

**BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
BEGROTINGSOPMAAK 2020
DIGITALISERING EN INTERNE DIENSTVERLENING
VLAAMSE OVERHEID (FACILITIES, VASTGOED, ICT EN
OVERHEIDSOPDRACHTEN)**

I. INHOUDSTAFEL

I.	INHOUDSTAFEL _____	1
II.	INLEIDING DOOR DE MINISTER _____	2
III.	SAMENVATTING _____	3
IV.	PROGRAMMA PJ: BELEIDSVELD DIGITALISERING _____	4
1.	<i>Inhoudelijk structurelement Digitalisering</i> _____	4
1.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____	4
1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____	5
1.1.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	5
1.1.1.2.	Uitgavenartikelen _____	6
1.1.2.	Overige entiteiten onder gezag _____	11
1.1.2.1.	Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen _____	11
1.1.2.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	11
1.1.2.1.2.	Uitgavenartikelen _____	11
2.	<i>Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)</i> _____	12
2.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____	12
2.1.1.	Overige entiteiten onder gezag _____	12
2.1.1.1.	Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen _____	12
2.1.1.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	12
2.1.1.1.2.	Uitgavenartikelen _____	13
V.	PROGRAMMA PK: BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID _____	13
1.	<i>Inhoudelijk structurelement Facilities</i> _____	13
1.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____	14
1.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____	15
1.1.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	15
1.1.1.2.	Uitgavenartikelen _____	16
1.1.2.	DAB's _____	20
1.1.2.1.	DAB Catering en Schoonmaak _____	20
1.1.2.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	20
1.1.2.1.2.	Uitgavenartikelen _____	20
2.	<i>Inhoudelijk structurelement Vastgoed</i> _____	21
2.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____	21
2.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____	22
2.1.1.1.	Ontvangstenartikelen _____	22
2.1.1.2.	Uitgavenartikelen _____	24
3.	<i>Inhoudelijk structurelement ICT</i> _____	29
3.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____	29

3.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	30
3.1.1.1.	Ontvangstenartikelen	30
3.1.1.2.	Uitgavenartikelen	30
3.1.2	DAB's	31
3.1.2.1.	DAB ICT	31
III.1.2.1.1.	Ontvangstenartikelen	31
III.1.2.1.2.	Uitgavenartikelen	32
III.1.3.	Overige entiteiten onder toezicht	33
III.1.3.1.	Vlaamse vereniging voor ICT-personeel	33
III.1.3.1.1.	Ontvangsten	33
III.1.3.1.2.	Uitgaven	34
4.	<i>Inhoudelijk structurelement Overheidsopdrachten</i>	34
4.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	34
4.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	35
4.1.1.1.	Ontvangstenartikelen	35
4.1.1.2.	Uitgavenartikelen	35
5.	<i>Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)</i>	36
5.1.	Budgettair kader voor het begrotingsjaar	36
5.1.1.	Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)	36
5.1.1.1.	Ontvangstenartikelen	36
5.1.1.2.	Uitgavenartikelen	37
5.1.2.	DAB's	37
5.1.2.1.	DAB Catering en Schoonmaak	37
5.1.2.1.1.	Ontvangstenartikelen	37
5.1.2.1.2.	Uitgavenartikelen	37
5.1.2.2.	DAB ICT	38
5.1.2.2.1.	Ontvangstenartikelen	38
5.1.2.2.2.	Uitgavenartikelen	39
5.1.3.	Overige entiteiten onder toezicht	39
5.1.3.1.	Vlaamse vereniging voor ICT-personeel	39
5.1.3.1.1.	Ontvangsten	39
5.1.3.1.2.	Uitgaven	39
6.	PROGRAMMA PA: APPARAATKREDIETEN	40
1.	<i>Agentschap Informatie Vlaanderen</i>	40
1.1.	Ontvangstenartikelen	40
1.2.	Uitgavenartikelen	41
2.	<i>Agentschap Facilitair Bedrijf</i>	43
2.1.	Ontvangstenartikelen	44
2.2.	Uitgavenartikelen	45
7.	LIJST MET AFKORTINGEN	49
8.	BIJLAGE OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN	49

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Als Vlaamse overheid worden we uitgedaagd door maatschappelijke veranderingen met een brede reikwijdte en met ingrijpende en verstrekkende implicaties voor de interne dienstverlening van de Vlaams overheid.

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 zet in op een slanke en tegelijk performante, burgergerichte en toegankelijke Vlaamse overheid. Ik vind het dan ook belangrijk dat de middelen waarover de Vlaamse overheid beschikt zo optimaal mogelijk worden ingezet. Dit betekent een omslag naar een slankere overheid, waar versnippering wordt tegengegaan, en waar standaardtaken worden gecentraliseerd met aandacht voor klantensturing en zo maximaal mogelijk wordt ingezet op digitalisering. Ik zet er volop mijn schouders onder om van de Vlaamse overheid, nog meer dan vandaag, een data- en informatie-gedreven overheid te maken. Met steun van de beide agentschappen onder mijn bevoegdheid, Het Facilitair Bedrijf en Informatie Vlaanderen, neem ik het digitaal leiderschap in de vorm van een regierol op om de Vlaamse overheid en haar dienstverlening grondig te transformeren. Ik neem tot slot ook maatregelen die het functioneren van de Vlaamse overheid als een holding versterken waarbij we de ondersteunende taken samenbrengen. Voor de financiering van deze centrale dienstverlening voorzien we een centraal budget, zodat interne facturatie vermeden wordt.

Om de Vlaamse overheid verder te blijven ontwikkelen als sterke dienstverlener én werkgever zorg ik voor een zeer goed werkende en efficiënte interne dienstverlening die mee is met de maatschappelijke trends en het goede voorbeeld geeft. Ik investeer tijdens deze regeerperiode in een versterking van het gemeenschappelijk dienstencentrum vastgoed, facilities en overheidsopdrachten en verbreedt deze dienstverlening, zodat entiteiten zich nog meer kunnen focussen op hun kerntaken. Ik geef hiermee invulling aan de Vlaamse overheid om als een holding te fungeren. Het dienstencentrum neemt hierbij de rol als partner op om de overkoepelende aankoop- en IT-systemen te optimaliseren en het klantenbestand uit te breiden met entiteiten die tot op heden voor de standaardtaken niet afnamen van het dienstencentrum. Hiermee creëer ik een meerwaarde voor zowel de individuele entiteiten als voor de Vlaams overheid als organisatie.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN DIGITALISERING, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	801	42.901	0	207.421	199.311
Bijstelling BO 2020	- 230	- 39.134	0	12.484	- 3.018
BO 2020	571	3.767	0	219.905	196.293

PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	331	0	0	20.332	24.900
Bijstelling BO 2020	- 125	0	0	312	- 4.256
BO 2020	206	0	0	20.644	20.644

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	470	42.901	0	187.089	174.411
Bijstelling BO 2020	- 105	- 39.134	0	12.172	1.238
BO 2020	365	3.767	0	199.261	175.649

IV. PROGRAMMA PJ: BELEIDSVELD DIGITALISERING

1. Inhoudelijk structurelement 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.

Dit is het enige inhoudelijk structurelement voor beleidsveld Digitalisering.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	225	-19	206	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	106	-106	0	0	0	0
Totaal	331	-125	206	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

In 2020 worden er op het Polivisu-project 19 keuro minder inkomsten opgenomen op begrotingsartikel PC0-9PJAANA-OW, aangezien er ook 19 keuro minder zal worden uitgegeven op dit project in vergelijking met BO2019. Voor ditzelfde project zal Europa geen geldelijke storting doen in 2020.

