



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2016-2017) – Nr. 2-P
28 oktober 2016 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 20167

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:
Kanselarij en Bestuur

Inhoudsopgave**BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR****DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4****DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S 6**

PROGRAMMA PA - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	6
PROGRAMMA PA - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA PA - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	7
PROGRAMMA PA - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	7
PROGRAMMA PA - AUDIT VLAANDEREN	8
PROGRAMMA PA - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	8
PROGRAMMA PA - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	9
PROGRAMMA PA - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	9
PROGRAMMA PD – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE	10
PROGRAMMA PE – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE	10
PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	11
PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	11
PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	12
PROGRAMMA PI – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING	12
PROGRAMMA PJ – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWIJSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	13
PROGRAMMA PK – NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY	13
PROGRAMMA PL – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID	14
PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR	14
PROGRAMMA PN – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	15
PROGRAMMA PO – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID	15

PROGRAMMA PP – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	16
---	----

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	17
A. DEPARTEMENT	17
A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	17
A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	44
A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	48
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	50
B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	50
B.2. AUDIT VLAANDEREN	66
B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	68
B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	84
B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	138
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	183
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	183
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	186
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	186
H. EIGEN VERMOGENS	188
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	188
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	193
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	193
K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN	197
K.3. VZW MUNTPUNT	200
K.4. VZW DE RAND	202
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	205

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2017
Beleidskredieten	=	3.780.219
Betaalkredieten	=	3.775.223

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.741.045
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	7.098
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	812
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	101.611
TOTAAL	=	3.645.690

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.732.943
Variabele kredieten (VRK)	+	7.097
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	812
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	101.611
TOTAAL	=	3.637.587

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	112.133
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.501
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	817
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		109.815
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	38.268
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	13.554
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	24.714
TOTAAL	=	134.529

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2017
Vereffeningskredieten	+	193.954
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.604
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.009
Interne verrichtingen	-	53.705
TOTAAL	=	137.636

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA PA - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	4	180	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	4	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	28.264	28.264	180	0
Bijstelling BO 2017	534	534	0	0
BO 2017	28.798	28.798	180	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	109	0
Bijstelling BO 2017	0	31	0
BO 2017	0	140	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.881	3.881	109	0
Bijstelling BO 2017	8	8	31	0
BO 2017	3.889	3.889	140	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	40	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	40	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	16.558	16.581	0	0
Bijstelling BO 2017	555	532	0	0
BO 2017	17.113	17.113	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	243	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	243	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.210	4.210	243	0
Bijstelling BO 2017	39	39	0	0
BO 2017	4.249	4.249	243	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	6.767	6.765	0	0
Bijstelling BO 2017	57	57	0	0
BO 2017	6.824	6.822	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	200	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	16.589	16.591	200	0
Bijstelling BO 2017	- 35	- 35	0	0
BO 2017	16.554	16.556	200	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	17	34	0
Bijstelling BO 2017	42	44	0
BO 2017	59	78	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	37.410	37.386	34	0
Bijstelling BO 2017	2.461	2.161	44	0
BO 2017	39.871	39.547	78	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	431	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	431	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	27.377	27.340	431	0
Bijstelling BO 2017	362	399	0	0
BO 2017	27.739	27.739	431	0

**PROGRAMMA PD – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING
VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	465	465	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
BO 2017	465	465	0	0

**PROGRAMMA PE – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE
BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE
SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN
COMMUNICATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	17	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	17	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	8.224	8.045	16	0
Bijstelling BO 2017	- 1.371	- 743	0	0
BO 2017	6.853	7.302	16	0

**PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD
GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.801	4.801	0	0
Bijstelling BO 2017	525	481	0	0
BO 2017	5.326	5.282	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	45.678	46.328	0	2.631
Bijstelling BO 2017	456	- 137	0	2.770
BO 2017	46.134	46.191	0	5.401

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.956	6.055	0	0
Bijstelling BO 2017	217	68	0	0
BO 2017	6.173	6.123	0	0

PROGRAMMA PI – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	922	922	0	0
Bijstelling BO 2017	134	134	0	0
BO 2017	1.056	1.056	0	0

**PROGRAMMA PJ – ONDERSTEUNEN VAN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE
GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE,
INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	24.571	20.979	0	0
Bijstelling BO 2017	- 300	700	0	0
BO 2017	24.271	21.679	0	0

**PROGRAMMA PK – NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE
OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE
FACILITY**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	176	14.889	0
Bijstelling BO 2017	189	- 9.080	0
BO 2017	365	5.809	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	138.846	115.848	11.649	0
Bijstelling BO 2017	4.633	33.046	- 5.840	0
BO 2017	143.479	148.894	5.809	0

PROGRAMMA PL – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	43.408	43.408	0	0
Bijstelling BO 2017	- 15.481	- 15.481	0	0
BO 2017	27.927	27.927	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	4.120	0	0
Bijstelling BO 2017	- 1.000	0	0
BO 2017	3.120	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.624.316	2.588.934	0	0
Bijstelling BO 2017	567.124	596.207	0	0
BO 2017	3.191.440	3.185.141	0	0

PROGRAMMA PN – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	231	231	0	0
Bijstelling BO 2017	54.285	49.302	0	0
BO 2017	54.516	49.533	0	0

PROGRAMMA PO – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	200	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	200	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	73.936	74.148	0	0
Bijstelling BO 2017	- 10.740	- 10.683	0	0
BO 2017	63.196	63.465	0	0

**PROGRAMMA PP – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE
EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2016	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0
BO 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	23.946	23.946	0	0
Bijstelling BO 2017	1.226	1.226	0	0
BO 2017	25.172	25.172	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR**

Het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) is in 2015 ontstaan uit de fusie van de voormalige departementen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en Bestuurszaken (BZ). Sinds 1 januari 2016 maakt ook de Studiedienst van de Vlaamse Regering deel uit van het departement. Het departement Kanselarij en Bestuur evolueert steeds meer in de richting van een Vlaams center of government. Het departement neemt als verbindende entiteit binnen de Vlaamse overheid zijn ondersteunende rol voor de minister-president en de Vlaamse Regering ten volle op en focust ook intern op meer samenwerking en verbinding.

Uit een in 2016 scherper gestelde toekomstambitie en visie volgt een aanpassing van de doelstellingenstructuur. De strategische doelstellingen in de beleidsbrief 2016-2017 zijn:

SD 1 - Innovatie in het besluitvormingsproces

SD 2 - Langetermijnbeleid met het oog op een duurzame samenleving

SD 3 - Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking

SD 4 – Rampenbeheersing

In de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016-2017 (930 (2016-2017), nr. 1) worden deze strategische doelstellingen, samen met de onderliggende operationele doelstellingen, toegelicht. Ook de beleidsrealisaties en de geplande beleidsinitiatieven voor het volgende jaar worden in deze beleidsbrief beschreven.

De relatie tussen de beleidsartikelen in de begroting 2017 en de nieuwe doelstellingenstructuur is als volgt:

Beleidsartikelen	Strategische doelstellingen			
	SD 1 innovatieve besluitvorming	SD 2 langetermijn focus	SD 3 transversale samenwerking	SD 4 rampen- beheersing
PA0-1PDA2AA-WT	X			
PA0-1PEA2AA-WT		X		
PA0-1PEA2AB-WT			X	
PA0-1PEA2AE-WT	X	X	X	
PA0-1PEA2AF-WT	X			
PA0-1PEA2AG-WT	X			
PA0-1PEA2AH-WT			X	
PA0-1PEA2AI-WT			X	
PA0-1PEA2AJ-WT			X	
PA0-1PEA4AK-WT	X	X	X	
PA0-1PIA2AA-WT			X	X

De bijlage 6 van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016-2017 (p 50) geeft de matrix doelstellingenstructuur van de vorige en de huidige beleidsbrief weer.

In het kader van het overheidsbrede project Prestatiebegroting maakt ook het departement Kanselarij en Bestuur de inhoudelijke oefening om de integratie tussen de beleids-, beheers- en financiële cyclus te bewerkstelligen. Dit zal resulteren in een aanpassing van de begrotingsstructuur volgens de planning van het project Prestatiebegroting.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

PA0-9PAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit algemene ontvangstenartikel omvat diverse (kleine) ontvangsten van het departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	4	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	4	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming voor dit ontvangstenartikel blijft voor 2017 ongewijzigd op 4 keuro.

PA0-9PAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit ontvangstenartikel worden de toegewezen ontvangsten ingeschreven met betrekking tot de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden DKB (begrotingsfonds 'fonds personeelsleden met verlof voor opdracht' – artikel 33, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001). Het artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	180	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden blijven voor 2017 ongewijzigd geraamd op 180 keuro.

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE

PA0-9PEATAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het begrotingsfonds departement Kancelarij en Bestuur m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB is ontstaan uit de samenvoeging van drie bestaande fondsen: Bestelloket voor publicaties, Vlaams Kenniscentrum PPS en Studiedienst van de Vlaamse Regering (decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 6 t/m 10).

De ontvangsten hebben betrekking op :

- de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die verspreid worden door het departement Kancelarij en Bestuur;
- opleidingen van expertisedomeinen van het departement Kancelarij en Bestuur;
- contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen van het Departement Kancelarij en Bestuur;
- studiedagen die georganiseerd worden door het departement Kancelarij en Bestuur.

Dit artikel omvat onderliggend de ontvangsten van het elektronische bestelloket en de expertisedomeinen Studiedienst van de Vlaamse Regering en PPS. Het artikel spijst het variabel uitgavenkrediet PA0-1PEA4AK-WT.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	17	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	17	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2017 blijven de toegewezen ontvangsten van het begrotingsfonds DKB ongewijzigd geraamd op 17 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

PA0-1PAA2AY-IS – interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de basistoelage aan de SERV. Zie toelichting onder punt G.1.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.013	10.013	0	0
Bijstelling BO 2017	- 514	- 514	0	0
<i>Index</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 621</i>	<i>- 621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	9.499	9.499	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar JB0-1JDG2AY-IS	- 621	- 621		
TOTAAL	- 621	- 621		

Er wordt 621 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar JB0-1JDG2AY-IS voor de overdracht van zes medewerkers van het Competentieteam naar de VDAB vanaf 1 maart 2017 (overdracht voor 10 maanden ; restant voor 2 maanden van 125 keuro over te hevelen naar de VDAB bij de begrotingsopmaak 2018).

PA0-1PAX2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15.863	15.863	0	0
Bijstelling BO 2017	45	45	0	0
<i>Index</i>	<i>317</i>	<i>317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 10</i>	<i>- 10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 262</i>	<i>- 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15.908	15.908	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 10	- 10		
TOTAAL	- 10	- 10		

Er wordt 10 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van de overdracht van gebouwverantwoordelijkheid naar het agentschap Facilitair Bedrijf. De Vlaamse Regering besliste op 1 juli 2016 om de gebouwverantwoordelijkheid van de grote kantoorgebouwen en van de vijf kabinetten gelegen op en rond het Martelaarsplein over te dragen naar het agentschap Facilitair Bedrijf. Voor de kabinetten wordt hierbij geen personeelslid naar HFB overgedragen, maar wordt de loonkost van een aan te werven VTE (47 keuro) door elk kabinet voor 1/5 vrijgemaakt bij de administraties onder hun bevoegdheid. Voor het kabinet van de minister-president G. Bourgeois draagt het departement Kanselarij en Bestuur daarvoor 10 keuro bij.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 262	- 262		
TOTAAL	- 262	- 262		

In het Vlaams Regeerakkoord 2014–2019 formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal, als qua personeelsbudget.

Bij de BO2017 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 16,3 miljoen euro verwacht.

Voor het departement Kanselarij en Bestuur bedraagt de opstap 2017 van de personeelsbesparingen -262 keuro in VAK en VEK.

PA0-1PAX2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel omvat de courante ICT en algemene werkingsuitgaven van het departement Kanselarij en Bestuur. Ook worden op dit artikel kredieten voorzien voor:

- uitgaven m.b.t. rechtsgedingen Openbaarheid van Bestuur
- uitgaven van het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Bibis, elektronisch bestelloket, TGV, releases monitoringstool Traject, ...
- werkingsuitgaven van de preventieadviseurs GDPB

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.388	2.388	0	0
Bijstelling BO 2017	1.003	1.003	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.003</i>	<i>1.003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.391	3.391	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	1.005	1.005		
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	- 76	- 76		
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	67	67		
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	28	28		
Van PH0-1PAC2ZZ-W	28	28		
Van DB0-1DAX2ZZ-WT	14	14		
Van DB0-1DGF2AY-IS	28	28		
Van HB0-1HAI2ZZ-WT	4	4		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	- 52	- 52		
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	- 25	- 25		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	- 12	- 12		
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	- 4	- 4		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	- 2	- 2		
TOTAAL	1.003	1.003		

1. Er wordt 1.005 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS naar aanleiding van de verdeling van de ICT-trekkingsrechten.

In uitvoering van de beslissing van het Voorzitterscollege van 21 april 2016 worden de ICT-trekkingsrechten vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf bij de begrotingsopmaak 2017 verdeeld naar de entiteiten. Voor het departement Kanselarij en Bestuur bedragen deze trekkingsrechten 1.005 keuro.

2. Er wordt 76 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT naar aanleiding van de overdracht van de trekkingsrechten voor het iPublish-platform.

De ICT-trekkingsrechten onder punt 1. omvatten ook de trekkingsrechten voor het iPublish-platform. In het kader van de samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen rond het nieuwe "intern kanaal", een vernieuwde website en platform rond overheid.vlaanderen.be, worden de ICT-trekkingsrechten voor iPublish ten belope van 76 keuro overgedragen naar het werkingsartikel van het agentschap Informatie Vlaanderen.

3. Er wordt 67 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-WT voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes van personeelsleden overgedragen naar het agentschap Overheidspersoneel.
4. Er wordt 28 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes van personeelsleden overgedragen naar het departement Financiën en Begroting.
5. Er wordt 28 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-W voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes van personeelsleden overgedragen naar het agentschap Facilitair Bedrijf.
6. Er wordt 14 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DAX2ZZ-WT voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes van personeelsleden overgedragen naar het departement internationaal Vlaanderen.
7. Er wordt 28 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DGF2AY-IS voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakjes van personeelsleden overgedragen naar Toerisme Vlaanderen.

8. Er wordt 4 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAI2ZZ-WT voor de terugdraai van het éénmalig gedeelte rugzakje van het personeelslid overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Bij de begrotingsaanpassing 2016 is samenhangend met de personeelsbewegingen naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra telkens het volledige werkingsbudget, het zogenaamde "rugzakje" overgedragen. Ook bij de personeelsoverdrachten naar Toerisme Vlaanderen en het departement internationaal Vlaanderen ingevolge de opheffing van de MOD DAR-iV en bij de personeelsoverdracht naar het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in relatie tot de overdracht van het thema 'Kunst in opdracht', heeft het departement Kanselarij en Bestuur telkens het volledig rugzakje overgedragen.

