



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2018-2019) – Nr. 2-P
31 oktober 2018 (2018-2019)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2019

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:
Kanselarij en Bestuur

Inhoudsopgave

BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN	4
DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	10
DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	13
PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	13
PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	13
PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	14
PROGRAMMA PA – PD0 - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	14
PROGRAMMA PA – PF0 - AUDIT VLAANDEREN	15
PROGRAMMA PA – PG0 - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	15
PROGRAMMA PA – PH0 - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	16
PROGRAMMA PA – PJ0 - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	16
PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING	17
PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	17
PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	18
PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	18
PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS	19
PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID	19
PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID	20
PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID	20
DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	21
A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID (EXCL. DAB's)	21
B. DAB's	126
B.1. AUDIT VLAANDEREN	126
B.2. CATERING EN SCHOONMAAK	129
B.3. ICT	132
B.4. OVERHEIDSPERSONEEL	137
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	141

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	141
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	144
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	144
Omschrijving	144
H. EIGEN VERMOGENS	147
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	147
J. VZW's	151
J.1 SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL	151
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	155
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	155
K.2. AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	159
K.3. VZW MUNTPUNT	164
Omschrijving	164
K.4. VZW DE RAND	166
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	167
DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT	170

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

B ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Onder dit inhoudelijk structuurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen die verband houden met de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse Regering met betrekking tot de besluitvorming, de coördinatie van strategische regeringsprojecten en het bewaken van de lange termijnfocus van het regeringsbeleid.

De beleidskredieten toegekend aan dit ISE, worden ingezet voor, o.a.:

- Administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse Regering, digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- Advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk Helder;
- Beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie;
- Ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- Ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- Informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen;
- Coördineren van het beleid over gedragsinzichten;
- Coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- Ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- Ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen;
- Coördineren van het beleid duurzame ontwikkeling;
- Ondersteunen van transitieprioriteit 'Slim Wonen en Leven'
- Coördineren van het beleidsgericht onderzoek;
- Coördineren van het Vlaams beleid voor overheidsopdrachten en voor publiek private samenwerking (PPS);
- Coördineren van het Vlaams bouwmeesterschap;
- Behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
- Coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (CCVO);
- Ondersteunen en opvolgen van het beleidsdomeinoverschrijdend project Kazerne Dossin;
- Toekennen van subsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.

PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**C GELIJKE KANSEN**

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het Vlaamse gelijkheidskansenbeleid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkheidskansenbeleid en voor de algemene ondersteuning van het Vlaamse gelijkheidskansenbeleid zoals communicatie, beleidsvoorbereidend onderzoek, projectsubsidies, nominatum subsidies aan een aantal middenveldorganisaties, opdrachten allerhande. Ook omvat het de toelage aan het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen en de financiering van Unia.

D INTEGRATIE EN INBURGERING

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse integratiebeleid en voor algemene ondersteuning van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid zoals beleidsvoorbereidend onderzoek, projectsubsidies, subsidies aan diverse vzw's in kader van het integratie- en inburgeringsbeleid en de werkingssubsidies voor de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Stad Antwerpen en Gent en het Huis van het Nederlands Brussel. Ook omvat het de toelage aan het Agentschap Integratie en Inburgering.

PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN**E BRUSSEL**

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.

Zoals vermeld in de beleidsnota Brussel 2014 - 2019 ontwikkelt het Vlaamse Brusselbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):

SD 1 - Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken

SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen

SD 3 - De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen

SD 4 - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit

De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD).

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;

- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds, Muntpunt en aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut, cat. A.

In de Beleidsbrief 2019 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- Het streven naar de parlementaire goedkeuring van het Brusseldecreeet dat de inhoudelijk-strategische, budgettaire-financiële en politiek-administratieve verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de VGC actualiseert en moderniseert (zie SD 1). Parallel worden ook de ontwerpen van uitvoeringsbesluit opgesteld om het rekening- en begrotingsstelsel aan te passen;
- Het verder beleidsmatig vertalen van de resultaten van het Brusselse burgerkabinet (zie SD 2);
- Het verder uitvoeren van de doelstellingen van de meerjarige overeenkomsten met de grote structurele partners (zie SD 3);
- Het via het Vlaams Brusselfonds doorgedreven en doelgericht investeren in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector (zie SD 3);
- Het opzetten van een participatief traject met en voor jongeren (zie SD 3);
- Het opzetten van het breed gedragen stadsforum Model NL dat de versterkte positie van het Nederlands in de hoofdstad onderstreept (zie SD 4).

PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

F VLAAMSE RAND

Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing.

Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.

Zoals vermeld in de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019 ontwikkelt het Vlaamse Randbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):

SD1 – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid

SD2 – Vzw 'de Rand': partner voor het Vlaamse Randbeleid

SD3 – De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen en invalshoeken

SD4 – Het groene en open karakter van de Rand bewaken

De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD).

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies en investeringssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie aan de vzw 'de Rand';
- Het organiseren van overleg, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak.

In de Beleidsbrief 2019 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- Verderzetten van de impulssubsidies om het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen;
- Bewaken van de beleidsdomein overstijgende initiatieven door middel van themagericht overleg op het coördinatieplatform Stand van de Rand;
- De presentatie van de vernieuwde leidraad voor lokale mandatarissen;
- De presentatie van de nieuwe taalbarometer voor de Vlaamse Rand.

PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

G BINNENLANDS BESTUUR

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het binnenlands bestuur.

Het belangrijkste gedeelte van de middelen dient als basisfinanciering van lokale en provinciale besturen.

Dit omvat eveneens de middelen die ingezet worden voor de algemene ondersteuning van het binnenlands bestuur, beleidsvoorbereidend onderzoek, communicatie, projectsubsidies, gesubsidieerde infrastructuur en de organisatie van de lokale verkiezingen.

H STEDENBELEID

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het Vlaamse Stedenbeleid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor algemene ondersteuning van het Vlaamse Stedenbeleid zoals werkingskosten, communicatie, subsidies en projectoproepen. Het omvat eveneens de investeringsoproep sociale infrastructuur en het Vlaams fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen, ook het Investeringsfonds genoemd.

PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

M RAMPENSCHADE

Onder dit inhoudelijk structurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen met betrekking tot het erkennen van rampen en uitbetalen van schadebedragen aan geteisterden.

De beleidskredieten toegekend aan dit ISE, worden ingezet voor, o.a.:

- expertisekosten;
- digitalisering van het Rampenfonds.

PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID**N DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID**

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van de algemene ondersteuning en realisatie van de transformatie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor onder andere: het creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten van digitale informatie en diensten vanuit gebruikersgericht standpunt, het uitbouwen van een centraal gegevensdelingsplatform als uniek doorgeefluik om (her)gebruik van overheidsdata te stimuleren, te faciliteren en te verrijken en de toegang tot digitale dienstverlening te vereenvoudigen voor burgers, ondernemingen en organisaties via een centraal virtueel loket met geïntegreerde kanalen.

Daarnaast omvat het de middelen die worden ingezet voor de coördinatie en uitbouw van een coherent overheidsbreed informatiebeleid en het tonen van digitaal leiderschap via technologische innovatie en geïntegreerde oplossingen.

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID**P FACILITIES**

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het (technisch)beheer en de uitbating van de gebouwen die in beheer zijn bij Het Facilitair Bedrijf. De dienstverlening gaat van schoonmaak, catering, technisch onderhoud, onthaal, verzending, afvalverwijdering tot dagdagelijks operationeel gebouwenbeheer en mobiliteit.

Q VASTGOED

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het beheer van huur- en verhuurcontracten van de Vlaamse overheid. De dienstverlening gaat over het opvolgen van de contractuele verplichtingen, het beheer van de budgetten en het regelen van de betaling van de huurgelden.

Daarnaast wordt het beleid van de minister bevoegd voor het algemene vastgoedbeleid ondersteund.

Vastgoed staat ook in voor de coördinatie van bouwprojecten van A tot Z, van behoefteanalyse tot en met de definitieve oplevering. Dit kan zowel gaan om nieuwbouw- en renovatieprojecten als om herinrichtingswerken van bestaande gebouwen.

R ICT

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de dienstverlening te ondersteunen. Dit omvat onder andere het beheer van ICT-bouwstenen zoals toegangsbeheer, digitaal tekenen, het netwerk, de verschillende ICT- en telecomcontracten en het informatie- en archiefbeheer.

Onder dit inhoudelijk structurelement ressorteert ook de werking van Vlaanderen connect. Deze vzw detacheert strategische ICT-functies naar de entiteiten die lid zijn van de vzw. Dit kunnen entiteiten zijn van de Vlaamse overheid of lokale en provinciale besturen.

S OVERHEIDSOPDRACHTEN

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het vervullen van de rol als aankoopcentrale en kenniscentrum overheidsopdrachten.

De aankoopcentrale zorgt voor het afsluiten van raamovereenkomsten met betrekking tot generieke producten en diensten en zorgt voor facilitaire en logistieke aankopen en het beheer ervan.

Als kenniscentrum wordt advies en begeleiding verleend bij (het beleid rond) overheidsopdrachten. De ontwikkeling en implementatie van e-procurement binnen de Vlaamse overheid wordt ondersteund.

T HR

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht om te komen tot een performantere HR-dienstverlening zodat de klanten en de klantentiteiten zich volledig kunnen richten op hun kerntaken.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor het formuleren van een visie en beleidsvoorstellen met betrekking tot HR voor de Vlaamse overheid, het stimuleren en ondersteunen van een HR-beleid, het evalueren van een HR-beleid, het ondersteunen en adviseren van de Vlaamse overheid bij het realiseren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, het inschakelen van HR-businesspartners binnen het HR-model in entiteiten en bij organisatiebrede programma's.

Daarnaast bevat dit inhoudelijk structurelement ook de bundeling van de middelen die worden ingezet voor een proactief en modulair wervingsbeleid (rekrutering en selectie), duurzame inzetbaarheid, welzijn en flexibele tewerkstellingsmogelijkheden. In het kader van een geïntegreerd welzijnsbeleid wordt nauw ingezet op samenwerking en kennisdeling tussen verschillende welzijnsactoren (het Agentschap Overheidspersoneel en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming).

Verder omvat dit inhoudelijk structurelement ook het applicatiebeheer Vlimpers, de pensioenbijdragen, de dotatie voor DAB Overheidspersoneel, de subsidie voor vzw Sociale Dienst en de subsidie voor het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (2^{de} pensioenpijler).

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 4.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.986.446
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	11.640
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren	+	150
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.094
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	113.844
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	3.882.268

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 4.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna het verschil tussen vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet van de toelage die deze instelling ontvangt, wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	139.806
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	188
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	2.560
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		137.058
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	36.302
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	220
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	14.856
Verschil tussen VAK-toelage en VEK-toelage en beleidsintering	+	0
SUBTOTAAL (3)	=	21.226
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	158.284

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	4.040.552

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.994.865
Variabele kredieten (VRK)	+	19.292
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.094
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	112.427
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	3.899.606

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Vereffeningskredieten	+	227.011
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	220
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	188
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.024
Interne verrichtingen	-	67.622
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	155.957

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2019
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	4.055.563

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	4	180	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	4	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	29.128	29.128	120
Bijstelling BO 2019	- 292	- 292	0
BO 2019	28.836	28.836	120

**PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR -
DIENST VAN DE GOUVERNEURS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	140	0
Bijstelling BO 2019	0	- 70	0
BO 2019	0	70	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.782	3.782	140
Bijstelling BO 2019	- 3	- 3	- 70
BO 2019	3.779	3.779	70

PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	10	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	10	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	16.800	16.800	0
Bijstelling BO 2019	- 36	- 36	0
BO 2019	16.764	16.764	0

PROGRAMMA PA – PD0 - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	363	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	363	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.323	4.323	363
Bijstelling BO 2019	11	11	0
BO 2019	4.334	4.334	363

PROGRAMMA PA – PF0 - AUDIT VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	6.896	6.731	0
Bijstelling BO 2019	26	26	0
BO 2019	6.922	6.757	0

PROGRAMMA PA – PG0 - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	4	155	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	4	155	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	24.228	24.203	155
Bijstelling BO 2019	- 2.501	- 2.524	0
BO 2019	21.727	21.679	155

PROGRAMMA PA – PH0 - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	996	554	0
Bijstelling BO 2019	- 936	- 17	0
BO 2019	60	537	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	41.429	41.429	554
Bijstelling BO 2019	153	153	- 17
BO 2019	41.582	41.582	537

PROGRAMMA PA – PJ0 - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	343	0
Bijstelling BO 2019	0	- 11	0
BO 2019	0	332	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	27.240	27.240	343
Bijstelling BO 2019	230	230	0
BO 2019	27.470	27.470	343

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	14	0
Bijstelling BO 2019	0	40	0
BO 2019	0	54	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	9.696	9.649	14
Bijstelling BO 2019	- 669	- 373	40
BO 2019	9.027	9.276	54

PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEINTEGREERD INTEGRATIE-EN GELIJKEKANSBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	1.096	0	0
Bijstelling BO 2019	- 996	0	0
BO 2019	100	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	81.951	82.196	0
Bijstelling BO 2019	- 3.692	- 3.738	0
BO 2019	78.259	78.458	0

PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	2.569	0	0
Bijstelling BO 2019	- 82	0	0
BO 2019	2.487	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	51.544	51.226	0
Bijstelling BO 2019	533	813	0
BO 2019	52.077	52.039	0

PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	7.060	6.990	0
Bijstelling BO 2019	- 260	- 150	0
BO 2019	6.800	6.840	0

PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.527	1.527	0
Bijstelling BO 2019	- 681	- 681	0
BO 2019	846	846	0

PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	680	0	0
Bijstelling BO 2019	- 349	0	0
BO 2019	331	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	26.399	35.399	0
Bijstelling BO 2019	- 6.067	- 10.499	0
BO 2019	20.332	24.900	0

**PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID:
HR, FACILITIE, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT
VLAAMSE OVERHEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	470	21.338	0
Bijstelling BO 2019	0	21.563	0
BO 2019	470	42.901	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	211.665	226.393	14.968
Bijstelling BO 2019	- 23.814	- 33.196	2.682
BO 2019	187.851	193.197	17.650

**PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN
SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	2.320	0	0
Bijstelling BO 2019	- 300	0	0
BO 2019	2.020	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.386.339	3.385.935	0
Bijstelling BO 2019	93.501	92.173	0
BO 2019	3.479.840	3.478.108	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB's)****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN****1.1.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****PA0-9PAXAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het Departement Kancelarij en Bestuur.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	4	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	4	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Geraamde ontvangsten blijven bij BO 2019 ongewijzigd op 4 keuro.

PA0-9PAXTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het salarisfonds van het Departement Kancelarij en Bestuur (DKB)(Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, artikel 33, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001). Dit artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAA4ZZ-LO.

Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van DKB aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	180	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde ontvangsten blijven bij de BO 2019 ongewijzigd op 180 keuro.

1.1.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR – DIENST VAN DE GOUVERNEURS**PB0-9PACAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is het algemene ontvangstenartikel voor de Dienst van de Gouverneurs.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Bij de BO 2019 blijft de geraamde ontvangst ongewijzigd op nul.

PB0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het salarisfonds van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijs het uitgavenartikel PB0-1PAC4ZZ-LO.

Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	140	0
Bijstelling BO 2019	0	- 70	0
BO 2019	0	70	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde ontvangsten worden bij BO 2019 met de helft verminderd tot 70 keuro omwille van de stopzetting van de lopende detachering vanaf 1 juli 2019 ingevolge pensionering.

1.1.3. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**PC0-9PACAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is het algemene ontvangstenartikel voor het Agentschap Informatie Vlaanderen waarop inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten ontvangen kunnen worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	10	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	10	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ingeschatte algemene ontvangst blijft geraamd op 10 keuro.

PC0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is het ontvangstenartikel voor het Agentschap Informatie Vlaanderen waarop toegewezen inkomsten ontvangen kunnen worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de BO 2019 blijft de geraamde toegewezen ontvangst ongewijzigd op nul.

1.1.4. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**PD0-9PAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel geeft de toegewezen ontvangsten van het Fonds Bestuursrechtscolleges (artikel 21, decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014). Het spijst het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT.

De ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op de rolrechten die worden betaald door verzoekende partijen om een beroep bij de bestuursrechtscollèges in te dienen en door tussenkomen partijen om in hangende procedures tussen te komen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	363	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	363	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de BO 2019 blijven de geraamde ontvangsten ongewijzigd op 363 keuro.

1.1.5. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

PG0-9PACAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het aanrekenen van diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel van het Agentschap Overheidspersoneel kunnen worden toegewezen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	4	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	4	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2018 gebeurde op basis van het realisatiecijfer 2017 een kleine opwaartse bijstelling (met 3 keuro). Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2019

PG0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	155	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	0	155	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost van twee personeelsleden, op termijn uitdovend). Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 55 keuro (op basis van de loonkost van één personeelslid). Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag van $100 + 55 = 155$ keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan uitgaven op artikel PG0-1PAC4ZZ-LO).

Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2019.

1.1.6. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**PH0-9PACAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen (bijv. dienstvoertuigen) en anderzijds voor diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen. Sinds 2018 wordt ook de jaarlijkse ontvangst van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen van de VMSW geboekt op dit artikel.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

- Diverse ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen: 50 keuro
- Verkoop roerende vermogensgoederen: 10 keuro

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	996	0	0
Bijstelling BO 2019	- 936	0	0
BO 2019	60	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde algemene ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 936 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- -26 keuro: daling ontvangsten uit verkoop wagens

- -911 keuro: wegvallen eenmalige ontvangst boete Herman Teirlinckgebouw
- +1 keuro: toename aan VMSW te factureren pensioenbijdrage

PH0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Op dit artikel worden de terugvorderingen aangerekend enerzijds van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds van de loonkost en rugzakjes van de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAC4ZZ-LO en PH0-1PAC4ZZ-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Terugvordering loonkosten gedetacheerde personeelsleden en loonkost en rugzakjes personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zonder kredietoverdracht: 537 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	554	0
Bijstelling BO 2019	0	- 17	0
BO 2019	0	537	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 17 keuro. Dit bedrag is de som van:

- -1 keuro: daling terug te vorderen loonkost gedetacheerd personeel
- -16 keuro: daling terug te vorderen loonkost en rugzakjes personeel van VMSW

1.1.7. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-9PACTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden. Dit artikel spijst uitgavenartikel PJ0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	343	0
Bijstelling BO 2019	0	- 11	0
BO 2019	0	332	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Aanpassing aan reëel verwachte ontvangsten.

1.2. PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

1.2.1. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

PA0-9PEATBA-OW – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB (artikel 9, decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016). Het artikel spijst het uitgavenkrediet PA0-1PEA4BA-WT.

De ontvangsten hebben betrekking op:

- de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die DKB verspreidt;
- opleidingen en studiedagen georganiseerd m.b.t. expertisedomeinen DKB;
- contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen DKB;
- de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap in het kader van het Atelier Bouwmeester.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	14	0
Bijstelling BO 2019	0	40	0
BO 2019	0	54	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling heeft betrekking op de nieuwe ontvangsten m.b.t. de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap in het kader van het Atelier Bouwmeester. Deze nieuwe stroom werd aan het DKB-begrotingsfonds toegevoegd via artikel 21 van het programmadecreet BA 2018 (decreet van 6 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018). Deze bijkomende ontvangsten worden bij de BO 2019 voorzichtig op 40 keuro ingeschat.

1.3. PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

1.3.1. INTEGRATIE EN INBURGERING

PJ0-9PFCADA-OW – UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel komen de ontvangsten in kader van het handhavingsbeleid inburgering (boetes) en andere terugvorderingen in kader van het Integratie en Inburgeringsbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	524	0	0
Bijstelling BO 2019	- 424	0	0
BO 2019	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit krediet wordt verminderd met 424 keuro die was ingeschreven voor terugvordering in 2018 van subsidie 2017 in kader van de asielcrisis.

Voor 2019 verwachten we geen terugvordering in kader van de asielmiddelen.

Er blijft nog 100 keuro over voor de te ontvangen boetes in kader van het handhavingsbeleid voor 2019.

PJ0-9PFCADY-OI – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel komen de terugvorderingen van subsidies aan het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	572	0	0
Bijstelling BO 2019	- 572	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit krediet wordt verminderd met 572 keuro die was ingeschreven voor terugvordering in 2018 van subsidie 2017 in kader van de asielcrisis.

Voor 2019 verwachten we geen terugvordering van asielmiddelen.

1.4. PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

1.4.1. BRUSSEL

PJ0-9PGIAEX-OI – VLAAMS BRUSSELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	2.569	0	0
Bijstelling BO 2019	- 82	0	0
BO 2019	2.487	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling van -82 keuro is een aanpassing op basis van de bedragen ingeschreven op de volgende begrotingsartikels:

- PJ0-1PGI2ED-LE: 985 keuro
- PJ0-1PGI2ED-WT: 1.502 keuro

1.5. PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

1.5.1. DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID

PC0-9PJCAN-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de met de uitgaven corresponderende ontvangsten uit Europese subsidies voor de projecten Corona en Polivisu.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
BA 2018	206	0	0
Bijstelling BO 2019	19	0	0
BO 2019	225	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bijstelling Europese projecten - POLIVISU

In 2019 zal op dit Smart-Cities project 31 keuro tov 2018 meer worden gerealiseerd welke wordt aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn. De met deze inkomsten gerelateerde uitgaven worden eveneens opgenomen als algemene uitgave op het artikel PC0-1PJC2NA-LE.

Bijstelling Europese projecten – CORONA

In 2019 zal op dit project 12 keuro minder worden gerealiseerd welke wordt aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn. De met deze inkomsten gerelateerde uitgaven worden eveneens opgenomen als algemene uitgave op het artikel PC0-1PJC2NA-LE.

PC0-9PJCANA-OL – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de effectieve Europese subsidieoverdrachten in kader van de projecten Corona en Polivisu.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	474	0	0
Bijstelling BO 2019	- 368	0	0
BO 2019	106	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bijstelling Europese projecten - POLIVISU

In 2019 wordt de 2^e schijf voor het Europese project POLIVISU van 90 keuro ontvangen. Dit is een daling met 356 keuro tov 2018. De uitgaven in 2019 voor dit project worden aangerekend op het begrotingsartikel PC0-1PJC2NA-WT.

Bijstelling Europese projecten – CORONA

In 2019 wordt de 2^e en laatste schijf van 16 keuro ontvangen in kader van het Europese project CORONA. Dit is een daling met 12 keuro tov 2018. Deze wordt conform de begrotingsinstructies 2019 opgenomen in de begroting. In 2019 zal op dit project 16 keuro worden gerealiseerd welke wordt aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT.

1.6. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

1.6.1. FACILITIES

PH0-9PKCAPA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Op dit artikel worden de terugbetalingen door de beheerder aangerekend van het verbruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen die zich bevinden op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf. De corresponderende uitgaven worden aangerekend op PH0-1PKC2PA-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Terugvordering elektriciteitsverbruik laadpalen: 100 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	100	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

PH0-9PKCTPA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Dit is een nieuw begrotingsartikel. Het is één van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Het artikel is bestemd voor het boeken van inkomsten uit certificaten van zonnepanelen op gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Certificaten zonnepanelen: 70 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	0	0
Bijstelling BO 2019	0	70	0
BO 2019	0	70	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten stijgen met 70 keuro: ontvangsten uit certificaten zonnepanelen.

1.6.2. VASTGOED**PH0-9PKCAQB-OW – VASTGOEDBEHEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel werd gecreëerd bij BA2016 en is bestemd voor de fictieve huur van de Vlaamse Landmaatschappij voor hun huisvesting in het VAC Leuven en het VAC Gent. De VLM droeg haar gebouwen te Leuven en te Gent om niet over aan Het Facilitair Bedrijf. In ruil moet de VLM geen huur betalen voor haar huisvesting in het VAC Leuven en in het VAC Gent. ESR-matig werd een verkoop in hoofde van de VLM en een aankoop in hoofde van Het Facilitair Bedrijf geboekt. Voor de VLM impliceerde dit de opbouw van een saldo waarop ze elk jaar inteert (fictieve huur) tot wanneer het saldo is opgebruikt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Niet-toegewezen huurontvangsten: 340 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	340	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	340	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

PH0-9PKCTQB-OW – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Opbrengsten uit vervreemding of beheer administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden: 9.949 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	8.018	0
Bijstelling BO 2019	0	1.931	0
BO 2019	0	9.949	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel worden naar boven bijgesteld met 1.931 keuro: stijging ontvangsten uit verkoop en verhuur vastgoed.

PH0-9PKCAQB-OP – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Op dit ontvangstenartikel gebeurt de terugbetaling van het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland (zie ook PH0-1PKC2QB-PA).

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Terugbetaling permanent voorschot huur Vlaamse vertegenwoordigingen: 30 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	30	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	30	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

1.6.4. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PH0-9PKCTZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit artikel werd bij de BA2017 gecreëerd om de dotatie uit het Vlaams Klimaatfonds (middelen bestemd voor de actieplannen Mobiliteit en Gebouwenportfolio) te kunnen ontvangen. De dotatie vertrekt bij departement Omgeving op begrotingsartikel QB0-1QCH4IQ-IS. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Dotatie vanuit Vlaams Klimaatfonds: 32.882 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	0	13.320	0
Bijstelling BO 2019	0	19.562	0
BO 2019	0	32.882	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel worden opwaarts bijgesteld met 19.562 keuro. Dit bedrag is de som van:

- +9.362 keuro: toename dotatie vanuit Klimaatfonds
- +10.200 keuro: extra dotatie vanuit Klimaatfonds n.a.v. hogere emissieprijs

1.7. PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID**1.7.1. BINNENLANDS BESTUUR****PJ0-9PMCAGA-OW – EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet-aangewende subsidies beleidsveld binnenland. Dit artikel bevat ook de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2018.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	2.300	0	0
Bijstelling BO 2019	- 300	0	0
BO 2019	2.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-300 keuro aangepaste raming ontvangsten terugvordering kosten gewestelijke ontvangers.

1.7.2. STEDENBELEID**PJ0-9PMCAHA-OW – ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet-aangewende subsidies beleidsveld stedenbeleid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2018	20	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0	0
BO 2019	20	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten worden niet bijgesteld ten opzichte van 2018

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN****2.1.1. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING****2.1.1.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****PA0-1PAA2BY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de basistoelage aan de SERV.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	9.386	9.386	0
<i>Index</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	9.514	9.514	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt G.1. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**2.1.2.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****PA0-1PAX2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel is bestemd voor de financiering van de personeelskosten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	16.161	16.161	0
<i>Index</i>	<i>324</i>	<i>324</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 378</i>	<i>- 378</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 323</i>	<i>- 323</i>	<i>0</i>
BO 2019	15.784	15.784	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van GB0-1GFD2QY-IS	19	19	
Naar PA0-1PIA2MA-WT	-397	-397	
TOTAAL	-378	-378	

- Er wordt 19 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GFD2QY-IS in het kader van de aansluiting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).
- Er wordt 397 keuro gecompenseerd naar PA0-1PIA2MA-WT omwille van het terugzetten van de kredieten overgedragen ten behoeve van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Voor de behandeling van de in 2016 erkende algemene rampen werd het personeelsbestand bij het Vlaams Rampenfonds tijdelijk met 10 personeelsleden uitgebreid (nota Vlaamse Regering VR 2016 0710 DOC.1044/1BIS bij beslissing Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 - VR PV 2016/41 – punt 0003).

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werden voor de loonkosten van deze tijdelijke personeelsuitbreiding 443 keuro in VAK en VEK overgedragen van het beleidsartikel Vlaams Rampenfonds naar onderhavig loonartikel. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd reeds 46 keuro in VAK en VEK teruggezet naar dit beleidsartikel. Bij de BO 2019 volgt het resterend bedrag van 397 keuro in VAK en VEK. Indien operationeel noodzakelijk kan dit bij begrotingsaanpassing herbekeken worden.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-323	-323	
TOTAAL	-323	-323	

- Toelichting bijstelling personeelsbesparingen
De opstap voor 2019 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor het Departement Kanselarij en Bestuur -323 keuro in VAK en VEK.

PA0-1PAX4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het salarisfonds van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB)(Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, artikel 33, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001). De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de financiering van de personeelskosten van vervangers van gedetacheerde personeelsleden DKB.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	120
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	120

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geraamde uitgaven blijven ongewijzigd bij BO 2019.

PA0-1PAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel omvat ICT- en algemene werkingskredieten van het Departement Kanselarij en Bestuur. De kredieten op dit artikel worden ook ingezet voor werkingsuitgaven m.b.t.:

- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, Bibliotheekstelsysteem Bibis, Traject, ... ;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- de preventieadviseurs Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.581	3.581	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 43	- 43	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	3.538	3.538	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	7	7	
Van GB0-1GFD2QY-IS	3	3	
Naar PA0-1PIA2MA-WT	-52	-52	
Naar PH0-1PKC2PY-IS	-1	-1	
TOTAAL	-43	-43	

- Er wordt 7 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-WT ingevolge het terugzetten van het éénmalig gedeelte van rugzakjes n.a.v. personeelsbewegingen van en naar AIV (Agentschap Informatie Vlaanderen).
- Er wordt 3 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GFD2QY-IS naar aanleiding van de aansluiting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

- Er wordt 52 keuro in VAK en VEK teruggezet naar PA0-1PIA2MA-WT: dit betreft het terugzetten van het recurrente gedeelte van 10 'rugzakjes' werkingsmiddelen n.a.v. de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.
- Er wordt 1 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2PY-IS (DAB Catering en Schoonmaak) voor koffiezetmachines en waterkoelers in de Koolstraat.