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	17.171	-636	16.535	21.739	-5.204	16.535
Toelagen (interne stromen (IS))	2.936	967	3.903	2.936	967	3.903
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	225	-19	206	225	-19	206
Totaal excl. Overflow	20.332	312	20.644	24.900	-4.256	20.644
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	20.332	312	20.644	24.900	-4.256	20.644
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er verschuift 967 keuro VAK/VEK van ESR-uitgaven naar toelagen, zodat bepaalde ICT-contracten niet onnodig opgesplitst moeten worden tussen Agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen informatie Vlaanderen. Daarnaast stijgen de ESR-uitgaven met 350 keuro voor de kosten voor het Rijksregister 2019, die worden aangerekend op basis van het aantal transacties die Informatie Vlaanderen heeft met de bronbeheerders. Conform de tabel NBR is in 2020 het project Vlaanderen Radicaal Digitaal afgerond: -4.568 keuro VEK. Ten slotte wordt er op het Polivisu-project 19 keuro VAK/VEK minder uitgegeven.

1.1.1. *Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*

1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PC0-9PJAANA-OW - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van de Europese subsidies geregistreerd die in overeenstemming zijn met de uitgaven op het Europees project Polivisu.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	225	0	0
Bijstelling BO 2020	- 19	0	0
BO 2020	206	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Conform de begrotingsinstructies dienen de uitgaven binnen het desbetreffende begrotingsjaar op Europese projectsubsidies eveneens in inkomsten worden opgenomen. In 2020 zal er op het Polivisu-project 19 keuro minder uitgegeven worden in vergelijking met BO2019 en worden dus 19 keuro minder inkomsten opgenomen op het artikel PC0-9PJAANA-OW.

PC0-9PJAANA-OL - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de effectieve ontvangsten van de Europese subsidies geregistreerd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	106	0	0
Bijstelling BO 2020	- 106	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2020 zullen geen subsidies worden uitgekeerd door de Europese Commissie voor het project Polivisu.

1.1.1.2. Uitgavenartikelen

PC0-1PJA2NA-WT - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het agentschap Informatie Vlaanderen geregistreerd in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de werking van het gegevensdelingsplatform MAGDA, het Contactcenter, het Webplatform Vlaanderen en Mijn Burgerprofiel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	17.171	17.171
<i>Index</i>	193	193
<i>Compensaties</i>	- 1.088	- 1.088
<i>Andere bijstellingen</i>	138	138
BO 2020 excl. overflow	16.414	16.414
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	16.414	16.414
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK
Naar PC0-1PJA2NY-IS	-967	-967
Naar PC0-1PJA2NC-WT	-121	-121
TOTAAL	-1.088	-1.088

- Bij BA2019 werd er 1.046 keuro gecompenseerd naar PC0-1PJA2NY-IS om de ICT-contracten die zowel van toepassing zijn op het agentschap als het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, administratief niet op te splitsen. Bij de BO2020 wordt de compensatie teruggebracht tot 967 keuro.
- Er wordt 121 keuro gecompenseerd naar PC0-1PJA2NC-WT om de werkingskredieten van de nieuw opgerichte Vlaamse Toezichtscommissie af te splitsen van de beleidskredieten van het agentschap Informatie Vlaanderen.

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Europees project Polivisu	-19	-19
Generieke niet-indexatie	-193	-193
Kruispuntbank Vlaanderen - brongegevens	350	350
TOTAAL	138	138

- Toelichting bijstelling Europees project Polivisu: zowel de beleidszijde als de betaalzijde wordt verminderd met 19 keuro daar er in 2020 voor 19 keuro minder zal worden uitgegeven op het Europese project Polivisu.
- Toelichting bijstelling niet -indexatie: zowel de beleidszijde als de betaalzijde wordt verminderd met 139 keuro door de generieke niet-indexatie.
- Toelichting bijstelling Kruispuntbank Vlaanderen: zowel aan de beleidszijde als aan de betaalzijde wordt het krediet verhoogd met 350 keuro. De kosten voor het Rijksregister 2019 die worden aangerekend op basis van het aantal transacties die Informatie Vlaanderen heeft met de bronbeheerders bedragen 350 keuro.

PC0-1PJA2NA-PA – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden borgtochten en participaties aangerekend. In 2020 wordt geraamd geen borgtochten noch participaties te moeten vastleggen en vereffenen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PC0-1PJA2NA-LE – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van de Europese subsidies geregistreerd die in overeenstemming zijn met de inkomsten op het Europees project Polivisu.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	225	225
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 19	- 19
BO 2020 excl. overflow	206	206
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	206	206
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting

kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Europees project Polivisu	-19	-19
TOTAAL	-19	-19

Toelichting bijstelling Europees project Polivisu: zowel de beleidszijde als de betaalzijde wordt verminderd met 19 keuro daar er in 2020 voor 19 keuro minder zal worden uitgegeven op het Europees project Polivisu.

PC0-1PJA2NB-WT – VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal I geregistreerd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	4.568
<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>- 4.568</i>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
VRD I	0	-4.568
TOTAAL	0	-4.568

Toelichting bijstelling Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD) I: 2019 is het laatste jaar dat er VEK-uitgaven worden gerealiseerd op het Hefboombudget Vlaanderen Radicaal Digitaal. In 2020 worden op dit begrotingsartikel geen uitgaven meer gedaan.

PC0-1PJA2NC-WT – VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven geregistreerd van de nieuw opgerichte Vlaamse Toezichtscmissie.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 excl. overflow	121	121
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	121	121
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PC0-1PJA2NA-WT	121	121
TOTAAL	121	121

Er wordt 121 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PJA2NA-WT om de werkingskredieten van de nieuw opgerichte Vlaamse Toezichtscommissie af te splitsen van de middelen van het agentschap Informatie Vlaanderen.

PC0-1PJA2NU-IS – VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt de dotatie aan het VITO vanuit het agentschap aangerekend. Aangezien de dotatie aan het VITO wordt gefinancierd met eigen inkomsten binnen het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, worden in 2020 geen kosten aangerekend op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

	(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>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen.

PC0-1PJA2NY-IS – EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de interne stroom van het agentschap Informatie Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen geregistreerd.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	2.936	2.936
<i>Index</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
<i>Compensaties</i>	<i>967</i>	<i>967</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 33</i>	<i>- 33</i>
BO 2020 excl. overflow	3.903	3.903
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	3.903	3.903
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar 1.1.2.1.