Het rugzakje is samengesteld uit een recurrent en een éénmalig gedeelte. Bij de begrotingsopmaak 2017 wordt het éénmalig gedeelte van deze rugzakjes teruggezet naar het werkingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT en dit geeft aanleiding tot de compensatiebewegingen opgenomen in de punten 3. t.e.m. 8.

9. Er wordt 52 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de verdeling van de kredieten voor interne algemene juridische dienstverlening.
10. Er wordt 25 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de verdeling van de kredieten voor interne algemene juridische dienstverlening.
11. Er wordt 12 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de verdeling van de kredieten voor interne algemene juridische dienstverlening.
12. Er wordt 4 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de verdeling van de kredieten voor interne algemene juridische dienstverlening.

Ingevolge de fusie van de beleidsdomeinen DAR-BZ zijn bij de begrotingsopmaak 2016 de kredieten met betrekking tot interne algemene juridische dienstverlening overgegaan van het voormalige departement Bestuurszaken naar het departement Kanselarij en Bestuur. Vanaf de fusie neemt het departement Kanselarij en Bestuur deze dienstverlening op voor het ministerie Kanselarij en Bestuur. Dit blijft zo voor 2017, maar omwille van transparantie en beheersmatige aspecten worden deze kredieten bij de begrotingsopmaak 2017 alsnog intern verdeeld. Dit geeft de compensatiebewegingen opgenomen in bovenstaande punten 9. t.e.m. 12.

13. Er wordt 2 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT in het kader van de overdracht van gebouwverantwoordelijkheid naar het agentschap Facilitair Bedrijf.

De Vlaamse Regering besliste op 1 juli 2016 om de gebouwverantwoordelijkheid van de grote kantoorgebouwen en van de vijf kabinetten gelegen op en rond het Martelaarsplein over te dragen naar het agentschap Facilitair Bedrijf. Voor de kabinetten wordt hierbij geen personeelslid naar het agentschap Facilitair Bedrijf overgedragen, maar wordt de loonkost, inclusief rugzakje, van een aan te werven VTE (47 keuro) door elk kabinet voor 1/5 vrijgemaakt bij de administraties onder hun bevoegdheid. Voor het kabinet van de minister-president G. Bourgeois draagt het departement Kanselarij en Bestuur 2 keuro bij als aandeel in het rugzakje van de aan te werven VTE.

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

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds van het departement Kanselarij en Bestuur (begrotingsfonds 'fonds personeelsleden met verlof voor opdracht' – artikel 33, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001). De variabele kredieten zijn bestemd voor de lonen en sociale lasten van de vervangers van gedetacheerde personeelsleden DKB. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	180	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De lonen en sociale lasten van de vervangers van gedetacheerden worden voor 2017 ongewijzigd geraamd op 180 keuro.

**PROGRAMMA D – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING
VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE**

PA0-1PDA2AA-WT – werking en toelagen - operationele ondersteuning
Vlaamse regering inzake algemene werking, juridische dienstverlening, communicatie regelgeving en reguleringsmanagement

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het artikel PA0-1PDA2AA-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Innovatie in het besluitvormingsproces" en aan de volgende operationele doelstellingen:

Transparant en participatief besluitvormingsproces
Minder regeldruk en betere wetstekwaliteit

Onder dit begrotingsartikel zijn de kredieten samengevoegd voor:

- Communicatieacties Taaltelefoon en interne taalzorg
- Vertalingen
- Totstandkoming en de bekendmaking van regelgeving
- Reguleringsmanagement

Communicatieacties Taaltelefoon en interne taalzorg

De Taaltelefoon is de auteur van de brochures 'Spelling: de regels op een rij' en 'In duidelijk Nederlands'. Van die brochures zijn er geregeld bijgewerkte of aangepaste edities (in pdf) nodig voor de website van de Taaltelefoon. Voorts zijn er uitgaven verbonden aan de samenwerking met externe partijen (bijvoorbeeld in het kader van de Taal dag van de VRT, de Week van het Nederlands van de

Taalunie) en de organisatie van campagnes voor de promotie van de Taaltelefoon en het interne taaladvies. In 2017 wordt er een charter over 'Heerlijk heldere teksten' ingevoerd ter bevordering van het gebruik van klare taal bij de Vlaamse overheid. In samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen zullen er acties opgezet worden om het charter bekend te maken en de principes van klare taal toe te passen in de beleidsteksten, de communicatieacties en bij alle vormen van interactie en contact met burgers.

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

Vertalingen

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

Totstandkoming en bekendmaking van regelgeving

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

De nieuwe applicatie van de Vlaamse Codex werd opgeleverd in 2016. Voor 2017 houden we rekeningen met uitgaven voor nieuwe releases die de "kinderziekten" van die nieuwe applicatie remediëren.

De huidige databank DORIS2 nadert stilaan het einde van haar levenstijd (verouderende technologie, dure licentiepolitiek). In 2017 wordt gestart met het omschrijven van de huidige databank naar een andere gebruiksvriendelijkere omgeving.

De uitgaven voor het Vademecum VR betreffen de hosting en de periodieke online aanpassingen door de firma Vanden Broele.

Reguleringsmanagement

Dit begrotingskrediet ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de instrumenten van het reguleringsmanagement (reguleringsimpactanalyse, regelgevingsagenda, cellen wet kwaliteit, opleidingen wetgevingsleer).

Er zijn een aantal belangrijke uitdagingen te financieren vanuit het beleidskrediet reguleringsmanagement, zoals de ontwikkeling van een consultatie- en communicatieplatform voor beleid en regelgeving, een aantal initiatieven ter uitvoering van het groenboek bestuur en de latere harmonisering van het bestuursrecht. Een nieuw SERV-advies zal aan de Vlaamse Regering een aantal prioriteiten voor het reguleringsmanagement aanbevelen. Dit zal impact hebben op de aanwending van dit krediet.

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	465	465	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	465	465	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen.

PA0-1PEA2AA-WT – werking en toelagen - coördinatie, werking en expertise-uitbouw inzake Vlaams beleid duurzame ontwikkeling

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AA-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Langetermijnbeleid met het oog op een duurzame samenleving" en aan de onderliggende operationele doelstellingen:

De Visie 2050 van Vlaanderen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

Het krediet zal in 2017 worden ingezet voor:

→ de verdere expertiseopbouw van het centrum duurzame ontwikkeling(DO) binnen de administratie:

- stimuleert de goede voorbeeldrol van de Vlaamse overheid m.b.t. DO;
- geeft uitvoering aan het decreet ter bevordering van DO van 18 juli 2009;
- biedt ondersteuning aan pilootprojecten en procesbegeleiding voor prioritaire DO-thema's;
- organiseert online uitwisselingsplatformen en interactieve workshops met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en stakeholders; met specifiek aandacht voor de 'sustainable development goals' (sdg's) of duurzame ontwikkelingsdoelen;
- organisatie van de dagen van de duurzaamheid en de duurzaamheidsprijs voor Vlaamse overheidsentiteiten;
- staat in voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrumentarium: maatstaven en afwegingskaders voor kantoorgebouwen, scholen, zorgsector; instrumenten voor de introductie van duurzaamheid in management; duurzaamheidsimpactanalyse; duurzaamheidsrapportering; het aanreiken van handleidingen en het integreren van duurzaamheid in financiële instrumenten zoals subsidies.

→ de versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden met specifieke aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen;

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

prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt.

→ Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen via het transitieproces DUWOBO:

- structurele ondersteuning transitieproces duurzaam wonen en bouwen.
- ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	694	694	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	694	694	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen.

PA0-1PEA2AB-WT – werking en toelagen - uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond PPS en overheidscontracten en beleidscoördinatie overheidsopdrachten

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AB-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking" en de onderliggende operationele doelstelling "Coördinatie van specifieke transversale prioriteiten voor de Vlaamse overheid".

De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond PPS
- kosten en erelonen overheidsopdrachten

Uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond PPS

Inmiddels is PPS een sterk ingeburgerd begrip geworden binnen de Vlaamse overheid en bij de relevante marktpartijen. PPS kan daarbij gezien worden als een volwaardig instrument binnen het aanbestedingsarsenaal, waarbij gesproken kan worden over geïntegreerde (of innovatieve) contractvormen met een zeker PPS-gehalte (DB, DBF, DBM, DBFM en DBFMO/concessies). In essentie gaat het erom dat de juiste projecten kunnen gekozen worden en daarbij de meest geschikte uitvoeringsvorm te selecteren om zo tot een zo hoog mogelijke meerwaarde te komen.

De onzekerheid over de boekhoudkundige behandeling van PPS-projecten, die in Vlaanderen een consolidatiebeweging met zich mee bracht, bemoeilijkt de budgettaire planning van investeringsprojecten. Eind 2016 publiceert Eurostat en EPEC een praktijkgids die in grote mate de onzekerheid hieromtrent zal wegnemen. Het nieuwe kader biedt eveneens een beperkte flexibiliteit voor de optimalisering van nieuwe PPS-contracten.

In 2017 willen we onderzoeken hoe die flexibiliteit optimaal benut kan worden zonder te raken aan de budgettaire stabiliteit.

Verder willen we het vernieuwde afwegingskader, waarvan de basis in 2016 werd gelegd, waar mogelijk verder verfijnen om de meerwaarde van nieuwe projecten optimaal te bewaken.

Tot slot zal verder ingezet worden op het PPS-netwerk.Vlaanderen om de expertise binnen de Vlaamse overheid m.b.t. PPS zo efficiënt mogelijk te capteren, delen en uit te bouwen.

Kosten en erelonen overheidsopdrachten

Het departement Kanselarij en Bestuur behandelt de rechtszaken overheidsopdrachten, ook die van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid (waarbij de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest procespartij is). Sinds 1 januari 2010 volgt de juridische dienst bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken zelf de overheidsopdrachtengeschillen van het Vlaams ministerie Mobiliteit en Openbare Werken op. Het departement Kanselarij en Bestuur behandelt echter wel nog de oude dossiers uit de periode vóór 2010 in de sector wegen en openbare werken. Die oude dossiers maken ongeveer 1/3 van het huidige rechtszakenbestand uit. Het departement Kanselarij en Bestuur beheert ook nog een aantal oude rechtszaken van het vroegere Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, waarvan de uitgaven ingevolge rechterlijke uitspraken weliswaar worden aangerekend op het VFLD, doch de advocatenkosten ten laste zijn van het budget van het departement.

Het totaal aantal lopende rechtszaken overheidsopdrachten in behandeling bij het departement Kanselarij en Bestuur belooft momenteel ca. 100 dossiers. Het aantal nieuwe rechtszaken overheidsopdrachten, dat de laatste jaren een neerwaartse trend vertoont, lijkt nu eerder stabiel te zijn, doch de lopende rechtszaken worden actief opgevolgd waardoor de advocaten regelmatig afrekenen. De invoering sinds 2014 van de BTW-plicht voor advocaten heeft tot gevolg gehad dat de (te verwachten) uitgaven met 1/5 zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	500	500	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	500	500	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen

PA0-1PEC2AC-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eigen aan de 'uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid', zijn haar regerings- en overheidsbrede scope en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk van de

uitbouw van het horizontale integratiebeleid. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen en het uitbouwen een langetermijnperspectief. De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse integratiebeleid gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Integratie. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om dit proces uit te bouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15	15	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

PA0-1PEC2AD-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eigen aan de 'Uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid', zijn haar regerings- en overheidsbrede scope en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk van de uitbouw van het horizontale gelijkekansenbeleid. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen en het uitbouwen van een langetermijnperspectief.

De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Gelijke Kansen. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om dit proces uit te bouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15	15	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

PA0-1PEA2AE-WT – werking en toelagen - statistiek, opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AE-WT gekoppeld aan de volgende doelstellingen:

SD 1 Innovatie in het besluitvormingsproces met OD 1.3 - Een evidencebased besluitvormingsproces

SD 2 Langetermijnbeleid met het oog op een duurzame samenleving met OD 2.1 - De Visie 2050 van Vlaanderen

SD 3 Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking met OD 3.3 - Monitoring

OD.1.3. Een evidencebased besluitvormingsproces*Een gecoördineerd statistiekbeleid*

Vanaf 1 januari 2016 is het samenwerkingsakkoord over de interfederalisering van de openbare statistieken en de aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen van start gegaan. De werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) is inmiddels ook een feit. De raad van bestuur van het (IIS) bestaat uit zes stemgerechtigde partners (3 federaal/3 regionaal) waarbij de eind 2016 aangestelde hoofdstatisticus het Vlaamse Gewest vertegenwoordigt. De dienst van de hoofdstatisticus bij het departement Kanselarij en Bestuur is aangewezen als de Vlaamse statistische autoriteit. Deze dienst omvat de beschikbare experts en middelen van het departement Kanselarij en Bestuur. Het Vlaamse Gewest zal financieel tussenkomen in de kosten van het secretariaat van de raad van bestuur van het IIS en van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het INR (25 keuro VAK en VEK). Voor de niet-ambtenaren van de Raad voor Vlaamse openbare statistieken (opgericht najaar 2016) worden presentiegelden en terugbetaling van reiskosten ingeschreven (4 keuro VAK en VEK). Hiernaast worden vanuit de Vlaamse statistische autoriteit experts ter beschikking gesteld om het Vlaamse en het interfederale statistiekbeleid inhoudelijk te ondersteunen.

Demografische en economische vooruitzichten

Eigen onderzoekers werken de gemeentelijke bevolkings- en huishoudensvooruitzichten 2018 uit die vooruitblikken tot 2035.

Voor de jaarlijkse update van de economische middellangetermijnvooruitzichten in het kader van HERMREG wordt er gedurende 4 maanden personeel ingezet. Voor de verdere ontwikkeling van HERMREG in het kader van project HERMREG fase V wordt 20 keuro gereserveerd (VAK en VEK).

Kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken

Naar jaarlijkse traditie zal in het voorjaar 2017 een face-to-face bevraging worden georganiseerd over waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen. Het veldwerk voor de enquêtes wordt uitbesteed (480 keuro VAK in 2016 voor 2 jaar, 240 keuro VEK in 2017) en een steekproef wordt aangekocht bij het Rijksregister (13 keuro VAK en VEK). In samenwerking met de collega's van het IWEPS wordt in het najaar 2017 via een mixed-mode bevraging twee vragenmodules in het kader van het International Social Survey Programme afgenomen (40 keuro VAK en VEK). Op de agenda staat ook nog een vervolgmeting van de tevredenheid over de werking van de Vlaamse administratie bij de bedrijven. Dit kadert in het kwaliteitsbeleid van de administratie en geeft invulling aan de effectmetingen van het overheidsoptreden (zie Pact 2020, VRIND-indicatoren Bestuur). Het veldwerk gebeurt in eigen beheer (30 keuro VAK en VEK).

De samenwerking met federale instellingen wordt verder gezet met het oog op een betere ontsluiting van data over Vlaanderen. We verwijzen hier naar de samenwerking met het federale Planbureau (HERMREG-databank, zie hoger) en de Nationale Bank van België (macro-economische variabelen). We co-financieren interfederale enquêtes met het oog op een voldoende steekproefgrootte voor Vlaanderen zoals de maandelijkse consumentenenquête (23 keuro VAK en VEK reeds vastgelegd in 2015 voor 3 jaar).