2.1.2.2 DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR – DIENST VAN DE GOUVERNEURS

PB0-1PAC2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en arrondissements-commissarissen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.170	3.170	0
<i>Index</i>	63	63	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 66	- 66	0
BO 2019	3.167	3.167	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-66	-66	
TOTAAL	-66	-66	

- Toelichting bijstelling personeelsbesparingen:
De opstap voor 2019 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor de Dienst van de Gouverneurs -66 keuro in VAK en VEK.

PB0-1PAC4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het salarisfonds van de Dienst van de Gouverneurs. De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel PB0-9PACTZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	140
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 70</i>
BO 2019	0	0	70

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Stopzetting detachering			-70
TOTAAL			-70

- Toelichting stopzetting detachering:
Ingevolge de stopzetting van de lopende detachering vanaf 1 juli 2019 dalen de ontvangsten met 70 keuro. De uitgaven worden hiermee in lijn gebracht en bijgesteld met éénzelfde bedrag.

PB0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel is bestemd voor ICT en algemene werkingskosten van de vijf provinciale afdelingen van de Dienst van de Gouverneurs.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	612	612	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	612	612	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Deze werkingskredieten blijven ongewijzigd bij BO 2019.

2.1.2.3. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**PC0-1PAC2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van de medewerkers van het Agentschap Informatie Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	13.055	13.055	0
<i>Index</i>	261	261	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 310	- 310	0
BO 2019	13.006	13.006	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-310	-310	
TOTAAL	-310	-310	

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt neerwaarts bijgesteld met 310 keuro (VAK/VEK) voor de opstap van de personeelsbesparingen.

PC0-1PAC4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven voor gedetacheerden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling

PC0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. de interne werking van het Agentschap Informatie Vlaanderen (zowel niet-ICT als ICT).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.745	3.745	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	13	13	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	3.758	3.758	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
B2. Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	-7	-7	
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	14	14	
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	6	6	
TOTAAL	13	13	

- Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-WT voor de terugvloeï van de eenmalige rugzakjes.
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-WT voor de terugvloeï van de eenmalige rugzakjes
- Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT voor de terugvloeï van de eenmalige rugzakjes

2.1.2.4. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**PD0-1PAA2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel is bestemd voor de financiering van de personeelskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingcollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.749	3.749	0
<i>Index</i>	75	75	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 60	- 60	0
BO 2019	3.764	3.764	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-60	-60	
TOTAAL	-60	-60	

- Toelichting bijstelling personeelsbesparingen

De opstap voor 2019 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor de Dienst van de Bestuursrechtscolleges -60 keuro in VAK en VEK.

PD0-1PAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De werkingskredieten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zijn bestemd voor ICT- en algemene werkingsuitgaven van de dienst, inbegrepen de uitgaven voor de verdere digitalisering.

Zie ook beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018 - 2019 - SD 5 Operationalisering van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	574	574	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 4</i>	<i>- 4</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	570	570	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PH0-1PKC2RY-IS	-4	-4	
TOTAAL	-4	-4	

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS - DAB ICT in het kader van het project Unified Communications.

Voor de meerkost van de Microsoft licenties Enterprise werd bij de BO 2018 een eerste schijf van 2 keuro recurrent overgedragen door de DAB ICT naar onderhavig werkingsartikel. Bij de BO 2019 volgt nog 1 keuro. Daarnaast heeft de DAB ICT bij de BO 2018 éénmalig 5 keuro overgedragen voor de aankoop van headsets. Deze overdracht gaat nu bij de BO 2019 terug naar het toelageartikel van de DAB ICT. De netto-beweging is dus: + 1 K van DAB ICT – 5 K naar DAB ICT = - 4 K naar DAB ICT.

PD0-1PAA4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het Fonds Bestuursrechtscolleges (artikel 21, decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014). Het vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de diverse werkingsuitgaven van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, inbegrepen de uitgaven voor de verdere digitalisering.

Zie ook beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018 - 2019 - SD 5 Operationalisering van de Dienst van de Bestuursrechtscollèges.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	363
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	363

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De geraamde uitgaven blijven ongewijzigd bij BO 2019.

2.1.2.5. AUDIT VLAANDEREN

PF0-1PAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van Audit Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.533	3.533	0
<i>Index</i>	70	70	0
<i>Compensaties</i>	395	395	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 72	- 72	0
BO 2019	3.926	3.926	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
Compensaties			
Van PF0-1PAA2ZZ-WT	395	395	
TOTAAL	395	395	

- Er wordt 395 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van het werkingsartikel PF0-1PAA2ZZ-WT voor de loonkosten van zeven nieuwe auditoren.

Op 25 mei 2018 besliste de Vlaamse Regering met betrekking tot het personeelskader van Audit Vlaanderen (VR PV 2018/21 - punt 0002 - VR 2018 2505 DOC.0431/1BIS) om:

- principieel akkoord te gaan met de verhouding twee derde interne capaciteit versus een derde externe capaciteit;
- in een eerste fase akkoord te gaan met zeven nieuwe aanwervingen;
- deze nieuwe wervingen in 'koppen' te laten compenseren door het beleidsdomein MOW (2), het departement Buitenlandse Zaken (1), Sport Vlaanderen (3) en WVG/armoedebeleid (1).

In uitvoering van deze beslissing zijn momenteel de aanwervingsprocedures voor de zeven auditoren opgestart en worden de procedures afgerond medio december 2018.

De loonkosten van de nieuwe auditoren worden geraamd op in totaal 395 keuro. Hiervoor worden geen extra kredieten toegekend. Binnen de beschikbare kredieten van Audit Vlaanderen wordt een overdracht van 395 keuro van het werkings- naar het loonartikel doorgevoerd.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-72	-72	
TOTAAL	-72	-72	

- Toelichting bijstelling personeelsbesparingen
De opstap voor 2019 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor Audit Vlaanderen -72 keuro in VAK en VEK.

PF0-1PAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit werkingsartikel omvat de ICT- en algemene werkingskosten van Audit Vlaanderen, inbegrepen de presentiegelden aan de leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen.

Daarnaast worden ook de uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten op dit artikel aangerekend.

Zie ook beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2018 - 2019 - SD 6 Audit als hefboom voor een professioneel beheerde overheid door een versterking van het organisatie- en risicobeheer in de lokale besturen en de Vlaamse administratie.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.363	3.198	0
<i>Index</i>	28	28	0
<i>Compensaties</i>	- 395	- 395	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	2.996	2.831	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PF0-1PAA2ZZ-WT	-395	-395	
TOTAAL	-395	-395	

- Er wordt 395 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar het loonartikel PF0-1PAA2ZZ-LO voor de loonkosten van zeven nieuwe auditoren.

Deze overdracht kadert in de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 met betrekking tot het personeelskader van Audit Vlaanderen (VR 2018

2505 DOC.0431/1BIS). Zie ook toelichting bij het loonartikel PF0-1PAA2ZZ-LO.

2.1.2.6. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

PG0-1PAC2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de lonen en de sociale lasten van de personeelsleden van het agentschap Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	20.031	20.031	0
<i>Index</i>	401	401	0
<i>Compensaties</i>	- 341	- 341	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 395	- 395	0
BO 2019	19.696	19.696	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar CBO-1CAB2ZZ-LO	-41	-41	
Naar PJ0-1PAC2ZZ-LO	-300	-300	
TOTAAL	-341	-341	

- Er wordt 41 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar CBO-1CAB2ZZ-LO ingevolge terugvloeien restgedeelte (121 keuro VAK/VEK tijdens BA 2018, of 162 keuro in totaal) apparaatskredieten projectleider N-niveau overeenkomstig begrotingsakkoord 08/03/2017 VR 2017 1606 DOC 0601/4.
- Er wordt 300 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-LO ingevolge het terugdraaien van de tijdelijke (voor de jaren 2017 en 2018) loonverschuiving binnen het beleidsdomein KB.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-395	-395	
TOTAAL	-395	-395	

- Het krediet op dit begrotingsartikel wordt neerwaarts bijgesteld met 395 keuro VAK/VEK voor de opstap van de personeelsbesparingen.

PG0-1PAC4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PG0-1PAC4ZZ-LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW op de middelenbegroting. Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend

voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	155
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	0	0	155

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost van twee personeelsleden, op termijn uitdovend). Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 55 keuro (op basis van de loonkost van één personeelslid). Op artikelniveau betekent dit een totaal bedrag van 100 + 55 = 155 keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten op artikel PG0-9PACTZZ-OW).

Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2019.

PG0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.197	4.172	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.316</i>	<i>- 1.339</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 850</i>	<i>- 850</i>	<i>0</i>
BO 2019	2.031	1.983	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar MB0-1MIF2AW-IS	-32	-32	
Naar HB0-1HFG2AY-IS	-35	-35	
Naar MB0-1MAF2ZZ-WT	-95	-95	
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	-88	-88	
Naar QB0-1QCH2NY-IS	-18	-18	
Naar QB0-1QAX2ZZ-WT	-11	-11	
Naar EC0-1EAG2ZZ-WT	-1	-1	
Naar GB0-1GGD2AY-IS	-1	-1	
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	-6	-6	
Naar PG0-1PKC2TF-WT	-1000	-1000	
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	-28	-51	
Naar PH0-1PKCRY-IS	-1	-1	
TOTAAL	-1.316	-1.339	

- Er wordt 32 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar MB0-1MIF2AW-IS voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het Agentschap Overheidspersoneel naar de Vlaamse Waterweg NV.
- Er wordt 35 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar HB0-1HFG2AY-IS voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het Agentschap Overheidspersoneel naar Sport Vlaanderen.
- Er wordt 95 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ-WT voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement MOW.
- Er wordt 88 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar GB0-1GAD2ZZ-WT voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement WVG.
- Er wordt 18 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QB0-1QCH2NY-IS voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar de VLM.
- Er wordt 11 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QB0-1QAX2ZZ-WT voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement Omgeving.
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar EC0-1EAG2ZZ-WT voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Talent van het agentschap voor Overheidspersoneel naar het VLAIO.
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar GB0-1GGD2AY-IS voor teruggave eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel naar het VAPH.
- Er wordt 6 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT voor teruggave eenmalige werkingskosten van de afdeling HR Technologie en Data van het agentschap Overheidspersoneel naar het agentschap Informatie Vlaanderen.
- Er wordt 1.000 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PG0-1PKC2TF-WT voor teruggave van de werkingskosten van het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP).
- Er wordt 28 keuro VAK en 51 keuro VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO voor het terugvloeien van het restgedeelte (87 keuro VAK en 64 keuro VEK tijdens BA 2018, of 115 keuro VAK/VEK in totaal) apparaatskredieten projectleider N-niveau overeenkomstig begrotingsakkoord van 08/03/2017 (VR 2017 1606 DOC 0601/4).

- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PH0-1PKCRY-IS voor teruggave eenmalig bedrag headsets in het kader van het project Skype voor Business.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Eenmalige kredieten	-850	-850	
TOTAAL	-850	-850	

- Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd een eenmalig krediet toegekend aan het Agentschap Overheidspersoneel in het kader van de opstart van het OFP. Overeenkomstig begrotingsinstructies wordt deze uitgave terug uit basis verwijderd.

2.1.2.7. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

PH0-1PAC2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (inclusief catering- en schoonmaakpersoneel en inclusief kabinetsondersteuners kabinet Bourgeois en kabinet Homans).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Loonkosten exclusief catering- en schoonmaakpersoneel: 24.097 keuro
- Loonkosten catering- en schoonmaakpersoneel: 14.013 keuro
- Forfaitaire vergoedingen: 3 keuro

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	37.914	37.914	0
<i>Index</i>	759	759	0
<i>Compensaties</i>	242	242	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 802	- 802	0
BO 2019	38.113	38.113	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MAF2ZZ-LO	242	242	
TOTAAL	242	242	

Er wordt 242 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel MB0-1MAF2ZZ-LO ten gevolge van de overdracht van vier personeelsleden en twee vacatures vanuit het departement MOW (loonkrediet).

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap 2019 personeelsbesparingen	-802	-802	
TOTAAL	-802	-802	

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt bijgesteld met -802 keuro VAK/VEK voor de opstap 2019 van de personeelsbesparingen.

PH0-1PAC4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PACTZZ-OW. Het VRK op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van enerzijds vervangers van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds personeelsleden die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Loonkost van gedetacheerde personeelsleden en personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de VMSW zonder kredietoverdracht: 500 keuro.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	496
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
BO 2019	0	0	500

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Stijging uitgaven aan uitgavenzijde fonds personeelsleden met verlof (loonkosten)			4
TOTAAL			4

Het VRK op dit begrotingsartikel stijgt met 4 keuro, doordat de loonkost die hierop wordt aangerekend toeneemt met 4 keuro.

PH0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. de interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel niet-ICT als ICT).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Interne werking ICT: 1.467 keuro
- Interne werking niet-ICT: 2.002 keuro

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.515	3.515	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 46	- 46	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	3.469	3.469	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van MB0-1MAF2ZZ-WT	31	31	
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	-14	-14	
Naar PH0-1PKC2RY-IS	-46	-46	
Naar QB0-1QAX2ZZ-WT	-11	-11	
Naar QB0-1QCH2NY-IS	-6	-6	
TOTAAL	-46	-46	

- Er wordt 31 keuro VAK/VEK gecompenseerd van MB0-1MAF2ZZ-WT ten gevolge van de overdracht van vier personeelsleden en twee vacatures vanuit het departement MOW (rugzakjes).
- Er wordt 14 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT: teruggave eenmalig deel rugzakjes naar Agentschap Informatie Vlaanderen.
- Er wordt 46 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS: teruggave krediet headsets naar DAB ICT.
- Er wordt 11 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QB0-1QAX2ZZ-WT: teruggave eenmalige rugzakjes naar departement Omgeving.
- Er wordt 6 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QB0-1QCH2NY-IS: teruggave eenmalig deel rugzakjes naar Vlaamse Landmaatschappij.

PH0-1PAC4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Tweede begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Dit artikel werd nieuw gecreëerd bij BA2017. Ook dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PACTZZ-OW. Het VRK op dit artikel is bestemd voor personeelsgerelateerde werkingskosten m.b.t. personeelsleden die zonder

kredietoverdracht zijn overgedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Werkingskrediet ICT en niet-ICT personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de VMSW zonder kredietoverdracht: 37 keuro.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	58
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 21</i>
BO 2019	0	0	37

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Daling uitgaven aan uitgavenzijde fonds personeelsleden met verlof (rugzakjes)	-21	-21	
TOTAAL	-21	-21	

Het VRK op dit begrotingsartikel daalt met 21 keuro, omdat de personeelsgerelateerde werkingsuitgaven voor de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen afnemen met dit bedrag.

2.1.2.8. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PAC2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur, inclusief de gewestelijke ontvangers.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	24.433	24.433	0
<i>Index</i>	<i>488</i>	<i>488</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 561</i>	<i>- 561</i>	<i>0</i>
BO 2019	24.660	24.660	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PG0-1PAC2ZZ-LO	300	300	
TOTAAL	300	300	

Er wordt 300 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van terugzetten kredieten toegekend bij BA 2017 voor de begrotingsjaren 2017 en 2018.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Opstap personeelsbesparingen begrotingsopmaak 2019	-561	-561	
TOTAAL	-561	-561	

Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 561 keuro VAK/VEK voor de opstap 2019 van de generieke personeelsbesparingen.

PJ0-1PAC4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit artikel wordt gespijsd via middelenartikel PJ0-9PACTZZ-OW.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	43
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	0	0	43

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PJ0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van de courante werkings- en IT-kosten en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.807	2.807	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3	3	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	2.810	2.810	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PH0-1PKC2QA-WT	3	3	
TOTAAL	3	3	

Er wordt 3 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2QA-WT naar PJ0-1PAC2ZZ-WT omwille van huisvestingskosten voor de overgekomen provinciale ambtenaar.

PJ0-1PAC4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is het begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Dit artikel wordt gespijsd door begrotingsartikel PJ0-1PAC4ZZ-LO. Het Agentschap Binnenlands Bestuur wendt een deel van de middelen opgebouwd in het begrotingsfonds voor gedetacheerde personeelsleden aan voor de betaling van de versterking van de strategische IT-capaciteit van het agentschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	300
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	300

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

2.2. PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

2.2.1. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

PA0-1PEA2BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel PA0-1PEA2BA-WT is gelinkt aan de strategische doelstelling 1 - Innovatie in de besluitvorming van de Vlaamse Regering als hefboom voor een kwaliteitsvol beleid.

Onderliggende operationele doelstellingen zijn:

- 1.1 Een transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering om het wederzijdse vertrouwen tussen de burger en de Vlaamse overheid te versterken
- 1.2 Minder regeldruk en betere wet kwaliteit om de rechtszekerheid voor de burger te garanderen
- 1.3 Kwaliteitsvolle data en informatie zodat de besluitvorming van de Vlaamse Regering kan steunen op kennis van zaken
- 1.4 Beleidsgericht onderzoek en evaluatie
- 1.5 Ambtelijke samenwerking en overleg met de federale overheid en de andere deelstaten in het kader van goed nabuurschap

Zie ook beleidsbrief 2018-2019 Algemeen Regeringsbeleid, SD 1.

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor activiteiten en producten met betrekking tot:

- taaladvies (Heerlijk Helder en taaltelefoon);
- vertalingen;
- totstandkoming en bekendmaking van regelgeving;
- kwaliteitsvolle regelgeving (reguleringsmanagement);
- erelonen en rechtspleging institutionele en beleidsdomein overschrijdende aangelegenheden en openbaarheid van bestuur;
- algemeen communicatiebeleid;
- beeldvorming en reputatie;
- gebruikersovereenkomst Belga News Agency;
- centrale digitale bibliotheek;
- gedragsinzichten;
- regerings- en overheidsbrede evenementen en producten;
- kwaliteitsvolle data en informatie Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA).

Taaladvies (Heerlijk Helder en Taaltelefoon)

In 2019 zijn er uitgaven verbonden aan het project Heerlijk Helder ter bevordering van het gebruik van klare taal bij de Vlaamse overheid. Zoals in 2018 zullen er acties opgezet worden om de principes van klare taal toe te passen in de beleidsteksten, de communicatieacties en bij alle vormen van interactie en contact met burgers.

In het najaar van 2019 bestaat de Taaltelefoon twintig jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag zal er een communicatieactie opgezet worden.

Voorts zijn er uitgaven verbonden aan de samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld in het kader van de Taaldag van de VRT, de Week van het

Nederlands van de Taalunie en de campagne Direct Duidelijk van de Nederlandse overheid.

(Wettelijke basis: decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal (B.S. 28 april 1973), gewijzigd bij het decreet 19 april 1995 (B.S. 11 oktober 1995); besluit van de Vlaamse regering 30 juni 2006 tot vaststelling van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal (B.S. 29 oktober 2009); decreet van 3 februari 1998 houdende oprichting van een dienst voor taaladvies, lees: "Taaltelefoon" (B.S. 27 februari 1998).)

Vertalingen

Voor vertalingen gaat er krediet naar uitbesteding van vertalingen bij een extern vertaalbureau wanneer de eigen vertaalcapaciteit overschreden wordt (raamcontract met Production uit Terhulpen). De vertaaldienst werkt prioritair aan de vertaling van de Vlaamse regelgeving naar het Frans voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ook de Vlaamse Regering en het eigen departement zijn prioritaire klanten. Wettelijke basis voor de vertaling van de wetgeving: BWHVI 8/8/1980.

Totstandkoming en bekendmaking van regelgeving

Het begrotingskrediet ondersteunt de nieuwe initiatieven, heroriënteringen, verfijningen, releases, upgrades en dergelijke voor de databanken totstandkoming en bekendmaking van regelgeving: DORIS2, de Vlaamse Codex, het Vademecum Vlaamse Regering (online en papier).

Voor de Vlaamse Codex is voor 2019 rekening te houden met uitgaven voor een eventuele nieuwe release om de kinderziekten van de SPARQL endpoint (linked open data) te remediëren en om het toegangsbeheer tot de databaseserver te organiseren via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid i.p.v. via Open VPN.

Daarnaast zal in 2019 begonnen worden met het onderzoeken van de meest efficiënte hergebruik-toepassingen van de informatie uit de Vlaamse Codex in het licht van de digitalisering van het regelgevingsproces en het verbeteren van de kwaliteit van de regelgeving.

Na het gevoerde onderzoek voor de opvolging van de huidige DORIS2-databank werd een te volgen strategie geselecteerd. De strategie zal bestaan uit de ontwikkeling in verschillende fases volgens de scrum-methode (flexibele soft-ware-ontwikkeling in teamverband). In 2019 wordt gestart met de effectieve ontwikkeling van de meest prioritaire fases van de opvolger van DORIS2: zie ook toelichting hieronder over de bijstelling Digitalisering besluitvorming Vlaamse Regering.

Kwaliteitsvolle regelgeving (reguleringsmanagement)

Het begrotingskrediet ondersteunt de projecten m.b.t. kwaliteitsvolle regelgeving zoals opgenomen in het witboek open en wendbare overheid onder de pijler 'regelgeving als hefboom voor groei en innovatie'.

Het wordt ook ingezet voor de ondersteuning van wetgevingsambtenaren door een vormingsaanbod wetgevingsleer, publicaties en de ontwikkeling van digitale tools.

Erelonen en rechtspleging institutionele en beleidsdomeinoverschrijdende aangelegenheden en openbaarheid van bestuur

Dit begrotingskrediet heeft betrekking op de rechtsgedingen inzake openbaarheid van bestuur (beroepen bij de Raad van State tegen de beslissingen van de

beroepsinstantie openbaarheid van bestuur), inzake institutionele en beleidsdomeinoverschrijdende aangelegenheden en inzake andere rechtsgedingen waar het departement Kanselarij en Bestuur bij betrokken is.

Voor de vertegenwoordiging in rechte is een raamovereenkomst gesloten met verschillende advocaten.

Algemeen communicatiebeleid

Er worden middelen bestemd voor het versterken van het netwerk van communicatieverantwoordelijken van de Vlaamse overheid. De communicatieverantwoordelijken zullen meer betrokken worden bij de strategische afstemming, en vaker samengebracht voor het delen van kennis en goede praktijken onder meer over de integratie van communicatie in het beleid, communicatieonderzoek en mediaplanning en –aankoop. Er worden ook middelen voorzien om beleidsprojecten die getrokken worden door het Departement Kanselarij en Bestuur te ondersteunen op het vlak van communicatie.

Beeldvorming en reputatie

Er worden in 2019 middelen bestemd voor de verdere ontwikkeling van de digitale en niet-digitale huisstijl, de verdere uitbouw van een foto- en videodatabank gekoppeld aan de huisstijlsite op overheid.vlaanderen.be, de verdere uitbouw en ondersteuning van het netwerk van huisstijlcoördinatoren binnen de Vlaamse overheid via netwerk- en infosessies en de ondersteuning van het internationaal merkbeleid (Brand Flanders). Tot slot worden ook middelen bestemd voor de uitrol binnen de organisatie van de identiteit van de Vlaamse overheid zoals die in 2018 werd geformuleerd.

Gebruikersovereenkomst Belga News Agency

De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en Belga news agency (gesloten op 1 januari 2017 – 693 keuro per jaar met prijsherzieningsclausule) wordt in 2019 voor de tweede en laatste keer verlengd.

Op basis van deze overeenkomst kan de Vlaamse overheid gebruik maken van de diensten van Belga voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding (woord en beeld) en de monitoring van haar perscommunicatie, maar ook voor het consulteren en verspreiden (via persoverzichten en –dossiers) van de inhoud van kranten en tijdschriften en dit zowel op vaste als mobiele digitale toestellen. De diensten in kwestie zijn BelgaGov, BelgaImage, BelgaSelect en Gopress. De toegang tot en het gebruik van deze diensten is gratis en ongelimiteerd voor de leden van de Vlaamse Regering en hun kabinetsmedewerkers en alle ambtenaren van de departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid. Agentschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van onderdelen van de dienstverlening.

Centrale digitale bibliotheek

De centrale bibliotheek vervult in de Vlaamse administratie een overheidsbrede rol. Ze organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van de personeelsleden van de Vlaamse administratie en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid. De bibliotheek ondersteunt ook actief de operationele werking van de kabinetten.

De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de

levensduur van informatie. Onder invloed hiervan is de bibliotheek in de richting van een digitale bibliotheek geëvolueerd met een ruim aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening.

Dat vertaalt zich ook in de bestedingen: zowat 80% van de beschikbare middelen gaat naar het toegankelijk maken van digitale informatie (juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, ...), ongeveer 20% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, tijdschriften en boeken) en het interbibliothecaire leenverkeer.

Gedragsinzichten

In het voorjaar van 2019 zal er een kennisdelingsmoment worden georganiseerd waar verschillende Vlaamse projecten worden voorgesteld. Er zal ook worden verder gewerkt aan opgestarte projecten (armoede, energie, waterbeheer, gezond leven op het werk) en het bieden van advies en begeleiding aan entiteiten die beleid willen maken met kennis van gedragsinzichten.

Regerings- en overheidsbrede evenementen en producten

Hiertoe behoren een beperkt aantal evenementen en producten die in opdracht van de Vlaamse Regering worden georganiseerd/gerealiseerd (o.a. de jaarlijkse productie en uitreiking van de eretekens van de Vlaamse Gemeenschap en de jaarlijkse persbarbecue van de Vlaamse Regering) en de organisatie van activiteiten en realisatie van producten die in uitvoering van de strategische doelstellingen in de beleidsnota/beleidsbrieven Algemeen Regeringsbeleid bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

Kwaliteitsvolle data en informatie Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA)

Op 1 december 2017 keurde de Vlaamse Regering zowel de visienota 'Vlaamse openbare statistiek: geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie' als het doelstellingenkader voor Statistiek Vlaanderen 2018-2020 goed.

Er zijn drie operationele doelstellingen voor het netwerk Statistiek Vlaanderen vooropgesteld:

- de coördinatie van statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding voor het netwerk Statistiek Vlaanderen;
- de ontwikkeling, productie en verspreiding van voldoende, kwaliteitsvolle, onafhankelijke openbare statistieken;
- de uitwerking en invoering van een coherente datastrategie en -infrastructuur voor de optimale ondersteuning van de eerste twee doelstellingen.

Voor wat betreft de doelstelling coördinatie zal in 2019 in nauwe samenwerking met het Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) en de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) het Vlaamse statistische programma 2020 (VSP20) worden opgemaakt. Naast de verdere uitwerking van de protocollen kwaliteitsstandaarden en gegevensbescherming en -uitwisseling zal de implementatie starten van de vier al afgeronde protocollen op de goedgekeurde lijst van Vlaamse openbare statistieken, in nauwe samenwerking met de leden van het netwerk Statistiek Vlaanderen.

De uitwerking van de communicatiestrategie komt op snelheid, met nadruk op de communicatie via de vernieuwde portaalsite van Statistiek Vlaanderen, via sociale media en via de klassieke media. Hiervoor zullen extra middelen worden ingezet.

In 2019 zal ook extra geïnvesteerd worden in projectmanagement en organisatieontwikkeling, en in de verdere uitbouw en versterking van het netwerk Statistiek Vlaanderen als een performant en coherent samenwerkingsverband.

Voor de doelstelling ontwikkeling, productie en verspreiding van Vlaamse openbare statistieken wordt het project openbare statistieken verder uitgewerkt. Daarnaast wordt verder gewerkt aan nieuwe publicatiereeksen rond synthese, verdieping en statistiekontwikkeling.

Er zullen extra middelen worden ingezet voor het inhuren van consultancy voor de review en de opmaak van de webpagina's en het digitaal verspreiden ervan. Er zal eveneens verder geïnvesteerd worden in product- en datavisualisatie. Een selectie van Vlaamse openbare statistieken zal in het Engels worden vertaald en ter beschikking gesteld via de portaalsite Statistiek Vlaanderen. Om de statistiekbehoeften optimaal te capteren wordt ook ingezet op de uitbouw van de interactie met een diverse groep van gebruikers, er worden middelen bestemd om onze gebruikersinspraak verder te ondersteunen en te versterken door een online platform voor feedback en discussie.

Bestaande (samenwerkings-)projecten inzake de ontwikkeling van statistieken worden voortgezet. Dat geldt ook voor de ondersteuning van de uitwerking van indicatorensets voor overkoepelende beleidskaders en de ondersteuning en het advies over statistiekontwikkeling en -productie aan derden.

Er wordt versneld ingezet op de ontwikkeling van een innovatieve en gebruiksvriendelijke datastrategie die nieuwe datasoorten en technieken zal gebruiken. Hiervoor wordt significant geïnvesteerd in de data science en big data capaciteit. In 2019 zullen ook extra middelen worden geïnvesteerd in een volledig nieuw statistisch datawarehouse en nieuwe digitale ontsluitingsmechanismen, waarvan een nieuwe portaalsite voor Vlaamse openbare statistieken de kern zal vormen.

In navolging van een aantal internationale voorbeelden (Nederland, UK, Frankrijk) wordt er binnen het statistische systeem eveneens geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Data Science Hub, om nieuwe databronnen optimaal te kunnen gebruiken voor het aanmaken van nieuwe statistieken, of het verbeteren van bestaande statistieken. Daartoe zullen nieuwe samenwerkingen tussen de entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen en andere partners zoals Statistics Belgium, het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek, Eurostat en academische en commerciële partners ontwikkeld worden.

