

Slide 3 toont voor de basis (= de outputs van de BMF) een stijging tussen 2023 en 2024. Zo'n 5 % komt door hogere salarissen. De rest is het gevolg van de aangepaste volumes (en uren per niveau en nieuwe outputs) in de BMF.

'Nog beperken' betekent dat de gepresenteerde stijging een maximale schatting is. Ze zal eerst nog stijgen door het vervolledigen van de BMF en vervolgens beperkt worden tot een realistische verhoging.

Er wordt opnieuw een buffer ingevoerd om onvoorziene zaken op te vangen, in het bijzonder een mogelijke regering in lopende zaken tijdens de begrotingsopmaak voor 2025.

■■■■■ vindt het moeilijk om een buffer van 1,5 miljoen euro te aanvaarden, omdat het niet zeker is dat er dan geen regering zal zijn. Een regering in lopende zaken werkt ook volgens het regime van voorlopige twaalfden. ■■■■■ laat weten dat de buffer aan het FAGG de toelating geeft om te kunnen uitgeven.

■■■■■ vult verder aan dat het risico voor de stakeholders via de variabele taksen wordt beperkt. Via die taksen vloeit het geld voor 80% naar de stakeholders terug. ■■■■■ vraagt toch om het idee van de buffer te parkeren.

■■■■■ heeft ook een probleem met de buffer. Het is immers moeilijk om aan de leden uit te leggen.

■■■■■ deelt mee dat jaren terug met Deloitte een operationeel fonds met dat bedrag is gecreëerd. Intussen is er echter heel veel veranderd. ■■■ zou de buffer ook liever laten schrappen. Het FAGG dient na te denken op welke manier er een uitzondering aan de regering in lopende zaken kan worden gevraagd om toch te kunnen uitgeven.

■■■■■ zou ook in die richting gaan. De buffer kan eventueel worden geschrapt. ■■■ vraagt om aan het verslag en het advies aan de minister toe te voegen dat bij een regering in lopende zaken in 2025 en eventueel later een uitzondering voor het FAGG kan worden gemaakt, zodat het agentschap toch zou kunnen uitgeven. De leden vinden dat een aanvaardbaar voorstel.

Het Comité concludeert dat de buffer wordt geschrapt. In het begrotingsadvies zal worden opgenomen dat het FAGG bij onvoorziene omstandigheden uitzonderlijk toch de mogelijkheid zou krijgen om uitgaven van beschikbare middelen in het FAGG-budget te doen.

■■■■■ vraagt om een splitsing te maken tussen de louter 'technische stijging (= indexaties en salariskosten in het bestaande volume aan personeel) en de stijging die te wijten is aan extra personeel door nieuwe activiteiten die worden gevraagd. ■■■■■ antwoordt dat ongeveer de helft (3 miljoen euro) 'technisch' is en ongeveer de helft 'extra activiteiten' (4 miljoen euro) zijn. Het cijfer zal nog stijgen om daarna te dalen. Alle gegevens zijn immers nog niet in de BMF ingevuld.

Voor ■■■■■ is het moeilijk om discussies over budget te hebben als je niet weet waarover de nieuwe activiteiten gaan. ■■■■■ probeert aan de hand van volgende slides per sector te verduidelijken.

Slide 4: Uitgaven DGO: er zou 700.000 euro uit de begroting verwijderd kunnen worden. Het nieuwe jaarverslag van de revisor DGO wordt afgewacht. Daaruit blijkt wat de nieuwe mensualiteit zal worden.

Slide 5: ■■■■■ deelt mee dat alle ■■■ hebben afgesproken om de forecast als een 'roze wolk' in te vullen. Op die manier krijgen de stakeholders een beter beeld waar het FAGG naar toe wil groeien. Het voorstel wordt door de stakeholders goed onthaald.