Eind 2016 is via het nieuwe portaal Vlaamse en lokale openbare statistieken een interactief rapport met indicatoren over 21 verschillende beleidsdomeinen beschikbaar gesteld. Met het oog op de optimalisatie van nieuwe interactieve rapporten, het optimaliseren van bestaande rapporten en het verder op punt zetten van het nieuwe portaal Vlaamse en lokale openbare statistieken zal in 2017 beroep worden gedaan op externe consultancy (40 keuro VAK en VEK).

Er zal verder worden ingezet op de verspreiding van korte statistische berichten (20 keuro op jaarbasis) waarbij de klemtoon vooral zal liggen op de ontsluiting van eigen Vlaamse databronnen (aankoop data 1 keuro VAK en VEK). Dit sluit aan bij de uitbouw van een Vlaams statistische autoriteit. Enkel de lay-out van de webpublicaties wordt uitbesteed (8 keuro VAK en VEK).

Beleidsevaluatie

De kennisopbouw en kennisdeling wordt in 2017 verder gezet. De onderzoeksresultaten en bevindingen uit de bevraging bij de leidinggevendenden van de Vlaamse overheid worden in acties omgezet. In overleg met de betrokken stakeholders ligt de focus bij de evaluatie van regeringsbrede en transversale beleidsplannen (4 keuro VAK en VEK).

OD.2.1. De visie 2050 van Vlaanderen

Om voorbereid te zijn op de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst moet een overheid de veranderingsprocessen of megatrends die nu al zichtbaar zijn, begrijpen en in kaart brengen. In 2017 worden de verkenningen ingezet om de omgevingsanalyse van de Visie 2050 te actualiseren (20 keuro VAK en VEK).

OD.3.3. Monitoring

In 2017 zijn er de jaarlijkse actualisaties van volgende transversale monitoren: Pact 2020, VRIND, SALK, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, Vlaams

Hervormingsprogramma Europa 2020, Vlaanderen in Cijfers en de maandelijkse conjunctuurflash en de tweejaarlijkse actualisatie van de Vlaamse Rand. Dit gebeurt met eigen domeinverantwoordelijken. Enkel VRIND en Vlaanderen in Cijfers worden nog in papieren versie gedrukt. Lay-out en drukwerk worden uitbesteed (39 keuro VAK en 26 keuro VEK).

In 2017 wordt de samenwerking met het agentschap Binnenlands Bestuur verder gezet waarbij de expertise van eigen domeinverantwoordelijken wordt ingezet op de projecten Stadsmonitor, Gemeentemonitor, de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en de survey 'Samenleven in diversiteit'.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	629	450	0	0
Bijstelling BO 2017	- 385	43	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 385</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	244	493	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Tweejaarlijkse cyclus survey	- 385			
Betaalnoden		43		
TOTAAL	- 385	43		

De bijstelling van -385 keuro VAK heeft te maken met de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen. Het bedrag voor het veldwerk 2017 en 2018 wordt in 2016 vastgelegd met een eerste vereffening in 2017 (survey 2017) en een volgende in 2018 (survey 2018).

De bijstelling van +43 keuro VEK heeft te maken met enerzijds het voeren en begeleiden van onderzoek naar de omgeving van Vlaanderen (zie hoger OD 2.1 beleidsbrief 2016-2017 Algemeen Regeringsbeleid) en anderzijds de vervolgmeting over de tevredenheid van de Vlaamse administratie bij bedrijven/ondernemingen en het verder optimaliseren van de in 2016 gebouwde website Vlaamse openbare statistieken en de ontwikkelde interactieve rapporten binnen QlikView (zie ook OD 1.3 beleidsbrief 2016-2017 Algemeen Regeringsbeleid).

PA0-1PEA2AF-WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AF-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Innovatie in het besluitvormingsproces" en onderliggende operationele doelstelling "Een transparant en participatief besluitvormingsproces".

Binnen dit begrotingsartikel worden middelen ingezet voor:

Overheidsbrede personeelscommunicatie '13'

Informatie en verbinding zijn essentieel in de veranderende omgeving die de Vlaamse overheid vandaag is. De doelstelling van de overheidsbrede personeelscommunicatie '13' blijft informeren (nieuws en duiding brengen) en verbinden (betrokkenheid en groepsgevoel creëren, samenwerking en netwerking bevorderen). Dit gebeurt sinds 2016 via digitale communicatie- en community-kanalen. Waar nodig worden die aangevuld met printproducten om het doelpubliek naar de digitale kanalen toe te leiden of om moeilijk bereikbare subdoelgroepen toch te bereiken.

De middelen worden in 2017 ingezet voor:

- licenties, hosting, onderhoud en verdere ontwikkeling van bestaande kanalen: de nieuwssite 13.vlaanderen.be; de wekelijkse en maandelijkse 13-nieuwsbrief, sociale mediakanalen, andere websites of digitale producten (bv. specifieke campagnesites) en toeleidingskanalen zoals magazine, banners, posters, promomateriaal;
- de productie van content voor deze kanalen: teksten, foto's, audio- en videoproducten, infographics en datavisualisatie en conversatiemanagement op sociale media;
- monitoren en meten: een (twee)maandelijkse bevraging naar bereik en effect bij een steekproef van de doelgroep, via de raamovereenkomst 'uitvoeren van onderzoeken om inzicht te verkrijgen in drempels en hefbomen om effectiviteit van beleid en communicatie te versterken'
- werkingsmateriaal (bv. digitale opname-apparatuur, specifieke programmalicenties)

De centrale digitale bibliotheek

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

De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan evolueert de bibliotheek steeds meer in de richting van een digitale bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening.

Dat vertaalt zich ook in de bestedingen: zowat 75% van de beschikbare middelen gaat naar het toegankelijk maken van digitale informatie (juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, ...), ongeveer 25% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties) en het interbibliothecaire leenverkeer.

Transversaal communicatiebeleid

Een belangrijke beleidsdoelstelling waaraan ook in 2017 verder wordt gewerkt is het versterken van de expertise van communicatie- en beleidsmedewerkers om communicatie volwaardig mee te nemen in het beleidsproces, om beleid en communicatie te maken met kennis van gedrag, om te werken met sociale marketingtechnieken, cocreatie en participatie. Om die expertise te versterken, plannen we een nieuwe blog, netwerk- en infosessies en events waarbij externe partners kunnen ingeschakeld worden en waarvoor we de nodige middelen reserveren.

In het kader van het versterken van de expertise van de communicatiemedewerkers, is er een nieuwe raamovereenkomst voor communicatieonderzoek zodat bij ieder communicatie-initiatief ze onderzoek en

evaluatie kunnen incalculeren. Er zal in 2017 worden ingezet op expertiseopbouw en kennisdeling zodat goede praktijken navolging vinden of nieuwe inzichten geïntroduceerd worden. Beleidsinterventies gebaseerd op gedragsinzichten hebben meer kans op slagen. Daarom is het zinvol te investeren in onderzoek dat kennis over gedrag oplevert.

Voor het communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering 2016 en voor de actualisering en de digitalisering van de kwaliteitsmonitoring van het communicatiebeleid kan een beperkte medewerking van externe partners nodig zijn, net als voor de opvolging van een kennisdelingsplatform.

Ook voor het communiceren en ingang doen vinden van andere facetten van de beleidsnota's Algemeen Regeringsbeleid en Transversaal Beleid, zal externe hulp nodig zijn. Zo worden de nodige middelen gereserveerd om de communicatie voor de Visie 2050 te ondersteunen, zoals o.a. het ontwikkelen en vertalen van een brochure, en om de transities met de nodige communicatiemiddelen te ondersteunen (inspiratieposters, transitieverkenner, blog, webpagina).

Beeldvorming en reputatie

Voor beeldvorming en reputatie zal er in 2017 ingezet worden op:

- de verdere ontwikkeling van de digitale en niet-digitale huisstijl. Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor websites, digitale banners, en dergelijke die omgezet moeten worden in code. Ook voor niet-digitale huisstijl werden declinaties gemaakt, waarvoor grids en sjablonen voorzien moeten worden;
- het aanbod van gepersonaliseerde (merkcoherente) kantoormaterialen en promotieartikelen binnen de raamovereenkomst kantoorartikelen - die door het agentschap Facilitair Bedrijf (HFB) werd gesloten ten behoeve van alle entiteiten van de Vlaamse overheid en de kabinetten van de Vlaamse Regering - wordt uitgebreid. Onze eigen investering in dit deelproject zal opnieuw minimaal zijn;
- na een grondige uitbreiding van de functionaliteiten van de website wordt in 2017 gefocust op de fusie van www.ditisvlaanderen.be en overheid.vlaanderen.be en de afstemming tussen <http://webstijlgids.vlaanderen.be> en het webuniversum van Informatie Vlaanderen;
- internationaal merkbeleid "BRAND FLANDERS: ondersteuning internationale strategie, internationaal onderzoek, internationale afstemming & coördinatie.

De gebruikersovereenkomst met Belga/Gopress

De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en Belga (afgesloten op 1 januari 2014) werd in 2016 een tweede en laatste keer stilzwijgend verlengd. Vanaf 1 januari 2017 zal een nieuwe overeenkomst gesloten worden.

Sinds 1 januari 2016 zijn Belga en Gopress gefusioneerd tot één bedrijf, iets wat per 1 januari 2017 ook juridisch wordt afgerond. Tegen die datum wordt één globale overeenkomst gesloten in plaats van de huidige twee afzonderlijke overeenkomsten van de Vlaamse overheid met Gopress en Belga.

Dit gebeurt binnen de bestaande budgettaire klijtlijnen zoals die bestonden voor de bestaande overeenkomsten. Tegelijk is het principe van de sitelicentie, zoals die in de vroegere gopress-overeenkomsten was opgenomen, zo maximaal mogelijk opengetrokken naar het Belga-gedeelte van de overeenkomst. Op die manier kan het aantal Belga-gebruikers binnen de Vlaamse overheid aanzienlijk uitgebreid worden.

Binnen het gefuseerde bedrijf is een geïntegreerd platform/app voor de Belga- en Gopress-content uitgewerkt. Op die manier kan de Vlaamse overheid vanaf 2017 binnen één en dezelfde omgeving terecht voor zowel de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding (woord en beeld) en de monitoring van haar perscommunicatie, maar ook voor het consulteren en verspreiden (via persoverzichten en -dossiers) van de inhoud van kranten en tijdschriften en dit zowel op vaste (pc, laptop) als mobiele (tablet, smartphone) digitale toestellen.

De financiering van regerings- en overheidsbrede evenementen en producten
 Hiertoe behoren een beperkt aantal evenementen en producten die in opdracht van de Vlaamse Regering worden georganiseerd/gerealiseerd (o.a. de jaarlijkse productie en uitreiking van de ere tekens van de Vlaamse Gemeenschap en de jaarlijkse persbarbecue van de Vlaamse Regering) en de organisatie van activiteiten en realisatie van producten die in uitvoering van de strategische doelstelling 'communicatie' van de beleidsnota/beleidsbrieven Algemeen Regeringsbeleid bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.714	1.714	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 150</i>	<i>- 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.564	1.564	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt binnen het globale communicatie- en evenementenbeleid 150 keuro VAK en VEK herschikt naar PA0-1PEA2AG-WT (hierna).

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PEA2AG-WT	- 150	- 150		
TOTAAL	- 150	- 150		

PA0-1PEA2AG-WT – werking en toelagen - ondersteuning van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AG-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Innovatie in het besluitvormingsproces" en onderliggende operationele doelstelling "Een transparant en participatief besluitvormingsproces".

Met dit krediet wordt in 2017 de werking ondersteund van de vzw Vlaanderen-Europa (764 keuro) en de vzw Voeren 2000 (70 keuro) en worden projectsubsidies toegekend aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (650 keuro).

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

Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting die de vereniging hiertoe indient.

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

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich volledig binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van beschikbaar budget. Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of zeer specifiek zijn qua thematiek. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2017 voortgezet.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.334	1.334	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	+ 150	+ 150	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	1.484	1.484	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er wordt binnen het globale communicatie- en evenementenbeleid 150 keuro VAK en VEK herschikt van PA0-1PEA2AF-WT (hiervoor).

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PEA2AF-WT	150	150		
TOTAAL	150	150		

PA0-1PEA2AH-WT – werking en toelagen - projectondersteuning kazerne Dossin

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AH-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking" met onderliggende operationele doelstelling "Coördinatie van specifieke transversale prioriteiten voor de Vlaamse overheid"

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt als volgt ingezet:

18 keuro voor het betalen van de verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid / brand en aanverwante gevaren) en andere eigenaarsgerelateerde kosten (de

Vlaamse overheid is eigenaar van het museum Dossin en mede-eigenaar van de voorbouw van het tegenover gelegen kazernegebouw);

1.520 keuro ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

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

In het meerjarenbeleidsplan incl. begroting 2015-2019 werden de doelen en ambities van de vereniging voor de komende 5 jaar uitgeschreven. Er worden daarbij 8 speerpunten gedefinieerd waarrond ook in 2017 verder wordt gewerkt:

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

Na de aanslag op het joods museum van België in 2014 heeft de vzw intensief met politie- en inlichtingendiensten een integraal veiligheidsplan opgesteld en verder personeelsmatig en infrastructureel geïnvesteerd. De grote infrastructurele werkzaamheden, waartoe de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum in 2016 een éénmalig investeringskrediet van 1.000 keuro inschreef, werden in het najaar van 2016 gestart en worden in het voorjaar van 2017 afgerond.

Daarnaast doet het museum eveneens extra inspanningen omtrent het veiligheidsgevoel van de museumbezoekers, met als doel om de impact van de recente dreigingen en aanslagen in binnen- en buitenland op het bezoekerspotentieel - en die impact is er onmiskenbaar geweest - in te dijen.

De reguliere werking van de vereniging wordt voor 2017 begroot op 2.315 keuro:

Inkomstenposten	Budget	Uitgavenposten	Budget
Subsidies*	1.605	Personeelskosten	1.350
Bedrijfsopbrengsten**	680	Bedrijfskosten***	915
Andere niet operationele	30	Projectmatige kosten	50
	2.315		2.315

*naast de werkingssubsidie van 1.520 keuro vanuit departement Kanselarij en Bestuur nog 60 keuro vanuit het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming voor de werking van

het Bijzonder Comité Herinneringseducatie binnen de schoot van de vzw, 15 keuro werkingssubsidie vanuit Stad Mechelen en 10 keuro subsidie van de nationale loterij voor de Belgische barak in het Auschwitz Staatsmuseum.

