune mise à niveau. En cas d'affectation multiple ou à grande

risico op onderbreking van de continuïteit door het gebrek aan middelen op hoger niveau. Ook bij de steeds talrijker wordende massamanifestaties wordt de inzet van reguliere noodplanmiddelen een vast gegeven. Om hierin voor de nodige extra capaciteit te kunnen voorzien wordt de Advanced Medical Post (AMP) module voorzien. Dit opschalingsniveau wordt aanschouwd als de opvang na een VMP om een langere overbrugging voor triage en afvoer mogelijk te maken.

B.A. 25 52 2 3 1211 01 – Werkingskosten

échelle, la continuité risque d'être interrompue par manque de moyens à un niveau supérieur. Également lors des manifestations de masse toujours plus nombreuses, l'affectation de moyens réguliers est une donnée établie. Le module Advanced Medical Post (AMP) est prévu afin de pouvoir fournir la capacité supplémentaire nécessaire. Cette mise à niveau correspond à la prise en charge après un AMP pour permettre une transition plus longue avant le tri et le transport.

A.B. 25 52 2 3 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	40	39	38	38	38	Liquidation
Vastleggingen	0	0	40	39	38	38	38	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet voorziet in de werkingskosten van de cel Public Health Emergency (PHE).

Houdt u er rekening mee dat deze nieuw B.A. 52 23 1211 01 werd opgericht voor 2016 in vervanging van B.A.'s 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 die in 2014 en 2015 door DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) en Rampenmanagement (RM) werden ook gebruikt. Deze gemengde kredieten worden vanaf 2016 afgesplitst en aandeel RM naar dit nieuwe aparte B.A. 52 23 1211 01 gebracht.

Indicatoren :

Voor het voormalige B.A. 52 02 1211 01:

- catering: vergaderingen georganiseerd op de FOD (1 of 2 per mand)
- treintickets : overplaatsingen naar de luchthaven en deelname aan vergaderingen in België
- zendingen naar het buitenland : onkosten verbonden aan de deelname aan internationale vergaderingen (overnachting, transport, per diem).

Voor het voormalige B.A. 52 21 1211 01:

- GSM kosten voor 3 personen leden van de PHE cel.
- Terugbetaling bijdragen Orde der Geneesheren voor 2 personen.

B.A. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccinaties, geneesmiddelen

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule Public Health Emergency (PHE).

Veuillez noter que ce nouvel A.B. 52 23 1211 01 a été créé pour 2016 en remplacement des A.B. 52 02 1211 01 & 52 21 1211 01 qui étaient aussi utilisés en 2014 et 2015 par la DG Gezondheidszorg/Soins de santé (DGGS) et Rampenmanagement (RM). Ces crédits communs ont été scindés à partir de 2016 et les parts de PHE portées vers ce nouvel A.B. 52 23 1211 01.

Indicateurs :

Pour l'ancien A.B. 52 02 1211 01 :

- catering: réunions organisées au SPF (1 à 2x/mois)
- tickets de train : pour aller à l'aéroport ou pour participer à des réunions en Belgique
- missions à l'étranger : missions à l'étranger : frais liés à la participation à des réunions internationales (logement, transport, per diem).

Pour l'ancien A.B. 52 21 1211 01 :

- Frais de GSM pour 3 personnes qui composent qui composent la cellule PHE.
- Remboursement des cotisations ordre des médecins pour 2 personnes.

A.B. 25 52 2 3 1211 02 – Vaccins, médicaments

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	105	103	101	99	99	Liquidation
Vastleggingen	0	0	106	104	102	100	100	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 31 1211 01, voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Wettelijke / reglementaire basis

Dit krediet voorziet dekking van de PHE cel werkingskosten gekoppeld aan vaccinatie, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme.

DOEL:

Deze werkingskosten vervatten diverse kosten, zoals de opslag van strategische geneesmiddelen, onderhoud van opslaglocaties en storage hardware, de aankoop en vernietiging van strategische voorraden.

B.A. 25 52 2 2 1211 13 – Werkingskosten organisatie crisisbeheer

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 31 1211 01 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Base légale / réglementaire

Ce crédit prévoit la couverture des frais de fonctionnement de la cellule PHE lié à la vaccination, aux médicaments, à la protection contre le bioterrorisme.

BUT :

Ces frais de fonctionnement comportent différentes dépenses telles que le stockage des médicaments stratégiques, la maintenance des lieux et du matériel de stockage, l'achat et destruction des stocks stratégiques.

A.B. 25 52 2 3 1211 13 – Frais de fonctionnement gestion de crise

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	155	152	149	146	146	Liquidation
Vastleggingen	0	0	155	152	149	146	146	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 1211 13 (die werd ook door DGGS & RM gebruikt), voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

In de begroting 2016 worden de gemengde kredieten afgesplitst en aandeel PHE naar nieuwe aparte BA's gebracht (B.A.. 52 23 1211 13 in dit geval).

DOEL:

Dit krediet voorziet dekking van strategische vaccinaties door ministerie van defensie, uitvoering van rampenplannen en ontwikkeling van het reactievermogen aan besmettelijke noodgevallen.

Indicatoren :

Kosten voor influenza call center nummer 0800 mortaliteitscijfers (verzameld door het ministerie van Binnenlandse Zaken)
2 opslagloodsen
Implementatie van crisisbeheersing binnen FOD en België

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 13 (qui était aussi utilisé par la DGGS & RM), pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DG Gezondheidszorg/Soins de santé -> DGGS, Rampenmanagement -> RM & Public Health Emergency -> PHE).

Pour le budget 2016, les crédits communs ont été scindés et la part de PHE portée vers de nouveaux A.B.'s distincts (A.B. 52 23 1211 13 dans ce cas-ci).

BUT :

Ce crédit prévoit la couverture des frais liés au stockage par la défense de vaccins stratégiques, à la mise en œuvre de plans de crise et au développement des capacités de réponses aux urgences infectieuses.

Indicateurs :

Frais liés au numéro 0800 influenza
Chiffres de mortalité (collectées par ministère de l'intérieur)
2 hangars de stockage
Mise en œuvre de la gestion de crise au sein du SPF et en Belgique

*B.A. 25 52 2 3 1211 15 – Verplichte entstoffen**A.B. 25 52 2 3 1211 15 – Achat vaccins obligatoires*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	6	6	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	0	0	6	6	6	6	6	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuw B.A. ter vervanging van B.A. 52 21 1211 15 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, PH & RM).

DOEL:

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.

52/3 – BIOTERRORISME EN PANDEMIE**52/31 – BIOTERRORISME**

Aankoop en stockage van vaccins, geneesmiddelen, beschermingsmiddelen tegen bioterrorisme en pandemische toestanden ter voorbereiding en in geval van gezondheids crisis.

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.

Description/Base légale/Base réglementaire

Nouvel A.B. en remplacement de l'A.B. 52 21 1211 15 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS, PHE & RM).

BUT :

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.

52/3 – BIOTERRORISME ET PANDEMIE**52/31 – BIOTERRORISME**

Achat et stockage des vaccins, des médicaments, des moyens de protection contre le bioterrorisme et des situations pandémiques pour la préparation et en cas de crise de santé.

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 (grippes saisonnières)
- Divers

Il y a aussi un accord en ce qui concerne le stockage et la production des médicaments anti-viraux et des moyens de protection entre le SPF Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement et le ministère de la Défense.

*B.A. 25 52 3 1 1211 01 – Aankoop antivirale middelen**A.B. 25 52 3 1 1211 01 – Achat de vaccins antiviraux*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	69	108	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	101	109	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Nieuwe B.A. gecreëerd voor 2016 (zie B.A. 52 23 1211 02). Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 52.23.1211.02 voor een efficiënt beheer van begrotingskredieten (duidelijk onderscheid tussen B.A.'s van DGGS, RM, PHE).

Indicatoren :

Zie B.A. 52.23.1211.02

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

53/02 - WERKINGSKOSTEN

BA.25 53 0 2 1211 01 - Werkingskosten

Description/Base légale/Base réglementaire

Un nouvel A.B. a été créé pour 2016 (voir A.B. 52 23 1211 02). Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 52.23.1211.02 pour une gestion efficace des crédits budgétaires (claire distinction entre A.B. de DGGS, RM, PHE).

Indicateurs :

Voir A.B. 52.23.1211.02.

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

53/02 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 53 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	78	155	1 135	1 112	1 090	1 068	1 068	Liquidation
Vastleggingen	103	155	1 131	1 108	1 086	1 064	1 064	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Hergroepering van de kredieten van B.A :

Werkingskosten

53 02 1211 01

Erelonen expertises, vergoedingen

53 11 1211 01

Geneeskundige expertises

53 12 1211 01

om de administratieve vereenvoudiging te verbeteren
KB houdende regeling van het Bestuur voor medische
expertise (1/12/2013).

Doel: deze BA voorziet de kredieten voor de algemene
werking van het Bestuur van de medische expertise
(170 personen, waarvan 35 artsen).

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de
prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen
uitgevoerd op verzoek van de Administratieve
Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijk-
geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen
uitgekeerd ter gelegenheid van deze verstrekkingen.

Doel: deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald
aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex
in het kader van medische expertises betreffende
arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde
oppensioenstelling en verkeersveiligheid.

Het betreft honoraria van specialisten,
verplaatsingsvergoedingen, honoraria van artsen niet-
ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van
honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die
gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter
door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld
onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

KB 11/4/1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-
Geneeskundige Dienst.

Doel :deze BA voorziet de betaling van honoraria en
vergoedingen in het kader van medische expertises door
de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (GGD) voor
oorlogsslachtoffers, militairen, slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en – bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten – voor de geïntegreerde politie.

Frais de fonctionnement purs :

- vervoerskosten
- aanrekening cash
- telegrammen
- GSM-kosten
- terugbetaling onkostennota's (metrokaarten, parking, ...)
- ISOcertificaat voor het ECLG
- catering (sociaal restaurant,.....)
- vertalingen
- onderhoud klein medisch materiaal
- VDIC
- terugbetaling beroepsverzekering + aansluiting Orde van geneesheren

Description/Base légale/Base réglementaire

Regroupement des crédits des A.B :

Frais de fonctionnement

53 02 1211 01

Honoraires expertises,indemnités

53 11 1211 01

Expertises médicales

53 12 1211 01

dans le but d'améliorer la simplification administrative
AR organique de l'Administration de l'expertise
médicale (1/12/2013).

But : cette AB couvre les crédits pour le
fonctionnement général de l'Administration de
l'expertise médicale (170 personnes dont 35
médecins).

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix
pour les prestations médicales et autres effectuées à
la demande du Service de santé administratif ou de
l'Office médico-légal, et déterminant les diverses
indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

But :cette AB couvre les indemnités à payer aux
médecins et spécialistes consultés par Medex dans le
cadre d'expertises médicales concernant des
accidents de travail, maladies professionnelles, mises
à la pension prématurée et sécurité des transport.

Il s'agit d' honoraires de spécialistes, de frais de
déplacement, d'honoraires pour les médecins non-
fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du
paiement (au tarif INAMI)des honoraires de médecins
externes appelés à réaliser certaines expertises
habituellement réservées à Medex (par exemple des
examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins

AR 11/4/1975 réorganisant l'Office médico-légal.

But :cette AB prévoit le paiement des honoraires et
indemnités dans le cadre des expertises médicales par
l'Office médico-légal (OML) pour des victimes de
guerre, pour des militaires , pour des victimes d'actes
intentionnels de violence et - en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles- pour la police
intégrée.

Frais de fonctionnements purs :

- frais de transport
- imputation cash
- télégrammes
- frais de GSM
- remboursement note de frais (carte de métro, parking ,....)
- certification ISO pour le CEMA
- catering (restaurant social ,.....)
- traductions
- entretien petit matériel médical
- VDIC
- remboursement assurances professionnelles + cotisation Orde des médecins

- raadplegingen rijksregister
- onderhoudscontract omslagvulmachine
- aankoop klein medisch materiaal (stetoscopen, bloeddrukmeters, test-cannabis, combur-test, kompressen, ...)
- organisatie van de jaarlijkse events voor het hele personeel van Medex (voorstelling operationeel plan, actieplannen, strategische BSC, stafbezoeken medische centra...)
- brochures/flyers (ontwikkeling, druk, mailing, ...)
- vorming

Erelonen expertises, vergoedingen

- tarieven KB 23/12/1975
- verhoging van de RIZIV-tarieven
- schatting van het aantal dossiers "arbeidsongevallen – beroepsziekten (AO-BZ)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- kostprijs prestatie externe arts (RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccrediteerde huisarts)
- Geneeskundige expertises (GGD)
- aantal dossiers
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, bezoek ten huize, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD

B.A. 25 53 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

- consultations registre national
- contrat d'entretien omslagvulmachine
- achat petit matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, test-cannabis, comburtest, compresses,)
- organisation des events annuels pour tout le personnel de Medex (présentation plan opérationnel, plan d'actions, BSC stratégiques, visites des centres par le staff,)
- brochures /dépliants (développement, impression, mailing)
- formations

Honoraires expertises, indemnités :

- tarifs AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- estimation du nombre de dossiers « accidents de travail – maladies professionnelles (AT-MP) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »
- estimation du nombre de dossiers « pilotes-chauffeurs (Pil-Ch) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »
- nombre moyen d'examen en commission de pensions
- prix moyen d'un examen en commission de pension
- tarif prestation médecin externe (tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)
- Expertises médicales (OML)
- nombre de dossiers
- genre de d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légale
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML

A.B. 25 53 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	47	58	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	47	57	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Vanaf 2016 wordt dit krediet naar B.A. 25.21.42.1211.99 overgeheveld

Description/Base légale/Base réglementaire

A partir de 2016, ce crédit est transféré vers l'A.B. 25.21.42.1211.99 .

KB 18/1/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten
KB 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten

Doel :

Deze BA voorziet in de uitbetaling van de reis- en verblijfskosten van het personeel van Medex (170 personen waarvan 35 artsen) bij opdrachten alsook in de forfaits voor de communicatie-uitrusting overeenkomstig de profielen uitgetekend door de FOD.

53/1 – MEDISCHE EXPERTISES

- Terugbetaling van medische onkosten tengevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren.
- Financiering van de medische controles van het ziekteverzuim van federale ambtenaren.

53/11 – ERELONEN - VERGOEDINGEN

B.A. 25 53 1 1 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

AR 18/1/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
AR 24/12/1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux

But :

Cette AB couvre les frais de parcours et de séjour pour les membres du personnel de Medex (170 personnes, dont 35 médecins) en mission ainsi que les forfaits pour l'équipement de communication suivant les profils définis par le SPF.

53/1 – EXPERTISES MEDICALES

- Remboursement des frais médicaux suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles de fonctionnaires.
- Financement du contrôle médical de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux

53/11 – HONORAIRES - INDEMNITES

A.B. 25 53 1 1 1211 01 – Honoraires expertises médicales, indemnités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	473	444	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	507	443	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Fusie van deze BA met BA 53 02 1211 01 om de administratieve vereenvoudiging te verbeteren

KB 23/12/1975 tot vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelijke geneeskundige dienst en van de diverse vergoedingen uitgekeerd ter gelegeheid van deze verstrekkingen.

Doel: deze BA voorziet in de vergoedingen uitbetaald aan de artsen en specialisten geraadpleegd door Medex in het kader van medische expertises betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde oppensioenstelling en verkeersveiligheid.

Het betreft honoraria van specialisten, verplaatsingsvergoedingen, honoraria van artsen niet-ambtenaar die zetelen in commissies en het betalen van honoraria (aan RIZIV-tarief) van externe artsen die gevraagd worden expertises te realiseren die normaliter door Medex worden uitgevoerd (bijvoorbeeld onderzoeken-chauffeurs) als er gebrek aan artsen is.

Description/Base légale/Base réglementaire

Fusion de cette AB avec AB 53 02 1211 01 dans le but d'améliorer la simplification administrative

AR 23/12/1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations.

But :cette AB couvre les indemnités à payer aux médecins et spécialistes consultés par Medex dans le cadre d'expertises médicales concernant des accidents de travail, maladies professionnelles, mises à la pension prématurée et sécurité des transport.

Il s'agit d'honoraires de spécialistes, de frais de déplacement, d'honoraires pour les médecins non-fonctionnaires qui siègent dans des commissions et du paiement (au tarif INAMI) des honoraires de médecins externes appelés à réaliser certaines expertises habituellement réservées à Medex (par exemple des examens-chauffeur) s'il y a pénurie de médecins

Indicatoren :

- tarieven KB 23/12/1975
- verhoging van de RIZIV-tarieven
- schatting van het aantal dossiers "arbeidsongevallen – beroepsziekten (AO-BZ)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist vereist is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen voor "AO-BZ"
- schatting van het aantal dossiers "piloten-chauffeurs (Pil-Ch)" waarvoor een raadpleging van minstens één specialist nodig is
- schatting van de gemiddelde kostprijs van de gespecialiseerde raadplegingen "Pil-Ch"
- gemiddeld aantal onderzoeken door de pensioencommissie
- gemiddelde kostprijs onderzoek pensioencommissie
- kostprijs prestatie externe arts(RIZIV-tarief code 101076, raadpleging bij een geaccadrediteerde huisarts)

53/12 – GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE DIENST

B.A. 25 53 1 2 1211 01 – Erelonen geneeskundige expertises, vergoedingen

Indicateurs :

- tarifs AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- estimation du nombre de dossiers « accidents de travail – maladies professionnelles (AT-MP) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « AT-MP »
- estimation du nombre de dossiers « pilotes-chauffeurs (Pil-Ch) » demandant la consultation d'au moins un spécialiste
- estimation du prix moyen des consultations spécialisées pour « Pil-Ch »
- nombre moyen d'examen en commission de pensions
- prix moyen d'un examen en commission de pension
- tarif prestation médecin externe(tarif INAMI, code 101076, consultation chez un médecin généraliste accrédité)

53/12 – OFFICE MEDICO-LEGAL

A.B. 25 53 1 2 1211 01 - Honoraires expertises médicales, indemnités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	479	474	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	512	473	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Fusie van deze BA met BA 53 02 1211 01 om de administratieve vereenvoudiging te verbeteren

Indicatoren :

- aantal dossiers
- type van medisch onderzoek (expert, specialist, beroep, bezoek ten huize, studie, ...)
- kost van de verplaatsingen van de slachtoffers
- aantal uren gepresteerd door de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak
- geïndexeerde tarieven KB 23/12/1975
- verhoging RIZIV-tarieven
- vergoedingen voor de voorzitter van de GGD
- BSC 2014

Description/Base légale/Base réglementaire

Fusion de cette AB avec AB 53 02 1211 01 dans le but d'améliorer la simplification administrative

Indicateurs :

- nombre de dossiers
- genre de d'examen médical (expert, spécialiste, appel, visite à domicile, étude)
- coût des déplacements des victimes
- nombre d'heures prestées par les membres du Collège de jurisprudence médico-légal
- tarifs indexés AR 23/12/1975
- augmentation des tarifs INAMI
- indemnités pour le président de l'OML
- BSC 2014

53/13 – MEDISCHE ONKOSTEN

B.A. 25 53 1 3 3441 01 – Arbeidsongevallen en beroepsziekten

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12 924	11 629	11 629	11 396	11 168	10 945	10 945	Liquidation
Vastleggingen	11 649	11 629	11 629	11 396	11 168	10 945	10 945	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Art.25 van het KB 24/1/1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk.

Terugbetaling van medische onkosten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten aan federale ambtenaren, ambtenaren van de gemeenschappen, de gewesten e.a.

De kredieten van de medische kosten zijn als volgt verdeeld: 98,5% medische kosten en 1,5% verplaatsingskosten van de slachtoffers

53/14 – CONTROLES ZIEKTEVERZUIM

B.A. 25 53 1 4 1211 01 – Werking controle ziekteverzuim

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 707	1 941	1 892	1 854	1 817	1 781	1 781	Liquidation
Vastleggingen	1 855	1 937	1 892	1 854	1 817	1 781	1 781	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze BA voorziet de werkingskosten van de medische controles op de afwezigheden van federale ambtenaren tengevolge van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

Indicatoren :

honoraria controleartsen op basis van:

- gemiddelde kostprijs (incl. verplaatsings-onkosten) per controle
- verwacht aantal uit te voeren controles
- indexatie van de RIZIV-tarieven

honoraria arbitrage-artsen op basis van:

- verwacht aantal arbitrages waarbij de controlearts in het ongelijk werd gesteld
- kostprijs arbitrage

organisatie jaarlijkse didactische opvolging controleartsen

53/13 – FRAIS MEDICAUX

A.B. 25 53 1 3 3441 01 - Accidents du travail et maladies professionnelles

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12 924	11 629	11 629	11 396	11 168	10 945	10 945	Liquidation
Vastleggingen	11 649	11 629	11 629	11 396	11 168	10 945	10 945	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

L'art.25 de l'AR 24/1/1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail.

Remboursement des frais médicaux dans le cadre des accidents de travail et maladies professionnelles aux fonctionnaires fédéraux, aux fonctionnaires des communautés, des régions e.a.

Les crédits Frais Médicaux sont ventilés entre 98,5% de frais médicaux et de 1,5% de frais de déplacement des victimes

53/14 – CONTROLES ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE

A.B. 25 53 1 4 1211 01 – Fonctionnements contrôle absence maladie

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 707	1 941	1 892	1 854	1 817	1 781	1 781	Liquidation
Vastleggingen	1 855	1 937	1 892	1 854	1 817	1 781	1 781	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette AB couvre les frais de fonctionnement des contrôles médicaux en cas d'absence de fonctionnaires fédéraux pour maladie (professionnelle) ou accident (de travail).

Indicateurs :

honoraires des médecins-contrôleurs sur base de :

- coût moyen (incl. les frais de déplacement) par contrôle
- nombre attendu de contrôles à exécuter
- indexation des tarifs INAMI

honoraires des médecins-arbitres sur base de :

- nombre attendu d'arbitrages mettant en défaut la décision du médecin-contrôleur
- coût de l'arbitrage

organisation suivi annuel didactique des médecins-contrôleurs.

jaarlijkse studie ziekteverzuim federale ambtenaren
inzet persoon met ASS
verlenging van de loopbanen : risico op toenemend absentisme

ORGANISATIEAFDELING 54 -
DG4 - DIEREN, PLANTEN EN VOEDING

Toegewezen opdrachten

De verbetering van de gezondheid en het welzijn van de burger gebeurt met een voeding van een hogere hygiënische en nutritionele kwaliteit en een versterkte controle van de voedselproductie « van de riek tot de vork »; een controle die alle stadia omvat : de primaire productie, de diervoeding, de verwerking, de distributie, het verbruik en de gezondheidsrisico's verbonden aan het leefmilieu. Deze problemen bestuderen en met een pluridisciplinaire benadering een normatief beleid uitwerken voor deze domeinen, waarin inzonderheid beroep gedaan wordt op nieuwe technologieën (genoom, informatica), waarbij rekening gehouden wordt met de ethische en economische aspecten vormt de hoeksteen van de doelstellingen die door het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding nagestreefd worden.

Het coördineren en opvolgen van het internationaal beleid inzake plantenbescherming (quarantaine en kwaliteitsziekten), landbouwproductiemiddelen (dierenvoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, GGO's), diergezondheid en –welzijn 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.

Het verder uitwerken van een instrument om op regelde tijdstippen de voedingsgewoonten van de

l'étude annuelle de l'absentéisme des fonctionnaires fédéraux.

engagement d'une personne avec TSA
allongement des carrières : risque d'augmentation de l'absentéisme

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.

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 et le bien-être animal et la santé des produits animaux, des denrées alimentaires et autres produits de consommation (cosmétiques, tabac et alcool).

L'autorisation de moyens de production qui permettent à l'agriculteur et à l'éleveur d'animaux d'atteindre un niveau de production économiquement viable et pour lesquels on a démontré de façon indubitable qu'aucun impact négatif ne puisse être entendu tant sur la santé des gens ou des animaux que sur l'environnement.

Le soutien aux activités du Plan Fédéral de Développement Durable pour la réalisation du plan de réduction des pesticides.