Bij de BO 2018 werd aan de VSA 600 keuro VAK en VEK ter beschikking gesteld. Bij de BO 2019 wordt dit in totaal 994 keuro VAK en 1.243 keuro VEK (zie ook onderstaande toelichting bijstellingen)(600 K VAK min 356 K VAK plus 500 K VAK plus 250 K VAK = 994 K VAK; 600 K VEK min 107 K VEK plus 500 K VEK + 250 K VEK = 1.243 K VEK).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.379	2.379	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.394</i>	<i>1.643</i>	<i>0</i>
BO 2019	3.923	4.172	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PA0-1PEA2BD-WT	150	120	
Van PA0-1PEA2BE-WT		30	
TOTAAL	150	150	

- Er wordt 150 keuro VAK en 120 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BD-WT als terugname van de éénmalige compensatie bij de BA 2018 voor projectsubsidies m.b.t. beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.
- Er wordt 30 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BE-WT als terugname van de éénmalige compensatie bij de BA 2018 voor de finale vereffeningen in het kader van veiligheidswerken aan Kazerne Dossin.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Digitalisering besluitvorming Vlaamse Regering	1.000	1.000	
VSA terugdraai bijstelling BO 2018	-356	-107	
VSA recurrente beleidsimpuls	500	500	
VSA IT-infrastructuur	250	250	
TOTAAL	1.394	1.643	

- Toelichting bijstelling Digitalisering besluitvorming Vlaamse Regering

Deze bijstelling van 1.000 keuro in VAK en VEK wordt in de tabel Nettobeleidsruimte opgenomen in de rubriek Eénmalige beleidsimpulsen, onder Brexit, FIT, IT.

Het Digitaliseringsproject Besluitvorming Vlaamse Regering omvat de verdere digitalisering van de administratieve stroom die het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering ondersteunt. De ambitie is om een platform aan te bieden dat het volledige proces kan ondersteunen van de start - de aanmaak van een document - tot het einde - de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er wordt gekozen om het platform te ontwerpen vanuit het concept Open Linked Data. Dit moet een verregaande manier van data uitwisseling, linken van informatie en datahergebruik mogelijk maken alsook het zoeken van informatie sterk vereenvoudigen. Daarnaast wordt er, waar mogelijk, ook ingezet op het voorzien van connectoren met betrokken organisaties, zoals het Vlaams Parlement, adviesraden, de Raad van State, Inspectie van Financiën,....

Gezien de omvang van het project wordt er gekozen om de ontwikkeling van het platform in fases aan te pakken.

Fases 1 en 2:

De fases 1 en 2 vormen de start van het platform en focussen op het aanbieden van de reeds bestaande functies uit de huidige toepassingen Doris2 en Nieuwsberichtentoepassing. Ook de tijdelijke opslag op sharepointsites wordt aangepakt. De ontsluiting van gegevens wordt gecentraliseerd naar één platform i.p.v. over meerdere toepassingen. Er wordt ook een link voorzien met het systeem van het Vlaams Parlement om

de uitwisseling van gegevens te vereenvoudigen en een gezamenlijke statusopvolging mogelijk te maken.

Fases 3 en 4:

De uitwerking van de fases 3 en 4 wordt bepaald op basis van de ervaringen met het systeem na oplevering van de fases 1 en 2 en op basis van de backlog van functies die nog moeten uitgewerkt worden.

De projectbegeleiding- en investeringskosten voor de realisatie van de vier fases van dit project worden in totaal op 1.600 keuro geraamd.

Voor de investeringskosten wordt bij de BO 2019 een éénmalige bijstelling van 1.000 keuro in VAK en VEK toegekend. Via interne compensaties wordt 600 keuro over de jaren 2017-2019 gefinancierd binnen de beschikbare kredieten constant beleid van onderhavig begrotingsartikel.

- Toelichting terugdraai bijstelling VSA BO 2018

Bij de BO 2018 werd de tweejaarlijkse cyclische bijstelling van 356 keuro VAK en 107 keuro VEK toegekend voor de verdere uitbouw van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). Deze middelen worden in 2018 prioritair ingezet voor ICT-consultancy en investeringen op het vlak van datastrategie, data-architectuur en -ontsluiting.

Er werd bij de BO 2018 - in afwijking van de gebruikelijke tweejaarlijkse cyclus - geen VAK gereserveerd voor de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen (geen vastlegging in 2018 met oog op vereffening in respectievelijk 2019 en 2020).

Deze middelen vallen nu weg bij BO2019, maar keren 'in constant beleid' terug bij BO2020.

- Toelichting bijstelling VSA recurrente beleidsimpuls

De bijstelling van 500 keuro in VAK en VEK wordt in de tabel Nettobeleidsruimte opgenomen in de rubriek Recurrent bijkomend beleid, onder Brexit, Vlaamse Statistische Autoriteit, IT.

Met de transformatie van de vroegere Studiedienst van de Vlaamse Regering naar de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) zijn er een aantal nieuwe decretale verplichtingen voor de VSA bijgekomen. Een aantal van deze verplichtingen heeft betrekking op het uitbouwen van een coördinerende functie voor statistiekproductie binnen de Vlaamse overheid en het gecoördineerd ter beschikking stellen van statistieken en data aan gebruikers.

Dit budget zal besteed worden aan o.a.:

- het uitvoeren van de afgesproken communicatiestrategie met onder meer een optimale planning van de communicatie via verschillende kanalen; een op-maat engagement met de media;
- de verdere uitbouw en versterking van het netwerk Statistiek Vlaanderen;
- het ondersteunen en versterken van de gebruikersinspraak door een online platform voor feedback en discussie;
- het verkrijgen en samenbrengen van administratieve data, surveydata en big data in een nieuw statistisch datawarehouse voor het verspreiden van thematische en transversale statistieken;
- het opzetten van internationale samenwerkingsprojecten rond big data voor de versterking van de big data capaciteit;
- het optimaal verspreiden en ter beschikking stellen van interactieve data-ontsluiting en van open data geassocieerd met openbare statistieken.

- Toelichting bijstelling VSA IT-infrastructuur

De bijstelling van 250 keuro in VAK en VEK (voor 2019 en 2020) wordt in de tabel Nettobeleidsruimte opgenomen in de rubriek Recurrent bijkomend beleid, onder Brexit, Vlaamse Statistische Autoriteit, IT.

De bijstelling van 250 keuro VAK en VEK is nodig voor het versneld opzetten van nieuwe basisinfrastructuur voor de productie en verspreiding van statistieken en open data.

De opgestarte werkzaamheden in 2018 inzake het inzetten van consultancy op het vlak van datastrategie, -architectuur en ontsluiting met o.a. de ontwikkeling van een statistisch datawarehouse en de uitwerking van een portaalsite Vlaamse openbare statistieken, zullen prioritair worden verder gezet.

PA0-1PEA4BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en –ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB (artikel 9, decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016). De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PEATBA-OW.

De uitgaven hebben betrekking op:

- het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor publicaties;
- het uitgeven en verspreiden van publicaties van DKB;
- de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van DKB;
- de (co)organisatie van studiedagen door DKB;
- de (co)productie van activiteiten in het kader van de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap en het Atelier Bouwmeester.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	14
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	40
BO 2019	0	0	54

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Publieksgerichte werking bouwmeesterschap en Atelier Bouwmeester			40
TOTAAL			40

- Toelichting bijstelling publieksgerichte werking bouwmeesterschap en Atelier Bouwmeester: +40 keuro VRK

De bijstelling heeft betrekking op de nieuwe stroom m.b.t. de (co)productie van activiteiten in het kader van de publieksgerichte werking van het bouwmeesterschap en het Atelier Bouwmeester. Deze nieuwe uitgavenstroom werd aan het DKB-begrotingsfonds toegevoegd via artikel 21 van het programmadecreet BA 2018 (decreet van 6 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018).

De uitgaven worden geraamd op 40 keuro, in lijn met de voorzichtig ingeschatte ontvangsten.

PA0-1PEA2BB-WT – LANGETERMIJNFOCUS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel PA0-1PEA2BB-WT is gelinkt aan de strategische doelstelling 2 - Eén gedragen langetermijnvisie op een duurzame maatschappij als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid.

De kredieten worden ingezet voor de volgende operationele doelstellingen:

2.1 Integreren van de verschillende langetermijn-doelstellingen om te komen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij

2.2 Samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in praktijk te brengen

Zie ook beleidsbrief 2018-2019 Algemeen Regeringsbeleid, SD 2.

Het krediet zal in 2019 worden ingezet voor:

Het expertisecentrum duurzame ontwikkeling (DO) binnen de administratie dat:

- de goede voorbeeldrol stimuleert van de Vlaamse overheid m.b.t. DO;
- uitvoering geeft aan het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling van 18 juli 2008;
- leernetwerken en interactieve workshops ondersteunt en organiseert, samen met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en stakeholders
- opleidingssessies organiseert en communicatie voert betreffende de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG's) en Vizier 2030,
- pilootprojecten opzet inzake vernieuwende vormen van samenwerking en participatie.

De verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrumentarium: instrumenten voor de introductie van duurzaamheid in interne werking, beleid en management, impactanalyse, financiële instrumenten en rapportering.

De versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden met specifieke aandacht voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; de structurele ondersteuning van partners in functie van de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

Expertiseopbouw en pilootprojecten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020: uitvoering van het Vlaams plan overheidsopdrachten en structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de

werking van de VVSG, omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt.

Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen onder andere via de Visie 2050 en de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven:

- structurele ondersteuning van het coördinatieteam, de strategische denkgroep, de werven en de transitiearena Slim Wonen en Leven;
- ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen;
- de verdere ontwikkeling van maatstaven en afwegingskaders voor gebouwen en wijken en het uitdragen van deze instrumenten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	706	646	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 12	48	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	694	694	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PA0-1PEA2BE-WT		+60	
Naar PH0-1PKC2SA-WT	-6	-6	
Naar MDU-3MHF2RA-WT	-6	-6	
TOTAAL	-12	48	

- Er wordt 60 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BE-WT als terugname van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 ten behoeve van de finale vereffeningen voor de veiligheidswerken aan Kazerne Dossin.
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2SA-WT (Aankoopcentrale en overheidsopdrachten) als teruggave van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 in het kader van de cofinanciering van het project CO2 prestatieladder.
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2RA-WT (investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud) als teruggave van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 in het kader van de cofinanciering van het project CO2 prestatieladder.

PA0-1PEA2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel

Het begrotingsartikel PA0-1PEA2BC-WT is gelinkt aan de strategische doelstelling 3 - Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen met volgende operationele doelstellingen:

3.1 De slagkracht van de Vlaamse overheid versterken om complexe maatschappelijke uitdagingen gedragen en coherent aan te pakken

3.2 Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners

Zie ook beleidsbrief 2018-2019 Algemeen Regeringsbeleid, SD 3.

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- Risico- en crisismanagement
- Publiek-private samenwerking (PPS)
- Vlaamse Bouwmeester
- Kosten en erelonen overheidsopdrachten

Risico- en crisismanagement

Het Departement Kanselarij en Bestuur speelt een coördinerende en overheidsbrede rol op het vlak van zowel risico- als crisismanagement. Op het vlak van entiteitsoverschrijdende en overheidsbrede risico's en opportuniteiten van de Vlaamse overheid zal worden geïnvesteerd in ondersteunende instrumenten en eventueel in onderzoeksopdrachten.

Op het vlak van crisismanagement wordt verder geïnvesteerd in een crisiscommunicatietool en in andere ondersteunende instrumenten.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Publiek-private samenwerking is geen statisch gegeven. De kennis en praktijk rond PPS evolueert voortdurend. Om de goede praktijken in Vlaanderen te incorporeren verenigt het Vlaams Kenniscentrum PPS de functie van veldontwikkelaar, kennismakelaar, procesbegeleider en meerwaardebewaker voor en bij PPS.

De kredieten worden aangewend om deze verschillende rollen te kunnen vervullen. Concreet vertaalt zich dit o.a. in: het ontwikkelen en optimaliseren van faciliterende instrumenten, het uitvoeren van PPS-gerelateerde studies, het organiseren van workshops, het ontwikkelen en actualiseren van modellen en brochures, sensibilisering en communicatie - en dit met het oog op het verhogen van de PPS-performantie in Vlaanderen.

Vlaamse Bouwmeester

De kredieten worden ingezet voor volgende zaken:

- ontwikkelen en implementeren van instrumenten ter ondersteuning van publieke opdrachtgevers (Open Oproep, BWMSTR Scan, Pilotprojecten, prijs Wivina Demeester, BWMSTR label,...);
- communicatie en sensibilisering (huur en beheer en programmatie atelier BWMSTR, publicaties in vaktijdschriften, zoals Ruimte en A+, eigen publicaties en website,...);
- studieopdrachten rond de thema's open ruimte, wonen, zorg, mobiliteit, erfgoed, regelgeving;
- subsidie aan de VVSG voor de werking van een begeleidingspunt ter ondersteuning van lokale actoren bij het onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemmingsopties voor parochiekerken.

Kosten en erelonen overheidsopdrachten

Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt rechtszaken, waar de Vlaamse overheid bij betrokken is, met betrekking tot de materie overheidsopdrachten, van alle entiteiten die ressorteren onder de rechtspersoon van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. Wat de rechtszaken overheidsopdrachten

betreft van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap Wegen en Verkeer worden nog de dossiers ingeleid vóór 1 januari 2010 behandeld (ongeveer ¼ van het huidige rechtszakenbestand).

In december 2017 werden de overeenkomsten met advocaten inzake de vertegenwoordiging in rechte vernieuwd. De ereloonarieven in een aantal van die overeenkomsten liggen iets hoger dan in de voorgaande overeenkomsten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.126	1.079	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	47	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 150	- 150	0
BO 2019	976	976	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van QG0-1QGA2BD-WT		+47	
TOTAAL		+47	

- Er wordt 47 keuro VEK gecompenseerd van QG0-1QGA2BD-WT - 'Partnerschappen rond onroerendergoedzorg – stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking'. Dit betreft de terugname van een éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Terugname éénmalige bijstelling IT-project rapportering PPS	-150	-150	
TOTAAL	-150	-150	

- Toelichting bijstelling terugname IT-project rapportering PPS

Bij de BA 2018 werd een éénmalige bijstelling van 150 keuro VAK en VEK toegekend in het kader van de ontwikkeling van een digitale rapporteringstool PPS voor de 'Rapportering Alternatieve Financiering' in samenwerking met het Departement Financiën en Begroting. Deze bijstelling wordt nu bij de BO 2019 terug in mindering gebracht.

PA0-1PEX2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel PA0-1PEA2BE-WT is gelinkt aan de strategische doelstelling 3 - Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen en operationele doelstelling 3.2 - Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners.

De Vlaamse Regering hechtte op 24 juni 2016 haar goedkeuring aan de erkenning van het nieuwe steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2016-2020. De beheersovereenkomst werd ondertekend op 6 september 2016 en meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 23 september 2016.

De financiering van het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing loopt via dit begrotingsartikel en het begrotingsartikel PJO-1PMC2GA-WT - Binnenlands bestuur - Een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen bij het agentschap Binnenlands Bestuur.

Het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing voert onderzoek op het vlak van drie onderzoekslijnen:

- Toekomstverkenningen: Hoe omgaan met disrupties?;
- Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid;
- Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	373	373	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	373	373	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Bij de BO 2019 blijven deze kredieten ongewijzigd.

PA0-1PEA2BD-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsartikel PA0-1PEA2BD-WT is gelinkt aan de strategische doelstelling 3, OD 3.2. - Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners.

Met het krediet op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw Vlaanderen-Europa (764 keuro) en de vzw Voeren 2000 (70 keuro) en worden projectsubsidies toegekend aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (650 keuro).

De Vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer 'Vlaanderen Feest!'. De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhang en samenleving binnen de Vlaamse warme samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van

verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de vereniging hiertoe indient.

De Vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te verzorgen. De vereniging fungeert als verdeelpunt en dienstverlener naar de plaatselijke bevolking met een breed en gevarieerd werkveld als zowel informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies, uitbater van een postpunt, pseudo-ombudsdienst enzovoort.

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van beschikbaar budget. Jaarlijks zijn er echter een aantal waardevolle evenementen en projecten die om uiteenlopende redenen niet bij een individuele beleidsdomein terecht kunnen, maar wel de uitstraling van Vlaanderen bevorderen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2019 voortgezet.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.434	3.404	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 150	- 120	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.800	- 1.800	0
BO 2019	1.484	1.484	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PA0-1PEA2BA-WT	-150	-120	
TOTAAL	-150	-120	

- Er wordt 150 keuro VAK en 120 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BA-WT als teruggave van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 naar onderhavig begrotingsartikel.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Terugname bevrijdingsfeesten WO II	-1.300	-1.300	
Terugname projecten en evenementen	-500	-500	
TOTAAL	-1.800	-1.800	

- Toelichting bijstelling terugname bevrijdingsfeesten WO II

Er werd bij BA 2018 1.300 keuro extra VAK en VEK ingeschreven voor de ondersteuning van een aantal projecten (bevrijdingsherdenking Antwerpen WO II, bevrijdingsherdenking Leopoldsborg WO II (Market Garden), bevrijdingsherdenking WO II – Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Grinta (Polen), Kazerne Dossin – project 'Interessenengebied Auschwitz') kaderend

in de herdenking van 75 jaar einde Wereldoorlog II. Deze bijstelling wordt nu terug in mindering gebracht.

- Toelichting bijstelling terugname beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen

Bij BA 2018 werd er 500 keuro extra VAK en VEK ingeschreven voor de ondersteuning van diverse beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (165 keuro ervan werd bijkomend aangewend voor de ondersteuning van de projecten WO II). Ook deze bijstelling wordt nu terug in mindering gebracht.

PA0-1PEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt als volgt ingezet:

27 keuro voor verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand en aanverwante gevaren) en andere kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar (van de voorbouw van het kazernesgebouw) van de projectinfrastructuur.

1.550 keuro ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Wetenschappelijk Centrum over Holocaust en Mensenrechten.

De werking van de vzw is breed en omvat naast een tak 'bedrijfsvoering/museumuitbating' (onthaal, ticketing en reservatie, museumshop, gidsen- en hostwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek'), ook een luik publiekswerking (educatie, outreach, communicatie & marketing), een wetenschappelijke staf en een directie met secretariaat, coördinator HR en securitymanager.

In het meerjarenbeleidsplan incl. begroting 2015-2019 werden 8 speerpunten gedefinieerd waarrond ook in 2019 verder wordt gewerkt:

- de verdere uitbouw (structuur, expertise, competenties) en professionalisering van de eigen organisatie;
- blijvende aandacht voor de kracht van het verhaal (collectie, boodschap): het linken van het historische discours met actuele maatschappelijke processen en mechanismen;
- het bezoekerspotentieel verdiepen, verbreden en verbinden;
- een financieel gezonde organisatie met als uiteindelijk streefdoel max. 50% overheidssubsidies;
- bereik en reputatie optimaliseren;
- partnerschappen (netwerk) en relatiebeheer (stakeholders,...) verder uitbouwen;
- (technologisch) innovatief: inzetten op digitalisering met het oog op een nieuwe bezoekersbeleving;
- na een grondige analyse van de dreiging en veiligheidsrisico's alles in het werk stellen om een veilige omgeving te creëren voor zowel bezoekers als personeel.

De reguliere werking van de vereniging wordt voor 2019 begroot op 2.440 keuro:

Inkomstenposten	Budget	Uitgavenposten	Budget
Subsidies*	1.690	Personeelskosten	1.500
Bedrijfsopbrengsten**	720	Bedrijfskosten***	910
Andere niet operationele inkomsten	30	Projectmatige kosten	30
	2.440		2.440

*naast de werkingssubsidie van 1.550 keuro vanuit Departement Kanselarij en Bestuur nog 90 keuro vanuit het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming voor de werking van het Bijzonder Comité Herinneringseducatie binnen de schoot van de vzw, 40 keuro werkingssubsidie vanuit Stad Mechelen en 10 keuro subsidie van de nationale loterij voor de Belgische barak in het Auschwitz Staatsmuseum.

** De vereniging heeft bij haar oprichting van de Vlaamse Regering als driedelige doelstelling meegekregen om op basis van de studie en documentatie over de vervolging van joden en zigeuners in België tijdens de Tweede Wereldoorlog op de historische site rond de Kazerne Dossin in Mechelen een memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten uit te bouwen. De museumuitbating is slechts één van de drie pijlers van de werking van de vzw Kazerne Dossin en de enige die voor de bedrijfsopbrengsten zorgt. De bedrijfsopbrengsten in de bovenstaande tabel worden - om een vertekend beeld te vermijden - best afgewogen aan de kosten die deze museumuitbating - de bedrijfsvoering zeg maar - met zich meebrengen en niet aan de totaliteit van de werking.

***Bedrijfskosten (in keuro):

Algemene werking (incl. huur, ict, kantoorkosten)	105
Communicatie en documentatie	110
Onderhoud (technisch & schoonmaak)	160
Bewaking	100
Nutsvoorzieningen	240
Erelonen extern	60
Gidsenvergoedingen	65
Verzekeringen	70

Naast de reguliere werking zal de focus van de vereniging in 2019 in niet onbelangrijke mate liggen op de herdenking van de 75^{ste} verjaardag van de bevrijding van de Kazerne Dossin tijdens Wereldoorlog II.

De herinrichting van het memoriaal, waaraan de Vlaamse overheid in 2018 voor 120 keuro mee investeerde, zal tijdig worden afgerond om in gebruik te kunnen worden genomen tegen 4 september 2019, dag waarop de 75^{ste} verjaardag van de bevrijding van de Kazerne wordt gevierd. De vereniging zal in het kader van deze herdenkingsperiode ook een reizende tentoonstelling en een website ontwikkelen gewijd aan de geschiedenis van het kampcomplex Auschwitz.

Tegelijk is de vereniging begonnen aan de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Daarin zal onder meer verder worden gebouwd op de reeds ingeslagen weg van grotere tijdelijke tentoonstellingen en de verdere uitbouw van de wetenschappelijke werking. Bij de opmaak van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan zullen ook de stakeholders ruim betrokken worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.678	1.768	0
<i>Index</i>	19	19	0
<i>Compensaties</i>	0	- 90	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 120	- 120	0
BO 2019	1.577	1.577	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PA0-1PEA2BA-WT		-30	
Naar PA0-1PEA2BB-WT		-60	
TOTAAL		-90	

- Er wordt 30 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BA-WT ingevolge de teruggave van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 voor de finale vereffeningen in het kader van veiligheidswerken aan Kazerne Dossin.
- Er wordt 60 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BB-WT ingevolge de teruggave van de éénmalige compensatie uitgevoerd bij de BA 2018 voor de finale vereffeningen in het kader van veiligheidswerken aan Kazerne Dossin.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Wegvallen investering memoriaal Kazerne Dossin	-120	-120	
TOTAAL	-120	-120	

- Toelichting bijstelling wegvallen investering memoriaal Kazerne Dossin
Bij BO 2018 werd een éénmalig investeringskrediet van 120 keuro in VAK en VEK ingeschreven voor de herinrichting van het memoriaal Kazerne Dossin. Deze éénmalige investering valt nu weg.

2.3. PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

2.3.1. GELIJKE KANSEN

PA0-1PFC2CA-WT – UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid die gebeurt vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomeinoverschrijdende Commissie Gelijke Kansen. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	15	27	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 12	0
BO 2019	15	15	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Terugname VEK-bijstelling BA 2018		-12	
TOTAAL		-12	

- Toelichting terugname VEK-bijstelling BA 2018:

Bij de BA 2018 werd op basis van een actuele inschatting van de betalingsbehoeften het vereffeningskrediet verhoogd met 12 keuro. Deze bijstelling wordt bij de BO 2019 terug in mindering gebracht.

PJ0-1PFC2CA-WT – UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden volgende uitgaven aangerekend: algemene werkmiddelen (communicatie, projectsubsidies, onderzoeken, opdrachten...) en nominatumsubsidies (Rosa, Nationale Vrouwenraad, Furia, Çavaria, Ella, The Belgian Pride, Grip, Centrum voor Seksuologie en Gender meer bepaald voor het Transgender Info Punt, Holebifoon, Unia, Participatiestructuur handicap).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.800	4.743	0
<i>Index</i>	48	48	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	4.848	4.791	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Behalve index geen bijstelling.

PJ0-1PFC2CY-IS – AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de werkingstoelage aan het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.137	1.137	0
<i>Index</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 150</i>	<i>- 150</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	1.005	1.005	0

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verwezen naar punt K.2.

2.3.2. INTEGRATIE EN INBURGERING**PA0-1PFC2DA-WT – UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel is bestemd voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse integratiebeleid die gebeurt vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomeinoverschrijdende Commissie Integratie. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	15	15	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	15	15	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredieten blijven ongewijzigd bij BO 2019.

PJ0-1PFC2DA-WT – UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden volgende uitgaven aangerekend: algemene werkingsmiddelen in kader van integratie en inburgeringsbeleid; beleidsvoorbereidend onderzoek; projectmiddelen; subsidies aan vzw's i.k.v. het integratie- en inburgeringsbeleid (Minderhedenforum & De Schroef); subsidie voor het Huis van het Nederlands Brussel en tenslotte de subsidies voor de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Gent en Antwerpen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	25.427	25.717	0
<i>Index</i>	242	242	0
<i>Compensaties</i>	0	- 34	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 554	- 554	0
BO 2019	25.115	25.371	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PJ0-1PMC2GC-WT		-34	
TOTAAL		-34	

- Er wordt 34 VEK gecompenseerd naar PJ0-1PMC2GC-WT. Het betreft het resterend VEK voor de overheveling in 2018 van de sectorale subsidie voor Wemmel naar het Gemeentefonds. Het VAK voor die subsidie werd in 2018 integraal overgeheveld, het VEK slechts voor 75%, het resterend VEK van 25% wordt hierbij overgeheveld.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Terugdraai asielmiddelen 2018	-1.620	-1.620	
Asielmiddelen 2019	1.066	1.066	
TOTAAL	-554	-554	

- Toelichting terugdraai asielmiddelen 2018

Het betreft het budget voor de asielmiddelen die in 2018 toegekend werd aan de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel en dat hier teruggedraaid wordt.

- Toelichting asielmiddelen 2019

Dit betreft het budget dat uitgetrokken wordt in 2019 voor extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar Nederlands naar aanleiding van de asielcrisis voor de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.

PJ0-1PFC2DY-IS – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel wordt de werkingstoelage aan het Agentschap Integratie en Inburgering aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	50.557	50.557	0
<i>Index</i>	668	668	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 3.964	- 3.964	0
BO 2019	47.261	47.261	0

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt verwezen naar K1.

2.4. PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COËRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

2.4.1. BRUSSEL

PJ0-1PGI2EA-WT – EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken). Inbegrepen zijn de dotatie en de investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Operationele doelstelling 2: De planlast voor de VGC verminderen door het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan voor de VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

In afwachting van de goedkeuring van het Brusseldecreeet wordt er in 2019 een werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.

De dotatie werd in 2017 verhoogd met 609 keuro voor het Onderwijscentrum Brussel (OCB) in het kader van de extra ondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel.

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2019 een werkingsdotatie van 26.886 keuro (index: 331 keuro).

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur

De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de kosten van het eigenaarsonderhoud, verwerving, verbouwingen en vernieuwbouw van de culturele gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2019 een investeringssubsidie van 1.116 keuro voor gemeenschapsinfrastructuur.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	27.385	27.428	0
<i>Index</i>	331	331	0
<i>Compensaties</i>	286	219	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	28.002	27.978	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van JB0-1JDG2CH-WT	286	286	
Naar PJ0-1PGI5EX-IS		-67	
TOTAAL	286	219	

- Er wordt 286 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDG2CH-WT (werking en toelagen – transitie van werkloosheid naar betaalde arbeid – tewerkstellingsprogramma's en aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden) voor de regularisatie van 5 DAC-projecten.
- Er wordt 67 keuro VEK gecompenseerd naar PJ0-1PGI5EX-IS (Interne Stroom – Vlaams Brusselfonds – correlatief krediet). Het VEK op het begrotingsartikel van het Vlaams Brusselfonds wordt aangepast aan de betaalbehoeften.

PJ0-1PGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD BRUSSELBELEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), deel 2 (Sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad) van de beleidsnota Brussel 2014-2019. Inbegrepen zijn de subsidielijn "Projecten voor Brussel", de nominatieve organisaties en de algemene werkingskosten.

Operationele doelstelling 6: Investeren in hoofdstedelijke projecten en vernieuwende initiatieven

Subsidielijn "Projecten voor Brussel"

De subsidielijn "Projecten voor Brussel" stelt de Vlaamse overheid in staat om - aanvullend bij het reguliere beleid - snel en soepel op nieuwe evoluties in de hoofdstad te kunnen inspelen en zo haar rol in de hoofdstad voluit te kunnen spelen. Die subsidielijn laat ook toe een aantal grote gemeenschapsvormende evenementen te ondersteunen, die de sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel symboliseren.

Hoofd- of grootstedelijke projecten die op een kwaliteitsvolle wijze een of meer van de volgende doelstellingen nastreven, kunnen worden ondersteund als een project voor Brussel:

- de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen en verdiepen;

- de betrokkenheid van het Nederlandstalige netwerk op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport, welzijn en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- het stedelijke weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van de grootstad Brussel versterken.

De ondersteuning van projecten via de subsidielijn "Projecten voor Brussel" draagt ook bij tot de realisatie van andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering
- OD 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd
- OD 12: Cultuur: nieuwe initiatieven oppikken en hoofdstedelijke projecten steunen

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn "Projecten voor Brussel" is in 2019 een bedrag van 1.736 keuro voorzien.

Operationele doelstelling 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek

BRIO

BRIO is als een documentatie- informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Rand voorbereiden, initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden.

Eind 2018 zal BRIO de vierde Brusselse Taalbarometer publiceren en in 2019 verder verspreiden naar een zo groot mogelijk publiek via de website, lezingen, studiedagen....

De resultaten van de 4^{de} Brusselse Taalbarometer worden in 2018 en 2019 ook gebruikt als onderbouw voor het project MODEL NL van het Huis van het Nederlands (SD 4).