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

*****Bedrijfskosten:**

€ 244.000,00	Algemene werking (incl. huur, ict, kantoorkosten)
€ 105.000,00	Bewaking
€ 190.000,00	Communicatie en documentatie
€ 65.000,00	Erelonen extern
€ 60.000,00	Gidsenvergoedingen
€ 95.000,00	Nutsvoorzieningen
€ 126.000,00	Onderhoud (technisch & schoonmaak)
€ 30.000,00	Verzekeringen

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.524	2.524	0	0
Bijstelling BO 2017	- 986	- 786	0	0
Index	14	14	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	- 1.000	- 800	0	0
BO 2017	1.538	1.738	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraai eenmalige kredieten beveiliging kazerne Dossin BO2016	- 1.000	- 800		
TOTAAL	- 1.000	- 800		

Terugdraai eenmalige kredieten beveiliging kazerne Dossin BO2016: in 2016 werd éénmalig een krediet van 1.000 keuro ter beschikking gesteld voor infrastructuurwerken met het oog op het verhogen van de veiligheid van het museum in het licht van terreur en aanverwante dreigingen. In de loop van 2016 werden alle vastleggingen in het kader van deze werken afgerond. Voor betalingen ter afronding van de werkzaamheden – voorzien in het voorjaar van 2017 – is 200 keuro bijkomend VEK beschikbaar.

PA0-1PEA2AJ-WT – werking en toelagen - bouwcultuur**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEA2AJ-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking" met onderliggende operationele doelstelling "Coördinatie van specifieke transversale prioriteiten voor de Vlaamse overheid".

De middelen worden ingezet voor volgende zaken:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	426	426	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	426	426	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere budgettaire bijstellingen.

PA0-1PEA4AK-WT – werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de variabele kredieten van het begrotingsfonds departement Kanselarij en Bestuur m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB. Dit fonds is ontstaan uit de samenvoeging van drie bestaande fondsen: Bestelloket voor publicaties, Vlaams Kenniscentrum PPS en Studiedienst van de Vlaamse Regering (decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 6 t/m 10).

De uitgaven hebben betrekking op:

- het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor publicaties;
- het uitgeven en verspreiden van publicaties van het departement Kanselarij en Bestuur;

- de organisatie van opleidingen inzake expertisedomeinen van het departement Kanselarij en Bestuur;
- de (co-)organisatie van studiedagen door het departement Kanselarij en Bestuur.

Dit artikel omvat onderliggend de uitgaven van het elektronische bestelloket en de expertisedomeinen Studiedienst van de Vlaamse Regering en PPS. De spijziging ervan verloopt via de toegewezen ontvangsten van het middelenartikel PA0-9PEATAK-OW.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	16	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	16	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: constant beleid

PA0-1PEX2AI-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking" met onderliggende OD "Coördinatie van specifieke transversale prioriteiten voor de Vlaamse overheid".

De Vlaamse Regering besliste op 24 juni 2016 om haar goedkeuring te hechten aan de erkenning van een consortium onder leiding van KU Leuven als Steunpunt Bestuurlijke vernieuwing 2016-2020 (SBV). De beheersovereenkomst werd ondertekend op 6 september 2016 en meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 23 september 2016.

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal onderzoek voeren op het vlak van drie onderzoekslijnen:

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

De financiering van SBV loopt via dit begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT bij het departement Kanselarij en Bestuur en het begrotingsartikel PJ0-1PMC2AF-WT bij het agentschap Binnenlands Bestuur.

Vanuit onderhavig begrotingsartikel zullen in 2017 volgende onderzoeksprojecten van het SBV worden gefinancierd :

Onderzoekslijn 1: Transitie en nudging voor een duurzaam Vlaams Overheidsbeleid

Onderzoekslijn 2: Een wendbare organisatie van de overheid ; Een onderbouwd HR-beleid ; Een Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurwerken ; Een digitale Vlaamse Overheid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	373	373	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	373	373	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere budgettaire bijstellingen.

**PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE
BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE
SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN
COMMUNICATIE**

PA0-1PEC2AC-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eigen aan de 'uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid', zijn haar regerings- en overheidsbrede scope en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk van de uitbouw van het horizontale integratiebeleid. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen en het uitbouwen een langetermijnperspectief. De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse integratiebeleid gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Integratie. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om dit proces uit te bouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15	15	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

PA0-1PEC2AD-WT – werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eigen aan de 'Uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid', zijn haar regerings- en overheidsbrede scope en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk van de uitbouw van het horizontale gelijkekansenbeleid. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen en het uitbouwen van een langetermijnperspectief.

De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Gelijke Kansen. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel dienen om dit proces uit te bouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	15	15	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

PROGRAMMA I – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING

PA0-1PIA2AA-WT – werking en toelagen - uitbouw globaal risicomanagement, crisiscoördinatie en Vlaams Rampenfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PA0-1PIA2AA-WT gekoppeld aan de strategische doelstelling "Rampenbeheersing" en aan de strategische doelstelling "Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door transversale samenwerking" en onderliggende operationele doelstelling "Coördinatie van specifieke transversale prioriteiten voor de Vlaamse overheid".

Onder dit begrotingsartikel zijn de kredieten samengevoegd voor:

- werkingskosten van het Rampenfonds
- ondersteuning i.v.m. bedrijfscontinuïteit en verdere uitbouw van het risico- en crisismanagement en crisiscoördinatie van de Vlaamse overheid

Werkingskosten van het Rampenfonds (846 keuro)

Het Vlaams Rampenfonds behandelt dossiers voor een financiële tegemoetkoming in schade die werd geleden naar aanleiding van natuurrampen erkend door de Vlaamse Regering.

De kredieten zijn nodig voor de verdere digitalisering van de werking en procedures van het Vlaams Rampenfonds en voor de expertisecosten van deskundigen. In 2017 zal een procedure overheidsopdrachten opgestart worden om deskundigen aan te stellen voor het ramen van de schade en het opstellen van een expertiserapport. Nadere info zie ook beleidsbrief 2016-2017 Algemeen Regeringsbeleid, p 34 env.

Ondersteuning i.v.m. bedrijfscontinuïteit en verdere uitbouw van het risico- en crisismanagement en crisiscoördinatie van de Vlaamse overheid (50 keuro)

Om binnen de Vlaamse overheid bedrijfscontinuïteitsmanagement, risicomanagement en crisismanagement verder te ontwikkelen en te ondersteunen wordt een budget van 50 keuro voorzien. Dit budget zal aangewend worden voor zowel ondersteunende systemen (zoals een crisiscommunicatiesysteem), als voor de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten (tools, methodieken, e.d.).

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	896	896	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	896	896	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Constant beleid

PA0-1PIC2AB-WT – werking en toelagen - coördinatie uitbouw gemeenschappelijke dienst preventie en bescherming (GDPB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

GDPB behartigt het welzijn van de werknemers Vo-breed en wil hiervoor preventief en proactief campagnes voeren, zoals:

Gezondheidscampagnes:

- opstart Rugtrainingscentrum: preventie van langdurige afwezigheid door musculo skeletale preventie oefeningen
- bestendiging campagnes bloedinzameling en griepvaccinatie

Diverse campagnes in samenwerking met het agentschap Overheidspersoneel en in uitvoering van het actieplan stress en burn-out:

- campagne Bewegen
- campagne Gezonde voeding
- Spreekbuis (promotiecampagne, te kaderen in actieplan stress en burn-out, in samenwerking met AgO)

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	26	26	0	0
Bijstelling BO 2017	134	134	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	160	160	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Nieuwe beleidsruimte voor GDPB	134	134		
TOTAAL	134	134		

Voor de werking van de GDPB worden extra beleidsmiddelen in 2017 ingezet. Deze middelen zullen vooral ingezet worden voor het vervangen van het huidige digitaal zorgsysteem op Centerstage. Dit zorgsysteem is onmisbaar voor het registreren van de wettelijke taken en uitgevoerde opdrachten van de preventieadviseurs en het rapporteren aan de aangesloten entiteiten en aan FOD WASO (maandverslag/jaarverslag).

Dit systeem is ook cruciaal voor het archiveren van diverse rapporteringen (o.a. verslagen welzijnsrondgangen, arbeidsongevalsonderzoeken, indienststellingsverslagen, specifieke adviezen).

Ook zullen deze extra middelen kunnen benut worden voor een nieuwe tool voor inschrijvingen allerhande, zoals o.a. griepvaccinaties, infosessies BLS/AED, infosessies kantoorergonomie ...(ter vervanging van het huidige E-Vent-tool dat vanaf eind 2016 niet meer zal ondersteund worden).

A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

De Dienst van de Gouverneurs stemt de werking van de buitendiensten van de Vlaamse overheid af op de diensten van de lokale en provinciale overheden.

De Dienst van de Gouverneurs omvat vijf provinciale afdelingen die elk onder de functionele leiding van een gouverneur staan.

Begrotingsmatig vormt de Dienst van de Gouverneurs een aparte begrotingsentiteit bij het departement Kanselarij en Bestuur.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS****PB0-9PACAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft het algemeen ontvangstenartikel van de Dienst van de Gouverneurs waarop diverse ontvangsten kunnen worden aangerekend.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming voor 2017 blijft ongewijzigd op nul.

PB0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit toegewezen ontvangstenartikel omvat de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijs het uitgavenartikel PB0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	109	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	31	0
BO 2017	0	140	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De terugvorderingen van gedetacheerden van de Dienst van de Gouverneurs worden voor 2017 bijgesteld met 31 keuro tot 140 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

PB0-1PAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten, het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.063	3.063	0	0
Bijstelling BO 2017	8	8	0	0
<i>Index</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 53</i>	<i>- 53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.071	3.071	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 53	- 53		
TOTAAL	- 53	- 53		

In het Vlaams Regeerakkoord 2014–2019 formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal als qua personeelsbudget.

Bij de BO2017 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 16,3 miljoen euro verwacht.

Voor de Dienst van de Gouverneurs bedraagt de opstap 2017 van de personeelsbesparingen -53 keuro in VAK en VEK.

PB0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het werkingsartikel van de Dienst van de Gouverneurs omvat de courante ICT en algemene werkingsuitgaven van de vijf provinciale afdelingen van de Dienst van de Gouverneurs. Daarnaast worden op dit artikel ook de gebouwgebonden kosten (water, gas en elektriciteit) aangerekend voor de ambtswoningen.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	818	818	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	818	818	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

kredieten ongewijzigd

PB0-1PAC4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds van de Dienst van de Gouverneurs. De variabele kredieten zijn bestemd voor de lonen en sociale lasten van de vervangers van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. De spijziging van dit variabel krediet verloopt via het ontvangstenartikel PB0-9PACTZZ-OW.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	109	0
Bijstelling BO 2017	0	0	31	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	140	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Loonkosten vervangers			31	
TOTAAL			31	

De uitgaven op het Salarisfonds van de Dienst van de Gouverneurs worden voor 2017 met 31 keuro bijgesteld tot 140 keuro in lijn met de bijgestelde raming langs ontvangstenzijde op PB0-9PACTZZ-OW.

A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), operationeel als een afzonderlijke entiteit binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, zorgt voor de ondersteuning van de Vlaamse bestuursrechtscolleges, met name de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De werking van de DBRC en de Vlaamse bestuursrechtscolleges wordt in 2017 verder uitgebouwd vanuit de volgende operationele doelstellingen: de rechtscolleges werken de bestaande werkvoorraad versneld weg, de doorlooptijd van hangende beroepsdossiers wordt zo kort mogelijk gehouden en de rechtscolleges kunnen zich voorbereiden op de toekomstige bevoegdheidsuitbreidingen.

Voor 2017 ligt daarbij de focus op de verdere digitalisering (digitaal beroepsdossier), de verdere verkorting van de doorlooptijden van de beroepsdossiers en op het uitwerken van een plan van aanpak voor de bevoegdheidsuitbreidingen bij de rechtscolleges.

Zie ook beleidsbrief 2016-2017 Algemeen Regeringsbeleid, p 35 env.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PD0-9PAATZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de toegewezen ontvangsten van het Fonds Bestuursrechtscolleges (decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). De ontvangsten omvatten hoofdzakelijk de door de procespartijen te betalen rolrechten. Daarnaast komen daar ontvangsten bij inzake het getuigengeld, de kosten en erelonen van het onderzoek van de deskundigen, de vergoeding voor de afgifte of zending van een afschrift of uittreksel en geldboetes. Dit artikel spijs het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	243	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	243	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2017 blijven de ontvangsten ongewijzigd geraamd op 243 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen**PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.657	3.657	0	0
Bijstelling BO 2017	25	25	0	0
<i>Index</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 48</i>	<i>- 48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.682	3.682	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 48	- 48		
TOTAAL	- 48	- 48		

In het Vlaams Regeerakkoord 2014–2019 formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal, als qua personeelsbudget. Bij de BO2017 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 16,3 miljoen euro verwacht. Voor de DBRC bedraagt de opstap 2017 van de personeelsbesparingen -48 keuro in VAK en VEK.

PD0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De werkingsmiddelen van de DBRC zijn bestemd voor de ICT en algemene werkingsuitgaven van de dienst, inbegrepen de uitgaven voor de verdere digitalisering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	553	553	0	0
Bijstelling BO 2017	14	14	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	567	567	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	14	14		
TOTAAL	14	14		

Er wordt 14 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de trekkingsrechten ICT.

In uitvoering van de beslissing van het Voorzitterscollege van 21 april 2016 worden de ICT-trekkingsrechten vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf bij de begrotingsopmaak 2017 verdeeld naar de entiteiten. Voor de DBRC bedragen deze trekkingsrechten 14 keuro.

PD0-1PAA4ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel omvat de uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges (decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). Dit fonds wordt aangewend ter financiering van diverse werkingskosten van de DBRC. Dit begrotingsartikel wordt gespijsd vanuit het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	243	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	243	0

Voor 2017 blijven de uitgaven van het fonds ongewijzigd geraamd op 243 keuro.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****PC0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel kan worden aangewend om ontvangsten uit samenwerkingen met andere instellingen of entiteiten te kunnen ontvangen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	40	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	40	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling

PC0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel kan worden aangewend om terugbetalingen van lonen van gedetacheerde personeelsleden te kunnen ontvangen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****PC0-1PAC2ZZ-LO** – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt om de lonen van de personeelsleden van het Agentschap Informatie Vlaanderen te betalen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	13.373	13.373	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	- 40	- 40	0	0
<i>Index</i>	267	267	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 257	- 257	0	0
BO 2017	13.333	13.333	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 50	- 50		
TOTAAL	- 50	- 50		

Er wordt -47 keuro loonkrediet gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO daar een voormalig AIV-personeelslid werd overgedragen aan het Agentschap voor Overheidspersoneel.

Er wordt -3 keuro loonkrediet gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van de neutralisatie aansluiting VLIMPERS.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparing	- 257	- 257		
TOTAAL	- 257	- 257		

Toelichting bijstelling:

Opstap 2017 Personeelsbesparing : er wordt aan zowel beleidszijde als betaalzijde 257 keuro ingehouden omwille van de besparing op personeelsuitgaven.

PC0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om uitgaven te realiseren ten behoeve van de algemene werking van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Hieronder vallen ICT-uitgaven die niet kunnen teruggebracht tot de uitvoering van haar beleid (HB werkplekdiensten, Orafin, TRAJECT, mailmigratie, ...).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.185	3.208	0	0
Bijstelling BO 2017	595	572	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>595</i>	<i>595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.780	3.780	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS (+)	520	520		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	4	4		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	76	76		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 5	- 5		
TOTAAL	595	595		

Er wordt + 520 keuro werkingskrediet gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS omwille van de beslissing op 21/04/2016 van het voorzitterscollege om de trekkingsrechten te verdelen naar de entiteiten.