L'établissement, en concertation avec tous ceux qui sont concernés, des scénarios d'urgence pour faire face aux problèmes de santé des animaux, voire de la sécurité de la chaîne alimentaire dans son ensemble (indemnisation adéquate pour des animaux mis à mort, évaluation de la vaccination comme moyen complémentaire de lutte).

En concertation avec l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), préparer une politique cohérente du médicament vétérinaire dans le cadre de l'exercice de la médecine vétérinaire, et vu son impact, sur la santé et le bien-être animal ainsi que sur la qualité sanitaire de leurs produits.

Continuer à créer un outil pour enquêter régulièrement sur les habitudes alimentaires des consommateurs

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

54/02 — WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 54 0 2 1211 01 - Werkingskosten

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

Ci-dessous appartiennent les dépenses générales de cette division organique.

54/02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 0 2 1211 01 : Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	169	231	329	322	316	310	310	Liquidation
Vastleggingen	199	230	329	322	316	310	310	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Recurrente uitgaven verbonden aan het uitoefenen van het ambt.

Wetgeving Dierlijke Bijproducten

Werkingskosten voortvloeiend uit inspectie- en controleopdrachten die verband houden met het nemen van monsters, uitvoeren van analyses, vernietigen van in beslag genomen goederen, opleiding OPAC (situaties van agressie), stickers rookverbod, gadgets bij controleacties, kosten nachtcontroles, inspectiemateriaal... De opdrachten betreffen de inspectie en controle van materie in verband met o.a. tabak, cosmetica en alcohol. Deelname aan beurzen en evenementen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Dépense récurrente liée à l'exercice de la fonction.

Legislation sous-produits animaux

Remboursement des frais résultant des contrôles – prises d'échantillons, analyses, destruction des produits saisis, formation dans des situations d'agression, autocollants interdiction de fumer, distribution des gadgets à l'occasion des actions de contrôle, frais de contrôle pendant la nuit, matériel d'inspection. Les tâches concernent l'inspection et le contrôle de tabac, produits cosmétiques et alcool. Participation à des salons et des événements..

*B.A. 25 54 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 54 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	352	174	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	352	174	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

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.

Description/Base légale/Base réglementaire

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.

*B.A. 25 54 0 2 3441 01 - Vergoedingen aan derden – verantwoordelijkheid Staat**A.B. 25 54 0 2 3441 01 - Indemnisation de tiers – responsabilité Etat*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 489	189	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2 489	189	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Kostprijs van de schadeloostellingen en gerechtskosten

54/03 – INTERNATIONALE BIJDAGEN

*B.A. 25 54 0 3 3540 01 - Bijdragen internationale organisaties – protocol***Description/Base légale/Base réglementaire**

Coût des dédommagements et des frais de justice

54/03 – CONTRIBUTION INTERNATIONALE

A.B. 25 54 0 3 3540 01 - Subsidies à diverses organisations internationales - protocole

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	701	486	486	486	486	486	486	Liquidation
Vastleggingen	701	486	486	486	486	486	486	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

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 – – 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

Description/Base légale/Base réglementaire

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

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

B.A.25 54 0 3 3540 02 – Bijdrage diverse internationale organisaties - facultatief

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 internationale

- Euragri – European Agricultural Research Initiative
- IPGRI – International Plant Genetic Resources Institute
- ICES – International Council for the Exploration of the Sea
- IEA/AIE – International Energy Agency
- 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

A.B.25 54 0 3 3540 02 – Cotisation à diverses organisations internationales - facultative

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	10	10	10	10	9	9	Liquidation
Vastleggingen	0	10	10	10	10	9	9	Engagement

. 54/04 — TOELAGEN OMKADERING

A.B.25 54 0 4 3300 01 – Toelage omkadering beleid dier, plant en voeding

54/04 – SUBSIDES ENCADREMENT

A.B.25 54 0 4 3300 01 - Subsidies pour initiatives citoyennes dans le cadre de la politique animaux, plantes et alimentation

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	7	17	17	17	16	16	16	Liquidation
Vastleggingen	6	17	17	17	16	16	16	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Het betreft een constant krediet dat wordt gebruikt als omkadering en/of ondersteuning van initiatieven van diverse organisaties of van de burger die passen in het federaal beleid op gebied van "Dier, Plant en Voeding"

54/2 – DIERENWELZIJN

De bevoegdheden van CITES werden overgedragen naar DG5.

Description/Base légale/Base réglementaire

C'est un crédit constant, lequel est utilisé comme encadrement et/ou pour soutenir des initiatives des organismes divers ou civils relatifs à la gestion fédérale en matière d' « Animaux, Plantes et Alimentation »

54/2 –BIEN ETRE ANIMAUX

Les compétences de CITES sont transférées vers la DG5

B.A. 25 54 2 1 1211 01 – CITES**A.B. 25 54 2 1 1211 01 – CITES**

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	60	20	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	63	20	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire

Dit krediet wordt overgeheveld naar BA 54 02 1211 01.
Administratieve vereenvoudiging en harmonisatie.

**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 13 - Studies in het kader van EU verplichtingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'AB 54 02 1211 01.
Simplification administrative et harmonisation.

**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 13 - Etudes dans le cadre des obligations UE

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	89	126	124	122	119	117	117	Liquidation
Vastleggingen	128	126	124	122	119	117	117	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Innamestudies van additieven en contaminanten

Wettelijke Basis:

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.

Doel:

Het is de bedoeling te voldoen aan de verplichtingen ingeschreven in de Europese wetgeving, deze op wetenschappelijke basis te baseren, op gebied van levensmiddelen- additieven en contaminanten. Het betreft innamestudies voor de Belgische bevolking en dient specifiek om na te gaan of de Belg met zijn consumptiepatroon en met de voedingsmiddelen op de Belgische markt, de toxicologische drempelwaarden niet overschrijdt. De resultaten van dit onderzoek bepalen de Belgische positie bij discussies over Europese

Description/Base légale/Base réglementaire

Etudes d'ingestion des additifs et des contaminants

Base légale :

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 alimentaires : 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.

But :

Le but est de satisfaire aux obligations inscrites dans la législation européenne, en vue de fonder celle-ci sur des bases scientifiques, dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants. Cela concerne des études d'ingestion par la population belge afin de vérifier si les valeurs seuils toxicologiques ne sont dépassées avec les habitudes de consommation et les denrées alimentaires disponibles sur le marché belge. Les résultats de ces études déterminent la position belge lors des

wetgeving, of kunnen de basis zijn voor nationale wetgevende initiatieven.

Evaluatiestudie van de microbiologische risico's tot vastlegging van de microbiologische normen

Studie over de inname en het verbruik van voedingswaren verrijkt met nutriënten en andere stoffen

B.A. 25 54 3 1 3300 01 - Subsidie Nubel

discussions sur la législation européenne, ou ils peuvent être la base d'initiatives législatives nationales.

Etude d'évaluation des risques microbiologiques en vue de la détermination des normes microbiologiques.

Etude de la consommation et l'utilisation des denrées alimentaires enrichies de nutriments et d'autres éléments.

A.B. 25 54 3 1 3300 01 - Subside Nubel

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	116	103	102	100	98	96	96	Liquidation
Vastleggingen	116	103	102	100	98	96	96	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

zie statuten Belgisch Staatsblad 13.07.2009:

- het beheren, het samenstellen en het op peil houden van een wetenschappelijke databank van nutriënten in voedingsmiddelen;
- het uitwisselen van informatie met instituten en organisaties die hetzelfde doel nastreven op nationaal en internationaal niveau;
- het beschikbaar stellen van gegevens uit deze databank aan derden en het ontwikkelen van projecten in samenwerking met onder andere:
 - het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan
 - de Voedselconsumptiepeiling
 - de Wetenschappelijke Raad Nubel
 - de Voedingsindustrie
 - de Voedingsdistributie
 - de primaire sector
- het geven van informatie betreffende zijn activiteiten op nationaal en internationaal niveau zoals deelnemen aan het Europees netwerk rond nutritioneel databankbeheer.
- Voorbereiding nieuwe uitgave van de Belgische Voedingsmiddelenlabel (6de) voorzien in 2016
- 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.

B.A. 25 54 3 1 3300 02 - Subsidie OIVO

Description/Base légale/Base réglementaire

voir statuts Moniteur Belge du 13.07.2009 :

- l'établissement, la gestion et la mise à jour d'une banque de données scientifiques de nutriments dans les denrées alimentaires,
- l'échange d'informations avec des instituts et organisations qui ont des objectifs similaires tant au niveau national qu'international,
- la mise à la disposition de tiers d'éléments de cette banque de données et le développement de projets avec entre autres :
 - le Plan Fédéral Nutrition Santé
 - l'enquête alimentaire
 - le Conseil scientifique de Nubel
 - l'Industrie alimentaire
 - la Distribution alimentaire
 - le secteur primaire
- la fourniture d'information concernant ses activités au niveau national et international tel que la participation au réseau européen relatif à la gestion d'une banque de données internationale.
- Préparation de la nouvelle édition de la table belge de composition des aliments (6ème) prévue en 2016
- 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

A.B. 25 54 3 1 3300 02 - Subside CRIOC

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	19	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	20	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis OIVO inactief Dit krediet wordt overgeheveld naar B.A. 25.54.31.4524.01 <i>B.A. 25 54 3 1 4511 01 – Toelage studies allergenen – Franse Gemeenschapscommissie</i>					Description/Base légale/Base réglementaire CRIOC inactive Ce crédit sera transféré vers l'A.B. 25.54.31.4524.01 <i>A.B. 25 54 3 1 4511 01 - Subsidés études allergènes – Commission communautaire française</i>			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	48	47	46	45	45	Liquidation
Vastleggingen	0	30	49	48	47	46	46	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis De kredieten zijn afkomstig van de BA 54 31 452401 – toelage studies allergenen. <i>B.A. 25 54 3 1 4523 01 – Toelage studies allergenen</i>					Description/Base légale/Base réglementaire Les crédits en provenance de l'AB 54 31 4524 01 – subside allergènes. <i>A.B. 25 54 3 1 4523 01 - Subside études allergènes</i>			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	24	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	38	0	0	0	0	0	0	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis <i>B.A. 25 54 3 1 4524 01 – Toelagen studies allergenen Franstalige Gemeenschap</i>					Description/Base légale/Base réglementaire <i>A.B. 25 54 3 1 4524 01 - Subsidés études allergènes Communauté française</i>			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	30	0	0	0	0	0	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis Koninklijk besluit van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingswaren - Richtlijn 2000/13 (EG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame. - Verordening UE nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de gebruikers 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 gebruikers en de beoefenaars van gezondheidsberoepen op het domein van voedselallergieën en de voornoemde reglementering					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			

*B.A. 25 54 3 1 4525 01 - Toelagen studies allergenen
Vlaamstalige Gemeenschap*

*A.B. 25 54 3 1 4525 01 - Subsidies études allergènes
Communauté flamande*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 - Subsidies études allergènes
Communauté germanophone*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	74	98	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	79	99	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dit krediet wordt overgeheveld naar BA 54 02 1211 01
Administratieve vereenvoudiging en harmonisatie.

**54/5 - DOTATIE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)**

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet
om haar administratieve en personeelsuitgaven te
dekken.

B.A. 25 54 5 1 4140 01 - Dotatie FAVV

Description/Base légale/Base réglementaire

Ce crédit sera transféré vers l'AB 54 02 1211 01.
Simplification administrative et harmonisation.

**54/5 - DOTATION AGENCE FEDERALE POUR LA
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (AFSCA)**

Utiliser les crédits d'engagements et de liquidation
pour couvrir les dépenses administratives et de
personnel

A.B. 25 54 5 1 4140 01 - Dotation AFSCA

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	108 164	95 251	88 208	86 335	84 500	82 702	82 702	Liquidation
Vastleggingen	108 164	95 251	88 208	86 335	84 500	82 702	82 702	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
FAVV.

Opdracht

Benutten van het vastleggings- en vereffeningskrediet
om haar administratieve en personeelsuitgaven te
dekken.

Description/Base légale/Base réglementaire

Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA

Mission

Utiliser les crédits d'engagement et de liquidation pour
couvrir les dépenses administratives et de personnel

54/6 – BEHEER VAN HET “DIERENFONDS”

Notificaties conclaaf :

Het volume aan benodigde kredieten voor personeel van de de FOD VVVL werkzaam op de 3 hieronder volgende fondsen, wordt toegevoegd bij de personeelskredieten in de Algemene Uitgavenbegroting van de FOD VVVL. De dotatie aan het FAVV wordt verminderd met het volume aan de benodigde kredieten voor dit personeel.

54/61 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 54 6 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 6 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	145	145	145	145	145	Liquidation
Vastleggingen	0	0	145	145	145	145	145	Engagement

54/62 - WERKINGSMIDDELEN

B.A. 25 54 6 2 1211 01 – Werkingskosten

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	0	4	4	4	4	4	Engagement

B.A. 25 54 6 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2	2	2	2	2	Engagement

54/6 – GESTION DU « FONDS ANIMAUX »

Notifications du conclave :

Le volume des crédits nécessaires pour le personnel du SPF SPSCAE affecté aux 3 fonds ci-dessous est ajouté aux crédits de personnel dans le budget général des dépenses du SPF SPSCAE. La dotation de l'AFSCA est diminuée du volume des crédits nécessaires pour ce personnel.

54/61 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 54 6 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

A.B. 25 54 6 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire:

54/62 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 54 6 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

A.B. 25 54 6 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

B.A. 25 54 6 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

A.B. 25 54 6 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	1	Engagement

54/7 – BEHEER VAN HET “GRONDSTOFFENFONDS”

54/7 – GESTION DU « FONDS DES MATIERES PREMIERES »

54/71 - BESTAANSMIDDELEN

54/71 – MOYENS DE SUBSISTANCE

B.A. 25 54 7 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

A.B. 25 54 7 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	Engagement

B.A. 25 54 7 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

A.B. 25 54 7 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire:

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	Engagement

54/72 - WERKINGSMIDDELEN

54/72 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 54 7 2 1211 01 – Werkingskosten

A.B. 25 54 7 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	175	175	175	175	175	Liquidation
Vastleggingen	0	0	175	175	175	174	175	Engagement

B.A. 25 54 7 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

A.B. 25 54 7 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	99	99	99	99	99	Liquidation
Vastleggingen	0	0	99	99	99	99	99	Engagement

B.A. 25 54 7 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

A.B. 25 54 7 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	29	29	29	29	29	Liquidation
Vastleggingen	0	0	29	29	29	29	29	Engagement

54/8 – BEHEER VAN HET “PLANTENFONDS”

54/8 – GESTION DU « FONDS PLANTES »

54/81 - BESTAANSMIDDELEN

54/81 – MOYENS DE SUBSISTANCE

B.A. 25 54 8 1 1100 03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel

A.B. 25 54 8 1 1100 03 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 8 1 1100 04 – Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel

A.B. 25 54 8 1 1100 04 – Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	50	50	50	50	50	Liquidation
Vastleggingen	0	0	50	50	50	50	50	Engagement

54/82 - WERKINGSMIDDELEN

54/82 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT

B.A. 25 54 8 2 1211 01 – Werkingskosten

A.B. 25 54 8 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	0	2	2	2	2	2	Engagement

B.A. 25 54 8 2 1211 04 – Werkingskosten informatica

A.B. 25 54 8 2 1211 04 – Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	1	Engagement

B.A. 25 54 8 2 1211 99 – Forfaitaire niet belastbare bijdragen

A.B. 25 54 8 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	1	1	1	1	1	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1	1	1	1	1	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 55 - DG5 - LEEFMILIEU

TOEGEWEZEN MISSIES

Onze multidisciplinaire ploeg bedenkt, ontwikkelt en staat in voor een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

GEVOLGDE DOELSTELLINGEN

De voorbereiding, de coördinatie (onder andere door het beheer van het VZS/secretariaat van het CCIM) en de opvolging van het internationaal milieubeleid alsook (met inbegrip van de nationale tenuitvoerlegging, onder andere via het ICL/GICLG) van algemene orde en voor volgende specifieke domeinen: milieu-gezondheid, burgerschap-milieu (Aarhus), internationaal mariene milieu en federale transversale dossiers (onder andere milieupijler van duurzame ontwikkeling, milieugegevens, strategische milieubeoordelingen, EU financieringsprojecten, onderzoeksprogramma van BELSPO).

De ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de internationale (inclusief CITES, de protocolen ABS en Carthage van de CBD en IPBES) en Europese verplichtingen en andere federale verbintenissen onder meer uit de Nationale Strategie inzake Biodiversiteit 2013-2020. De controle en inspectietaken in verband met CITES.

De invoering van een duurzaam klimaatbeleid, op internationaal, Europees en Belgische 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

DIVISION ORGANIQUE 55 - DG5 – ENVIRONNEMENT

MISSIONS ASSIGNEES

Notre équipe multidisciplinaire conçoit, développe et se porte garante d'une politique environnementale fédérale, préventive et intégrée, moteur du développement durable, afin d'assurer un environnement de qualité au bénéfice de tous.

OBJECTIFS POURSUIVIS

La préparation, la coordination (notamment par la gestion du Présidence/secrétariat du CCPIE) et le suivi de la politique environnementale internationale, ainsi que celui (y compris la mise en œuvre nationale, entre autres via la CIE/CIMES) d'ordre général et pour les domaines spécifiques suivants : environnement-santé, citoyenneté-environnement (Aarhus), milieu marin international et dossiers fédéraux transversaux (parmi lesquels : pilier environnemental du développement durable, données environnementales, évaluations environnementales stratégiques, projets de financement UE, programme de recherche de BELSPO).

Le développement et la mise en œuvre des obligations internationales (y compris CITES, les protocoles ABS et Carthage de la CBD et IPBES), européennes et autres engagements fédéraux issus notamment de la Stratégie Nationale Biodiversité 2013-2020. Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne CITES.

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.

De bescherming van het mariene milieu. Het toezicht van de « Paardenmarkt » (munitedepot).

De administratieve ondersteuning van de activiteiten van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die advies verstrekt over alle federale maatregelen van duurzame ontwikkeling..

55/0 - BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Nagestreefde doelstellingen

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.).

55/01 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 55 0 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6 038	5 884	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	6 038	5 884	0	0	0	0	0	Engagement

B.A. 25 55 0 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	455	439	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	460	439	0	0	0	0	0	Engagement

Des activités de contrôle et d'inspection en ce qui concerne les substances et préparations dangereuses, biocides et pesticides à usage non agricole et certains produits et équipements mis sur le marché.

La protection du milieu marin. 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.).

55/01 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 55 0 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

A.B. 25 55 0 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

55/02 - ALGEMENE STAFDIENST & MANAGEMENT
OFFICE*B.A. 25 55 0 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017
Vereffeningen	50	51	51	50
Vastleggingen	49	51	50	49

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkingsmiddelen Ondersteuning en stafdienst DG5 :

Representatiekosten, brandstofverbruik en kosten auto DG DG5 + vorming, studiedagen, brainstorming, treintickets en GSM - kosten DG5 : stafdienst en ondersteunende dienst + algemene uitgaven DG5 : stafdienst, ondersteunende dienst, dienst multilaterale en strategische zaken, dienst mariene milieu, productbeleid en risicobeheersing en de inspectiediensten (verbruiksmateriaal, onderhoud en reparatie fotokopieertoestellen, faxen en rekenmachines, vergaderkosten, aankoop boeken en abonnementen, documenten in verband met leefmilieumaterialen, drukwerk : wens- en visitekaartjes, klein bureaumateriaal, postzegels, allerhande kosten (vorming, prestaties, interim, algemene activiteiten/communicatie deel DG, huur communicatiemateriaal campagnes enz.).

B.A. 25 55 0 2 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017
Vereffeningen	68	54	38	37
Vastleggingen	38	24	24	24

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Niet duurzaam informaticamateriaal + onderhoud van informaticasoftware - aanpassingen/ opleidingen mbt specifieke contracten opgemaakt en beheerd door DG5 en/of verbeteringen specifieke software waarvan de contracten beheerd worden door DG5 (m.a.w. exclusief Kyoto, FRDD en grondstoffenfonds + exclusief het recurrent onderhoud en de aanpassingen van bestaande toepassingen in beheer bij de ICT dienst die vanaf 2013 naar de B.A. 21.22.12.11.04 overgedragen werden en direct via deze kredieten gefinancierd worden). In 2014 werden deze kredieten nog verder beperkt en bijkomend overgedragen naar de B.A. 21.22.12.11.04 in beheer bij de ICT dienst zodat na de overdracht begin 2015 van de activiteiten ivm de afvalstoffen (notificaties en inspecties) die integraal overgedragen werden naar de gewesten in 2016 enkel

55/02 - SERVICES GÉNÉRAUX & MANAGEMENT
OFFICE*A.B. 25 55 0 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	50	51	51	50	49	48	48	Liquidation
Vastleggingen	49	51	50	49	48	47	47	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement moyens de fonctionnement généraux soutien et staff DG5 :

Frais de représentation, frais de carburant et frais de voiture du DG de la DG5 + formation, jours d'études, brainstorming, tickets de train et frais de GSM de la DG5 : service d'encadrement et service d'appui + dépenses générales de la DG5 : service d'encadrement, service d'appui, service affaires multilatérales et stratégiques, service Milieu marin, normes de produits et maîtrise des risques et les services d'inspection (matériel de consommation, entretien et réparation des photocopieuses, télécopieurs et calculatrices, frais de réunion, achat de livres et d'abonnements, documents en rapport avec des matières environnementales, imprimés : cartes de vœux et de visite, petit matériel de bureau, timbres-poste, frais divers (formation, prestations, intérim, activités communs/ communication partie DG, location matériel pour les campagnes de communication etc.).

A.B. 25 55 0 2 1211 04 - Frais de fonctionnement divers relatifs à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	68	54	38	37	36	36	36	Liquidation
Vastleggingen	38	24	24	24	23	23	23	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

Matériel informatique non durable + entretien des logiciels informatiques – adaptations/ formations par rapport aux contrats spécifiques rédigés et gérés par la DG5 et/ou améliorations spécifiques aux logiciels pour lesquels les contrats sont gérés par la DG5 (en d'autres mots exclusif Kyoto, CFDD et Fonds des matières premières + exclusif l'entretien récurrent et les adaptations des applications existantes en gestion au service ICT qui étaient transférées à partir de 2013 vers l'A.B. 21.22.12.11.04 et sont directement financés via ces crédits. En 2014 les crédits ont encore été réduits et également transférés sur l'AB 21.22.12.11.04 géré par le service ICT de sorte qu'après le transfert aux régions début 2015 des activités liées au transit de déchets (notifications et inspections) en 2016 seuls 2 dossiers spécifiques (des projets pluriannuels de

nog 2 specifieke dossiers (meerjaren/lopende contracten) door DG 5 beheerd worden en op deze basisallocatie vastgelegd zullen worden.

B.A. 25 55 0 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

longue durée) qui sont gérés par la DG5 doivent être engagés sur cette allocation de base ;

A.B. 25 55 0 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	13	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	6	13	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

PM Betalen reis- en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de stafdienst + ondersteuningsdienst DG5; deze kosten worden vanaf 2016 volledig overgedragen naar de B.A.25.21.42.12.11.99 VK/OK. (voor betaling via de CDVU).

B.A. 25 55 0 2 3132 01 - Toelagen aan het Energiebesparingsfonds

Description/Base légale/Base réglementaire

PM 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 ; à partir de 2016 ces frais seront transférées intégralement sur l'A.B.25.21.42.12.11.99 CE/CO(pour paiement par le SCDF)

A.B. 25 55 0 2 3132 01 - Subventions au Fonds des économies d'énergie

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	528	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	1 000	0	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 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.

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 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.

Vorbereitung und Verteidigung van de ingenomen Belgische standpunten bij internationale vergaderingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenkomst van het CCIM. Versterking van onze deskundigheid op multilateraal vlak.

Bijdrage aan de werkzaamheden van de Europese raden die een impact hebben op het leefmilieu. Als « focal point » fungeren voor internationale milieuverdragen en Europese middelen.

Plannen, programma's en strategieën voorbereiden ten einde de internationale en Europese verbintenissen te kunnen implementeren en bepaalde federale en/of nationale acties uitvoeren die het resultaat zijn van deze werkzaamheden.