De ondersteuning van BRIO draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een bedrag van 104 keuro euro voorzien (index: 2 keuro).

Operationele doelstelling 8: Een integraal media- en communicatiebeleid

Algemene werkingskosten

In 2019 zullen de algemene werkingskosten hoofdzakelijk dienen om te communiceren rond concrete realisaties en projecten die de beeldvorming van onze hoofdstad kunnen verbeteren.

Het budget draagt ook bij tot de realisatie van twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering
- OD 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd

Budgettaire weerslag: In 2019 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,...) een budget van 202 keuro voorzien.

Vlaams-Brusselse Media

Onder de merknaam BRUZZ ontplooit de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een crossmediale werking door het exploiteren van een erkende televisieomroeporganisatie, een erkende lokale radio-omroeporganisatie, een elektronisch, online informatiemedium en door het uitgeven van een periodieke stadskrant.

De beleidsprioriteiten van BRUZZ voor 2019 zijn onder andere de verdere evolutie van een content-gerichte organisatie naar een gebruikers-gerichte, de voortzetting van de integratie van de mediakanalen, de lancering van een nieuw televisieformat en het vergroten van de instroom van jonge gebruikers door de ontwikkeling van specifieke formats voor een jong doelpubliek.

De ondersteuning van Vlaams-Brusselse Media draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: De vzw Vlaams-Brusselse Media wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een bedrag van 6.292 keuro voorzien (index: 56 keuro).

Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten is een stadstoeristische organisatie die ertoe wil bijdragen dat Brusselaars en niet-Brusselaars de stad in het algemeen en Brussel in het bijzonder leren lezen en begrijpen, zowel op maatschappelijk, ruimtelijk, als cultureel en historisch vlak. Veelzijdig en samenhangend gidswerk met meervoudige focus vormt het belangrijkste werkinstrument. Gemiddeld worden er jaarlijks 560 rondleidingen georganiseerd.

De ondersteuning van Brukselbinnenstebuiten draagt ook bij tot de realisatie van twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 5: Investeren in sterke partners
- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

De subsidie wordt vanaf 2019 recurrent verhoogd met 30.000 euro voor de aanwerving van een halftijdse medewerker voor de versterking van de interne en externe communicatie. Dit bedrag wordt gecompenseerd van de algemene werkingskosten.

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een bedrag van 137 keuro voorzien (index: 2 keuro).

Operationele doelstelling 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

Kuumba

Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba is een socio-cultureel ontmoetingscentrum in de Matongewijk, waar Brusselaars van Afrikaanse, Belgische of andere afkomst elkaar kunnen vinden rond culturele of educatieve evenementen. De gevarieerde werking is vraaggericht en bestaat o.a. uit taallessen, repetities, danscursussen, tentoonstellingen, stadswandelingen, debatten en concerten. Op basis van het sterke lokaal-stedelijke fundament wordt een hoofdstedelijke werking uitgebouwd.

De ondersteuning van Kuumba daagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Kuumba wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een bedrag van 103 keuro voorzien (index: 1 keuro).

Operationele doelstelling 10: Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de hoofdstad*Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg*

In 2017 fuseerden Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, Het Punt vzw en Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw tot Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ) vzw. Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise en kennis aan Brusselse organisaties en partners in welzijn en zorg.

Het Kenniscentrum WWZ heeft drie kernopdrachten:

- de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg bouwt zijn expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit deze kennis aan alle partners en geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector;
- de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zoekt nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig wonen en sensibiliseert het brede publiek rond dit thema.

De ondersteuning van Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg wordt in 2019 voor 209 keuro nominatim gefinancierd (index: 3 keuro).

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid (HvG) is een netwerkorganisatie in de Brusselse zorg met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de Nederlandstalige gezondheidszorg in Brussel.

Ook in 2019 bouwt de pijler 'zorg en gezondheid' van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector verder op de intense samenwerkingen van het Huis voor Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg. Deze werking wordt ook afgetoetst aan de strategische beleidskeuzes in Vlaanderen inzake eerstelijnsgezondheidszorg. Zo zal eind 2019 de oprichting van de 'eerstelijnszone Brussel' een feit zal zijn.

De ondersteuning van Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd. In 2019 is er een bedrag van 455 keuro voorzien.

Operationele doelstelling 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd*Brik – Student in Brussel*

De vzw Brik – Student in Brussel voert een beleid inzake studentenhuysvesting, studentenmobiliteit en het promoten van Brussel als studentenstad.

In 2019 blijft de werking rond werving en promotie van Brussel als studentenstad, internationale kennispool en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden behouden. Ook het luik beheer van

studentenhuisvesting en onderhoud van het bestaande koten- of kamerbestand wordt verdergezet.

De ondersteuning van Brik draagt ook bij tot de realisatie van volgende operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 5: Investeren in sterke partners
- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

Budgettaire weerslag: Brik wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een werkingssubsidie van 1.858 keuro voorzien.

Brede school in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. De Vlaamse Gemeenschapscommissie oefent de regierol uit om de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Brede Schoolprojecten in Brussel te implementeren.

De ondersteuning van Brede School in Brussel draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Voor 2019 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750 keuro voorzien.

Studio Globo

Studio Globo geeft impulsen aan schoolgaande jongeren om een open en respectvolle houding te laten groeien tegenover diversiteit in het algemeen en mensen uit andere culturen in het bijzonder. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd. Jaarlijks nemen ongeveer 75 scholen uit het Vlaamse basisonderwijs deel aan het diversiteitsatelier 'Wonen op het Dak' en aan een buurtwandeling in Kuregem. Voor Nederlandstalige scholen uit het secundair onderwijs is er de ervaringsdag 'Brussel Belevén'. Studenten uit de lerarenopleiding kunnen deelnemen aan een reeks diepgaande Brusselverkenningen.

De ondersteuning van Studio Globo draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een bedrag van 134 keuro voorzien (index: 2 keuro).

Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel (SDKO)

Het Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel (SDKO) werd opgericht in 2012 met als doelstelling het behartigen van de belangen van de Brusselse Nederlandstalige instellingen voor deeltijds kunstonderwijs én het organiseren en ondersteunen van artistieke en educatieve initiatieven en projecten in samenwerking met de Brusselse Nederlandstalige instellingen voor deeltijds kunstonderwijs. Een concreet voorbeeld hiervan is het inrichten van lessen kunstinitiatie.

Om de opdrachten van het SDKO te bestendigen wordt het vanaf 2019 nominatim ingeschreven onder dit begrotingsartikel.

In 2019 zal een beheersovereenkomst worden afgesloten met het SDKO.

De ondersteuning van het SDKO draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Het Samenwerkingsplatform D.K.O. wordt nominatim gefinancierd. Voor 2019 is er een werkingssubsidie van 140 keuro voorzien (Compensatie: + 140 keuro VAK van begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS - Interne Stroomen - Vlaams Brusselfonds).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	12.414	12.296	0
<i>Index</i>	66	66	0
<i>Compensaties</i>	140	115	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 500	- 400	0
BO 2019	12.120	12.077	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PJ0-1PGI5EX-IS	140	112	
Van PJ0-1PGI2EC-WT		3	
TOTAAL	140	115	

- Er wordt 140 keuro VAK (beleid) en 112 keuro VEK (betaal) gecompenseerd van PJ0-1PGI5EX-IS (Interne Stroomen – Vlaams Brusselfonds) voor de vzw 'Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel' (SDKO). De vzw SDKO werd gesubsidieerd binnen het Vlaams Brusselfonds en wordt vanaf BO2019 nominatim ingeschreven onder dit artikel.
- Er wordt 3 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT (aanpassing van het VEK aan de betaalkalender).

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Terugdraai eenmalige maatregelen BA2018	-500	-400	
TOTAAL	-500	-400	

- Toelichting bijstelling terugdraai eenmalige maatregelen BA2018

De bijkomende middelen van 500 keuro VAK en 400 keuro VEK werden bij de BA2018 éénmalig toegekend en worden nu terug verminderd.

PJ0-1PGI2EC-WT – HET NEDERLANDS ALS KATALYSATOR VOOR SOCIALE MOBILITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel. Daarnaast wordt een basisallocatie voorzien voor uitgaven in het kader van het taalbeleid.

Operationele doelstelling 4: We voeren een taalpromotiebeleid met de nadruk op het stimuleren van Brusselaars om het Nederlands te oefenen

Huis van het Nederlands Brussel

De integrale werking van het Huis van het Nederlands steunt op vijf doelstellingen.

- Het Huis van het Nederlands wil drempels wegwerken en kansen creëren voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren.
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren maximale oefenkansen bieden.
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die (beter) werk zoeken, sterker maken in het Nederlands.
- Het Huis van het Nederlands wil bijdragen aan een positief klimaat rond Nederlands in het meertalige Brussel.
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren en oefenen een aanbod bieden op maat van hun ambities en mogelijkheden.

De algemene coördinatie en het voeren van een taalpromotiebeleid (creëren van een positief klimaat rond het Nederlands) valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering. Ook in 2019 zal ingezet worden op het behoud en het versterken van het taalpromotiebeleid waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van kansen voor Brusselaars die Nederlands leren om de taal te oefenen.

In het werkingsjaar 2018 – 2019 gaat bijzondere aandacht naar het stadsforum MODEL NL.

De ondersteuning van het Huis van het Nederlands draagt ook bij tot de realisatie van andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 2: We streven naar één gemeenschappelijke visie rond taalbeleid in het belang van Brussel
- OD 3: We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
- OD 5: We ondernemen acties om de zichtbaarheid en naambekendheid van het Huis te vergroten
- OD 6: We benadrukken de unieke positie en autonome werking van het Huis van het Nederlands Brussel

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands Brussel wordt nominatim gefinancierd. In 2019 is er een bedrag van 407 keuro voorzien (index: 8 keuro). Er wordt meer VEK dan VAK voorzien omdat we het saldo van de projectsubsidie "Ronde tafel Nederlands" (toegekend in 2017) nog moeten uitbetalen in 2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	399	431	0
<i>Index</i>	8	8	0
<i>Compensaties</i>	0	- 3	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	407	436	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PJ0-1PGI2EB-WT		-3	
TOTAAL		-3	

- Er wordt 3 keuro VEK gecompenseerd naar PJ0-1PGI2EB-WT als aanpassing van het VEK aan de betaalkalender.

PJ0-1PGI2ED-WT – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het index- en interestgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. De waarde van de investeringen wordt in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.584	1.584	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 82	- 82	0
BO 2019	1.502	1.502	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Aanpassing aan de werkelijke dossiers	-82	-82	
TOTAAL	-82	-82	

- Toelichting bijstelling aanpassing aan de werkelijke dossiers

De bedragen op dit artikel hebben betrekking op:

- investeringen Huis van het Nederlands (289 keuro);
- onderhoudskosten Huis van het Nederlands, Muntpunt (198 keuro);
- index- en interestgedeelte erfpachtvergoeding (1.015 keuro).

PJ0-1PGI2ED-LE – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de erfpachtregeling van Muntpunt wordt het gebouw eigendom van de Vlaamse overheid en zal de waarde ook in de balans van de Vlaamse overheid worden opgenomen.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	985	985	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	985	985	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO2019.

PJ0-1PGI2EW-IS – MUNTPUNT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 8 (Een integraal media- en communicatiebeleid).

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2019 een toelage van 2.537 keuro (index: 24 keuro).

Zie toelichting onder K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, onder entiteit vzw Muntpunt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.513	2.513	0
<i>Index</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	2.537	2.537	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO2019.

PJ0-1PGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 4 (Het Vlaams Brusselfonds).

Voor 2019 staat er voor het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet (VAK) ingeschreven van 5.891 keuro en de toelagen (VEK) bedragen 5.891 keuro.

Zie toelichting onder D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.631	5.356	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 140	- 45	0
<i>Andere bijstellingen</i>	400	580	0
BO 2019	5.891	5.891	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PJ0-1PGI2EA-WT	0	67	
Naar PJ0-1PGI2EB-WT	-140	-112	
TOTAAL	-140	-45	

- Er wordt 67 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PGI2EA-WT naar het correlatief krediet (VEK) ter dekking van betaalbehoeften.
- Er wordt 140 keuro VAK en 112 en VEK (correlatief krediet) gecompenseerd naar PJ0-1PGI2EB-WT voor de vzw 'Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel' (SDKO). De vzw SDKO werd gesubsidieerd binnen het Vlaams Brusselfonds en wordt vanaf BO2019 nominatim ingeschreven onder begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT net zoals de andere nominatim gesubsidieerde organisaties.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling i.k.v. betaalkalender	0	180	
Recurrent bijkomend beleid	400	400	
TOTAAL	400	580	

- Toelichting bijstelling i.k.v. betaalkalender

Om te voldoen aan de betaalverplichtingen is er een bijstelling van de toelagen (VEK) nodig van 180 keuro.

- Toelichting bijstelling recurrent bijkomend beleid

Het VAK en VEK wordt recurrent verhoogd met 400 keuro voor het opvangen van de stijging van de jaarlijks weerkerende vaste kosten (infrastructuur van Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel) en voor bijkomende financiële ruimte voor nieuwe initiatieven (flankerende investeringen bij het Vlaamse reguliere gemeenschapsbeleid in de hoofdstad).

PJ0-1PGX2EY-IS – FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit), OD 3 (We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen).

Het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ontvangt voor 2019 een toelage van 633 keuro.

Inwoners van Brussel die een cursus Nederlands als tweede Taal (NT2) volgen, worden ook tijdens het schooljaar 2018-2019 vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	633	633	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	633	633	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO2019.

2.5. PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

2.5.1. VLAAMSE RAND

PJ0-1PHF2FA-WT – RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD1:

OD1: Onthaal en integratie

OD2: Taalbarometer en documentatiecentrum Vlaamse Rand

OD3: Coördinatieplatform Stand van de Rand

OD4: Verdere uitbouw FeliXart

OD5: Een open communicatiebeleid

OD6: Samenwerking en ondersteuning

Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen.

Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bv. in het kader van het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Er kunnen ook sensibiliseringsacties, mediacampagnes en integrerende activiteiten voor anderstaligen worden opgezet alsook samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, het EVA vzw 'de Rand', het Gordelfestival e.a.

Via dit begrotingsartikel wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd. Er worden impulssubsidies gegeven voor activiteiten die het Vlaams en groene karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, inzetten op versterkend samenleven, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken.

Ring-tv verricht in de Vlaamse Rand een belangrijke taak als informatiekanaal en als gemeenschapsvormend element. De zender is een belangrijk instrument om het Vlaams karakter van de gemeenten te versterken en is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand. Om de vele anderstaligen

in de regio in contact te brengen met het nieuws uit hun streek wordt het weekoverzicht van het nieuws ondertiteld in het Frans en het Engels via de teletekstpagina's. Dat is immers de beste ondersteuning om snel Nederlands te leren. Ring-tv maakt en zendt specifieke programma's uit die het beleid van de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand nader toelichten. Ook die uitzendingen worden ondertiteld op de teletekstpagina's.

Het FeliXart Museum heroriënteerde zich van een monothematisch museum tot een dynamische museumsite en een regionaal erkende ICOM-instelling. Daartoe worden er noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur gedaan. De grootste uitdaging is het principe van het 'erfgoedensemble' ingang te doen vinden, een coherente missie uitgebouwd vanuit twee verschillende logica's van cultuurbeleving: enerzijds de puur wetenschappelijke museale missie en anderzijds een breed eco- en heemkundig luik, bestemd voor een breed publiek. Dat is de basis voor een synergieplan dat van de site met zijn museum (FeliXart) en zijn groene omgeving (FeliXsite/Het Moeras) een Vlaamse verankering in de regio maakt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.344	1.274	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 335</i>	<i>- 275</i>	<i>0</i>
BO 2019	1.010	1.050	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van HBO-1HBI5BY-IS		50	
TOTAAL	0	50	

- Er wordt 50 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HBO-1HBI5BY-IS - Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI).

Bij BA2016 werd éénmalig 150 keuro VAK overgeheveld naar het FoCI voor de gedeeltelijke financiering van de haalbaarheidsstudie voor het CC Ruisbroek. Voor de betaling hiervan werd jaarlijks 50 keuro VEK overgeheveld (2016, 2017 en 2018) naar het FoCI. Dit bedrag wordt nu teruggezet.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
lezersonderzoek/taalbarometeronderzoek	-335	-275	
TOTAAL	-335	-275	

- Toelichting bijstelling lezersonderzoek/taalbarometeronderzoek

Bij BO2018 werd een bijstelling van 335 keuro VAK en 275 keuro VEK toegekend voor het vijfjaarlijkse lezersonderzoek RandKrant en gemeenschapskranten en voor het periodieke taalbarometeronderzoek. In het kader van de budgettaire neutraliteit werd een recurrente vermindering van de beleids- en betaalkredieten doorgevoerd van 67 keuro VAK en VEK (= 1/5 van de gevraagde bijstelling van 335 keuro) over de periode 2018-2022 om zo de bijstelling te compenseren. Bij begrotingsopmaak 2019 wordt het VAK terug verminderd met 335 keuro en het VEK met 275 keuro.

PJ0-1PHF2FY-IS – VZW DE RAND**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD2 en omvat de algemene toelage aan vzw 'de Rand'. Om vzw 'de Rand' toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, ontvangt zij een algemene toelage voor haar algemene werking.

Verdere toelichting: zie begroting van vzw 'de Rand' onder punt K.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.716	5.716	0
<i>Index</i>	74	74	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	5.790	5.790	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO2019.

2.6. PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS**2.6.1. RAMPENSCHADE****PA0-1PIA2MA-WT – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel betreft de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds. De kredieten zijn vooral bestemd voor de expertisecosten van deskundigen en de verdere digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.

Op dit artikel wordt bij de BO 2019 opnieuw het basiskrediet van 846 keuro begroot.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	1.527	1.527	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	449	449	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.130	- 1.130	0
BO 2019	846	846	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PA0-1PAX2ZZ-LO	+397	+397	
Van PA0-1PAX2ZZ-WT	+52	+52	
TOTAAL	449	449	

- Er wordt 397 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-LO als terugname van de overgedragen kredieten bij de de BA 2017 ten behoeve van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Voor de behandeling van de in 2016 erkende algemene rampen werd het personeelsbestand bij het Vlaams Rampenfonds tijdelijk met 10 personeelsleden uitgebreid (nota Vlaamse Regering VR 2016 0710 DOC.1044/1BIS bij beslissing Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 - VR PV 2016/41 – punt 0003).

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werden voor de loonkosten van deze tijdelijke Personeelsuitbreiding 443 keuro VAK en VEK overgedragen van dit beleidsartikel naar het loonartikel PA0-1PAX2ZZ-LO. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd reeds 46 keuro VAK en VEK teruggezet naar onderhavig beleidsartikel. Bij de BO 2019 volgt het resterend bedrag van 397 keuro VAK en VEK.

- Er wordt 52 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van het terugzetten van het recurrente gedeelte van 10 'rugzakjes' werkingsmiddelen n.a.v. de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Bij de BO 2018 werd reeds 35 keuro m.b.t. het éénmalig gedeelte van deze 10 rugzakjes teruggezet. Bij de BO 2019 volgt het terugzetten van het recurrente gedeelte van 10 rugzakjes.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Expertisekosten schadedossiers	-680	-680	
Digitalisering procedure rampenschadedossiers	-450	-450	
TOTAAL	-1.130	-1.130	

- Toelichting bijstelling expertisekosten schadedossiers
Bij de BO 2018 werd voor de expertisekosten m.b.t. de schadedossiers van de erkende rampen van 2016 een éénmalige bijstelling van 680 keuro toegekend. Deze éénmalige bijstelling wordt bij de BO 2019 terug in mindering gebracht.
- Toelichting bijstelling digitalisering procedure rampenschadedossiers
Bij de BO 2018 werd voor de digitalisering van de procedure van de rampenschadedossiers en de koppeling ervan aan het burgerloket éénmalig 450 keuro in VAK en VEK toegekend. Deze éénmalige investeringsbijstelling wordt bij de BO 2019 terug in mindering gebracht.

2.7. PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

2.7.1. DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID

PC0-1PJC2NA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om de uitgaven van het Agentschap Informatie Vlaanderen te financieren in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de werking van het gegevensdelingsplatform MAGDA, het Contactcenter, het Webplatform Vlaanderen, Mijn Burgerprofiel, de innovatieve projecten rond artificiële intelligentie, blockchain en smart cities.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van meerdere operationele doelstellingen uit de beleidsbrief 2018-2019 en de strategische en operationele doelstelling uit het ondernemingsplan 2018 (in opmaak 2019).

1. Een eerste invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.1 uit de beleidsbrief 2018-2019; "Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid" en de operationele doelstelling 1.2 uit het ondernemingsplan 2018 "Het agentschap harmoniseert het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling". Hierbij zal het Agentschap Informatie Vlaanderen verder inzetten op de ontwikkeling van het Vlaamse informatie- en ICT-beleid op strategisch niveau in overleg met de belangrijkste partners binnen de overheden in Vlaanderen, alsook de verdere uitbouw van de Vlaamse enterprise architectuur, welke zal leiden tot meer afgestemde systemen en interoperabiliteit.

Realisatie 2018

Door middel van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (hierna: Stuurorgaan), werd ingezet op een versterkte governance. Dat Stuurorgaan is sinds 2017 operationeel en brengt de Vlaamse beleidsdomeinen, lokale en provinciale overheden samen met externe experts uit het middenveld, om een geïntegreerde aanpak van het Vlaams Informatie -en ICT-beleid te waarborgen. Dit Stuurorgaan heeft intussen zijn prioriteiten bekrachtigd in een werkplan en richtte 8 werkgroepen rond authentieke gegevensbronnen, datamanagement, datastandaarden, juridische zaken, archief- en informatiebeheer, informatieveiligheid, digitale dienstverlening en interbestuurlijke samenwerking op. Vanuit deze werkgroepen werden acties, richtlijnen, standaarden voorbereid en afgesproken.

2. Een tweede invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.4 uit de beleidsbrief 2018-2019; "Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en informatiebeheer" en de operationele doelstelling 2.5 uit het ondernemingsplan 2018 "Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator". De verdere doorontwikkelingen en innovatieve projecten i.k.v. de interbestuurlijke gegevensstromen tussen diverse overheden op het gegevensdelingsplatform MAGDA worden hieronder gebracht.

Indicator

Aantal MAGDA-diensten, Aantal aansluitingen

Realisatie 2018

De verdere investering in het MAGDA-platform zodoende de bedrijfszekerheid van dit gegevensdelingsplatform te versterken en een moderner MAGDA-dienstaanbod te realiseren werd gerealiseerd, met toevoeging van nieuwe functionaliteiten, onder meer door de ontwikkeling van een toepassing voor automatisch advies. Het doel hiervan is een snellere afhandeling van de aanvraag van premies, bijvoorbeeld de transitiepremie.

Deze investeringen resulteerden in een verdere groei van het platform, niet in het minst door MAGDA te gebruiken als ondersteunend platform voor het Groeipakket dat start op 1 januari 2019. Voor het Groeipakket werden 40 verschillende diensten ontwikkeld, naast 20 nieuwe diensten voor andere klanten. Er werden ook 900 nieuwe aansluitingen voor een 300-tal afnemers en 3 nieuwe bronnen opgezet. De teller staat op 130.000.000 transacties op jaarbasis. Het MAGDA-platform ondersteunt nu ook de automatische verlenging van de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de UiTPAS.

3. Een derde invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.3 uit de beleidsbrief 2018-2019; "Een virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse overheid", de operationele doelstellingen 2.1 "Het agentschap levert voor burgers, ondernemers en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen" en 2.5 uit het ondernemingsplan 2018 "Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator". Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft de rol om meer en actuelere informatie beschikbaar te stellen, diensten digitaal te ontsluiten en de gebruiksvriendelijkheid van de Vlaamse overheidswebsites sterk te verbeteren. Het concept 'Webplatform' zorgt voor meer consistentie in de vormgeving en de werking van de websites, door het beschikbaar stellen van herbruikbare componenten. Op deze manier worden de informatie en diensten voor burgers bijeengebracht en kan het versnipperde overheidslandschap, met ruim 500 overheidswebsites, omgebogen worden naar een geïntegreerde overheidservaring (cf. 'een overheid die je beter begrijpt'). Hierbij is het contactcenter is het centraal informatie- en documentatiepunt van de Vlaamse overheid, waar elke burger, bedrijf of organisatie die informatie of documentatie wenst, een melding of een klacht heeft, via verschillende kanalen (telefoon, chat) terecht kan en dit op een laagdrempelige manier, de site Vlaanderen.be en overheid.vlaanderen.be nauw verbonden.

Indicator

Aantal contacten, aantal structurele samenwerkingen met entiteiten, het aantal bezoekers, de realisatiegraad van het webplatform en overheid.vlaanderen.be

Realisatie 2018

De Vlaamse Regering heeft als ambitie om tegen 2020 de administratieve transacties tussen overheid en burgers, ondernemingen en organisaties langs digitale kanalen aan te bieden. Daartoe zijn drie platformen: "Vlaanderen.be" of het centrale webportaal, het telefonische contactcenter of de "1700"-lijn, en "Mijn Burgerprofiel".

De afgelopen 12 maanden (meting juli 2018) had Vlaanderen.be gemiddeld 943.151 bezoeken per maand. Dat is een stijging van 22% t.o.v. een jaar voordien. Ten opzichte van het begin van de legislatuur in 2014 steeg het aantal bezoeken met 131%. Dat toont dat steeds meer burgers de digitale weg naar informatie van de Vlaamse overheid vinden. Door optimalisaties scoort de Vlaanderen.be steeds hoger in de resultaten van zoekmachines. Ook dat is belangrijk. Het garandeert dat burgers de juiste en betrouwbare informatie vinden.

Het aantal contacten bij het contactcenter bleef stabiel op ongeveer 2 miljoen. Steeds meer Vlaamse instanties doen rechtstreeks beroep op het voor de ondersteuning van hun eigen thematische informatiekkanalen. Het contactcenter

ontlast zo de bevoegde diensten, zet in op een klantvriendelijke en optimale bereikbaarheid en biedt begrijpelijke antwoorden op vragen.

"Mijn Burgerprofiel" zal in het najaar van 2018 worden gelanceerd als nieuwe functionaliteit van de Vlaanderen.be en op de websites van de steden Kortrijk en Genk. De naamswijziging van "Burgerloket" naar "Mijn Burgerprofiel" maakt de bedoeling duidelijk: het is een "profiel" waar je je eigen gegevens bij de overheid terug kan vinden. Door de implementatie van "Mijn burgerprofiel" wordt een substantiële stap vooruit gezet in de realisatie van het "no wrong door"-principe. Het maakt m.a.w. niet meer uit waar een burger inlogt, hij kan overal zijn dossier- en statusgegevens bij de overheid bekijken.

4. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van de operationele doelstellingen 2.4 "Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer" en 2.5 "Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement" uit de beleidsbrief 2018-2019 en de operationele doelstelling 2.3 "Het agentschap stelt authentieke bronnen en registers beschikbaar als Linked (Open) Data en stimuleert de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven analyseprojecten" uit het ondernemingsplan 2018. Hieraan wordt invulling gegeven door het Centraal Referentie Adresbestand, waarbij het interfederaal samenwerkingsakkoord rond een unieke Belgische adresstandaard wordt uitgevoerd, zodat lokale besturen adreswijzigingen slechts één keer moeten doorgeven aan de authentieke gegevensbron.

Indicator

Aantal nieuwe standaarden

Realisatie 2018

Betrouwbare authentieke bronnen steunen op informatiestandaarden. De ontwikkeling daarvan krijgt sturing vanuit het OSLO²-programma. In 2017-2018 werden nieuwe standaarden uitgewerkt op het vlak van een aantal concepten zoals "persoon", "adres", "organisatie", "weg", "dienstverlening", "lokaal besluit", "mandaat. Dergelijke standaarden dragen bij aan een efficiëntere gegevensuitwisseling tussen de lokale besturen en Vlaamse overheidsadministraties.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	22.946	22.946	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.194</i>	<i>- 1.194</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 4.581</i>	<i>- 4.581</i>	<i>0</i>
BO 2019	17.171	17.171	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PH0-1PKC2RB-WT	-105	-105	
Van PC0-1PJC2NU-IS	+360	+360	
Naar PC0-1PJC2NY-IS	-1.449	-1.449	
TOTAAL	-1.194	-1.194	

- Er wordt 105 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RB-WT wegens de overheveling van de taken in kader van het archiefbeleid.
- Er wordt 360 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PJC2NU-IS. Tot eind 2018 loopt de Referentietaanpak 'Verdere ontwikkeling en exploitatie van de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen' die een performante, veilige en beheerde opslag en back-up voor de bestaande en toekomstige geografische gegevensbronnen van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI) garandeert. De middelen die bij de begrotingsaanpassing 2018 werden ingeschreven als dotatie aan het VITO worden bij begrotingsopmaak 2019 terug overgeheveld naar de beleidskredieten van het agentschap.
- Er wordt 1.449 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PJC2NY-IS om de benodigde vastleggings- en vereffeningskredieten binnen het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen te voorzien. Een toelichting bij de opbouw is terug te vinden bij de verantwoording van de begroting van het EV-IV.