Het budget en de VTE's zijn de voorbije jaren substantieel gestegen. ■■■■■ laat weten dat ■■■ die stijging niet aan de achterban kan uitleggen als ze niet kunnen zien waarvoor het geld

nodig is. Daarom vindt [REDACTED] het voorstel van [REDACTED] zeer positief. [REDACTED] zou daarnaast ook meer duiding over de activiteiten van het FAGG per sector via het activiteitenverslag willen.

[REDACTED] merkt op dat apotheken nu om de 10-12 jaar worden geïnspecteerd. [REDACTED] vult aan dat er via autocontrole meer en gerichtere inspecties met medische inspecteurs zullen gebeuren. Dan kan [REDACTED] het beleid aan de individuele apothekers uitleggen en verdedigen.

[REDACTED] deelt mee dat nieuwe wetgeving vaak ook meer inspectie met zich meebrengt. Daarover wordt tijdens het reguleren niet altijd genoeg nagedacht.

[REDACTED] vindt het een pertinente opmerking. Er wordt in een overheidsinstelling met nieuwe wetgevende initiatieven gewerkt zonder na te denken of ze haalbaar, betaalbaar en controleerbaar zijn. Met zijn opvolger kan de strategie opnieuw worden besproken.

[REDACTED] doet volgende vaststelling. Er is een budget van 130 miljoen euro. In 2018 was dat 86 miljoen euro, wat een stijging van 51% betekent. Daarnaast is er de dotatie met een bedrag van 28,5 miljoen euro. In 2018 ging het om 27 miljoen euro, wat een stijging van 3% betekent. De staat heeft niet evenveel als de stakeholders bijgedragen. [REDACTED] vraagt aan het FAGG om dat met het kabinet te bespreken.

[REDACTED] merkt op dat de helft van de 51% het gevolg is van de loonaanpassingen. [REDACTED] heeft echter dezelfde vaststelling gedaan.

[REDACTED] raadt aan om niet te strikt de verhouding dotatie en tussenkomst van de sectoren te bekijken. Een tiental jaar geleden hebben ze in het FAVV dezelfde discussie gevoerd, wat in een besparing van de dotatie resulteerde. Het is belangrijk om een goede verstandhouding tussen de stakeholders en de staat te hebben. Het evenwicht 20%-80% of 30%-70% lijkt [REDACTED] correct te zijn. Zoals reeds eerder gezegd is het volgens [REDACTED] interessant om een reflectie over de strategie voor de komende jaren met de nieuwe administrateur-generaal te voeren. Dat wordt ook door [REDACTED] beaamd.

5. NODIGE INKOMSTEN PER SECTOR

[REDACTED] en [REDACTED] presenteren het punt aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

[REDACTED] heeft op 27 april 2023 een ge-update versie van de documenten over de crossfinanciering 2022 overgemaakt. Voor homeo zagen we in de voorgaande versie een grote stijging. Die cijfers zijn in de nieuwe versie met de juiste gewichten verlaagd.

[REDACTED] merkt op dat de *gap* tussen homeo-inkomsten en -uitgaven voor een groot deel voortvloeit uit het relatief grote aantal algemene uitgaven waarvan een deel ten laste komt van de homeo-sector, maar waar die daadwerkelijk niets of weinig met homeopathie te maken hebben.. Er zijn bij zijn weten geen of amper projecten voor zijn sector. [REDACTED] antwoordt dat het project Vision 2020 ook homeo-dossiers omvat. Er zijn dus zeker zaken die projectmatig op homeopathisch vlak meetellen.

[REDACTED] wenst te weten waarom de klinische studies in budget verdubbelen. [REDACTED] antwoordt dat er een correctie op de *core* uren per output werd gedaan. Er zijn verschillende oorzaken die daarvan aan de basis liggen. DG PRE baseert zich op de ProCost-gegevens van de piloot die ze hebben uitgevoerd. Het gebruik van het Europese portaal CTIS is een belangrijk onderdeel dat in de piloot ontbrak en geeft de nodige moeilijkheden die de werklast doet stijgen. Daarnaast worden de designs van de studies steeds complexer, waardoor er met zeer ervaren evaluatoren dient te worden gewerkt. Het is vooral kostengedreven en niet volumegedreven.