55/11 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 1 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

Préparation et défense des positions soutenues par l'Etat belge dans les réunions internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire du CCPIE. Renforcement de notre expertise dans le domaine multilatéral.

Contribution aux travaux des Conseils européens ayant un impact sur l'environnement. Assurer le rôle de « point focal » des Traités internationaux environnementaux et d'outils européens.

Préparer des plans, programmes et stratégies afin de pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux et européens et exécuter certaines actions nationales et/ou fédérales résultant de ces travaux

55/11 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 1 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	331	414	422	414	405	397	397	Liquidation
Vastleggingen	295	400	393	385	377	370	370	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen algemene werkingsmiddelen : internationale zendingen, treintickets, vormings- en studiedagen, teambuilding, klein materiaal, documentatie/VDIC-, vergader-, vertaal- en GSM kosten dienst Multilaterale en strategische zaken.

Internationale coördinatie en studies. Internationale en Europese onderhandelingen over algemene milieu 'thema's (via het CCIM, de ICL, de GICLG) en/of specifiek in het kader van de gespecialiseerde instellingen : Biodiversiteit en ecosystemische diensten/ CITES/ Bioveiligheid/ Acces and Benefit Sharing/ Milieu en Gezondheid/ Milieuburgerschap en bestuur); leefmilieulijk van de duurzame ontwikkeling, rol van focal point voor deze onderwerpen.

Vorbereitung und tenuitvoerlegging van federale maatregelen die verband houden met de bovenvermelde thema's.

Het ontwikkelen van horizontale beleidsinstrumenten en coördinatie van het federale en/of nationale beleid (milieuraapportering, financieringen, strategische evaluaties, communicatie...)

INTEGRATIE LEEFMILIEU

Coördinatie via het secretariaat van het CCIM en van de ICL

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement des frais de fonctionnement généraux : missions internationales, tickets de train, journées de formation et d'étude, team building, petit matériel, frais de documentation/VDIC, de réunion, de traduction et de GSM du service Affaires Multilatérales et Stratégiques.

Coordination internationale et études. Négociation internationale et européenne de thèmes environnementaux généraux (via le CCPIE, la CIE, la CIMES) et/ou particuliers dans le cadre des organisations spécialisées : Biodiversité et services écosystémiques/ CITES/ Biosécurité/ Acces and Benefit sharing / Environnement et Santé/ Citoyenneté Environnementale et gouvernance); volet environnement du développement durable, rôle de point de contact pour ces sujets.

Préparation et mise en œuvre des mesures fédérales liées aux thèmes susmentionnés.

Développement d'instruments de Politique horizontale et coordination de la politique fédérale et/ou nationale (rapportage environnemental, financements, évaluations stratégiques, communication...)

INTEGRATION DE L'ENVIRONNEMENT

Coordination via le secrétariat du CCPIE et de la CIE ;

Leefmilieugegevens : uitvoering van de wetgeving ;	Données de l'environnement : mise en œuvre de la législation;
Strategische leefmilieu evaluatie : uitvoering van de wetgeving;	Evaluation stratégique environnementale : mise en œuvre de la législation;
Leefmilieu en Justitie : uitvoering van de verbintenissen van het Aarhus verdrag en van de wetgeving	Environnement et Justice : mise en œuvre des engagements de la Convention d'Aarhus et de la législation
Overgang en Leefmilieu en DO : uitvoering van de RIO verbintenissen, LT strategie DO en FPDO ;	Transition et ENV et DD : mise en œuvre des engagements de RIO, stratégie LT DD et PFDD ;
Financiering van het leefmilieubeleid en science/policy interface : ad hoc uitwerking;	Financement des politiques environnementales et interface science/environnement : développements ad hoc;
BIODIVERSITEIT EN ECOSYTEMISCHE DIENSTEN / BIOVEILIGHEID	BIODIVERSITE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES / BIOSECURITE
- Biodiversiteitsovereenkomsten : uitvoering van de overeenkomsten CBD/CITES/CMS/IPBES; - Access and benefit sharing : tenuitvoerlegging van het protocol van Nagoya van de CBD en van de wetgeving; - Integratie van de biodiversiteit : tenuitvoerlegging van de nationale strategie 2013-2020, in het bijzonder op de thema's bestuiving, van de vraag en het aanbod van goederen en diensten en de verbanden tussen biodiversiteit en gezondheid; - Invasieve soorten : uitvoering van de wetgeving; - REDD+ aan de intersectie van CBD en UNFCCC: onderhandelingen en tenuitvoerlegging van de Belgische verbintenissen; - Bioveiligheid : tenuitvoerlegging van het protocol van Cartagena van de CBD en van de wetgeving - CITES overeenkomst : uitvoering van de wetgeving; - Internationale walvisvangstcommissie : voorbereiding en uitvoering van de Belgische verbintenissen; - Antarctica : tenuitvoerlegging van het Antarcticaverdrag (onthaal internationale vergaderingen, deelname aan de vergadering van het Antarctica verdrag) en onderhandelingen in het kader van CCAMLR - ANDERE : ALGEMEEN LEEFMILIEU PROCES EU, UNEP, OECD, UNECE	- Conventions biodiversité : mise en œuvre des conventions CBD/CITES/CMS/IPBES; - Access and benefit sharing : mise en œuvre du protocole de Nagoya de la CBD et de la législation; - Intégration de la biodiversité : mise en œuvre de la stratégie nationale 2013-2020, notamment pour les thématiques de la pollinisation, de l'offre et de la demande de biens et services et des liens entre biodiversité et santé - Espèces invasives : mise en œuvre de la législation; - REDD+ à l'intersection de l'UNFCCC et de la CBD : négociation et mise en œuvre des engagements belges; - Biosécurité : mise en œuvre du Protocole de Carthagène de la CBD et de la législation ; - Convention CITES : mise en œuvre de la législation; - Commission balénière internationale : préparation et mise en œuvre des engagements belges : - Antarctique : mise en œuvre du Traité Antarctique (accueil de réunions internationales, participation à la réunion du Traité Antarctique) et négociations de la CCAMLR; - AUTRES : PROCESSUS ENV GLOBAUX : EU, UNEA, OECD, UNECE
ALGEMENE WERKING VAN DE DIENST	FRAIS GENERAUX DU SERVICE
- 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)	- 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)

B.A. 25 55 1 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

A.B. 25 55 1 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	12	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	6	12	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

P.M. Betalen reis-en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst multilaterale en strategische zaken en de CITES inspecteurs; deze kosten worden vanaf 2016 volledig overgedragen naar de B.A.25.21.42.12.11.99 VK/OK. (voor betaling via de CDVU).

B.A. 25 55 1 1 3300 01 - Toelagen verenigingen /organisaties - financiering NGO milieuplatform

Description/Base légale/Base réglementaire

P.M.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 et des inspecteurs CITES ; à partir de 2016 ces frais seront transférées intégralement sur l'A.B.25.21.42.12.11.99 CE/CO (pour paiement par le SCDF)

A.B. 25 55 1 1 3300 01 - Subventions associations/ organisations – financement ONG plate-forme

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	218	261	257	252	247	242	242	Liquidation
Vastleggingen	282	248	245	240	235	231	231	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 informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, voor wetenschappelijke samenwerking met bepaalde internationale instellingen/organisaties, structurele financiering van het NGO – platform)

Structurele steunverlening aan het NGO –Platform bestaande uit de 4 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..

B.A. 25 55 1 1 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties leefmilieu

Description/Base légale/Base réglementaire

Aides/subventions à des associations/organisations 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 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.

A.B. 25 55 1 1 3540 01 - Participation fonctionnement et contributions organismes internationaux environnement.

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	400	449	449	440	431	423	423	Liquidation
Vastleggingen	449	449	449	440	431	423	423	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Verplichte bijdragen :**

Deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan internationale organisaties in uitvoering van door België ondertekende verdragen of protocollen met het oog op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu op het gebied van de luchtverontreiniging, de verzuring, de klimaatwijziging, scheikundige producten en. Wet van 9/7/92 (Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand - wet van 14/7/87 (financiering EMEP), wet van 26/8/88 (Verdrag van Wenen), wet van 29/12/88 (protocol van Montreal), OESO : controle scheikundige producten, biociden, nanotechnologieën en leefmilieuprogramma, Pic Verdrag, Verdrag van Aarhrus, POP's verdrag, Protocol van Madrid tot bescherming leefmilieu Antarctica, Carthage Protocol on Biosafety en het bijkomende protocol van Nagoya-Kuala Lumpur, Conventie inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren, toetreding België intern. Walvisvangstcommissie, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, ABS protocol van Nagoya, Kwikverdrag, SAICM, VN Bioprospectie activiteiten, deelname in "capacity building projecten" UNESCO capacity building" en lid van bepaalde internationale netwerken IUCN, ea.

B.A. 25 55 1 1 3540 02 – Deelname internationale organisaties

Description/Base légale/Base réglementaire**Contributions obligatoires :**

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de la population et de l'environnement en ce qui concerne la pollution de l'air, l'acidification, les changements climatiques, les produits chimiques - Loi du 9/7/92 (Convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance)- loi du 14/7/87 (financement EMEP), loi du 26/8/88 (Convention de Vienne), loi du 29/12/88 (protocole de Montréal), OCDE : contrôle des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies et programme sur l'environnement, Convention Pic, Convention d'Aarhrus, Convention POP, Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement Antarctique, Protocole de Carthage sur la biosécurité et le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, Convention relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique, adhésion de la Belgique à la Commission internationale balinière sur la pêche à la baleine, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Traité mercure, Protocole ABS de Nagoya, SAICM, NU activités de bioprospection, participation au « projets de capacity building l'UNESCO, et participation à certains réseaux internationaux de l'IUCN, e.a

A.B. 25 55 1 1 3540 02 – Participation organisations internationales

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	0	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Vrijwillige bijdragen**

Deelname in de werkingskosten van of bijdragen aan Europese en internationale organisaties in uitvoering van verbintenissen, verdragen of protocollen ivm het leefmilieu : Impel, EU REDD+ facilities etc.

B.A. 25 55 1 1 4130 01 - Toelagen verenigingen/organisaties publieke sector (KBIN)

Description/Base légale/Base réglementaire**Contributions volontaires**

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organisations européennes ou internationales en exécution d'engagements, de conventions ou de protocoles environnementaux : Impel, EU REDD + facilities etc.

A.B. 25 55 1 1 4130 01 - Subventions à des associations/organisations du secteur public (IRSNB)

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	61	100	100	98	96	94	94	Liquidation
Vastleggingen	92	100	100	98	96	94	94	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Steunverlening/subsidies aan verenigingen/organisaties publieke sector (subsidies voor initiatieven met

Description/Base légale/Base réglementaire

Aides/subventions à des associations/organisations du secteur public (subventions à des initiatives

betrekking tot colloquia en bewust-makingscampagnes, in verband met studiedagen en informatieverspreiding aangaande de sensibilisering van de problemen omtrent het leefmilieu, enz.

Jaarlijkse toelage KBIN, enerzijds rekening houdend met de werkzaamheden die zij als Focal Point voor België heeft, ter ondersteuning van haar activiteiten i.v.m. biodiversiteit en/of sensibilisering inzake biodiversiteit en anderzijds met het oog op het regelen van onze samenwerking mbt complementaire expertise in het domein van de biodiversiteit.

55/2 – KYOTOFONDS

MISSIE

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.

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

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 op basis van de met het gebruik van flexibiliteitsmechanismen tijdens de eerste verbintenissensperiode (2008-2012) verworven expertise, conceptualiseren en opstarten van een efficiënt beleid om te voldoen aan de nieuwe,

relatives à des colloques et campagnes de sensibilisation liés à des journées d'études et la diffusion d'informations destinées à sensibiliser aux problèmes environnementaux, etc.

Subvention annuelle à l'IRSNB, d'une part eu égard à ses activités de « point focal » pour la Belgique, en guise de soutien aux activités qu'il accomplit dans le domaine de la biodiversité et/ou de la sensibilisation à la biodiversité et d'autre part en vue du financement de notre collaboration en matière d'expertise complémentaire dans le domaine de la biodiversité

55/2 – FONDS KYOTO

MISSION

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.

Objectifs poursuivis par le programme :

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;
- la conceptualisation et la mise en œuvre, sur base de l'expertise acquise par le biais de l'utilisation des mécanismes de flexibilité pendant la première période d'engagement (2008-2012), d'une politique efficace pour remplir les nouveaux objectifs

- jaarlijkse Belgische reductiedoelstelling na 2012, conform de Europese "Effort Sharing Decision";
- 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 integreren van de Effort Sharing Decision, maatregelen voor het versterken van de integriteit van de markt 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 rapportage-verplichtingen 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 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
- annuels de réduction de gaz à effet de serre post 2012 de la Belgique conformément à la « Effort Sharing Decision » européenne;
- 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 l'intégration de l'« Effort Sharing Decision », des mesures pour le renforcement de l'intégrité du marché 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 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

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.

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

55/21 - PERSONEELSKOSTEN

55/21 – DEPENSES PERSONNEL

B.A. 25 55 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

A.B. 25 55 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 331	1 302	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	Liquidation
Vastleggingen	1 331	1 307	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

Wedden en vergoedingen statutairen

Traitements et rémunérations statutaires

Kunnen uitvoeren van het beleidsprogramma

Nécessaire afin de mettre en œuvre le programme politique

B.A. 25 55 2 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

A..B. 25 55 2 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	279	331	191	191	191	191	191	Liquidation
Vastleggingen	287	331	191	191	191	191	191	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

Wedden en vergoedingen contractuelen

Traitements et rémunérations contractuels

B.A. 25 55 2 1 4160 05- Sociale aktie Kyoto

A.B. 25 55 2 1 4160 05 - Action sociale Kyoto

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	4	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	5	4	4	4	4	4	4	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Description/Base légale/Base réglementaire

K.B voor bijdrage van de dienst aan de kosten van de sociale dienst

A.R de Contribution du Service aux frais du Service Social.

55/22 – WERKINGSKOSTEN/ACTIVITEITEN

55/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT/ ACITIVITES

B.A. 25 55 2 2 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

A.B. 25 55 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	653	1 097	1 581	1 594	1 594	1 595	1 595	Liquidation
Vastleggingen	933	1 049	1 594	1 594	1 594	1 595	1 595	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis**Werkingskosten**

Dekken van de werkingskosten (kantoormaterieel, documentatie- en publicatiekosten, kosten voor vorming, seminars/ brainstorming/ studiedagen, port- en gsm kosten, onderhoud fotokopieerapparaat, fax, publicatiekosten, catering van de vergaderingen, vervoerkosten, internationale zendingen, honoraria, leasing machines, boeken, tijdschriften, vertaalkosten, vergaderkosten, bibliotheekkosten/VDIC, treinbiljetten ea.

Beleids- en juridische studies alsook publicaties, communicatiestrategie, onkosten aankoop emissierechten, organisatie van workshops.

Het betreft meer bepaald de volgende activiteiten van de dienst Klimaatverandering :

- Programma van de federale overheid voor de aankoop van emissierechten en internationale samenwerkingsverbanden .
- Verderzetting van de ontwikkeling van de programmatiek CDM en NAMAs in de Minst Ontwikkelde Landen, met inbegrip van de uitwerking van meerdere activiteitenprogramma's;
- Ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen voor de aankoop van emissierechten voor de periode na 2012, in het kader van de Europese "Effort Sharing Decision";
- Ondersteunende contracten, m.i.v. juridische ondersteuning en financiële analyse voor de uitvoering van het aankoopprogramma;
- Actief deelnemen aan samenwerkings-verbanden rond Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) en REDD+ in ontwikkelingslanden, met inbegrip van het in kaart brengen van het potentieel en van de MRV-aspecten en het opzetten van pilootprojecten.

Nationaal register

- Het beheer van het Register verderzetten teneinde nieuwe Europese verplichtingen zoals het integreren van de Effort Sharing Decision, het versterken van de fraudemaatregelen en het automatiseren van de klantenprocedures enz.,
- Communicatie en sensibilisering
- Voortzetting en aanpassing/continue actualisatie van de website www.energievreters.be en voortzetting van de bijhorende, in 2006 opgestarte communicatiecampagne om de consument te informeren over de keuzes die hij heeft om door middel van zijn koopgedrag zijn impact op het klimaat én op zijn eigen budget te minimaliseren. Beheer en aanpassing van de websites www.klimaat.be, www.climat.be en www.climateregistry.be ;
- Deel overhead DG5
- Verdere ontwikkeling van de communicatie rond de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Description/Base légale/Base réglementaire**Frais de fonctionnement**

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
- Continuation du développement de programmatic CDM et NAMAs dans les Pays Moins Avancés, en ce compris l'élaboration de plusieurs programmes d'activités
- 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 » européenne;
- Contrats d'assistance, y compris assistance juridique et analyse financière pour l'exécution du programme d'achat;
- 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.

Registre national

- Continuer la gestion du Registre afin d'incorporer des nouvelles obligations tant que l'intégration de l' » Effort Sharing Decision », le renforcement des mesures anti-fraude, l'automatisation des procédures pour les clients, etc.
- Communication et sensibilisation
- Poursuite et adaptation/actualisation continue du site www.energivores.be et poursuite de sa campagne de communication, lancée 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; Gestion et adaptation des sites web www.climat.be, www.klimaat.be et www.climateregistry.be
- Partie frais généraux DG.5
- 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 (o.a. www.climatechallenge.be).
- Klimaatbeleid
- Beleidsvoorbereidende studies, samenwerkingsverbanden, workshops etc. met betrekking tot het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid op de korte, middellange en lange termijn, en de uitvoering van de bepalingen die 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

B.A. 25 55 2 2 1211 04 - Informatica werkingskosten

- Poursuite des activités éducatives dirigées aux écoles (e.a. www.climatechallenge.be).
- Politique climatique
- Etudes préparatoires à la politique, accords de collaboration, workshops, etc. relative à la politique belge, européenne et internationale à court, moyen et long terme, et mise en 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

A.B. 25 55 2 2 1211 04 - Frais de fonctionnement liés à l'informatiquen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	111	99	82	49	49	49	49	Liquidation
Vastleggingen	87	75	49	49	49	49	49	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Allerhande uitgaven met betrekking tot de goede werking van de informatica, m.b. onderhoud informaticamateriaal en softwareprogramma's, verbruiksmiddelen voor printers, service pack service printers, onderhoud server ea

Specifieke activiteiten

Werking 'Nationaal register voor broeikasgassen':

- Onderhoud, verbetering en aanpassingen van de registersoftware, m.i.v. de aanpassingen in functie van de ontwikkelingen van de wetgeving in de EU en de UNFCCC en de opname van 'Customer relationship management' functionaliteit;
- Samenwerkingsakkoord met Luxemburg
- Nauw samenwerken met internationale partners, de federale politie, de FOD Financiën en de belastinginspectie om frauduleuze transacties vanuit het register te voorkomen (voor de fraudebestrijding is juridisch advies noodzakelijk).

Communicatie en sensibilisering :

Publiekscampagne "energievreters" : server en onderhoud, aanpassingen huidige modules, data import.

Register inzake de verkoop van F-gassen :

Ontwikkeling en onderhoud van een register inzake de verkoop van F-gassen.

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 met 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).

Communication et sensibilisation :

Campagne "Energivores" à l'intention du public: serveur et maintenance, adaptations modules actuels, importation de données.

Registre de vente de gaz fluorés :

Développement et maintenance d'un registre de vente de gaz fluorés.

Opdracht
 Uitvoeren samenwerkingsakkoord met Luxemburg;
 Uitvoeren verplichtingen uit het Kyoto-protocol van de Verenigde Naties;
 Uitvoeren van de verplichtingen uit de Europese Richtlijn Emissiehandel en de Registerverordening;
 Uitvoeren van het samenwerkingsakkoord Register met de drie Gewesten;
 Uitvoeren van het regeerakkoord.

B.A. 25 55 2 2 1211 10 - Contracten Mvm

Mission
 Exécution de l'accord de coopération avec Luxembourg
 Exécution des obligations du protocole de Kyoto des Nations Unies ;
 Exécution des obligations de la directive européenne Emission Trading et du règlement registre ;
 Exécution de l'accord de coopération avec les trois régions ;
 Exécution de l'accord du gouvernement

A.B. 25 55 2 2 1211 10 - Contrats SMALS

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	34	44	35	35	35	35	35	Liquidation
Vastleggingen	35	44	35	35	35	35	35	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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	10	12	12	12	12	12	12	Liquidation
Vastleggingen	10	12	12	12	12	12	12	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betalen reis- en verblijfkosten binnenland statutaire en contractuele ambtenaren van de Dienst + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst ; deze kosten dienen vanaf 2014 volledig op de nieuwe basisallocatie 12.11.99 geboekt te worden (voor betaling via de CDVU):

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).

A.B. 25 55 2 2 3300 01 - Subventions associations - organisations

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	17	62	67	67	67	67	67	Liquidation
Vastleggingen	67	70	67	67	67	67	67	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Koninklijk- en ministerieel besluit
 Subsidies voor het betoelagen van verenigingen en organisaties, waaronder :
 Ondersteuning stakeholders pm
 Toelage voor CAN Europe vzw

Description/Base légale/Base réglementaire

Arrêté Royal et ministériel
 Subventions pour le financement des associations et organisations, dont :
 Soutien aux stakeholders :
 subvention pour asbl CAN Europe

Toelage voor de organisatie van lokale info-avonden pm

Opdracht/Doelstelling van het gesubsidieerde orgaan :

Can Europe:

De v.z.w. Climate Action Network Europe coördineert een Europees netwerk van niet-gouvernementele organisaties, die gespecialiseerd zijn in de klimaatproblematiek, en draagt also bij tot de ondersteuning van het maatschappelijke debat over het klimaatbeleid en de sensibilisering van de publieke opinie hierover in België en Europa.

B.A. 25 55 2 2 3540 01 - Deelname in werking en bijdragen internationale organisaties

Subvention pour l'organisation de soirées d'informations pm

Mission/Objectif de l'Organisme subventionné:

Can Europe :

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

A.B.25 55 2 2 3540 01 - Contribution ou participation aux frais de fonctionnement des organisations

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	157	135	135	135	135	135	135	Liquidation
Vastleggingen	129	121	135	135	135	135	135	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.

Bijzonder Trustfonds voor aanvullende activiteiten", Bijzonder "Trustfonds for participation" en "Internationaal transactielogboek" van het raamverdrag van de verenigde naties inzake klimaatverandering en van het protocol van Kyoto.

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.

Bijdrage CCAP

KB

Bijdrage aan het Mitigation Action Implementation Network (MAIN) Initiative van het Center for Clean Air Policy (CCAP).

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»

« Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires », « Fonds d'affectation spéciale pour la participation » et « Relevé international des transactions » de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto

Contribution OECD CCXG

AR.

Contribution au Climate Change Expert Group de l'OECD, suivant le grant agreement signé par la Belgique et l'OECD.

Le Climate Change Expert Group sous le l'OECD 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.

Contribution CCAP

AR

Contribution au Mitigation Action Implementation Network (MAIN) Initiative du 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.

Kostenefficiënte besteding van beperkte middelen aan specifieke NAMA-gerelateerde initiatieven

B.A. 25 55 2 2 7422 01 - Vermogensuitgaven

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.

Application cout-efficace de moyens limités dans initiatives spécifiques relationnés aux NAMAs

A.B. 25 55 2 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	2	0	0	0	0	0	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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	23	110	93	113	113	113	113	Liquidation
Vastleggingen	0	88	113	113	113	113	113	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 "énergivreters" ea)

55/23 – NATIONALE KLIMAATCOMMISSIE

B.A. 25 55 2 3 1211 01 - Werkingskosten, reis- en verblijfkosten

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. Registre : 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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	65	64	80	80	80	80	80	Liquidation
Vastleggingen	65	64	80	80	80	80	80	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en het federaal van 14 november 2002, bekrachtigd door de wet van 11 april 2003.

Description/Base légale/Base réglementaire

Accord de coopération du 14 novembre 2002, entre les entités fédérées et le fédéral, ratifié par la loi du 11 avril 2003.