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Eenmalige investeringskredieten	-4.600	-4.600	
Uitgaven in kader van Europese project - POLIVISU	+31	+31	
Uitgaven in kader van Europese project - CORONA	-12	-12	
TOTAAL	-4.581	-4.581	

- Bij de begrotingsaanpassing 2018 werd een eenmalig krediet toegekend aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor de noodzakelijke investeringen in het MAGDA-platform, het project Mijn Burgerprofiel en het contactcenter. In 2019 wordt het beleidskrediet in VAK en VEK met dit eenmalige investeringskrediet terug bijgesteld naar beneden.
- Bijstelling Europese projecten - POLIVISU
In 2019 zal op dit Smart-Cities project 209 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de uitgaven eveneens aangerekend op het begrotingsartikel PC0-1PJC2NA-LE en de respectievelijke inkomsten op het begrotingsartikel PC0-9PJCANA-OW.
- Bijstelling Europese projecten - CORONA
In 2019 zal op dit project 16 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de uitgaven eveneens aangerekend op het begrotingsartikel PC0-1PJC2NA-LE en de respectievelijke inkomsten op het begrotingsartikel PC0-9PJCANA-OW.

PC0-1PJC2NA-PA – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om ontvangen borgtochten terug te betalen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt in 2019 geen terugbetaling van borgtochten aan dienstverleners verwacht.

PC0-1PJC2NA-LE – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven in kader van de Europese projecten Corona en Polivisu.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	206	206	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	19	19	0
BO 2019	225	225	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Polivisu	+31	+31	
Corona	-12	-12	
TOTAAL	+19	+ 19	

Bijstelling Europese projecten - POLIVISU

In 2019 zal op dit Smart-Cities project 31 keuro meer worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene inkomst begroot op het artikel PC0-9PJCANA-OW.

Bijstelling Europese projecten – CORONA

In 2019 zal op dit project 12 keuro minder worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene inkomst begroot op het artikel PC0-9PJCANA-OW.

PC0-1PJC2NB-WT – VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het is de ambitie van de Vlaamse regering om binnen deze legislatuur een coherent en bindend overkoepelend beleid te ontwikkelen inzake Informatie en ICT. De conceptnota Vlaanderen Radicaal Digitaal gaf in 2015 de aanzet tot het overkoepelende beleid en een verregaande vereenvoudiging en slimme digitalisering van de Vlaamse overheid. Het programma Vlaanderen Radicaal is geen op zichzelf staand project van één departement. Vlaanderen Radicaal Digitaal is een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie en ICT overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. De finaliteit van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal is het zetten van een stevige stap naar een betere dienstverlening. Dat betekent dat we willen uitgaan van de leefwereld van de gebruikers van de dienstverlening, de burgers, de bedrijven en organisaties.

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven in kader van het Hefboombudget voor het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. Het hefboombudget wordt ingezet als een doordachte aanvulling op de eigen middelen van de entiteiten, opdat dit hefboombudget samen met de inzet van de middelen van de betrokken entiteit leidt tot een maximaal resultaat. Dankzij dit hefboombudget wordt ervoor gezorgd dat projecten de nodige middelen ter beschikking krijgen om hun oplossingen generiek te ontwikkelen, zodoende het hergebruik van generieke bouwstenen te realiseren.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van de operationele doelstelling 2.1 uit de beleidsbrief 2018-2019 "Een bindend overkoepelend informatie- en ICT-beleid" en de operationele doelstelling 1.3 "Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie" uit het ondernemingsplan 2018 (in opmaak 2019).

Realisatie 2018

Binnen het programma "Vlaanderen Radicaal Digitaal" werden hefboomprojecten opgezet ter waarde van een geïnvesteerd budget van 30.000.000 euro. Deze projecten zijn afgerond of in afronding. Eén van de meest in het oog springende realisaties in 2018 betreft de lancering van "Mijn Burgerprofiel", waarbij elke Vlaming via één navigatiebalk toegang krijgt tot zijn / haar gegevens. In het najaar van 2018 koppelen de eerste lokale besturen hun website aan dit profiel. Op die manier worden publieke diensten van verschillende bestuursniveaus op digitale wijze echt samengebracht en wordt een geïntegreerde digitale Vlaamse overheid gecreëerd. Ook werd bijgedragen tot de realisatie van de Hinderpremie voor ondernemingen, het e-loket voor ondernemers, een vernieuwd aanvraagformulier voor studietoelage dat nu ook gebruikt kan worden op mobiele toestellen. Er werd eveneens geïnvesteerd in een nieuwe methodiek waardoor lokale besturen data op een gestructureerde en geïntegreerde manier verzamelen en ter beschikking stellen voor hergebruik (Linked Open Data).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	9.000	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 4.432	0
BO 2019	0	4.568	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling Hefboombudget		- 4.432	
TOTAAL		- 4.432	

In 2019 zullen de projecten, die gefinancierd worden met het hefboombudget, worden afgerond en zal het openstaand vereffeningskrediet volledig worden ingevuld.

PCO-1PJC2NU-IS – VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In kader van de Referentietask Beeldverwerkingsketen wordt de samenwerking met het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stopgezet en wordt niet langer een dotatie ter beschikking gesteld vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	360	360	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 360	- 360	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar PCO-1PJC2NA-WT	-360	-360	
TOTAAL	-360	-360	

Er wordt -360 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PCO-1PJC2NA-WT. Tot eind 2018 loopt de Referentietask 'Verdere ontwikkeling en exploitatie van de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen' die een performante, veilige en beheerde opslag en back-up voor de bestaande en toekomstige geografische gegevensbronnen van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI) garandeert. De middelen die bij de begrotingsaanpassing 2018 werden

ingeschreven als dotatie aan het VITO worden bij begrotingsopmaak 2019 terug overgeheveld naar de beleidskredieten van het agentschap.

PC0-1PJC2NY-IS – EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de dotatie vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen voor de financiering van diens taakstellingen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.887	2.887	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.449</i>	<i>1.449</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.400</i>	<i>- 1.400</i>	<i>0</i>
BO 2019	2.936	2.936	0

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H1.

2.8. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

2.8.1. FACILITIES

PH0-1PKC2PA-PR – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel bestaat sinds 2017 en is bestemd voor de financiële ondersteuning zero-emissievoertuigen i.k.v. het actieplan mobiliteit. De middelen worden in twee herverdelingsrondes per jaar herverdeeld naar de passende begrotingsartikels. Op dit begrotingsartikel wordt slechts krediet ingeschreven als daar een desaffectatie voor hetzelfde bedrag van de ontvangsten op PH0-9PACAZZ-OI tegenover staat. Er staat een VAK-begrotingsruiter op dit begrotingsartikel.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Actieplan klimaatimpact mobiliteit - premies zero-emissievoertuigen: 270 keuro (waarbij 150 keuro VAK overgedragen VAK betreft).

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	350	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	120	- 80	0
BO 2019	120	270	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling benodigd krediet premies zero-emissievoertuigen	120	-80	
TOTAAL	120	-80	

Het VAK op dit artikel wordt verhoogd met 120 keuro: bijstelling benodigd VAK voor premies zero-emissievoertuigen. Hier tegenover staat dat er van de ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKCTZZ-OI 120 keuro wordt gedesaffecteerd. Het VEK op dit artikel wordt naar beneden bijgesteld met 80 keuro. In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending middelen Klimaatfonds.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren
Er wordt 150 keuro overgedragen VAK aangewend voor premies voor zero-emissievoertuigen.

PH0-1PKC2PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energie). Het krediet is anderzijds bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, wagenparkbeheer, enz.). Sinds 2018 wordt ook de elektriciteitskost van de laadpalen op locaties van Het Facilitair Bedrijf aangerekend op dit krediet (de terugbetalingen hiervan worden aangerekend op PH0-9PKCAPA-OW).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Technisch onderhoud gebouwen: 13.553 keuro
- Energie gebouwen: 5.359 keuro
- Uitbating gebouwen: 2.498 keuro
- Klusjesdienst en kleine meubilairaanbestedingen grote administratieve gebouwen: 1.047 keuro
- Mobiliteitsmix naar Herman Teirlinckgebouw: 568 keuro
- Verhuizingen en reprobelen: 152 keuro
- Elektriciteitsverbruik laadpalen: 100 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikels PH0-1PKC2PA-PR, PH0-1PKC2PA-WT en PH0-1PKC4PA-WT wordt ingezet voor volgende doelstellingen:

- het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening;
- het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen;
- een duurzaam en proactief beheer van het gebouwenpark.

Met betrekking tot het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- De algemene uitbating van de gebouwen, met bijzondere aandacht voor het verhogen van efficiëntiewinsten en klantentevredenheid;
- Het analyseren en verbeteren van de fysieke en brandveiligheid van de gebouwen naargelang hun bestemming (kantoren, justitiehuisen, ...), en het treffen van de gepaste organisatorische en technische maatregelen in overleg met de gebruikers;
- Het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van postbedeling, bezoekersregistratie en het uitlenen van materialen;
- Het verder toepassen van een nieuw onthaalconcept waarbij bezoekers meer worden begeleid en meer professioneel worden ondersteund bij het organiseren van events;
- Het uitvoeren van een proefproject waarbij bezoekers zich op voorhand zelf kunnen registreren.

Met betrekking tot het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het verder optimaliseren van de selectieve inzameling van afval in de grote kantoorgebouwen;
- Het opstarten van een informatie- en sensibilisatietraject naar de klanten met betrekking tot afvalvoorkoming en selectieve inzameling;
- Het uitvoeren van maatregelen om éénmalige wegwerpverpakkingen voor catering maximaal te vermijden;
- Het aanreiken en verder promoten van ondersteunende maatregelen aan entiteiten om duurzame keuzes te maken bij het verwerven van dienstvoertuigen (mobiliteitsprofielschets, raamcontracten, wagenparkbeheertool);
- Het optimaliseren van het (data)beheer van dienstvoertuigen;
- Het versterken van kennisdeling met betrekking tot een duurzaam wagenpark (lerend netwerk);
- Het verhogen van het gebruik van vervoersmiddelen met gedeeld eigenaarschap door poolwagens samen te brengen in grote administratieve gebouwen;
- Maatregelen om het ontlenen van dienstfietsen gebruiksvriendelijker te maken (slimme sleutelkasten, pilootprojecten 'free floating' dienstfietsen);
- Te voorzien in financiële steun voor het verwerven van zero-emissievoertuigen (elektrische voertuigen), het aanwenden van expertise bij het opmaken van mobiliteitsbehoefteplannen en vervangingsplannen en ecodriving (met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds).

Met betrekking tot een duurzaam en proactief beheer van het gebouwenpark zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- De uitvoering van enkelvoudige technische ingrepen en kleine energiebesparende werken in het kader van het Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf (met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds) en de Europese energie-efficiëntierichtlijn, zoals stookplaatsrenovaties, relighting of relamping dossiers, optimalisaties van regelingen van installaties, PV-panelen, ... met oog voor het comfort van de medewerkers. Het Facilitair Bedrijf streeft in al zijn projecten naar een hogere energie-efficiëntie dan bepaald in de huidige energieprestatieregelgeving;

- Het uitvoeren van diverse prestaties van duurzaam onderhoud en beheer in de gebouwen binnen het vastgoedportfolio van HFB. Het onderhoudscontract van VAC Hasselt – Alden Biesen – Justitiehuis Tongeren wordt gebundeld aanbesteed;
- Het verder uitbouwen van het kenniscentrum in samenwerking met het vormingscentrum, o.a. door het globaal of specifiek aanbod van opleiding en coachen van klanten in verband met technisch gebouwbeheer en technische raamcontracten, deelname aan relevante symposia, stuurgroepen en commissies, ...;
- De verdere uitrol van technische raamcontracten binnen diverse disciplines (onderhoud & beheer, energie-efficiëntie & comfort, veiligheid, bekabelingswerken, audiovisuele technieken,...). Nieuwe raamcontracten welke in 2019 zullen gegund worden zijn o.m. "Toegangscontrole & Tijdsregistratie", "Groenonderhoud", "Milieubeheer" en "Asbestverwijdering";
- De verdere uitrol van de conditiemetingen volgens NEN2767, energiescans etc. teneinde in het patrimonium gericht vervangingen & verbeteringen uit te voeren of aan te sturen (projecten);
- De combinatie van de diverse huidige tools voor gebouwbeheer tot één instrument, naar analogie met BOEI in Nederland;
- Voorzien van infrastructuur voor elektrisch laden in diverse overheidsgebouwen met toepassing van Slim Laden (smart charging) en thuisladen (fiscaal kader!). Deze laadinfrastructuur wordt eveneens uitgerust met diverse types sensoren, o.a. camera's met nummerplaatherkenning;
- Het uitbreiden en behoud van het ISO50001-certificaat. In 2017 beschikten wereldwijd slechts 34 publieke overheidsinstanties over het ISO50001-certificaat;
- Verrijking van het ISO50001-certificaat met het milieuzorgcertificaat ISO14001;
- De introductie van slimme technologieën (sensoren, toestellen, drones) in het (technisch) gebouwbeheer.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	22.679	22.679	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	598	598	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	23.277	23.277	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van CE0-1CAB2ZZ-WT	2	2	
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	64	64	
Van HB0-1HFG2NY-IS	21	21	
Van PH0-1PKC2QA-WT	400	400	
Van QB0-1QCH2NY-IS	111	111	
TOTAAL	598	598	

- Er wordt 2 keuro VAK/VEK gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-WT: overdracht vanuit Vlaamse Belastingdienst voor afvalophaling Alcatelgebouw.
- Er wordt 64 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GAD2ZZ-WT: overdracht huisvesting personeel 6de staatshervorming vanuit Zorg en Gezondheid.

- Er wordt 21 keuro VAK/VEK gecompenseerd van HB0-1HFG2NY-IS: overdracht vanuit Sport Vlaanderen voor energiefacturen in het Arenberggebouw.
- Er wordt 400 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2QA-WT: interne compensatie binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf.
- Er wordt 111 keuro VAK/VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2NY-IS: overdracht resterend krediet voor energie en technisch beheer vanuit Vlaamse Landmaatschappij (i.k.v. inhuizing Conscience).

PH0-1PKC4PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Eerste van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-OW, PH0-9PKCTZZ-OI en PH0-9PKCTPA-OW. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven voor huisvesting (voornamelijk bewakingskosten). Ook de uitgaven i.k.v. het actieplan Mobiliteit (m.u.v. de financiële ondersteuning zero-emissievoertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Uitbating gebouwen: 585 keuro
- Technisch onderhoud gebouwen: 70 keuro
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 780 keuro
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 810 keuro
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 780 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	2.636
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>389</i>
BO 2019	0	0	3.025

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
bijstelling krediet voor mobiliteit en voor zonnepanelen			1 260
terugdraaien eenmalig VRK			-1 206
energiebesparende maatregelen			70
bijstelling krediet voor alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning i.k.v. actieplan mobiliteit			-229
bijstelling krediet voor laadinfrastructuur i.k.v. actieplan mobiliteit			494
TOTAAL			389

- Het VRK op dit begrotingsartikel stijgt met 1.260 keuro: bijstelling krediet voor nieuwe projecten rond mobiliteit en voor zonnepanelen (extra krediet uit tweede ronde Klimaatfonds). In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending extra middelen Klimaatfonds n.a.v. hogere emissieprijs.
- Het VRK daalt met 1.206 keuro: terugdraaien eenmalig VRK dat bij BA2018 voorzien werd voor PAC Limburg.
- Het VRK neemt toe met 70 keuro: energiebesparende maatregelen.
- Het VRK wordt naar beneden bijgesteld met 229 keuro: bijstelling krediet voor alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning i.k.v. actieplan mobiliteit. In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending middelen Klimaatfonds.
- Het VRK wordt verhoogd met 494 keuro: bijstelling krediet voor laadinfrastructuur i.k.v. actieplan mobiliteit. In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending middelen Klimaatfonds.

PH0-1PKC2PY-IS – DAB CATERING EN SCHOONMAAK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel PHC-2PKCAZZ-OI.

Kredietevolutie:

(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.076	5.076	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	5.130	5.130	0

Voor de bespreking van de begroting van DAB Catering en Schoonmaak wordt verwezen naar punt B2.

2.8.2. VASTGOED

PH0-1PKC2QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor bouwprojecten (investeringen in gebouwen en meubilair).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Bouwprojecten: 6.096 keuro VAK en 11.292 keuro VEK
- Meubilair gebouwen: 1.772 keuro VAK/VEK

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikels PH0-1PKC2QA-WT en PH0-1PKC4QA-WT wordt in 2019 ingezet voor:

- De optimalisatie van kantoorgebouwen conform de hedendaagse noden en Het Nieuwe Werken met toepassing van de GRO-duurzaamheidsmeter;
- Het oplossen van knelpunten en tekorten inzake toegankelijkheid in gebouwen (cf. het actieplan) om te komen tot integraal toegankelijke Vlaamse overheidsgebouwen;
- Opstellen van een raamcontract voor het begeleiden van change management in het kader van werkplek(her)inrichting;
- Uitvoering te geven aan het remediërend actieplan 'Werkplekbeleving';
- Het verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' (actueel houden van website met goede praktijkvoorbeelden, begeleiding proeftuinen, werkplekcatalogus);
- De uitvoering van energiemasterplannen (grootschalige energetische renovaties) in het kader van het Klimaatactieplan (Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf) waaronder:
 - o de grondige renovatie en herinrichting van een kantoorgebouw in Kortrijk, Passionistenlaan;
 - o de renovatie en nieuwbouw van het Waterbouwkundig Labo te Borgerhout;
 - o de renovatie van de site van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Geraardsbergen;
 - o de renovatie van de site van DAB Vloot (Churchillkaai, Oostende);
 - o de renovatie van de regeringsgebouwen op het Martelarenplein (Brussel);
 - o de renovatie van het Errerahuis (Brussel);
 - o de renovatie van het Justitiehuis Ieper.
- Diverse herstellings-, vervangings- en verbeteringswerken aan de gebouwen op de site van Alden Biesen.
- Verbeteringswerken aan de gouverneurswoning in Brugge;
- Het plaatsen van PV-installaties op de daken van gebouwen van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	11.162	25.540	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 1.096	- 1.096	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.198	- 11.380	0
BO 2019	7.868	13.064	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	-145	-145	
Naar GB0-1GFD2NX-IS	-69	-69	
Naar GB0-1GGD2RX-IS	-47	-47	
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	-41	-41	
Naar GE0-1GAD2ZZ-WT	-44	-44	
Naar HB0-1HAI2ZZ-WT	-328	-328	
Naar HB0-1HFG2NY-IS	-19	-19	
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	-3	-3	
Naar PH0-1PKC2PA-WT	-400	-400	
TOTAAL	-1 096	-1 096	

- Er wordt 696 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar diverse begrotingsartikels: teruggave eenmalig krediet inrichtingswerken afslanking provincies (waarvan 145 keuro naar GB0-1GAD2ZZ-WT, 69 keuro naar GB0-1GFD2NX-IS, 47 keuro naar GB0-1GGD2RX-IS, 41 keuro naar GD0-1GAD2ZZ-WT, 44 keuro naar GE0-1GAD2ZZ-WT, 328 keuro naar HB0-1HAI2ZZ-WT, 19 keuro VAK/VEK naar HB0-1HFG2NY-IS en 3 keuro naar PJ0-1PAC2ZZ-WT).
- Er wordt 400 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2PA-WT: interne compensatie binnen de kredieten van Het Facilitair Bedrijf.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Eigen aandeel renovatie Churchillkaai	2 000	2 000	
Terugzetten eenmalige verlaging VEK bij BA2018	-	493	
Bijstelling krediet voor Herman Teirlinck	-	-2 114	
Bijstelling krediet voor depot Vilvoorde	-	-10 773	
Teruggave eenmalig krediet inrichtingswerken provinciehuis Hasselt	-540	-540	
Bijstelling krediet voor renovatie Conscience	-1 500	-3 100	
Bijstelling krediet voor Waterbouwkundig Labo	-2 158	2 654	
TOTAAL	-2 198	-11 380	

- Het krediet op dit begrotingsartikel wordt naar boven bijgesteld met 2.000 keuro VAK/VEK bestemd voor het eigen aandeel in het renovatieproject Churchillkaai. In tabel Netto Beleidsruimte: eenmalige beleidsimpulsen

- Agentschap Facilitair Beleid. De rest van het project wordt gefinancierd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.
- Het VEK wordt verlaagd met 12.394 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld: +493 keuro VEK terugzetten eenmalige verlaging VEK bij BA2018, -2.114 keuro VEK bijstelling benodigd krediet voor bouwproject Herman Teirlinck en -10.773 keuro VEK bijstelling benodigd krediet voor bouwproject depot Vilvoorde. In tabel Netto Beleidsruimte: investeringen vastgoed facilitair bedrijf.
 - Het krediet wordt naar beneden bijgesteld met 540 keuro VAK/VEK: teruggave eenmalig krediet inrichtingswerken provinciehuis Hasselt. In tabel Netto Beleidsruimte: investeringen vastgoed facilitair bedrijf.
 - Het krediet wordt verlaagd met 1.500 keuro VAK en met 3.100 keuro VEK: bijstelling benodigd krediet voor renovatieproject Conscience. In tabel Netto Beleidsruimte: investeringen vastgoed facilitair bedrijf.
 - Het krediet wordt verlaagd met 2.158 keuro VAK en verhoogd met 2.654 keuro VEK: bijstelling benodigd krediet voor Waterbouwkundig Labo. In tabel Netto Beleidsruimte: investeringen vastgoed facilitair bedrijf.

PH0-1PKC4QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Tweede van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-OW, PH0-9PKCTZZ-OI en PH0-9PKCTPA-OW. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. bouwprojecten. Ook de uitgaven m.b.t. energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden hier aangerekend.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Bouwprojecten die niet worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds: 8.994 keuro
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 5.381 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	12.082
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.293</i>
BO 2019	0	0	14.375

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
toename benodigd VRK voor bouwprojecten excl. Klimaatfonds			3 137
bijstelling krediet voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen i.k.v. actieplan gebouwen			-894
bijstelling krediet voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen i.k.v. actieplan gebouwen			50
TOTAAL			2 293

- Het VRK op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 3.137 keuro: stijging benodigd VRK voor diverse bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds.
- Het VRK daalt met 894 keuro: bijstelling krediet voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen i.k.v. actieplan gebouwen. In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending middelen Klimaatfonds.
- Het VRK wordt verhoogd met 50 keuro: bijstelling krediet voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen i.k.v. actieplan gebouwen (extra krediet uit tweede ronde Klimaatfonds). In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending extra middelen Klimaatfonds n.a.v. hogere emissieprijs.

PH0-1PKC2QB-WT – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van huur, huurlasten, belastingen, verzekeringen enz. m.b.t. vastgoed.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Huur en huurlasten gebouwen: 71.974 keuro.
- Huurinteressen: 88 keuro.
- Onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 15.589 keuro.
- Verzekering gebouwen: 210 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikels PH0-1PKC2QB-LE, PH0-1PKC2QB-PA, PH0-1PKC2QB-WT en PH0-1PKC4QB-WT wordt ingezet voor volgende doelstellingen:

- Het optimaliseren van de vastgoedprocessen;
- Het voeren van een actief vastgoedbeleid en -beheer.

Met betrekking tot het optimaliseren van de vastgoedprocessen zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het actief beheer van de vastgoedportefeuille (voorkomen verwijlintersten, tijdige betaling facturen, huurgelden en huurlasten);
- Het optimaliseren van de Vastgoeddatabank, het actueel houden van de Vastgoedwijzer van de Vlaamse overheid, het publiceren van webkaarten, het ter beschikking stellen van managementrapporten die het vastgoed van de Vlaamse overheid en lokale besturen tonen in kerncijfers, het aanbieden van interactieve rapportering en geografische data, opleidingen voor vastgoedverantwoordelijken en databeheerders vastgoed m.b.t. de nieuwe rapporteringstools;
- Het optimaliseren van de interne vastgoedmarkt voor het verkopen van onroerende goederen (website, automatische nieuwsbrief);
- Het optimaliseren van een dossieropvolgingstool voor de valorisatie van gronden en gebouwen, waardoor een transversale informatie-uitwisseling tussen de beheerder van de grond/het gebouw, Het Facilitair Bedrijf en de afdeling Vastgoedtransacties zal opgezet worden.

Met betrekking tot het voeren van een actief vastgoedbeleid en -beheer zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het verder ontwikkelen van de vastgoedstrategie;
- Uitvoering geven aan het huisvestingsplan 2025 (project 'Kantoor 2023', valorisatie Ferraris);
- Een verbeterde huisvesting voor de personeelsleden van de Justitiehuzen in Brussel en Gent;
- De effectieve start van een vastgoedacademie; een kennisplatform geïntegreerd in het kenniscentrum van Het Facilitair Bedrijf, waar bouwstenen worden aangeboden aan zowel beginnende vastgoedbeheerders binnen de overheid als bijscholing voor de ervaren vastgoedprofessionals met als doel een betere kennisdeling te realiseren over specifieke vastgoedthema's;
- De uitvoering van het concept van de mini-VAC's op basis van een evaluatie van de testcase in Turnhout;
- Onderzoek naar de bezettingsgraad van de werkplekken in VAC Antwerpen en VAC Leuven;
- Het ontwikkelen van een methodiek om de bezettingsgraad van gebouwen permanent op te volgen via bestaande tools (zoals toegangscontrole gegevens) en nieuwe tools (zoals sensoren).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	88.876	88.876	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.015	- 1.015	0
BO 2019	87.861	87.861	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
bijstelling krediet op basis van zero based raming	-1 015	-1 015	
TOTAAL	-1 015	-1 015	

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verlaagd met 1.015 keuro VAK/VEK: bijstelling benodigd krediet op basis van zero based raming.

PH0-1PKC4QB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Derde van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-OW, PH0-9PKCTZZ-OI en PH0-9PKCTPA-OW. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. vastgoedbeheer.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Diverse kosten m.b.t. vastgoed: 250 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	250
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	0	0	250

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PH0-1PKC2QB-PA – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Dit krediet is bestemd voor het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden (zie ook PH0-9PKCAQB-OP).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Permanent voorschot huur Vlaamse vertegenwoordigingen: 30 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	30	30	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	30	30	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PH0-1PKC2QB-LE – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Dit krediet is bestemd voor de kapitaalsaflossing aan de NV Diestsepoort voor de inrichtingswerken huurder VAC Leuven. Dit begrotingsartikel werd gecreëerd bij de BA2015 n.a.v. een opmerking van het Rekenhof.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Kapitaalsaflossing inrichtingswerken huurder VAC Leuven: 884 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	848	848	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	36	36	0
BO 2019	884	884	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
bijstelling krediet nodig voor kapitaalsaflossing IWH VAC Leuven	36	36	
TOTAAL	36	36	

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt naar boven bijgesteld met 36 keuro VAK/VEK: verhoging benodigd krediet voor kapitaalsaflossing inrichtingswerken huurder VAC Leuven.

2.8.3. ICT**PH0-1PKC2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Nieuw begrotingsartikel sinds de BO2019. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de uitgaven van de coördinerende archiefdienst.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Werkingskosten coördinerende archiefdienst: 105 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij begrotingsartikel PHE-3PKC2RB-WT (DAB ICT).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	105	105	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PC0-1PJC2NA-WT	105	105	
TOTAAL	105	105	

Er wordt 105 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PC0-1PJC2NA-WT: overdracht vanuit Agentschap Informatie Vlaanderen voor informatie- en archiefbeheer.

PH0-1PKC2RY-IS – DAB ICT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB ICT ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel PHE-2PKCAZZ-OI.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	29.143	29.143	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.103</i>	<i>1.103</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 4.806</i>	<i>- 4.806</i>	<i>0</i>
BO 2019	25 440	25 440	0

Voor de bespreking van de begroting van DAB ICT wordt verwezen naar punt B3.

2.8.4. OVERHEIDSOPDRACHTEN**PH0-1PKC2SA-WT – AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven m.b.t. end-to-end procurement (het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten via e-notification, e-tendering, e-invoicing, e-catalogue). Sinds 2018 worden hier ook uitgaven voor de toepassing voor overheidsopdrachten eDelta aangerekend.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- eDelta: 425 keuro
- end-to-end procurement: 275 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikel PH0-1PKC2SA-WT wordt ingezet voor volgende doelstellingen:

- Het verder professionaliseren van de aankoopcentrale;
- Het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten.

Met betrekking tot het verder professionaliseren van de aankoopcentrale zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het realiseren van kennisverspreiding en -deling inzake overheidsopdrachten door middel van gepaste instrumenten en kanalen (infosessies, website, centraal aanspreekpunt, juridisch adviesverlener);
- Het ondersteunen van het bekendmaken van het 'Vlaams plan voor overheidsopdrachten' en het nemen van de nodige initiatieven zodat de entiteiten van de Vlaamse overheid en andere actoren een concrete uitvoering aan dit plan geven;
- Het onderzoeken van een gemeenschappelijk portaal voor overheidsopdrachten;
- Het beter bekendmaken en toegankelijk maken van de portfolio raamcontracten ten aanzien van lokale besturen (infosessies, website);
- De verdere ontwikkeling van eDelta als contractbeheertool voor alle diensten van de Vlaamse overheid;
- Portfoliobeheer van de raamcontracten met specifieke aandacht voor het opstellen van nieuwe raamcontracten in ondersteuning van het Klimaatplan Vlaamse overheid 2030;

- Verder integreren van duurzaamheidscriteria in nieuwe raamcontracten die worden gesloten met bijzondere aandacht voor dienstenopdrachten en aankoop van producten die passen binnen de circulaire economie.
- De periodieke evaluatie van de raamcontracten door het opvolgen van de afnamegraad en door het bewaken van de kwaliteit van de leveranciers (rapporteringsplicht, afbakenen kernassortiment);
- Het ontwikkelen van maatregelen voor het stimuleren van overheidsopdrachten bij startende ondernemingen.