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag

1.1.2.1. Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

1.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

PCE-9PJAANA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

BO 2019	BO 2020
8 243	10 698

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden lopende inkomsten van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen geregistreerd; inkomsten voor het product KLIP-plaanaanvragen (kabels en leidingen informatieportaal), GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein), GRB-heffingsinkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen en andere Vlaamse entiteiten, ...

Kredietevolutie:

De inkomsten uit samenwerkingen met andere partners stijgen met 2.455 keuro. De inkomsten uit de GRB-bijhoudingsheffing stijgen met 124 keuro omwille van indexatie. De KLIP-inkomsten worden 150 keuro hoger ingeschat t.o.v. BO2019. Ook worden de inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten 2.181 keuro hoger ingeschat.

PCE-9PJAANV-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - MINA-FONDS

BO 2019	BO 2020
170	170

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie die Aquafin aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen uitbetaalt, geregistreerd. Het betreft een prefinanciering in kader van het Grootchalige Referentiebestand (GRB).

Kredietevolutie:

Deze dotatie blijft op hetzelfde niveau als in 2019.

1.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

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

BO 2019	BO 2020
---------	---------

VAK	VEK	VAK	VEK
11 349	11 349	14 411	14 411

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend voor de KLIP-planaanvragen, GRB, GIPOD en deze die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten.

Kredietevolutie:

De stijgingen aan de uitgavenzijde vloeien voort uit de extra inkomsten die het Eigen Vermogen realiseert vanuit de begrotingsartikels PCE-9PJAANA-OW en PC0-1PJA2NY-IS.

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

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	360	360

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan het VITO i.k.v. de Beeldverwerkingsketen aangerekend. Deze wordt gefinancierd met eigen inkomsten die worden gerealiseerd op het begrotingsartikel PCE-9PJAANA-OW.

Kredietevolutie:

Deze dotatie stijgt met 360 keuro VAK/VEK ten opzichte van BO2019.

2. Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. *Overige entiteiten onder gezag*

2.1.1.1. Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

2.1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PCE-9PJAAZZ-OG OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BO 2020
3 494	3 596

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen overschot vanuit vorige boekjaren.

Kredietevolutie:

Het beginsaldo 2020 wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo 2019 zoals geraamd bij BA2019, i.e. 3.596 keuro.

PCE-9PJAAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

BO 2019	BO 2020
2 936	3 903

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de interne stroom vanuit het agentschap naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. Het omvat de overheidsbijdrage in de bijhouding van het GRB en het GIPOD, alsook de werkingskosten ervan. Net als bij BA2019 worden een aantal ICT-contracten die zowel van toepassing zijn op het agentschap als het Eigen Vermogen, overgeheveld naar het EVIV zodoende geen dubbel administratief proces op te zetten.

In 2020 bedragen de overheidsbijdragen voor het GRB 2.536 keuro, voor GIPOD 300 keuro, voor de interne werking 100 keuro en voor de ICT contracten 967 keuro.

Kredietevolutie:

De ontvangsten op dit artikel stijgen met 967 keuro ten gevolge van een extra interne stroom van het agentschap naar het Eigen Vermogen informatie Vlaanderen met het doel om bepaalde ICT-contracten niet onnodig op te splitsen.

2.1.1.1.2. Uitgavenartikelen

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

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
	3 494		3 596

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen overschot naar het volgende boekjaar.

Kredietevolutie:

Het eindsaldo 2020 wordt gelijkgesteld aan het beginsaldo 2020. We verwachten dus noch een intering noch een saldo-opbouw.

V. PROGRAMMA PK: BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

1. Inhoudelijk structurelement 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. Daarnaast ressorteert ook het bouwtechnisch beheer van gebouwen (technieken, energie- en milieubeheer, contracten) onder dit ISE. Het dienstencentrum facilities, vastgoed en overheidsopdrachten zorgt voor het aankopen en beheer van generieke producten en diensten.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

FACILITIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	100	-75	25	70	67	137
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	100	-75	25	70	67	137

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De geraamde ontvangsten m.b.t. ISE Facilities blijven zo goed als constant t.o.v. BO2019.

FACILITIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	26.107	-408	25.699	26.572	-433	26.139
Toelagen (interne stromen (IS))	5.130	0	5.130	5.130	0	5.130
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	31.237	-408	30.829	31.702	-433	31.269
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	31.237	-408	30.829	31.702	-433	31.269
Aanwending VAK-ruiter		240				

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het vastleggingskrediet bestemd voor ISE Facilities neemt af met 408 keuro, het vereffeningskrediet met 433 keuro. De belangrijkste oorzaken van deze bijstellingen zijn:

- daling geplande uitgaven voor kleinschalige ingrepen (Klimaatfonds – actieplan gebouwen): -630 keuro VRAK en -337 keuro VREK
- daling geplande uitgaven voor laadinfrastructuur (Klimaatfonds – actieplan mobiliteit): -170 keuro VRAK en -545 keuro VREK
- stijging geplande uitgaven voor ondersteuning mobiliteit en alternatieve vervoermiddelen (Klimaatfonds – actieplan mobiliteit): +520 keuro VRAK en + 487 keuro VREK

Meer details kunnen worden teruggevonden in de toelichting per begrotingsartikel.

Er wordt 240 keuro via begrotingsruiter overgedragen VAK aangewend voor premies voor entiteiten van de Vlaamse overheid die in november en december 2019 een zero emissievoertuig verworven.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

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)		
	AO	TO	LO
BO 2019	100	0	0
Bijstelling BO 2020	- 75	0	0
BO 2020	25	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde algemene ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 75 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 ontvangstenartikelen 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 ontvangstenartikelen op het fonds spijzen uitgavenartikelen PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	70	0
Bijstelling BO 2020	0	67	0
BO 2020	0	137	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 67 keuro t.g.v. een toename van het aantal certificaten voor zonnepanelen.

1.1.1.2. Uitgavenartikelen

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

Dit begrotingsartikel is bestemd voor financiële ondersteuning voor entiteiten van de Vlaamse overheid bij de verwerving van zero emissievoertuigen. Deze financiële ondersteuning kadert in het actieplan mobiliteit en geldt voor voertuigen die zijn verworven t.e.m. 31/12/2019. Toch wordt er nog krediet voorzien bij BO2020, zodat begin 2020 nog krediet kan worden herverdeeld naar de passende begrotingsartikelen van de entiteiten die een zero emissievoertuig hebben verworven in november en december 2019.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	120	270
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 120	- 30
BO 2020 excl. overflow	0	240
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	240
Aanwending VAK-ruiter	240	

Inhoudelijke**toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
Andere bijstellingen		
Schrapping decreetsbepaling desaffectatie	-120	-120
Bijstelling benodigd krediet voor premies zero emissievoertuigen	0	90
TOTAAL	-120	-30

De kredieten op dit begrotingsartikel worden verlaagd met 120 keuro VAK en 30 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, terwijl dit niet is voorzien bij BO2020.
- Bijstelling benodigd VEK voor premies zero emissievoertuigen: +90 keuro VEK. Er wordt geschat dat er in 2020 voor 240 keuro premies zullen worden herverdeeld, het VEK moet dan ook worden bijgesteld tot 240 keuro.

Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren[1]:

Er wordt ingeschat dat 240 keuro onbenut VAK zal worden overgedragen van 2019 naar 2020 (via begrotingsruiter). Deze 240 keuro zal aangewend worden in 2020.

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: 13.552 keuro
- Energie gebouwen: 5.358 keuro
- Uitbating gebouwen: 2.500 keuro
- Klusjesdienst en kleine meubilair aankopen grote administratieve gebouwen: 1.047 keuro
- Mobiliteitsmix naar Herman Teirlinckgebouw: 568 keuro
- Verhuizingen: 152 keuro
- Elektriciteitsverbruik laadpalen: 25 keuro

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	23.277	23.277
<i>Index</i>	262	262
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 337	- 337
BO 2020 excl. overflow	23.202	23.202
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	23.202	23.202
Aanwending VAK-ruiter		

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Energieverbruik laadinfrastructuur	-75	-75
Terugdraai indexatie werkingskrediet	-262	-262
TOTAAL	-337	-337

De kredieten op dit begrotingsartikel worden verlaagd met 337 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 bij BO2020 wordt rechtgezet door een verlaging van het krediet met 75 keuro VAK/VEK.
- Het krediet wordt verlaagd met 262 keuro VAK/VEK t.g.v. de terugdraai van de indexatie van dit werkingskrediet (generieke niet-indexatie).

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 emissievoertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Uitbating gebouwen: 585 keuro VRAK/VREK
- Technisch onderhoud gebouwen: 137 keuro VRAK/VREK
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 0 keuro VRAK en 193 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 1.025 keuro VRAK en 1.107 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 750 keuro VRAK en 675 keuro VREK

Kredietevolutie:

	(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>- 213</i>	<i>- 328</i>
BO 2020 excl. overflow	2.497	2.697
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	2.497	2.697
Aanwending VAK-ruiter		

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Kleinschalige ingrepen i.k.v. actieplan gebouwenportfolio	-630	-337
Laadinfrastructuur i.k.v. actieplan mobiliteit	-170	-545
Alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning i.k.v. actieplan mobiliteit	520	487
Energiebesparende maatregelen	67	67
TOTAAL	-213	-328

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 213 keuro VRAK en met 328 keuro VREK. Deze bijstellingen worden als volgt verklaard:

- Bijstelling geplande uitgaven voor kleinschalige ingrepen i.k.v. het actieplan gebouwenportfolio: -630 keuro VRAK en -337 keuro VREK.
- Bijstelling geplande uitgaven laadinfrastructuur i.k.v. het actieplan mobiliteit: -170 keuro VRAK en -545 keuro VREK.
- Bijstelling geplande uitgaven ondersteuning mobiliteit en alternatieve vervoermiddelen i.k.v. het actieplan mobiliteit: +520 keuro VRAK en +487 keuro VREK.
- Bijstelling uitgavenkrediet energiebesparende maatregelen: +67 keuro VRAK/VREK. Deze verhoging hangt samen met de verhoging van de toegewezen ontvangsten op PH0-9PKATPA-OW.

PH0-1PKA2PY-IS – DAB CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	5.130	5.130
<i>Index</i>	58	58
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 58	- 58
BO 2020 excl. overflow	5.130	5.130
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	5.130	5.130
Aanwending VAK-ruiter		

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en Schoonmaak wordt verwezen naar 1.1.2.1.

1.1.2. DAB's

1.1.2.1. DAB Catering en Schoonmaak

1.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

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: 8.139 keuro
- Eigen inkomsten m.b.t. schoonmaak: 215 keuro

Kredietevolutie:

BO 2019	BO 2020
8 198	8 354

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel stijgen met 156 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Daling eigen inkomsten m.b.t. catering: -47 keuro.
- Stijging eigen inkomsten m.b.t. schoonmaak: +203 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.

1.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

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 : 8.727 keuro
- Werkingskosten schoonmaak: 4.757 keuro

Kredietevolutie:

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
13 328	13 328	13 484	13 484

Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 156 keuro VAK en VEK. Dit kan als volgt verklaard worden:

- Bijstelling krediet voor uitgaven m.b.t. catering: -47 keuro
- Bijstelling krediet voor uitgaven m.b.t. schoonmaak: +203 keuro

2. Inhoudelijk structurelement 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) en de coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VASTGOED, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	340	0	340	9.949	-6.319	3.630
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	30	-30	0	0	0	0
Totaal	370	-30	340	9.949	-6.319	3.630

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ontvangsten m.b.t. ISE Vastgoed dalen met 6.349 keuro. De belangrijkste reden hiervoor is de afname met 6.319 keuro van de geraamde toegewezen ontvangsten op het Fonds Onroerende Goederen uit de verhuring en verkoop van gebouwen.

VASTGOED, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	128.693	12.134	140.827	115.550	1.225	116.775
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0

Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	914	9	923	914	9	923
Totaal excl. Overflow	129.607	12.143	141.750	116.464	1.234	117.698
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	129.607	12.143	141.750	116.464	1.234	117.698
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het vastleggingskrediet bestemd voor ISE Vastgoed neemt toe met 12.143 keuro terwijl het vereffeningskrediet toeneemt met 1.234 keuro. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Toename geplande uitgaven op het Fonds Onroerende Goederen voor energie masterplannen en enkelvoudige ingrepen (Klimaatfonds – actieplan gebouwen): +4 keuro VRAK en +2.535 keuro VREK
- Toename geplande uitgaven op het Fonds Onroerende Goederen voor bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds: +12.385 keuro VRAK en +4.000 keuro VREK (zie tabel NBR: Bouwprojecten Fonds Onroerende Goederen, excl. Klimaatfonds: +12.385 keuro VAK en +4.000 keuro VEK). Deze bijstelling omvat o.a. een verhoging voor de eigen bijdrage van Het Facilitair Bedrijf (d.w.z. niet gefinancierd met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds) voor de renovatie van de Martelarensite ten bedrage van 18.012 keuro.
- Daarnaast wordt ook 1.696 keuro gesplitst VAK voorzien voor het eigen aandeel van Het Facilitair Bedrijf voor de renovatie van de Martelarensite.
- Toename geplande uitgaven voor Kantoor 2023: +703 keuro VAK en +351 keuro VEK
- Teruggave eenmalige kredieten Churchillkaai, Waterbouwkundig Labo, renovatie depot Vilvoorde en renovatie Conscience: -2.484 keuro VAK en -5.491 keuro VEK (zie tabel NBR: Betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK)

Meer details kunnen worden teruggevonden in de toelichting per begrotingsartikel.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PKAAQB-OW - VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	340	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	340	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

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.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	9.949	0
Bijstelling BO 2020	0	- 6.319	0
BO 2020	0	3.630	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel dalen met 6.319 keuro. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat er bij BO2019 rekening gehouden werd met een eenmalige ontvangst t.g.v. de verkoop van het gebouw in de Kliniekstraat in Anderlecht (geraamde opbrengst bij BO2019: 5.895 keuro).