55/3 – PRODUCTBELEID – RISICOBEBEER
(SAMENVOEGING MIDDELEN DOOR
HERSTRUCTURERING BINNEN DG5)

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

- De nodige synergieën worden ontwikkeld tussen het produktbeleid en de risicobehersing via een betere coördinatie tussen de diensten.
- Productbeleid heeft als opdracht de tenuitvoerlegging van een productbeleid met de volgende doelstellingen:
- de verbetering van de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten om de impact op het leefmilieu binnen een levenscyclus-benadering te verminderen;
- de bepaling en de toepassing van de normen en criteria alsook de omzetting en toepassing in het Belgisch recht van de Europese (legale) normen en criteria voor de producten;
- de bijdrage tot de verbetering van de milieukwaliteit en de naleving van de doelstellingen van milieubescherming die door de diverse machtniveaus zijn bepaald;
- de bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het Europese beleid met betrekking tot het efficiënt hulpbronnengebruik;
- de bijdrage tot de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen;
- bevordering van het Europees milieukeurmerk en het beheer van het Belgisch comité voor het Europees milieukeurmerk;
- de bijdrage aan de bepaling en de tenuitvoerlegging van fiscale, juridische en sociaaleconomische instrumenten.
- Bovendien dekt het productbeleid ook bepaalde aspecten van de bescherming van de volksgezondheid in het bijzonder de beheersing van de risico's in verband met geluid en de niet ioniserende stralingen, chemische stoffen of acties die bijdragen tot de verbetering van binnenluchtkwaliteit.

Concreet :

- Teneinde gevolg te geven aan de ingebrekestelling aangaande de slechte luchtkwaliteit in België, zal een nieuw Luchtplan door de Regering aangenomen worden.
- 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

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 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'écocycle européen et la gestion du comité belge de l'écocycle de l'U.E;
- la contribution à la définition et mise en œuvre des instruments fiscaux, juridiques et socio-économiques.
- Par ailleurs, la politique de produits couvre aussi certains aspects de la protection de la santé publique notamment la gestion des risques liés au bruit et aux radiations non-ionisantes, aux substances chimiques, ou des actions contribuant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Concrètement :

- Afin de répondre à la mise en demeure sur la mauvaise qualité de l'air en Belgique, un nouveau Plan Air sera adopté par le gouvernement.
- La réalisation d'études sur les produits durables, le développement d'indicateurs de suivi des politiques et les impacts sur le développement durables des politiques de produits (EIDD).
- La mise en œuvre du programme EPD (environmental product declaration) pour le secteur de la construction avec l'élaboration d'un système de gestion centralisé des EPD
- Le développement d'une communication sur les émissions de CO₂ des voitures (Guide CO₂ de la voiture), sur l'ecolabel (site internet et actions) et sur les produits énergivores (www.energievreters.be en collaboration avec le service changements

dienst klimaatverandering). Bij de invoergetreding van nieuwe Europese of Belgische wetgevingen wordt een specifieke communicatie uitgewerkt

- De uitwerking van steunacties, voor de bedrijven, voor de goede tenuitvoerlegging van de wetgevingen, het ecolabel, enz.;
- De 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 2016, zal de focus van de dienst, daar waar mogelijk, gericht zijn op PBT stoffen en hormoonverstorende stoffen.
- Dit houdt tevens de machtingen 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 2016 zal de dienst doorgaan met de tenuitvoerlegging van het Belgisch K.B. betreffende de opstelling van een nanomaterialenregister.
- Op internationaal niveau zal de dienst in het bijzonder deelnemen aan de volgende INC van het Minamata verdrag en zal het de vooruitgang opvolgen van de UNEP en WGO programma's mbt chemische stoffen.
-

55/31 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 3 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

climatiques). Lors de l'entrée en vigueur de nouvelles législations européennes ou belges, une communication spécifique est développée.

- Le développement d'actions de soutien, à l'attention des entreprises, pour la bonne mise en œuvre des législations, de l'écocert, 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 dangereux 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 2016, le focus du service sera encore, là où possible, orienté vers les substances PBT et perturbatrices endocriniennes.
- 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 2016, le service poursuivra la mise en œuvre de l'AR belge relatif à l'établissement d'un registre des nanomatériaux
- Au niveau international, le service participera notamment à la prochaine INC du traité de Minamata et suivra les avancées des programmes de l'UNEP et WHO pour les substances chimiques

55/31 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 3 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	708	1 127	1 187	1 163	1 140	1 117	1 117	Liquidation
Vastleggingen	1 025	1 155	1 151	1 128	1 105	1 083	1 083	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

PRODUCTBELEID :

werkingsmiddelen : algemene werkingsmiddelen en activiteiten van de dienst

Description/Base légale/Base réglementaire

NORMES DE PRODUITS :

frais de fonctionnement : frais de fonctionnement généraux et activités du service

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 2004).

Uitvoeren van het aanstaande nieuwe federale luchtplan.

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 impacten op het leefmilieu en de gezondheid.

Studies met het oog op het voorbereiden en het evalueren van het beleid.

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 septembre 2004).

Exécution du prochain nouveau plan fédéral air.

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 lessives. 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.

RISICOBEBEERSING :

algemene werkingsmiddelen en activiteiten van de dienst

Risicobeheersing : biociden, Chemische Stoffen en preparaten (mengsels) - ex BA. 55.61.12.11.01 GK.

De beoordeling van dossiers inzake biociden en activiteiten inzake verkoop en gebruik van biociden (KB 22/5/2003 en nieuw KB, voorzien in juni 2014).

Het reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen 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 stoffenevaluatieproces en 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

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 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 à été pris par BE afin de soutenir le programme Roadmap 2020SvHC visant que pour 2020 toutes les substances les plus préoccupantes soient mises sur la liste candidate des substances soumises à autorisation.

Dans le cadre de ce même Règlement 1907/2006, il incombe également aux États membres de participer activement à toutes les autres activités du Programme actuel de l'UE relatif aux substances, et en particulier au processus d'évaluation des substances et aux travaux de suivi de dossiers qui sont appliqués par d'autres États membres sur d'autres substances.

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

en mengsels. De lidstaten richten ook een nationale helpdesk op om fabrikanten, importeurs, distributeurs of downstream gebruikers en andere belangstellende partijen advies te verstrekken over hun respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van EG verordening NR 1272/2008 (Artikel 44 van deze verordening).

In het kader van het Minamata Verdrag zal in 2016 nog een INC plaats hebben, evenals de voorbereidende werkzaamheden voor de ratificatie door België van dit Verdrag (voorziening gedurende 2016).

B.A. 25 55 3 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

substances et mélanges. Les États membres mettent en place un service national d'assistance technique dans le but de conseiller les fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs en aval et autres parties intéressées quant aux responsabilités et obligations respectives qui leur incombent en vertu du Règlement CE n° 1272/2008 (Article 44 de ce règlement).

Dans le cadre du traité de Minamata, une INC se déroulera encore en 2016 ainsi que les travaux préparatoires à la ratification par la Belgique de ce traité (prévision courant 2016)

A.B. 25 55 3 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	11	13	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	11	13	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

P.M. Betalen reis-en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de diensten Risicobeheer en Produktbeleid; deze kosten worden vanaf 2016 volledig overgedragen naar de B.A.25.21.42.12.11.99 VK/OK. (voor betaling via de CDVU):

B.A. 25 55 3 1 3132 01 - Toelagen aan verenigingen, organisaties en bedrijven

Description/Base légale/Base réglementaire

P.M.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 2016 ces frais seront transférées intégralement sur l'A.B.25.21.42.12.11.99 CE/CO(pour paiement par le SCDF).

A.B. 25 55 3 1 3132 01 - Subventions aux associations, organisations et entreprises

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	10	10	10	10	9	9	Liquidation
Vastleggingen	25	10	10	10	10	9	9	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verlenen van toelagen aan verenigingen en organisaties i.v.m. bewustmakingscampagnes, infodagen en sensibiliseringsacties m.b.t. leefmilieuvriendelijke producten (zoals opgenomen in het toepassingsgebied van de wet van 21/12/98 over de productnormen), energiebesparende producten, milieuvriendelijke producten, milieuvriendelijk bouwen en promotie en energie efficiënte producten/apparaten.

Verlenen van toelagen en/of een prijs aan bedrijven die in België gevestigd zijn en die bij de ontwikkeling en productie van hun producten rekening houden met de ecologische aspecten zoals duurzame ontwikkeling, eco-efficiëntie, IPP, LCA ea (steun i.v.m. de ontwikkeling van eco-conceptie in België).

Description/Base légale/Base réglementaire

Octroi de subsides aux associations et organisations pour la mise sur pied de campagnes/actions de sensibilisation et journées d'informations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économeurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique.

Octroi de subsides et / ou d'un prix aux entreprises établies en Belgique qui produisent et développent leurs produits en tenant compte des aspects écologiques tels que développement durable, éco-efficiënce, PIP, LCA, etc. (promotion du développement de l'éco-conception en Belgique).

55/4 - FEDERALE RAAD DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO)

Toegewezen opdrachten

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 door het programma:

- 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;

B.A. 25 55 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	328	466	419	411	402	394	394	Liquidation
Vastleggingen	328	466	419	411	402	394	394	Engagement

B.A. 25 55 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	39	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	41	0	0	0	0	0	0	Engagement

55/4 - CONSEIL FEDERAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CFDD)

Missions assignées :

Le CFDD dispose d'une dotation inscrite au budget fédéral qui était, par le passé, obtenue, à parts égales, des services du ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement, des services du Premier Ministre et des services de la Coopération au Développement. A l'heure actuelle, cette dotation fait intégralement partie du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Une nouvelle AB pour le paiement des collaborateurs a été créée en 2002. Depuis le 1er avril 2003, tous les collaborateurs du secrétariat sont rémunérés par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Objectifs poursuivis par le programme :

- 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;

A.B. 25 55 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

A.B. 25 55 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires

*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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	170	198	188	184	180	176	176	Liquidation
Vastleggingen	184	197	187	183	179	175	175	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 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, leasing fotokopieerapparaat, kleine benodigdheden, port-, papier-, drukwerk-, telefoon- en gsmkosten, abonnementen kranten, aankoop publicaties, vormingsdagen (secretariaat, Voorzitters van de WG), vertalingen ea
- Bewustmaking en communicatie : persprijs DO , jaarlijks forum, seminaries, studies en publicaties, mediacampagnes, persconferenties, lunch-causeries, drukwerken, folder ea
- Deelname aan het EEAC (European Environmental Advisory Council).

*B.A. 25 55 4 1 1211 04 - Allerhande werkingsuitgaven***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.D.;
- Organiser des conférences, colloques, séminaires pour faire connaître les objectifs du développement durable au citoyen.

Les frais de fonctionnement concernent :

- Rémunérations et remboursements de frais : jetons de présence, frais de déplacement, participation conférences, conférences en Belgique (secrétariat), conférences avec inscription, rémunération experts GT (groupes de travail) ea
- Locaux secrétariat : entretien locaux, charges locatives
- Marchandises et services : réceptions, frais AG, petits frais du service, journée staff annuelle, leasing photocopieuse, petites fournitures, frais de port, papier, imprimerie, téléphone, gsm, abonnements journaux, achat publications, cours de formation (secrétariat, Présidents des GT), traductions ea
- Sensibilisation et communication : prix DD pour la presse, forum annuel, séminaires, études et publications, campagnes média, conférences de presse, lunch-débats, impressions, dépliants ea Participation EEAC (European Environmental Advisory Council))

A.B. 25 55 4 1 1211 04 - Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	2	3	3	3	3	3	3	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Onderhoud/herstelling van het informaticamateriaal (hardware en software) van de FRDO; niet-duurzame verbruiksgoederen informatica, internet, informaticaopleiding, hosting /onderhoud website ea.					Maintenance/réparation du matériel informatique (matériel et logiciel) du CFDD, biens de consommation non durables informatique, internet, formation informatique, hosting/entretien website ea.			
B.A. 25 55 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen					A.B. 25 55 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	3	3	3	3	3	3	Liquidation
Vastleggingen	2	3	3	3	3	3	3	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Betalen : reis en verblijfkosten in België + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de FRDO;					Paiement : frais de déplacements et de séjour en Belgique + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du CFDD ;			
B.A. 25 55 4 2 3450 01 – Toekenning van prijzen door de FRDO					A.B. 25 55 4 2 3450 01 – Octroi de prix par le CFDD			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	6	6	6	6	6	Liquidation
Vastleggingen	0	0	6	6	6	6	6	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Één van de belangrijkste taken van de FRDO is: "informer en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling van burgers, particulieren en openbare organisaties. Dit gebeurt voornamelijk via studiedagen, de persprijs duurzame ontwikkeling en publicaties". Jaarlijks worden 6 "persprijzen duurzame ontwikkeling" (3 NL + 3FR) toegekend door een jury samengesteld uit leden van de raad en het secretariaat. Deze prijzen worden afwisselend toegekend aan de geschreven en de audiovisuele pers. Hun doel is om duurzame ontwikkeling als thema in de pers op te waarderen en te stimuleren. De pers is een belangrijke hefboom op het vlak van communicatie aan en sensibilisering van de burgers.					Une des principales tâches du CFDD consiste à « informer et sensibiliser les citoyens et les organisations publiques au développement durable, notamment par des journées d'étude, le prix du développement durable pour la presse et des publications ». Annuellement, 6 « prix développement durable pour la presse » (3 FR + 3 NL) sont décernés par un jury composé par des membres du Conseil et de son secrétariat. Ces prix sont décernés de manière alternée à la presse écrite et à la presse audiovisuelle. Leur objectif est de valoriser et promouvoir le développement durable dans la presse, levier important de communication et sensibilisation auprès du citoyen.			
B.A. 25 55 4 2 7422 01 - Investerings					A.B. 25 55 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	4	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	2	4	4	4	4	4	4	Engagement
Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Aankoop duurzame goederen voor het secretariaat van de FRDO.					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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	4	5	5	5	5	5	5	Liquidation
Vastleggingen	2	5	5	5	5	5	5	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Dekken van de aankoop van informatica materiaal (software en hardware : computers, draagbare computers, schermen, modems, software, laserprinter ea) van het secretariaat van de FRDO, waarvan de belangrijkste taken het verlenen van adviezen zijn op vraag van de regering en het federaal parlement, over het federale beleid duurzame ontwikkeling, een discussieforum te zijn 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.

55/5 - DIENST MARIENE MILIEU**NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN**

De bescherming van het mariene milieu omvat :

- de voorbereiding en de uitvoering van het federaal beleid inzake de bescherming van het mariene milieu; wet van 20/1/99.
- de uitvoering van de federale wetgeving en reglementering en de internationale verdragen betreffende de bescherming van het mariene milieu en de controle op de naleving van die juridische instrumenten;
- de uitvoering van de samenwerkings-akkoorden die betrekking hebben op de bescherming van het mariene milieu zoals de 'kustwacht', een coördinatieorgaan van de belangrijkste departementen die betrokken zijn bij de "actie van de Staat op zee";
- de actieve deelname aan de operaties voor het beheer van incidentele of vrijwillige verontreiniging; het beheer en het onderhoud van de uitrusting waarover het DG beschikt;
- hun preventie door toezicht vanuit de lucht en milieucontroles;
- de coördinatie en voorbereiding van de nationale standpunten met als doel deze te verdedigen in de relevante Europese en multilaterale organisaties;
- de vertegenwoordiging van de federale overheid in de internationale organisaties en fora die bevoegd zijn voor het mariene milieu en waarvan België lid is en de opvolging van de activiteiten hiervan.

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 - MILIEU MARIN**OBJECTIFS POURSUIVIS**

La protection du milieu marin comprend :

- la préparation et l'exécution de la politique fédérale en matière de protection du milieu marin, Loi du 20/1/99;
- l'exécution de la législation et de la réglementation fédérales et des conventions internationales concernant la protection du milieu marin et le contrôle du respect de ces instruments juridiques;
- l'exécution des accords de coopération ayant trait à la protection du milieu marin, comme p.ex. la «garde côtière », organe de coordination des principaux départements concernés par « l'action de l'Etat en mer » ;
- la participation active aux opérations de gestion des pollutions accidentelles ou volontaires ; la gestion et l'entretien de l'équipement dont dispose la DG ;
- leur prévention par des activités de surveillance aérienne et de contrôle environnemental;
- la coordination et préparation des points de vue au niveau national, dans le but de les défendre auprès des organisations européennes et multilatérales concernées;
- la représentation des autorités fédérales dans les organisations et forums internationaux compétents pour le milieu marin dont la Belgique est membre et le suivi des activités de ces derniers..

55/51 – DIENST MARIENE MILIEU

B.A. 25 55 5 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017
Vereffeningen	487	698	685	671
Vastleggingen	672	691	678	664

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) en van haar uitvoeringsbesluiten.

Expertenkosten in de verdediging van de Belgische Staat in het kader van het Seanergy dossier (gerechtelijke zaak).

Andere verplichtingen verbonden aan nationale en internationale activiteiten.

B.A. 25 55 5 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

55/51 – SERVICE MILIEU MARIN

A.B. 25 55 5 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	487	698	685	671	658	645	645	Liquidation
Vastleggingen	672	691	678	664	651	638	638	Engagement

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement des moyens de fonctionnement généraux pour le service milieu marin.

Coûts études et services concernant la mise en œuvre des différents chapitres de la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) et de ses arrêtés d'exécution.

Frais d'experts dans la défense de l'Etat belge dans le cadre du dossier Seanergy (affaire judiciaire).

Autres obligations en rapport avec des activités nationales et internationales.

A.B. 25 55 5 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	8	8	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	8	8	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

PM Betaling reis- en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren van de dienst Marien Milieu; vanaf 2016 worden deze kosten volledig overgedragen naar de B.A. 25.21.42.12.11.99 VK/OK (voor betaling door de CDVU)

B.A. 25 55 5 1 3540 01 - Bescherming zeemilieu - bijdragen internationale verdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

PM Paiement frais de mission et séjour + rémunérations forfaitaires gsm et adsl pour les fonctionnaires statutaires et contractuels du service milieu marin; à partir de 2016 ces frais seront transférées intégralement sur l'A.B.25.21.42.12.11.99 CE/CO (pour paiement par le SCDF)

A.B. 25 55 5 1 3540 01 - Protection milieu marin - contribution conventions internationales

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	88	96	97	95	93	91	91	Liquidation
Vastleggingen	88	96	97	95	93	91	91	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Betaling van de verplichte Belgische bijdrage aan de commissies belast met de uitvoering van verschillende verdragen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu, te weten :

Description/Base légale/Base réglementaire

Paiement de la contribution obligatoires de la Belgique aux commissions chargées de l'exécution des différentes conventions relatives à la protection du milieu marin, à savoir :

- 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;.
- la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est - faite à Paris le 22 septembre 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995 (OSPAR);
 - l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, fait à Bonn le 13 septembre 1983 et approuvé par la loi du 16 juin 1989
 - l'Accord relatif à la conservation de petits cétacés en Mers du Nord et Baltique, fait à New York le 17 mars 1992 (ASCOBANS) et publié au Moniteur belge du 20 octobre 1993;
 - la Convention de 1971 sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux aquatiques (RAMSAR, 2 février 1971), approuvée par la loi du 22 février 1979;
 - le Traité de la Meuse et de l'Escaut (Gand, 3 décembre 2002.)
 - l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signé à La Haye le 15 août 1996;

B.A. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies aan locale overheden

A.B. 25 55 5 1 4311 01 - Subsidies à des autorités locales

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	16	16	16	15	15	15	Liquidation
Vastleggingen	0	16	15	15	14	14	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;
- toelagen/deelname aan andere projecten.

Voorzien : subsidiering van de jaarlijkse campagne door het coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer (provincie West-Vlaanderen) ea;

Description/Base légale/Base réglementaire

Les subventions aux institutions sans but lucratif actives sur le plan local pour le compte des autorités ou qui sont principalement financées par ces dernières. Exemples (liste non exhaustive) :

- des subventions/ participation au projet européen « Gestion intégrée des zones côtières » en collaboration avec la Région flamande, la province de Flandre occidentale et le 'Vlaams Instituut voor de zee';
- des subventions non réglementées au refuge pour oiseaux et animaux sauvages (ASBL 'opvangcentrum voor vogels en wilde dieren') à Ostende pour l'accueil des animaux victimes de pollutions par les hydrocarbures et autres produits;
- des subventions/ participation à d'autres projets.

Prévu : subventionnement de la campagne annuelle du centre de coordination gestion intégrée de la zone côtière (province de Flandre occidentale) etc.

*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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	338	292	284	278	273	267	267	Liquidation
Vastleggingen	317	269	261	256	251	246	246	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Bestrijdingsmiddelen : in goede staat houden van de bestaande uitrustingen die nodig zijn voor de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/1/1999) + de nodige vervangingen en of verbeteringen van dit materiaal verzekeren voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999) + aankoop van bijkomend materiaal voor wat betreft de uitvoering van milieuhandhaving op zee, zoals bepaald door de Wet Marien Milieu (Wet van 20/01/1999). De omzetingswet van het OPRC-Verdrag vormt nu ook een wettelijke basis voor dit artikel.

Handhavings/Milieucontrole en interventie-materiaal voor inzet op zee, veiligheidsmateriaal, communicatiemateriaal, staalname-uitrustingen, toezicht en detectieapparatuur, beeldapparatuur, meetapparatuur.

55/52 - KUSTWACHT

B.A.25 55 5 2 1211 01 - Werkingskosten kustwacht

Description/Base légale/Base réglementaire

Matériel de lutte antipollution : conserver en bon état le matériel existant nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) + assurer les remplacements et/ou améliorations nécessaires de ce matériel pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999) + achat de matériel supplémentaire pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions environnementales en mer telles que définie par la Loi Milieu Marin (Loi du 20/1/1999). La Loi transposant la convention OPRC constitue désormais également une base légale pour cet article.

Matériel de contrôle environnemental et d'intervention en mer, matériel de sécurité, matériel de communication, équipements de prélèvement d'échantillons, appareils de surveillance et de détection, appareils de prise de vues, appareils de mesure.

55/52 - GARDE-COTES

*A.B. 25 55 5 2 1211 01 - Frais de fonctionnement
garde-côtes*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2	2	2	2	2	2	2	Liquidation
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	2	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In april 2003 werd door de regering (in Ministerraad) de oprichting van een Kustwacht 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

De kustwacht coördineert de acties van de verschillende operationele diensten van de Staat op zee

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

La Garde côtière coordonne les actions des différents départements opérationnels de l'État en mer

55/7 - INSPECTIEDIENSTEN

De inspectiedienst verzekert de handhaving van de federale milieuwetgeving t.t.z. de naleving van de Wet Productnormen (WPN) .

Tevens staat de inspectie in voor het monitoren van de Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit W.O.- I, voor onze kust.

B.A. 25 55 7 1 1211 01 - Werkingskosten en activiteiten

55/7- SERVICES D'INSPECTION

Le service d'inspection assure l'application de la législation environnementale fédérale c-à-d le contrôle de la loi normes de produits (LNP).

En outre l'inspection assure le monitoring du Paardenmarkt, un dépôt de munitions de la 1ère guerre mondiale situé en mer, en face de la côte belge.

A.B. 25 55 7 1 1211 01 - Frais de fonctionnement et activités

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	97	162	159	156	153	150	150	Liquidation
Vastleggingen	128	161	158	155	152	149	149	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Werkingskosten : betaling werkmiddelen: vergaderkosten, internationale zendingen inspecteurs en controleurs/inspectie, treintickets, klein materiaal, documentatie, bibliotheekkosten/VDIC, integraal management, opleiding/brainstorming, studiedagen, symposium en gsm kosten van de Inspectiedienst.

Inspectiediensten : de inspectietaken voortvloeiend uit Europese verordeningen en richtlijnen (en de omzetting in Belgisch recht van deze laatste): opvolging/handhaving in het kader van de Europese richtlijnen en verordeningen + bijkomende opdrachten komende van andere afdelingen. Uitbouwen van een goed functionerende en performante inspectiedienst rekening houdend met de thans opgelegde taken die zowel chemische als fysieke aspecten behelzen (o.m. gevaarlijke stoffen en preparaten, bestaande en nieuwe chemische stoffen, pesticiden niet landbouwkundig gebruik en biociden, ecodesign...) m.i.v. het duidelijk afbakenen van de (bestaande en bijkomende) bevoegdheden/taken en opdrachten en de daaraan gekoppelde behoeften.