Met betrekking tot het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het verder uitrollen van e-facturatie binnen de Vlaamse overheid en informatieverstrekking ten aanzien van lokale overheden;
- Het verder uitrollen van e-ordering (elektronisch bestelplatform);
- Het verder implementeren van de verschillende functionaliteiten van eDelta, als veralgemeend contractmanagementsysteem om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen;
- Het informeren en sensibiliseren van leveranciers (informatiesessies).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	694	694	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	6	6	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	700	700	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PA0-1PEA2BB-WT	6	6	
Naar QB0-1QAX2ZZ-WT	-10	-10	
Van QB0-1QCH2NY-IS	10	10	
TOTAAL	6	6	

- Er wordt 6 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BB-WT: terugname eenmalig krediet cofinanciering CO2-prestatieladder vanuit departement Kanselarij en Bestuur.
- Er wordt 10 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar QB0-1QAX2ZZ-WT: overdracht naar departement Omgeving voor teruggave bijdrage voor eDelta.
- Er wordt 10 keuro VAK/VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2NY-IS: overdracht vanuit Vlaamse Landmaatschappij voor eDelta

2.8.5. HR

PG0-1PKC2TA-WT – ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het budget voorzien op dit artikel bevat uitgaven voor de beleidsprioriteiten waarvoor het Agentschap Overheidspersoneel een centraal gefinancierd aanbod op vlak van HR- en organisatieontwikkeling aanbiedt (m.i.v. externe evaluatie-

instantie voor de evaluatie van de topambtenaren alsook voor de mandaatevaluatie van de topambtenaren).

Het agentschap Overheidspersoneel baseert deze prioriteiten op zowel de beleidsnota 2014-2019 als de beleidsbrief voor het begrotingsjaar. Momenteel is dit de beleidsbrief 2018-2019. Dit zal het Agentschap Overheidspersoneel doorvertalen in het ondernemingsplan waarin de initiatieven nog meer geconcretiseerd worden in programma's, projecten en processen.

Dit artikel slaat specifiek op initiatieven in het kader van volgende doestellingen uit de beleidsbrief:

SD1 Functioneren volgens een holdingstructuur

1.3. Professionalisering van de HR-functie

SD 3 Een modern HR-beleid

3.1 Personeelsbewegingen stimuleren

3.2 Inzetbaarheid verhogen

3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren

3.4 Arbeidsorganisatie innoveren

3.5 Leiderschap versterken

3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden

SD 4. Dienstverlening in functie van maatschappelijke opdrachten

4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen

4.2 Een professionele, eenvoudige en transparante organisatie

4.3 Neutrale en integere dienstverlening

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	849	849	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	849	849	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PG0-1PKC2TB-LO – DIVERSITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen voor personen uit alle kansengroepen en voor de betaling van de loonkost van jobstudenten, stagairs en tijdelijke tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.

Doel is dat personen uit alle kansengroepen, en in het bijzonder personen met een arbeidshandicap, de Vlaamse Overheid als werkgever leren kennen en aangemoedigd worden om te solliciteren bij de Vlaamse Overheid. Het Agentschap Overheidspersoneel ondersteunt en bemiddelt bij het tot stand komen van stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten en bij het invullen van vacatures voor jobstudenten uit de kansengroepen. Het Agentschap

Overheidspersoneel vult hiervoor ook 25 stageplaatsen in. Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan/wordt er bijgestuurd in functie van het budget.

Deze maatregelen vloeien voort uit het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2018 en 2019 met als grond de strategische doelstellingen in het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	451	451	0
<i>Index</i>	9	9	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	460	460	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Behalve index geen bijstelling.

PG0-1PKC2TB-WT – DIVERSITEIT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend, enerzijds, voor de beleidswerking en acties van dienst Diversiteitsbeleid, anderzijds voor de financiering van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte (arbeidspostaanpassingen, tewerkstellingsmaatregelen, vervoersonkosten, vorming, jobcoaching, jobcrafting, etc.) zoals vastgelegd in de individuele integratieprotocollen.

Deze maatregelen vloeien voort uit het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2018 en 2019 met als grond de strategische doelstellingen in het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	766	766	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	766	766	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PG0-1PKC2TD-LO – PENSIOENBIJDRAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De uitgaven die op dit artikel verricht worden, spruiten in hoofdzaak voort uit de wet van 28 april 1958, artikel 12bis (Pool parastatalen), en uit een analoog artikel voor de provinciale en lokale besturen (de zgn. pensioenboete bij uittreding uit Pool 1). Ook responsabiliseringsbijdrage van de Gewestelijke Ontvangers wordt op de begrotingsartikel aangerekend.

AgO beschouwt dit loonartikel als een beleidskrediet omdat het kadert in de uitvoering van een wettelijke verplichting namens de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid en het krediet geen enkele band heeft met de eigen loonkredieten van het agentschap.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	21.201	21.201	0
<i>Index</i>	424	424	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 725	- 725	0
BO 2019	20.900	20.900	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Neerwaartse bijstelling pensioenbijdragen	-725	-725	
TOTAAL	-725	-725	

In vergelijking met 2017 en 2018 dalen de uitgaven op dit begrotingsartikel, voornamelijk wegens de achterstallen die in 2017 en 2018 moesten betaald worden voor herstructureringen en overdrachten 6de Staatshervorming vanaf 2015. Daarnaast zijn er voor 2019 enkele stijgende posten, zoals door de aangroei van aantal gepensioneerden met loopbaanjarren bij een ARP aangesloten bij de Pool Parastatalen, als door het KB van 4-5-2018 waarmee voor de "Pool 1 lokale besturen", in casu de gewestelijk ontvangers, de facturatie over 5 jaar verschoven wordt van jaar X+1 naar jaar X. Dit impliceert voor deze post een stijging met 20%. Aangezien de raming in overleg met de Federale Pensioendienst in het voorjaar gebeurt, en de impact van de overdracht "provincies" en van een aantal wetswijzigingen nog niet helemaal duidelijk is, wordt voor deze uitgavenposten rekening gehouden met een marge van 500 keuro. Al deze bewegingen samen resulteren voor dit begrotingsartikel in een neerwaartse bijstelling van 725 keuro.

PA0-1PKC2TE-WT – GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (GDPB)**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de beleidskredieten van de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB).

De kredieten worden ingezet voor acties en campagnes in de domeinen arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn, ergonomie, arbeidshygiëne en -milieu en

gezondheid. Daarnaast worden de kredieten aangewend voor de verdere digitalisering van de dienstverlening van de GDPB.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	160	160	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0
BO 2019	160	160	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredieten blijven ongewijzigd bij BO 2019.

PG0-1PKC2TF-PR – ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om voor de contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Overheid een 2de pensioenpijler te kunnen uitbouwen, werd in de begroting 2018 een provisie bij het Agentschap Overheidspersoneel ingeschreven. Het resterende gedeelte van het in 2018 toegekende eenmalige krediet wordt, conform begrotingsinstructies BO 2019, terug uit basis verwijderd waardoor er op dit begrotingsartikel niet langer een krediet staat.

Het begrotingsartikel mag dan ook geschrapt worden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	21.150	21.150	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 21.150	- 21.150	0
BO 2019	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Stopzetting begrotingsartikel.

PG0-1PKC2TF-WT – ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om voor de contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Overheid een 2de pensioenpijler te kunnen uitbouwen, werd in de begroting 2018 een provisie van 22 miljoen euro bij het Agentschap Overheidspersoneel ingeschreven. Tevens werd er op begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT (werkingskosten AgO) 1 mio euro ingeschreven voor de financiering van de opstart- en werkingskosten van dit fonds.

De verwachting is dat dit fonds (Organisme voor de Financiering van de Pensioenen, kortweg OFP) op het einde van 2018 formeel (met aparte rechts-persoonlijkheid) zal worden opgericht. Dit impliceert dat het fonds vanaf 2019 als onafhankelijk orgaan dient in te staan voor de betaling en verwerking van de recurrente werkingskosten. Om dit technisch mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat het OFP deze uitgaven ook effectief kan betalen is het noodzakelijk dat het fonds hiervoor over een eigen subsidie beschikt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	1.000	1.000	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	1.000	1.000	
TOTAAL	1.000	1.000	

Er wordt 1.000 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-WT ingevolge terugname werkingskosten van het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP).

PG0-1PKC2TG-PR – MIDDELEN SECTORAAL AKKOORD DVO

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor het begrotingsjaar 2019 wordt eenmalig een budget vrijgemaakt voor sectorale akkoorden voor het Vlaams onderwijs, de social profit, De Lijn en de diensten van de Vlaamse overheid. Dit budget is een opstap naar het ruimere budget dat beschikbaar zal zijn vanaf 2020 voor sectorale akkoorden.

Het bedrag stemt overeen met 1,1% van de loonmassa.

Het aandeel voor de diensten van de Vlaamse overheid voor koopkrachtverhoging bedraagt 6.010.842 euro. Hoe dit bedrag precies zal worden ingevuld (via salarisschalen, maaltijdcheques, groeipad eindejaarstoelage, ...) maakt deel uit van de nog lopende onderhandelingen voor het sectoraal akkoord 2017-2019.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>6.011</i>	<i>6.011</i>	<i>0</i>
BO 2019	6.011	6.011	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Dit is een nieuw begrotingsartikel waardoor er nog geen evolutie kan weergegeven worden.

PG0-1PKC2TX-IS – SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TX-IS is bestemd voor de financiering van de subsidie aan rechtspersoon vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	2.104	2.104	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
BO 2019	2.114	2.114	0

Voor de bespreking van de begroting van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt verwezen naar deel J1.

PG0-1PKC2TY-IS – DAB OVERHEIDSPERSONEEL**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS is bestemd voor de financiering van de toelage aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	6.476	6.476	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 700</i>	<i>- 700</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 1.600</i>	<i>- 1.600</i>	<i>0</i>
BO 2019	4.176	4.176	0

Voor de bespreking van de begroting van DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar deel B4.

2.9. PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

2.9.1. BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PMC2GA-WT – EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum (met o.a. een klein studie- en consultancybudget), de ondersteuning van de lokale besturen (in de vorm van het aanbieden van consultancy of de subsidiëring van initiatieven ter verhoging van de bestuurskracht van lokale besturen), en de kosten voor de communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen.

Daarnaast trekt de Vlaamse begroting middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen. Het betreft subsidies voor het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, voor de haalbaarheidsstudies voor neven- en herbestemmingen van parochiekerken en crematoria.

Ten slotte bevat dit begrotingsartikel kredieten voor de cofinanciering van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.

Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur zal het steunpunt onderzoek verrichten over:

- Financiële verantwoordelijkheid en financiële verhoudingen;
- Ambtelijke capaciteit;
- Bovenlokale arrangementen voor (stads)regionale vraagstukken.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	5.664	5.664	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2019	5.666	5.666	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van PJ0-1PMC2GC-WT	1	1	
TOTAAL	1	1	

- Er wordt 1 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PMC2GC-WT omwille van terugzetting van de éénmalige compensatie voor de aanpassing van een afrondingsverschil bij BA 2018.

PJ0-1PMC2GB-WT – ORGANISATIE VERKIEZINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In 2019 vinden de verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaats. De uitgaven voor de verkiezingen van de gemeenschaps- en gewestraden vallen voor de helft ten laste van de gemeenschappen en gewesten.

Het gaat om volgende uitgaven:

- de verzekeringspremies voor de leden van de kiesbureaus;
- de reiskosten van de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer verblijven in de gemeente waar zij ingeschreven zijn;
- het presentiegeld en de reiskostenvergoeding van de leden van de kiesbureaus;
- bijdrage "Nacht Verkiezingen".

Deze kosten worden tussen de gemeenschappen en gewesten verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutels vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	4.674	8.500	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 3.239</i>	<i>- 7.065</i>	<i>0</i>
BO 2019	1.435	1.435	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Lokale verkiezingen dd. 14/10/2018	-3.239	-7.065	
TOTAAL	-3.239	-7.065	

Op dit krediet werden de uitgaven aangerekend voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

PJ0-1PMC2GC-WT – FONDSSEN LOKALE FINANCIERING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De lokale besturen moeten over voldoende middelen kunnen beschikken om hun taken op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier uit te voeren. De fondsen die de Vlaamse overheid hun ter beschikking stelt voor de algemene financiering van hun beleid zijn een krachtig instrument voor het versterken van de lokale bestuurskracht, het lokale beleid en de lokale autonomie. Zij verminderen ook in aanzienlijke mate allerhande plan- en rapporteringsverplichtingen en administratieve lasten voor de lokale besturen.

Dit begrotingsartikel bestaat uit de volgende kredieten:

	VAK 2019	VEK 2019
Hoofdotatie Gemeentefonds	2 674 091 000	2 671 033 000
Aanvullende dotatie 13 centrumsteden	156 805 000	156 805 000
Elia-compensatie	83 000 000	83 000 000
Aanvullende dotatie sectorale subsidies	131 010 000	131 010 000
Regularisatiepremies vroegere contingentgescos	332 598 000	332 598 000
Overname provinciale instellingen door 7 gemeenten	24 234 000	24 234 000
Dotaties provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen	9 321 000	9 321 000
TOTAAL	3 411 059 000	3 408 001 000

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	3.314.913	3.311.557	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	99	235	0
<i>Andere bijstellingen</i>	96.047	96.209	0
BO 2019	3.411.059	3.408.001	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	VRK
Van HB0-1HDI2FB-WT	0	10	
Van HB0-1HBI2AA-WT	0	72	
Van PJ0-1PFC2DA-WT	0	34	
Van GBO-1GCC2AH-WT	0	20	
Van HB0-1HBI2AD-WT	100	100	
Naar PJ0-1PMC2GA-WT	-1	-1	
TOTAAL	99	235	

De volgende compensaties hebben betrekking op de overheveling in 2018 van een aantal sectorale subsidies voor de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel naar het Gemeentefonds. Het VAK voor die subsidies werd in 2018 integraal overgeheveld, het VEK slechts voor 75%, omdat volgens art. 19undecies van het Gemeentefondsdecreet van 5 juli 2002 de gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie sectorale subsidies voor 75% betaald worden in het begrotingsjaar zelf en voor 25% in het daaropvolgende begrotingsjaar.

Compensatie van HB0-1HDI2FB-WT: 10 keuro in VEK omwille van de overheveling in 2018 van de sectorale subsidies jeugd voor de faciliteitengemeenten.

Compensatie van HB0-1HBI2AA-WT: 72 keuro in VEK omwille van de overheveling in 2018 van de sectorale subsidies cultuur voor de faciliteitengemeenten (resterende 25% van subsidies 2018).

Compensatie van PJ0-1PFC2DA-WT: 34 keuro in VEK omwille van de overheveling in 2018 van de sectorale subsidies integratie voor de faciliteitengemeenten (resterende 25% van subsidies 2018).

Compensatie van GB0-1GCC2AH-WT: 20 keuro in VEK omwille van de overheveling in 2018 van de sectorale subsidies kinderarmoede voor de faciliteitengemeenten (resterende 25% van subsidies 2018).

De compensatie van 100 keuro in VAK en VEK van HB0-1HBI2AD-WT heeft betrekking op de overname door de stad Kortrijk van het Platform voor Actuele Kunst, Be-Part. Het bedrag dat in 2018 in het Gemeentefonds werd toegekend aan Kortrijk ten gevolge van de overname van provinciale instellingen, wordt verhoogd met 100.000 euro ter optimalisering van de werking en de doorstart van het Platform van Actuele Kunst.

Compensatie naar PJ0-1PMC2GA-WT: 1 keuro in VAK en VEK omwille van de bij BA 2018 uitgevoerde compensatie van dat begrotingsartikel naar begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT.

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Index Gemeentefonds	90.429	90.571	
Index aanvullende dotatie centrumsteden (vroegere Stedenfonds)	5.303	5.303	
Index bedragen voor overname provinciale instellingen	314	314	
Sectorale subsidie sport faciliteitengemeenten	0	19	
Bijstelling voor compensatie naar PJ0-1PMC2GA-WT en afrondingsverschillen	1	2	
TOTAAL	96.047	96.209	

- Toelichting bijstelling Gemeentefonds:

VAK 2019: Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds elk jaar wordt vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een vast en in het decreet bepaald evolutiepercentage van 3,5%. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal.

De berekeningswijze van het VAK 2019 is dus als volgt:

$$\begin{aligned} \text{VAK 2019} &= \text{VAK 2018} \times 1,035 \\ &= 2.583.662.000 \times 1,035 \\ &= 2.674.090.170 \text{ of } 2.674.091 \text{ keuro} \end{aligned}$$

VEK 2019: Artikel 13 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat op het einde van de eerste maand van elk kwartaal aan elke gemeente en aan elk OCMW een voorschot uitbetaald wordt dat gelijk is aan één vierde van hun aandeel van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse Regering de definitieve verdeling heeft bepaald, volgens de verhouding zoals bepaald in artikel 12 van het decreet. Ook het eindsaldo van een bepaald jaar wordt normaliter samen met het eerste kwartaalvoorschot van het volgende jaar uitbetaald. Elk jaar worden dus uit het Gemeentefonds 4 voorschotten betaald (de som daarvan is gelijk aan de dotatie van het voorgaande jaar) + het eindsaldo van het vorige jaar.

De berekeningswijze van het VEK 2019 is als volgt:

$$\begin{aligned} \text{VEK 2019} &= \text{VAK 2018} + \text{saldo 2018} \\ &= 2.583.662.000 + 87.371.988 \\ &= 2.671.032.988 \text{ euro of } 2.671.033 \text{ keuro} \end{aligned}$$

- Toelichting bijstelling aanvullende dotatie centrumsteden:

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 werden de middelen van de 13 centrumsteden uit het Stedenfonds ingekanteld in het Gemeentefonds, onder de vorm van een aanvullende dotatie voor de centrumsteden. Deze aanvullende dotatie wordt, in uitvoering van artikel 19ter decies van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, jaarlijks geïndexeerd met een evolutiepercentage van 3,5%.

$$\begin{aligned} \text{VAK 2019} &= \text{VAK 2018} \times 1,035 \\ &= 151.502.000 \text{ euro} \times 1,035 \\ &= 156.804.570 \text{ euro of } 156.805 \text{ keuro} \end{aligned}$$

$$\text{VEK 2019} = \text{VAK 2019} = 156.805 \text{ keuro}$$

- Toelichting bijstelling bedragen voor overname provinciale instellingen:

Vanaf 2018 worden aanvullende middelen toegekend aan zes gemeenten ten gevolge van de overname van provinciale instellingen in uitvoering van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies. Het betreft een totaal krediet van 23.819.200 euro (= VAK 2018), dat vanaf het begrotingsjaar 2019 wordt aangepast met een evolutiepercentage gelijk aan de procentuele verhouding, berekend tot op een honderdste van de eenheid, tussen het gezondheidsindexcijfer van de maand maart van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat met dat van de maand maart van het daaraan voorafgaande jaar (art. 19septies decies van het Gemeentefondsdecreet).

Dit krediet wordt in 4 gelijke schijven uitbetaald in het begrotingsjaar zelf.

$$\begin{aligned} \text{VAK 2019} &= \text{VAK 2018} \times 106,71/105,32 \\ &= 23.819.200 \text{ euro} \times 1,0132 \\ &= 24.133.613 \text{ euro of } 24.134 \text{ keuro} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{VEK 2019} &= \text{VAK 2019} \\ &= 24.133.613 \text{ euro of } 24.134 \text{ keuro} \end{aligned}$$

- Toelichting bijstelling sectorale subsidie sport faciliteitengemeenten:

Bijstelling van 19 keuro VEK voor de uitbetaling in 2019 van het saldo van de sectorale subsidie sport voor de faciliteitengemeenten (resterende 25% van de subsidie 2018). Het bedrag van 19 keuro VEK diende in principe te worden gecompenseerd van begrotingsartikel HBO-1HFG2AY-IS maar werd reeds bij BO2018 overgeheveld naar de algemene middelen.

- Toelichting bijstelling voor compensatie naar PJO-1PMC2GA-WT en afrondingsverschillen:

Bijstelling van 1 keuro in VAK en VEK omwille van de bij BA 2018 uitgevoerde compensatie van begrotingsartikel PJO-1PMC2GA-WT naar begrotingsartikel PJO-1PMC2GC-WT en bijstelling van 1 keuro VEK voor afrondingsverschillen.

2.9.2. STEDENBELEID

PJO-1PMC2HA-WT – ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze kredieten omvatten de beleidsmatige middelen voor projectoproepen (bv slim in de stad subsidie), de subsidies aan Dilbeek, Halle en Vilvoorde, voor de werking van het KCVS alsook de subsidie aan de VGC, maar zijn ook bestemd om werkingskosten en andere kosten te betalen voor het Stedenbeleid, zoals de vergoedingen voor de jury's, regieteam en kwaliteitskamer, de facilitaire en cateringkosten voor vergaderingen en de organisatie van events, kosten voor drukwerk, communicatiekosten, studie- en onderzoeksopdrachten voor verdere uitdieping van de noden en maatschappelijke uitdagingen van het Stedenbeleid.

Eenzijds worden de Slim-in-de-Stad-subsidie en het 'Smart Flanders'-programma (ondersteuningsprogramma ism IMEC) op deze kredieten aangerekend. Verder ook de subsidies voor thematische oproepen i.k.v. de sleuteluitdagingen van het stedenbeleid en initiatieven die een boost geven aan de stedelijkheid en het stedelijke leven in de stad zelf, maar ook een voorbeeldfunctie hebben en leerpunten voor andere steden leveren en de uitgaven en kosten voor een positieve beeldvorming van de steden. Ook de monitoring van de duurzame en creatieve steden wordt betaald op deze kredieten, dit zijn de surveybevragingen, de analyse en publicatie van de resultaten van bijv. de gemeente- en stadsmonitor om de stadsregionale tendensen in kaart te brengen zodat er ook data en (beleids)informatie over de stadsregionale schaal beschikbaar is.

Verder zijn deze kredieten ook bestemd voor:

- Facultatieve nominatim subsidie van 126 keuro aan de VVSG voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS);
- Facultatieve nominatim subsidie aan de VGC ikv de beleidsovereenkomst Vlaamse Gemeenschap – VGC voor de periode 2014-2019;
- De 3 facultatieve subsidies voor een totaalbedrag van 3.000 keuro om een substantiële ondersteuning te kunnen bieden aan een selectie van verstedelijkte kernen in het bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde die geconfronteerd worden met de grootstedelijke problematieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder zelf een centrumstad te zijn (subsidies aan Dilbeek, Halle en Vilvoorde).

In 2019 is er een eenmalige toekenning van 6.000 keuro in VAK en VEK voor een investeringsoproep sociale infrastructuur. Via de investeringsoproep sociale infrastructuur worden de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund om investeringsprojecten op te zetten voor 'sociale infrastructuur' die bijdragen aan 'het terugdringen van (kans)armoede in de stad' en 'het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede'.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	28.088	28.088	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	592	592	0
BO 2019	28.680	28.680	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Facultatieve nominatum subsidie VGC 3,5% (voormalig stedenfonds)	592	592	
Oproep sociale infrastructuur BA 2018	-6.000	-6.000	
Oproep sociale infrastructuur BA 2018	6.000	6.000	
TOTAAL	592	592	

- Dit begrotingsartikel omvat de subsidie aan de VGC (toenmalige Stedenfondsdeel) waarop een jaarlijkse indexaanpassing van 3,5% toegepast wordt

Bedrag BO2018 = 16.909 keuro * 3,5% index = 591.815 euro of afgerond +592 keuro in VAK en VEK.

Nieuw bedrag aandeel VGC voor 2019 bedraagt 17.500.815 euro of afgerond 17.501 keuro

- Terugzetting van de éénmalig toegekende middelen voor de oproep sociale infrastructuur 2018 (bij begrotingsaanpassing 2018) t.b.v. -6.000 keuro in VAK en VEK.
- Eénmalig toegekende middelen voor de oproep sociale infrastructuur 2019 (bij begrotingsopmaak 2019 politieke bilaterales, zie tabel netto beleidsruimte) t.b.v. +6.000 keuro in VAK en VEK.

PJ0-1PMC2HB-WT – INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Vlaams fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen, ook het Investeringsfonds genoemd, bundelt drie financieringskanalen, namelijk het (voormalige federale) grootstedenbeleid, de budgetten voor stadsvernieuwing (projectsubsidies, conceptsubsidies en thematische oproepen) en de middelen van het plattelandsfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	VAK	VEK	VRK
BA 2018	33.000	32.126	0
<i>Index</i>	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	2.200	0
BO 2019	33.000	34.326	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK
Bijstelling VEK	0	+2.200	
TOTAAL	0	2.200	

- Overgedragen middelen Grootstedenbeleid i.k.v. het Vlinderakkoord 6^e staatshervorming: volgens artikel 35§2 van de Bijzondere Financieringswet 14,7 miljoen euro VEK voorzien; dit is 2,2 miljoen euro meer dan bij BO2018 (bijstelling van 2.200 keuro).

B. DAB's**B.1. AUDIT VLAANDEREN****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN****PFJ-2PAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

De DAB Audit Vlaanderen realiseert ontvangsten voor het uitvoeren van vraaggestuurde en incident-gedreven auditopdrachten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)
BA 2018	250
Bijstelling BO 2019	0
BO 2019	250

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De geraamde ontvangsten uit betalende auditopdrachten blijven bij de BO 2019 ongewijzigd op 250 keuro.

PFJ-2PAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel geeft het geraamde overschot overgedragen van vorige boekjaren.

Kredietevolutie:

(duizend euro)	
BA 2018	625
Bijstelling BO 2019	0
BO 2019	625

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Bij de BO 2019 blijft het geraamde overgedragen overschot van vorige boekjaren ongewijzigd op 625 keuro.

PFJ-2PAAZZ-OU - OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit nieuwe begrotingsartikel geeft het geraamde tekort van het boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)	
BA 2018	0
Bijstelling BO 2019	0
BO 2019	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het geraamde tekort van het boekjaar bedraagt 0 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN****2.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)****PFJ-3PAAZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is het loonartikel van de DAB Audit Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2018	0	0
Bijstelling BO 2019	0	0
BO 2019	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Voor 2019 worden geen loonkredieten begroot.

PFJ-3PAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Om de auditcapaciteit voor de Vlaamse administratie uit te breiden en een hogere risicoafdekking te realiseren huurt Audit Vlaanderen externe auditexpertise in. De financiering ervan verloopt vanuit dit werkingsartikel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2018	250	250
Bijstelling BO 2019	0	0
BO 2019	250	250

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten m.b.t. de Vlaamse administratie gefinancierd vanuit de DAB worden ongewijzigd begroot op 250 keuro.

PFJ-3PAA2ZZ-OH - OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel geeft het geraamde overgedragen tekort van vorige boekjaren.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2018		0
Bijstelling BO 2019		0
BO 2019		0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het geraamde tekort van vorige boekjaren bedraagt 0 keuro.

PFJ-3PAA2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Dit nieuwe begrotingsartikel geeft het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BA 2018		625
Bijstelling BO 2019		0
BO 2019		625

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het over te dragen overschot blijft bij de BO 2019 ongewijzigd op 625 keuro.

B.2. CATERING EN SCHOONMAAK**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID****1.1.1. FACILITIES**

PHC-2PKCAPB-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
7.773	8.198

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB Catering en Schoonmaak geboekt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten catering en schoonmaak: 8.198 keuro.

Kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 425 keuro: toename eigen ontvangsten uit catering.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHC-2PKCAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN****(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
5.076	5.130

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS.

Kredietevolutie:

De toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak, die vertrekt op artikel PH0-1PKC2PY-IS, stijgt met 54 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Er wordt 11 keuro gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-WT: overdracht vanuit Vlaamse Belastingdienst voor waterkoelers.
- Er wordt 4 keuro gecompenseerd naar MC0-1MIF2WA-WT: tweede schijf overdracht naar Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor overname schoonmaakdiensten.
- Er wordt 1 keuro gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT: overdracht vanuit departement Kanselarij en Bestuur voor koffie Koolstraat.
- Er wordt 46 keuro gecompenseerd van QB0-1QCH2NY-IS: overdracht resterend krediet voor schoonmaak vanuit VLM (i.k.v. inhuizing in Conscience-gebouw).

PHC-2PKCAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
10.179	9.179

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

Het vanuit 2018 naar 2019 overgedragen saldo wordt gelijk gesteld aan het bij BA2018 geraamde eindsaldo 2018, dus naar beneden bijgesteld met 1.000 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

2.1.1. FACILITIES

PHC-3PKC2PB-WT – WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
12.849	13.849	13.328	13.328

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. catering en schoonmaak.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Catering : 8.773 keuro
- Schoonmaak: 4.555 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikel PHC-3PKC2PB-WT wordt ingezet voor volgende doelstellingen:

- Het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening;
- Het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen.

Met betrekking tot het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het beheer van restaurants en cafetaria's met bijzondere aandacht voor het verhogen van efficiëntiewinsten en klantentevredenheid;
- Het verder implementeren van het nieuw cateringconcept (afruimeilanden, freedom-of-choice, zelfscanning, broodjes- en koffiebars);
- Het verzekeren van de continuïteit en het uitbreiden van het aanbod van de catering op de werkplek;
- Het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening voor de catering bij vergaderingen en evenementen;
- Optimaliseren van het HACCP-beheer en de keukenorganisatie in het kader van hygiëne en voedselveiligheid;
- Het behalen en behouden van de Smiley-kwaliteitslabels;
- Het behoud van het ISO 9001 kwaliteitslabel voor schoonmaak;
- Het uitvoeren van periodieke en éénmalige schoonmaakopdrachten (inclusief kwaliteitsborging);
- Het inzetten op nieuwe schoonmaaktechnieken (o.a. robots, sensoren) die de schoonmaakplanningen verder optimaliseren.

