



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2019-2020) – Nr. 2-P
8 november 2019 (2019-2020)

Memorie van toelichting

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:
Kanselarij en Bestuur

Inhoudstafel

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 – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	17
PROGRAMMA PF – GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING	17
PROGRAMMA PG – BRUSSEL	18
PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND	18
PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE	19
PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING	19
PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID	20
PROGRAMMA PM – 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	65
B.1. AUDIT VLAANDEREN	65
B.2. CATERING EN SCHOONMAAK	66
B.3. ICT	68
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	74
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	74
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	76
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	76
H. EIGEN VERMOGENS	77
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	77
J. VZW's	78
J.1 SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL	78
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	82

K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	82
K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN	85
K.3. VZW MUNTPUNT	88
K.4. VZW DE RAND	90
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	91
DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT	93

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: OMSCHRIJVING INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

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);
- Toekennen van subsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen;
- Ondersteunen en opvolgen van het beleidsdomeinoverschrijdend project Kazerne Dossin.

PROGRAMMA PF – GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

C GELIJKE KANSEN

Binnen dit inhoudelijk structuurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van het Vlaamse gelijkerekansenbeleid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkerekansenbeleid en voor de algemene ondersteuning van

het Vlaamse gelijkkansenbeleid 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 – BRUSSEL

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.

Conform 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 werden 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.

De begrotingsaanpassingen hebben betrekking op indexeringen en bijstellingen op de volgende begrotingsartikels:

- het begrotingsartikel voor de subsidielijn "Projecten voor Brussel", de nominatieve subsidies voor organisaties en de algemene werkingskosten;
- de begrotingsartikels (ontvangsten en uitgaven) voor vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid;
- het begrotingsartikel voor Muntpunt;
- het begrotingsartikel voor het Vlaams Brusselfonds.

PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND

F VLAAMSE RAND

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 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 werkingsubsidies en investeringsubsidies 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 beleidsdomeinoverstijgende 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 – 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 de 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- en informatie-initiatieven, studiedagen en evenementen, studie- en onderzoeksopdrachten alsook subsidies en projectoproepen ter ondersteuning van de creatieve en duurzame steden en de uitgaven voor een positieve beeldvorming van de steden, de monitoring van de duurzame en creatieve steden, de surveybevragingen, de analyse en publicatie van de resultaten van de gemeente- en stadsmonitor. Het omvat eveneens de investeringsoproep sociale infrastructuur en het Vlaams fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen, ook het Investeringsfonds genoemd.

PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE

M RAMPENSCHADE

Onder dit inhoudelijk structurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen met betrekking tot het erkennen van rampen en het behandelen van schadedossiers.

De kredieten toegekend aan dit ISE worden vooral ingezet voor expertisekosten en de digitalisering van het Rampenfonds.

De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor schade worden opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING

N DIGITALISERING

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 digitale, informatiegedreven overheid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor onder andere: het creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten van digitale informatie en diensten voor burgers, ondernemingen en organisaties 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 het vereenvoudigen voor burgers, ondernemingen en organisaties van de toegang tot digitale dienstverlening via een virtueel uniek 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 het stimuleren van technologische innovatie en de bouw van geïntegreerde generiek bruikbare digitale oplossingen.

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID**P FACILITIES**

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met alles wat met het dagdagelijks beheer en de uitbating van de gebouwen te maken heeft. De dienstverlening gaat van schoonmaak, catering, onthaal, verzending, afvalverwijdering tot dagdagelijks operationeel gebouwenbeheer en mobiliteit. Het dienstencentrum facilities, vastgoed en overheidsopdrachten zorgt voor het aankopen en beheer van generieke producten en diensten.

Q VASTGOED

Onder dit inhoudelijk structurelement worden administratieve en technische taken opgenomen die verband houden met het vastgoedbeheer (contract- en financieel beheer, verzekering, opmetingen, behoeftebevraging, bevraging van de markt naar nieuwe huisvesting, strategische huisvestingsprojecten), het vastgoedbeleid (ondersteunen van het algemene vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid, huisvestingsplan 2025, kennisdeling, vastgoeddatabank, publieke en interne vastgoedmarkt, valorisatiedossiers), de coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten en het bouwtechnisch beheer (technieken, contracten).

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 in hun digitale transformatie. 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 de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel. 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 met betrekking tot het kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Als kenniscentrum overheidsopdrachten wordt advies verleend en ondersteuning bij (het beleid rond) overheidsopdrachten en in het kader van vernieuwende projecten. Dit structurelement omvat ook het opstellen van raamovereenkomsten voor generieke producten en diensten binnen de expertise-driehoek waarin de juridische, economische en technische experts nauw samenwerken. Daarnaast omvat dit ook het ontwikkelen en implementeren van e-procurement binnen de Vlaamse overheid.

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 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 gelijkheids- 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 (2de 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		BA 2019
Vastleggingskredieten (VAK)	+	4.008.632
Voorziene aanwending van overgedragen VAK voorgaande jaren	+	215
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	2.138
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	114.445
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	3.892.264

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 begrotingsaldi 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		BA 2019
Beleidskredieten Instellingen en DAB		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	166.267
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	179
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	2.560
Interne verrichtingen	-	0
TOTAAL		163.528

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		BA 2019
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	4.055.792

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		BA 2019
Vereffeningskredieten (VEK)	+	4.020.975
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	2.138
Overflow	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	114.111
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	3.904.726

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2019
Vereffeningskredieten	+	235.519
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8)	-	153
Aflossingen overheidsschuld (ESR code 9)	-	179
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.104
Interne verrichtingen	-	66.441
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	165.642

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2019
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	4.070.368

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
BO 2019	4	180	0
Bijstelling BA 2019	6	0	0
BA 2019	10	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	28.956	28.956
Bijstelling BA 2019	8	8
BA 2019	28.964	28.964

**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
BO 2019	0	70	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	70	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.849	3.849
Bijstelling BA 2019	- 8	- 8
BA 2019	3.841	3.841

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	10	0	0
Bijstelling BA 2019	32	0	0
BA 2019	42	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	16.764	16.764
Bijstelling BA 2019	154	154
BA 2019	16.918	16.918

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	363	0
Bijstelling BA 2019	9	111	0
BA 2019	9	474	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	4.697	4.697
Bijstelling BA 2019	155	155
BA 2019	4.852	4.852

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	6.922	6.757
Bijstelling BA 2019	18	183
BA 2019	6.940	6.940

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	4	155	0
Bijstelling BA 2019	- 2	99	0
BA 2019	2	254	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	21.882	21.834
Bijstelling BA 2019	3.965	4.715
BA 2019	25.847	26.549

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	60	537	0
Bijstelling BA 2019	0	87	0
BA 2019	60	624	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	42.119	42.119
Bijstelling BA 2019	622	622
BA 2019	42.741	42.741

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

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	332	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	332	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	27.813	27.813
Bijstelling BA 2019	236	236
BA 2019	28.049	28.049

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	54	0
Bijstelling BA 2019	0	- 10	0
BA 2019	0	44	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	9.081	9.330
Bijstelling BA 2019	- 12	84
BA 2019	9.069	9.414

PROGRAMMA PF – GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	100	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	100	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	78.259	78.458
Bijstelling BA 2019	3.828	4.016
BA 2019	82.087	82.474

PROGRAMMA PG – BRUSSEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.487	0	0
Bijstelling BA 2019	80	0	0
BA 2019	2.567	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	52.077	52.039
Bijstelling BA 2019	71	1
BA 2019	52.148	52.040

PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	6.800	6.840
Bijstelling BA 2019	46	46
BA 2019	6.846	6.886

PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	846	846
Bijstelling BA 2019	0	0
BA 2019	846	846

PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	331	0	0
Bijstelling BA 2019	0	0	0
BA 2019	331	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	20.332	24.900
Bijstelling BA 2019	983	983
BA 2019	21.315	25.883

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	470	42.901	0
Bijstelling BA 2019	- 99	- 1.576	0
BA 2019	371	41.325	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	205.501	210.847
Bijstelling BA 2019	- 7.221	- 14.316
BA 2019	198.280	196.531

PROGRAMMA PM – BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.020	0	0
Bijstelling BA 2019	- 318	0	0
BA 2019	1.702	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	3.479.840	3.478.108
Bijstelling BA 2019	49	9.939
BA 2019	3.479.889	3.488.047

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	4	0	0
Bijstelling BA 2019	6	0	0
BA 2019	10	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de realisaties 2019 tot heden worden deze ontvangsten bijgesteld met +6 keuro tot 10 keuro.

1.1.2. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

PC0-9PAAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de diverse inkomsten van het agentschap Informatie Vlaanderen geregistreerd die op geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	10	0	0
Bijstelling BA 2019	32	0	0
BA 2019	42	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2018 werden inkomsten uit een gerechtelijke uitspraak verkeerdelijk toegewezen aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. Bij de begrotingsaanpassing 2019 worden deze gecorrigeerd naar het Agentschap, vandaar de stijging met 32 keuro.

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

Nieuw algemeen ontvangstenartikel voor de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). De DBRC is de dienst die inhoudelijk en administratief de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen overkoepelt en ondersteunt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BA 2019	9	0	0
BA 2019	9	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft in twee arresten een administratieve geldboete opgelegd wegens schending van de regelgeving rond verkiezingsuitgaven bij de lokale verkiezingen 2018.

Artikel 201/1 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 stelt dat deze geldboetes ten bate zijn van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

De geraamde ontvangsten van deze geldboetes bedragen in totaal 9 keuro.

PD0-9PAETZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het fonds Bestuursrechtscolleges en recentelijk ook het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht. Het spijst het uitgavenartikel PD0-1PAE4ZZ-WT en het nieuwe variabel loonartikel PD0-1PAE4ZZ-LO.

De ontvangsten van het fonds Bestuursrechtscolleges hebben hoofdzakelijk betrekking op de rolrechten die worden betaald door verzoekende partijen om een beroep bij de bestuursrechtscolleges in te dienen en door tussenkomende partijen om in hangende procedures tussen te komen.

De omvang van de rolrechten is onderhevig aan een aantal parameters, o.a. het aantal ingediende beroepsdossiers per jaar, het aantal verzoekende partijen dat ervoor kiest om, bovenop hun beroep, ook een vordering tot schorsing en/of een UDN-vordering (uiterst dringende noodzakelijkheid) in te dienen, het type van verzoekende partij, of de verzoekende partij al dan niet de vergunninghouder is.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	363	0
Bijstelling BA 2019	0	111	0
BA 2019	0	474	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De raming voor 2019 wordt bijgesteld met +111 keuro tot 474 keuro en hiermee gelijkgesteld aan de gerealiseerde ontvangsten 2018.

De stijging van de gerealiseerde ontvangsten in 2018 t.o.v. 2017 heeft 2 logische verklaringen:

- gewijzigde regelgeving: op 24 april 2017 is het wijzigingsdecreet van 9 december 2016 in werking getreden. Daardoor is een rolrecht van 100 euro geïntroduceerd bij het Handhavingscollege, waar voorheen het indienen van een beroep kosteloos was. Tegelijkertijd is het rolrecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verhoogd van 175 euro naar 200 euro. Ten slotte dient een tussenkomen partij bij de Raad zowel voor de schorsings- als voor de vernietigingsvordering een rolrecht van 100 euro te betalen, waar voorheen een éénmalig rolrecht van 100 euro volstond. De impact van deze decretale wijzigingen kende zijn volle effect in het begrotingsjaar 2018;
- een jaarlijks stijgende instroom: tijdens het werkingsjaar 2018-2019 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden 1037 (annulatie)beroepen ingediend, terwijl dit er in het werkjaar 2017-2018 916 waren. Ook bij het Handhavingscollege gaat de instroom opnieuw in stijgende lijn. Tijdens het op 31 augustus 2019 afgesloten werkjaar 2018-2019 werden opnieuw 70 beroepsdossiers ingediend, terwijl dit er in 2017-2018 slechts 45 waren.

De bijstelling voor BA 2019 gaat ervan uit dat de evolutie van bovengenoemde parameters het dichtst aanleunt bij die van het afgelopen jaar. Deze benadering werd de afgelopen jaren toegepast en wordt aangehouden bij de BA 2019.