Tegemoetkoming aan de vanuit andere beleidscellen opgelegde bijkomende taken.

Overzicht kosten :

Algemene werking : treintickets inspecteurs en technische deskundigen, interne vergaderkosten, VDIC, internationale zendingen, GSM kosten inspecteurs en technische deskundigen + brochures en abonnementen/publicaties div (euro/chem monitor, chemiekaarten, vakliteratuur, preventie en milieuzakboekje e.a.);

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de fonctionnement :paiement des moyens de fonctionnement : frais de réunion, missions internationales inspecteurs/contrôleurs/ inspection, billets de train, petit matériel, documentation, frais de bibliothèque/ VDIC, management intégral, formation/ brainstorming, journées d'étude, symposium et frais de GSM du service d'Inspection.

Services d'inspection : les tâches d'inspection découlant des Règlements et des Directives européens (et la transposition de ces dernières en droit belge); suivi/contrôle dans le cadre des Directives/Règlements européens + missions additionnelles des autres services. Développer un service d'inspection efficace et performant compte tenu des tâches qui lui sont confiées actuellement qui incluent des aspects chimiques ainsi que physiques (entre autres substances et préparations dangereuses, des substances chimiques existantes et nouvelles, pesticides à usage non agricole et biocides, ecodesign...) également en fonction de la délimitation claire des compétences/tâches/missions (actuelles et futures) et des besoins qui y sont liés.

Intervention en faveur des tâches complémentaires imposées par d'autres cellules stratégiques..

Relevé des frais :

Fonctionnement général: tickets de train inspecteurs et experts techniques, frais de réunions internes, VDIC, missions internationales, frais de GSM inspecteurs et experts techniques + brochures et abonnements/publications div (euro/chem monitor, index chimique, littérature spécialisées, livrets de prévention et livres environnementaux 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 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

B.A. 25 55 7 1 1211 12 - Chemisch afval – Monitoring Paardenmarkt

Achats de petit matériel (<1 an) pour les inspecteurs et experts techniques.

L'assurance appareil XRF Niton, controles app XRF ea.;

Divers contrôles entrant sous la coupe de la loi de norme de produits et des directives européennes, entre autres REACH et CLP, ainsi que d'autres réglementations européennes;

Echantillonnage/analyses + petits achats pour l'analyse de produits et l'échantillonnage (y compris des appareils électriques pour destruction);

Formation continue et team building des membres du personnel de la section. Il s'agit de formations ciblées qui sont indispensables pour que les collègues en service externe puissent exécuter leurs tâches de manière optimale.

Soutien juridique.

Communication : partie à charge de l'Inspection

A.B. 25 55 7 1 1211 12 - Déchets chimiques/ Monitoring Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	62	107	105	103	101	99	99	Liquidation
Vastleggingen	78	67	67	66	64	63	63	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

In het belang van de openbare veiligheid bewakingsmechanismen opstellen die toelaten de toestand van de oorlogsmunitie die gestort werd op de Paardenmarkt te Heist aan Zee nauwkeurig op te volgen en de risico's van de stortplaats en zijn eventuele invloed op de mens en het mariene milieu regelmatig op te volgen/ te evalueren.

In het kader van de monitoring en opvolging van de Paardenmarkt wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak met :

een constante bestudering van de 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.

Description/Base légale/Base réglementaire

Dans l'intérêt de la sécurité publique, mettre en place des mécanismes de surveillance qui permettent de suivre de près la situation des munitions de guerre immergées sur le site du « Paardenmarkt » à Heist aan Zee et suivre et évaluer régulièrement les risques du site et son influence éventuelle sur l'homme et le milieu marin.

Dans le cadre de la surveillance et du suivi du Paardenmarkt, l'on a opté pour une approche intégrée comprenant :

un examen permanent du dépôt de munitions (études topographiques, études concernant l'ensablement, le dessablement du dépôt, de la faisabilité des coupes); études des effets des agents toxiques dans l'eau de mer ;

Etudes 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

Deze aanpak moet er toe leiden een zo groot mogelijke expertise op te bouwen m.b.t. deze problematiek die moet toelaten in de toekomst – mede afhankelijk van tijdsgebonden omstandigheden – de juiste beslissing(en) te nemen m.b.t. het verder beheer en monitoring van de stortplaats.

B.A. 25 55 7 1 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Cette approche doit permettre d'emmagasiner la plus grande expertise possible en ce qui concerne cette problématique qui doit permettre à l'avenir – en fonction, entre autres, de circonstances temporelles – de prendre les bonnes décisions concernant la gestion et le monitoring du site dans le futur.

A.B. 25 55 7 1 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	204	108	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	206	108	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

PM. Betaling reis- en verblijfkosten binnenland + forfaitaire vergoedingen gsm en adsl voor de statutaire en contractuele ambtenaren, inspecteurs en technische deskundigen van de inspectiedienst; vanaf 2016 worden deze kosten volledig overgedragen naar de B.A. 25.21.42.12.11.99 VK/OK (voor betaling door de CDVU)

B.A. 25 55 7 1 7422 01 - Specifieke investeringen inspectie

Description/Base légale/Base réglementaire

P.M. 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 2016 ces frais seront transférées intégralement sur l'A.B.25.21.42.12.11.99 CE/CO (pour paiement par le SCDF)

A.B. 25 55 7 1 7422 01 - Investissements spécifiques inspection

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	5	5	5	5	5	5	5	Liquidation
Vastleggingen	4	5	5	5	5	5	5	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Aankopen van specifiek duurzaam materiaal voor inspectie- en controletaken (om de kwaliteit van de inspecties op het terrein op te drijven). De aankopen gebeuren telkens volgens de meest dringende noodzaak.

B.A. 25 55 7 1 7422 10 - Investerings chemisch afval/Paardenmarkt

Description/Base légale/Base réglementaire

Achats de matériel durable spécifique pour les tâches d'inspection et de contrôle et tâches d'inspection (afin d'accroître la qualité des inspections sur le terrain). Les achats se font chaque fois en fonction de la nécessité la plus urgente.

A.B. 25 55 7 1 7422 10 – Investissements déchets chimiques/Paardenmarkt

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	47	47	46	45	44	44	Liquidation
Vastleggingen	26	37	35	34	34	34	33	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Investerings m.b.t. het bewaken van de oorlogsmunitie uit W.O. I – gestort op de Paardenmarkt te Heist aan Zee + investeringen voor het uitvoeren van staalnames en analyses, geochemische en geofysische monitoring en eventuele berging/vernietiging van een beperkt aantal obussen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Investissements relatifs à la surveillance des munitions de la Première Guerre mondiale immergées au site du Paardenmarkt à Heist aan Zee + Investissements pour l'exécution des échantillonnages et des analyses, du monitoring géochimique et géophysique et du renflouement / de la destruction éventuels d'un nombre limité d'obus.

55/8 – LEEFMILIEUFONDS	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 teweegebracht door de controle en het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 5 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen en de uitvoeringsbesluiten ervan evenals elke actie die als doel heeft de schade aan het milieu te beperken.	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 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.	La compensation environnementale qui est prévue dans les arrêtés ministériels octroyant un permis ou une autorisation en application du chapitre VI de la Loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.

55/9 – FONDS KLIMAATRESPONSABILISERING

Fonds 25/11 “Fonds bestemd voor de klimaatresponsabilisering” :

De Staat streeft naar een overeenkomst met de Gewesten voor de ontvangsten die in het fonds moeten gestort worden.

55/91 - BESTAANSMIDDELEN

B.A. 25 55 9 1 1100 03 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : - vast en stagedoend personeel

55/9 – FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT

Fonds 25/11 “Fonds destiné à la responsabilisation climat” :

L'Etat recherche un accord avec les Régions sur les recettes à verser à ce fonds.

55/91 – MOYENS DE SUBSISTANCE

A.B. 25 55 9 1 1100 03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 9 1 1100 04 – Bezoldigingen en anderhande toelagen : ander dan statutair personeel

A.B. 25 55 9 1 1100 04 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

55/92 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 55 9 2 1211 01 – Werkingskosten

55/92 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 55 9 2 1211 01 – Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	0	Engagement

.A. 25 55 9 2 1211 04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

A.B. 25 55 9 2 1211 04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 9 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

A.B. 25 55 9 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	1	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 55 9 2 4530 01 – Inkomstenoverdrachten aan de Gewesten**A.B. 25 55 9 2 4530 01 – Transfert de revenus aux Régions*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	1	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 55 9 2 7422 01 – Aankoop van duurzame roerende goederen**A.B. 25 55 9 2 7422 01 – Acquisition de biens meubles durables*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	7	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	7	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 55 9 2 7422 04 – Investeringsuitgaven inzake de informatica**A.B. 25 55 9 2 7422 04 – Dépenses d'investissements relatives à l'informatique*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	1	0	0	0	0	0	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 56 -
WETENSCHAPSBELEIDDIVISION ORGANIQUE 56 -
POLITIQUE SCIENTIFIQUE

56/1 – RESEARCH NATIONAAL

56/1 – RESEARCH NATIONAL

56/11 - BASISGEZONDHEIDSZORG

56/11 - SANTE PUBLIQUE DE BASE

*B.A. 25 56 1 1 1211 01 - Studies, informatie, diensten Volksgezondheid**A.B. 25 56 1 1 1211 01 - Etudes, information, service en santé publique*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	94	66	99	97	95	93	93	Liquidation
Vastleggingen	0	101	99	97	95	93	93	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Technische uitvoering van de nieuwe taakverdeling tussen de gezondheidszorg-beoefenaars, en meer bepaald congres met de technische commissies.

Description/Base légale/Base réglementaire

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

*B.A. 25 56 1 2 1211 01 – Studies en onderzoeken verzorgingsinstellingen**A.B. 25 56 1 2 1211 01 – Etudes et recherches institutions de soins*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	141	118	116	113	111	111	Liquidation
Vastleggingen	0	141	118	116	113	111	111	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch ziekten met behulp van piloot-projecten vereist de uitwerking van methodieken voor de benadering van « health literacy » alsook technieken voor stratificatie van de zorgbehoeften in de populatie.

Twee verschillende studies zullen deze vragen onderzoeken.

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.

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

Description/Base légale/Base réglementaire

Le développement de soins intégrés en faveur des malades chroniques par le biais de projets-pilotes demande d'élaborer des méthodes d'approche de la problématique « health literacy » ainsi que des techniques de stratification des besoins de soins au sein de la population.

Deux études distinctes seront menées pour approfondir ces questions.

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.

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

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.

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 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 2 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

56/21 – FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 2 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 176	1 004	979	959	941	921	921	Liquidation
Vastleggingen	1 176	1 004	979	959	941	921	921	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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	510	531	520	510	499	489	489	Liquidation
Vastleggingen	510	531	520	510	499	489	489	Engagement

56/22 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 2 2 1211 01 - Werkingskosten

56/22 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 2 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	204	199	191	187	183	179	179	Liquidation
Vastleggingen	208	199	191	187	183	179	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

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)

oprichting van de Hoge Gezondheidsraad. Dit besluit geeft de opdracht weer van de HGR en regelt de samenstelling en de werking van zijn organen. Daarenboven werd in de programmawet van 27 april 2007, B.S. van 8 mei 2007 een "Hoofdstuk VI. – Hoge Gezondheidsraad" opgenomen waardoor de HGR ook bij wet werd opgericht. Aldus werd ook een rechtsgrond ingesteld voor koninklijke besluiten waarbij het advies van de HGR wordt ingewonnen zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat. Andere wetgeving en reglementeringen belasten de Hoge Gezondheidsraad met het verlenen van advies in een aantal specifieke domeinen. Volgens de bepalingen van de gezondheidswet van 1 september 1945 is het bijvoorbeeld verplicht om bij het nemen van maatregelen op het gebied van volksgezondheid vooraf advies te vragen aan de Hoge Gezondheidsraad.

Kort samengevat is het de taak van de HGR om het beleid van volksgezondheid te ondersteunen met wetenschappelijk advies zodat wetenschappelijk onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. In die zin vormt de HGR de poort tussen wetenschap en beleid. Het gaat hier zowel om punctuele problemen als om bredere beleidsondersteuning en visievorming. Daarnaast is het ook de rol van de HGR om de beroepsbeoefenaars in allerlei sectoren van de volksgezondheid voor te lichten m.b.t. de ontwikkeling van wetenschappelijke opinies in diverse domeinen die met de volksgezondheid te maken hebben.

B.A. 25 56 2 2 1211 99 – Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

portant création du Conseil Supérieur de la Santé. Cet arrêté donne un aperçu des missions du CSS et règle la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion. Un « Chapitre VI – Conseil Supérieur de la Santé » a, en outre, été introduit dans la loi-programme du 27 avril 2007, M.B. du 8 mai 2007 officialisant la création du CSS par une loi. Les arrêtés royaux, au sujet desquels l'avis du CSS est demandé, trouvent ainsi un fondement juridique sans que l'existence d'une obligation légale soit nécessaire.

D'autres dispositions légales et règlements chargent le Conseil Supérieur de la Santé d'émettre des avis dans un certain nombre de domaines spécifiques. C'est ainsi par exemple que, selon les dispositions de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Santé est requis pour toute prise de mesures en matière de santé publique en général.

En résumé, le CSS a pour mission de soutenir la politique en matière de santé publique en fournissant des avis scientifiques, permettant ainsi la prise de décisions scientifiquement fondées. En ce sens, le CSS constitue le point de contact entre le monde politique et le monde scientifique. Ses tâches se rapportent à des problèmes ponctuels aussi bien que, de manière plus large, au développement d'une vision et d'un soutien à la gestion. En outre, le rôle du CSS consiste aussi à informer les professionnels issus de secteurs de la santé publique très divers sur l'évolution des points de vue scientifiques dans des domaines variés en rapport avec la santé publique.

A.B. 25 56 2 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

B.A. 25 56 2 2 3450 01 – Toekenning van prijzen door de Hoge Gezondheidsraad

Description/Base légale/Base réglementaire

Frais de route et de séjour.

A.B. 25 56 2 2 3450 01 – Octroi de prix par le Conseil supérieur de la comité

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	4	4	4	4	4	Liquidation
Vastleggingen	0	0	4	4	4	4	4	Engagement

56/23 – WETENSCHAPSBELEID

De toekenning van subsidies voor onderzoek op het gebied van voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn is onderworpen aan de voorwaarden van

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

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

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18	41	40	39	38	38	38	Liquidation
Vastleggingen	29	41	40	39	38	38	38	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 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).

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 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).

*B.A. 25 56 2 3 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 56 2 3 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	8	9	9	9	9	8	8	Liquidation
Vastleggingen	8	9	9	9	9	8	8	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Algemene instructies reis - en verblijfkosten (basis : KB 24 december 1964 en KB 18 januari 1965).

Besluit kilometer contingent

Doel:

Reiskosten (km contingent, verblijfsvergoeding en andere kosten zoals openbaar vervoer en parking) voor binnenlandse dienstreizen van ambtenaren.

Vast bedrag voor persoonlijk internet abonnement en GSM kosten betaald elke maand, sinds juli 2013, door de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven.

Indicatoren :

Dagvergoeding bedragen: Koninklijk besluit van 24/12/1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten

Kost km vergoeding: 0,3461€/Km. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

B.A. 25 56 2 3 3300 01 – Toelagen aan VZW's

Description/Base légale/Base réglementaire

Instructions générales sur les frais de parcours et de séjour (Base : AR du 24 décembre 1964 et AR du 18 janvier 1965).

Arrêté contingent kilométrique.

But :

Frais de parcours (contingent km, indemnités de séjour et autres frais, tels les frais de transports publics et de parking) pour voyages de service à l'intérieur du pays des fonctionnaires

Forfait pour l'abonnement internet personnel et les frais GSM payés chaque mois, depuis Juillet 2013, par le Service Central des Dépenses Fixes.

Indicateurs :

Frais de parcours: Arrêté Royal du 24/12/1964 instituant le paiement de frais de séjour attribués aux membres du personnel des services publics.

Contingent km: 0,3461€/Km. Ce montant est révisé chaque année via une circulaire qui paraît au Moniteur Belge.

A.B. 25 56 2 3 3300 01 – Subsidies à des ASBL

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor subsidies aan VZW's.

Subsidies voor contractuele onderzoek vinden hun rechtsgrond in:

artikel 43 & 44 van de wet van 27/12/2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, diergezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers.

KB van 21/12/2013 (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

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsidies à des ASBL.

Les subsidies à la recherche trouvent leur fondement juridique dans :

l'article 43 & 44 de la loi du 27/12/2012 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs.

l'AR du 21/12/2013 (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

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis	Description/Base légale/Base réglementaire
Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor subsidies aan EU-instellingen.	Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides aux institutions de l'UE.
Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.	La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.
Indicatoren :	Indicateurs :
Dezelfde uitleg als die geformuleerd voor vorige B.A.	Mêmes explications que celles formulées pour l'A.B. précédent.
<i>B.A. 25 56 2 3 3540 01 – Toelagen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen</i>	<i>A.B. 25 56 2 3 3540 01 – Subsidies aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE</i>

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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
Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen.	Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE.
Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.	La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.
Indicatoren :	Indicateurs :
Dezelfde uitleg als die geformuleerd voor vorige B.A.	Mêmes explications que celles formulées pour l'A.B. précédent.
<i>B.A. 25 56 2 3 4130 01 – Inkomensoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie</i>	<i>A.B. 25 56 2 3 4130 01 – Transferts de revenus à des services administratifs avec autonomie comptable</i>

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 307	939	931	912	894	876	876	Liquidation
Vastleggingen	1 286	800	944	925	907	888	888	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis	Description/Base légale/Base réglementaire
Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.	La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.
Indicatoren :	Indicateurs :
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.	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.

*B.A. 25 56 2 3 4430 01 - Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs**A.B. 25 56 2 3 4430 01 - Contributions pour frais de fonctionnement divers de l'enseignement*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	131	175	173	170	166	163	163	Liquidation
Vastleggingen	0	0	77	75	74	72	72	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.

Indicatoren :

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.

*B.A. 25 56 2 3 4500 01 - Toelagen aan regionaal wetenschappelijk onderzoek***Description/Base légale/Base réglementaire**

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

A.B. 25 56 2 3 4500 01 - Subsidies à des recherches scientifiques régionales

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	798	792	776	761	745	745	Liquidation
Vastleggingen	0	0	944	925	907	888	888	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan regionale wetenschappelijke instellingen.

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A.

Indicatoren :

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.

*B.A. 25 56 2 3 4500 02 – Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek***Description/Base légale/Base réglementaire**

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions régionales scientifiques.

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

A.B. 25 56 2 3 4500 02 – Subsidies à des recherches scientifiques

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	1 954	1 937	1 898	1 860	1 823	1 823	Liquidation
Vastleggingen	0	0	1 893	1 855	1 818	1 782	1 782	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's. Dit is een van de 4 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452302. Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd in vorige B.A. Indicatoren : Dezelfde uitleg als die geformuleerd voor vorige B.A. <i>B.A. 25 56 2 3 4523 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek</i>					Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL. Il s'agit d'un des 4 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452302. La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés à l'A.B. précédent. Indicateurs : Mêmes explications que celles formulées pour l'A.B. précédent. <i>A.B. 25 56 2 3 4523 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale</i>			
(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 299	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	3 299	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis					Description/Base légale/Base réglementaire			
Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, is dit B.A. niet meer gebruikt en werd het gesplitst in 4 nieuwe B.A.'s (B.A. 255623452401 voor Franstalige gemeenschap, 255623452501 voor Vlaamstalige gemeenschap, 255623452601 voor Duitstalige gemeenschap). De bijbehorende krediet werd overgebracht naar B.A. 255623452401. Wettelijke/reglementaire basis: In de geest van de staatshervorming, blijft het onontbeerlijk een speciale inspanning te leveren op federaal vlak voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoeksprogramma's die een interuniversitaire, intercommunautaire, of supranationale (E.U.) dimensie vertonen. Deze Jaarlijkse toelage van de FOD aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek op basis van: Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 waarin bepaald wordt dat er een toelage aan het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek zal gegeven worden. Het KB van 18/01/1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 7/11/1969 betreffende de wijze waarop subsidies, verleend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin					Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. n'est plus utilisé et a été scindé en 3 nouveaux A.B. (A.B. 255623452401 pour la communauté française, 255623452501 pour la communauté flamande, 255623452601 pour la communauté germanophone). Le crédit correspondant a été transféré vers l'A.B. 255623452401. Base légale/réglementaire : Conformément à l'esprit de la réforme des institutions, il demeure indispensable de consentir un effort spécial au niveau fédéral destiné au développement et à la coordination de programmes de recherche qui présentent une dimension interuniversitaire, intercommunautaire ou supranationale. D'où, cette subvention annuelle du SPF allouée au Fonds national de la Recherche Scientifique, sur la base de : La loi sur le budget général des dépenses pour 2006 qui prévoit qu'une subvention sera allouée au Fonds national de la recherche scientifique médicale L'Arrêté royal du 18 janvier 1965 relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective La convention entre le ministère de la Santé et de la Famille et le Fonds national de la recherche scientifique du 7 novembre 1969 portant sur la façon dont les subventions accordées par le ministère de la Santé et de la Famille au Fonds national de la			

aan het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het fundamenteel geneeskundig onderzoek, verleend en verdeeld zullen worden.

Doel:

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft tot doel het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek in initiatieven van onderzoekers te ontwikkelen. Het bevordert de productie en ontwikkeling van kennis ter ondersteuning van de ene kant, de individuele onderzoekers en aan de andere kant, de financiering van onderzoeksprogramma's in laboratoria en kantoren, voornamelijk in de universiteiten van de Federatie Wallonië-Brussel..

B.A. 25 56 2 3 4524 02 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's

recherche scientifique dans le cadre de la recherche médicale fondamentale, seront distribuées.

Objectif :

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de développer la recherche scientifique non orientée dans le cadre d'initiatives présentées par les chercheurs. Il favorise la production et le développement des connaissances en soutenant, d'une part, les chercheurs à titre individuel et en finançant, d'autre part, des programmes de recherche poursuivis au sein des laboratoires et services situés principalement dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

A.B. 25 56 2 3 4523 02 - Subsidies à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 447	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	2 992	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, is dit B.A. niet meer gebruikt en werd het gesplitst in 4 nieuwe B.A.'s (B.A. 255623450002, 255623452402 voor Franstalige gemeenschap, 255623452502 voor Vlaamstalige gemeenschap, 255623452602 voor Duitstalige gemeenschap).

De bijbehorende krediet werd overgebracht naar B.A. 255623450002.

B.A. 25 56 2 3 4524 01 - Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek Franse Gemeenschap

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. n'est plus utilisé et a été scindé en 4 nouveaux A.B. (A.B. 255623450002, 255623452402 pour la communauté française, 255623452502 pour la communauté flamande, 255623452602 pour la communauté germanophone).

Le crédit correspondant a été transféré vers l'A.B. 255623450002.

A.B. 25 56 2 3 4524 01 - Subsidies à des recherches scientifiques Communauté Française

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	2 674	2 652	2 599	2 547	2 496	2 496	Liquidation
Vastleggingen	0	2 686	2 664	2 611	2 559	2 507	2 507	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen aan geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Franstalige Gemeenschap
Dit is een van de 3 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452301.

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à la recherche scientifique médicale – Communauté Française..
Il s'agit d'un des 3 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452301.

B.A. 25 56 2 3 4524 02 - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's - Franstalige Gemeenschap

A.B 25 56 2 3 4524 02 - Subsidies à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL - Communauté française

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	800	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's. voor Franstalige gemeenschap. Dit is een van de 4 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452302.

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd boven in B.A. 255623330001.

Indicatoren :

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.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

Het bedrag voor 2016 (en de jaren daarna) kan momenteel niet voorspeld, omdat de verdeling van krediet voor subsidies aan contractueel onderzoek zal bekend worden in de loop van het 2106 begrotingsjaar. Een herverdeling in 2016 tussen de verschillende betrokken B.A.'s zal vereist zijn.

