



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Raadgevend Comité
29 september 2021

Comité Consultatif
29 septembre 2021

BUDGET

C. Cromphout



Jaarrekening 2020

- opvolgingscomité plaatsgevonden op 2/06/2021
 - jaarrekeningen 2020
 - budget 2020 - 2022
- Rekeningen goedgekeurd door de bedrijfsrevisor en door Minister Clarinval
- Rekeningen neergelegd binnen de opgelegde termijn (20/03/2021)



Comptes annuels 2020

- Le comité de suivi a eu lieu le 02/06/2021
 - comptes annuels 2020
 - budget 2020 - 2022
- Comptes approuvés par le réviseur d'entreprise et par le Ministre Clarinval
- Comptes déposés dans le délai imposé (20/03/2021)



Inkomsten - Recettes

Thema Thème	Realisaties 2020 Réalizations 2020	Actueel budget 2021 Budget actuel 2021 (10/9/2021)	Initieel budget 2022 Budget initial 2022
Dotatie Dotation	98.482.000 €	108.765.705 €	101.804.714 €
Retributies Rétributions	42.326.394 €	47.431.824 €	52.214.191 €
Heffingen Contributions	25.132.432 €	22.639.039 €	33.753.699 €
Andere inkomsten Autres recettes	7.978.213 €	8.093.458 €	6.660.711 €
	173.919.039 €	186.930.026 €	194.433.315 €



Uitgaven - Dépenses

Thema Thème	Realisaties 2020 Réalizations 2020	Actueel budget 2021 Budget actuel 2021 (10/9/2021)	Initieel budget 2022 Budget initial 2022
Personeel Personnel	100.237.660 €	109.374.481 €	112.340.527 €
Werking Fonctionnement	73.490.701 €	78.044.749 €	78.857.317 €
Investerings Investissements	4.187.517 €	2.715.786 €	2.760.750 €
Andere uitgaven Autres dépenses	1.927.486 €	1.561.958 €	376.660 €
	179.843.364 €	191.696.974 €	194.335.254 €



Besparingen – Extra inkomsten

Economies - Recettes extra

Jaar Année	Besparingen ten laste van dotatie Economies à charge de la dotation	Extra inkomsten "versterkte controles" Recettes extra "contrôles renforcés"
2014	-881.000	
2015	-12.176.887	
2016	-1.902.051	
2017	-1.782.139	
2018	-1.739.780	2.000.000
2019	-1.949.240	
2020	0	
2021	-2.027.515	
2022	-1.136.485	
2023	-1.137.000	
2024	-1.137.000	
TOTAAL TOTAL	-25.869.097	2.000.000



Dossiers reserve FAVV / réserve AFSCA

Dossiers	realisaties 2020 réalisations 2020	actueel budget 2021 + MR budget actuel 2021+ CM	initieel budget 2022 + MR budget initial 2022 + CM
Vergoedingen Fipronil Indemnisations Fipronil	911.970		
AVP - PPA	1.705.011	1.086.006	376.660
Brexit	5.016.943	1.515.552	
Virus H3			
Vrijstelling heffingen Exonération contributions	10.600.000	2.158.890	
Sanitel		669.000	354.000
Pool parastatalen Pool parastataux		1.133.773*	
Totaal bedrag reserve Total montant réserve	18.233.924	6.563.221	730.660

* Pool parastatale: gedeelte ten laste van de eigen inkomsten → dossier lopende recuperatie via dotatie



Reserves FAVV – Réserves AFSCA

Reserves FAVV		
Jaar Année	Bedrag 31/12/200X Montant 31/12/200X	Evolutie Evolution
2004	29.257.338	
2005	14.241.448	-15.015.890
2006	5.904.149	-8.337.299
2007	6.743.621	839.471
2008	29.720.773	22.977.152
2009	45.799.109	16.078.336
2010	71.836.427	26.037.318
2011	98.225.157	26.388.730
2012	118.150.387	19.925.230
2013	134.899.375	16.748.988
2014	152.828.886	17.929.511
2015	162.704.623	9.875.737
2016	162.642.565	-62.058
2017	168.438.006	5.795.441
2018	141.618.106	-26.819.900
2019	152.769.009	11.150.904
2020	141.642.075	-11.126.934



Initieel budget 2022

Indienen budgettaire voorstellen : 21/05/21 (06/09/2021 voor besparingen)