1.1.4. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**PG0-9PACAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bedoeld voor diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	4	0	0
Bijstelling BA 2019	- 2	0	0
BA 2019	2	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Bijstelling met -2 keuro (kleine neerwaartse bijstelling die beter aansluit bij realisatiecijfer 2018).

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
BO 2019	0	155	0
Bijstelling BA 2019	0	99	0
BA 2019	0	254	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost voor 2 personeelsleden, op termijn uitdovend). Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 154 keuro.

Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag van $100 + 154 = 254$ keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan uitgaven op artikel PG0-1PAC4ZZ-LO), wat overeenstemt met een opwaartse bijstelling met 99 keuro ingevolge een toename van het aantal detacheringen (met 1,7 VTE vanaf 2^{de} kwartaal 2019).

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

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 naar Het Facilitair Bedrijf zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen uitgavenartikels PH0-1PAA4ZZ-LO en PH0-1PAA4ZZ-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

- Terugvordering loon- en werkingskosten personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de VMSW naar HFB zonder overdracht van loonkrediet en rugzakjes: 294 keuro
- Terugvordering loonkost gedetacheerde personeelsleden: 330 keuro

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	537	0
Bijstelling BA 2019	0	87	0
BA 2019	0	624	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 87 keuro, als gevolg van de toename van het aantal gedetacheerde personeelsleden.

1.2. PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING**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. Het artikel spijs 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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	54	0
Bijstelling BA 2019	0	- 10	0
BA 2019	0	44	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De geraamde ontvangsten 2019 worden neerwaarts bijgesteld met 10 keuro op basis van de realisaties 2018.

1.3. PROGRAMMA PG – BRUSSEL

1.3.1. 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
BO 2019	2.487	0	0
Bijstelling BA 2019	80	0	0
BA 2019	2.567	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling van + 80 keuro is een aanpassing van de bedragen ingeschreven op de volgende begrotingsartikels (zie ook de toelichtingen bij deze artikels):

- PJ0-1PGI2ED-WT: 1.538 keuro (+ 71 keuro)
- PJ0-1PGI2ED-LE: 1.029 keuro (+ 9 keuro)

1.4. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

1.4.1. FACILITIES

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 PH0-1PKA2PA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	100	0	0
Bijstelling BA 2019	- 95	0	0
BA 2019	5	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde algemene ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 95 keuro. De ontvangsten m.b.t. het energieverbruik van de laadinfrastructuur werden bij BO2019 te hoog ingeschat, wat hierbij wordt rechtgezet.

PH0-9PKATPA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit artikel is bestemd voor het boeken van inkomsten uit certificaten voor zonnepanelen op gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	70	0
Bijstelling BA 2019	0	60	0
BA 2019	0	130	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 60 keuro t.g.v. een toename van het aantal certificaten voor zonnepanelen.

1.4.2. VASTGOED**PH0-9PKATQB-OW** – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	0	9.949	0
Bijstelling BA 2019	0	- 1.636	0
BA 2019	0	8.313	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 1.636 keuro. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat de opbrengst uit de verkoop van het gebouw in de Kliniekstraat in Anderlecht 1.195 keuro lager wordt ingeschat dan bij BO2019, en omdat de verkoop van het gebouw in de Reigerstraat in Gent (geraamde opbrengst: 684 keuro) wordt verschoven van 2019 naar 2020.

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

Op dit ontvangstenartikel gebeurt de terugbetaling van het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland (zie ook PH0-1PKA2QB-PA).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	30	0	0
Bijstelling BA 2019	- 4	0	0
BA 2019	26	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde algemene ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen de terugbetaling van het permanent voorschot door de Vlaamse vertegenwoordiger in Warschau. Deze worden naar beneden bijgesteld met 4 keuro. De Vlaamse vertegenwoordiger in Warschau kreeg in 2014 een permanent voorschot van 26 keuro, aangezien er een wissel plaatsvindt in 2019 wordt er een terugbetaling voorzien van 26 keuro.

1.5. PROGRAMMA PM – BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID**1.5.1. 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 kosten van de gewestelijke ontvangers. Daarnaast wordt de terugvordering van niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland op dit artikel aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2019	2.000	0	0
Bijstelling BA 2019	- 318	0	0
BA 2019	1.682	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Aanpassing raming terugvordering gewestelijke ontvangers (GO) voorziene lonen en andere kosten voor 2018.

Het decreet lokaal bestuur (DLB) had tot gevolg dat vanaf 1 augustus 2018 (cf. art 590) de functie van gewestelijk ontvanger bij alle lokale besturen, uitgezonderd 11 lokale besturen die werden opgenomen in de overgangsbepalingen bij het DLB, werd stopgezet. Hierdoor is er voor de GO sprake van hun inzet voor het in werking treden van het DLB en hun mogelijke inzet na het inwerking treden van het DLB.

De terugvorderingen voor de omslag 2018 in 2019 worden geraamd op:

- 1.335 keuro voor de salariskost en vergoedingen van de GO die een lokaal bestuur bedienden;
- 337 keuro voor de loonlasten van de GO die na 1 augustus 2018 werden ter beschikking gesteld volgens art. X 42 van het VPS.
- Op dit begrotingsartikel worden eveneens eventuele terugvorderingen subsidies binnenland geboekt (raming 10 keuro).

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 betreft de basistoelage aan de SERV. In het kader van de conversie naar de structuur van de prestatiebegroting wordt bij de BA 2019 een nieuw toelage-artikel PA0-1PAA2ZY-IS opgenomen. De kredieten van onderhavig artikel worden na verrekening van de indexatie op basis van de begrotingsinstructies van 10 mei 2019 naar dit nieuwe toelage-artikel overgedragen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	9.514	9.514
<i>Index</i>	- 7	- 7
<i>Compensaties</i>	- 9.507	- 9.507
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Indexatie instructies mei (BA 2019 GZI 1,7% i.p.v. BO 2019 GZI 1,8%): -7 keuro
(duizend euro)

Compensaties*	VAK	VEK
Naar PA0-1PAA2ZY-IS	9.507	9.507
TOTAAL	9.507	9.507

- Er wordt 9.507 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar het nieuwe toelage-artikel PA0-1PAA2ZY-IS van de SERV omwille van de aanpassing van de ISE-code van B naar Z. In het kader van de prestatiebegroting is het van belang dat de ISE-code in de begroting van de strategische adviesraden coherent is met de ISE-code in het overeenkomstige toelage-artikel.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

2.1.2.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

PA0-1PAA2ZY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Bij de BA 2019 wordt een nieuw toelage-artikel voor de basistoelage aan de SERV opgenomen in het kader van de conversie naar de structuur van de prestatiebegroting (wijziging ISE-code van B naar Z).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	- 7	- 7
<i>Compensaties</i>	9.493	9.493
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	9.486	9.486

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Update indexatie september (BA 2019 daling GZI van 1,7% (instructies mei) naar 1,6% (raming Planbureau 03/09): -7 keuro

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van PA0-1PAAA2BY-IS	9.507	9.507
Van CB0-1CBG2AB-PR	- 93	- 93
Van CB0-1CBG2AB-PR	56	56
Van PG0-1PKC2TG-PR	23	23
TOTAAL	9.493	9.493

- Er wordt 9.507 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het oude toelage-artikel PA0-1PAA2ZY-IS van de SERV omwille van de aanpassing van de ISE-code van B naar Z. In het kader van de prestatiebegroting is het van belang dat de ISE-code in de begroting van de strategische adviesraden coherent is met de ISE-code in het overeenkomstige toelage-artikel.
- Er wordt -93 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 56 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der parastatalen naar 43%.
- Er wordt 23 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.

Toelichting SERV-begroting: zie punt G.1. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

PA0-1PAX2ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	15.784	15.784
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	15.796	15.796

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van CB0-1CBGB2AB-PR	77	77
Van PG0-1PKC2TG-PR	62	62
Naar PJ0-1PAC2ZZ-LO	- 80	- 80
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO	- 47	- 47
TOTAAL	12	12

- Er wordt 77 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBGB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 62 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.
- Er wordt 80 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-LO voor de loonkosten van een personeelsoverdracht naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
- Er wordt 47 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZ-LO in uitvoering van afspraken gemaakt in het kader van de oprichting in 2015 van de gemeenschappelijke dienstencentra en de opheffing van de MOD DAR-iV.

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

Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het Departement Kanselarij en Bestuur. Deze kredieten worden ook ingezet voor werkingsuitgaven m.b.t.:

- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, nieuwe digitale tool besluitvorming Vlaamse regering (=Kaleidos), Taaladvies, Bibliotheekstelsysteem Bibis, Traject, Bestelloket, nieuwe digitale tool Vlaams Rampenfonds... ;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- de preventieadviseurs Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.538	3.538
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.562	3.562

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	29	29
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	- 5	- 5
TOTAAL	24	24

- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-WT voor de recurrente rugzakjes naar aanleiding van een personeelsoverdracht naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
- Er wordt 29 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het toelage-artikel DAB Overheidspersoneel PG0-1PKC2TY-IS als compensatie voor de verhoging van de gefactureerde gebruikskost van Vlimpers (178 euro per actief dossier i.p.v. 53 euro).

2.1.2.2 DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR – DIENST VAN DE GOUVERNEURS**PB0-1PAC2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten van dit loonartikel zijn bestemd voor de personeelskosten van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.167	3.167
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 12</i>	<i>- 12</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.155	3.155

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties*	VAK	VEK
Naar CB0-1CBG2AB-PR	- 24	- 24
Van PG0-1PKC2TG-PR	12	12
TOTAAL	- 12	- 12

- Er wordt 24 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017-2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.

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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	612	612
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	616	616

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Van PG0-1PKC2TY-IS	4	4
TOTAAL	4	4

Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het toelage-artikel DAB Overheidspersoneel PG0-1PKC2TY-IS als compensatie voor de verhoging van de gefactureerde gebruikskost van Vlimpers (178 euro per actief dossier i.p.v. 53 euro).

2.1.2.3. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

PC0-1PAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van Informatie Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	13.006	13.006
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>129</i>	<i>129</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	13.135	13.135

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBG2AB-PR (+)	75	75
Van PG0-1PKC2TG-PR (+)	54	54
TOTAAL	129	129

- Er wordt 75 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR omwille van de endogene groei
- Er wordt 54 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR omwille van de verdeling van de provisie middelen sectoraal akkoord DVO 2019.

PC0-1PAA2ZZ-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).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.758	3.758
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.783	3.783

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS (+)	25	25
TOTAAL	25	25

Er wordt 25 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS omwille van de gebruikskost Vlimpers.

2.1.2.4. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**PD0-1PAE2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel is bestemd voor 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 Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.764	3.764
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.801	3.801

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBG2AB-PR	25	25
Van PG0-1PKC2TG-PR	12	12
TOTAAL	37	37

- Er wordt 25 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 12 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.

PD0-1PAE4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft een nieuw variabel loonartikel recentelijk opgenomen ingevolge detacheringen van personeelsleden DBRC.

De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel PD0-9PAETZZ-OW.

Kredietevoluitie:

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

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

De raming zal worden bijgesteld bij de BA 2020.

PD0-1PAEZZ-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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	570	570
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	577	577

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Van PG0-1PKC2TY-IS	7	7
TOTAAL	7	7

- Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het toelage-artikel DAB Overheidspersoneel PG0-1PKC2TY-IS als compensatie voor de verhoging van de gefactureerde gebruikskost van Vlimpers (178 euro per actief dossier i.p.v. 53 euro).

PD0-1PAE4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges. Het vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PD0-9PAETZZ-OW. De kredieten worden vooral ingezet voor de financiering van de digitaliseringskosten van de drie bestuursrechtscolleges.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	363	363
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>111</i>	<i>111</i>
BA 2019	474	474

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Andere bijstellingen		
Uitgaven fonds = geraamde ontvangsten 2019	111	111
TOTAAL	111	111

- Toelichting bijstelling uitgaven fonds +111 keuro

De uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges worden bijgesteld met +111 keuro in VAK en VEK en hiermee gelijkgesteld aan de geraamde ontvangsten BA 2019 van het fonds.