B.A. 25 56 2 3 4525 01 - Enveloppe geneesk wetensch onderzoek Vlaamse Gemeenschap

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL pour la communauté française. Il s'agit d'un des 4 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452302.

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés plus haut à l'A.B. 255623330001.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul du montant et utilisation :

Le montant pour 2016 (et les années après) ne peut pas être connu à ce jour vu que la répartition de l'enveloppe des subsides pour la recherche contractuelle ne sera connue que pendant l'année budgétaire 2016. Une redistribution ente les différents A.B. concernés sera alors nécessaire en 2016.

A.B 25 56 2 3 4525 01 - Enveloppe recherche scientifique médic Communauté Flamande

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen aan geneeskundig wetenschappelijk. onderzoek - Vlaamstalige Gemeenschap

Dit is een van de 3 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452301

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à la recherche scientifique médicale – Communauté Flamande.

Il s'agit d'un des 3 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452301.

Indicatoren :

Niet van toepassing. Er zijn geen geplande toelage in 2016 (voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek) specifiek gericht op de Vlaamse Gemeenschap

B.A. 25 56 2 3 4525 02 - Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek Vlaamse Gemeenschap

Indicateurs :

Sans objet. Il n'est pas prévu de subside en 2016 (pour la recherche scientifique médicale) spécifiquement destiné à la Communauté Flamande.

A.B 25 56 2 3 4525 02 - Subsidies à des recherches scientifiques Communauté Flamande

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	1 764	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's. voor Franstalige gemeenschap. Dit is een van de 4 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452302.

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd boven in B.A. 255623330001.

Indicatoren :

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.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

Het bedrag voor 2016 (en de jaren daarna) kan momenteel niet voorspeld, omdat de verdeling van krediet voor subsidies aan contractueel onderzoek zal bekend worden in de loop van het 2106 begrotingsjaar. Een herverdeling in 2016 tussen de verschillende betrokken B.A.'s zal vereist zijn.

B.A. 25 56 2 3 4526 01 - Enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek Duitse Gemeenschap

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL pour la communauté française. Il s'agit d'un des 4 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452302.

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés plus haut à l'A.B. 255623330001.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul du montant et utilisation :

Le montant pour 2016 (et les années après) ne peut pas être connu à ce jour vu que la répartition de l'enveloppe des subsides pour la recherche contractuelle ne sera connue que pendant l'année budgétaire 2016. Une redistribution entre les différents A.B. concernés sera alors nécessaire en 2016.

A.B. 25 56 2 3 4526 01 - Enveloppe recherche scientifique médicale Communauté Germanophone

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen aan geneeskundig wetenschappelijk onderzoek - Duitstalige Gemeenschap

Dit is een van de 3 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452301

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à la recherche scientifique médicale – Communauté Germanophone. Il s'agit d'un des 3 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452301.

Indicatoren :

Niet van toepassing. Er zijn geen geplande toelage in 2016 (voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek) specifiek gericht op de Duitstalige Gemeenschap.

B.A. 25 56 2 3 4526 02 - Toelagen aan wetenschappelijk onderzoek publiekrechtelijke instellingen - Duitse Gemeenschap

Indicateurs :

Sans objet. Il n'est pas prévu de subside en 2016 (pour la recherche scientifique médicale) spécifiquement destiné à la Communauté Germanophone.

A.B. 25 56 2 3 4526 02 - Subsidies à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public – Communauté Germanophone

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen voor wetenschappelijk onderzoek aan publiekrechtelijke instellingen van de Gemeenschappen en hun VZW's. voor Franstalige gemeenschap. Dit is een van de 4 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623452302.

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd boven in B.A. 255623330001

Indicatoren :

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.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

Het bedrag voor 2016 (en de jaren daarna) kan momenteel niet voorspeld, omdat de verdeling van krediet voor subsidies aan contractueel onderzoek zal bekend worden in de loop van het 2106 begrotingsjaar. Een herverdeling in 2016 tussen de verschillende betrokken B.A.'s zal vereist zijn.

B.A. 25 56 2 3 4533 01 – Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions de droit public des Communautés et leurs ASBL pour la communauté française. Il s'agit d'un des 4 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623452302.

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés plus haut à l'A.B. 255623330001.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul du montant et utilisation :

Le montant pour 2016 (et les années après) ne peut pas être connu à ce jour vu que la répartition de l'enveloppe des subsides pour la recherche contractuelle ne sera connue que pendant l'année budgétaire 2016. Une redistribution entre les différents A.B. concernés sera alors nécessaire en 2016.

A.B. 25 56 2 3 4533 01 – Autres transferts de revenus aux régions

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 307	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	1 285	0	0	0	0	0	0	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, is dit B.A. niet meer gebruikt en werd het gesplitst in 3 nieuwe B.A.'s (B.A. 255623450001,

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. n'est plus utilisé et a été scindé en 3 nouveaux A.B. (A.B.

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Na de invoering in 2015 van de nieuwe ESR2010 classificatie, werd dit B.A. opgericht voor toelagen aan wetenschappelijk onderzoek voor regionale wetenschappelijke instellingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een van de 3 B.A.'s uit de splitsing van de voormalige B.A. 255623453301.

Wettelijke/reglementaire basis en doel zijn identiek aan die geformuleerd boven in B.A. 255623330001.

Indicatoren :

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.

Berekeningsmethode van het bedrag en gebruik hiervan:

Het bedrag voor 2016 (en de jaren daarna) kan momenteel niet voorspeld, omdat de verdeling van krediet voor subsidies aan contractueel onderzoek zal bekend worden in de loop van het 2106 begrotingsjaar. Een herverdeling in 2016 tussen de verschillende betrokken B.A.'s zal vereist zijn.

56/3 - WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
VOLKSGEZONDHEID (W.I.V.)

MISSIE

“Het WIV ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening. We formuleren op wetenschap gebaseerde aanbevelingen en oplossingen omtrent prioriteiten voor een pro-actief gezondheidsbeleid op Belgisch, Europees en internationaal vlak. We schatten de gezondheidssituatie en gezondheids-indicatoren in op basis van up-to-date expertmethodes die we ontwikkelen, evalueren en toepassen binnen een gevalideerd kwaliteitssysteem. We werken geavanceerde oplossingen uit voor de diagnose, preventie en behandeling van bestaande en opkomende ziekten en voor de identificatie en preventie van andere gezondheidsrisico's, inclusief deze uit het milieu.”

Aangewende middelen:

Om de opdracht te vervullen, is een managementplan opgesteld waarin, conform het KB van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de wetenschappelijke instellingen, de ondersteunende diensten (Budget & Beheerscontrole, Human

Description/Base légale/Base réglementaire

Suite à l'application en 2015 de la nouvelle classification codes SEC2010, cet A.B. a été créé pour prendre en charge les subsides à des recherches scientifiques pour des institutions régionales scientifiques - Région Bruxelles Capitale. Il s'agit d'un des 3 A.B. issus de la scission de l'ancien A.B. 255623453301.

La base légale/réglementaire et le but sont identiques à ceux formulés plus haut à l'A.B. 255623330001.

Indicateurs :

L'octroi de subventions est effectué après une analyse scientifique et de pertinence des propositions de projets soumis en réponse à un appel de projets annuel. La répartition par institution et par conséquent par AB diffère d'année en année et ne peut être prédit.

Méthode de calcul du montant et utilisation :

Le montant pour 2016 (et les années après) ne peut pas être connu à ce jour vu que la répartition de l'enveloppe des subsides pour la recherche contractuelle ne sera connue que pendant l'année budgétaire 2016. Une redistribution entre les différents A.B. concernés sera alors nécessaire en 2016.

56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE
PUBLIQUE (ISP)

MISSION

« WIV-ISP assure un soutien à la politique de santé publique par la recherche scientifique, des avis d'experts et des tâches de service. Nous formulons, sur base de recherche scientifique, des recommandations et des solutions quant aux priorités pour une politique de santé proactive aux niveaux belge, européen et international. Sur base de méthodes d'experts tenues à jour, nous évaluons l'état de la santé et des indicateurs de santé que nous mesurons, développons et appliquons au sein d'un système de qualité validé. Nous élaborons des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies actuelles et émergentes ainsi que pour l'identification et la prévention de risques pour la santé, y compris ceux issus de l'environnement. »

Moyens mis en oeuvre:

Pour garantir la mission, un management plan est rédigé, dans lequel, conformément à l'AR du 20 avril 1965, fixant le statut organique des établissements scientifiques, les services d'appui (Budget & contrôle de gestion, ressources humaines, l'ICT, l'infrastructure

Resources, ICT, Infrastructuur en Logistiek, Juridische dienst) worden geleid door een directeur van de ondersteunende dienst en de wetenschappelijke directies door operationele directeurs op de onderstaande gebieden:

- Expertise, dienstverlening en klantenrelaties
- Volksgezondheid en surveillance: permanente monitoring van de gezondheidstoestand door middel van de opvolging van gezondheids-indicatoren, de surveillance en de evaluatie van de risico's
- Overdraagbare en besmettelijke ziekten
- Voeding, Geneesmiddelen en Consumptiegoederen

56/31 – PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 3 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen (aan te passen)

et la logistique, le service juridique) sont dirigés par un directeur du service d'appui et les directions scientifiques par des directeurs opérationnels dans les domaines suivants :

- Expertise, prestation de services et relations "clients"
- Santé publique et surveillance : monitoring permanent des états de santé à travers le suivi d'indicateurs de santé, la surveillance et l'évaluation de risques
- Maladies transmissibles et infectieuses
- Alimentation, Médicaments et Produits de consommation

56/31 - FRAIS DE PERSONNEL

A.B. 25 56 3 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9 368	8 848	9 083	8 901	8 723	8 548	8 548	Liquidation
Vastleggingen	9 368	8 848	9 083	8 901	8 723	8 548	8 548	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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	2 024	2 170	2 133	2 090	2 049	2 008	2 008	Liquidation
Vastleggingen	2 024	2 170	2 133	2 090	2 049	2 008	2 008	Engagement

56/32 – WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 3 2 1211 01 - Werkingskosten

56/32 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 3 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 158	3 276	3 218	3 154	3 091	3 029	3 029	Liquidation
Vastleggingen	3 409	3 271	3 211	3 147	3 084	3 022	3 022	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze allocatie dekt de werkingskosten voor enerzijds de algemene directie en ondersteunende diensten P&O, ICT en Financiën & Beheerscontrole enerzijds en de werkingskosten voor de operationele directies anderzijds.

De werkingskosten voor de ondersteunende diensten omvatten de volgende kostensoorten :

- Technische diensten: gas, electriciteit, water, verwarming, onderhoud.;
- Bibliotheek
- Opleidingen

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation couvre d'une part les frais de fonctionnement de la direction générale et des services d'appui comme P&O, ICT et Finance & Contrôle de Gestion et les frais de fonctionnement des départements opérationnels d'autre part.

Les frais de fonctionnement des services de soutien couvrent les catégories de frais suivantes:

- Les services techniques: gaz, électricité, l'eau, le chauffage, l'entretien;
- La bibliothèque
- Les formations

- Communicatie (intern en extern, jaarverslag, telefoon Elsene en Ukkel, post Elsene en Ukkel, drukkerij)
- Dienstreizen
- Schoonmaak
- Economaat
- Onderhoudscontracten
- Algemene werkingskosten

De werkingskosten voor de operationele directies zijn noodzakelijk om volgende wetenschappelijke programma's te realiseren:

- Voedselpathogenen
- Bacteriële ziekten
- Virale ziekten
- Mycologie & Aërobiologie
- Immunologie
- Chemische residuen & contaminanten
- Consumentenveiligheid
- Geneesmiddelen
- Toxicologie
- Gezondheidszorgonderzoek
- Enquêtes, leefstijl en chronische aandoeningen
- Infectieziekten in de algemene bevolking
- Zorginfecties en antimicrobiële resistentie.
- Gezondheid en leefmilieu
- Kankercentrum
- Bioveiligheid en Biotechnologie
- Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie
- Dispatching en centrale keuken

B.A. 25 56 3 2 1211 04 - Werkingsuitgaven informatica

- La communication (interne et externe, le rapport annuel, la téléphonie, la poste, l'imprimerie)
- Les missions de service
- Le nettoyage
- Economat
- Les contrats d'entretien
- Frais de fonctionnement généraux

Les frais de fonctionnement pour les directions opérationnelles sont nécessaires pour effectuer les programmes scientifiques suivants :

- Pathogènes Alimentaires
- Maladies Bactériennes
- Maladies Virales
- Mycologie & Aerobiologie
- Immunologie
- Résidus & contaminants toxiques
- Sécurité du consommateur
- Médicaments
- Toxicologie
- Soins de santé
- Enquêtes, mode de vie et maladies chroniques
- Maladies infectieuses dans la population générale
- Infections liées aux soins de santé et antibiorésistance
- Santé et environnement
- Centre de Cancer
- Biosécurité & Biotechnologie
- Plateforme Biotechnologie & Biologie moléculaire
- Le centre de dispatching et la 'cuisine' centrale

A.B. 25 56 3 2 1211 04 - Frais de fonctionnement informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	112	110	108	106	104	102	102	Liquidation
Vastleggingen	121	110	108	106	104	102	102	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Deze allocatie moet toelaten de goede werking van ons informaticanetwerk te garanderen. Dit budget voorziet de werkingskosten nodig om het ICT gebeuren centraal te beheren voor het ganse instituut (Elsene en Ukkel). Zij laat ook de instandhouding toe van de dienstencontracten met externe firma's die ons een snelle interventie garanderen binnen de 24 uren.

De werkingskosten omvatten de volgende kostensoorten :

- Beheer netwerk, hardware en back-up
- Kleine benodigdheden
- Consultancy
- Licenties wetenschappelijke applicaties
- Onderhoud LIMS applicatie
- Herstellingen.

Description/Base légale/Base réglementaire

Cette allocation doit permettre de garantir le bon fonctionnement de notre réseau informatique (intranet et connexion à internet) ainsi que le maintien des différents sous-réseaux des différentes sections. Elle permet également le maintien de nos contrats de service via des firmes extérieures qui peuvent nous garantir des interventions rapides dans les 24 heures.

Les frais de fonctionnement couvrent les catégories de frais suivantes :

- Réseau, hardware en back-up
- L'équipement
- Consultancy
- Licenses applications scientifiques
- Entretien de l'application LIMS
- Réparations

*B.A. 25 56 3 2 1211 10 – Smals**Réparations A.B. 25 56 3 2 1211 10 - Smals*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	248	290	286	280	275	269	269	Liquidation
Vastleggingen	253	290	286	280	275	269	269	Engagement

ICT Director 140.000 euros
2 Smals 146.000 euros

ICT Director 140.000 euros
2 Smals 146.000 euros

*B.A. 25 56 3 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen**A.B. 25 56 3 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	19	12	12	12	11	11	Liquidation
Vastleggingen	12	19	12	12	12	11	11	Engagement

Het KM-contingent spreidt zich over de operationele directies en de ondersteunende dienst (chauffeurs).

Le contingent KM se répartit sur les directions opérationnelles et sur la direction d'appui (chauffeurs).

*B.A. 25 56 3 2 4130 01 – Toelagen verenigingen – organisaties publieke sector**A.B. 25 56 3 2 4130 01 – Subsidies associations – organisations secteur public*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	160	130	129	126	124	121	121	Liquidation
Vastleggingen	161	130	129	126	124	121	121	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 EUR/RC55/7- respectievelijk betrekking hebbend op de uitroeiing van poliomyelitis en de eliminatie van mazelen

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 – ayant respectivement trait à l'éradication de la poliomyélite et à l'élimination de la rougeole.

*B.A. 25 56 3 2 7200 01 - Bouw lokalen**A.B. 25 56 3 2 7200 01 - Construction locaux*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	6	154	150	147	144	141	141	Liquidation
Vastleggingen	0	154	149	146	143	140	140	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Veranderingswerken zijn noodzakelijk om de vroegere structuur te herschikken naar de vier operationele directies.

De belangrijkste uitgavenposten zijn de volgen-de :

- Veiligheidswerken
- Aanpassingwerken labo's in kader van de reorganisatie in vier operationele directies (platform chromatografie; samenbrengen personeel virologie en voedingsbacteriologie op één site, ..)
- Aanpassingswerken in kader van de reorganisatie in drie steundiensten
- Schilderwerken
- Herstelingswerken en reinigingswerken
- Werken om hygiënische condities te herstellen
- Airconditionering

*B.A. 25 56 3 2 7410 01 – Aankoop vervoermateriaal***Description/Base légale/Base réglementaire**

Des travaux de changement sont nécessaires pour adapter la structure actuelle des départements et des sections vers les quatre directions opérationnelles.

Les dépenses les plus importantes sont les suivantes:

- Les travaux de sécurité
- Les travaux d'adaptation labo dans le cadre de la réorganisation dans quatre directions opérationnelles (plateforme de chromatographie ; déménagement virologie et bactériologie sur un seul site, ...)
- Les travaux d'adaptation dans le cadre de la réorganisation dans trois services de soutien
- Les peintures
- Les travaux de dépannage et nettoyage
- Les travaux pour remettre les conditions hygiéniques
- Airconditioning

A.B. 25 56 3 2 7410 01 – Achat véhicule

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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 56 3 2 7422 01 – Patrimoniale uitgaven**A.B. 25 56 3 2 7422 01 – Dépenses patrimoniales*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	446	616	598	586	574	563	563	Liquidation
Vastleggingen	530	614	596	584	572	561	561	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

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

- Controle cosmetica en contactmaterialen
- Bioveiligheid

B.A. 25 56 3 2 7422 04 - Investerings informatica

- Le contrôle cosmétique et les matériels de contact
- La biosécurité

A.B. 25 56 3 2 7422 04 - Investissements informatiques

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	115	75	73	72	70	69	69	Liquidation
Vastleggingen	126	75	73	72	70	69	69	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Inzake veiligheid moet het WIV zorgen voor :

- correcte back-ups van databanken, registers en informatie beschikbaar binnen het WIV
- vertrouwelijke gegevens afschermen van derden
- de informaticasystemen beschermen tegen externe inbraak

De dienst ICT houdt ondermeer volgende activiteiten in :

- permanente monitoring en bewaking van de gezondheidssituatie. In dit kader beschikt het WIV-ISP over registers en databanken met vertrouwelijke gezondheidsinformatie en moet het tevens aangesloten worden op externe databanken van FOD, RIZIV, FAVV, FAGG, gemeenschappen, kankerregister, enz. en rapporteren aan internationale databanken (WHO, ECDC, EFSA, e.a.)
- wetenschappelijke dienstverlening met uitwisseling van resultaten van analyses binnen en buiten het WIV. Hierbij is een centraal LIMS onontbeerlijk met interfaces met FAVV, FAGG, e.a. voor datatransmissie
- geïntegreerde boekhouding en stockbeheer in het kader van de dubbele beheersstructuur van het WIV (staatskader en RP) en kwaliteitssysteem

56/4 - CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN
DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE (CODA)

Toegewezen opdrachten

In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, diergezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau. Het CODA is het Nationaal Referentie Laboratorium voor alle overdraagbare dierziekten, voor sporelementen en mycotoxines in food en feed.

Description/Base légale/Base réglementaire

En matière de la sécurité, le WIV-ISP doit assurer:

- les backups corrects des bases de données, des registres et de l'information disponible au sein du WIV-ISP
- de protéger les données confidentielles des tiers
- de protéger les systèmes d'informatique contre le cambriolage externe

Le service ICT gère entre autres les activités suivantes dans :

- la surveillance et le gardiennage permanents de la situation de santé. Dans ce cadre le WIV-ISP dispose des registres et des bases de données avec l'information de santé confidentielle et doit être raccordée sur les bases de données externes du SPF, de l'INAMI, de l'AFSCA, des communautés, du registre de cancer, etc. et rapporte aux bases de données internationales (WHO, ECDC, EFSA, etc.)
- les services scientifiques avec l'échange des résultats des analyses au sein et à l'extérieur du WIV-ISP. Un LIMS central est indispensable avec des interfaces avec l'AFSCA, etc. pour la transmission des données
- la comptabilité et l'administration de l'inventaire intégrées dans le cadre de la double structure d'administration du WIV-ISP (cadre de l'état et patrimoine et du système de qualité)

56/4 - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
VÉTÉRINAIRES ET AGROCHIMIQUES (CERVA)

Missions assignées

Dans le cadre d'une agriculture durable et souhaitée par la société, le CODA-CERVA contribue, par sa recherche scientifique, son expertise et ses prestations de service, à une politique proactive dans les domaines de la sécurité de la production alimentaire, de la santé animale et de la santé publique aux niveaux fédéral et international. LE CODA-CERVA est le Laboratoire Nationale de Référence pour tous les maladies transmissibles chez les animaux, pour les éléments de trace et les mycotoxines dans l'alimentation humaine et animale

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het CODA is het enige Belgische laboratorium met aangepaste infrastructuur om alle dierlijke pathogenen te kunnen manipuleren (diagnose, expertise, onderzoek), om de gezondheid van de Belgische veestapel te garanderen en om de veiligheid van de voedselketen te beschermen. Op deze manier kan het CODA ingrijpen bij de verspreiding van exotische en opduikende ziekten bij dieren waarvan een aantal een impact kunnen hebben op de volksgezondheid (bijv. Het influenzavirus), op onze export van dieren (een groot aantal ziekten) en op onze nationale economie (bijv. Mond- en Klauwzeer).

56/41 - PERSONEELSKOSTEN

B.A. 25 56 4 1 1100 03 - Wedden en vergoedingen statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	3 919	3 876	3 971	3 891	3 814	3 737	3 737	Liquidation
Vastleggingen	3 930	3 876	3 971	3 891	3 814	3 737	3 737	Engagement

B.A. 25 56 4 1 1100 04 - Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 128	1 204	1 121	1 099	1 077	1 055	1 055	Liquidation
Vastleggingen	1 128	1 204	1 121	1 099	1 077	1 055	1 055	Engagement

B.A. 25 56 4 1 4160 05 - Sociale actie

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	23	22	22	22	21	21	21	Liquidation
Vastleggingen	23	22	22	22	21	21	21	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

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

Opdracht/Doelstelling :

Bijdrage voor het organiseren van de sociale actie ten voordele van het personeel van Coda aan de V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Objectifs poursuivis par le programme :

Le CERVA est le seul laboratoire belge disposant d'une structure adéquate pour la manipulation de tous les pathogènes animaux (diagnostic, expertise, recherche), pour garantir la santé du bétail belge et pour assurer la sécurité de la chaîne alimentaire. De cette manière, le CERVA peut intervenir en cas de propagation de maladies exotiques ou émergentes chez les animaux, dont un certain nombre peuvent avoir un impact sur la santé publique (par exemple le virus Influenza), sur notre exportation d'animaux (un grand nombre de maladies) et sur notre économie nationale (par exemple, la fièvre aphteuse)

56/41 - FRAIS DE PERSONNEL

*A.B. 25 56 4 1 1100 03 - Traitements et rémunérations statutaires**A.B. 25 56 4 1 1100 04 - Traitements et rémunérations non-statutaires**A.B. 25 56 4 1 4160 05 - Action sociale***Description/Base légale/Base réglementaire**

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

Mission/Objectif :

Contribution pour l'organisation de l'action sociale en faveur du personnel du Cerva, destinée à l'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Indicatoren :

De V.Z.W. Sociale Dienst verleent de Sociale actie aan 3.600 personeelsleden, waarvan er 107 deel uitmaken van CODA

56/42 - WERKINGSKOSTEN

B.A. 25 56 4 2 1211 01 - Werkingskosten

Indicateurs :

L'A.S.B.L. Service social fait bénéficier 3.600 membres du personnel, dont 107 font partie du CERVA, de son action sociale.

56/42 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 25 56 4 2 1211 01 - Frais de fonctionnement

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	1 467	1 464	1 436	1 407	1 379	1 352	1 352	Liquidation
Vastleggingen	1 467	1 462	1 435	1 406	1 378	1 351	1 351	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 kantoormateriaal, 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 van

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

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	92	80	75	74	72	71	71	Liquidation
Vastleggingen	92	80	73	72	70	69	69	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Uitgaven voor communicatie, netwerkverbindingen en huur datalijnen, ICT licenties en technische bijstand volgens contract.