Met betrekking tot het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het verder reduceren van voedselverliezen en het toepassen van maatregelen om voedseloverschotten nuttig toe te passen;

- Een informatie- en sensibilisatietraject naar de klanten met betrekking tot duurzame catering (verhogen klantenbeleving);
- Het verder integreren van duurzaamheidscriteria in de aanbestedingen van voedingsproducten en schoonmaakproducten;
- Het behalen van het Good Food label (duurzaamheidslabel) voor de personeelsrestaurants in Brussel;
- Het behoud van het Fairtrade@work label;
- Het toepassen van probiotische schoonmaakmiddelen.

Kredietevolutie:

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt enerzijds met 479 keuro VAK en daalt anderzijds met 521 keuro VEK. Dit kan als volgt worden verklaard:

- Het VAK en VEK stijgen beide met 479 keuro ten gevolge van de toename van de geraamde eigen ontvangsten van de DAB en de toename van de toelage aan de DAB.
- Het VEK daalt met 1.000 keuro: terugdraai toegestane intering bij BA2018 met 1.000 keuro.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

PHC-3PKC2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	9.179		9.179

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolutie:

Geen bijstelling. In 2019 zal noch een saldo-opbouw noch een intering plaatsvinden.

B.3. ICT

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

1.1.1. ICT

PHE-2PKCARA-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ICT - GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
50	155

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB ICT geboekt (m.u.v. de ontvangsten m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen).

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten gemeenschappelijke ICT-diensten: 155 keuro.

Kredietevolutie:

De geraamde eigen ontvangsten van de DAB ICT, exclusief de ontvangsten t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen, worden naar boven bijgesteld met 105 keuro.

PHE-2PKCARB-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ICT - ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER**(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
	182

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw begrotingsartikel sinds de BO2019. Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen geboekt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten Digitaal Archief Vlaanderen: 182 keuro.

Kredietevolutie:

De eigen ontvangsten van de DAB ICT t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen worden naar boven bijgesteld met 182 keuro.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHE-2PKCAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN****(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
29.143	27.940

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB ICT die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKC2RY-IS. In 2019 ontvangt de DAB daarnaast een dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds die bij departement Omgeving vertrekt op artikel QB0-1QCH4II-IS.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

- Dotatie vanuit Het Facilitair Bedrijf: 25.440 keuro.
- Dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds: 2.500 keuro.

Kredietevolucie:

De toelage aan de DAB ICT, die vertrekt op artikel PH0-1PKC2RY-IS, daalt met 3.703 keuro VAK/VEK. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Er wordt 337 keuro VAK/VEK gecompenseerd van op diverse begrotingsartikels: compensatie vanuit klanten i.v.m. unified communications (10 keuro van EB0-1EAG2ZZ-WT, 25 keuro van EC0-1EAG2ZZ-WT, 22 keuro van GB0-1GAD2ZZ-WT, 21 keuro van GD0-1GAD2ZZ-WT, 23 keuro van GE0-1GAD2ZZ-WT, 21 keuro van HB0-1HAI2ZZ-WT, 1 keuro van HB0-1HEI2LY-IS, 25 keuro van JB0-1JAX2ZZ-WT, 1 keuro van KB0-1KAH2ZZ-WT, 45 keuro van MB0-1MAF2ZZ-WT, 2 keuro van MC0-1MAF2ZZ-WT, 23 keuro van MD0-1MAF2ZZ-WT, 4 keuro van PD0-1PAA2ZZ-WT, 1 keuro van PG0-1PAC2ZZ-WT, 46 keuro van PH0-1PAC2ZZ-WT, 61 keuro van QB0-1QAX2ZZ-WT en 6 keuro van QE0-1QAB2ZZ-WT).
- Er wordt 60 keuro VAK/VEK gecompenseerd van FC0-1FGE2GY-IS: overdracht vanuit AGION voor applicatie-aanpassingen.
- Er wordt 6 keuro VAK/VEK gecompenseerd van FC0-1FGE2AY-IS: terugname krediet dat werd overgedragen naar AGION om AGION-applicaties op GID-netwerk te laten werken.
- Er wordt 700 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS: teruggave vanuit DAB Overheidspersoneel.
- Het krediet wordt verlaagd met 1.406 keuro VAK/VEK: teruggave eenmalig krediet voor datacenterconsolidatie.
- Het krediet wordt neerwaarts bijgesteld met 3.400 keuro VAK/VEK: teruggave eenmalig krediet voor diverse ICT-projecten.

Daarnaast ontvangt de DAB ICT in 2019 een eenmalige dotatie van 2.500 keuro VAK/VEK vanuit het Vlaams Klimaatfonds (tweede ronde) bestemd voor datacenterconsolidatie. Deze dotatie vertrekt van op begrotingsartikel QB0-1QCH4II-IS.

PHE-2PKCAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
27.490	24.990

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB ICT dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolucie:

Het overgedragen saldo wordt gelijkgesteld aan het bij BA2018 geraamde eindsaldo 2018. Dit betekent dat het wordt verlaagd met 2.500 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

2.1.1. ICT

PHE-3PKC2RA-WT – WERKING EN TOELAGEN - ICT - GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
29.157	31.693	26.834	26.834

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten (zowel exploitatie als projecten).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Gemeenschappelijke ICT-diensten: 26.834 keuro.

Hiervan zal 2.500 worden aangewend voor datacenterconsolidatie. In tabel Netto Beleidsruimte: aanwending extra middelen Klimaatfonds n.a.v. hogere emissieprijs.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikel PHE-3PKC2RA-WT wordt ingezet voor volgende doelstellingen:

- Het verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten;
- Het uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT beleid;
- Het evolueren naar een meer gedifferentieerd ICT- aanbod.

Met betrekking tot het verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten zal het krediet zal in 2019 worden ingezet voor:

- Het up-to-date houden van de diverse raamcontracten alsook het productmanagement van deze contracten (rapportering, bijstellingen en wijzigingen, behandelen van vragen en klachten).

Met betrekking tot het uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT beleid zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- De verdere consolidatie van de datacenters;
- Verdere implementatie Netwerk Disaster Recovery;
- Het beheer van het gemeenschappelijk netwerk en het bewaken van de capaciteit;
- Het inregelen van nieuwe veiligheidsmaatregelen om een hoog niveau van informatieveiligheid voor de centrale ICT-dienstverlening te verzekeren (in overeenstemming met Europese GDPR-regelgeving).

Met betrekking tot het evolueren naar een meer gedifferentieerd ICT- aanbod zal het krediet in 2019 worden ingezet voor:

- Het uitbouwen van de digitale bouwstenen van Het Facilitair Bedrijf;

- De verdere uitrol van "Skype voor Bedrijven met Telefonie" en mobiel printen;
- Netwerkmigratie en vernieuwen van netwerkdiensten;
- De verdere optimalisatie van de digitale werkplek (extra beveiliging, nieuwe functionaliteiten, betere integratie van de verschillende toepassingen, cloud);
- Een vernieuwd toegangsbeheer tot het netwerk met extra garanties voor informatieveiligheid.

Kredietevolucie:

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 2.323 keuro VAK en met 4.859 keuro VEK. Deze bedragen kunnen als volgt worden verklaard:

- Zowel het VAK als het VEK wordt verlaagd met 2.359 keuro. Deze verlaging is het gevolg van de verlaging van de dotatie aan de DAB (-1.203 keuro), de verhoging van de eigen ontvangsten van de DAB (287 keuro) en een compensatie van 1.443 keuro naar begrotingsartikel PHE-3PKC2RB-WT voor Digitaal Archief Vlaanderen.
- Het VAK wordt verhoogd met 36 keuro: terugzetten eenmalige verlaging VAK bij BA2018 omwille van niet volledige realisatie eigen ontvangsten 2017
- Het VEK wordt verlaagd met 2.500 keuro: terugdraai toegestane intering bij BA2018 met 2.500 keuro.

PHE-3PKC2RB-WT – WERKING EN TOELAGEN - ICT - ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
		1.443	1.443

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw begrotingsartikel sinds de BO2019. Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor uitgaven i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Digitaal Archief Vlaanderen: 1.443 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het uitgavenkrediet op begrotingsartikels PH0-1PKC2RB-WT (Agentschap Facilitair Bedrijf) en PHE-3PKC2RB-WT wordt ingezet voor volgende doelstelling: het realiseren van een performant informatie- en archiefbeheer.

Het krediet zal in 2019 worden ingezet voor:

- Het opzetten van nieuwe gemeenschappelijke dienstverlening gericht op het duurzaam bewaren en beheren van digitale bestuursdocumenten voor overheden in Vlaanderen (Digitaal Archief Vlaanderen);
- De organisatie en het verder uitbouwen van een marktconforme en kostenefficiënte dienstverlening vanuit het Depot Vilvoorde;
- Initiatieven voor het verhogen van maturiteit van (digitaal) archief- en informatiebeheer (bv. het uitbouwen van kenniscentrum, het organiseren van opleidingen, het ondersteunen bij herhuisvestingsprojecten, ...).

Kredietevolutie:

Er wordt 1.443 keuro gecompenseerd vanuit PHE-3PKC2RA-WT: afzonderen uitgaven Digitaal Archief Vlaanderen op een apart begrotingsartikel.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHE-3PKC2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	24.990		24.990

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB ICT dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolutie:

Geen bijstelling. In 2019 zal noch een saldo-opbouw noch een intering plaatsvinden.

B.4. OVERHEIDSPERSONEEL**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID****1.1.1. HR****PGH-2PKCATA-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE**

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
4.611	3.371

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-2PKCATA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

De eigen ontvangsten dalen met 1.240 keuro t.o.v. BA 2018. Deze daling is bijna uitsluitend te wijten aan de dalende inkomsten vanuit de cluster Vlimpers/Personeelpunt. Deze ontvangsten dalen met 1.190 keuro, en deze daling wordt vooral verklaard door het wegvallen van de (eenmalige) inkomsten vanuit VDAB voor aansluiting & maatwerkontwikkeling. De inkomsten uit cluster "vorming" dalen

lichtjes (neerwaartse bijstelling met 50 keuro) en de inkomsten uit cluster "R&S" blijven stabiel.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING

PGH-2PKCAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
6.476	4.176

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-2PKCAZZ-OI behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel die vertrekt vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS.

Kredietevolutie:

De toelage aan de DAB Overheidspersoneel daalt met 2.300 keuro:

- Er wordt 700 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS (DAB ICT) om bijdrage van DAB ICT (een eerste maal ontvangen naar aanleiding van opmaak BO 2017) terug te geven en dit ingevolge daling investeringsbehoeften project Personeelpunt;
- Teruggave eenmalig in 2018 toegekende beleidskrediet ten bedrage van 2.600 keuro;
- Toekenning eenmalige beleidsimpuls ten bedrage van 1.000 keuro (zie tabel netto beleidsruimte).

PGH-2PKCAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
4.711	5.788

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op het overgedragen saldo.

Kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten van het overgedragen saldo BO 2019 bedragen 5.788 keuro. Dat impliceert een stijging met 1.077 keuro. Deze bijstelling is gebaseerd op de gegevens naar aanleiding van begrotingsaanpassing BA 2018 (op basis van goedgekeurde uitvoeringsrekening).

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

2.1.1. HR

PGH-3PKC2TA-LO – LONEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
334	334	334	334

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-3PKC2TA-LO heeft betrekking op de "Lonen en Sociale Lasten" van de DAB Overheidspersoneel. De voorgestelde kredieten zijn voorzien voor de financiering van de loonkost van de tijdelijke medewerkers van het personeelsysteem Vlimpers alsook voor de financiering van de projectleiders die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten. Omwille van het tijdelijk karakter alsook omwille van de specifieke band met het project Personeelpunt dient dit loonkrediet als een beleidskrediet beschouwd te worden.

Kredietevolutie:

Ten opzichte van BA 2018 zijn er geen bijstellingen.

PGH-3PKC2TA-WT – WERKING EN TOELAGEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
12.365	9.676	7.023	7.460

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-3PKC2TA-WT heeft betrekking op de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van volledige vastlegging en betaling van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten, met verdeling over loon- en werkingskosten van de DAB).

Het agentschap Overheidspersoneel bouwt met dit budget, rekening houdend met de HR-beleidsprioriteiten, een dienstenaanbod uit inzake personeels- en organisatieontwikkeling. Sommige activiteiten worden volledig door de klant gefinancierd (vooral afname consultancy organisatieontwikkeling, opleidingen en coaching, en projecten rond belanghebbendenmanagement).

Bovendien worden nog andere aanverwante activiteiten volledig of gedeeltelijk vanuit de dotatie betaald, waaronder:

- Personeelssysteem Vlimpers en PersoneelPunt (zie beleidsbrief OD 1.1 en OD 1.3) werd verder uitgerold. Het systeem is nu zowel technisch als functioneel gemoderniseerd door digitalisering van processen op het vlak van rekrutering en selectie, opleiding en leren, prestatie management, e.a. via een cloud-oplossing;
- Professionaliseringsprogramma's, extern advies en netwerken (zie beleidsbrief SD 1, SD 3 en SD 4);
- Uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie (zie beleidsbrief OD 1.3);
- Werking en onderhoudskosten geïntegreerd informaticasysteem sociale dienst (GISD) (zie Jaaractieplan van de Sociale Dienst);
- Activiteiten vanuit het gemeenschappelijk dienstencentrum Talent op het vlak van rekrutering en selectie (zie beleidsbrief SD3, OD 3.1 en OD 3.2);
- Oprichting van een pool opgeleide en gecertificeerde veerkrachtcoaches (OD 3.2);
- Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren (OD 3.3);
- Arbeidsorganisatie innoveren (OD 3.4);
- Leiderschap versterken (OD 3.5).

Kredietevolutie:

Er is een neerwaartse bijstelling van zowel het VAK als het VEK-krediet. De sterke daling van de uitgaven heeft te maken met het wegvallen van de investeringsbehoeften van het project Personeelpunt. Zo is er voor geen enkele van de grote modules van dit project (Kern HR, Talent, Loonmotor) nog een investeringskost (VAK) voorzien in 2019. Ook de betaling van deze modules (VEK) is uitdovend, enkel voor betaling van de module Talent Saas is nog een beperkte intering noodzakelijk. De uitgaven voor de overige clusters (GISD, Leren, R&S) wijzigen minimaal en dit in functie van lichtjes bijgestelde ontvangsten.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING

PGH-3PKC2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	5.788		5.541

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo.

Kredietevolutie:

Het over te dragen saldo daalt met 247 keuro ten gevolge van discrepantie tussen VAK/VEK behoefte bij implementatie investeringsproject Personeelpunt (wegvallen investeringsbehoeften maar nog verdere uitrol van betalingen in 2019).

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS

Omschrijving

Het Vlaams Brusselfonds financiert projecten en initiatieven die complementair zijn aan het inclusief gemeenschapsbeleid en die de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad op het vlak van welzijn, cultuur en onderwijs beogen.

Koppeling aan ISE's

De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk structuur element (ISE) E - Brussel: "Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren."

Om het hoofdstedelijk beleid vorm te geven is het Vlaams Brusselfonds een belangrijk beleidsinstrument. Vanuit de hoofdstedelijke functie wordt er gericht geïnvesteerd zonder in de plaats te treden van de VGC en van de in de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers met gemeenschapsbevoegdheid in Brussel.

De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij over de erfpachtvergoeding en onroerende voorheffing van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud en gebouwenbeheer van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. Daarnaast wordt er in 2019 via het Vlaams Brusselfonds een doorgedreven en evenwichtig investeringsbeleid gevoerd in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector. Er zullen ook een aantal project- en werkingssubsidies worden verleend, hoofdzakelijk voor initiatieven binnen de culturele sector.

Bijdrage aan strategische doelstelling

De uitgaven passen in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 4 (Het Vlaams Brusselfonds) van de Beleidsbrief Brussel 2019.

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 6.509 keuro: 5.891 keuro toelagen en 618 keuro eigen inkomsten.

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.509 keuro: 5.891 keuro machtigingskrediet en 618 keuro eigen inkomsten.

Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.509 keuro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.

De ontvangsten en de uitgaven van het Fonds worden vanaf 2019 recurrent verhoogd met 400 keuro. Er is nood aan extra financiële middelen, enerzijds voor de jaarlijks weerkerende vaste kosten (infrastructuur van Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel) en anderzijds voor nieuwe initiatieven (flankerende investeringen bij het Vlaamse reguliere gemeenschapsbeleid in de hoofdstad).

De ontvangsten en de uitgaven (VEK) stijgen t.o.v. BA2018 met 514 keuro:
+ 135 keuro bijstelling van de toelagen
+ 400 keuro recurrente verhoging

- + 9 keuro eigen inkomsten
- 30 keuro aanwending overgedragen saldo

De uitgaven (VAK) stijgen met 269 keuro:

- 140 keuro VAK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT
- + 400 keuro recurrente verhoging
- + 9 keuro eigen inkomsten

De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden geboekt op een ESR 6112. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel worden geboekt op een ESR 4110. Om nadien de uitgaven correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse overheid staan hiervoor drie begrotingsartikels (PJ0-9PGIAEX-OI, PJ0-1PGI2ED-LE en PJ0-1PGI2ED-WT) ingeschreven onder programma G (initieën en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden).

1. Toelichting op detailniveau

1.1. ONTVANGSTEN

Ontvangsten: 6.509 keuro

1611 huurgelden voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: **124 keuro**

4610 werkingstoelage: **1.974 keuro**

5810 terugbetalingen van investeringen van vzw's: **15 keuro**

- terugbetaling van de subsidie van de vzw Pantalone
In totaal wordt 225 keuro euro terugbetaald, 45 keuro euro in 2014 en vanaf 2016 tem 2027 jaarlijks 15 keuro

6612 investeringstoelage: **3.917 keuro**

6910 kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Muntpunt: **479 keuro**

- geïndexeerde vergoeding voor 2018 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als jaarlijkse bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008)

1.2. UITGAVEN

VAK: 6.509 keuro

WERKING: 1.755 keuro

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: **640 keuro**

- Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
- Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Brussels Art_Institute, Publiq,...: 540 keuro

3300 Tegemoetkoming aan Kanal: **250 keuro**

- deelproject "steun voor jong talent": 250 keuro

- 4110 aan de institutionele overheid (PJ0-9PGIAEX-OI): **198 keuro**
- kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 98 keuro
 - eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract): 100 keuro

- 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: **337 keuro**
- Muntpunt - uitbatingskosten

- 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: **330 keuro**
- onroerende voorheffing Muntpunt

INVESTERINGEN: 4.754 keuro

- 5210 investeringsbijdrage aan vzw's: **2.729 keuro**
- investeringssubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringssubsidies in het kader van onderwijs en cultuur

- 6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid (PJ0-9PGIAEX-OI): **2.025 keuro**
- erfpachtvergoeding Muntpunt: 2.000 keuro
 - investeringswerken aan gebouwen van de Vlaamse overheid - Huis van het Nederlands Brussel, Muntpunt, ...: 25 keuro

VEK: 6.509 keuro

WERKING: 2.098 keuro

- 3200 tegemoetkoming aan de VUB: **50 keuro**
- **Encours 31/12/18:** 50 keuro (Mediahub)

- 3300 Tegemoetkoming aan Kanal: **300 keuro**
- **Encours 31/12/18:** 100 keuro (Kanal: een jaar van prefiguratie)
 - **Vastlegging 2019:** 200 keuro (Kanal: deelproject "steun voor jong talent")

- 3300 tegemoetkomingen aan vzw's: **683 keuro**
- **Encours 31/12/18:** 151 keuro (Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), subsidies in het kader van de projectoproep "Young In Brussel – Straatburgerschap", Brussels Art_Institute,...)
 - **Vastlegging 2019:** 532 keuro
 - Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
 - Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Brussels Art_Institute, Publiq,...: 432 keuro

- 4110 aan de institutionele overheid (PJ0-9PGIAEX-O)I: **198 keuro**
- **Encours 31/12/18:** 3 keuro (herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...)
 - **Vastlegging 2019:** 195 keuro
 - kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 95 keuro
 - eigenaarsonderhoud Muntpunt 2019 (raamcontract): 100 keuro

- 4140 aan administratieve openbare instellingen: **200 keuro**
- **Encours 31/12/18:** 200 keuro (Vlaams Fonds voor de Letteren – Foire du Livre)

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: **337 keuro**

- **Vastlegging 2019:** 337 keuro (Muntpunt - uitbatingskosten)

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: **330 keuro**

- **Vastlegging 2019:** 330 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: 4.411 keuro

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: **500 keuro**

- **Encours 31/12/18:** 500 keuro (VUB - Theodoor)

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: **1.563 keuro**

- **Encours 31/12/18:** 408 keuro (Het Anker, René Magritte Museum, Chiro Jijippeke, woonzorgprojecten, investeringssubsidies materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep,...)
- **Vastlegging 2019:** 1.155 keuro (investeringsubsidies woonzorgprojecten en investeringssubsidies in het kader van onderwijs en cultuur)

6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid (PJ0-9PGIAEX-OI): **2.289 keuro**

- **Encours 31/12/18:** 289 keuro (investeringswerken aan gebouwen van de Vlaamse overheid - Huis van het Nederlands Brussel, Muntpunt,...)
- **Vastlegging 2019:** 2.000 keuro (erfpachtvergoeding Muntpunt)

6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: **59 keuro**

- **Encours 31/12/18:** 59 keuro (investeringsubsidies materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep)

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

Omschrijving

De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de landbouw (decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).

Sterk door overleg: sociaal-economische materie

De SERV is hét overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg:

- werk en sociale economie
- economie (binnen het Beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Innovatie)
- energie (binnen het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; het gaat om een gedeelde bevoegdheid met de Minaraad)
- algemeen regeringsbeleid (binnen het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur).

Dat houdt in dat de SERV voor deze materies uit eigen beweging of op verzoek het overleg organiseert en rapporten en beleidsadviezen uitbrengt.

Daarnaast is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een expliciete decretale opdracht van de SERV.

Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden de overige beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische dimensie op te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te organiseren. De SERV is dus actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening.

Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van het [Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité](#) (VESOC). Dat is het driedelige overleg tussen de Vlaamse Regering, vakbonden en werkgevers.

Bijkomende opdrachten op sociaal-economisch vlak die de SERV heeft toegewezen gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet:

- De Stichting-Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters: arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties, werkbaar werk en langere loopbanen en ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.
- De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.
- In de Sectorcommissies overleggen en adviseren de sectororganisaties van de werkgevers en de werknemers paritair over thema's die specifiek zijn voor de betrokken sector.
- In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestand of toekomstig beleid op het vlak van sociale economie.
- De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Sterk door overleg: mobiliteit en infrastructuur

Opdrachten op het vlak van mobiliteit en infrastructuur die de SERV heeft toegewezen gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet:

- De Vlaamse Havencommissie (VHC) werkt mee aan de voorbereiding van het Vlaamse havenbeleid met adviezen en aanbevelingen. Daarnaast publiceert de VHC informatie en statistieken over het Vlaamse en Europese havenbeleid.
- De Vlaamse Luchthavencommissie is het platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC draagt bij tot de voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek, die rekening houdt met de draagkracht van de omliggende regio en de principes van geïntegreerde benadering.
- De Mobiliteitsraad Vlaanderen: is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Sterk door overleg: landbouw en visserij

Binnen de SERV is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) actief. De SALV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

Sterk door overleg: welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid

Binnen de SERV is de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) actief. Vanaf 2019 dient er rekening gehouden te worden met de opheffing van de SAR WGG en de oprichting van de Vlaamse Raad WVG.

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via een geïntegreerde toelage aan de SERV. Enkel voor de SAR WGG, vanaf 2019 'Vlaamse Raad WVG', ontvangt de SERV een aparte toelage (aangerekend op begrotingsartikel GB0-1GCD2BW-IS).

Inhoudelijke structurelementen

De budgetten in de SERV-begroting worden gekoppeld aan het inhoudelijk structurelement Z (strategische adviesraden standaard gekoppeld aan ISE Z).

1. Toelichting niveau ESR-codes

1.1. ONTVANGSTEN

In 2018 ontving de SERV voor de uitvoering van de toegekende opdrachten en entiteiten een toelage van 9.386 keuro. Er wordt aan de SERV voor 2019 een indexatie toegekend van 128 keuro. Bijgevolg bedraagt de SERV-toelage 2019 9.514 keuro.

Daarnaast zal er in 2019 260 keuro bestemd worden voor de driejaarlijkse meting van de Werkbaarheidsmonitor, gefinancierd vanuit WSE.

Tenslotte zal er een aparte toelage aan de SERV toegekend worden voor de werking van de Vlaamse Raad WVG. In 2018 wordt aan de SAR WGG 413 keuro toegekend. Er wordt hierbij 6 keuro indexatie toegevoegd voor 2019. De toelage 2019 van de Vlaamse Raad WVG bedraagt bijgevolg 419 keuro.

De totale ontvangsten 2019 aan de SERV, inclusief de financiering van de Werkbaarheidsmonitor en de werking van de SAR WGG, worden vastgelegd op 10.193 keuro.

1.2. UITGAVEN

De SERV-begroting 2019 ligt in de lijn van de begroting 2018, het gaat voornamelijk (raming: 92%) om huisvestings- en personeelskosten. De overige uitgaven worden voorzien voor verzekeringen, kantoorkosten, presentiegelden, IT,...

De grote wijziging ten opzichte van de begroting 2018 is het voorziene budget voor de driejaarlijkse meting van de Werkbaarheidsmonitor: +260 keuro op ESR-code 12.11.

Begrotingsraming Vlaamse Raad WVG:

De uitgaven begroot voor de personeels- en werkingskosten van de Vlaamse Raad WVG zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse Regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de raad.

H. EIGEN VERMOGENS**H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

PCE-9PJCANAO-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
8.102	8.243

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden lopende inkomsten van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen geregistreerd; voor de producten KLIP-plaanaanvragen (kabels en leidingen informatieportaal), GIPOD (het gebruik verplichten om te voldoen aan de Europese richtlijn inzake breedband-communicatie), GRB-heffingsinkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, ...

Kredietevolutie:

De geraamde inkomsten uit de KLIP-plaanaanvragen stijgen met 125 keuro, de samenwerkingen met andere partners stijgen met 95 keuro. De inkomsten uit de GRB-bijhoudingsheffing daalt met 79 keuro.

PCE-9PJCANV-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - MINA-FONDS

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
170	170

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de prefinanciering voor Aquafin vanuit het MINA-fonds voor de bijhoudingsheffing van het GRB.

Kredietevolutie:

De dotatie blijft constant.

PCE-9PJCAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
4.352	3.494

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de overgedragen inkomsten vanuit vorige boekjaren

Kredietevolutie:

De ingeschatte uitvoering in 2018 heeft als resultaat een overgedragen saldo, vastgesteld op 3.494 keuro.

PCE-9PJCAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
2.887	2.936

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de dotatie vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen aan het Eigen Vermogen.

Kredietevolutie:

De dotatie wordt opgetrokken in kader van de overheidsfinanciering voor het Grootschalige Referentiebestand (GRB) en het GIPOD.

PCE-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
100	100	0	0

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is niet langer van toepassing

Kredietevolutie:

Het krediet is bij de BO 2019 toegevoegd aan het artikel PCE-1PJC2NA-WT.

**PCE-1PJC2NA-WT – WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE TRANSFORMATIE
DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN
ONDERSTEUNING**

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
9.659	11.917	11.349	11.349

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om de uitgaven te financieren in kader van het Grootchalig Referentiebestand (GRB), het GIPOD, het KLIP en de uitgaven die gefinancierd worden met samenwerkingsovereenkomsten.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van de operationele doelstellingen 2.4 "Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer" en 2.5 "Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement" uit de beleidsbrief 2018-2019. Het gaat over de bijdrage die Vlaanderen moet leveren aan het beheer, de bijhouding, de distributie en het gebruik van het Grootchalig Referentiebestand als authentieke geografische gegevensbron conform het GRB-decreet, de verdere ontwikkelingen van het GRB in het stelsel van basisregistraties en de realisatie van het uniek percelenplan. De bijhorende toepassingen voor GRB en de gekoppelde meerwaardediensten FLEPOS, GIPOD en KLIP, alsook de ontwikkelingen ten gevolge van interbestuurlijke (Europese) samenwerkings-akkoorden en projecten zijn hierin bevat. De uitbouw van GIPOD (het gebruik verplichten om te voldoen aan de Europese richtlijn inzake breedband-communicatie), het uitbouwen van de gebruiksgemeenschap van FLEPOS (het systeem inzetbaar maken naar nieuwe toepassingsgebieden zoals de precisielandbouw en baggerwerken), het inzetten op een volledige digitale planafhandeling via het kabels en leidingen informatie portaal (KLIP), de aanmaak van het uniek percelenplan, zodat er in Vlaanderen 1 kadastraal plan is, de actualisering van het wegenregister door het inzetten op de hogere frequentie van gegevensvernieuwing en de verdere uitbouw en bijhouding van het Grootchalig Referentiebestand - de grootchalige basiskaart als authentieke gegevensbron geven hieraan invulling.