Deze kredieten zullen ingezet voor de financiering van de verdere digitaliseringskosten van de bestuursrechtscolleges.

2.1.2.5. AUDIT VLAANDEREN**PF0-1PAC2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van Audit Vlaanderen.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.926	3.926
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.939	3.939

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TG-PR	13	13
TOTAAL	13	13

Er wordt 13 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017-2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.

PF0-1PAC2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel omvat de ICT en algemene werkingskosten van Audit Vlaanderen.

Op dit artikel worden ook de uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten en de presentiegelden aan de leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen aangerekend.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.996	2.831
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>165</i>
BA 2019	3.001	3.001

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	5	5
TOTAAL	5	5

Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het toelage-artikel DAB Overheidspersoneel PG0-1PKC2TY-IS als compensatie voor de verhoging van de gefactureerde gebruikskost van Vlimpers (178 euro per actief dossier i.p.v. 53 euro).

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
VEK-behoefte	0	165
TOTAAL	0	165

Toelichting bijstelling VEK-behoefte 165 keuro: op basis van de geraamde vereffeningsbehoeften 2019 wordt dit VEK opwaarts bijgesteld met 165 keuro en komt hiermee terug gelijk aan het VAK.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Het overgedragen VAK-saldo van 2018 naar 2019 van de werkingskredieten voor audit lokale besturen bedraagt 1.209 keuro (na verrekening gemeenschappelijke kosten).

Raming is dat 500 keuro van dit overgedragen VAK in 2019 zal worden vastgelegd. Dit VAK zal worden aangewend voor het uitbesteden van auditopdrachten bij lokale besturen.

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 (AgO).

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	19.696	19.696
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	3.248	3.248
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	22.944	22.944

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van JB0-1JDB2CY-IS	2.903	2.903
Van GB0-1GFF2QY-IS	162	162
Van GB0-1GFF2QY-IS	38	38
Van CB0-1CBG2AB-PR	129	129
Van PG0-1PKC2TG-PR	57	57
Naar PH0-1PAA2ZZ-LO	-41	-41
TOTAAL	3.248	3.248

- Er wordt 2.903 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van JB0-1JDB2CY-IS ingevolge personeelsoverdracht van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 162 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS ingevolge personeelsoverdracht van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.

- Er wordt 38 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS ingevolge personeelsoverdracht van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 129 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor endogene groei 2019.
- Er wordt 57 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR ingevolge de verdeling van de provisie voor het sectoraal akkoord, voor de verhoging van de eindejaarstoelagen vanaf 2019.
- Er wordt 41 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PH0-1PAA2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van agentschap Overheidspersoneel naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf.

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).

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	155	155
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>99</i>	<i>99</i>
BA 2019	254	254

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost voor twee personeelsleden). Inkomsten en uitgaven voor 2019 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 154 keuro (op basis van één gedetacheerd personeelslid + 1,7 VTE vanaf 2^{de} kwartaal 2019).

Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag aan uitgaven van 100 + 154 = 254 keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten).

Impliceert een opwaartse bijstelling met 99 keuro in het kader van BA2019 door een lichte stijging van het aantal gedetacheerden.

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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.031	1.983
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>618</i>	<i>618</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>750</i>
BA 2019	2.649	3.351

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van JBO-1JDB2CY-IS	541	541
Van GB0-1GFF2QY-IS	26	26
Van GB0-1GFF2QY-IS	6	6
Van PG0-1PKC2TY-IS	53	53
Naar PH0-1PAA2ZZ-WT	- 8	- 8
TOTAAL	618	618

- Er wordt 541 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van JBO-1JDB2CY-IS voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 26 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 6 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 53 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS ingevolge de verdeling van de dotatie Vlimpers ter compensatie voor de aanrekening van de volledige gebruikskost Vlimpers (namelijk 178 euro per dossier i.p.v. 53 euro per dossier).
- Er wordt 8 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PH0-1PAA2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het agentschap Overheidspersoneel naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling VEK-krediet	0	750
TOTAAL	0	750

Bijstelling van het VEK-krediet met 750 keuro: naar aanleiding van de verwijdering uit de basis van de eenmalige kredieten ontstond er op dit begrotingsartikel een eenmalig VEK-probleem. Om dit probleem te verhelpen wordt het VEK naar boven bijgesteld ten bedrage van 750 keuro.

2.1.2.7. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**PH0-1PAA2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van het personeelsbestand van Het Facilitair Bedrijf (incl. catering- en schoonmaakpersoneel en incl. kabinetsondersteuners kabinet Jambon en kabinet Somers).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Loonkosten exclusief catering- en schoonmaakpersoneel: 24.393 keuro
- Loonkosten catering- en schoonmaakpersoneel: 14.127 keuro
- Forfaitaire vergoedingen: 3 keuro

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	38.113	38.113
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	38.523	38.523

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PAC2ZZ-LO	41	41
Van GB0-1GFF2QY-IS	65	65
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	- 5	- 5
Van CB0-1CBG2AB-PR	193	193
Van PG0-1PKC2TG-PR	116	116
TOTAAL	410	410

- Er wordt 41 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO t.g.v. de overdracht van een kop en het bijhorende loonkrediet vanuit het Agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 65 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GFF2QY-IS t.g.v. de overdracht van een kop en het bijhorende loonkrediet vanuit het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel MB0-1MAH2ZZ-LO omwille van de actualisatie van het in 2019 te besparen loonkrediet.
- Er wordt 193 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR voor de endogene groei 2019.
- Er wordt 116 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR t.g.v. de verdeling van de provisie voor het sectoraal akkoord, voor de verhoging van de eindejaarstoelagen vanaf 2019.

PH0-1PAA4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PAATZZ-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 (VMSW) zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:
 - Loonkost van gedetacheerde personeelsleden: 330 keuro.
 - Loonkost van personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de VMSW zonder kredietoverdracht: 257 keuro.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	500	500
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>87</i>	<i>87</i>
BA 2019	587	587

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Stijging uitgaven aan uitgavenzijde fonds personeelsleden met verlof (loonkosten)	87	87
TOTAAL	87	87

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 87 keuro VRAK/VREK. Dit is het gevolg van de toename van het aantal gedetacheerde personeelsleden (zie PH0-9PAATZZ-OW), waardoor de loonkost van de vervangers van deze personeelsleden eveneens toeneemt.

PH0-1PAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:
 - Interne werking ICT: 1.475 keuro
 - Interne werking niet-ICT: 2.119 keuro

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.469	3.469
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.594	3.594

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	8	8
Van GB0-1GFF2QY-IS	9	9
Van PG0-1PKC2TY-IS	108	108
TOTAAL	125	125

- Er wordt 8 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT t.g.v. de overdracht van een kop en het bijhorende werkingskrediet (rugzakje) vanuit het Agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 9 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GFF2QY-IS t.g.v. de overdracht van een kop en het bijhorende werkingskrediet (rugzakje) vanuit het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.
- Er wordt 108 keuro VAK/VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS t.g.v. de verdeling van de dotatie aan DAB Overheidspersoneel voor Personeelspunt. Hierdoor stijgt de aan het Agentschap Overheidspersoneel te betalen gebruikskost van 53 naar 178 euro per actief dossier.

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
BO 2019	24.660	24.660
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	184	184
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	24.844	24.844

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van PA0-1PAX2ZZ-LO	80	80
Van CB0-1CBG2AB-PR	17	17
Van PG0-1PKC2TG-PR	87	87
TOTAAL	184	184

- Er wordt 80 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-LO omwille van een personeelsoverdracht vanuit het departement KB.
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR omwille van de verdeling van de provisie voor endogene groei.
- Er wordt 87 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR omwille van de verdeling van de provisie middelen sectoraal akkoord DVO 2019.

PJO-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.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.810	2.810
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	2.862	2.862

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PA0-1PAX2ZZ-WT	5	5
Van PG0-1PKC2TY-IS	47	47
TOTAAL	52	52

- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van een personeelsoverdracht vanuit het departement KB.
- Er wordt 47 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS omwille van de stijging van de Vlimpers gebruikskost.

2.2. PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING**2.2.1. ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING****PA0-1PEA2BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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, inbegrepen het digitaliseringsproject m.b.t. besluitvorming van de Vlaamse regering, Kaleidos;
- kwaliteitsvolle regelgeving;
- uitbouw kwaliteitsvolle data en informatie Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA).
- 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.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.923	4.172
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 140</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	3.923	4.032

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Naar PA0-1PEA2BB-WT	0	- 140
TOTAAL	0	- 140

- Er wordt 140 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BB-WT - Langetermijnfocus - om daar de extra vereffeningsnoden op te vangen.

PA0-1PEA4BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en –ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB. 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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	54	54
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 10</i>	<i>- 10</i>
BA 2019	44	44

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Andere bijstellingen		
Bijstelling o.b.v. realisaties 2018	- 10	- 10
TOTAAL	- 10	- 10

- Toelichting bijstelling -10 keuro VAK en VEK

De uitgaven van dit fonds worden in lijn met de geraamde ontvangsten 2019 met 10 keuro neerwaarts bijgesteld.

PA0-1PEA2BB-WT – LANGETERMIJNFOCUS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- de werking en uitbouw van het expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling inclusief de participatieve aanpak;
- de uitbouw en implementatie van het langetermijnbeleid m.b.t. SDG's, Visie 2050 en Vizier 2030;
- de samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent en participatief beleid Duurzame Ontwikkeling en langetermijnbeleid;
- expertiseopbouw en pilootprojecten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- de uitvoering van het Vlaams plan overheidsopdrachten, inbegrepen de structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van de lokale besturen zoals die is ingebed in de werking van VVSG;
- het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen (Visie 2050 en transitieprioriteit slim wonen en leven), inbegrepen de ondersteuning van 5 lokale netwerken duurzaam bouwen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	694	694
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>140</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	694	834

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PA0-1PEA2BA-WT	0	140
TOTAAL	0	140

- Er wordt 140 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BA-WT - Innovatieve besluitvorming - om de vereffeningssnoden voor zowel overheidsopdrachten als projectsubsidies op dit begrotingsartikel op te vangen.

PA0-1PEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met de kredieten op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Kenniscentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen: enerzijds via een algemene werkingsubsidie aan de vzw Kazerne Dossin en anderzijds omdat de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar van de voorbouw van het kazernesgebouw jaarlijks een aantal kosten verbonden aan dit (mede)eigenaarschap (investeringen, verzekeringen en andere) op zich neemt.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.577	1.577
<i>Index</i>	- 2	- 2
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	96
BA 2019	1.575	1.671

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Extra VEK-behoefte herinrichting memoriaal kazerne Dossin	0	96
TOTAAL	0	96

- Toelichting VEK-bijstelling van +96 keuro in het kader van de opdracht 'herinrichting memoriaal kazerne Dossin - bouwkundige werken'

De vastlegging voor deze opdracht dateert van 4 december 2018 (firma Coordinat-Ed bvba, 96.067,49 euro incl. btw), de uitvoering en facturatie ervan vallen volledig in 2019. Het VEK constant beleid (1.575 keuro) gaat volledig naar vereffeningen in het kader van de jaarlijkse algemene werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin en andere vastleggingen m.b.t. de herinrichting van het memoriaal (architectenopdracht, veiligheidscoördinatie) en diverse eigenaarsgerelateerde uitgaven (verzekeringen, e.a.).

2.3. PROGRAMMA PF – GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

2.3.1. GELIJKE KANSEN

PJ0-1PFC2CA-WT – UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de uitbouw van het Vlaams gelijkekansenbeleid. Het is bestemd voor diverse ondersteunende maatregelen in het kader van haar opdracht om te sensibiliseren en informeren, opmaken van wetgeving, voeren van campagnes,... en voor het financieren van projectsubsidies die het gelijkekansenbeleid over de verschillende thema's (gender en seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, non-discriminatie) ondersteunen.