Er wordt +4 keuro werkingskrediet gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van de verdeling van het krediet voor erelonen vanuit DKB over de entiteiten van dit departement op basis van koppen.

Er wordt +76 keuro werkingskredieten gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT voor de applicatie iPublish en iPublish Int i.k.v. de transitie van DIV naar AIV.

Er wordt -5 keuro werkingskrediet gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van de overdracht van een voormalig AIV-personeelslid naar Agentschap voor Overheidspersoneel.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VAK=VEK		- 23		
TOTAAL		- 23		

Toelichting bijstelling:

VAK = VEK. Er wordt -23 keuro VEK aan de betaalzijde ingehouden zodoende VAK en VEK aan elkaar gelijk te stellen.

PC0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel kan worden aangewend om lonen te betalen.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling

PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

PC0-1PJC2AA-WT – werking en toelagen - informatiebeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor experten-consultancy in functie van het informatiebeleid, de uitbouw van een gezamenlijk informatieregister over overheidsinformatie en de Vlaamse Enterprise Architectuur.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ project</u>
Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid Het agentschap harmoniseert het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling	BB BZ 2016-2017 OD2.1 OP AIV 2016 OD1.2	Verder ontwikkelen van het Vlaamse informatie- en ICT-beleid op strategisch niveau in overleg met de belangrijkste partners binnen de overheden in Vlaanderen De Vlaamse enterprise architectuur verder ontwikkelen in afstemming met het Europese Interoperability Framework. De eerste stap in het hefboomproject 'Organisaties slim subsidiëren' is het uitwerken van een toekomstige architectuur voor subsidieprocessen, die moet zorgen voor meer afgestemde systemen en interoperabiliteit. Dit model zal duidelijk maken met welke standaarden overheden zich kunnen organiseren, opdat het subsidiëren transparanter en gebruiksvriendelijker wordt. Het agentschap geeft advies en ondersteuning met betrekking tot het beheren van informatie bij de Vlaamse overheid en lokale besturen (op vlak van informatieveiligheid, archivering, hergebruik, informatiedeling, erkenning van authentieke bronnen ,...). Het agentschap onderzoekt om meta-informatie van het AGIV- en Geopunt-metadatacenter en van het Open data-portaal te integreren in een informatiecatalogus van alle overheden in Vlaanderen en waarbij synergie gezocht wordt met meta-informatie voor het Digitaal Archief Er wordt een screeningsaanbod uitgewerkt rond digitaalvriendelijke regelgeving, door middel van een raamcontract

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid Het agentschap harmoniseert het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling	Realisatiegraad	Het Agentschap Informatie Vlaanderen is sinds begin 2016 operationeel en staat nu in voor de beleidsontwikkeling, de ondersteuning en advisering van overheden op dit vlak, en geleidelijk aan ook voor het vorm geven van standaarden en normen en het beschikbaar stellen van goede praktijken. Met de conceptnota Vlaanderen Radicaal Digitaal is de aanzet gegeven tot het overkoepelende beleid en is de ambitie gelanceerd om tot een verregaande vereenvoudiging en slimme digitalisering van de Vlaamse overheid te komen. Het agentschap streeft ernaar om de overheden in Vlaanderen meer informatiegedreven te laten samenwerken, d.w.z. overheden die data gebruiken als dé grondstof voor een betere beleidsvorming en beleidsuitvoering en vooral een betere dienstverlening. Dit kan in één slagzin samengevat worden: "een overheid die je beter begrijpt". Een stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid met deelname van alle belangrijke spelers binnen de overheden in Vlaanderen krijgt binnenkort een decretale onderbouw en moet zorgen voor het opdrogen van het historische gefragmenteerd beleid inzake ICT en Informatiemanagement. Advies m.b.t informatiebeheer, informatieveiligheid, hergebruik, erkenning van bronnen,... is lopend, recurrent proces De onderzoeksfase m.b.t een informatie-catalogus is bijna afgewerkt: kick-off, kennisuitwisseling, brainstorm, opstelling onderzoeksvragen (+ timing) en de studie zelf zijn uitgevoerd. Momenteel wordt een eindrapport met de verschillende scenario's afgewerkt. Er is een raamcontract beschikbaar voor het screenen van regelgeving op een aantal aspecten van digitaalvriendelijkheid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	373	373	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	373	373	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling

PC0-1PJC2AB-WT – werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt hoofdzakelijk aangewend voor uitgaven met betrekking tot het:

1. Magda-platform: een gegevensdelingsplatform voor de realisatie van de Vlaanderen Radicaal Digitaal-doelstellingen en het only-once principe (hergebruik van data).

Met MAGDA is AIV de geprefereerde e-government dienstenaanbieder van alle afnemers van digitale informatiediensten, zijnde de overheden in Vlaanderen, lokale besturen, OCMW's, provincies, ondernemers en burgers. Al sinds jaren kent MAGDA een voortdurende toename van het gebruik en de toewijzing van hefboombudget aan egov projecten in combinatie met de nieuwe interbestuurlijke gegevensstromen ten gevolge van de 6de staatshervorming (gegevens die voor de 6e staatshervorming niet uitgewisseld werden tussen de Vlaamse Overheid en de Federale Overheid, zoals gegevens m.b.t dienstencheques...) heeft deze groei in sterke mate versneld.

2. Exploitatiekosten frontoffice contactcenter: Het contactcenter is een centraal informatie- en documentatiepunt van de Vlaamse overheid, waar elke burger, bedrijf of organisatie die informatie of documentatie wenst, een melding of een klacht heeft, via verschillende kanalen (telefoon, chat) terecht kan en dit op een laagdrempelige manier. Het nummer 1700 is een gratis nummer.

Voor de exploitatie van het frontoffice contactcenter wordt samengewerkt met een externe dienstverlener. De kosten verbonden aan de werking van het frontoffice zijn contractueel vastgelegd.

Deze kosten omvatten:

- Operationele kost voorlichting (kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking, opleiding)
- Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van telefoonnummers

3. Exploitatiekosten ondersteunende platformen

Voor de ondersteuning van de dienstverlening steunt de Vlaamse Infolijn sterk op een aantal centrale applicaties binnen een eigen ICT-infrastructuur:

- CMS: content management systeem (en zoekmachine) voor voorlichtersite, vlaanderen.be

- CRM: het klantencontactsysteem voor het beheer en de afhandeling van klantencontacten
- DWH: Datawarehouse voor rapportering

De ambities van het programma VRD en van de nieuwe missie van het Agentschap Informatie Vlaanderen hebben tal van nieuwe initiatieven met zich mee gebracht (o.a. webuniversum, bouw van generieke componenten) die ook in 2017 een budgettaire impact kennen op de exploitatie van de ondersteunende platformen.

4. Webuniversum

Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft de rol om meer en actuelere informatie beschikbaar te stellen, diensten digitaal te ontsluiten en de gebruiksvriendelijkheid van de Vlaamse overheidswebsites sterk te verbeteren. Daarom werd het concept 'Webuniversum' uitgedacht dat zorgt voor meer consistentie in de vormgeving en de werking van de websites, door het beschikbaar stellen van herbruikbare componenten. Op deze manier worden de informatie en diensten voor burgers bijeengebracht en kan het versnipperde overheidslandschap, met ruim 500 overheidswebsites, omgebogen worden naar een geïntegreerde overheidsservaring (cf. 'een overheid die je beter begrijpt'). Het digitale burgerloket en ondernemingsloket worden in die richting ontwikkeld.

5. Vereenvoudiging

Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening in functie van de klant. Hierbij streven we drie doelstellingen na. Ten eerste beoogt vereenvoudiging het wegwerken van onnodige administratieve lasten bij zowel de gebruiker alsook bij de administratie. Ten tweede streven we er naar dat de uiteindelijk ontwikkelde dienstverlening wel degelijk geaccepteerd en gebruikt wordt door de beoogde doelgroep m.a.w. we willen een maximale digitale afname (digital take up) bereiken. En tenslotte geeft vereenvoudiging ook de nodige ondersteuning om het gewenste effect te behalen dat men op het oog heeft met de betrokken dienstverlening.

Het agentschap werkt hiervoor op drie sporen: het detecteren van mogelijke vereenvoudigingsopportuniteiten; niet alleen binnen concrete digitaliseringsprojecten maar ook op niveau van de gehele Vlaamse overheidsdienstverlening. Er wordt ook ingezet op kennisdeling rond goede praktijken om zo iedereen binnen de Vlaamse overheid te sensibiliseren en te overtuigen van de voordelen van vereenvoudiging. Tenslotte geeft het agentschap advies en ondersteuning om effectieve vereenvoudiging te realiseren binnen digitaliseringsprojecten. We stimuleren en ondersteunen entiteiten om het 'only once' principe in de praktijk te brengen en reeds beschikbare data maximaal te hergebruiken.

6. Open data – Dataharmonisatie en standaardisering (OSLO²): Het agentschap ontwikkelt en bevordert het gebruik van normen en standaarden binnen het kader van een geïntegreerde informatiearchitectuur. Door verder in te zetten op de standaardisatie van informatie en processen, zorgen we voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en een betere vindbaarheid van informatie en dienstverlening. We ondersteunen de partners van Informatie Vlaanderen om hun gegevens in lijn te brengen met de eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties', kortweg OSLO². Het ontsluiten van het adressenregister CRB als Linked Open Data is hierin een belangrijk initiatief. In 2017 willen we milieugerelateerde databanken verder openstellen en toegankelijk maken door het naleven van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn heeft als doel om de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van geografische databanken tussen

overheden te verhogen zodat deze publiek beschikbaar zijn voor bedrijven, verenigingen en burgers.

7. Overheid.vlaanderen.be

Deze website omvat overheidsbrede informatie voor ambtenaren van de Vlaamse overheid en wordt ook frequent gebruikt door lokale besturen, parlementairen, kabinetten, maatschappelijke organisaties. Deze website wordt gerealiseerd door een samenwerking van vier entiteiten: AgO, HFB, AIV en DKB. Een productteam binnen AIV beheert het platform en meer dan 50 redacteurs bij de 4 entiteiten verzorgen de inhoud.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en informatiebeheer Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator	BB BZ 2016-2017 OD2.4 OP AIV 2016 OD2.5	MAGDA ²
Een virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse overheid Het agentschap levert voor burgers, ondernemers en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator	BB BZ 2016-2017 OD2.3 OP AIV 2016 OD2.1 OP AIV 2016 OD2.5	Front office contact center Webuniversum Overheid.vlaanderen.be Ondersteunende platformen vlaanderen.be
Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie- en ICT-beleid Het agentschap biedt ondersteuning bij het herdenken, vereenvoudigen en ontsluiten van digitale dienstverlening in functie van de klant	BB BZ 2016-2017 OD2.1 OP AIV 2016 OD2.2	Vereenvoudiging
Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en informatiebeheer Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk	BB BZ 2016-2017 OD2.4 BB BZ 2016-2017 OD2.5	Open data – Dataharmonisatie en standaardisering (OSLO ²)

informatiemanagement Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator	OP AIV 2016 OD1.3 OP AIV 2016 OD1.3	
---	--	--

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
MAGDA-platform	Aantal MAGDA-diensten Aantal aansluitingen	Als fundamentele bouwsteen van gegevensdeling tussen verschillende overheidsdiensten in Vlaanderen wordt het MAGDA-platform steeds intensiever gebruikt. Dit toenemend gebruik van het MAGDA-platform kan worden afgeleid uit de meer dan 85 standaard MAGDA-diensten, meer dan 500 afnemende doeltoepassingen, een verdubbeling van het aantal afnemers sinds 2014, een gemiddelde van 10 nieuwe MAGDA-diensten per jaar en 10 nieuwe aansluitingen per maand.
Contact center 1700	Aantal contacten	tot eind augustus 2016 : 637.980 contacten op 1700 (+ 5%) en 502.303 contacten op andere lijnen (-15%)
Vlaanderen.be	Aantal structurele samenwerkingen met entiteiten	15 structurele samenwerkingen met entiteiten onder het nummer 1700 8 structurele samenwerkingen met entiteiten die eigen nummer behouden
	Aantal bezoekers	5.677.032 bezoeken in 2015 5.164.367 bezoeken tot eind augustus 2016, zijnde +46,85% meer dan eind augustus 2015
Webuniversum	Realisatiegraad	Al 144 sites hebben de Vlaamse "global header": een balk bovenaan de pagina met onder andere logo, generieke zoek en contactmogelijkheden. Die zorgt voor herkenbaarheid. In de toekomst voegen we er ook o.a. inlogmogelijkheden aan toe (ten behoeve van het burgerloket) De " componentenbibliotheek " op www.vlaanderen.be/webuniversum bevat een heleboel componenten (beschrijvingen van kleine functionele webonderdelen)

Overheid.vlaanderen.be	Realisatiegraad	waarmee je, op een aan het webuniversum consistente manier, een website kunt opbouwen De "hulpwidget" integreert het contactcenter. We streven er in de eerste plaats naar dat burgers er met de informatie op de site zelf uitkomen. Als dat niet lukt dan biedt de hulpwidget antwoorden op veelgestelde vragen over die specifieke pagina. Als ook dat niet volstaat kan de burger via de widget directe ondersteuning krijgen van het contact center. Voorjaar 2016: gemigreerd van bestuurszaken.be naar overheid.vlaanderen.be om de site in het webuniversum te krijgen Najaar 2016: herdenken structuur van de site om de vindbaarheid van informatie te vergroten; toevoegen aanmeldfunctie om ook informatie aan ambtenaren aan te kunnen bieden die niet publiek mag zijn, waardoor enkele verouderde intranetkanalen kunnen worden uitgefaseerd; hertekenen nieuwsfunctie
Vereenvoudiging	Realisatiegraad projecten, detectie, sensibilisering	Vanuit AIV werd advies en ondersteuning geboden in verschillende projecten om dienstverlening te herdenken op basis van gebruikersinzichten: Op vraag van andere entiteiten: aanvraagprocedure studietoelagen, aanmoedigingspremie,... Generieke bouwstenen: DOSIS, berichtenbox, aanmelden VRD-hefboomprojecten: ondernemersloket, VLABEL, VIASAT,... Op vlak van detectie werd de methodiek van de 'life event scans' uitgetest aan de hand van een aantal piloten ('ik verbouw' en 'ik word werkloos'). We kijken hierbij niet langer vanuit één specifiek product of dienst of vanuit één overheidsorganisatie, maar vanuit het geheel aan transacties met 'de overheid' waar een burger op een bepaald moment in zijn leven mee geconfronteerd wordt. We leggen de inzichten van de burger samen met onze kennis over het ketenproces en regelgeving. Hierdoor krijgen we een zicht op procedures die voor de burger overlappen, onlogisch zijn of waar de burger zelf als postbus optreedt tussen verschillende overheidsdiensten.