■■■■■ concludeert dat de werktijden voornamelijk stijgen door moeilijkheden bij CTIS. Iedere lidstaat heeft die problemen. ■■■ vraagt zich af wat België zal doen om zijn positie als nummer 2 te behouden.

■■■■■ hoopt dat de nieuwe administrateur-generaal op het reeds bestaande verder bouwt. Er zijn de verschillende projecten in het Bioplatform en de fiche Onderzoek & Ontwikkeling. Een belangrijk punt is momenteel de data en *modelling simulation*. Vanuit DG PRE wordt er geprobeerd om heel creatief naar oplossingen te zoeken om de expertise bij ons verder te kunnen uitbouwen en een proactief beleid in het werk te stellen om dat te kunnen doen. Daarnaast functioneert het agentschap in een politieke omgeving en is het afhankelijk van de vragen van de (toekomstige) beleidsceel.

■■■■■ dankt ■■■■ voor haar uitleg. Spanje is momenteel de eerste in de klas. De laatste jaren werd er in België heel veel in klinische studies geïnvesteerd. ■■■ zou voor CTIS ook naar de betrokken actoren op het terrein luisteren en stelt voor om een kleine workshop tussen het FAGG en een aantal bedrijven te organiseren om daarna gerichte opmerkingen aan Europa te kunnen overmaken. ■■■■ en ■■■ vinden het een goed idee. ■■■■ doet het nodige.

■■■■■ heeft het verder over de rubriek *others non-contributing* met een stijging van 20%. Er werd een speerpuntenplan gemaakt en de betaling zou via de dotatie gebeuren. ■■■■ laat weten dat ■■■ voor de fiche Onderzoek & Ontwikkeling nog geen feedback heeft gekregen. Verder stelt ■■■ dat er onder het zomerakkoord geen differentiatie tussen de commerciële actor en de academische actor wordt gemaakt. Er wordt gekeken naar de kost van het dossiertype. Ongeacht de aard van de actor wordt er vanuit de dotatie een fee aan het FAGG toegekend. Als er niet via de dotatie wordt betaald, laat ■■■■ weten dat de sector niet meer betaalt.

■■■■■ merkt op dat de dotatie over drie grote posten wordt verdeeld. Als er geen dotatie aan een bepaalde post wordt toegekend, kan er misschien 'korting' aan de andere outputs worden gegeven. ■■■■ vindt dat de nuance dient te worden gemaakt dat de korting over alle outputs wordt gegeven op basis van de dotatie - de intern genoemde FAGG-dotatie - en dat het deel zomerakkoord altijd apart wordt bekeken. Een eventuele verhoging van het aandeel zomerakkoord zou niet mogen raken aan het deel dotatie dat wordt ingezet om de verdeling te maken van een korting per output. Er bestaat wel een *gap* tussen het originele bedrag van het zomerakkoord en de kostenverhoging. Voor 2025 mag het FAGG de kosten vanuit de dotatie laten betalen, maar er zal een regeringswissel zijn. Dat is een discussie die in het kader van de begroting 2024 dient te worden aangegaan om vanaf 1 januari 2025 de verhoging te mogen doorvoeren. Verder vinden ■■■■ en ■■■■ dat bij een stijging in de rubriek *others non-contributing* ook de dotatie/het zomerakkoord dient te verhogen. Er wordt immers iets op een bepaald moment afgesproken, maar dat zou in de tijd moeten kunnen evolueren.

6. TERUGBETALINGSSLEUTEL VARTAX 2024

■■■■■ presenteert aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

■■■ stelt voor om de tweede component met de meest recente informatie uit te rekenen vanaf het moment dat er een beter zicht op de projecten van het investeringsfonds is. Nu werd de algemene sleutel gebruikt.