Daarnaast wordt het krediet op dit begrotingsartikel aangewend voor het toekennen van nominatumsubsidies aan een aantal organisaties uit het middenveld actief rond de gelijkekansen thema's. Hiertoe wordt voorzien in een structurele subsidiëring vanuit dit begrotingsartikel. Concreet gaat het om volgende organisaties: vzw RoSa; vzw Nederlandstalige Vrouwenraad; vzw Furia; vzw Çavaria; vzw ELLA en vzw The BelgianPride; de Roze huizen (via ad nominatim çavaria); Centrum voor Seksuologie en Gender meer bepaald TIP; Holebifoon; de adviesraad handicap (Noozo) en Grip vzw.

Verder wordt op dit begrotingsartikel voorzien in een structurele subsidiëring van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (nu UNIA).

Tenslotte wordt dit krediet ook aangewend voor wetenschappelijk onderzoek op de beleidsthema's 'discriminatierecht', 'handicap', 'gender' en 'seksuele identiteit'.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	4.848	4.791
<i>Index</i>	- 1	- 1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	188
BA 2019	4.847	4.978

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Er is een opwaartse bijstelling van 188 keuro VEK voor het verzekeren van de continuïteit van de uitbetaling van verschillende dossiers.

2.3.2. INTEGRATIE EN INBURGERING

PJO-1PFC2DA-WT – UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel omvat de werkmiddelen voor de uitbouw van het integratie- en inburgeringsbeleid. De belangrijkste posten op dit begrotingsartikel zijn de subsidies aan de lokale besturen voor de stedelijke agentschappen Integratie en Inburgering in Stad Antwerpen en Gent. De resterende middelen worden voorzien voor projecten ter ondersteuning van het integratie en inburgeringsbeleid, de subsidiëring van een aantal organisaties (waaronder het Huis van het Nederlands Brussel, het Minderhedenforum en De Schroef vzw) en de ondersteuning van de algemene werking (communicatie, studies, uitgaven in kader van het handhavingsbeleid, beleidsvoorbereidend onderzoek ...).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	25.115	25.371
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	698	698
BA 2019	25.813	26.069

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Bijstelling van 698 keuro VAK en VEK voor het kunnen garanderen van het uitbetalen van de inburgeringscontracten en NT2-gesprekken (bijkomende asielmiddelen).

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

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de structurele financiering van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	47.261	47.261
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 52</i>	<i>- 52</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.183</i>	<i>3.183</i>
BA 2019	50.392	50.392

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt verwezen naar punt K.1.

2.4. PROGRAMMA PG – BRUSSEL**2.4.1. BRUSSEL****PJ0-1PGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD BRUSSELBELEID****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de subsidielijn "Projecten voor Brussel", de nominatieve subsidies voor organisaties en de algemene werkingskosten aangerekend.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	12.120	12.077
<i>Index</i>	<i>- 6</i>	<i>- 6</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	12.114	12.071

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BA2019.

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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.467	1.467
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
BA 2019	1.538	1.538

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanpassing index- en interestgedeelte erfpachtvergoeding, investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen VO	71	71
TOTAAL	71	71

- Toelichting bijstelling: aanpassing index- en interestgedeelte erfpachtvergoeding, investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen VO:
 - aanpassing aan de werkelijke dossiers: 1.538 keuro (zoals ingeschreven in de begroting van het Vlaams Brusselfonds):
 - 974 keuro voor het index- en interestgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt (- 9 keuro);
 - 347 keuro investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt (+ 61 keuro);
 - 217 keuro onderhoudskosten aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt (+ 19 keuro).

PJO-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.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.020	1.020
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
BA 2019	1.029	1.029

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanpassing van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt	9	9
TOTAAL	9	9

- Aanpassing van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt:

Het bedrag op dit artikel wordt aangepast aan de werkelijke kapitaalaflossing van de erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw.

PJO-1PGI2EW-IS – MUNTPUNT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Zie toelichting onder K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, K.3. vzw Muntpunt.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.537	2.537
<i>Index</i>	- 3	- 3
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	2.534	2.534

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BA2019.

PJO-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. De hieraan gelinkte betaalkredieten (VEK) bedragen 5.821 keuro.

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	5.891	5.891
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 70</i>
BA 2019	5.891	5.821

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanwending overgedragen saldo 2018		- 70
TOTAAL		- 70

- Toelichting bijstelling: aanwending overgedragen saldo 2018: Het overgedragen saldo van 2018 wordt verminderd van de toelagen.

2.5. PROGRAMMA PH – VLAAMSE RAND**2.5.1. VLAAMSE RAND**

PJ0-1PHD2FA-WT – RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.010	1.050
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	1.056	1.096

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van HB0-1HBI5BY-IS	46	46
TOTAAL	46	46

Er wordt 46 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HBI5BY-IS ingevolge de minderkost van de studie CC Ruisbroek.

In 2016 was er een eenmalige overheveling van 150 keuro van de Vlaamse Rand naar het FoCI als 50% bijdrage van een haalbaarheidsstudie voor een Congres- en Cultuurcentrum in Ruisbroek. Finaal werd er minder vastgelegd voor deze studie, waardoor er 46 keuro eenmalig terugkeert naar dit artikel.

2.6. PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING

2.6.1. DIGITALISERING

PC0-1PJA2NA-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 blockchain en smart cities.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	17.171	17.171
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 250</i>	<i>- 250</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.233</i>	<i>1.233</i>
BA 2019	18.154	18.154

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Compensaties		
Naar GB0-1GAF2ZZ-WT (-)	- 250	- 250
TOTAAL	- 250	- 250

Er wordt 250 keuro VAK en VEK eenmalig gecompenseerd naar GB0-1GAF2ZZ-WT i.k.v. de terugvloeiing van COBRA-project aan het departement WVG.

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Andere bijstellingen		
Kosten Rijksregister	1.233	1.233
TOTAAL	1.233	1.233

Voor de kosten Rijksregister wordt het krediet, zowel aan de beleids- als aan de betaalzijde, verhoogd met 1.233 keuro. De kosten voor het Rijksregister 2018 en het aangepaste kostenmodel vanaf 2019 die worden aangerekend op basis van het aantal transacties die Informatie Vlaanderen heeft met deze bronbeheerders bedragen 822 keuro. Daarnaast veroorzaakt de evolutie van de kosten voor beheer en onderhoud/exploitatie (mede bepaald door de exogene kostendrijvers) een continue stijging van de kosten die wegen op het budget van Kruispuntbank Vlaanderen. De voorbije periode was er onvoldoende investeringsruimte om technische optimalisaties door te voeren en op die manier de kostenstijging onder controle te krijgen. In 2019 wordt bijgevolg voor de uitbating van de infrastructuur een migratie voorzien naar een dienstenleverancier die betere kwaliteit kan leveren tegen lagere kost. Deze investeringen bedragen in 2019 411 keuro.

2.7. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

2.7.1. FACILITIES

PH0-1PKA2PA-PR – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen i.k.v. het actieplan mobiliteit. De middelen worden in twee herverdelingsrondes per jaar herverdeeld naar de passende begrotingsartikels. Er staat een VAK-begrotingsruiter op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	120	270
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 120</i>	<i>- 55</i>
BA 2019	0	215

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Schrapping decreetsbepaling desaffectatie	- 120	- 120
Bijstelling benodigd krediet voor premies zero-emissievoertuigen	-	65
TOTAAL	- 120	- 55

De kredieten op dit begrotingsartikel worden verlaagd met 120 keuro VAK en 55 keuro VEK. Deze bijstellingen worden als volgt verklaard:

- Schrapping decreetsbepaling desaffectatie: -120 keuro VAK/VEK. Bij BO2019 was voorzien dat van de ontvangsten op PH0-9PAAAZZ-OI 120 keuro zou worden gedesaffecteerd naar de algemene middelen en werd tegelijk 120 keuro VAK/VEK voorzien op dit begrotingsartikel, maar dit wordt geschrapt bij BA2019.
- Bijstelling benodigd VEK voor premies zero-emissievoertuigen: + 65 keuro VEK. Er wordt geschat dat er in 2019 voor 215 keuro premies zullen worden herverdeeld, het VEK moet dan ook worden bijgesteld tot 215 keuro.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren:

Op dit begrotingsartikel werd 455 keuro onbenut VAK overgedragen van 2018 naar 2019 (via begrotingsruiter). Hiervan zal 215 keuro worden aangewend in 2019.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Tijdens de eerste herverdelingsronde 2019 werd 120 keuro herverdeeld naar de passende begrotingsartikels van de entiteiten die een zero emissie voertuig hebben verworven.

PH0-1PKA2PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 PH0-9PKAAPA-OW).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Technisch onderhoud gebouwen: 13.553 keuro
- Energie gebouwen: 4.759 keuro
- Uitbating gebouwen: 2.498 keuro
- Klusjesdienst en kleine meubilair aankopen grote administratieve gebouwen: 1.647 keuro
- Mobiliteitsmix naar Herman Teirlinckgebouw: 568 keuro
- Verhuizingen: 152 keuro
- Elektriciteitsverbruik laadpalen: 5 keuro

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	23.277	23.277
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 95</i>	<i>- 95</i>
BA 2019	23.182	23.182

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling benodigd krediet voor energieverbruik laadinfrastructuur	- 95	- 95
TOTAAL	- 95	- 95

De kredieten op dit begrotingsartikel worden verlaagd met 95 keuro VAK/VEK. Het benodigd krediet voor het elektriciteitsverbruik van de laadinfrastructuur op locaties van Het Facilitair Bedrijf werd bij BO2019 te hoog ingeschat, wat hierbij wordt rechtgezet.

PH0-1PKA4PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eerste van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKATQB-OW, PH0-9PKATZZ-OI en PH0-9PKATPA-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 emissie voertuigen) 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 VRAK/VREK
- Technisch onderhoud gebouwen: 130 keuro VRAK/VREK
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 243 keuro VRAK en 119 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 343 keuro VRAK en 360 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 850 keuro VRAK en 475 keuro VREK

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.710	3.025
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 559</i>	<i>- 1.356</i>
BA 2019	2.151	1.669

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling geplande uitgaven kleinschalige ingrepen i.k.v. actieplan gebouwenportfolio	- 387	- 411
Bijstelling krediet voor laadinfrastructuur i.k.v. actieplan mobiliteit	- 70	- 745
Bijstelling krediet voor alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning i.k.v. actieplan mobiliteit	- 162	- 260
Energiebesparende maatregelen	60	60
TOTAAL	- 559	- 1.356

De kredieten op dit begrotingsartikel dalen met 559 keuro VRAK en met 1.356 keuro VREK. Deze bijstellingen worden als volgt verklaard:

- Bijstelling geplande uitgaven kleinschalige ingrepen i.k.v. het actieplan gebouwenportfolio: - 387 keuro VRAK en -411 keuro VREK
- Bijstelling geplande uitgaven laadinfrastructuur i.k.v. het actieplan mobiliteit: - 70 keuro VRAK en -745 keuro VREK
- Bijstelling geplande uitgaven ondersteuning mobiliteit en alternatieve vervoersmiddelen i.k.v. het actieplan mobiliteit: - 162 keuro VRAK en -260 keuro VREK
- Bijstelling uitgavenkrediet energiebesparende maatregelen: + 60 keuro VRAK/VREK. Deze verhoging hangt samen met de verhoging van de toegewezen ontvangsten op PH0-9PKATPA-OW.

2.7.2. VASTGOED**PH0-1PKA2QA-WT – BOUWPROJECTEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 6.212 keuro VEK
- Meubilair gebouwen: 1.772 keuro VAK/VEK

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	7.868	13.064
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 5.080</i>
BA 2019	7.868	7.984

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling krediet voor renovatie depot Vilvoorde, Waterbouwkundig Labo en Churchillkaai	-	- 5.080
TOTAAL	-	- 5.080

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 5.080 keuro VEK. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- -749 keuro VEK: voor het project uitbouw depot Vilvoorde zal 749 keuro pas in 2020 vereffend kunnen worden. Voor dit project is er een waarborgperiode van twee jaar en tijdens deze periode zullen de betalingen plaatsvinden, hiermee werd onvoldoende rekening gehouden bij BO2019.
- -2.890 keuro VEK: ook voor het bouwproject Waterbouwkundig Labo werd bij BO2019 teveel VEK ingeschreven. Voor dit project worden geen vereffeningen op dit artikel verwacht dit jaar, pas in 2021 zal er worden aangerekend op het VEK.
- -1.441 keuro VEK: bij BO2019 werd het krediet eenmalig verhoogd met 2.000 keuro VAK/VEK die voornamelijk was bestemd voor het bouwproject Churchillkaai, dit project zal echter niet vereffend kunnen worden in 2019.