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 vertegenwoordigingen in het buitenland (zie ook PH0-1PKA2QB-PA).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO

BO 2019	30	0	0
Bijstelling BO 2020	- 30	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde algemene ontvangst wordt op nul gebracht. Wegens de overstap naar een andere manier van werken wordt dit ontvangstenartikel, net zoals het corresponderende uitgavenartikel PH0-1PKA2QB-PA, niet meer gebruikt vanaf 2020.

2.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het krediet op dit artikel zal als volgt worden aangewend:

- Meubilair gebouwen: 1.771 keuro VAK/VEK
- Investerings gebouwen: 6.012 keuro VAK en 6.153 keuro VEK

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	7.868	13.064
<i>Index</i>	81	81
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 166	- 5.221
BO 2020 excl. overflow	7.783	7.924
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	7.783	7.924
Aanwending VAK-ruiter		

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Kantoor 2023	703	351
Teruggave eenmalige kredieten Churchillkaai, WBL, renovatie depot Vilvoorde en renovatie Conscience	-2 484	-5 491
Verschuiving uitgaven martelarensite van VRK naar gesplitst krediet	1 696	0
Terugdraai indexatie werkingskrediet	-81	-81
TOTAAL	-166	-5.221

Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 166 keuro VAK en met 5.221 keuro VEK. Deze bijstellingen worden als volgt verklaard:

- Het krediet wordt verhoogd met 703 keuro VAK en 351 keuro VEK voor Kantoor 2023, aangezien in 2020 de eerste bedragen zullen moeten worden vastgelegd en vereffend voor dit bouwproject (de VEK-bijstelling maakt deel uit van de tabel NBR: betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK).
- Het krediet wordt verlaagd met 2.000 keuro VAK en 559 keuro VEK. Bij BO2019 werd het krediet op dit begrotingsartikel eenmalig verhoogd met 2.000 keuro VAK/VEK voor de eigen bijdrage van HFB voor een aantal bouwprojecten, waarvan Churchillkaai het belangrijkste was. Bij BO2020 wordt het bedrag in VAK op nul gebracht maar wordt nog 1.441 keuro VEK voorzien (de VEK-bijstelling maakt deel uit van de tabel NBR: betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK).
- Het krediet wordt verlaagd met 484 keuro VAK en 2.890 keuro VEK. Voor het bouwproject Waterbouwkundig Labo werd bij BO2019 484 keuro VAK en 2.890 keuro VEK voorzien, bij BO2020 wordt voor dit project noch VAK noch VEK voorzien (de VEK-bijstelling maakt deel uit van de tabel NBR: betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK).
- Het krediet wordt verlaagd met 1.000 keuro VEK. Voor de renovatie van het Hendrik Consciencegebouw werd bij BO2019 een laatste schijf van 1.000 keuro VEK voorzien, bij BO2020 wordt er geen krediet meer voorzien (de VEK-bijstelling maakt deel uit van de tabel NBR: betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK).
- Het krediet wordt verlaagd met 1.042 keuro VEK. Voor de renovatie en uitbreiding van het Depot Vilvoorde werd bij BO2019 1.791 keuro VEK ingeschreven, bij BO2020 wordt het VEK verlaagd tot 749 keuro (de VEK-bijstelling maakt deel uit van de tabel NBR: betaalkalender bouwprojecten: -5.140 keuro VEK).
- Het krediet wordt verhoogd met 1.696 keuro VAK met het oog op de aanrekening van een deel van de uitgaven voor de renovatie van de Martelarensite. De overige uitgaven voor deze renovatie zullen worden aangerekend op artikel PH0-1PKA4QA-WT.
- Het krediet wordt verlaagd met 81 keuro: terugdraai indexatie werkingskrediet (generieke niet-indexatie).

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 gespijst 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.

Het krediet op dit artikel zal worden aangewend voor:

- Investerings gebouwen: 24.315 keuro VRAK en 12.994 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 20.788 keuro VRAK en 7.916 keuro VREK

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2019	32.714	14.375
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	12.389	6.535
BO 2020 excl. overflow	45.103	20.910
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	45.103	20.910
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Energie masterplannen en enkelvoudige ingrepen (Klimaatfonds – actieplan gebouwen)	4	2 535
Bouwprojecten excl. Klimaatfonds	12 385	4 000
TOTAAL	12 389	6 535

- Het krediet wordt verhoogd met 4 keuro VRAK en 2.535 keuro VREK voor diverse geplande uitgaven i.k.v. het actieplan gebouwen (energie masterplannen en enkelvoudige ingrepen). Bij BO2019 werden de vastleggingen op middelen afkomstig uit het Klimaatfonds voor energie masterplannen en enkelvoudige ingrepen geraamd op 20.784 keuro en de vereffeningen op 5.381 keuro. Dit wordt bijgesteld naar 20.788 keuro VRAK en 7.916 keuro VREK.
- Het krediet wordt verhoogd met 12.385 keuro VRAK en 4.000 keuro VREK voor bouwprojecten die niet worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds (in tabel NBR: bouwprojecten Fonds Onroerende Goederen, excl. Klimaatfonds: +12.385 keuro VRAK en +4.000 keuro VREK). Bij BO2019 werd 11.930 keuro VRAK en 8.994 keuro VREK voorzien voor bouwprojecten die niet worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds, bij BO2020 voorzien we dat er 24.315 keuro zal worden vastgelegd en 12.994 keuro zal worden vereffend. Hiervan is 18.012 keuro VRAK bestemd voor de eigen bijdrage van Het Facilitair Bedrijf voor de renovatie van de Martelarensite.

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.

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- Huur en huurlasten gebouwen: 84.690 keuro VAK/VEK
- Onroerende voorheffing en andere belastingen: 2.735 keuro VAK/VEK
- Verzekeringen gebouwen: 214 keuro VAK/VEK
- Huurintresten: 52 keuro VAK/VEK

Kredietevolutie:

	(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>	- 170	- 170
BO 2020 excl. overflow	87.691	87.691
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	87.691	87.691
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Huurskrediet (huur en huurlasten, verzekeringen gebouwen, huurintresten, belastingen)	-170	-170
TOTAAL	-170	-170

Op basis van een zero based raming van het benodigde krediet op dit begrotingsartikel wordt het krediet naar beneden bijgesteld met 170 keuro VAK/VEK.

PH0-1PKA4QB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	250	250
<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>
BO 2020 excl. overflow	250	250
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	250	250
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geen bijstelling.

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).

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	30	30
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 30	- 30
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Diverse kosten m.b.t. vastgoed	-30	-30
TOTAAL	-30	-30

Het krediet op dit artikel wordt op nul gebracht. Wegens de overstap naar een andere manier van werken wordt dit uitgavenartikel, net zoals het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PKAAQB-OP, niet meer gebruikt vanaf 2020.