Tijdens de vergadering heeft ■■■■ de forecast van homeo ontvangen. Die cijfers dienen nog te worden aangepast.

Op de vraag van ■■■■ wat het verdere proces is, antwoordt ■■■■ dat het FAGG de komende weken een aantal vergaderingen zal hebben om de eigen voorstellen af te ronden. Daarna zal er een begrotingsvoorstel aan de leden worden voorgelegd. Dat geldt niet voor het

investeringsfonds. [REDACTED] bekijkt met [REDACTED] wanneer dat voor [REDACTED] haalbaar is. [REDACTED] stelt voor om de lopende projecten die in 2024 zullen verder duren al te integreren.

[REDACTED] vraagt om in het begrotingsvoorstel met de opmerking van [REDACTED] uit punt 4 rekening te houden. [REDACTED] antwoordt dat er een slide met de 'roze wolk' en een slide met een realistische eerste stap voor die 'roze wolk' zal worden gepresenteerd.

7. GEVOLG TEVREDENHEIDSENQUÊTE: RESULTATEN

[REDACTED] informeert de leden over de resultaten van de tevredenheidsenquête 2021 aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

De federale benchmark gaat over dezelfde periode.

Voornameijk personeelsleden van niveau A hebben aan de enquête deelgenomen. De ontevredenheid neemt van niveau D naar niveau A toe.

Er zijn externe en interne factoren van de niet zo goede resultaten. Op de vraag van de [REDACTED] hoeveel tijd er nodig is om een organisatiecultuur om te draaien, antwoordt [REDACTED] 10 jaar. Het huidige directiecomité ondersteunt de voorgestelde acties. [REDACTED] heeft goede hoop dat ook het nieuwe directiecomité daarmee aan de slag wil gaan.

De enquête werd tijdens corona afgenomen, maar [REDACTED] laat weten dat dat niet de oorzaak van de resultaten is.

[REDACTED] merkt op dat medewerkers weten wat van hun wordt verwacht. [REDACTED] vraagt zich af of ze ook op de hoogte zijn van hoe de organisatie wordt gefinancierd en wat de verwachting is. [REDACTED] denkt dat de functionele en hiërarchische chefs die boodschap aan hun medewerkers via de evaluatiecirkels overmaken. De evaluatiegesprekken zijn een actiepoint dat tijdens de werkgroepen werd besproken. Dat is de reden waarom er met het leiderschapstraject in de afdeling Personeel & Organisatie werd gestart, waardoor de chefs cursussen en opleidingen kunnen volgen om hun leiderschapskwaliteiten te perfectioneren. Door de grote werkdruk hebben de medewerkers niet altijd de tijd om opleidingen te volgen. Daarom heeft actiepoint 1 zo hoog gescoord (= wat zijn de prioriteiten voor het FAGG en transparante communicatie). Via de Directeurs-generaal en de MSN wordt er toch geprobeerd om medewerkers te overhalen zich voor opleidingen in te schrijven.

[REDACTED] vult aan dat [REDACTED] tijdens de infosessie van de nieuwe medewerkers uitlegt wat ProCost is en waarom het belangrijk is dat de tool wordt gebruikt. Het is belangrijk dat de stakeholders zicht krijgen waaraan hun geld wordt besteed. De afdeling Personeel & Organisatie organiseert ook een integratietraject waarin de afdeling Budget & Beheerscontrole aan bod komt. Daar worden de medewerkers ook geïnformeerd hoe het FAGG wordt gefinancierd.

[REDACTED] laat weten dat ProCost bij medewerkers een grote demotivatie heeft teweeggebracht. De tool wordt als een controlemechanisme aanzien. Het is niet zo evident om aan vooral oudere medewerkers uit te leggen waarom het belangrijk is om ProCost te gebruiken.

8. VARIA

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de vergadering af en dankt alle leden voor de goede voorbereiding en interactieve medewerking.