PH0-1PKA4QA-WT – BOUWPROJECTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Tweede van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKATQB-OW, PH0-9PKATZZ-OI en PH0-9PKATPA-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: 6.260 keuro VRAK en 4.484 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 8.933 keuro VRAK en 8.991 keuro VREK

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	32.714	14.375
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 17.521</i>	<i>- 900</i>
BA 2019	15.193	13.475

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Andere bijstellingen		
Bijstelling krediet voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen i.k.v. actieplan gebouwen	- 11.851	3.610
Afname benodigd krediet voor bouwprojecten excl. Klimaatfonds	- 5.670	- 4.510
TOTAAL	- 17.521	- 900

De kredieten op dit begrotingsartikel dalen met 17.521 keuro VRAK en met 900 keuro VREK. Deze bijstellingen worden als volgt verklaard:

- Bijstelling geplande uitgaven energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: - 11.851 keuro VRAK en 3.610 keuro VREK
- Bijstelling geplande uitgaven voor bouwprojecten die niet worden gefinancierd vanuit het Klimaatfonds: -5.670 keuro VAK en -4.510 keuro VREK.

PH0-1PKA2QB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

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: 85.269 keuro.
- Huurinteressen: 88 keuro.
- Onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 2.734 keuro.
- Verzekering gebouwen: 208 keuro.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	87.861	87.861
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>438</i>	<i>438</i>
BA 2019	88.299	88.299

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling benodigd huurkrediet	438	438
TOTAAL	438	438

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 438 keuro VAK/VEK: het benodigde krediet werd zero based geraamd en wordt op basis van deze raming naar boven bijgesteld.

PH0-1PKA2QB-PA – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 PH0-9PKAAQB-OP).

Kredietevoluitie:

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

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling benodigd krediet voor permanent voorschot Vlaamse vertegenwoordiger Warschau	- 30	- 30
TOTAAL	- 30	- 30

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt op nul gebracht. Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met een permanent voorschot.

2.7.3. ICT**PH0-1PKA2RY-IS – DAB ICT****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB ICT ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel PHE-2PKAAZZ-OI.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	25.440	25.440
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	25.510	25.510

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar punt B.3.

2.7.4. HR**PG0-1PKC2TB-WT – DIVERSITEIT****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend, enerzijds voor de beleidswerking en acties van de 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	766	766
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>120</i>
BA 2019	766	886

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling VEK-krediet	0	120
TOTAAL	0	120

Bijstelling van het VEK met 120 keuro. Door een ongunstige verhouding van (hoge) encours t.o.v. het beschikbaar VEK bij BO2019 werd een rem gezet op de goede financiële afwikkeling van betalingsdossiers. Een opwaartse bijstelling met 120 keuro bij BA2019 moet toelaten om terug tot een genormaliseerde werking te komen.

PG0-1PKC2TF-WT – ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Om voor de contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Overheid een tweede pensioenpijler uit te bouwen werd op 13 december 2018 het Vlaams Pensioenfonds opgericht. In de bijhorende samenwerkingsovereenkomst (artikel 15) is bepaald dat de werkingskosten voor het eerste werkingsjaar 500.000 euro bedragen. Het begrotingsakkoord van 22 juni 2018 m.b.t. het voorontwerp van decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds bepaalt dat het verschil tussen het recurrent voorziene budget voor het beheer (1 mio euro) en de werkelijk recurrente kost van het beheer wordt ingebracht als compensatie voor de vaste bijdrage.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.000	1.000
<i>Index</i>	- 1	- 1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	999	999

PG0-1PKC2TG-PR – MIDDELEN SECTORAAL AKKOORD DVO**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In het kader van de begrotingsopmaak 2019 besliste de Vlaamse Regering om voor het begrotingsjaar 2019 een budget vrij te maken 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. Op dit begrotingsartikel staat de opstap voor de diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) ingeschreven.

Het aandeel voor de diensten van de Vlaamse Overheid voor koopkrachtverhoging bedraagt 6.010.842 euro. Bij opmaak van de begroting BO2019 was er nog geen duidelijkheid over de concrete invulling van dit bedrag (maakte deel van de toen nog lopende onderhandelingen). Ondertussen besliste de Vlaamse Regering om dit bedrag als volgt aan te wenden: enerzijds voor de verhoging van de eindejaars-toelage (4.958 keuro) vanaf kalenderjaar 2019 en anderzijds voor de een verhoging van de toelage voor zaterdagprestaties (1.053 keuro).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	6.011	6.011
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	- 6.011	- 6.011
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2019	0	0

Compensaties	VAK	VEK
Naar PA0-1PAX2ZZ-LO	-62	-62
Naar PB0-1PAC2ZZ-LO	-12	-12
Naar PD0-1PAE2ZZ-LO	-12	-12
Naar PF0-1PAC2ZZ-LO	-13	-13
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	-57	-57
Naar PH0-1PAA2ZZ-LO	-116	-116
Naar PJ0-1PAC2ZZ-LO	-87	-87
Naar PA0-1PAA2ZY-IS	-23	-23
Naar PC0-1PAA2ZZ-LO	-54	-54
Naar CB0-1CAG2ZZ-LO	-39	-39
Naar CE0-1CAG2ZZ-LO	-162	-162
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO	-33	-33
Naar DB0-1DAX4ZZ-LO	-32	-32
Naar DB0-1DGE2IY-IS	-48	-48
Naar EB0-1EAB2ZZ-LO	-28	-28
Naar EC0-1EAB2ZZ-LO	-89	-89
Naar EB0-1EEB2HU-IS	-28	-28
Naar FB0-1FAD2ZZ-LO	-60	-60
Naar FC0-1FAD2ZZ-LO	-71	-71
Naar FC0-1FGD2GY-IS	-14	-14
Naar FB0-1FAD2ZZV-IS	-3	-3
Naar FD0-1FAD2ZZ-LO	-41	-41
Naar FI0-1FAD2ZZ-LO	-3	-3
Naar GB0-1GAF2ZZ-LO	-159	-159
Naar GD0-1GAF2ZZ-LO	-333	-333
Naar GE0-1GAF2ZZ-LO	-55	-55
Naar GB0-1GGF2RX-IS	-51	-51
Naar GB0-1GEF2UX-IS	-171	-171
Naar GB0-1GDF2LA-WT	-99	-99
Naar GB0-1GDF2LA-WT	-101	-101
Naar HB0-1HAX2ZZ-LO	-90	-90
Naar HB0-1HFD2NY-IS	-133	-133
Naar HB0-1HEI2LY-IS	-5	-5
Naar JB0-1JAB2ZZ-LO	-63	-63
Naar JB0-1JDB2CY-IS	-744	-744
Naar JB0-1JFB2FX-IS	-32	-32
Naar KB0-1KAB2ZZ-LO	-136	-136
Naar KD0-1KAB2ZZ-LO	-55	-55
Naar MB0-1MAH2ZZ-LO	-200	-200
Naar MC0-1MAH2ZZ-LO	-56	-56
Naar MC0-1MIH2WY-IS	-242	-242
Naar MC0-1MIH2WX-IS	-152	-152
Naar MD0-1MAH2ZZ-LO	-244	-244
Naar MB0-1MIH2TY-IS	-324	-324
Naar QB0-1QAX2ZZ-LO	-218	-218
Naar QC0-1QAE2ZZ-LO	-44	-44
Naar QD0-1QAE2ZZ-LO	-125	-125
Naar QE0-1QAE2ZZ-LO	-20	-20
Naar QB0-1QCE2JV-IS	-74	-74
Naar QB0-1QCE2DW-IS	-163	-163
Naar QB0-1QCE2NY-IS	-126	-126
Naar QB0-1QAE2ZY-IS	-2	-2
Naar QF0-1QDG2QK-IS	-47	-47
Naar QG0-1QAG2ZZ-LO	-62	-62

Naar QF0-1QAG2ZZ-LO	-54	-54
Naar QB0-1QAE2ZY-IS	-1	-1
Naar FC0-1FGD2GX-IS	-40	-40
Naar PG0-1PKC2TY-IS	-503	-503
TOTAAL	-6 011	-6 011

De opstap voor de diensten van de Vlaamse Overheid (DVO), die bij BO2019 als provisie werd ingeschreven op dit begrotingsartikel, wordt bij BA2019 verdeeld naar de passende begrotingsartikelen van de entiteiten van DVO.

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 de rechtspersoon vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.114	2.114
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
BA 2019	2.132	2.132

Voor de bespreking van de begroting van de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt J.1.

PG0-1PKC2TY-IS – DAB OVERHEIDSPERSONEEL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	4.176	4.176
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 1.434</i>	<i>- 1.434</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2019	2.742	2.742

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt B.4.

2.8. PROGRAMMA PM – BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

2.8.1. BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PMC2GB-WT – ORGANISATIE VERKIEZINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

In 2019 vonden 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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.435	1.435
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	49	547
BA 2019	1.484	1.982

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling VAK	49	0
Bijstelling VEK	0	547
TOTAAL	49	547

- Toelichting bijstelling VAK:
 - De FOD BIZA bezorgde een aangepaste raming (+31 keuro) voor volgende uitgaven:
 - Bijdrage presentiegelden : 686.547 euro
 - Bijdrage reisvergoedingen : 15.737 euro
 - Bijdrage reiskosten : 20.982 euro
 - Bijdrage verzekeringspremie : 16.786 euro
 - Bijdrage Nacht Verkiezingen : 725.801 euro
 - Totaal raming = 1.465.853 euro
 - (verhouding aantal kiezers Vlaanderen/België : $4.941.278/8.240.960 = 0,5995$)
 - Daarnaast is nog 18 keuro VAK bijkomend voorzien voor de resterende kleinere facturen verkiezingen.
- Toelichting bijstelling VEK: verhoging VEK omwille van uitbetaling facturen resultatenwebsite verkiezingen, publiciteitscampagne, strategische voorraad stemcomputers en kleinere facturen afhandeling verkiezingen.

2.8.2. STEDENBELEID

PJ0-1PMC2HB-WT – INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bundelt drie financieringskanalen, namelijk het voormalige (federale) grootstedenbeleid, de budgetten voor stadsvernieuwing (projectsubsidies, conceptsubsidies en thematische oproepen) en de middelen van het plattelandfonds. Deze middelen zijn samengebracht in het Investeringsfonds.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	33.000	34.326
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>9.392</i>
BA 2019	33.000	43.718

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Verhoging VEK	0	9.392
TOTAAL	0	9.392

- Toelichting bijstelling betalingskalender encours stadsvernieuwingsprojecten

Twee maal per jaar wordt aan alle steden gevraagd wat de voortgang is in de gesubsidieerde stadsvernieuwingsprojecten en wanneer ze verwachten een nieuwe betalingsschijf aan te vragen. Op basis van de gegevens van de bevraging voorjaar 2019 werden de verwachte betalingsverzoeken bijgesteld naar 9.392 keuro.

B. DAB's**B.1. AUDIT VLAANDEREN****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN****1.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)****PFJ-2PACAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel geeft het overgedragen overschot van vorige boekjaren weer.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)
BO 2019	625
Bijstelling BA 2019	- 12
BA 2019	613

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Het overgedragen overschot wordt bijgesteld aan de uitvoering 2018 en daalt met 12 keuro tot 613 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN

2.1. PROGRAMMA PA – APPARAATSKREDIETEN

2.1.1. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

PFJ-3PAC2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Dit begrotingsartikel geeft het geraamde over te dragen overschot van het boekjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019		625
Bijstelling BA 2019		- 12
BA 2019		613

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Aan uitgavenzijde wordt het over te dragen overschot ook bijgesteld aan de uitvoering 2018 en komt alzo op 613 keuro.