B.A. 25 56 4 2 1211 99 - Forfaitaire niet-belastbare bijdragen

Description/Base légale/Base réglementaire

Les dépenses pour la communication, le réseau et la location des lignes de data, les licences ICT et support technique suivant le contrat.

A.B. 25 56 4 2 1211 99 – Indemnités forfaitaires non imposables

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	21	9	9	9	8	8	Liquidation
Vastleggingen	9	21	9	9	9	9	9	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Verplaatsingskosten per werknemer per jaar.

Volgens historisch verbruik aan kilometer- en dagvergoedingen + diverse kosten per persoon.

Description/Base légale/Base réglementaire

Les frais de déplacement par travailleur par an

Utilisation historique par kilomètre, les indemnités journalières et les coûts divers par personne.

*B.A. 25 56 4 2 7200 01 - Constructies, inrichtingswerken en vaste uitgaven voor de CODA**A.B. 25 56 4 2 7200 01 - Constructions, travaux d'aménagement et équipement fixe*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	49	0	0	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	49	0	0	0	0	0	0	Engagement

*B.A. 25 56 4 2 7422 01 - Vermogensuitgaven**A.B. 25 56 4 2 7422 01 - Dépenses patrimoniales*

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	9	30	30	29	29	28	28	Liquidation
Vastleggingen	9	30	30	29	29	28	28	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

De wetenschappelijke werking van het CODA vereist uitgaven voor de aanschaffing van vaak dure laboratoriumapparatuur – microscopen, centrifuges, PCR-apparatuur, massaspectrometers, gaschromatografen, toestellen voor atoomabsorptie, diepvriezers en frigo's, enz. Deze uitgaven zijn mede ingegeven voor het instandhouden van het kwaliteitssysteem vereist voor de accreditatie van de analyses volgens de Europese normen ISO 17025, 17043 en 15189. Kostprijzen op basis van historische gegevens of volgens prijsofferte.

*B.A. 25 56 4 2 7422 04 – Investerings in informatica***Description/Base légale/Base réglementaire**

Le fonctionnement scientifique du CERVA entraîne des dépenses pour l'acquisition d'appareillage de laboratoire souvent coûteux, tels que les microscopes, centrifugeuses, appareils PCR, spectromètres de masse, chromatographes, appareils pour l'absorption atomique, congélateurs et frigos, etc. Ces dépenses servent également au maintien du système de qualité nécessaire pour l'accréditation des analyses selon les normes européennes ISO 17025, 17043 et 15189. Coûts sur base de données historiques ou d'après des offres de prix.

A.B. 25 56 4 2 7422 04 – Investissements informatique

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	12	15	15	15	14	14	14	Liquidation
Vastleggingen	15	15	15	15	14	14	14	Engagement

Omschrijving/Wettelijke basis/Reglementaire basis

Periodieke vervanging van desktop PC's, laptops, servers en printers. Uitbreiding van data storage systemen voor back-up en het onderhouden van databases. Kostprijzen op basis van historische gegevens of volgens prijsofferte

**ORGANISATIE-AFDELING 57 -
LASTEN VAN HET VERLEDEN****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatieafdeling groepeerd al de kredieten ter delging van de lasten van het verleden.

Nagestreefde doelstellingen

Hier vinden we de kredieten voor de lasten van het verleden met betrekking tot de grote waterbouwkundige werken van nationaal belang, zoals de subsidiëring van de door de Provincie Brabant uitgevoerde

Description/Base légale/Base réglementaire

Remplacement périodique des PC, ordinateurs portables, servers et imprimantes. Elargissement des systèmes de sauvegarde des données pour le back-up et l'entretien des bases de données. Coûts sur base des données historiques et d'après les offres de prix.

**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

waterzuiveringswerken van het Zennebekken, de aanzuivering van de door de Staat voor 1 januari 1989 aangegane en vastgelegde contractuele verplichtingen in uitvoering van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989, de afhandeling van de dossiers inzake de saldi en de lasten van werken uit het verleden in uitvoering van de wet van 5 maart 1984.

57/11 - SANITAIRE BOUWKUNDE

B.A. 25 57 1 1 7320 01 – Lasten van het verleden

par la province de Brabant, le règlement des engagements contractuels pris et engagés par l'Etat avant le 1er janvier 1989 en exécution de la Loi spéciale du 16 janvier 1989, le traitement des dossiers relatifs aux soldes et charges des travaux du passé en exécution de la loi du 5 mars 1984.

57/11 - GENIE SANITAIRE

A.B. 25 57 1 1 7320 01 – Charges du passé

(in duizendtallen euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(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.

ORGANISATIEAFDELING 59 -
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEES-
MIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

B.A. 25 59 0 2 4140 01 - Dotatie aan het FAGG

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.

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(en milliers d'euro)
Vereffeningen	18 759	17 540	16 817	16 640	16 466	16 296	16 296	Liquidation
Vastleggingen	18 759	17 540	16 817	16 640	16 466	16 296	16 296	Engagement

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ALGEMEEN

De begroting 2016 werd opgemaakt op basis van de resultaten van 2014 en houdt rekening met de budgetcontrole van 2015. 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 0,881 miljoen EUR in 2014 en van 12,177 miljoen EUR in 2015 wordt in 2016 nogmaals een vermindering van 1,902 miljoen EUR op de dotatie opgedrongen aan het FAVV.

Aan ontvangstenzijde wordt verder ingezet op het correct innen van de heffingen. Het bedrag van de heffingen werd lichtjes naar beneden bijgesteld rekening houdende met het feit dat het aantal operatoren die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken en dus een bonus kunnen genieten blijft evolueren. 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 2016. 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 ondernemingen, en met de consumenten om de smiley op de uitstalramen van de B to C gecertificeerde operatoren kenbaar te maken.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

GENERALITES

Le budget 2016 a été établi sur base des résultats de 2014 et en tenant compte du contrôle budgétaire de 2015. 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 0,881 millions EUR pour 2014 et de 12,177 millions EUR pour 2015, une nouvelle diminution de 1,902 million EUR en 2016 a été imposée à l'AFSCA sur sa dotation.

Du côté des recettes, les efforts consacrés à la perception correcte des contributions se poursuivent. Le montant des contributions a été revu légèrement à la baisse tenant compte du fait que le nombre d'opérateurs disposant d'un système d'autocontrôle validé et donc pouvant bénéficier d'un bonus continue à évoluer. Les tarifs pour les contributions et les rétributions sont adaptés à l'index comme le prévoit la législation en la matière.

Les frais de personnel demeurent le poste largement le plus important des dépenses en 2016. 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 dépenses 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 dépenses 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 du e-government.

Malgré la limitation des moyens, les efforts en matière de prévention et de gestion de crise sont poursuivis. D'autres efforts sont également consacrés à la communication avec les opérateurs, notamment en vue d'étendre la certification de l'autocontrôle à un maximum d'entreprises, et avec les consommateurs pour faire connaître le smiley qui orne la vitrine des opérateurs B to C certifiés.

Gezien het toenemend economisch belang van export alsook de recente problemen als gevolg van het Russisch embargo, wordt verwacht dat de vraag voor het openen (en open houden) van markten zal stijgen. Om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag en hiervoor een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen, werd het project FOEDX.BE uitgewerkt. Dit project richt zich op de versterking van de centrale diensten die betrokken zijn bij het ondersteunen van het behoud en uitbreiden van export naar derde landen door het FAVV. Het betreft een bedrag van 1.470 k€ verdeeld onder personeels- en werkingskosten.

Het budget van 961 k€, dat vrijkwam door de afschaffing van de BSE-analyses, zal naast het controleprogramma ook ingezet worden voor de begeleiding van de kleine operatoren. Om deze begeleiding zo efficiënt mogelijk in te zetten, zal deze dan ook:

- a) duidelijk omschreven zijn
- b) gericht zijn op specifieke doelgroepen
- c) voornamelijk gericht op collectieve aanpak
- d) en complementair zijn aan bestaande initiatieven op verschillende beleidsniveau's.

De activiteiten van het Agentschap worden in detail besproken in het jaarverslag. De jaarverslagen en het business plan 2015 -2017 zijn te consulteren op de website www.favv.be.

ONTVANGSTEN

De financiering van het FAVV is samengesteld uit volgende elementen :

- een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL);
- retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV;
- heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van een gedeelte van het controleprogramma in de voedselketen.
- Andere inkomsten zoals de cofinanciering van de EU voor bepaalde programma's op het vlak van diergezondheid, administratieve boetes, ontvangsten van analyses voor derden in de eigen FAVV-laboratoria, en diverse kleine ontvangsten.

Vu l'importance économique des exportations et les problèmes récents consécutifs à l'embargo russe, on s'attend à une augmentation de la demande d'ouverture de marchés (et de maintien de marchés existants). Afin de pouvoir offrir une réponse à la demande croissante et de pouvoir garantir une prestation de services efficace à cette fin, le projet FOEDX.BE a été développé. Ce projet est axé sur le renforcement des services centraux impliqués dans le soutien au maintien et à l'élargissement des exportations vers les pays tiers par l'AFSCA. Il s'agit d'un montant 1.470 k€ réparti entre les frais de personnel et le fonctionnement.

Le budget de 961 k€ libéré par la suppression des analyses de BSE, sera à côté du programme de contrôle également mis en oeuvre pour l'encadrement des petits opérateurs. Afin que cet encadrement soit mis en place le plus efficacement possible, il sera dès lors:

- a) clairement défini
- b) axé sur des groupes cibles spécifiques
- c) principalement axé sur une approche collective
- d) et sera complémentaire à des initiatives existantes à différents niveaux stratégiques

Les activités de l'Agence sont commentées en détail dans le rapport annuel d'activités. Les rapports d'activités et le business plan 2015 -2017 peuvent être consultés sur le site internet www.afsca.be

RECETTES

Le financement et le budget de l'AFSCA sont basés sur les éléments suivants :

- une dotation inscrite au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) ;
- des rétributions qui sont imputées aux entreprises pour des prestations fournies par l'AFSCA ;
- des contributions à charge des secteurs pour le financement d'une partie du programme de contrôle de la chaîne alimentaire;
- d'autres recettes telles que le cofinancement de l'UE pour certains programmes dans le domaine de la santé animale, le produit des amendes administratives, des recettes venant d'analyses effectuées pour des tiers dans les laboratoires de l'AFSCA et de petites recettes diverses.

Hoofdstuk 41 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht.
Geraamd bedrag : 76 564 209 EUR

Heffingen : 27 000 000 EUR

De heffingen zijn bestemd voor de gedeeltelijke financiering van controleopdrachten die niet specifiek aan één bepaalde operator toegerekend 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 2015 een forfaitair bedrag van 40,29€ toegepast, zonder mogelijkheid tot bonus. Zij houden immers een lager risico in voor de voedselveiligheid en vereisen geen certificatie. Daarenboven genieten de meesten van de versoepelde maatregelen die voor de kleine ondernemingen voorzien zijn. Het Agentschap waakt er met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen ook werkelijk geïnd worden. Op dit ogenblik maken de gecumuleerde openstaande vorderingen minder dan 2% van de heffingen uit.

Retributies : 38 244 003 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 budgettaire evenwicht in het gedrang brengt noch in tegenspraak is met de Verordening (EU) nr. 882/2004.

Het Agentschap waakt er daarenboven met alle mogelijke wettelijke middelen over dat de bedragen geïnd worden. Op dit ogenblik maken de

Chapitre 41 : Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire.
Montant estimé : 76 564 209 EUR

Contributions : 27 000 000 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 2015 un montant forfaitaire de 40,29€ est appliqué sans possibilité de bonus. En effet, ils présentent un risque plus faible au niveau de la sécurité alimentaire et ne requièrent pas de certification. De plus, la plupart bénéficient des mesures d'assouplissement prévues pour les petites entreprises.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances ouvertes cumulées s'élèvent à moins de 2% des contributions.

Rétributions : 38 244 003 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 facturées pour les activités telles que l'expertise des viandes et produits de viande dans les abattoirs et les ateliers de découpe, les contrôles dans les postes d'inspection frontaliers, les contrôles et inspections sur demande, les recontrôles après la constatation d'infractions, la recherche de résidus et la délivrance de certificats.

Afin de ne pas hypothéquer la viabilité économique des très petites entreprises (par ex. petits abattoirs), les rétributions pour ces dernières sont plafonnées sans toutefois que cela ne compromette l'équilibre budgétaire ni que cela ne soit en contradiction avec le Règlement (CE) n° 882/2004.

L'Agence veille en outre à ce que les montants dus soient récupérés par tous les moyens légaux possibles. Actuellement, les créances cumulées

gecumuleerde openstaande vorderingen minder dan 1% van de retributies uit. Voor de raming van de ontvangsten 2016 werd uitgegaan van een ongewijzigd beleid.

Cofinanciering door de EU : 416 110 EUR

Deze inkomsten zijn het resultaat van de cofinanciering door Europese Commissie van programma's voor dierziektebestrijding die door het Agentschap werden toegepast. Deze ontvangsten worden ingeschreven in het budget van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd, met andere woorden in het jaar van de werkelijke ontvangst. De daling van de ontvangsten sinds 2014 wordt verklaard door het feit dat ons land vrij is van bepaalde prioritaire ziekten waarvoor de EU cofinanciering voorziet.

Andere inkomsten : 10 904 096 EUR

Onder andere inkomsten worden verstaan de administratieve boetes, de verwijlresten, de opbrengsten van FAVV-labo's, de vergoeding voor het boekhoudkundig beheer van de fondsen, de financiële opbrengsten, de terugvordering van wedden van gedetacheerden, de rechtsplegingsvergoedingen, diverse toevallige inkomsten en vanaf 2016 de recuperatie van personeelskredieten en bijhorende overheadkosten van de fondsen ter compensatie van de vermindering van de dotatie FAVV voor hetzelfde bedrag.

Hoofdstuk 42 : Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/02 (KB van 12/5/03). Geraamd bedrag : 24 532 000 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.

s'élèvent à moins de 1% des rétributions. Pour l'estimation des recettes de 2016, on est parti d'une politique inchangée.

Cofinancement de l'UE : 416 110 EUR

Ces revenus proviennent du cofinancement, par la Commission Européenne, des programmes de lutte contre les maladies des animaux appliqués par l'Agence. Ces recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes ont été exécutés, c'est-à-dire dans l'année de la recette réelle. La baisse des recettes depuis 2014 résulte du fait que notre pays est indemne de certaines maladies prioritaires pour lesquelles l'UE prévoit un cofinancement.

Autres revenus : 10 904 096 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, les recettes diverses et à partir de 2016 la récupération de crédits de personnel et de frais généraux du personnels y afférents des fonds en compensation de la diminution de la dotation de l'AFSCA du même montant)

Chapitre 42 : Produits résultant de l'exercice de la mission prévue dans la loi-programme du 24/12/02 (AR du 12/5/03). Montant estimé : 24 532 000 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.

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 8 710 000 EUR.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten* worden de ontvangsten geraamd op 57 000 EUR. Gezien het vastgestelde plafond voor de reserves van het plantenfonds bereikt is, zullen de verplichte bijdragen voor 2016 niet opgevraagd worden.

- Voor het *Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten* worden de ontvangsten geraamd op 15 765 000 EUR.

Hoofdstuk 44: Financiële patrimoniumontvangsten **Geraamd bedrag : 120 000 EUR**

Art. 442.010 : Leasing : 120 000 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 : 88 207 892 EUR**

Art. 450.010 : Dotatie : 88 207 892 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder sectie 25, BA 54.51.41.40.01. Bij het bepalen van de hoogte van de dotatie werd rekening gehouden met de besparing die aan de ION's werden opgelegd door de regering en die voor het FAVV 1 902 051 EUR bedraagt. De dotatie van het FAVV voor 2016 wordt verminderd met 5.416 k€ overeenkomend met de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten voor het personeel van de FOD VVVL werkzaam op de fondsen. Het FAVV recupereert van de fondsen het equivalente

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 8 710 000 EUR.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Production et la Protection des Végétaux et des Produits végétaux*, les recettes sont estimées à 57 000 EUR. Vu que le plafond fixé pour les réserves du fonds des végétaux est atteint, aucune cotisation obligatoire pour 2016 ne sera demandée.

- Pour le *Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux*, les recettes sont estimées à 15 765 000 EUR.

Chapitre 44 : Recettes financières patrimoniales **Montant alloué : 120 000 EUR**

Art. 442.010 : Leasing : 120 000 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 : 88 207 892 EUR**

Art. 450.010 : Dotation : 88 207 892 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, BA 54.51.41.40.01.

Lors du calcul de la dotation il a été tenu compte des économies qui ont été imposées aux OIP par le gouvernement et qui pour l'AFSCA s'élèvent à 1 902 051 EUR. La dotation de l'AFSCA pour 2016 est diminuée de 5.416 k€ correspondant aux crédits de personnel et frais généraux y afférents liés au personnel du SPF SPSCAE travaillant pour les fonds. L'AFSCA récupère des fonds le crédit équivalent via les autres recettes. Au besoin, ce montant est adapté

krediet via de andere inkomsten. Indien nodig wordt jaarlijks dit bedrag aangepast tijdens de begrotingsopmaak of tijdens de begrotingscontrole.

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 : Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden.
Geraamd bedrag : 94 090 727 EUR

Art. 511 : Vergoedingen aan de personeelsleden : 88 944 833 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 : 67 918 EUR

In dit krediet zitten de vergoedingen van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het Agentschap en de erelonen voor de bedrijfsrevisor vervat.

Art. 513 : Verplaatsingskosten, verblijfsvergoedingen en representatiekosten : 5 077 975 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 werkmethode 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.

chaque année lors de l'établissement du budget ou du contrôle budgétaire.

DEPENSES

Chapitre 51 : Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme.
Montant estimé : 94 090 727 EUR

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 88 944 833 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 : 67 918 EUR

Ce crédit comprend les indemnités des membres du Comité scientifique de l'Agence et les émoluments pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513 : Frais de déplacement, indemnités de séjour et frais de représentation : 5 077 975 EUR

La majeure partie de ce crédit est destinée à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des collaborateurs de l'Agence chargés de contrôles sur le terrain.

En outre, l'AFSCA reçoit régulièrement des délégations étrangères qui souhaitent être informées sur les méthodes de travail de l'Agence. D'autres délégations, principalement des pays tiers avec qui les entreprises belges souhaitent renforcer les relations commerciales, sont régulièrement reçues par l'Agence. De plus, l'AFSCA envoie régulièrement des collaborateurs à l'étranger pour participer à des réunions d'organes et comités de concertation européens ainsi qu'à des congrès et réunions d'instances internationales (Codex alimentarius, OIE, OEPP...) et elle entretient un réseau de contacts utiles.

Hoofdstuk 52 : Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering.

Geraamd bedrag : 63 151 298 EUR

Art. 521 : Lokalen en materiaal : 11 978 444 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud :
Het betreft hier onder meer de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking. Naast de verdiepingen in het AC Kruidtuin waar voornamelijk de centrale diensten ondergebracht zijn, heeft het FAVV ook de beschikking over een aantal gebouwen voor zijn Provinciale Controle-eenheden (in iedere provincie), een aantal grensinspectieposten en vijf eigen laboratoria waarvoor huurlasten dienen betaald te worden.

Informaticakredieten :

Dit artikel voorziet in de nodige kredieten voor de ontwikkeling, de ondersteuning en het evolutief of correctief onderhoud (hardware, oplossingen, software en diensten) van de informaticasystemen van het Agentschap. Het Agentschap zal in 2016 verder investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de bestaande, geïntegreerde informaticasystemen; de prioriteiten vloeien voort uit het business plan van het FAVV en uit de operationele doelstellingen van de verschillende DG's die door het directiecomité zijn vastgelegd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de operatoren en de administratieve verplichtingen maximaal te vereenvoudigen, moet in 2016 aandacht worden besteed aan de volgende projecten:

- Sanitel Change requests voor CR Risk, die toelaat om een betere opvolging te verzekeren in het kader van de bestrijding van dierenziekten en CR Pluimvee voor de implementatie van een KB voor de Identificatie en Registratie van pluimvee
- De verdere reengineering van onze Foodweb portaalsite voor operatoren met de geïntegreerde aangifte
- De BECERT-applicatie voor de aflevering van exportcertificaten is in productie. Deze zal verder worden uitgebreid naar nieuwe certificaten en zal een API aanbieden voor de elektronische uitwisseling met de operatoren

Chapitre 52 : Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens non susceptibles d'être inventoriés.

Montant estimé : 63 151 298 EUR

Art. 521 : Locaux et matériel : 11 978 444 EUR

Charges locatives, frais d'entretien :

Il s'agit notamment des charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Outre les étages occupés à l'AC-Botanique où sont hébergés essentiellement les services centraux, l'AFSCA a également à sa disposition un certain nombre de bâtiments pour ses Unités provinciales de contrôle (dans chaque province), un certain nombre de postes d'inspection frontaliers et cinq laboratoires qui lui sont propres, pour lesquels des charges locatives doivent être payées.

Crédits informatiques :

Cet article prévoit les crédits nécessaires au développement, au support et à la maintenance évolutive ou corrective (matériel, solutions, logiciels et services) des systèmes informatiques de l'Agence. L'Agence continuera en 2016 à investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes informatiques intégrés existants. Les priorités seront définies en accord avec le nouveau business plan de l'AFSCA et avec les objectifs opérationnels des différentes DG qui sont fixés par le comité de direction. Pour répondre au mieux aux attentes des opérateurs et simplifier au maximum les contraintes administratives, en 2016 les projets suivants sont à prendre en considération:

- Sanitel Change requests pour CR Risk, qui permet d'assurer un meilleur suivi dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux et CR Volaille pour l'implémentation d'un AR pour l'identification et l'enregistrement des volailles
- La poursuite du reengineering de notre portail Foodweb pour les opérateurs avec la déclaration intégrée
- L'application BECERT pour la délivrance de certificats d'exportation est entrée en phase de production. Elle sera encore étendue à de nouveaux certificats et offrira un API pour l'échange électronique avec les opérateurs, et

en in een latere fase uitwisseling toelaten met buitenlandse autoriteiten.

- Integratie van dynamische inspectiechecklisten in een nieuwe Foodnet-i toepassing voor de controleurs op het terrein.
- Het verbeteren van de service van netwerk en bureautica.

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 : 2 751 106 EUR

Het betreft de kredieten voor de courante kantoorkosten zoals telefoon, gsm, fax, kantoomateriaal en frankering van briefwisseling.

Art. 523 : Publicaties en communicatie : 1 233 886 EUR

De externe communicatie van het FAVV omvat twee grote luiken: de communicatie naar de consumenten (preventie- en informatiecampaagnes, promotiemateriaal...) en de communicatie naar sectoren en bedrijven (opleidingen, publicatie van didactisch materiaal, deelname aan beurzen en manifestaties, publicatie van informatiemateriaal zoals brochures, jaarverslag, film...). Deze beide luiken zijn toegelicht in het businessplan van het FAVV.

Het agentschap blijft investeren in het informeren van de consumenten en het informeren en opleiden van de operatoren.. Om de invoering van autocontrolesystemen aan te moedigen werd als brug tussen de bedrijfswereld en de consument in 2007 het concept van de FAVV-smiley ingevoerd (dit project wordt over meerdere jaren gespreid en verder gezet), en is het FAVV in 2013 gestart met het in eigen beheer nemen van de autocontrolegidsen 'business to consumer' alsook het vertalen, drukken en ter beschikking stellen van de sectoren. De voorlichtingscel heeft haar nut bewezen en zet haar activiteiten verder. Haar rol bestaat erin 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.

Tijdens de eerste helft van 2015 is het FAVV gestart met de publicatie van de resultaten van de inspecties uitgevoerd bij operatoren die levensmiddelen verkopen aan de eindgebruiker

permettra dans une phase ultérieure l'échange avec les autorités étrangères.

- L'intégration de check-lists d'inspection dynamiques dans une nouvelle application Foodnet-i pour les contrôleurs sur le terrain.
- L'amélioration du service de réseau et de bureautique.

