



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Raadgevend Comité
29 september 2022

Comité Consultatif
29 septembre 2022

BUDGET

C. Cromphout



Jaarrekening 2021

- opvolgingscomité plaatsgevonden op 15/6/2022
 - jaarrekeningen 2021
 - budget 2021 - 2023
- Rekeningen goedgekeurd door de bedrijfsrevisor en door Minister Clarinval
- Rekeningen neergelegd binnen de opgelegde termijn (20/03/2022)



Comptes annuels 2021

- Le comité de suivi a eu lieu le 15/06/2022
 - comptes annuels 2021
 - budget 2021 - 2023
- Comptes approuvés par le réviseur d'entreprise et par le Ministre Clarinval
- Comptes déposés dans le délai imposé (20/03/2022)



Inkomsten - Recettes

Thema Thème	Realisaties 2021 Réalizations 2021	Actueel budget 2022 Budget actuel 2022 (7/9/2022)	Initieel budget 2023 Budget initial 2023
Dotatie (incl. IP) Dotation (incl. PI)	109.892	107.744	113.523
Retributies Rétributions	45.044	46.518	51.319
Heffingen Contributions	23.504	34.115	36.684
Andere inkomsten Autres recettes	7.377	6.661	6.661
* en k€ / * in k€	185.817	195.038	208.187



Uitgaven - Dépenses

Thema Thème	Realisaties 2021 Réalizations 2021	Actueel budget 2022 Budget actuel 2022 (7/9/2022)	Initieel budget 2023 Budget initial 2023
Personeel Personnel	105.598	115.848	120.482
Werking Fonctionnement	77.047	80.265	83.299
Investerings Investissements	2.526	3.041	2.740
Andere uitgaven Autres dépenses	2.675	4.868	3.971
* en k€ / * in k€	187.846	204.023	210.491



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 2021 réalisations 2021	actueel budget 202 budget actuel 2022	initieel budget 2023 budget initial 2023
Vergoedingen Fipronil Indemnisations Fipronil		236.000	
AVP - PPA	1.086.006	376.660	
Brexit	1.515.552	5.300.248	5.699.358
Vogelgriep Grippe aviaire		2.000.000	
Vrijstelling heffingen Exonération contributions	2.158.890		
Sanitel	669.000	354.000	
Pool parastatalen Pool parastataux	1.133.773*		
Indexatie (eigen inkomsten) Indexation (recettes propres)		1.546.781	
Totaal bedrag reserve Total montant réserve	6.563.221	9.813.689	5.699.358



Reserves FAVV – Réserves AFSCA

Reserves FAVV / AFSCA		
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	141.618.105	-26.819.901
2019	152.769.009	11.150.904
2020	141.642.075	-11.126.934
2021	152.021.993	10.379.918



Initieel budget 2023

Indienen budgettaire voorstellen : 20/05/2022

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

Referentiebudget : BC2022 zonder indexatie van de werking- en investeringkredieten toegekend tijdens het begrotingsconclaf 2022

Richtlijnen :

- Indexatie : Personeel 3,86% - Werking/Investering 1,10%
- Pool van de parastatalen (pensioenen) : gelijk aan 2022 → 51%
- Besparingen (-1.137 k€)
- Geen nieuwe initiatieven, tenzij er een compensatie wordt voorgesteld (reserves, eigen inkomsten of dotatie) of politiek akkoord



Budget initial 2023

Introduction des propositions budgétaires : 20/05/2022

Méthodologie : exercice sur base des besoins des différents services

Budget de référence :

CB 2022 sans l'indexation des crédits de fonctionnement et d'investissement accordée lors du conclave budgétaire 2022

Directives :

- Indexation : Personnel 3,86% - Fonctionnement & Investissement : 1,10%
- Pool des parastataux (pensions) : identique à 2022 => 51%
- Economies linéaires (-1.137 k€)
- Pas de nouvelles initiatives, sauf si compensation prévue (réserves, recettes propres ou dotation) ou accord politique