B.2. CATERING EN SCHOONMAAK

1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

1.1.1. FACILITIES

PHC-2PKAAPB-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK

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 m.b.t. catering: 7.306 keuro
- Eigen inkomsten m.b.t. schoonmaak: 138 keuro

Kredietevolutie:

BO 2019	BA 2019
8 198	7 444

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 754 keuro. dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Daling eigen inkomsten m.b.t. catering: -880 keuro. Bij BO2019 werd de verkoop van catering te hoog ingeschat, dit wordt bij BA2019 gecorrigeerd.
- Stijging eigen inkomsten m.b.t. schoonmaak: +126 keuro. De stijging is het gevolg van de overname van de schoonmaak in een aantal gebouwen van Agentschap Natuur en Bos vanaf 1 mei 2019. Met ANB werd overeengekomen om te werken met een jaarlijkse interne factuur i.p.v. een kredietoverdracht.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHC-2PKAAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

BO 2019	BA 2019
9 179	12 359

Het vanuit 2018 naar 2019 overgedragen saldo is 3.180 keuro hoger dan bij BO2019 werd geraamd. Hieruit volgt een opwaartse bijstelling met 3.180 keuro.

2. UITGAVENARTIKELN**2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID****2.1.1. FACILITIES****PHC-3PKA2PB-WT - WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK****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:

- werkingskosten catering : 7.893 keuro
- werkingskosten schoonmaak: 4.681 keuro

Kredietevolutie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
13 328	13 328	12 574	12 574

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 754 keuro VAK en VEK. Dit kan als volgt verklaard worden:

- Bijstelling krediet voor uitgaven m.b.t. catering: -880 keuro.
- Bijstelling krediet voor uitgaven m.b.t. schoonmaak: +126 keuro.

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHC-3PKA2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevoluitie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	9 179		12 359

Het eindsaldo wordt met 3.180 keuro naar boven bijgesteld t.g.v. de bijstelling van het beginsaldo. In 2019 zal noch een saldo-opbouw noch een intering plaatsvinden.

B.3. ICT**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID****1.1.1. ICT**

PHE-2PKAARA-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ICT - GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

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).

Kredietevoluitie:

BO 2019	BA 2019
155	302

De geraamde eigen ontvangsten van de DAB ICT, exclusief de ontvangsten t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen, worden naar boven bijgesteld met 147 keuro.

PHE-2PKAARB-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ICT - ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen geboekt.

Kredietevoluitie:

BO 2019	BA 2019
182	0

De eigen ontvangsten van de DAB ICT t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen worden naar beneden bijgesteld met 182 keuro. Er zullen in 2019 geen ontvangsten gerealiseerd worden.

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)**PHE-2PKAAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB ICT die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKA2RY-IS. In 2019 ontvangt de DAB daarnaast een eenmalige dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds die bij departement Omgeving vertrekt op begrotingsartikel QB0-1QCE4II-IS.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

- Dotatie vanuit Het Facilitair Bedrijf: 25.510 keuro.
- Dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds: 2.500 keuro.

Kredietevolutie:

BO 2019	BA 2019
27 940	28 010

De toelage aan de DAB ICT, die vertrekt op artikel PH0-1PKA2RY-IS, stijgt met 70 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Overdracht vanuit Agentschap Integratie en Inburgering (gecompenseerd op PJ0-1PFC2DY-IS) n.a.v. inkanteling netwerkinfrastructuur: + 52 keuro
- Overdracht vanuit Flanders Investment & Trade (gecompenseerd op DB0-1DFA2GY-IS) n.a.v. inkanteling netwerkinfrastructuur: + 18 keuro

PHE-2PKAAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB ICT dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

BO 2019	BA 2019
24 990	17 025

Het vanuit 2018 naar 2019 overgedragen saldo is 7.965 keuro lager dan bij BO2019 werd geraamd. Hierdoor volgt een neerwaartse bijstelling met 7.965 keuro.

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID****2.1.1. ICT****PHE-3PKA2RA-WT - WERKING EN TOELAGEN - ICT - GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten (zowel exploitatie als projecten).

Van het krediet op dit artikel zal in 2019 2.500 keuro, het bedrag dat afkomstig is uit het Klimaatfonds, worden aangewend voor datacenterconsolidatie.

Kredietevolutie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
26 834	26 834	27 147	31 912

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 313 keuro VAK en met 5.078 keuro VEK. Deze bedragen kunnen als volgt worden verklaard:

- Bijstelling benodigd VEK: + 4.800 keuro VEK. Op de DAB ICT konden eind 2018 geen te ontvangen facturen geboekt worden omdat er geen VEK meer beschikbaar was, waardoor er heel wat facturen m.b.t. prestaties 2018 moesten worden aangerekend op VEK 2019. Deze VEK-verhoging heeft tot doel dat de DAB ICT in 2019 niet opnieuw wordt geconfronteerd met een probleem van onvoldoende VEK.
- Bijstelling eigen ontvangsten van de DAB ICT, exclusief de ontvangsten t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen: + 147 keuro VAK/VEK
- Bijstelling VAK n.a.v. hogere eigen ontvangsten in 2018 dan geraamd: + 35 keuro VAK
- Interne compensatie van Digitaal Archief Vlaanderen naar gemeenschappelijke ICT-diensten: + 61 keuro VAK/VEK gecompenseerd op PHE-3PKA2RB-WT
- +70 keuro VAK/VEK voor extra uitgaven n.a.v. de inkanteling van de netwerkinfrastructuur van Agentschap Integratie en Inburgering en van Flanders Investment & Trade.

PHE-3PKA2RB-WT - WERKING EN TOELAGEN - ICT - ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor uitgaven i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen.

Kredietevolutie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
1 443	1 443	1 200	1 200

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 243 keuro VAK/VEK. Deze aanpassing wordt als volgt verklaard:

- Bijstelling eigen ontvangsten van de DAB ICT t.g.v. Digitaal Archief Vlaanderen: - 182 keuro VAK/VEK
- Interne compensatie van Digitaal Archief Vlaanderen naar gemeenschappelijke ICT-diensten: -61 keuro VAK/VEK ter compensatie voor PHE-3PKA2RA-WT

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

PHE-3PKA2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB ICT dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolucie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	24 990		12 225

Het eindsaldo wordt met 12.765 keuro naar beneden bijgesteld t.g.v.:

- een intering ter waarde van 4.800 keuro
- de bijstelling van het beginsaldo met -7.965 keuro.

B.4. OVERHEIDSPERSONEEL**1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID****1.1.1. HR**

PGH-2PKCATA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-2PKCATA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolucie:

BO 2019	BA 2019
3 371	5.545

De eigen ontvangsten stijgen t.o.v. BO2019 met 2.174 keuro.

Het grootste deel van deze stijging (nl. 1.937 keuro) is te wijten aan de stijging van de Vlimpersontvangsten door voortaan de volledige gebruikskost van Vlimpers aan te rekenen aan de entiteiten van de Vlaamse ministeries. Hierdoor betalen de entiteiten van de Vlaamse ministeries niet langer 53 euro per dossier maar 178 euro per dossier. Ter compensatie van het volledig doorrekenen van de gebruikskost van Vlimpers werd een bedrag van 1.937 keuro van de Vlimpers-dotatie verdeeld over dezelfde entiteiten. Het betreft dus een verschuiving binnen de ontvangsten (nl. een daling van de toelage maar een stijging van de eigen ontvangsten met eenzelfde bedrag).

Het resterend bedrag van de stijging (nl. 237 keuro) is te wijten aan een lichte opwaartse bijstelling van de ontvangsten van de cluster rekrutering & selectie met 50 keuro en een stijging van de ontvangsten van de cluster Vlimpers met 187 keuro (o.a. ten gevolge doorrekenen aansluitingskosten Kind & Gezin bij Vlimpers).

1.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING

PGH-2PKCAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PGH-2PKCAZZ-OI behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel die vertrekt vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS.

Kredietevoluitie:

BO 2019	BA 2019
4 176	2.742

De toelage aan de DAB daalt met 1.434 keuro:

- Enerzijds is er een daling met 1.937 keuro door de verdeling van de toelage (Vlimpers) op PG0-1PKC2TY-IS naar de verschillende entiteiten van de Vlaamse ministeries ingevolge het volledig doorrekenen van de gebruikskost Vlimpers (van 53 euro per dossier naar 178 euro per dossier). Deze verdeling verloopt volgens onderstaande tabel:

Compensatie vanuit PG0-1PKC2TY-IS	VAK	VEK
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	-47	-47
Naar PH0-1PAA2ZZ-WT	-108	-108
Naar PC0-1PAA2ZZ-WT	-25	-25
Naar EC0-1EAB2ZZ-LO	-42	-42
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-53	-53
Naar MC0-1MAH2ZZ-WT	-31	-31
Naar MC0-1MIH2WY-IS	-54	-54
Naar MC0-1MIH2WX-IS	-69	-69
Naar QD0-1QAE2ZZ-WT	-91	-91
Naar FC0-1FAD2ZZ-WT	-52	-52
Naar MD0-1MAH2ZZ-WT	-173	-173
Naar FD0-1FAD2ZZ-WT	-34	-34
Naar PF0-1PAC2ZZ-WT	-5	-5
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT	-19	-19
Naar HB0-1HAX2ZZ-WT	-68	-68
Naar EB0-1EAB2ZZ-LO	-14	-14
Naar CB0-1CAG2ZZ-WT	-22	-22
Naar PB0-1PAC2ZZ-WT	-4	-4
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	-29	-29
Naar KB0-1KAB2ZZ-WT	-77	-77
Naar MB0-1MAH2ZZ-WT	-97	-97
Naar QB0-1QAX2ZZ-WT	-116	-116
Naar FB0-1FAD2ZZ-WT	-33	-33
Naar JB0-1JAB2ZZ-WT	-38	-38
Naar GB0-1GAF2ZZ-WT	-127	-127
Naar PD0-1PAE2ZZ-WT	-7	-7
Naar KD0-1KAB2ZZ-WT	-30	-30
Naar QC0-1QAE2ZZ-WT	-25	-25
Naar GD0-1GAF2ZZ-WT	-201	-201
Naar FI0-1FAD2ZZ-WT	-2	-2
Naar QG0-1QAG2ZZ-WT	-35	-35
Naar QE0-1QAE2ZZ-WT	-11	-11
Naar CE0-1CAG2ZZ-WT	-127	-127
Naar QF0-1QAG2ZZ-WT	-35	-35
Naar GE0-1GAF2ZZ-WT	-36	-36
TOTAAL	-1.937	-1.937

- Anderzijds is er een stijging van de toelage met 503 keuro door compensatie vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TG-PR ingevolge de verdeling van de provisie van het sectoraal akkoord 2017-2019 voor de toekenning van een eenmalig budget voor personeelsleden van niveau D en C1 voor opleidings- en loopbaancheques.

PGH-2PKCAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PGH-2PKCAZZ-OG heeft betrekking op het overgedragen saldo.

Kredietevolutie:

BO 2019	BA 2019
5 788	9 012

Het overgedragen saldo kent een sterke stijging door het niet uitvoeren van de aankoop van een nieuwe loonmotor (deze aankoop was voorzien in 2018, maar de aanbestedingsprocedure werd stopgezet).

2. UITGAVENARTIKELEN**2.1. PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID****2.1.1. HR****PGH-3PKC2TA-LO** LONEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PGH-3PKC2TA-LO heeft betrekking op de "Lonen en Sociale Lasten" van de DAB Overheidspersoneel. De kredieten zijn bestemd 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:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
334	334	164	164

Er is een daling met 170 keuro VAK/VEK (compensatie naar PGH-3PKC2TA-WT) ingevolge verdere afwikkeling (afronding) van project Personeelpunt, waardoor er een dalende inzet nodig is voor deze tijdelijke medewerkers.

PGH-3PKC2TA-WT WERKING EN TOELAGEN - HR - ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE**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).