PH0-1PKA2QB-LE – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit krediet is bestemd voor de kapitaalsaflossing aan de NV Diestsepoort voor de inrichtingswerken huurder VAC Leuven.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	884	884
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	39	39
BO 2020 excl. overflow	923	923
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	923	923
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Kapitaalsaflossing	39	39
TOTAAL	39	39

Het krediet wordt verhoogd met 39 keuro, aangezien er in 2020 923 keuro kapitaal moet worden afgelost voor de inrichtingswerken huurder VAC Leuven.

3. Inhoudelijk structurelement ICT

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de entiteiten 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 (Vlaanderen connect). Deze vzw detacheert strategische ICT-functies naar de entiteiten die lid zijn van de vzw. Dit kunnen entiteiten zijn van de Vlaamse overheid of lokale en provinciale besturen.

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ICT, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolucie	BO 2020	BO 2019	evolucie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	105	0	105	105	0	105
Toelagen (interne stromen (IS))	25.440	237	25.677	25.440	237	25.677
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	200	200	0	200	200
Totaal excl. Overflow	25.545	437	25.982	25.545	437	25.982
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	25.545	437	25.982	25.545	437	25.982
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het uitgavenkrediet bestemd voor ISE ICT neemt toe met 437 keuro VAK/VEK. Dit is het enerzijds gevolg van compensaties vanuit andere entiteiten naar de DAB ICT ten bedrage van 237 keuro, anderzijds wordt 200 keuro ter beschikking gesteld aan de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) die door deze

entiteit niet mag worden uitgegeven maar dient ter voorkoming van cash flow problemen.

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.1.1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

3.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2RA-PA – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel. Via dit begrotingsartikel wordt een bedrag ter beschikking gesteld aan de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) om te voorkomen dat deze vzw geconfronteerd zou worden met cash flow problemen.

Kredietevolutie:

	(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>200</i>	<i>200</i>
BO 2020 excl. overflow	200	200
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	200	200
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke
toelichting

kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Voorschot voor Vlaanderen Connect	200	200
TOTAAL	200	200

Het krediet wordt opwaarts bijgesteld met 200 keuro. Dit bedrag zal ter beschikking gesteld worden aan de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel ter voorkoming van cash flow problemen. Voor de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel betekent dit een saldo-opbouw met 200 keuro.

PH0-1PKA2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de werkingskosten van de coördinerende archiefdienst.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	105	105
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>1</i>	- <i>1</i>
BO 2020 excl. overflow	105	105
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	105	105
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geen bijstelling.

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>286</i>	<i>286</i>
<i>Compensaties</i>	<i>237</i>	<i>237</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>286</i>	- <i>286</i>
BO 2020 excl. overflow	25.677	25.677
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	25.677	25.677
Aanwending VAK-ruiter		

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar 3.1.2.1.

3.1.2 DAB's

3.1.2.1. DAB ICT

III.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

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, met uitzondering van de ontvangsten m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen die worden geboekt op PHE-2PKAARB-OW.

Kredietevolutie:

BO 2019	BO 2020
155	208

De geraamde eigen ontvangsten van de DAB ICT m.b.t. gemeenschappelijke ICT-diensten worden naar boven bijgesteld met 53 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.

Kredietevolutie:

BO 2019	BO 2020
182	212

De geraamde eigen ontvangsten van de DAB ICT m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen worden naar boven bijgesteld met 30 keuro.

III.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

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), met uitzondering van de uitgaven m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen die worden geboekt op PHE-3PKA2RB-WT.

Kredietevolutie:

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
26 834	26 834	24 842	24 842

Het uitgavenkrediet op dit artikel wordt verlaagd met 1.992 keuro. Dit is de optelsom van volgende bewegingen:

- De toename met 53 keuro van de eigen ontvangsten van de DAB ICT excl. Digitaal Archief Vlaanderen, zorgt ervoor dat de uitgaven toenemen met hetzelfde bedrag
- De toename van de dotatie vanuit Het Facilitair Bedrijf met 237 keuro, brengt een toename van de uitgaven met hetzelfde bedrag met zich mee
- De uitgaven worden verlaagd met 2.500 keuro wegens het wegvallen van de bij BO2019 opgenomen eenmalige dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds
- Er wordt 218 keuro intern gecompenseerd vanuit begrotingsartikel PHE-3PKA2RB-WT

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
1 443	1 443	1 255	1 255

Het uitgavenkrediet bestemd voor Digitaal Archief Vlaanderen neemt af met 188 keuro. Dit is de optelsom van volgende bewegingen:

- De toename met 30 keuro van de eigen ontvangsten m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen, zorgt ervoor dat de uitgaven toenemen met hetzelfde bedrag
- Er wordt 218 keuro intern gecompenseerd naar begrotingsartikel PHE-3PKA2RA-WT

III.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

III.1.3.1. Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

III.1.3.1.1. Ontvangsten

ESR 16 VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019	BO 2020
10 432	13 987

De eigen ontvangsten stijgen met 3.555 keuro. Deze stijging is te wijten aan een verwachte groei van het aantal personeelsleden van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect).

ESR 96 OPBRENGST VAN LENINGEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR

BO 2019	BO 2020
0	200

T.g.v. deze ontvangst, die vertrekt van op begrotingsartikel PH0-1PKA2RA-PA, stijgt het over te dragen saldo met 200 keuro. Omwille van de afbouw van de voorschotten die in het verleden werden gevraagd, dient een buffer voorzien te worden om bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

III.1.3.1.2. Uitgaven

ESR 11 LONEN EN SOCIALE LASTEN

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
10 044	10 044	13 554	13 554

De stijging van de loonkosten met 3.510 keuro is te wijten aan een verwachte groei van het aantal personeelsleden van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect).

ESR 12 AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
384	384	416	416

Door de stijging van het aantal personeelsleden stijgen de werkingskosten van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) met 32 keuro.

4. Inhoudelijk structurelement Overheidsopdrachten

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen met betrekking tot het kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Als kenniscentrum overheidsopdrachten wordt advies en ondersteuning verleend bij (het beleid rond) overheidsopdrachten. Dit structurelement omvat ook het opstellen en aanbieden 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.

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	700	0	700	700	0	700
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties)	0	0	0	0	0	0

(PA); geen ESR-impact)						
Totaal excl. Overflow	700	0	700	700	0	700
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	700	0	700	700	0	700
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Ongewijzigd beleid. De uitgavenkredieten bestemd voor het ISE Overheidsopdrachten worden niet bijgesteld.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

4.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2SA-WT – AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven m.b.t. end to end procurement (het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten via e-notification, e-tendering, e-invoicing, e-catalogue). Sinds 2018 worden hier ook uitgaven voor de toepassing voor overheidsopdrachten eDelta aangerekend.