		Er werden twee netwerksessie 'Broodje Burger' georganiseerd, om medewerkers binnen de VO te sensibiliseren rond het belang van gebruiksvriendelijke dienstverlening.
Open data – dataharmonisatie en standaardisering (OSLO ²)	Operationalisering van de PSI-richtlijn	Op 16 september 2016 werd het uitvoeringsbesluit m.b.t. de operationalisering van het decreet hergebruik overheidsinformatie goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarmee wordt het hergebruik eenvoudiger en krijgt het een duidelijker juridisch kader op vlak van criteria voor de berekening van vergoedingen voor hergebruik en regels voor de bezorging van bestuursdocumenten tussen instanties onderling.
	Aantal beschikbare open datasets op het opendataportaal Ontsluiting van linked open data	Er zijn vandaag meer dan 4000 datasets beschikbaar via het Vlaamse opendataportaal t.o.v. 2400 in 2015. In 2016 werd het Vlaams adressenregister afgestemd op de principes van 'linked open data' en de Vlaamse OSLO-standaarden ² . Hierdoor worden meer dan drie miljoen adressen vlot integreerbaar in de toepassingen en processen van ondernemingen en innovatieve start-ups.
	Aantal deelnemers aan open data wedstrijd	Met het oog op de realisatie van economische meerwaarde werd in 2016 een opendatawedstrijd georganiseerd. Uit de zestien voorstellen van toepassingen die intensief gebruik maken van Vlaamse open data werden twee winnaars gekozen: 'OpenDataHome' van Cassius BVBA en 'GoOV' van We Connect Data BVBA. Een jury oordeelde dat zij een financiële stimulans verdienen omwille van het innovatieve karakter en de meerwaarde voor burgers, bedrijven en organisaties.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	11.011	11.419	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	11.011	11.419	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling

PC0-1PJC2AC-WT – werking en toelagen - Vlaanderen radicaal digitaal**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Om de implementatie van deze geïntegreerde benadering verder ondersteunen, is er ook in 2017 een laatste maal een hefboombudget van 10 miljoen euro voorzien. Het hefboombudget wordt ingezet als een doordachte aanvulling op de eigen middelen van de entiteiten, opdat dit hefboombudget samen met de inzet van de middelen van de betrokken entiteit leidt tot een maximaal resultaat. Dankzij dit hefboombudget wordt ervoor gezorgd dat projecten er de nodige middelen bij krijgen om hun oplossingen generiek te ontwikkelen, om het hergebruik van generieke bouwstenen te realiseren.

Dit begrotingsartikel wordt aangewend vanuit het hefboombudget voor de projecten die kaderen in het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Een bindend overkoepelend informatie- en ICT-beleid	BB BZ 2016-2017 OD2.1 OP AIV 2016 OD1.3	Burgerloket met: Mobiel gebruik; Analyse pro-actieve dienstverlening; Deel mijn data; Analyse meeneembare identiteit en contactgegevens; Toegangsbeheer; Burgerattesten lokale overheden Voor digitale ontsluiting van oa de dienstverlening van K&G – AHOVOKS –Vlabel – Wonen Vlaanderen – VAPH (incl. Woningpas, Snelheid.vlaanderen en VIASAT) Ondernemersloket (incl. automatische toekenning hinderpremie en platform passende beoordeling) Organisaties slim subsidiëren: De eerste stap in dit project is het uitwerken van een toekomstige architectuur voor subsidieprocessen, die moet zorgen voor meer afgestemde systemen en interoperabiliteit. Dit model zal duidelijk maken met welke standaarden overheden zich kunnen organiseren, opdat het subsidiëren transpanter en gebruiksvriendelijker wordt.
		Derde ronde hefboomprojecten

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Een bindend overkoepelend informatie- en ICT-beleid	BB BZ 2016-2017 OD2.1 OP AIV 2016 OD1.3	Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal – de 15 VRD hefboomprojecten die geselecteerd werden binnen de eerste open oproep in 2015 zijn lopend: 1. Lokale monitoring cultuur, jeugd en sport (Dep CJSM) 2. Lokale besluiten als gelinkte open data (ABB) 3. VlaVirGEm (V-ICT-OR) 4. Start to Share (VVSG) 5. E-loket voor ondernemers + Digitaal Subsidieplatform Internationaal ondernemen binnen het uniek ondernemersloket (AO – Vlaams Agentschap Internationaal ondernemen) 6. E-delta Opvolgsysteem voor overheidsopdrachten (Dep MOW) 7. CoBRHA+ (Dep WVG) 8. Digitaal communiceren met burgers en bedrijven (VLABEL) 9. VIASAT: Vooraf Ingevulde Aanvraag als Stap naar Automatische Toekenning (AHOVOS) 10. Digitalisering dienstverlening aan het onderwijs (AGODI) 11. Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) (Wonen Vlaanderen) 12. Gebouwenregister: de digitale gebouwenpas voor Vlaanderen (AGIV) 13. De ontwikkeling van een database als hefboom voor een betere dienstverlening voor eventbezoekers met een beperking (Toegankelijk Vlaanderen) 14. Terra - Energie- en patrimoniumregister voor overheden in Vlaanderen (VEB) 15. Digitale omgevingsvergunning (Dep Ruimte)

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	10.000	6.000	0	0
Bijstelling BO 2017	0	1.000	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	10.000	7.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijkomend VEK		1.000		
TOTAAL		1.000		

Toelichting bijkomend VEK : De projecten die op 17 juli 2015 hefboombudget toegewezen kregen van de Vlaamse Regering zijn in 2016 en 2017 in de uitvoeringsfase. In deze fase worden de nodige ontwikkelingen opgezet om de resultaten van de projecten te realiseren.

De projecten die in 2016 door de Vlaamse Regering hefboombudget toegewezen krijgen, worden gekozen op basis van resultaten die realiseerbaar zijn binnen een jaar na toekennen hefboombudget. Daarom zullen deze projecten in 2017 ook in de uitvoeringsfase zijn. Aan de betaalzijde is een extra VEK budget van 1.000 keuro nodig om het resultaat op korte termijn te verwezenlijken.

Er is 3 jaar lang hefboombudget voorzien daardoor kan er in 2017 opnieuw 10 miljoen euro door de Vlaamse Regering toegewezen worden aan projecten. Deze projecten worden opgestart in 2017 en besteden dan 1 miljoen euro zoals de hefboomprojecten in 2015 reeds gedaan hebben en die van 2016 zullen doen.

PC0-1PJC2AY-IS – interne stromen - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit begrotingsartikel wordt een financieringsstroom opgezet naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.187	3.187	0	0
Bijstelling BO 2017	- 300	- 300	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 300</i>	<i>- 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.887	2.887	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H.1.

B.2. AUDIT VLAANDEREN

De beleidsdoelstellingen van het agentschap Audit Vlaanderen zijn terug te vinden in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019 en de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2016-2017 onder strategische doelstelling 6 : "Audit als hefboom voor een professioneel beheerste overheid door een versterking van het organisatie- en risicobeheer in de lokale besturen en de Vlaamse administratie."

Het agentschap voert daartoe systematisch auditopdrachten uit op een onafhankelijke, objectieve en bekwame wijze, waarbij aanbevelingen geformuleerd worden indien nodig. Eveneens belangrijke hefbomen zijn communicatie en sensibilisering door o.a. het aanbod van goede praktijken en de globale rapporten naar aanleiding van de uitvoering van thema-audits. Tenslotte wordt ingezet op de verdere afstemming tussen de verschillende audit- en controleactoren volgens het "single-audit"-principe, zoals eerder beslist door de Vlaamse Regering.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Geen

1.2. Uitgavenartikelen

PF0-1PAA2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van Audit Vlaanderen, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.969	3.969	0	0
Bijstelling BO 2017	21	21	0	0
<i>Index</i>	79	79	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 58	- 58	0	0
BO 2017	3.990	3.990	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 58	- 58		
TOTAAL	- 58	- 58		

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal, als qua personeelsbudget. Bij BO2017 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 16,3 miljoen euro verwacht. Voor Audit Vlaanderen bedraagt de opstap 2017 van de personeelsbesparingen -58 keuro in VAK en VEK.

PF0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De werkingsmiddelen van Audit Vlaanderen omvatten de courante ICT en algemene werkingsuitgaven, de presentiegelden aan de leden van het Auditcomité van de Vlaamse administratie en van het Auditcomité van de lokale besturen en de uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten conform de auditplanning van Audit Vlaanderen.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.798	2.796	0	0
Bijstelling BO 2017	36	36	0	0
<i>Index</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.834	2.832	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	<i>13</i>	<i>13</i>		
TOTAAL	13	13		

Er wordt 13 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van de verdeling van de trekkingsrechten ICT.

In uitvoering van de beslissing van het Voorzitterscollege van 21 april 2016 worden de ICT-trekkingsrechten vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf bij de begrotingsopmaak 2017 verdeeld naar de entiteiten. Voor Audit Vlaanderen bedragen deze trekkingsrechten 13 keuro.

2. DAB AUDIT VLAANDEREN

De ontvangsten die de DAB Audit Vlaanderen realiseert voor het uitvoeren van betalende auditopdrachten worden aangewend voor het inhuren van externe auditexpertise. Op deze manier wordt de auditcapaciteit voor de Vlaamse administratie uitgebreid en kan een hogere risicoafdekking worden gerealiseerd.

2.1. Ontvangstenartikelen

De ontvangsten voor 2017 van de DAB Audit Vlaanderen worden geraamd op 250 keuro (ongewijzigd).

2.2. Uitgavenartikelen

De geplande uitgaven voor 2017 bedragen 250 keuro. Deze uitgaven betreffen uitsluitend uitbestedingen op het werkingsartikel.

B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL****PG0-9PACAZZ-OI – ontvangsten interne stromen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het boeken van de ontvangsten van de GESCO-premies. Ten gevolge van de regularisering van de projectgesco's worden geen ontvangsten voorzien.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstellingen en geen historiek (tot en met 2015 werden alle GESCO-premies ontvangen op een centraal ontvangstenartikel dat stond ingeschreven bij het departement Bestuurszaken. Ingevolge fusie BZ-DAR werd voorgesteld om dit te centraliseren bij het Agentschap Overheidspersoneel).

PG0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstellingen en geen historiek (tot en met 2015 werden deze inkomsten ontvangen op een centraal ontvangstenartikel dat stond ingeschreven bij het departement BZ; met op artikel BC0-9BAXAZZ-OW).

PG0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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 budgetair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	200	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	0	200	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De inkomsten en uitgaven van dit begrotingsartikel vertonen de laatste jaren een grote stabiliteit en voorspelbaarheid. Evenals de voorbije jaren wordt ook voor 2017 een totaal bedrag aan inkomsten van 200 keuro voorzien (waarvan 155 keuro voor het fonds GSD-V en 45 keuro voor het fonds voor personeelsleden met verlof); eenzelfde bedrag wordt aan uitgaven voorzien (nl. op begrotingsartikel PG0-1PAC4ZZ-LO).

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – 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 AgO.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	14.660	14.660	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	269	269	0	0
<i>Index</i>	293	293	0	0
<i>Compensaties</i>	213	213	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 237	- 237	0	0
BO 2017	14.929	14.929	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PC0-1PAC2ZZ-LO (+)	47	47		
Van PC0-1PAC2ZZ-LO (+)	3	3		
Van MB0-1MIF2AW-IS (+)	15	15		
Van MB0-1MIF2AW-IS (+)	119	119		
Van LB0-1LCHAY-IS (+)	17	17		
Van MB0-1MIF2AV-IS (+)	22	22		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 10	- 10		
TOTAAL	213	213		

Er wordt een bedrag van 47 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PC0-1PAC2ZZ-LO ingevolge de overgang van een personeelslid van Informatie Vlaanderen (op basis van een tewerkstellingsgraad van 80%) naar AgO.

Er wordt een bedrag van 3 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PC0-1PAC2ZZ-LO (AGIV – Informatie Vlaanderen) voor uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

Er wordt een bedrag van 15 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel MB0-1MIF2AW-IS (Dienst Scheepvaart) voor uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

Er wordt een bedrag van 119 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel (MB0-1MIF2AW-IS) (VDAB) voor uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

Er wordt een bedrag van 17 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel LB0-1LCHAY-IS (VLM) voor uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

Er wordt een bedrag van 22 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel MB0-1MIF2AV-IS (Waterwegen & Zeekanaal) voor uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

Er wordt een bedrag van 10 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-WT (Werkingskosten AgO) om werkingskosten die in uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers zitten (zie hierboven) te financieren (gebaseerd op twee rugzakjes zonder eenmalige uitgaven).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparingen	- 237	- 237		
TOTAAL	- 237	- 237		

Toelichting bijstelling: generieke besparing op loonkredieten AgO werd berekend op 237 keuro.

PG0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.929	1.931	0	0
Bijstelling BO 2017	- 304	- 304	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 304</i>	<i>- 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.625	1.627	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PC0-1PAC2ZZ-WT (+)	5	5		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	12	12		
Van PG0-1PAC2ZZ-LO (+)	10	10		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT (+)	7	7		
Naar FB0-1FAE2ZZ-WT (-)	- 42	- 42		
Naar HB0-1HAI2ZZ-WT (-)	- 46	- 46		
Naar JB0-1JFG2AX-IS (-)	- 7	- 7		
Naar KB0-1KAH2ZZ-WT (-)	- 42	- 42		
Naar LB0-1LAX2ZZ-WT (-)	- 67	- 67		
Naar LB0-1LCH2AW-IS (-)	- 21	- 21		
Naar NC0-1NAH2ZZ-WT (-)	- 13	- 13		
Naar NE0-1NAC2ZZ-WT (-)	- 9	- 9		
Naar NF0-1NAA2ZZ-WT (-)	- 10	- 10		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT (-)	- 67	- 67		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 7	- 7		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 7	- 7		
TOTAAL	- 304	- 304		

Er wordt een bedrag van 5 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PC0-1PAC2ZZ-WT aan werkingskosten ingevolge de overgang van een personeelslid van Informatie Vlaanderen (op basis van een tewerkstellingsgraad van 80%) naar AgO.

Er wordt een bedrag van 12 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT ingevolge verdeling van het centraal krediet voor juridische ondersteuning en voor schadevergoedingen aan derden van het voormalige beleidsdomein BZ.

Er wordt een bedrag van 10 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO om werkingskosten die in uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers zitten (zie toelichting loonkrediet AgO, begrotingsartikel PG0-1PAC2ZZ-LO) te financieren (gebaseerd op twee rugzakjes zonder eenmalige uitgaven).

Er wordt een bedrag van 7 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT ingevolge correctie dubbeltelling compensaties dienstencentra.

Er wordt een bedrag van 42 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel FB0-FAE2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 46 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 7 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel JB0-1JFG2AX-IS voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 42 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel KB0-1KAH2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 67 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel LB0-1LAX2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 21 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel LB0-1LCH2AW-IS voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 13 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel NC0-1NAH2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 9 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel NE0-1NAC2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 10 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel NF0-1NAA2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 67 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 7 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt een bedrag van 7 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige rugzak n.a.v. personeelsoverdracht oprichting dienstencentrum Facility.