Kredietevolutie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
7 023	7 460	8 123	8 370

Er is een opwaartse bijstelling en dit in functie van: aangepaste ontvangsten (+237 keuro), aanpassing toelage (netto stijging met 503 keuro ingevolge eenmalig budget sectoraal akkoord 2017-2019), interne compensatie van 170 keuro VAK/VEK vanuit artikel PGH-3PKC2TA-LO en terugname saldo-opbouw (VAK, 190 keuro).

2.1.2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING**PGH-3PKC2ZZ-OV** OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PGH-3PKC2ZZ-OV heeft betrekking op het over te dragen saldo.

Kredietevolutie:

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	5 541		8 765

Er wordt uitgegaan van een intering met 247 keuro in 2019, waardoor het geraamde over te dragen saldo 8.765 keuro bedraagt en dus stijgt met 3.224 keuro t.o.v. BO2019. Dit is het gevolg van een discrepantie tussen VAK/VEK behoefte bij implementatie investeringsproject Personeelpunt (wegvallen investeringsbehoeften maar nog verdere uitrol van de betalingen in 2019).

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS**

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.

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".

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 zijn er investeringen in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector en nog een aantal project- en werkingssubsidies.

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.

De ontvangsten en de uitgaven (VAK en VEK) dalen met - 29 keuro t.o.v. BO 2019.

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 6.480 keuro: 5.821 keuro toelagen, 589 keuro eigen inkomsten en 70 keuro overgedragen saldo.

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.480 keuro: 5.891 keuro VAK van begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS en 589 keuro eigen inkomsten.

Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.480 keuro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds. Hierbij wordt het overgedragen saldo van 70 k euro volledig aangewend (de toelage werd hiervoor evenredig verminderd).

In de toelichting per artikel worden de punctuele verschuivingen per aanrekeningscode weergegeven. De verschuivingen worden doorgevoerd voor een optimale benutting en oormerking van de middelen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 6.480 keuro (- 29 keuro)

ESR 0821: + 70 keuro (gerealiseerd saldo jaarrekening 2018)

ESR 1611: - 14 keuro (daling van het huurgeld voor het Huis van het Nederlands Brussel door verbouwwerken)

ESR 4610: + 429 keuro (bijstelling werkingstoelage – aanpassing betaalbehoeften)

ESR 5810: - 15 keuro (opschorting terugbetaling subsidie van de vzw Pantalone)

ESR 6612: - 499 keuro (bijstelling investeringstoelage – aanpassing betaalbehoeften)

1.2. UITGAVENARTIKELEN

VAK: 6.480 keuro (- 29 keuro)

WERKING: + 565 keuro

ESR 1250: + 330 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt – gewijzigde ESR code)

ESR 3300: + 565 keuro (subsidies aan vzw's)

ESR 4540: - 330 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: - 594 keuro

ESR 5210: - 594 keuro (investeringsubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringssubsidies in het kader van onderwijs en cultuur)

VEK: 6.480 keuro (- 29 keuro)**WERKING: + 483 keuro**

ESR 1250: + 330 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt – gewijzigde ESR code)

ESR 3200: + 27 keuro (tegemoetkoming aan de VUB)

ESR 3300: + 437 keuro (subsidies aan vzw's)

ESR 4110: + 19 keuro (eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)

ESR 4540: - 330 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: - 512 keuro

ESR 5112: + 200 keuro (VUB – Theodoor)

ESR 5210: - 1.067 keuro (investeringsubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringsubsidies in het kader van onderwijs en cultuur)

ESR 6112: + 61 keuro (erfpachtvergoeding Muntpunt en investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel of Muntpunt)

ESR 6321: - 6 keuro (financiering aan gemeentebesturen van materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep)

ESR 6512: + 300 keuro (aan de VGC voor het project Pieter en Pauwel)

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN**

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.

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. Voor de SAR WGG, vanaf 2019 'Vlaamse Raad WVG', ontvangt de SERV een aparte toelage.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

In de begrotingsopmaak 2019 ontving de SERV voor de uitvoering van de toegekende opdrachten en entiteiten een toelage van 9.514 keuro. In de begrotingsaanpassing wordt hiervan 28 keuro afgetrokken. Bijgevolg bedraagt de SERV-toelage 2019 9.486 keuro.

Daarnaast wordt er in 2019 260 keuro voorzien worden voor de driejaarlijkse meting van de Werkbaarheidsmonitor, gefinancierd vanuit WSE.

Er wordt een aparte toelage aan de SERV toegekend voor de werking van de Vlaamse Raad WVG. In de begrotingsopmaak 2019 was dat 419 keuro. Hiervan

wordt 1 keuro afgetrokken. De toelage 2019 voor de werking van de Vlaamse Raad WVG bedraagt bijgevolg 418 keuro.

De totale toelagen in kader van de begrotingsaanpassing 2019 aan de SERV, inclusief de middelen voor de Werkbaarheidsmonitor en de werking van de Vlaamse Raad WVG, worden vastgelegd op 10.164 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Bij de begrotingsaanpassing 2019 wordt in totaal 29 keuro minder toelage aan de SERV toegekend (-28 keuro SERV en -1 keuro Vlaamse Raad WVG) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Omwille van een voorzichtige inschatting van de uitgaven, kunnen deze middelen afgetrokken worden van de personeelskosten.

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PCE-9PJAAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BA 2019
3 494	3.596

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de overgedragen inkomsten vanuit vorige boekjaren

Kredietevolutie:

De uitvoering in 2018 heeft als resultaat een overgedragen saldo, vastgesteld op 3.596 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

PCE-1PJA2NA-WT WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
11 349	11 349	10 989	10 989

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.

Kredietevoluitie:

Er wordt 360 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel PCE-1PJA2NU-IS voor de dotatie aan het VITO.

PCE-1PJA2NU-IS INTERNE STROMEN - DIGITALE TRANSFORMATIE
DIENSTVERLENING OVERHEID - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH
ONDERZOEK (VITO)

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	360	360

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan het VITO i.k.v. BVK (Beeldverwerkingsketen) geregistreerd.

Kredietevoluitie:

In 2019 wordt een dotatie aan het VITO voorzien vanuit het EV-IV van 360 keuro. De toename op dit begrotingsartikel betreft een interne compensatie vanuit begrotingsartikel PCE-1PJA2NA-WT.

PCE-1PJA2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	3 494		3.596

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen saldo van 2019 naar 2020.

Kredietevoluitie:

Het bijgesteld overgedragen saldo van 2018 van 3.596 keuro (PCE-9PJAAZZ-OG) wordt naar 2020 overgedragen. Er wordt in 2020 noch een intering noch een saldo-opbouw voorzien.

J. VZW's**J.1 SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR 08 OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BA 2019
286	391

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code bevat de overgedragen saldi van de rekeningen van de vorige boekjaren.

Kredietevolutie:

Het overgedragen saldo bedraagt 391 keuro (+105 keuro). Dit bedrag is gebaseerd op de rekeningen 2018.

ESR 16 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019	BA 2019
682	623

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code behelst enerzijds 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.

Dit begrotingsartikel omvat ook de bijdragen van de vrijwillig aangesloten entiteiten. Agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen kunnen aansluiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 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 winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij decreet van 17 december 2014).

Kredietevolutie:

De begrotingsaanpassing is gebaseerd op aangepaste ramingen en aangepaste deelnameprijzen van 2019 (-80 keuro).

Door o.a. de aansluiting van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) bij de vzw Sociale Dienst is er een stijging van het aantal gerechtigden (+21 keuro).

ESR 38 OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN

BO 2019	BA 2019
	1

Korte inhoud begrotingsartikel:

Aan de gerechtigden die zich hebben ingeschreven voor een dienstverlening en zonder vooraf te verwittigen niet komen opdagen wordt een annulatiekost aangerekend.

Kredietevolutie:

Deze maatregel gaat in vanaf 2019 (+1 keuro).

ESR 46 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP

BO 2019	BA 2019
2 114	2 132

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op deze ESR-code wordt aangewend voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan de afstand doende entiteit alsook voor de organisatie van de vakantieopvang.

Kredietevolutie:

Door de stijging van het aantal gerechtigden met 346 eenheden (-72 actieven en +418 niet-actieven) verhoogt de toelage met 18 keuro.

ESR 87 KREDIETAFLOSSINGEN DOOR VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN EN DOOR GEZINNEN

BO 2019	BA 2019
220	171

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

Op basis van de uitvoeringsrekening 2018 werd het budget aangepast (-49 keuro).

1.2. UITGAVENARTIKELEN**ESR 03** OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	212		358

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat het verwachte over te dragen overschot naar het boekjaar 2020.

Kredietevolutie:

Het over te dragen saldo stijgt omdat er besparingsmaatregelen werden getroffen om het budget beheersbaar te houden. De volledige uitwerking hiervan zal deels in 2019 maar vooral vanaf het begrotingsjaar 2020 merkbaar zijn. Het over te dragen saldo bedraagt 358 keuro (+146 keuro).

ESR 12 AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	654		568

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het merendeel van de uitgaven op deze ESR-code omvatten de sociale dienstverlening, de eindeloopbaan- en de gepensioneerdewerking. Ook de beheerskosten eigen aan de werking worden op deze post geboekt.

De uitgaven m.b.t. de sociale dienstverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: park in de kijker, zomerhappening, event in de kijker, juridisch advies, kortingsaanbod PlusPas i.s.m. GSD-V.

De uitgaven m.b.t. de eindeloopbaanwerking betreffen de cursus voorbereiding op pensioen.

De uitgaven m.b.t. de gepensioneerdewerking betreffen de kosten verbonden aan de jaarlijkse Seniorendagen.

Ook de forfaitaire bijdrage van 26 keuro voor de halftijdse salariskost van de voorzitter aan de afstand doende entiteit zit vervat in dit artikel.

Kredietevolutie:

Deze begrotingsaanpassing is gebaseerd op aangepaste ramingen en aangepaste prijzen van 2019 (-86 keuro).

ESR 34 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	2 211		2 234

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het merendeel van de uitgaven op deze ESR-code omvatten de volgende pijlers van de dienstverlening nl. de individuele hulpverlening, de sociale dienstverlening, en de eindeloopbaanwerking.

De uitgaven m.b.t. de individuele hulpverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: medische kosten, medische bijstand, bijzondere bijstand, bijstand palliatieve zorgen, hospitalisatieverzekering.

De uitgaven m.b.t. de sociale dienstverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: jeugdvakanties, sintgeschenk en vakantieopvang Vlaamse Overheid.

De uitgaven m.b.t. de eindeloopbaanwerking betreffen de infomomenten pensioenviering en geschenken gepensioneerden.

Kredietevolutie:

Deze begrotingsaanpassing is gebaseerd op aangepaste ramingen en aangepaste prijzen van 2019 (+23 keuro).

ESR 83 KREDIETVERLENINGEN AAN GEZINNEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	220		153

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 betalingen van de renteloze leningen geboekt.

Kredietevolutie:

Het budget werd aangepast op basis van de uitvoeringsrekening 2018 (-67 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

BO 2019	BA 2019
3 363	2 591

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 nemen af met 772 keuro. De belangrijkste factoren van de daling zijn de volgende:

- De inkomsten aan EU subsidies voor de AMIF projecten voor laaggeletterde moeders en jongeren werd naar beneden bijgesteld met 703 keuro.
- Andere opbrengsten dalen met 133 keuro (vooral inkomsten rond vorming).
- De subsidies door Sociale Maribel stijgen met 64 keuro.

PM0-BPFCAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BA 2019
4 195	9 916

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de overgedragen saldi van de voorgaande begrotingsjaren.

Kredietevolutie:

Het overgedragen saldo wordt verhoogd met 5.721 keuro op basis van de uitvoeringsrekening 2018.