Het krediet op dit artikel zal als volgt worden aangewend:

- End-to-end procurement: 275 keuro VAK/VEK
- e-Delta: 425 keuro VAK/VEK

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	700	700
<i>Index</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 8</i>	<i>- 8</i>
BO 2020 excl. overflow	700	700
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	700	700
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

5. Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

GEEN ISE OMSCHRIJVING, MVG excl. DAB (binnen programma interne dienstverlening Vlaamse overheid)

(duizend euro)

	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	0	0	0
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	32.882	-38.882	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ontvangsten zonder ISE komen op nul wegens het wegvallen van de bij BO2019 voorziene dotatie vanuit het Klimaatfonds aan het Fonds Onroerende Goederen.

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

5.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PKATZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie ontvangstenartikelen aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit artikel werd gebruikt om de dotatie uit het Vlaams Klimaatfonds (middelen bestemd voor de actieplannen Mobiliteit en Gebouwenportfolio) te kunnen ontvangen. De ontvangstenartikelen op het fonds spijzen uitgavenartikelen PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	0	32.882	0
Bijstelling BO 2020	0	- 32.882	0

BO 2020	0	0	0
----------------	----------	----------	----------

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op dit artikel komen op nul. In 2020 zal het begrotingsfonds Fonds Onroerende Goederen geen dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds ontvangen.

5.1.1.2. Uitgavenartikelen

Geen.

5.1.2. DAB's

5.1.2.1. DAB Catering en Schoonmaak

5.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

PHC-2PKAAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKA2PY-IS.

Kredietevolutie:

BO 2019	BO 2020
5 130	5 130

Geen bijstelling.

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	BO 2020
9 179	12 359

Het beginsaldo 2020 wordt gelijkgesteld aan het bij BA2019 geraamde eindsaldo 2019.

5.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

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.

Kredietevolutie:

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
	9 179		12 359

Het eindsaldo wordt gelijkgesteld aan het beginsaldo. Er wordt m.a.w. in 2020 noch een intering noch een saldo-opbouw voorzien.

5.1.2.2. DAB ICT

5.1.2.2.1. Ontvangstenartikelen

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.

Kredietevolutie:

BO 2019	BO 2020
27 940	25 677

De ontvangsten op dit begrotingsartikel nemen af met 2.263 keuro. Dit is het resultaat van:

- Enerzijds de toename van de toelage die vertrekt op uitgavenartikel PH0-1PKA2RY-IS met 237 keuro. Hiervan wordt 210 keuro gecompenseerd door Agentschap Integratie en Inburgering (PJ0-1PFC2DY-IS) en wordt 27 keuro gecompenseerd door Flanders Investment & Trade (DB0-1DFA2GY-IS).
- Anderzijds valt de eenmalige dotatie van 2.500 keuro vanuit het Vlaams Klimaatfonds weg.

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	BO 2020
----------------	----------------

24 990	12 225
--------	--------

Het beginsaldo 2020 wordt gelijkgesteld aan het bij BA2019 geraamde eindsaldo 2019.

5.1.2.2.2. Uitgavenartikelen

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		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
	24 990		12 225

Het eindsaldo wordt gelijkgesteld aan het beginsaldo. Er wordt m.a.w. in 2020 noch een intering noch een saldo-opbouw voorzien.

5.1.3. *Overige entiteiten onder toezicht*

5.1.3.1. Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

5.1.3.1.1. Ontvangsten

ESR 08 OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

BO 2019	BO 2020
265	527

Het beginsaldo 2020 wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo 2019 zoals geraamd bij BA2019.

5.1.3.1.2. Uitgaven

ESR 03 OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

BO 2019		BO 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK
	269		744

Voor 2020 wordt uitgegaan van een saldo-opbouw met 217 keuro. 200 keuro hiervan kan worden verklaard door de lening die de vzw in 2020 krijgt vanuit Het Facilitair Bedrijf om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

6. PROGRAMMA PA: APPARAATKREDIETEN

1. Agentschap Informatie Vlaanderen

PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	10	0	0	16.764	16.764
Bijstelling BO 2020	0	0	0	116	116
BO 2020	10	0	0	16.880	16.880

Het agentschap Informatie Vlaanderen vervult volgende taken:

- Instaan voor de beleidsondersteuning inzake digitalisering, informatieverwerking, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.
- Vanuit gebruikersgericht standpunt digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten.
- Samen met de instanties, ondernemingen en organisaties oplossingen realiseren om de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen te brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde.
- De interactie met burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen.
- Burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden
- Een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar informatie over de producten en diensten, geleverd door de instanties, te vinden is en waar instanties hun diensten onderling kunnen integreren.
- Een digitaal kader scheppen en instanties daartoe stimuleren door hen ondersteuning te bieden bij de uitbouw van informatie-infrastructuur.

1.1. Ontvangstenartikelen

PC0-9PAAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2019	10	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	10	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ingeschatte algemene ontvangst blijft geraamd op 10 keuro.

PC0-9PAATZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	0	0
Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de BO2020 blijft de geraamde toegewezen ontvangst ongewijzigd op nul.

1.2. Uitgavenartikelen

PC0-1PAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(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>
BO 2020 excl. overflow	13.135	13.135
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	13.135	13.135
Aanwending VAK-ruiter		

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.

PC0-1PAA4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven voor lonen; niet aangerekend op het regulier loonartikel.

Kredietevolutie:

	(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>
BO 2020 excl. overflow	0	0
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	0	0
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

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>42</i>	<i>42</i>
<i>Compensaties</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 80</i>	<i>- 80</i>
BO 2020 excl. overflow	3.745	3.745
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	3.745	3.745
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(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.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Generieke niet-indexatie	-42	-42
Efficiëntie en kerntaken	-38	-38
TOTAAL	-80	-80

- Toelichting bijstelling generieke niet-indexatie: zowel de beleidszijde als de betaalzijde wordt verminderd met 42 keuro voor de generieke niet-indexatie.
- Toelichting bijstelling efficiëntie en kerntaken: zowel de beleidszijde als de betaalzijde wordt verminderd met 38 keuro door de besparing op de apparaatskredieten.

2. Agentschap Facilitair Bedrijf

PROGRAMMA PA – PH0- AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

(duizend euro)					
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	60	537	0	42.119	42.119
Bijstelling BO 2020	1	126	0	211	211
BO 2020	61	663	0	42.330	42.330

Het agentschap Facilitair Bedrijf heeft tot taak de operationele ondersteuning en uitvoering van facilitaire diensten in de diverse beleidsdomeinen. Dat omvat de volgende activiteiten:

1° het uitvoeren van het portefeuille-, ruimte- en projectbeheer, alsook het optreden als technische studiecél voor het vastgoed van de Vlaamse administratie;

2° het leveren van ondersteunende gebouwgebonden diensten op het vlak van technisch onderhoud, verhuizingen, bekabeling, energiebeheer, beheer van meubilair, beveiliging, catering, schoonmaak, beheer van vergaderzalen, reprografie, postbedeling, afvalverwerking in de gebouwen van de Vlaamse administratie;

3° het leveren van niet-gebouwgebonden facilitaire diensten op het vlak van de aankoop en het beheer van roerende goederen.