PG0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PG0-1PAC4ZZ-LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW op de middelenbegroting. Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking

van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	200	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	200	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De inkomsten en uitgaven van dit begrotingsartikel vertonen de laatste jaren een grote stabiliteit en voorspelbaarheid. Evenals de voorbije jaren wordt ook voor 2017 een totaal bedrag aan uitgaven van 200 keuro voorzien (waarvan 155 keuro voor het fonds GSD-V en 45 keuro voor het fonds voor personeelsleden met verlof); eenzelfde bedrag wordt aan inkomsten voorzien (nl. op begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW).

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE

PG0-1PPC2AA-WT – werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de uitgaven aan externe adviseurs bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het HR-beleid in de Vlaamse Overheid. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen een meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan. De meeste van deze activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan. Dit gebeurt om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren. Sinds 2011 genereert ook de mandaatevaluatie voor de topambtenaren een kostprijs. De aanbidding door AgO van slachtofferzorg en psychologische begeleiding door een externe gespecialiseerde partner op deze kredieten kadert zowel in de noodzaak hiervoor een derde partij in te schakelen als in de behoefte aan diepe specialisatie die niet rendabel binnen de Vlaamse overheid kan ontplooid worden.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
AgO organiseert vanuit de beleidsprioriteiten een centraal gefinancierd aanbod op vlak van HR – en organisatieontwikkeling.	1) Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016 SD1 Functioneren volgens een holdingstructuur 1.3. Professionalisering van de HR-functie	Processen en projecten worden met de concrete prestatienormen uitgewerkt in het ondernemingsplan 2017 (nog op te maken)

	SD 3 Een modern HR-beleid 3.1 Personeelsbewegingen stimuleren 3.2 Inzetbaarheid verhogen 3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren 3.4 Arbeidsorganisatie innoveren 3.5 Leiderschap versterken 3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden SD 4. Dienstverlening ifv maatschappelijke opdrachten 4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen 4.2 Een professionele, eenvoudige en transparante organisatie 4.3 Neutrale en integere dienstverlening 2)Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel SD1 OP AgO We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. SD2 OP AgO We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. SD3 AgO We ontwikkelen, realiseren, monitoren en evalueren het HR-beleid van de Vlaamse overheid.	Jaarverslag
--	---	-------------

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	849	849	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	849	849	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er zijn in het kader van BO 2017 geen bijstellingen.

PG0-1PPC2AB-LO – lonen - diversiteit**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen voor personen uit alle kansengroepen en voor de betaling van de loonkost van jobstudenten, stagairs en tijdelijke tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.

Doel is dat personen uit alle kansengroepen, en in het bijzonder personen met een arbeidshandicap, de Vlaamse Overheid als werkgever leren kennen en aangemoedigd worden om te solliciteren bij de Vlaamse Overheid.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
AgO ondersteunt en bemiddelt bij het tot stand komen van stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten en bij het invullen van vacatures voor jobstudenten uit de kansengroepen.	Beslissing VR 1/7/2005 Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding Beleidsnota 2014-2019 – maakt onderdeel uit van meerjaren-diversiteitsinspanningen 2. Personeel en organisatie-ontwikkeling 2.12 De kracht van diversiteit benutten Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2016, 2017 BVR van 24 december 2004	AgO legt contacten met opleidingscentra, opleidingsorganisaties, middenveldorganisaties, toeleiding- en begeleidingsorganisaties en maakt de koppeling tussen het aanbod van kandidaat-stagiairs uit de kansengroepen en kandidaat-jobstudenten uit de kansengroepen enerzijds en stageplaatsen, opleidingsplaatsen en vacatures voor jobstudenten anderzijds. AgO vult hiervoor ook 25 leerwerkplaatsen, ervaringstage en bevoorrechte getuigen in. Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan/wordt er bijgestuurd i.f.v. budget. Maandelijkse monitoring en jaarverslag.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	289	289	0	0
Bijstelling BO 2017	6	6	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	295	295	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Met uitzondering van indexering zijn er voor dit begrotingsartikel in het kader van BO 2017 geen bijstellingen.

PG0-1PPC2AB-WT – werking en toelagen - diversiteit**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend, enerzijds, voor de beleidswerking en acties van dienst Diversiteitsbeleid, anderzijds voor de financiering van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte (arbeidspostaanpassingen, tewerkstellingsmaatregelen, vervoersonkosten, vorming, jobcoaching, jobcrafting, etc.) zoals vastgelegd in de individuele integratieprotocollen.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
1. De kracht van diversiteit benutten	Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016, 2017 O.D.3.7 (de kracht van diversiteit benutten) Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2016, 2017 BVR van 24 december 2004	-Streefcijfers blijven het richtkader, samen met de gelijkekansen- en diversiteitsplannen en de diversiteitsambtenaren in de entiteiten - Doelgroepmaatregelen zijn aanvullend op inclusieve benadering van diversiteit -Beleid en acties vertrekken vanuit weghalen van de structurele drempels bij de organisatie en individu die tewerkstelling van de doelgroepen hinderen -Integreren van kennis en expertise over diversiteit en gelijke kansen in het selectieproces, in opleidingen van leidinggevend en in de evaluatiecyclus -Een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid wordt gestimuleerd door

2. Tewerkstelling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte ondersteunen	Mededeling aan de VR van 18/12/2015 "Hervorming van de maatregel rendementsondersteuning"	sensibiliserings- en communicatieacties Specifieke ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen toekennen aan personeelsleden met een handicap of chronische ziekte op basis van een integratieprotocol. Daarnaast worden zowel de noden van teams, afdelingen als Vlaamse overheid als werkgever ondersteund om de tewerkstelling van personen met handicap mogelijk te maken (bvb. jobcoaching, jobcrafting, jobcreatie, toegankelijkheid, etc.)
--	---	--

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
1. Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand binnen de VO.	Streefcijfers voor de doelgroepen	Situatie m.b.t. streefcijfers op 31/12/2015: Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,3% (streefwaarde = 3%) Aandeel medewerkers met een migratieachtergrond op VO-niveau: 4,4% (streefwaarde = 10%) Aandeel vrouwen in topfuncties: 25,6% (streefwaarde = 40%) Aandeel vrouwen in middenkaderfuncties: 33,7% (streefwaarde = 40%) (zie ook: https://overheid.vlaanderen.be/streefcijfers-voor-kansengroepen)
2. ondersteuning van de tewerkstelling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte	Aantal dossiers met tewerkstellingsondersteunende maatregelen (TOM)	Situatie m.b.t. ondersteuning personeelsleden met een handicap of chronische ziekte op 31/12/2015: 188 dossiers rendementsondersteuning. Opmerking: tot eind 2015 was er de maatregel rendementsondersteuning. De nieuwe maatregel TOM is pas sinds 1/1/2016 in voege.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	916	916	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	916	916	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Er zijn in het kader van BO 2017 geen bijstellingen.

PGO-1PPC2AC-WT – werking en toelagen - sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen personeelsleden en hun gezinsleden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel 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.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de Vlaamse ministeries en de verplicht aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid. De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2017 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2016 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2016 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 01/01/2016. Bij de begrotingsaanpassing 2017 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 31 december 2016. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage voor de halftijdse salariskost van de voorzitter gestort. Vanaf 1 januari 2017 wordt de opdracht voor de organisatie van de vakantieopvang overgeheveld van het Agentschap Overheidspersoneel naar de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project+opvolging</u>
De VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse overheid	Decreet van 2 maart 2007 betreffende de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel (gewijzigd bij decreet van 17 december 2014). Samenwerkingsovereenkomst VR - vzw Sociale Dienst	Jaaractieplan 2017 (nog op te maken) + Jaarverslag vzw Sociale Dienst

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.849	1.849	0	0
Bijstelling BO 2017	188	188	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.037	2.037	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PG0-1PPC2AY-IS (+)	188	188		
TOTAAL	188	188		

Er wordt een bedrag van 188 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS (DAB Overheidspersoneel) voor overdracht organisatie vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

PG0-1PPC2AD-LO – lonen - pensioenbijdragen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De ARPs zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Deze pool, die beheerd wordt door PDOS, staat namelijk in voor de uitbetaling van hun rustpensioenen. De ARP's krijgen daarvoor de nodige kredieten vanuit de algemene middelen toegewezen. Wanneer een personeelslid van een ARP overgaat naar een ministerie valt deze verplichte bijdrage voor de parastatale weg. De algemene regel die tot nu toe werd aangehouden is dat deze poolbijdrage overgedragen wordt naar het desbetreffende pensioenartikel van het Agentschap Overheidspersoneel.

Via begrotingsinstructies naar aanleiding van begrotingsopmaak 2016 werd volgende algemene regel ingesteld: "Bij overdracht van een statutair personeelslid van een ARP naar een ministerie dient de bijdrage aan de pool der parastatalen altijd toe te komen aan de algemene middelen."

Tevens werd bij BA 2016 beslist om de responsabiliseringsbijdrage gewestelijke ontvangers niet meer vanuit loonkrediet ABB (agentschap Binnenlands Bestuur) te betalen maar wel vanuit pensioenartikel AGO.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	16.960	16.960	0	0
Bijstelling BO 2017	339	339	0	0
<i>Index</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	17.299	17.299	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Met uitzondering van indexering zijn er voor dit begrotingsartikel in het kader van BO 2017 geen bijstellingen.

PG0-1PPC2AY-IS – interne stromen - DAB Overheidspersoneel**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS is bestemd voor de financiering van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.083	3.083	0	0
Bijstelling BO 2017	693	693	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>693</i>	<i>693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.776	3.776	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt B.3.2.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL**2.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE****PGH-2PPCAZZ-OG overgedragen saldo****(in duizend euro)**

BA 2016	BO 2017
5.628	4.611

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het bedrag van het overgedragen saldo BO 2017 bedraagt 4.611 keuro. Het verschil met het over te dragen saldo 2015 wordt verklaard door het feit dat er in augustus 2016 op de DAB Overheidspersoneel een kredietherschikking werd doorgevoerd. BVR van 13/05/2016 mbt Personeelpunt (zie VR 2016 1305 DOC.0437) voorziet immers dat "investerings- en projectkost" voor 2016 door intering wordt gefinancierd vanuit het opgebouwde en onbelaste saldo van de DAB. Sjabloon DAB Overheidspersoneel werd aan dit gegeven aangepast (door overheveling van 817 VEK keuro naar PGH-3PPC2AA-WT) alsook rekening houdende met een intering van 200 keuro voor de financiering van de activiteiten van Recrutering & Selectie (overeenkomstig begrotingsakkoord van 10/07/2015).

PGH-2PPCAAA-OW ontvangsten werking en toelagen - hr, organisatie-ontwikkeling en recrutering & selectie

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
2.050	2.711

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het geraamde bedrag voor de eigen ontvangsten vanuit P&O-activiteiten bedraagt 2.711 keuro. De recurrente eigen ontvangsten (uit P&O-activiteiten) worden naar aanleiding van BO 2017 geraamd op 1.800 keuro (of een neerwaartse bijstelling met 250 keuro). Anderzijds worden in het kader van uitvoering BVR 13/05/2016 de bijkomende eigen ontvangsten voor financiering gebruikskost Personeelpunt geraamd op 911 keuro. Raming totale eigen ontvangsten: 2.711 keuro.

PGH-2PPCAZZ-OI ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
3.083	3.776

Dit artikel behelst de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De toelage stijgt met 693 keuro (enerzijds door + 881 keuro - door 700 keuro overdracht komende van PH0-1PLC2AY-IS van DAB ICT voor financiering Investerings- en projectkost Personeelpunt in combinatie met 181 keuro intering op saldo DAB ICT; anderzijds door 188 keuro ingevolge overdracht dossier Vakantieopvang naar VZW Sociale Dienst).

2.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE

PGH-3PPC2AA-LO LONEN - HR, organisatieontwikkeling en rekrutering & selectie

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
99	99	334	334

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel behelst de "Lonen & Sociale Diensten" 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). De voorgestelde kredieten zijn voorzien voor de financiering van de loonkost van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers alsook voor de financiering van de projectleiders die

belast zijn met de integratie van nieuwe klanten. Er is een opwaartse bijstelling van het loonbudget. Deze bijstelling heeft te maken met de opstartfase van Personeelpunt waardoor er overeenkomstig nota VR 13/05/2016 in een eerste fase een bijkomende behoefte is aan een aantal cruciale functies die tijdelijk dienen te worden ingevuld (project manager loonverwerking, projectleider Planning & Tijd, Business Analyst en Technisch Functioneel Analyst).

PGH-3PPC2AA-WT werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en rekrutering & selectie

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.234	5.234	9.707	10.764

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project+opvolging
AgO bouwt rekening houdend met de HR-beleidsprioriteiten een dienstenaanbod uit inzake personeels- en organisatieontwikkeling. En AgO staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het HR-beleid van de Vlaamse overheid. Sommige activiteiten worden volledig door de klant gefinancierd (vooral afname consultancy organisatieontwikkeling, opleidingen en coaching, en projecten rond belanghebbendenmanagement). Andere activiteiten worden volledig of gedeeltelijk vanuit de dotatie betaald, waaronder: -personeelssysteem Vlimpers en Personeelpunt -professionaliseringsprogramma's, extern advies en netwerken -uitbouw P&O-webservices -uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie -werking en onderhoudskosten geïntegreerd informaticasysteem sociale dienst (GISD) - activiteiten vanuit het gemeenschappelijk diensten-centrum Rekrutering en Selectie	1)Beleidsnota 2014-2019 en beleidsbrief 2016 SD 1 Functioneren volgens een holdingstructuur 1.1 Managementondersteuning 1.3 Professionalisering van de HR-functie SD 3 Modern HR-beleid 3.1 Personeelsbewegingen stimuleren 3.2 Inzetbaarheid verhogen 3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren 3.4 Arbeidsorganisatie innoveren 3.5 Leiderschap versterken 3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden SD 4.Dienstverlening ifv maatschappelijke opdrachten 4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen 4.2 Een professionele, eenvoudige en	Processen en projecten worden met de concrete prestatienormen uitgewerkt in het ondernemingsplan 2017 (nog op te maken) Jaarverslag

	transparante organisatie 4.3 Neutrale en integere dienstverlening 2)Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel SD1 OP AgO We realiseren efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra die ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid zich kan focussen op haar kerntaken. SD2 OP AgO We geven de holding Vlaamse overheid en het leiderschap binnen die holding mee vorm, met de blik gericht op de maatschappij. SD3 AgO We ontwikkelen, realiseren, monitoren en evalueren het HR-beleid van de Vlaamse overheid.	
--	--	--

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel behelst 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). Tevens dient rekening gehouden te worden met een volledige intering van het overgedragen saldo met oog op financiering project- en investeringskost Personeelpunt (zie BVR 13/05/2016).

PGH-3PPC2ZZ-OV over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	5.428		0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo. Door volledige intering van het overgedragen saldo met oog op financiering project- en investeringskost Personeelpunt (zie BVR 13/05/2016) zal dit saldo op het einde van 2017 "0" bedragen.