PM0-BPFCAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

BO 2019	BA 2019
47 568	50 699

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 ABB)
- 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
- 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 stijgen met 3.131 keuro. De voorziene Asielmiddelen stijgen van 3.489 keuro naar 6.671 keuro (+3.182 keuro). Deze extra middelen werden toegekend op basis van de prognose van extra af te sluiten inburgeringscontracten en gerealiseerde NT2-intakes. Voor de overgang van het IT-netwerk van het Agentschap naar de DAB ICT (Het Facilitair Bedrijf) wordt 52 keuro van begrotingsartikel PJ0-1PFC2DY-IS (het begrotingsartikel bij ABB waarop de basisdotatie van het agentschap staat) gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKA2RY-IS. Hierdoor dalen de ontvangsten op begrotingsartikel PM0-BPFCAZZ-OI.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PM0-APFC2DA-LO LONEN - INTEGRATIE EN INBURGERING - UITBOUW
VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
37 463	37 463	40 649	40 649

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de voorziene loonkosten ingeschreven van het personeel.

Kredietevolutie:

De loonkost verhoogt met 3.186 keuro. De stijging van de loonkost is direct gerelateerd tot het hoger aantal inburgeringscontracten. De hogere kost wordt gefinancierd door een stijging van de asielmiddelen zoals vermeld bij artikel PM0-BPFCAZZ-OI.

**PM0-APFC2DA-WT WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE EN INBURGERING -
UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
13 280	13 280	15 095	15 095

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bestaat uit algemene werkingskosten en kosten gerelateerd aan gebouwen.

Kredietevolutie:

De werkingskosten stijgen met 1.815 keuro. De belangrijkste elementen zijn de opwaardering van de huisvesting van het pand in Gent en het realiseren van ICT-projecten voor 993 keuro. Daarnaast worden er middelen voorzien voor bijkomende ondersteuning van de cursussen maatschappelijk oriëntatie voor een bedrag van 770 keuro.

PM0-APFC2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	4 195		7 283

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft het verwachte cumulatief saldo van het Agentschap Integratie en Inburgering weer op het einde van boekjaar 2019.

Kredietevolutie:

Het over te dragen saldo stijgt met 3.088 keuro. Dit is een resultante van enerzijds de stijging met 5.721 keuro van het overgedragen saldo en anderzijds een intering in 2019 met 2.633 keuro. De intering in 2019 en het gerealiseerde positief saldo in 2018 hangen samen. ESR-matig worden nl. opbrengsten uit asielmiddelen en

éénmalige projectmiddelen gerapporteerd in het jaar van ontvangst van de subsidie daar waar de onderliggende kosten gespreid worden over meerdere jaren. Hierdoor ontstaan er sterke fluctuaties van de resultaten over de jaren heen.

PM0-APFC2ZZ-LE LENINGEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
188	188	179	179

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de kapitaalaflossingen opgenomen van de lopende leningen.

Kredietevolutie:

De afname van het bedrag aan kapitaalaflossingen is gebaseerd op de aflossingstabellen van de lopende leningen.

K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08 OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BA 2019
833	841

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat het over te dragen saldo van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

Het overgedragen saldo wordt, op basis van de uitvoeringscijfers 2018, naar boven bijgesteld met 8 keuro.

ESR 16 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019	BA 2019
1 438	1 452

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven, particulieren, vzw's, in het buitenland, gemeentebesturen, provincies, Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap. Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten. Ook de VOP-middelen uitgekeerd door Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in dit artikel opgenomen.

Kredietevoluitie:

De geraamde eigen inkomsten worden naar boven bijgesteld met 14 keuro.

ESR 46 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP

BO 2019	BA 2019
1 020	1 005

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat de middelen die afkomstig zijn van de Vlaamse overheid. Het gaat enerzijds om de interne stroom die vertrekt van op PJ0-1PFC2CY-IS (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 1.005 keuro (987 keuro + 18 keuro indexatie) en anderzijds om de interne stroom die vertrekt vanuit ECH-1EFB5NO-IS (AOI) t.b.v. 15 keuro.

Kredietevoluitie:

De ontvangsten worden naar beneden bijgesteld met 15 keuro omwille van de interrelatie met het Hermesfonds die wegvalt.

ESR 48 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN LOKALE OVERHEDEN

BO 2019	BA 2019
483	488

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale en lokale overheden. Het betreft werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies en werkingssubsidies van lokale overheden.

Kredietevoluitie:

Er is een beperkte toename met 5 keuro van de ontvangsten vanuit de provinciale en lokale overheden.

ESR 49 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN

BO 2019	BA 2019
31	42

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel.

Kredietevoluitie:

De inkomsten m.b.t. Sociale Maribel worden naar boven bijgesteld met 11 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**ESR 03** OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	833		841

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2020.

Kredietevolutie:

Het over te dragen overschot wordt gelijkgesteld aan het overgedragen overschot.

ESR 11 LONEN EN SOCIALE LASTEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	2 492		2 526

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat de geraamde personeelskosten van het Agentschap volgens de weddeschalen (1.558 keuro), overige bezoldigingselementen (328 keuro) zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, provisie vakantiegeld, groepsverzekering. Naast de geraamde personeelskosten en overige bezoldigingselementen omvat dit artikel ook de geraamde sociale bijdrage ten laste van de werkgever (598 keuro) en de geraamde kosten betreft de tegemoetkoming in de maaltijdcheques (42 keuro).

Kredietevolutie:

De toename met 34 keuro is toe te wijzen aan een aantal factoren. Enerzijds is er een werknemer bijgekomen t.o.v. de BO2019, evenwel is de loonkost van een aantal andere werknemers ook gedaald wegens langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekte of tijdskrediet.

ESR 12 AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	483		467

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat een raming van de algemene werkingskosten waaronder de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Het gaat hier over huur van kantoorruimten door het Agentschap bij private organisaties en bij lokale en provinciale overheden.

Kredietevolutie:

De uitgaven voor werkingskosten worden naar beneden bijgesteld met 16 keuro.

ESR 74 VERWERVING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	10		7

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze ESR-code omvat het bedrag voorzien voor eventuele investeringen in 2019.

Kredietevolutie:

De uitgaven voor investeringen worden naar beneden bijgesteld met 3 keuro.

K.3. VZW MUNTPUNT

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.

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 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.

De aangepaste ESR-begroting van de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2019 bedraagt 6.145 keuro in ontvangsten en uitgaven (+181 keuro ten opzichte van de BO 2019).

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**Algemene opmerking**

Zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde zijn bepaalde ESR codes samengevoegd. Dit zorgt voor meer transparantie in de ESR rapportering.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

In vergelijking met BO 2019 zijn in BA 2019 volgende ESR codes samengevoegd:

BO 2019:

ESR 16.11: 40 keuro

ESR 16.12: 475 keuro

ESR 26.10: 1 keuro

ESR 38.10: 3 keuro

ESR 57.20: 5 keuro

Totaal BO 2019: 524 keuro

Deze zijn opgenomen in ESR 16.12 in BA 2019:

ESR 16.12: 633 keuro. Er is dus een stijging voorzien van **109 keuro**. Deze stijging slaat op een grotere eigen omzet van **62 keuro**, o.a. meer inkomsten van de zaalverhuur en meer inkomsten die slaan op mediaruildeals. Daarnaast zijn er **45 keuro** meer ontvangsten m.b.t. projecten, o.a. Brussel fietst en een samenwerking met het Archief en museum, Brussel danst en een samenwerking met de Nederlandstalige Brusselse culturele huizen en ten slotte Brussel voor scholen met een extra bijdrage ter compensatie van de portkosten. Ten slotte zijn er **2 keuro** meer aan uitzonderlijke opbrengsten.

ESR 49.12: Correctie van de VGC subsidie van **-14 keuro** met betrekking tot ICT investeringssubsidie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Met betrekking tot de loonkosten zijn volgende ESR codes correcter op elkaar afgestemd, ESR 11.11, ESR 11.20, ESR 11.12, ESR 11.40

De totaalsom van deze ESR codes in BO 2019 bedraagt 3.235 keuro

De totaalsom van deze ESR codes in BA 2019 bedraagt 3.044 keuro

Er is dus een daling voorzien van 191 keuro: 47 keuro van deze loonkosten zijn in BA 2019 opgenomen onder ESR 12.11, nl. algemene werkingskosten m.b.t. personeel zoals kantine kosten en personeelsgebonden verzekeringen. De overige daling m.b.t. de loonkosten heeft te maken met een tijdelijke vermindering van werkbreuken, niet of latere vervanging van medewerkers.

In vergelijking met BO 2019 zijn in BA 2019 volgende ESR codes samengevoegd:

BO 2019:

ESR 12.11: 1.857 keuro

ESR 34.41: 8 keuro

ESR 72.00: 1 keuro

ESR 74.22: 65 keuro

ESR 74.40: 12 keuro

Totaal BO 2019: 1943 keuro

Deze zijn opgenomen in ESR 12.11 in BA 2019:

ESR 12.11: 2.233 keuro. Er is dus een stijging voorzien van **290 keuro**, waaronder **47 keuro** omwille van de aangepaste codering m.bt loonkosten (zie hierboven), **20 keuro** extra kosten in externe stewards omwille van ziekte eigen personeel, **45 keuro** extra werkingsbudget in promo Brussel omwille van meer projecten zoals Brussel fietst, **26 keuro** meer kosten voor mediadeals, **36 keuro** extra kosten in innovatie omwille van een toekomstverkenning ter voorbereiding van de beleidsnota 2020-2025, **20 keuro** meer collectiekosten (bibliotheek) en **96 keuro** meer algemene werkingsmiddelen zoals communicatie, mediaverwerking, IT, Roerende voorheffing op concessie.

K.4. VZW DE RAND

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. BO 2019

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08.21 +326 keuro uitvoering 2018

1.2. UITGAVENARTIKELEN

03.22 : +380 keuro uitvoering 2018

12.11 : +35 keuro werkingskosten

33.00 : -35 keuro subsidies aan derden: -30 keuro ; ondersteuning bibs: -5 keuro

74.22 : -54 keuro delta klimaatinvesteringen

K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08 OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BA 2019
265	510

Toelichting

Het overgedragen saldo wordt bijgesteld naar het reëel overgedragen saldo. Doordat de groei in 2018 van het aantal personeelsleden conservatiever was ingeschat dan de effectieve groei, gecombineerd met een aantal voorziene uitgaven die zijn uitgesteld van het vorige naar het lopende jaar, is er een groter overschot overgedragen dan geraamd bij BO2019.

ESR 16 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019	BA 2019
10 432	10 449

Toelichting

Deze inkomstenpost heeft betrekking op alle loonkosten en verwante kosten (inclusief rekruteringskosten) die de werknemers van Vlaanderen connect genereren en die worden doorgerekend naar de betrokken entiteit. Ook de inkomsten van lidgelden en administratiekosten vallen hieronder. Door de grotere groei van Vlaanderen connect dan voorzien bij BO2019 worden de ontvangsten naar boven bijgesteld met 17 keuro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03 OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
	269		527

Toelichting

Het over te dragen saldo wordt naar boven bijgesteld, enerzijds n.a.v. de bijstelling van het overgedragen saldo, anderzijds wordt in 2019 een saldo-opbouw van 13 keuro voorzien.

ESR 12 AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019		BA 2019	
VAK	VEK	VAK	VEK
384	384	388	388

Toelichting

Dit slaat op de uitgaven die nodig zijn om de organisatie zelf te doen werken (werkingskosten). We verwachten t.o.v. BO2019 een lichtjes aangepast uitgavenpatroon op verschillende domeinen (vb. uitgaven sociaal secretariaat), daarom worden de uitgaven naar boven bijgesteld met 4 keuro.

DEEL 5: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN PER INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT

ISE	ISE OMSCHRIJVING	ESR-BELEID	ESR-BETAAL
PB	ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	9.069	9.414
PC	GELIJKE KANSEN	4.862	4.993
PD	INTEGRATIE EN INBURGERING	81.572	81.828
PE	BRUSSEL	52.388	50.676
PF	VLAAMSE RAND	12.433	10.119
PG	BINNENLANDS BESTUUR	3.418.209	3.415.649
PH	STEDENBELEID	61.680	72.398
PM	RAMPENSCHADE	846	846
PN	DIGITALISERING	29.503	34.071
PP	FACILITEITEN	38.122	37.640
PQ	VASTGOED	111.082	110.008
PR	ICT	38.884	43.649
PS	OVERHEIDSOPDRACHTEN	700	700
PT	HR	32.421	32.788