Het agentschap heeft tot taak op te treden als gemeenschappelijke aankoopcentrale voor het plaatsen van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen. De gemeenschappelijke aankoopcentrale kan die raamovereenkomsten ook plaatsen voor andere instanties van de Vlaamse of de lokale overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, of artikel I.3, 5°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018,

en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die op eigen verantwoordelijkheid kunnen afnemen.

Het agentschap heeft tot taak de rol te vervullen van een kenniscentrum overheidsopdrachten met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk en de gemeenschappelijke aankoopcentrale. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten:

1° het juridisch ondersteunen van de gemeenschappelijke aankoopcentrale, de taskforce Duurzame Overheidsopdrachten en de overheidsopdrachten van de Vlaamse administratie;

2° het verlenen van juridisch advies aan de Vlaamse administratie met betrekking tot overheidsopdrachten, het organiseren van het kennisnetwerk overheidsopdrachten en het verspreiden van modelbestekken en andere instrumentaria onder meer via de website en door de organisatie van studiedagen, infosessies en opleidingen;

3° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het e-procurementprogramma en de daarmee samenhangende dienstverlening en projecten;

4° het lidmaatschap van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de federale Commissie voor de overheidsopdrachten;

5° het meewerken aan de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het vlak van overheidsopdrachten binnen een structureel samenwerkingsverband met het departement Kanselarij en Bestuur.

Het agentschap heeft tot taak diensten inzake informatie- en communicatietechnologie aan te bieden ter ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen. Dat omvat de volgende activiteiten:

1° het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid inzake informatie- en communicatietechnologie;

2° het aanbieden van een ruime waaier aan ICT-diensten;

3° het investeren in gemeenschappelijke ICT -omgevingen met het oog op schaalvoordelen en een betere integratie;

4° het verlenen van advies op basis van intern opgebouwde expertise.

Het agentschap heeft tot taak het beleid inzake het openbare archiefwezen uit te voeren, te coördineren en te ondersteunen.

Het agentschap ondersteunt de instanties van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

2.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PAAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	60	0	0
Bijstelling BO 2020	1	0	0
BO 2020	61	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde algemene ontvangsten op dit artikel stijgen met 1 keuro omwille van de indexatie van de van de VMSW te vorderen pensioenbijdragen.

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 (VMSW) naar HFB zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAA4ZZ-LO en PH0-1PAA4ZZ-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	537	0
Bijstelling BO 2020	0	126	0
BO 2020	0	663	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde toegewezen ontvangsten op het fonds personeelsleden voor verlof met opdracht van HFB nemen toe met 126 keuro t.g.v. een toename van het aantal gedetacheerde personeelsleden. Deze toename hangt samen met de verhoging van het variabel uitgavenkrediet op PH0-1PAA4ZZ-LO.

2.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Het krediet op dit artikel zal als volgt besteed worden:

- Loonkosten personeelsleden anders dan catering en schoonmaak: 24.138 keuro
- Loonkosten catering en schoonmaak: 13.974 keuro
- Forfaitaire vergoedingen: 3 keuro

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	38.113	38.113
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>418</i>	<i>418</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 416</i>	<i>- 416</i>
BO 2020 excl. overflow	38.115	38.115
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	38.115	38.115
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PAC2ZZ-LO	49	49
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	418	418

- Er wordt 49 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van de overdracht van een personeelslid en het bijhorende personeelskrediet vanuit het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).
- Er wordt 65 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS omwille van de overdracht van een personeelslid en het bijhorende loonkrediet vanuit het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).
- Er wordt 5 keuro gecompenseerd naar artikel MB0-1MAH2ZZ-LO van het departement MOW. Deze compensatie betreft een actualisatie van het door HFB te besparen bedrag op loonkrediet i.k.v. de personeelsbesparingen 2014-2019 waarbij de personeelsomvang binnen de Vlaamse overheid moest dalen met 1.950 personeelsleden.
- Er wordt 193 keuro gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR zodat de meerkost van de endogene groei 2019 wordt getemperd.
- Er wordt 116 keuro gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR omwille van de verdeling van de provisie voor het sectoraal akkoord, waardoor de eindejaarstoelagen sinds 2019 zijn toegenomen.

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparingen (formatie): efficiëntie en kerntaken - personeel (via specifieke methodiek geen kaasschaaf)	-416	-416
TOTAAL	-416	-416

Het loonkrediet wordt verlaagd met 416 keuro i.k.v. de besparingsmaatregel waarbij de personeelsomvang binnen de Vlaamse overheid moet dalen met 1.440 personeelsleden tegen 2024.

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.

Kredietevolutie:

	(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>126</i>	<i>126</i>
BO 2020 excl. overflow	626	626
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	626	626
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Toename loonkost vervangers van gedetacheerd personeel	126	126
TOTAAL	126	126

Het krediet op dit artikel neemt toe met 126 keuro VRAK/VREK. Doordat het aantal gedetacheerde personeelsleden toeneemt, stijgt ook de loonkost van hun vervangers. Deze verhoging van de uitgaven hangt samen met de verhoging van de toegewezen ontvangsten op PH0-9PAATZZ-OW.

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).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.469	3.469
<i>Index</i>	<i>39</i>	<i>39</i>
<i>Compensaties</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 74</i>	<i>- 74</i>
BO 2020 excl. overflow	3.552	3.552

<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	3.552	3.552
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van PG0-1PAC2ZZ-LO	5	5
Van GB0-1GFF2QY-IS	5	5
Van PG0-1PKC2TY-IS	108	108
TOTAAL	118	118

- Er wordt 5 keuro gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van de overdracht van een personeelslid en het bijhorende werkingskrediet (rugzakje) vanuit het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
- Er wordt 5 keuro gecompenseerd van GB0-1GFF2QY-IS omwille van de overdracht van een personeelslid en het bijhorende werkingskrediet (rugzakje) vanuit het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)
- Er wordt 108 keuro gecompenseerd van PG0-1PKC2TY-IS omwille van de verdeling van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel voor Personeelpunt. Voortaan betaalt HFB 178€ i.p.v. 53€ gebruikskost per actief dossier.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Besparingen (formatie): efficiëntie en kerntaken - apparaat niet-loon (-5%)	-35	-35
Terugdraai indexatie werkingskrediet	-39	-39
TOTAAL	-74	-74

De verlaging van het uitgavenkrediet op dit artikel is als volgt samengesteld:

- Het krediet wordt verlaagd met 35 keuro VAK/VEK omwille van de besparing op werkingskredieten binnen apparaat.
- Het krediet wordt naar beneden bijgesteld met 39 keuro VAK/VEK t.g.v. de terugdraai van de indexatie op het werkingskrediet (generieke niet-indexatie).

PH0-1PAA4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tweede begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Ook dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PAATZZ-OW. Het VRK op dit artikel is bestemd voor personeelsgerelateerde werkingskosten m.b.t. personeelsleden

die zonder kredietoverdracht zijn overgedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	37	37
<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>
BO 2020 excl. overflow	37	37
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	37	37
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Geen bijstelling.

7. LIJST MET AFKORTINGEN

Niet van toepassing.

8. BIJLAGE OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN

Niet van toepassing.