Initieel budget 2023

Impact op zowel uitgaven als ontvangsten

- Persopoint : -250 k€ (toetreding gepland 01/01/2023)
- Becert : +1.000 k€ (MR 20/10/2021)
- Reïntegratie van ambtenaren : -20 k€
- PRR – DIFA : +2.057 k€
- Specifieke indexering:
 - Eigen ontvangsten (index september 2022 – Raming Federaal planbureau) : 7,53% (6.271 k€)
 - BMO (gezondheidsindex oktober 2022 – Raming Federaal planbureau) : 7,68% (2.408 k€)
 - SMALS : uitgaven na indexatie van de personeelskosten (3,86% ipv 1,10%) (197 k€)
- BMO's: stijging van 8% gaat in op 100% en 2023 (+1.028 k€)
- Nieuwe Initiatieven (niet aanvaard op de technische bilaterales):
 - Verhoging van de dotatie en uitgaven (3.150 k€)
 - Nieuwe systeem van administratieve boetes (608 k€)
 - Digitalisering van de HR-processen (516 k€)
 - Water Comité (644 k€)



Budget initial 2023

Impact sur les dépenses et recettes

- Persopoint : -250 k€ (entrée prévue 01/01/2023)
- Becert : +1.000 k€ (CM 20/10/2021)
- Réintégration Fonctionnaires : -20 k€
- PRR – DIFA : +2.057 k€
- Indexation spécifiques :
 - Recettes propres (indice consommation septembre 2022 – estimation Bureau Fédéral du Plan) : 7,53% (6.271 k€)
 - CDM (indice santé octobre 2022 – estimation Bureau Fédéral du Plan) : 7,68% (2.408 k€)
 - SMALS : dépenses suivent indexation des frais de personnel (3,86% au lieu de 1,10%) (197 k€)
- Chargés de mission : augmentation des 8% est effective à 100% en 2023 (+1.028 k€)
- **Nouvelles Initiatives (pas acceptées lors des bilatérales techniques):**
 - **Augmentation de la dotation et des dépenses (3.150 k€)**
 - **Nouveau système des amendes administratives (608 k€)**
 - **Digitalisation processus RH (516 k€)**
 - **Comité Eau (644 k€)**



Initieel budget 2023

Impact enkel op de uitgaven

- AVP : vermindering met 381 k€ (monitoring)
- Sanitel : vermindering met 358 k€
- Aanpassing leasing : -165 k€
- Fipronil : -236 k€
- Nieuwe Initiatieven (niet aanvaard op de technische bilaterales):
 - Indexering van de inkomsten > indexering van de uitgaven: stijging van de uitgaven (+2.405 k€)



Budget initial 2023

Impact sur les dépenses

- PPA : retrait des 381 k€ (monitoring)
- Sanitel : retrait des 358 k€
- Adaptation leasing : -165 k€
- Fipronil : -236 k€
- **Nouvelles Initiatives (pas acceptées lors des bilatérales techniques):**
 - **Indexation recettes > indexation des dépenses : augmentation des dépenses (+2.405 k€)**



Initiëel budget 2023

Impact enkel op de inkomsten

- Brexit :
 - Uitstel voor de uitvoering van de certificaten → niet vóór eind 2023 (-2.580 k€) ten opzichte van BC2022.
 - Raming geïmplementeerde certificaten in 2023 (15% in plaats van 100%) → - 5.699 k€
- Dotatie:
 - Indexering : 4.132 k€
 - Persopoint : -250 k€
 - Besparing : -1.137 k€
 - Becert : 1.028 k€
 - Reïntegratie ambtenaren : -20k€
 - **Nieuwe Initiatieven (niet aanvaard op de technische bilaterales):**
 - **Verhoging dotatie : 3.150 k€**
 - **Watercomité: 644 k€**
 - **Digitalisering van HR-processen: 516 k€**
- ESR-saldo: 3.474 k€



Budget initial 2023

Impact sur les recettes

- Brexit :
 - nouveau report de l'implémentation des certificats => pas avant fin 2023 (-2.580 k€) par rapport à CB2022.
 - Estimation des certificats implémentés en 2023 (15% au lieu de 100%) → - 5.699 k€
- Dotation:
 - Indexation : 4.132 k€
 - Persopoint : -250 k€
 - Economies : -1.137 k€
 - Becert : 1.028 k€
 - Réintégration fonctionnaires : -20k€
 - **Nouvelles Initiatives (pas acceptées lors des bilatérales techniques):**
 - **Augmentation dotation : 3.150 k€**
 - **Comité Eau : 644 k€**
 - **Digitalisation processus RH : 516 k€**
- Solde SEC : 3.474 k€