Methodologie : oefening op basis van de behoeften van de verschillende diensten

Referentiebudget : BC 2021 + hertoevoegen van de besparingen 2021

Richtlijnen :

- Indexatie : Personeel 1,83% - Werking/Investering 1,80%
- Pool van de parastatalen (pensioenen) : 50% => 51%
- Besparingen 2022: 1,11% op dotatie op personeel en werkingskredieten (excl. Investeringen)
- Geen nieuwe initiatieven, tenzij er een compensatie wordt voorgesteld



Budget initial 2022

Introduction des propositions budgétaires : 21/05/2021 (06/09/2021 pour économies)

Méthodologie : exercice sur base des besoins des différents services

Budget de référence :

CB 2021 pour dépenses et recettes + rajout des économies linéaires appliquées sur le BI 2021

Directives :

- Indexation : Personnel 1,83% - Fonctionnement & Investissement : 1,80%
- Pool des parastataux (pensions) : 50% => 51%
- Economies 2022 : 1,11% sur la part de la dotation sur les crédits de personnel et de fonctionnement (investissements exclus)
- Pas de nouvelles initiatives, sauf si compensation prévue



Initeel budget 2022

Uitgaven

- AVP : behoud van de monitoring (via de reserves)
- Sanitel: MR 20/11/20 (via de reserves)
- BMO : indexatie (gezondheidsindex oktober 2021 – raming Federaal Planbureau) : 1,48%
- Verhoging honoraria BMO met 8% (via KB Retributie)
- Persopoint (voorziene ingang 1/7/2022)
- Aanpassing leasing
- Besparingen enkel ter hoogte van werking en niet ter hoogte van personeel, BMO & investeringen

Beslissing bilaterale FOD BOSA: Lopende dossiers → geen beslissing:

- Digitalisatie HR-processen
- Nieuw systeem administratieve boetes
- Ecofin datamining
- Watercomité
- NAP AMR



Budget initial 2022

Dépenses

- PPA : maintien du monitoring (via réserves)
- Sanitel : CM 20/11/20 (via réserves)
- CDM : indexation (indice santé octobre 2021 – estimation Bureau Fédéral du Plan) : 1,48%
- Augmentation des honoraires des CDM de 8% (via AR Rétributions)
- Persopoint (entrée prévue 01/07/2022)
- Adaptation leasing
- Economies uniquement sur fonctionnement et pas au niveau des CdM, Personnel et Investissements

Décisions bilatérale SPF BOSA : dossiers en cours => pas de décision

- Digitalisation processus RH
- Nouveau système amendes administratives
- Ecofin Datamining
- Comité Eau
- NAP AMR



Initieel budget 2022

Inkomsten

- Pool der Parastatale (pensioenen):
 - Dotatie
 - Gedeelte ten laste van de eigen inkomsten → dossier lopende: recuperatie via de dotatie
- Brexit : implementatie van certificaten aan 100%
- Verhoging honoraria BMO met 8% (via KB Retributie)
- Indexatie van eigen inkomsten (consumptieindex sept. 2021 – Raming Federaal Plan bureau): 1,77%
- Retributies: verhogingen en verdubbelingen C/R terug aan normaal ritme
- Persopoint (voorziene ingang 1/7/2022)
- Aanpassingen administratieve boetes en cofinanciering EU aan realisaties
- **Nieuwe initiatieven → beslissing bilaterale FOD BOSA: lopende zaken → geen beslissing :**
 - Digitalisatie HR-processen
 - Watercomité
 - NAP AMR



Budget initial 2022

Recettes

- Pool des Parastataux (pensions) :
 - Dotation
 - Partie à charge des recettes propres → dossier : récupération par la dotation
- Brexit : implémentation des certificats à 100%
- Augmentation des honoraires des CDM de 8% (via AR Rétributions)
- Indexation des recettes propres (indice consommation septembre 2021 – estimation Bureau Fédéral du Plan) : 1,77%
- Rétributions : doublements et majorations C/R revenus à un rythme normal
- Persopoint (entrée prévue 01/07/2022)
- Adaptation aux réalisations pour les amendes administratives et le cofinancement UE
- **Nouvelles initiatives → décision bilatérale SPF BOSA : dossiers en cours → pas de décision**
 - **Comité Eau**
 - **NAP AMR**
 - **Digitalisation processus RH**

