



wordt gevisualiseerd wanneer nieuwe medewerkers vermoedelijk bij [REDACTED] zullen starten. Daarna kan de financiële impact van die timing aan de analyse worden toegevoegd.

#### 4. BEGROTINGSCONTROLE 2024: MOGELIJKHEID OM INTERESTOPBRENGSTEN VAN DE RESERVEREKENING TE GEBRUIKEN

[REDACTED] stelt zijn collega's voor: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Er werd tijdens de vergadering van 26 januari 2024 gevraagd of er reeds vooruitgang is om de interestopbrengsten van de reserverekening te gebruiken. [REDACTED] brengt een statusupdate.

[REDACTED] vraagt zich af of het comité kan bespreken waaraan het geld kan worden gespendeerd. [REDACTED] antwoordt dat er wordt doorgegaan met datgene wat er in de vergadering van het comité van december 2023 werd voorgesteld. [REDACTED] vult aan dat het agentschap eerst de toelating dient te krijgen voordat er kan worden uitgegeven. We kunnen ons wel reeds voorbereiden om de uitgaven te maken.

Op de vraag van [REDACTED] hoe het mechanisme met betrekking tot de verhoging van de begroting voor 2024 werkt, antwoordt [REDACTED] dat de inkomstenkredieten van de overheid niet limitatief zijn. Om die extra inkomsten te mogen uitgeven, moet het agentschap wel toestemming krijgen via een dossier bij de [REDACTED] en de [REDACTED]. Zo niet zal de extra inkomst van 974 000 euro op het einde van het jaar via de variabele taken worden terugbetaald.

#### 5. HERHALING VAN DE METHODOLOGIE VAN DE BUDGET MASTER FILE

[REDACTED] informeert de leden aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

Er zijn een aantal stakeholders die diensten van [REDACTED] krijgen, maar ze dienen daarvoor niet te betalen. De uitgaven *Others non-contributing* dienen door de betalende stakeholders te worden gefinancierd, maar die laatste hebben zelf geen baat bij het uitvoeren van die activiteit. [REDACTED] wenst te weten wat de term 'transfer' betekent. [REDACTED] antwoordt dat onder andere de patiëntenorganisaties en [REDACTED] tot die groep behoren. Zowel de Franstalige als Nederlandstalige patiëntenorganisaties krijgen subsidies uit de dotatie en die passeren via het agentschap.

[REDACTED] stelt voor om aan een volgende presentatie een extra slide toe te voegen en te laten zien welke inkomsten van de stakeholders de [REDACTED]-activiteiten financieren. [REDACTED] meldt dat [REDACTED] een aantal gegevens uit de budget master file heeft vermeld, maar er zijn andere kolommen die aangeven hoe elke output wordt gefinancierd en welke afdeling er voor de output verantwoordelijk is. Het is mogelijk de bedragen volgens de verschillende kolommen te groeperen.

[REDACTED] meldt een discussiepunt uit het verleden met betrekking tot de uitgaven *Others non contributing*. [REDACTED] blijf het raar vinden dat de stakeholders voor diensten moeten betalen die [REDACTED] van de overheid gratis moet aanbieden aan wie er baat bij heeft. [REDACTED] noteert het als een actiepunt dat met het volgende [REDACTED] dient te worden besproken.

#### 6. BEGROTING 2025: FEEDBACK FOD BOSA

licht het punt aan de hand van een PowerPoint-presentatie toe.

merkt op dat de maaltijdcheques nog niet in de begroting zijn inbegrepen. Als die uitgave niet wordt goedgekeurd, is er een financieringstekort. antwoordt dat dat niet het geval zal zijn (uitvoering van een koninklijk besluit), maar er zal wel ergens op dienen te worden bespaard.