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 : 2 751 106 EUR

Il s'agit des crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

Art. 523 : Publications et communication : 1 233 886 EUR

La communication externe de l'AFSCA comprend deux grands volets : la communication aux consommateurs (campagnes de prévention, d'information, matériel promotionnel...) et la communication aux secteurs et établissements (formations, publication de matériel didactique, participation à des foires et salons, publication de matériel d'information tel que brochures, rapport d'activités, films...). Ces deux volets sont repris dans le business plan de l'AFSCA.

L'agence continue à investir dans l'information des consommateurs et dans l'information et la formation des opérateurs. Pour promouvoir la mise en place de systèmes d'autocontrôle, l'AFSCA a introduit en 2007 le concept du smiley-AFSCA qui constitue un lien entre le monde des établissements et le consommateur (sa mise en place et son extension s'étalent sur plusieurs années), et en 2013, l'AFSCA a repris à son propre compte la gestion des guides d'autocontrôle 'business to consumer' ainsi que leur traduction, leur impression et leur mise à la disposition des secteurs. 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.

Au cours du premier semestre 2015, l'AFSCA a débuté la publication des résultats des inspections menées chez les opérateurs qui vendent des denrées alimentaires au consommateur final afin de répondre à la demande récurrente de transparence. Un budget est

om tegemoet te komen aan de steeds terugkomende vraag naar transparantie. Voor interne communicatie en de specifieke werkingskosten van de communicatiecel is ook een budget voorzien.

Art. 524 : Betwistingen : 297 936 EUR

Kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, kosten voor gerechtelijke expertises en intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid.

Art. 525 : Financiële lasten : 30 540 EUR

Hieronder vallen voornamelijk de intresten op leasingkredieten voor laboratoriumtoestellen.

Art. 526 : Andere prestaties door derden : 44 705 536 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.
Sommige van deze activiteiten zullen in de toekomst toegekend worden aan bio-ingenieurs en bachelors.

Art. 527 : Allerlei uitgaven voor crisispreventie en –beheer en studies met betrekking tot de activiteiten van het FAVV : 2 153 850 EUR

Onder dit artikel zijn de kredieten ondergebracht voor maatregelen in het kader van de preventie en het beheer van incidenten. Het Agentschap heeft diverse investeringen voorzien om crisissen beter gewapend aan te pakken, onder meer: het

également prévu pour la communication interne et les frais de fonctionnement spécifiques de la cellule de communication.

Art. 524 : Contentieux : 297 936 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 : 30 540 EUR

Relèvent principalement de cet article les intérêts sur crédits de leasing pour les appareils de laboratoire.

Art. 526 : Autres prestations par des tiers : 44 705 536 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.
A l'avenir, certaines de ces activités seront attribuées à des bio-ingénieurs et à des bacheliers.

Art. 527 : Dépenses diverses pour la prévention et gestion de crise et études en rapport avec les activités de l'AFSCA : 2 153 850 EUR

Ont été placés sous cet article les crédits pour les mesures prises dans le cadre de la prévention et la gestion d'incidents. L'Agence a prévu des investissements qui lui permettent d'être mieux armée pour faire face aux crises, entre autres : l'achat de

aankopen van vaccins (mond- en klauwzeer, Q-koorts) die moeten toelaten om zoveel mogelijk massale afslachting van dieren te vermijden door alternatieve strategieën te gebruiken gebaseerd op vaccinatie; het opzetten van “stand-by” contracten met externe leveranciers voor het doden van dieren en het leveren van crisismateriaal, die een sneller ingrijpen na het vaststellen van een incident moeten mogelijk maken; het investeren in de uitbouw van meldkamersystemen en lokale crisiscellen en het deelnemen aan simulatieoefeningen. De noodzakelijke kredieten werden ingeschreven voor de bewaking van opnieuw opduikende ziekten, epizoötische dierziekten, exotische dierziekten en zoönotische ziekten zoals vogelgriep, Q-koorts, blauwtong, West Nile koorts en brucellose.

Daarenboven worden hier ook de nodige kredieten voorzien voor de uitvoering van het Business Plan, voor externe audits met het oog op het behoud van het kwaliteitssysteem ISO 9001 voor de organisatie, van ISO 17020 voor de inspectiediensten, van ISO 17025 voor de laboratoria alsook voor de kosten van het auditcomité en de uitbouw van het intern controlesysteem.

De tevredenheidsenquêtes, de uitgaven verbonden aan de interne audit en de studies met een beperkte reikwijdte vallen hier ook onder.

Hoofdstuk 53 : Betalingen aan derden voortvloeiend uit de uitoefening door de instelling van haar statutaire opdracht. Geraamd bedrag: 3 737 766 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.

Hoofdstuk 54 : Uitgaven op inkomsten met speciale toewijzing. Opdracht voorzien in de programmawet van 24/12/03 “Beheer van de Fondsen” (KB 12/05/03). Geraamd bedrag : 24 532 000 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.

vaccins (fièvre aphteuse, fièvre Q) qui doivent permettre d'éviter au maximum les mises à mort massives d'animaux en se basant sur des stratégies alternatives telles que la vaccination ; l'élaboration de contrats en « stand by » avec des firmes extérieures pour la mise à mort d'animaux et la fourniture de matériel de crise qui permettent une intervention plus rapide après l'apparition d'un incident ; l'investissement dans l'élaboration de systèmes de surveillance et de cellules de crise locales et la participation à des exercices de simulation.

Les crédits nécessaires ont été inscrits pour la surveillance de maladies réémergentes, épidémiques, exotiques et zoonotiques telles que la grippe aviaire, la fièvre Q, la fièvre catarrhale du mouton (langue bleue), la fièvre du Nil occidental et la brucellose.

En plus sont prévus ici les crédits nécessaires à l'implémentation du Business Plan, aux audits externes en vue du maintien du système de qualité ISO 9001 pour l'organisation, de l'ISO 17020 pour les services d'inspection, de l'ISO 17025 pour les laboratoires ainsi que les frais liés au Comité d'audit et l'élaboration du système de contrôle interne.

Les enquêtes de satisfaction, les dépenses liées à l'audit interne et les études à portée limitée relèvent aussi de cet article.

Chapitre 53 : Paiements à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire. Montant estimé : 3 737 766 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).

Chapitre 54 : Dépenses sur ressources avec affectation spécifique. Mission prévue dans la loi-programme du 24/12/03 “Gestion des Fonds” (AR 12/05/03). Montant estimé : 24 532 000 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

Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten die opgenomen werden onder hoofdstuk 42.

Art. 540 Begrotingsfonds voor de Grondstoffen : 8 710 000 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: 57 000 EUR

Art. 542 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten : 15 765 000 EUR

De uitgaven voor dit fonds stijgen met 813 000 € ten opzichte van 2015.

**Hoofdstuk 55 : Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen.
Geraamd bedrag : 2 696 623 EUR**

Art. 550 : Aankoop van patrimoniale goederen : 2 696 623 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 : 319 500 EUR**

Leasingschulden : 319 500 EUR

Het betreft de kapitaalsaflossingen voor de leasing van laboratoriumtoestellen.

dépenses se trouvent les recettes qui ont été reprises au chapitre 42.

Art. 540 Fonds budgétaire des Matières premières : 8 710 000 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: 57 000 EUR

Art. 542 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux : 15 765 000 EUR

Les dépenses pour ce fonds augmentent de 813 000 € par rapport à 2015.

**Chapitre 55 : Paiements à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux.
Montant estimé : 2 696 623 EUR**

Art. 550 : Achat de biens patrimoniaux : 2 696 623 EUR

Sont imputées sur ce crédit les dépenses pour le renouvellement du mobilier, du matériel de contrôle et des appareils de laboratoire. En outre, de nouveaux investissements restent nécessaires au niveau informatique : le renouvellement systématique des desktops et pc-portables, les versions d'adaptation des systèmes d'exploitation, l'achat de serveurs performants.

**Chapitre 56 : Paiements à des tiers suite à des opérations financières.
Montant estimé : 319 500 EUR**

Dettes de leasing : 319 500 EUR

Il s'agit du remboursement de capital pour le leasing d'appareils de laboratoire.

**FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN**

INKOMSTEN

HOOFDSTUK 41

***Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de
statutaire opdracht***
Geraamd bedrag: 55 608 589 EUR

Heffingen: 26 773 547 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.

Dit jaar wordt de heffing op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen een laatste keer verhoogd ter financiering van het "Plan Medische Hulpmiddelen". Door "vervroegde" IT-investeringen in vergelijking met de chronologie van het oorspronkelijke plan, is de kruissnelheid, voorzien voor 2017, al in 2016 bereikt.

De heffingen op de omzet van medische hulpmiddelen geïnd door het fagg ten behoeve van het Riziv, verdwijnen geleidelijk. In 2016 is enkel het saldo van de heffing 2015 voorzien, om volledig te verdwijnen in 2017.

Er dient te worden opgemerkt dat de jaarlijkse heffing, die oorspronkelijk werd ingevoerd om een deel van de uitgaven in het kader van de geneesmiddelenbewaking te dekken, een belangrijke rol blijft spelen in de begroting van ontvangsten.

Eenzijds blijft deze bijdrage voor een deel bestemd voor de dekking van verbeterprojecten zoals "early phase development" of de "Nieuwe Geneesmiddelencommissie". Merk op dat voor een aantal van deze initiatieven, het aandeel "heffing" zal dalen om tegemoet te komen aan de wens van een aantal stakeholders uit de privésector om over te schakelen op retributies in plaats van een heffing, om plaats te ruimen voor het principe van "fee-for-service".

Anderzijds zal deze heffing vanaf 2016 een variabele heffing worden. Dankzij het variabele aspect van de heffing zal het Agentschap een evenwicht kunnen bereiken in ESR-termen tussen zijn uitgaven en zijn inkomsten. Ondanks de nationale wettelijke bepalingen konden overdrachten van overschotten van ontvangsten tot nu toe niet "neutraal" worden benut.

Tot slot wordt de bepaling van de wet "bioplatform", die toestaat om de financiële reserves te benutten, direct in de begroting opgenomen. Ter herinnering, artikel 34 van de wet van 30 juli 2013 "houdende diverse bepalingen", dat dit mechanisme heeft ingevoerd, bepaalde dat deze bedragen aanvullende bedragen waren ten opzichte van de gestemde begroting.

**AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES
PRODUITS DE SANTE**

RECETTES

CHAPITRE 41

***Produits résultants de l'exercice de la mission
statutaire***
Montant estimé: 55 608 589 EUR

Contributions : 26 773 547 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.

Cette année voit une dernière augmentation de la contribution sur le chiffre d'affaires du dispositif médical afin de financer le « Plan Dispositifs Médicaux ». Suite à des investissements informatiques « avancés » par rapport à la chronologie du plan d'origine, la vitesse de croisière, prévue pour 2017, est déjà atteinte en 2016.

Les contributions sur le chiffre d'affaires « dispositifs médicaux » perçues par l'Afmps au profit de l'Inami sont en train progressivement de disparaître. En 2016 seul le solde de la contribution 2015 est prévu, pour complètement disparaître en 2017.

Notons que la disposition « annual fee » créée, à l'origine, pour couvrir une partie des dépenses de pharmacovigilance, continue à garder un rôle important dans le budget des recettes.

D'une part cette contribution garde une partie destinée à couvrir des dépenses de projets d'amélioration comme l'« early phase development » ou encore la « nouvelle Commission Médicaments ». Notons que pour certaines de ces initiatives la quote-part « contribution » va d'ailleurs diminuer afin de répondre au souhait de certains stakeholders du privé d'utiliser plutôt des rétributions, au lieu d'une contribution, pour répondre au principe de « fee for service ».

D'autre part cette contribution se revêt, dès 2016, d'un aspect variable. C'est l'aspect variable de cette contribution qui permettra à l'Agence d'avoir un équilibre en termes SEC, entre ses dépenses et ses recettes. Jusqu'à présent, malgré les dispositions légales nationales, les reports de surplus de recettes ne pouvaient être utilisées de manière « neutre ».

Finalement la disposition de la loi « plateforme-bio » permettant d'utiliser les réserves financière est reprise directement dans le budget. Pour rappel l'article 34 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des dispositions diverses », à l'origine de ce mécanisme, prévoyait que ces montants étaient supplémentaires par rapport au budget voté.

In 2016 verschijnt een transfer uit RIZIV om de uitvloeiende kosten van het Toekomstpact geneesmiddelen te dekken.

Retributies: 24 345 673 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.

Op verzoek van de stakeholders uit de privésector, zal het onderdeel retributie van de inkomsten van het Agentschap een belangrijker deel innemen teneinde beter aan te sluiten bij het principe van "fee-for-service". Zo zal een retributie worden ingevoerd voor dossiers van "Risk Minimisation Activities"; dit zal automatisch het gewicht van de dekking van de activiteiten van geneesmiddelenbewaking in de jaarlijkse heffing doen dalen. Eenzelfde logica zal worden gevolgd, aangezien de kosten van dossiers betreffende klinische proeven van fase I worden verhoogd om een deel van de kosten van het project "Early Phase Development" te dekken. Ook de "Good Clinical Practice" inspecties zullen voortaan betalend worden en ook gedeeltelijk de projectkosten kunnen dekken. Om diezelfde reden wordt ook een accreditatie voor de onderzoekcentra ingevoerd.

Inkomsten EU: 4 489 369 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.

En 2016 apparait un transfert de l'inami pour couverture des coûts afmps suite au Plan d'avenir médicaments.

Rétributions: 24 345 673 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 ».

Suite à une demande des stakeholders du privé la partie rétribution des recettes de l'Agence vont prendre une partie plus importante afin de mieux s'aligner avec un principe de fee for services. C'est ainsi qu'une rétribution pour les dossiers de « Risk Minimisation Activities » va être mise en place ce qui va automatiquement faire diminuer le poids dans l'annual fee de la couverture des activités de pharmacovigilance. Une même logique va être suivie, puisque le coût des dossiers d'expérimentations cliniques phase I va être augmenté afin de couvrir une partie des coûts du projet « Early Phase Development ». De même les inspections « Good Clinical Practice » seront dorénavant payantes et pourront aussi partiellement couvrir des frais du projet. Une certification pour les centres d'expérimentation est aussi créée dans le même objectif.

Recettes EU: 4 489 369 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle. Elles reprennent aussi depuis 2015 les financements pour les travaux effectués dans le cadre de la nouvelle directive de pharmacovigilance.

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: 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). Op verzoek van de begrotingsautoriteiten, rekening houdend met het feit dat deze bepaling nooit werd gebruikt, wordt deze in 2016 op nul gebracht.

HOOFDSTUK 45
Tussenkomen van de Staat
Toegekend bedrag: 18 737 519 EUR

Art. 450010: Dotatie: 16 817 010 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 oorspronkelijke begroting 2015 teneinde gedeeltelijk rekening te houden met een daling van de uitgaven inherent aan de subsidie voor de NAT-tests en de oprichting van een gemeenschappelijke interne auditdienst. De dotatie werd verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2015 teneinde rekening te houden met een verhoging van de uitgaven 2016 inherent de prioriteiten van het toekomstpact geneesmiddel.

Art. 450030: Gebruik van de reserves overschot rekening: 1 920 509 EUR.
Dit bedrag omvat de raming, voor 2016, van de benutting die zou kunnen worden gedaan van de bepaling opgenomen in artikel 13 §5 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting van het Fagg.

Art. 450040: 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 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 : 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). A la demande des autorités budgétaires, au vu du fait que cette disposition n'a jamais été utilisée, elle est mise à zéro en 2016.

CHAPITRE 45
Interventions de l'Etat
Montant alloué : 18 737 519 EUR

Art. 450010 : Dotation : 16 817 010 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 au budget initial 2015 afin de tenir compte partiellement d'une diminution des dépenses inhérentes au subsidie couvrant les tests NAT et de la compensation de l'Etat pour la création d'un service commun d'audit interne. La dotation a été augmentée par rapport au budget initial 2015 afin de tenir compte des augmentations de dépenses 2016 suite aux priorités du pacte d'avenir médicament.

Art. 450030 : Usage des réserves surplus comptes : 1 920 509 EUR.
Ce montant reprend l'estimation, pour 2016, de l'usage qui pourrait être fait de la disposition reprise à l'article 13 §5 de la loi du 20 juillet 2006 portant création de l'AFMPS.

Art. 450040 : 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: 37 520 558 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.

Bovendien is de begroting van het agentschap in 2016 vereenvoudigd. Talrijke artikelen werden immers gegroepeerd per ESR-code. Dit, in een geest van vereenvoudiging, waarbij de herverdelingen van kredieten sterk worden verminderd ten voordele van een meer doorgedreven analytische boekhouding die echter ook administratief minder beperkt is. Het doel is om gemakkelijker de kost van elke activiteit te bepalen in plaats van zich te concentreren op een kostenraming op basis van hun aard.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden: 36 711 826 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid en voor de ambtenaren pensioen. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer).

Een verhoging wordt toegestaan om de derde rekruteringsfase te dekken teneinde het "Plan Medische Hulpmiddelen" te implementeren.

Art. 512: Vergoedingen en kosten : 743 638 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de lasten voor de bedrijfsrevisor, de beroepsopleiding, de sociale dienst, enz.

Art. 512-5 : Honoraria en kosten: 65 094 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen CDVU, vertaaldiensten, enz.

DEPENSES

CHAPITRE 51***Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme******Montant estimé : 37 520 558 EUR***

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'afmps dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé. Par ailleurs en 2016 le budget de l'Agence est simplifié. En effet, de nombreux articles ont été regroupés par code SEC. Ceci s'inscrit dans un esprit de simplification où les redistributions de crédits seront fortement diminuées et ce au profit d'une comptabilité analytique plus poussée mais aussi moins restreinte administrativement. L'objectif étant de définir plus facilement le coût de chacune des activités au lieu de se focaliser sur une estimation des coûts selon leur nature.

Art. 511 : Rémunérations des membres du personnel : 36 711 826 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et de pension des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public).

Une augmentation est accordée afin de couvrir la troisième phase de recrutement afin d'implémenter le « Plan Dispositifs Médicaux ».

Art. 512 : Indemnités et frais: 743 638 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise, la formation professionnelle, le service social etc.

Art. 512-5 : Honoraires et frais: 65 094 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations du SCDF, traductions, etc..

HOOFDSTUK 52

Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie

Geraamd bedrag: 36 744 368 EUR

Art. 521: Lokalen, materiaal en kantoor kosten: 1 393 891 EUR

Deze uitgaven betreffen de uitgaven die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor de werking. Inbegrepen telefoon, documentatie, onderhoud, enz.

Art. 521-4 : Lokalen, materiaal en kantoor kosten (lasten) : 472 991 EUR

Huurlasten, onderhoudskosten zoals betaald, namelijk, aan de Regie der Gebouwen.

Art. 521-5 : Lokalen, materiaal en kantoor kosten (leasing) : 130 211 EUR

Leasing en huurkosten: voertuigen, bureau materieel, ...

Art. 522: Werkingskosten ICT : 4 638 691 EUR
Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Art. 523: Kosten van alle aarde, verbetering projecten : 2 162 248 EUR

Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met onze verbetering projecten: versterking inspectie, early phase development, unmet need, enz.

Art. 523-1 : Kosten van alle aarde, verbetering project (PMH): 3 186 158 EUR
Deze uitgaven betreffen onze algemene uitgaven in verband met de verbetering project Plan Medische Hulpmiddelen.

Art. 524: Betwistingen

Zeven artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524-010, omvat de kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 158 981 EUR

De overige, te beginnen bij artikel 524-020, bevatten intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid; 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.).

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 : 36 744 368 EUR

Art. 521 : Locaux, frais de matériel et de bureau: 1 393 891 EUR

Ces dépenses concernent les dépenses des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement. Y compris téléphone, documentation, entretien, etc.

Art. 521-4 : Locaux, frais de matériel et de bureau (charges) : 472 991 EUR

Charges locatives, frais d'entretien tels que versés, principalement, à la Régie des Bâtiments.

Art. 521-5 : Locaux, frais de matériel et de bureau (leasing) : 130 211 EUR

Leasing et location : véhicules, matériels de bureau, ...

Art. 522 : Frais de fonctionnement ICT : 4 638 691 EUR
A cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Art. 523 : Frais de toute nature, projets d'amélioration : 2 162 248 EUR

Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec nos projets d'amélioration : renforcement inspection, early phase development, unmet need, etc.

Art. 523-1 : Frais de toute nature, projet d'amélioration (PDM) : 3 186 158 EUR
Ces crédits concernent nos dépenses diverses en relation avec le projet d'amélioration Plan Dispositifs Médicaux.

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. 159 981 EUR

Les autres commençant par l'article 524-020 reprennent intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'Etat, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale. L'imputation aux articles 524-020 à 524-030 dépendant de qui reçoit les montants versés (entreprises, asbl, ménages, etc.).

Art. 525-2 : Belastingen en taken : 32 319 EUR
Belastingen, taken, BTW enz.

Art. 526: Aankoop van prestatie en expertise : 4 957 754 EUR

Kredieten vnl. bestemd voor monsterafname- en analysekosten, vergoedingen van gedetacheerde deskundigen, dossierevaluaties, ... bij openbare instellingen of privéfirma's die het Fagg in staat stellen zijn taken uit te voeren.

Art. 527-1: Transfer en subsidie (opdrachten toevertrouwd aan derden) : 2 989 400 EUR

Kredieten bestemd voor het dekken van de vergoedingen aan derden (Farmaka, BCFI, ...) na toekenning van een opdracht van het Fagg aan laatstgenoemden.

Art. 527-2 : Transfer en subsidie (wettelijke en reglementbepalingen) : 6 027 971 EUR

Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het Fagg aan derden als gevolg van diverse wettelijke bepalingen: betaling ethische comités, betalingen Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek, enz.

Art. 527-350 : Transfer en subsidie (financiering NAT test) : 7 851 754 EUR

Kredieten bestemd voor betalingen uitgevoerd door het Fagg aan derden om hun kosten aan "NAT tests" te dekken. Zijn ook inbegrepen, terugnemingen van provisies voor de niet-verwezenlijkte kosten van vorige jaren.

Art. 528: Verschillende projecten gefinancierd door het "buffer" mechanisme van art. 34 van de wet van 30 juli 2013 : 2 242 000 EUR

Deze kredieten zijn bestemd om de uitgaven gefinancierd door het nieuwe mechanisme, de zogenaamde "buffer", te dekken.

Art. 528-5: Transfers binnen de perimeter : 500 000 EUR

Hier vindt men de overdracht van de verschillende inkomsten geïnd door het Fagg voor rekening van het RIZIV.

Dit mechanisme zal in 2017 uitdoven.

HOOFDSTUK 55

Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 481 182 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 481 182 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet-ICT-materiaal te vervangen, alsook de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

Art. 525-2 : Impôts et taxes : 32 319 EUR
Impôts, taxes, TVA etc.

Art. 526 : Achats d'expertise et de prestation : 4 957 754 EUR

Crédits notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, ... auprès d'institutions publiques ou de firmes privées permettant à l'Afmps d'exercer ses missions.

Art. 527-1 : Transferts et subsides (missions confiées à des tiers) : 2 989 400 EUR

Crédits destinés à couvrir les indemnisations aux tiers (Farmaka, CBIP, ...) suite à un transfert de mission de l'Afmps vers ces derniers.

Art. 527-2 : Transferts et subsides (dispositions légales et réglementaires) : 6 027 971 EUR

Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers suite à diverses dispositions légales : versement comités d'éthique, versements au Service de Contrôle du Médicament, etc.

Art. 527-350 : Transferts et subsides (financement tests NAT) : 7 851 754 EUR

Crédits destinés aux paiements effectués par l'Afmps à des tiers afin de couvrir leurs frais en « tests NAT ». Sont aussi incluses les reprises de provisions pour les frais d'années antérieures non réalisés.

Art. 528 : Différents projets financés par le mécanisme "buffer" art. 34 loi du 30 juillet 2013 : 2 242 000 EUR

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses financées par le nouveau mécanisme dit « buffer ».

Art. 528-5 : Transferts au sein du périmètre : 500 000 EUR

C'est à ce niveau que l'on retrouve le transfert des différentes recettes perçues par l'afmps pour l'INAMI. Ce mécanisme s'éteindra en 2017.

CHAPITRE 55

Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé : 481 182 EUR

Art. 550 : Dépenses patrimoniales : 481 182 EUR

Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.