Indicator

- Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten
- Realisatiegraad van bijhouding van GRB
- Realisatiegraad van bijhouding wegenregister
- Ontwikkeling extra informatieproducten
- Gebruik van gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten
- Gebruik FLEPOS
- Gebruik KLIP DF
- Gebruik GIPOD

Realisatie 2018

Het Vlaams stelsel van authentieke gegevensbronnen werd uitgebreid. Het Vlaamse adressenregister is nu als eerste gewestelijke authentieke gegevensbron ontsloten naar de federale dienstenintegrator. Een eerste stap is gezet in de vorming van een subsidieregister voor een efficiënt en effectief subsidiebeleid. Er

is ook een operationeel gebouwenregister gerealiseerd dat de authentieke gegevensbron zal worden voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest. Op het vlak van geografische gegevens, werden voorbereidingen getroffen voor het optimaliseren van Geopunt. Er werden testen uitgevoerd om de gebruikerservaring te evalueren en verbeteracties te formuleren. Met het KLIP wordt verder ingezet op het vermijden van graafschade door een verbeterde uitwisseling van kabel- en leidinggegevens. Voor wat betreft het GIPOD werd tussen de overheid en de nutssector een vernieuwd samenwerkingsakkoord afgesloten zodat vanaf 2019 een verdere duurzame financiering en modernisering van het platform gegarandeerd worden. Er werd verder ingezet op de ontwikkeling van innovatieve toepassingen op het vlak van beeldanalysetechnieken. Het platform "beeldverwerkingsketen" (BVK) levert onder meer via de zonnekaarten een bijdrage aan de woningpas, de monitoring van de kust of dijken en de aanmaak van bodembedekkingskaarten.

Kredietevolutie:

De eigen inkomsten die gerealiseerd worden op het artikel PCE-9PJCANA-OW en de interne stromen op de artikels PCE-9PJCANV-OI en PCE-9PJCAZZ-OI worden volledig omgezet in vastleggings- en vereffeningskrediet.

PCE-1PJC2NA-PA – PARTICIPATIES - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	0

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de terugbetaling van borgtochten aan dienstverleners.

Kredietevolutie:

In 2019 worden geen terugbetalingen voorzien.

PCE-1PJC2NU-IS – INTERNE STROMEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	0

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is niet langer van toepassing.

Kredietevolutie:

In 2019 wordt geen dotatie aan het VITO meer voorzien vanuit het EV-IV.

PCE-1PJC2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	3.494		3.494

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen vereffeningskrediet van 2019.

Kredietevolutie:

Het over te dragen overschot van het boekjaar wordt constant gehouden als bij begrotingsaanpassing 2018.

J. VZW's**J.1 SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	520	286

Toelichting BO 2019

Het overgedragen begroot saldo bedraagt 286 keuro. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	198	294

Toelichting BO 2019

ESR-code 16.12 (verkoop van niet-duurzame goederen en diensten) behelst de bijdragen die gerechtigden betalen voor deelname aan evenementen georganiseerd door de vzw Sociale Dienst. Bedoeling is de sociale samenhang en het algemene welzijn van de gerechtigden te stimuleren. Een belangrijke groep gerechtigden komt op deze wijze in contact met de sociale dienst wat bijzonder drempelverlagend werkt naar het volledige aanbod sociale hulp- en dienstverlening. Men voorziet een verhoogde bijdrage van de deelnemers aan evenementen. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018. Er is een opwaartse bijstelling met 96 keuro.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	378	388

Toelichting BO 2019

ESR-code 16.20 (verkoop van niet- duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector) heeft betrekking op agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen die aansluiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Zij kunnen dit doen mits een protocol van aansluiting dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het betalen van een bijdrage (cfr. artikel 7 van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winst oogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij decreet van 17 december 2014). Door de overheveling van federale personeelsleden naar de DVO en het toenemend aantal niet-actieve gerechtigden (gepensioneerden, weduwen, weduwnaars) is er een opwaartse bijstelling met 10 keuro.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG+IVAzrp) (PG0-1PKC2TX-IS)	2 104	2114

Toelichting BO 2019

ESR-code 46.10 heeft betrekking op de subsidie aan de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, komende van artikel PG0-1PKCTX-IS. De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de Vlaamse ministeries en de verplicht aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid.

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2019 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 01/01/2019 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 01/01/2019 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 01/01/2018. Bij de BO 2019 werd rekening gehouden met een geraamde overdracht van 188 federale personeelsleden die in het kader van de zesde staatshervorming in 2019 worden overgeheveld naar de DVO. Hierdoor is er een opwaartse bijstelling van de subsidie met 10 keuro. Bij de begrotingsaanpassing 2019 zal de subsidie nog worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 1 januari 2019. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage voor de halftijdse salariskost van de voorzitter gestort. Voor de organisatie van de vakantieopvang wordt een bedrag van 188 keuro voorzien.

De gerelateerde beleids- en beheersdocumenten voor de uitvoering van deze opdrachten zijn terug te vinden in het Decreet van 2 maart 2007 betreffende de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel (gewijzigd bij decreet van 17 december 2014) alsook in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Sociale Dienst. De opvolging gebeurt door het Jaaractieplan en het Jaarverslag van de vzw Sociale Dienst.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	218	220

Toelichting BO 2019

ESR-code 87.20 heeft betrekking op de terugbetalingen van de renteloze leningen. Gerechtigden die door omstandigheden in een 'acute financiële noodsituatie' terechtkomen kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid. Op dit artikel worden de terugbetalingen van de renteloze leningen geboekt. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018. Er is een opwaartse bijstelling met 2 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	286	212

Toelichting BO 2019

Door het toenemend gebruik van het e-loket hebben de gerechtigden nu veel sneller toegang tot het volledige aanbod van de sociale dienst. Dankzij het e-loket worden de doorlooptijden van de dossiers aanzienlijk ingekort wat ook leidt tot een versneld betalingsritme. Het over te dragen saldo bedraagt 212 keuro. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.11	Algemene werkingskosten	2 867	628

Toelichting BO 2019

Aanrekening op ESR-code 12.11 heeft betrekking op de beheerskosten eigen aan de werking. Ook de uitgaven m.b.t. de cursus pensioenvoorbereiding, de Seniorenendagen, de Familiehappening, de kaartenverkoop en de juridische adviesverlening worden op deze code aangerekend. De sociale uitkeringen worden voortaan aan ESR-code 34.31 toegewezen (en worden dus afgesplitst van ESR-code 12.11). Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018.

T.o.v. BA 2018 is er een negatieve bijstelling van 28 keuro (BA: 2.867 keuro – BO2019: 628 keuro (code 12.11)+ 2211 keuro (code 34.31)).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	26	26

Toelichting BO 2019

ESR-code 12.21 heeft betrekking op de halftijdse salariskost van de voorzitter. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor

de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage van 26 keuro betaald. Geen bijstelling.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	5	5

Toelichting BO 2019

In 1992 werd op initiatief van de vzw Sociale Dienst een nieuwe vzw Gepensioneerdenvereniging opgericht. De doelstellingen van deze autonome vereniging zijn:

- alle gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse Overheid in de gelegenheid stellen contacten te onderhouden met elkaar;
- activiteiten op te zetten van vormende, culturele en recreatieve aard.

Hiervoor wordt een bedrag van 5 keuro vooropgesteld. Geen bijstelling.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
34.31	Inkomensoverdrachten aan gezinnen - Overige sociale uitkeringen - Geldelijke uitkeringen		2211

Toelichting BO 2019

De sociale uitkeringen worden voortaan aan ESR-code 34.31 toegewezen. Deze code heeft betrekking op uitgaven die de volgende pijlers van de dienstverlening omvatten: de individuele hulpverlening, de sociale dienstverlening en de eindeloopbaanwerking.

T.o.v. BA 2018 is er een negatieve bijstelling van 28 keuro (BA: 2.867 keuro – BO2019: 628 keuro (code 12.11)+ 2211 keuro (code 34.31)); zie ook toelichting ESR-code 12.11.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	234	220

Toelichting BO 2019

ESR-code 83.00 heeft betrekking op kredietverleningen aan gezinnen. Hiervoor is een bedrag van 220 keuro ingeschreven. Gerechtigden die, door omstandigheden in een 'acute financiële noodsituatie' terechtkomen, kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid.

Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2018. Hierdoor is er een neerwaartse bijstelling met 14 keuro

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PM0-BPFCADA-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE EN INBURGERING - UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
3.495	3.363

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle andere ontvangsten van het Agentschap Integratie en Inburgering, die niet gefinancierd worden door een interne stroom vanuit de Vlaamse overheid. De belangrijkste componenten worden gevormd door de subsidie Sociale Maribel, de inkomsten vanuit projectfinanciering (voornamelijk AMIF) en de doorfacturatie van de tolkenprestaties aan de gebruikers.

Kredietevolutie:

De ontvangsten werking en toelagen nemen af met 132 keuro. Dit komt omdat de AMIF-projecten dalen met 171 keuro en andere opbrengsten met 184 keuro (vooral inkomsten rond vorming). Verder zullen extra ontvangsten geregistreerd worden in 2019, waaronder de subsidie van het Brussels Gewest rond de diplomagelijkschakeling voor 150 keuro en GECO voor 36 keuro, de Sociale Maribel voor 24 keuro en de subsidie voor Deeltijds Leren – Deeltijds Werken van 15 keuro.

Verder wordt voorzien dat de financiële opbrengsten met 2 keuro zullen dalen.

PM0-BPFCAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

(in duizend euro)

BA 2018	BO 2019
4.767	4.195

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de overgedragen saldi van de voorgaande begrotingsjaren.

Kredietevolutie:

De overgedragen saldi begin 2019 dalen met 572 keuro ten opzichte van de situatie begin 2018.

PM0-BPFCAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**(in duizend euro)**

BA 2018	BO 2019
50.987	47.568

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle interne stromen vanuit de entiteiten van de Vlaamse Overheid naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Deze interne stromen bestaan uit de basisdotatie vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Asielmiddelen (ook vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur), de bijdrage vanuit het beleidsdomein Onderwijs en vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de prestaties van de telefoontolken, een subsidie vanuit het beleidsdomein Welzijn in het kader van de samenwerkingsovereenkomst op het vlak van de preventieve gezondheidszorg, en een subsidie van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) in het kader van de cofinanciering van de AMIF-projecten (Vlaams Cofinancieringsfonds).

Kredietevolutie:

De interne stromen dalen met 3.419 keuro. Deze is de resultante van verschillende bewegingen.

De basistoelage vanuit het ABB neemt toe met 668 keuro ten opzichte van BA2018. De toegekende herstructureringsmiddelen toegekend van 2018 voor 5.500 keuro worden vervangen door herstructureringsmiddelen in 2019 voor 3.000 keuro (in tabel netto beleidsruimte: herstructurering Agentschap Integratie en Inburgering). Dit is een daling van 2.500 keuro. Deze herstructureringsmiddelen bestaan uit een restant van ontslagvergoedingen van 600 keuro, middelen voor investeringen in ICT applicaties (500 keuro) en logistiek (406 keuro), de opstart van het GID (1.394 keuro) en een analyse rond de toekomst KBI (100 keuro).

Tenslotte daalt de AMIF cofinanciering met 110 keuro.

De voorziene Asielmiddelen dalen van 4.953 keuro in 2018 naar 3.489 keuro in 2019 (-1.464 keuro). Deze middelen worden maar effectief toegekend op basis van de effectief afgesloten inburgeringscontracten en gerealiseerde NT2-intakes (bovenop het reguliere aantal). De daling van de voorziene middelen is een gevolg van de dalende instroom van de anderstalige nieuwkomers.

De interne stroom vanuit WSE bedraagt 33 keuro (-110 keuro) en betreft de Vlaamse cofinanciering van de AMIF-projecten (vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds). Net zoals vorig jaar wordt deze cofinanciering ingeschreven als een interne stroom.

Verder werd er 2 keuro extra toegekend voor de telefoontolken welzijn en 15 keuro minder toegekend aan telefoontolken onderwijs.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PM0-APAC2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN****(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
11.263	11.263	0	0

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle zogenaamde apparaatskredieten.

Kredietevolutie:

De werkingskosten werden verplaatst naar begrotingsartikel PM0-APFC2DA-WT. Daar wordt het verschil met BA2018 toegelicht.

PM0-APFC2DA-LO - LONEN - INTEGRATIE EN INBURGERING - UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.962	3.962	37.463	37.463

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de voorziene loonkosten ingeschreven van het personeel voor asielmiddelen en het reguliere personeel.

Kredietevolutie:

Hier staan in tegenstelling tot BA2018 zowel de lonen binnen het kader van de asielcrisis als de reguliere lonen geregistreerd. In BA2018 waren de reguliere lonen te vinden onder begrotingsartikel PM0-APAC2ZZ-LO.

De reguliere lonen verlagen van 36.284 keuro naar 34.672 keuro. Dit heeft te maken met de doorgevoerde herstructurering.

De lonen gerelateerd aan de asielcrisis verlagen vergeleken met BA2018 met 1.171 keuro tot 2.791 keuro. De voorziene asielcontracten dalen van 3.046 contracten BA 2018 tot 2.112 contracten BO 2019.

PM0-APFC2DA-WT - WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE EN INBURGERING - UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.790	2.790	13.280	13.280

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de zogenaamde apparaatskredieten en beleidskredieten, bestaande uit de reguliere beleidskredieten en de werkingsmiddelen ten laste van de Asiel financiering. De apparaatskredieten bestaan voornamelijk uit algemene werkingskosten en kosten gerelateerd aan gebouwen. De reguliere beleidskredieten bestaan uit de vergoedingen die worden betaald aan de tolken in het kader van het sociaal tolken en vertalen, de onkosten die aan de inburgeraars worden uitbetaald en de doorstorting van de subsidie aan Brussel Onthaal.

Deze kredieten dragen bij tot volgende beleidsdoelstellingen:

- In alle relevante maatschappelijke domeinen verminderen we de herkomstkloof
- We blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands (als tweede taal).
- We versterken de bestuurskracht van lokale besturen in het voeren van een lokaal integratiebeleid.
- We organiseren een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod voor personen van buitenlandse herkomst.

Kredietevolutie:

De apparaats- en beleidskredieten bedroegen in BA2018 14.053 keuro (11.263 keuro onder begrotingsartikel PM0-APAC2ZZ-WT en 2.790 keuro onder het huidige begrotingsartikel PM0-APFC2DA-WT). Voor BO wordt er 13.280 keuro genoteerd.

De daling van 773 keuro wordt veroorzaakt door de daling in algemene werkingskosten binnen het reguliere kader met 239 keuro en binnen het kader van de asielcrisis met 293 keuro, een daling in de huurgelden van gebouwen met 310 keuro, een daling van samen 101k euro voor verwervingen van immateriële goederen en overig materieel. Langs de andere kant zal er dit jaar (net als in 2017) een inkomensoverdracht plaatsvinden aan vzw's ten behoeve van de gezinnen, wat een kost zal genereren van 185 keuro. Tenslotte dalen de indirecte belastingen met 10 keuro en de te betalen rente met 5 keuro.

PM0-APFC2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

(in duizend euro)

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	4.195		4.195

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft het verwachte cumulatief saldo van het Agentschap Integratie en Inburgering weer op het einde van boekjaar 2019.

Kredietevolutie:

Er is in de begroting BO2019 geen wijziging in het saldo opgenomen.

PM0-APFC2ZZ-IS - INTERNE STROMEN**(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	572		0

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de uitgaande stroom van het Agentschap Integratie en Inburgering naar de entiteiten van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

In BA2018 was nog een terugbetaling voorzien van 572 keuro niet-gerealiseerde Asielmiddelen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. In 2019 is geen interne stroom naar de Vlaamse overheid voorzien.

PM0-APFC2ZZ-LE - LENINGEN**(in duizend euro)**

BA 2018		BO 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
183	183	188	188

Korte inhoud begrotingsartikel:

In dit artikel worden de kapitaalaflossingen opgenomen van de lopende leningen.

Kredietevolutie:

De toename van het bedrag aan kapitaalaflossingen is gebaseerd op de aflossingstabellen van de lopende leningen.

K.2. AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****(in duizend euro)**

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	833	833

Toelichting BO 2019

Deze post omvat het over te dragen saldo van 2018.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.11	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	409	417

Toelichting BO 2019

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten / dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.12	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	94	99

Toelichting BO 2019

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten / dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan particulieren en vzw's.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.13	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	12	12

Toelichting BO 2019

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten / dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) in het buitenland.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.20	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	810	910

Toelichting BO 2019

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten / dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan gemeentebesturen, provincies, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap. Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten. Ook de VOP-middelen (Vlaamse ondersteuningspremie) uitgekeerd door VDAB en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in rubriek 16.20 opgenomen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
38.50	Overige inkomstenoverdracht van bedrijven en gezinnen	13	13

Toelichting BO 2019

Deze post omvat geraamde inkomsten uit fondsenwerving en giften.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
39.10	Van EU-instellingen	11	0

Toelichting BO 2019

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt toegekend als partner in een Europees project in het kader van een zogenaamde call, uitgeschreven door de Europese Commissie. Voor 2019 worden er momenteel geen Europese inkomsten voorzien.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep GELIJKE KANSEN (PJ0-1PFC2CY-IS (BA2017: PJ0-1PFC2AY-IS))	1 137	1 005

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de middelen van de Vlaamse overheid die afkomstig zijn van interne stromen PJ0-1PFC2CY-IS (BA2017: PJ0-1PFC2AY-IS) (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 1.005 keuro (987 keuro + 18 keuro indexatie).

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
46.40	Inkomstenoverdracht HERMES (ECH-1EFG5NO-IS (BA2017: ECH-1EFG5AO-IS))	5	15

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de middelen die afkomstig zijn van de subsidiestromen vanuit ECH-1EFG5NO-IS (Agentschap Ondernemen en Innovatie) t.b.v. 15 keuro.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
48.11	Inkomstenoverdracht lokale overheden	470	465

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de middelen die het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen verwerft vanuit de provinciale en lokale overheden. Het betreft werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen met vier Vlaamse provincies.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
48.12	Inkomstenoverdracht lokale overheden	19	0

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de middelen die het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen verwerft vanuit de provinciale overheden. Het betreft hier inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen. Voor de begroting 2019 worden hier geen inkomsten voorzien.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
48.21	Inkomstenoverdracht lokale overheden	18	18

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de middelen die het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen verwerft m.b.t. werkingssubsidies van lokale overheden.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
49.40	Inkomensoverdrachten van de federale regering	31	31

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
03.22	Over te dragen overschot van het dienstjaar	833	833

Toelichting BO 2019

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2020.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	1 577	1 568

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de geraamde personeelskosten van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen volgens de weddeschalen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
11.12	Overige bezoldigingselementen	355	296

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, provisie vakantiegeld, groepsverzekering.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers	567	587

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de geraamde sociale bijdragen ten laste van de werkgever.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
11.40	Lonen in natura	44	41

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de geraamde kosten m.b.t. de tegemoetkoming in de maaltijdcheques.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.11	Algemene werkingskosten	420	422

Toelichting BO 2019

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen voor 2019.

Deze kredieten dragen bij tot volgende beleidsdoelstellingen:

- Een gelijkemansperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen
- Toegankelijkheid.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.12	Huurgelden gebouwen	20	28

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij private organisaties.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.22	Huurgelden gebouwen	34	31

Toelichting BO 2019

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij lokale en provinciale overheden.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	2	2

Toelichting BO 2019

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, gemeente- en provinciebelasting). Sinds uitvoeringsjaar 2015 hebben we de niet-aftrekbare btw beschouwd als een bijkomende kost en hebben we deze op dezelfde rekening geboekt als deze waar het betrokken goed/dienst op geboekt wordt.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder ook immateriële goederen	10	10

Toelichting BO 2019

Deze post omvat het bedrag voorzien voor eventuele investeringen in 2019.

K.3. VZW MUNTPUNT

Omschrijving

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties.

De structureel gesubsidieerde werking van het extern verzelfstandigd agentschap wordt geregeld in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk met de vzw Muntpunt in 2016 hebben afgesloten.

Koppeling aan ISE's

EVA Muntpunt vzw oefent haar activiteiten uit binnen het inhoudelijk structuur element (ISE) E - Brussel: "Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren."

Bijdrage aan strategische doelstelling

De uitgaven passen in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 8 (Een integraal media- en communicatiebeleid).

Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren en wil ook Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.

Daarnaast staat het agentschap ook in voor de organisatie van de 11 juliviering in Brussel.

De ingediende ESR-begroting ten belope van 5.964 keuro voor de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2019 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de werking van de organisatie. Dit budget schraagt de werking en heeft betrekking op het personeelskader, de ondersteunende diensten (incl. facility en administratie), info & onthaal van het publiek, communicatie, marketing en Public Relations, nodig om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

1. TOELICHTING OP DETAILNIVEAU

1.1. ONTVANGSTEN

ESR 0821: het overgedragen saldo 2018 blijft constant op 786 keuro.

ESR 1611 - 1612: de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en aan vzw's ten behoeve van gezinnen kent een lichte groei tov 2018 en wordt geraamd op 515 keuro.

ESR 3810 - 3840: de inkomstenoverdrachten van bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en Bibnet blijven stabiel ten belope van 93 keuro.

ESR 4610: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid vanuit PJO-1PGI2EW-IS wordt geïndexeerd (+24 keuro) naar 2.537 keuro en daarnaast zijn onder deze ESR ook de VIA subsidies vanuit HB0-1HBX2AE-WT t.b.v. 35 keuro vervat.

ESR 4640: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten (conform de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst) wordt opnieuw 337 keuro ingeschreven.

ESR 4912:

De werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stijgt van 991 keuro naar 1.026 keuro. Dit is te wijten aan de definitieve overname van een statutair gedetacheerde ambtenaar van de VGC op de loonlijst van Muntpunt. De VGC geeft hiervoor aan Muntpunt een looncompensatie ten bedrage van 50 keuro, berekend op een jaarloon met 5 jaar anciënniteit per werknemer.

Wat de tegemoetkoming in de exploitatiekosten 2019 betreft, heeft de VGC een bedrag van 320 keuro ingeschreven.

Voor de projectsubsidie VGC ICT wordt een bedrag van 34 keuro ingeschreven.

ESR 4935 - 4940: in deze rekeningen zijn de inkomensoverdrachten van de gewesten en de federale overheid (zoals Sociale Maribel en Actiris) terug te vinden. Ze stijgen met 20 keuro naar een totaal van 275 keuro en zijn berekend op het effectieve aantal tewerkgestelde VTE.

ESR 5720: de overige kapitaaloverdrachten van bedrijven bedragen 5 keuro.

1.2. UITGAVEN

ESR 0322: het over te dragen overschot blijft behouden op 786 keuro.

ESR 1111 - 1140: deze loongebonden ESR codes worden omwille van de stijgende kosten opgevoerd naar 3.235 keuro.

ESR 1211: de algemene werkingskosten worden in het kader van besparingen neerwaarts bijgesteld naar 1.857 keuro.

ESR 3441: de kosten voor de vergoedingen en verzekeringen van vrijwilligers worden op 8 keuro geraamd.

ESR 7200 - 7440: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en investeringsgoederen wordt op 78 keuro geraamd.

K.4. VZW DE RAND

Omschrijving

EVA vzw 'de Rand' is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein.

Vzw 'de Rand' ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel conform het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004, zoals gewijzigd. Tussen de Vlaamse overheid en vzw 'de Rand' bestaat er een samenwerkingsovereenkomst.

Vzw 'de Rand' exploiteert zeven gemeenschapscentra, geeft tijdschriften uit waaronder RandKrant, heeft een werking rond taalpromotie, ondersteunt het documentatiecentrum Vlaamse Rand en coördineert het Gordelfestival.

Koppeling aan ISE's

De kredieten van vzw 'de Rand' zijn gekoppeld aan het inhoudelijk structurelement F – Vlaamse Rand: "Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren."

1. TOELICHTING OP DETAILNIVEAU

1.1. ONTVANGSTEN

08.21 : overgedragen overschot vorige jaren: 2.173 keuro

16.12 : eigen inkomsten uit ticketverkoop, zaalverhuur, concessies: 640 keuro

46.10 : basistoelage via Binnenlands Bestuur, programma Vlaamse Rand, PJ0-1PHF2FY-IS: 5.790 keuro (+74 keuro index bij BO 2019)

46.10 : werkingstoelage ten behoeve FeliXart Drogenbos via Cultuur: 96 keuro

46.10 : toelage vanuit klimaatfonds, QB0-1QCH4IL-IS: 3.500 keuro

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken wordt een extra krediet van 2.500 keuro voorzien voor een investeringsdossier in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf, bovenop de inspanning van 1.000 keuro die in 2018 werd gedaan en die in 2019 wordt herhaald.

46.40 : toelage vanuit Sport Vlaanderen, voor lokaal sportbeleid en voor het Gordelfestival (de middelen die Sport Vlaanderen besteedde voor het Gordelfestival komen naar 'de Rand' om de uitbesteding van het Gordelfestival te financieren): 415 + 81 = 496 keuro

47.80 : Via middelen en Maribel: totaal 180 keuro

48.11 : subsidie provincie Vlaams-Brabant: 675 keuro

1.2. UITGAVEN

De uitgavenbegroting van vzw De Rand wordt ingediend met een VAK/VEK kolom.

De VAK en VEK komen overeen met uitzondering van de klimaatinvesteringen voor de gebouwen die vzw 'de Rand' beheert. Kolom VEK: 1.630 keuro (430+250+950) en kolom VAK 3.930 keuro (430+1000+2500)

VEK – kolom

03.22 : over te dragen overschot 4.473 keuro, bestaande uit: 2.173 + 2.300 opbouw (opbouw van 2.300 keuro: 3.500 keuro klimaatinvesteringen 2019 waarvan 950 keuro te besteden in 2019 en 250 keuro te besteden als saldo van 2018, aldus $3.500 - 950 - 250 = 2.300$)

11 : loonkosten voor 2019, berekend in september 2018 (gebaseerd op huidig personeelsbestand en rekening gehouden met index en taxshift): 3.536 keuro

12 : werkingsmiddelen (artistieke productiekosten, energiekosten, verzekeringen, onderhoudskosten,...): totaal 3.594 keuro

33.00 : 317 keuro inkomstenoverdrachten aan vzw's - in uitvoering van zowel de samenwerkingsovereenkomst als een aantal decretale opdrachten ondersteunt 'de Rand' een aantal initiatieven:

- ondersteuning FelixArt Drogenbos: 96 keuro
- lokale verenigingen in uitvoering van het lokaal sportbeleid: 65 keur (80 % van 81)
- subsidies aan derden: 50 keuro
- ondersteuning privaatrechtelijke bibliotheken Drogenbos en Kraainem: 73 keuro
- ondersteuning van de cultuurraden van de zes faciliteitengemeenten (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst): 33 keuro

74.22 : investeringen: 1.630 keuro

- geraamde eigen investeringen: 430 keuro
- klimaatinvesteringen: 1.200 keur (950 keuro voor 2019 en 250 keuro van 2018)

K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	257	265

Toelichting BO 2019

Het overgedragen saldo wordt gelijkgesteld aan het over te dragen saldo BA2018.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018	BO 2019
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	7 989	10 432

Toelichting BO 2019

De geraamde eigen ontvangsten voor begrotingsjaar 2019 worden naar boven bijgesteld met 2.443 keuro.

De eigen ontvangsten zijn als volgt samengesteld:

- de jaarlijkse lidgelden en éénmalige bijdrage van de leden en een administratieve beheerskost die aangerekend worden per ter beschikking gestelde medewerker.
- De loonkosten en de wervings- en selectiekosten van alle ter beschikking gestelde medewerkers worden integraal doorgefactureerd naar de leden.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**(in duizend euro)**

ESR-code	Omschrijving	BA 2018		BO 2019	
		VAK	VEK	VAK	VEK
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		265		269

Toelichting BO 2019

Het over te dragen saldo eind 2019 wordt geraamd op 269 keuro. Voor 2019 wordt dus uitgegaan van een saldo-opbouw met 4 keuro.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018		BO 2019	
		VAK	VEK	VAK	VEK
11.00	Lonen	7 637	7 637	10 044	10 044

Toelichting BO 2019

De loonkosten worden geraamd op 10.044 keuro. Dit betekent een toename met 2.407 keuro. De loonkosten betreffen zowel de loonkost van de algemeen en de operationeel beheerder van Vlaanderen connect als de loonkost van alle ter beschikking gestelde personeelsleden.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Met betrekking tot de werking van Vlaanderen Connect zullen de middelen in 2019 worden ingezet voor:

- Het versterken van de Vlaamse overheid op het vlak van strategische ICT competenties;
- Het verder uitbouwen en professionaliseren van een modern HR-beleid voor Vlaanderen Connect;
- Het nastreven van een verhoogde rotatie van de medewerkers bij de verschillende entiteiten nastreven teneinde kennisdeling verder te realiseren;
- Verder uitbouwen van de dienstverlening van Vlaanderen connect.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2018		BO 2019	
		VAK	VEK	VAK	VEK
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	344	344	384	384

Toelichting BO 2019

De werkingskosten worden geraamd op 384 keuro. Dit betekent een toename met 40 keuro.

Deze omvatten onder meer: de kosten voor de uitbestede diensten zoals de boekhouder, revisor, juridische ondersteuning en consultancy om het HR-beleid verder te professionaliseren. Verder worden hiermee ook de marketing en communicatie kosten gedekt alsook kosten in het kader van de uitbouw van een kennisnetwerk onder de Vlaanderen connect medewerkers.

Koppeling met strategische doelstellingen:

Zie toelichting bij ESR 11.00.

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

ISE	ISE OMSCHRIJVING	ESR Beleid	ESR Betaal	Ontvangsten
PB	Ondersteuning Vlaamse regering	9.081	9.330	54
PC	Gelijke kansen	7.848	7.791	1.965
PD	Integratie en inburgering	75.873	76.129	3.463
PE	Brussel	50.894	50.656	2.887
PF	Vlaamse Rand	12.387	10.127	1.495
PG	Binnenlands Bestuur	3.418.160	3.415.102	2.000
PH	Stedenbeleid	61.680	63.006	20
PM	Rampenschade	846	846	
PN	Digitale transformatie dienstverlening overheid	28.520	33.088	8.468
PP	Facilities	37.670	39.900	8.368
PQ	Vastgoed	103.730	115.550	10.289
PR	ICT	38.810	38.810	10.769
PS	Overheidsopdrachten	700	700	
PT	HR	40.373	40.810	4.053