Bij constant beleid mogen er geen nieuwe initiatieven worden genomen. Dat betekent volgens niet dat de begroting voor 2025 een kopie van de begroting van 2024 met indexering hoeft te zijn. blijft benadrukken dat van een realistische begroting en niet van de initiële begroting van 2024 wenst te vertrekken. antwoordt dat er tot de vorming van een nieuwe regering veel beslissingen zullen worden gereserveerd. heeft nog geen heldere instructies over die periode gegeven. wil geen herhaling van wat er in 2019 met een regering in lopende zaken is gebeurd. De begroting voor 2020 was de begroting voor 2019 met toevoeging van de indexering. laat weten dat tijdens de laatste vergadering van het doorzichtigheidscomité reeds over het punt werd gesproken. Het agentschap heeft reeds met het over die problematiek gesproken. Er dient een begrotingsdossier te worden voorbereid en een advies van het doorzichtigheidscomité is daarbij noodzakelijk. vult aan dat het geen nieuwe vraag is, maar ze is wel pertinent. vraagt om een volwaardige en realistische begroting tegen het einde van het jaar klaar te hebben, voor het geval dat er tegen dan een nieuwe regering met volheid van bevoegdheid zou zijn gevormd.

merkt op dat het bedrag van de intrestopbrengsten niet vastligt. antwoordt dat de economie en de mondiale gebeurtenissen (zoals de verkiezingen in de Verenigde Staten) inderdaad een impact op de intrestopbrengsten kunnen hebben. Op dit ogenblik zijn de indicatoren echter positief. Op de vraag van wanneer het geld kan worden gebruikt, antwoordt dat eerst zijn databank dient aan te passen. Zodra die aanpassing is gebeurd, kan het dossier aan en de worden overgemaakt. Het is ook de eerste keer dat de inkomsten en uitgaven van een federale, parastatale instelling opnieuw geëvalueerd kunnen worden. kan bijgevolg nu niet op zijn vraag antwoorden. Het dossier met betrekking tot het verhogen van de begroting met de intrestopbrengsten kan worden voorbereid, maar nog niet worden uitgevoerd. Volgens liggen er twee scenario's op tafel. Het eerste scenario is de goedkeuring van het dossier. Als het dossier niet wordt goedgekeurd, is het tweede scenario de initiële begroting 2024 zonder de intrestopbrengsten.

stelt voor om voor de begroting van 2026 op het mogelijke bedrag van de interestopbrengsten te anticiperen en dat geld in vaste, *one time shot* kosten te investeren. neemt van zijn voorstel akte.

## 7. BEGROTING 2025 : PROGNOSE VOOR INDEXATIE VAN HET FEDERAAL PLANBUREAU

geeft duiding bij dit punt aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

Het doorzichtigheidscomité heeft geen vragen.

## 8. VARIA

### 8.1 WANNEER WORDT EEN PROJECT IN HET INVESTERINGSFONDS OPGENOMEN

informeert de leden aan de hand van een PowerPoint-presentatie.

■■■■■ vraagt of er wordt gemeten hoeveel tijd een medewerker aan een project besteedt. Dat is een belangrijk gegeven om het rendement te kunnen berekenen. ■■■■■ antwoordt dat het voor de IT-ressources meetbaar is. Het is echter nog niet mogelijk om te meten hoeveel tijd de business en ondersteunende diensten aan een project besteden. Het vraagt ook tijd en geld om die meting te realiseren. Er wordt een schatting van het werkvolume gemaakt en die informatie wordt aan de directeurs-generaal en de hoofden van de verschillende ondersteunende diensten overgemaakt. Het directiecomité selecteert de projecten en er worden per project mandagen vrijgemaakt. Als de mandagen niet worden voorzien, zouden de projecten niet vorderen. Op de vraag van ■■■■■ of die hypothese niet als extra lijn aan de tabel kan worden toegevoegd, laat ■■■■■ weten dat dat mogelijk is en dat de schatting reeds in de projectfiches is opgenomen. Nadat een project werd afgewerkt, probeert het agentschap te analyseren wat het daadwerkelijke werkvolume was. ■■■■■ merkt op dat de tijd die de business aan projecten besteedt wordt onderschat. De business heeft vaak moeite om die tijd te vinden.

## 8.2 OPEN BRIEF AAN DE MINISTER

■■■■■ laat weten ■■■■■.

■■■■■ vindt het spijtig dat ■■■■■ zich kort voor de vergadering heeft moeten verontschuldigen en vraagt ■■■■■ aan de brief te herinneren.

■■■■■ sluit de vergadering af (15.24 uur) en dankt alle leden voor hun medewerking. De volgende vergadering van het comité vindt op 29 maart 2024 plaats.