B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**

PH0-9PACAAW-OI – ontvangsten interne stromen - DAB Digitale Drukkerij

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een nieuw begrotingsartikel dat werd gecreëerd in het kader van de opheffing van de DAB Digitale Drukkerij. Het saldo van de DAB Digitale Drukkerij op 31 december 2017 wordt naar dit artikel gedesaffecteerd.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	42	0	0
BO 2017	42	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het bedrag van +42 keuro AO is als volgt samengesteld:

+42 keuro AO: desaffectatie saldo DAB Digitale Drukkerij op 31 december 2017.

PH0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor ontvangsten ten gevolge van de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen en voor uitzonderlijke ontvangsten die aan geen ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	17	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	17	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

PH0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de terugvordering van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden. Dit ontvangstenartikel spijst uitgavenartikel PH0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	34	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	44	0
BO 2017	0	78	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het bedrag van +44 keuro TO is als volgt samengesteld:

+44 keuro TO: Het Facilitair Bedrijf stelt een personeelslid ter beschikking van Vlaanderen Connect. De loonkost wordt teruggevorderd van Vlaanderen Connect en met de ontvangst zal de loonkost van de vervanger betaald worden op begrotingsartikel PH0-1PAC4ZZ-LO.

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY**PH0-9PKCAAC-OP** – ontvangsten participaties - vastgoed**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de terugbetaling van het permanent Voorschot dat wordt aangerekend op begrotingsartikel PH0-1PKC2AC-PA.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Vorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	30	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	30	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

PH0-9PKCAAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de fictieve huurontvangsten vanwege de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor hun gratis huisvesting in het VAC Leuven en in het VAC Gent.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Vorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd

	naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	146	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	335	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het bedrag van +189 keuro AO is als volgt samengesteld:

+189 keuro TO: De fictieve huurontvangsten 2017 vanwege de Vlaamse Landmaatschappij voor het VAC Gent bedragen 149 keuro en voor het VAC Leuven 186 keuro, in totaal 335 keuro.

De Vlaamse Landmaatschappij droeg in het verleden haar gebouwen om niet over aan Het Facilitair Bedrijf en diende in ruil geen huur te betalen voor haar huisvesting in de VAC's Gent en Leuven. 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 t.b.v. de huuruitgaven die ze normaal moet betalen en dit tot het saldo over de jaren heen opgebruikt is.

Om deze ontvangsten te scheiden van de "normale" huurontvangsten van Het Facilitair Bedrijf worden deze huurinkomsten hier ingeschreven.

PH0-9PKCTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). Dit ontvangstenartikel spijst volgende uitgavenartikels: PH0-1PKC4AA-WT, PH0-1PKC4AB-WT en PH0-1PKC4AC-WT. Samen vormen deze drie begrotingsartikels het fonds onroerende goederen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Voorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor

	kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	14.889	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>- 9.080</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	5.809	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten 2017 op het fonds onroerende goederen bedragen 6.059 keuro. 250 keuro hiervan betreffen kasontvangsten die ESR-matig in een eerder jaar werden aangerekend. De ESR-ontvangsten bedragen m.a.w. 5.809 keuro.

De sterke daling is ondermeer te verklaren doordat bij de geraamde ontvangsten bij de begrotingsaanpassing 2016 een eenmalige ontvangst voorzien werd van 5.336 keuro wegens de terugbetaling van te veel betaalde onroerende voorheffing voor het Ferrarisgebouw (hoofdsom + moratoriumintresten).

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-1PAC2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf, inclusief schoonmaak- en cateringmedewerkers.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie	Ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen van monitoringtool 'Traject' binnen Het Facilitair Bedrijf, voor opvolging van de indicatoren van het dienstencentrum en voor interne rapportage over projecten; Verder uitbouwen van dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf door meer in te zetten op outputindicatoren, sla's voor overheidsopdrachten, ICT, aankoop&beheer en archief en evaluatie van de bestaande sla's; Verder uitwerken van procesbeheer en kwaliteitsbeheer binnen Het Facilitair Bedrijf
Modern HR-beleid voeren	Ondernemingsplan AFB 2016	Implementatie van een nieuwe organisatie-structuur van Het Facilitair Bedrijf om te komen tot een meer gestroomlijnde organisatie; Opmaken van een functie-classificatie dat resulteert in een aangepast PEP en dat doorvertaald wordt in het arbeidsplaatsplan en Vlimpers Ploeg; Activeren voor het correct omgaan met dilemma's.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie	Projecten, programma's en indicatoren dienstencentrum worden gemonitord via Traject, minstens 5 projectleiders gebruiken Traject om intern over hun projecten te rapporteren; Tegen het einde van Q1 2016 zijn er sla's opgemaakt voor 'generiek aanbod van raamcontracten' en 'juridische dienstverlening', tegen einde van kwartaal 2 zijn er sla's opgemaakt voor 'duurzame overheidsopdrachten', 'archiefbeheer' en 'beheer van goederen, tegen het einde van Q4 2016 zijn de eigen ICT-diensten geïntegreerd in het dienstencentrumconcept, tegen het einde van Q4 2016 is de evaluatie van alle bestaande sla's opgestart; Verder uitwerken en invullen van kader voor procesarchitectuur voor Het Facilitair Bedrijf en via de nieuwe ontsluiting beschikbaar voor medewerkers.	Er werd meer promotie worden gemaakt van Traject als interne opvolgingstool van projecten. Reeds 4 project/programmaleiders gebruiken Traject voor opvolging van deelprojecten/ acties; In maart werden de bestaande indicatoren herzien, en meer outputgericht/ kwalitatief gemaakt. Er zijn intussen 3 sla's opgemaakt (OO, archief & informatie). Voor onderhoud zijn er 3 voorstellen van SLA's. De integratie van ICT werd intussen ook meegenomen met het in kaart brengen van de ICT-DV; Geactualiseerde visie op procesbeheer wordt momenteel intern afgetoetst en dient nog verder uitgeschreven te worden. Pas na validatie van deze visie kan gestart worden met de zoektocht naar een ontsluitingswijze. Al de documenten van procesbeheer worden overgezet naar SharePoint of naar archief. Uitvoering procesbeheer lopende: begeleiding bij uitwerking van procedures, terugkoppeling op voorstellen en validatie van geactualiseerde documenten.
Modern HR-beleid voeren	Tegen 01 februari 2016 moet duidelijk zijn wie welke functie zal invullen binnen nieuwe organisatiestructuur; Tegen eind 2016 een functiebeschrijving opgemaakt voor alle functies met veel functiehouders (zoals catering, schoonmaak); In	HR luik is bijna afgerond, de nodige aanpassingen in Vlimpers zijn aangevraagd; Functiebeschrijvingen van kleine functiegroepen zijn bijna rond. Grote functiebeschrijvingen op te starten in 2016; De reeks van dilemmatrainingen is

	voorjaar 2016 is vervolg gegeven aan dilemmatrainingen op maat medewerkers van HFB, in het najaar van 2016 is een gerichte communicatiecampagne gedaan.	afgerond. In het personeelsblad Cookie is deze zomer hierover nog een artikel verschenen. Om de twee à drie weken wordt een onderdeel van de communicatiereeks met betrekking tot integriteit in de mail Beslist Lezen opgenomen.
--	--	--

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	35.016	35.016	0	0
Bijstelling BO 2017	1.517	1.517	0	0
<i>Index</i>	<i>756</i>	<i>756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.353</i>	<i>1.353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 592</i>	<i>- 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	36.533	36.533	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GAD2ZZ-LO (+)	82	82		
Van HB0-1HAI2ZZ-LO (+)	65	65		
Van HB0-1HAI2ZZ-LO (+)	175	175		
Van HB0-1HFG2AY-IS (+)	68	68		
Van LB0-1LAX2ZZ-LO (+)	116	116		
Van MB0-1MAF2ZZ-LO (+)	55	55		
Van CE0-1CAB2ZZ-LO (+)	10	10		
Van EB0-1EAG2ZZ-LO (+)	10	10		
Van HB0-1HAI2ZZ-LO (+)	10	10		
Van MB0-1MFF2AX-IS (+)	10	10		
Van PA0-1PAX2ZZ-LO (+)	10	10		
Van FB0-1FAE2ZZ-LO (+)	742	742		
TOTAAL	1.353	1.353		

Er wordt 82 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-LO (departement WVG). In het kader van de end-to-end dienstverlening door het facilitair dienstencentrum zijn 4 personeelsleden overgekomen vanuit WVG. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 1/06/2016. Het loonkrediet werd gedeeltelijk overgeheveld via amendement bij de BA2016 en de rest wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 65 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAI2ZZ-LO (departement CJSM). In het kader van de end-to-end dienstverlening door het facilitair dienstencentrum zijn één personeelslid + bijkomend de koppen en het loonkrediet voor twee personeelsleden (1 B111 & 1 C111) overgekomen vanuit CJSM. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. De helft van het loonkrediet werd overgeheveld bij de BA2016 en de andere helft wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 175 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAI2ZZ-LO (departement CJSM). In het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid het Arenbergebouw zijn 8 personeelsleden + kop en

budget voor 1 personeelslid overgekomen vanuit CJSM. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. De helft van het loonkrediet werd overgeheveld bij de BA2016 en de andere helft wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 68 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HFG2AY-IS (Agentschap Sport Vlaanderen). In het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid het Arenbergebouw zijn 3 personeelsleden overgekomen vanuit Sport Vlaanderen. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. De helft van het loonkrediet werd overgeheveld bij de BA2016 en de andere helft wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 116 keuro VAK en VEK gecompenseerd van LB0-1LAX2ZZ-LO (Departement LNE). In het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw zijn 4 personeelsleden + kop & budget overgekomen vanuit LNE. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. De helft van het loonkrediet werd overgeheveld bij de BA2016 en de andere helft wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 55 keuro VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MAF2ZZ-LO (Departement MOW). In het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid van het Ferrarisgebouw zijn 3 personeelsleden overgekomen vanuit MOW. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. De helft van het loonkrediet werd overgeheveld bij de BA2016 en de andere helft wordt overgeheveld bij BO2017.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-LO (Vlaamse Belastingdienst) in het kader van de overdracht gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-LO (Departement EWI) in het kader van de overdracht gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van HB0-1HAI2ZZ-LO (Departement CJSM) in het kader van de overdracht gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MFF2AX-IS (Departement MOW – DAB Vlaams Infrastructuurfonds) in het kader van de overdracht gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-LO (Departement Kanselarij & Bestuur) in het kader van de overdracht gebouwverantwoordelijkheid Martelarenplein.

Er wordt 742 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-LO (Departement Onderwijs en Vorming). In het kader van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid van het Consciencegebouw zijn 16 personeelsleden + kop & budget voor 1 extra overgekomen vanuit Onderwijs. Het Facilitair Bedrijf staat in voor de loonkosten van deze personeelsleden vanaf 01/07/2016. Voor 2017 wordt het volledige loonkrediet op jaarbasis van 742 keuro overgeheveld.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 592	- 592		
TOTAAL	- 592	- 592		

Toelichting bijstelling: generieke besparing op loonkredieten HFB werd berekend op 592 keuro.

PH0-1PAC2ZZ-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 ICT als niet-ICT). Het krediet op dit begrotingsartikel wordt daarnaast ook gebruikt voor de werkingsuitgaven m.b.t. de Estafette.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie	Ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen van monitoringtool 'Traject' binnen Het Facilitair Bedrijf, voor opvolging van de indicatoren van het dienstencentrum en voor interne rapportage over projecten; Verder uitbouwen van dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf door meer in te zetten op outputindicatoren, sla's voor overheidsopdrachten, ICT, aankoop&beheer en archief en evaluatie van de bestaande sla's; Verder uitwerken van procesbeheer en kwaliteitsbeheer binnen Het Facilitair Bedrijf
Modern HR-beleid voeren	Ondernemingsplan AFB 2016	Implementatie van een nieuwe organisatiestructuur van Het Facilitair Bedrijf om te komen tot een meer gestroomlijnde organisatie; Opmaken van een functieclassificatie dat

		resulteert in een aangepast PEP en dat doorvertaald wordt in het arbeidsplaatsplan en Vlimpers Ploeg; Activeren voor het correct omgaan met dilemma's.
--	--	--

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Consolideren van de fusie en verdere groei als organisatie	Projecten, programma's en indicatoren dienstencentrum worden gemonitord via Traject, minstens 5 projectleiders gebruiken Traject om intern over hun projecten te rapporteren; Tegen het einde van Q1 2016 zijn er sla's opgemaakt voor 'generiek aanbod van raamcontracten' en 'juridische dienstverlening', tegen einde van kwartaal 2 zijn er sla's opgemaakt voor 'duurzame overheidsopdrachten', 'archiefbeheer' en 'beheer van goederen, tegen het einde van Q4 2016 zijn de eigen ICT-diensten geïntegreerd in het dienstencentrumconcept, tegen het einde van Q4 2016 is de evaluatie van alle bestaande sla's opgestart; Verder uitwerken en invullen van kader voor procesarchitectuur voor Het Facilitair Bedrijf en via de nieuwe ontsluiting beschikbaar voor medewerkers.	Er werd meer promotie worden gemaakt van Traject als interne opvolgingstool van projecten. Reeds 4 project/programmaleiders gebruiken Traject voor opvolging van deelprojecten/ acties; In maart werden de bestaande indicatoren herzien, en meer outputgericht/ kwalitatief gemaakt. Er zijn intussen 3 sla's opgemaakt (OO, archief & informatie). Voor onderhoud zijn er 3 voorstellen van SLA's. De integratie van ICT werd intussen ook meegenomen met het in kaart brengen van de ICT-DV; Geactualiseerde visie op procesbeheer wordt momenteel intern afgetoetst en dient nog verder uitgeschreven te worden. Pas na validatie van deze visie kan gestart worden met de zoektocht naar een ontsluitingswijze. Al de documenten van procesbeheer worden overgezet naar SharePoint of naar archief. Uitvoering procesbeheer lopende: begeleiding bij uitwerking van procedures, terugkoppeling op voorstellen en validatie van geactualiseerde documenten.
Modern HR-beleid voeren	Tegen 01 februari 2016 moet duidelijk zijn wie	HR luik is bijna afgerond, de nodige aanpassingen

	welke functie zal invullen binnen nieuwe organisatiestructuur; Tegen eind 2016 een functiebeschrijving opgemaakt voor alle functies met veel functiehouders (zoals catering, schoonmaak); In voorjaar 2016 is vervolg gegeven aan dilemmatrainingen op maat medewerkers van HFB, in het najaar van 2016 is een gerichte communicatiecampagne gedaan.	in Vlimpers zijn aangevraagd; Functiebeschrijvingen van kleine functiegroepen zijn bijna rond. Grote functiebeschrijvingen op te starten in 2016; De reeks van dilemmatrainingen is afgerond. In het personeelsblad Cookie is deze zomer hierover nog een artikel verschenen. Om de twee à drie weken wordt een onderdeel van de communicatiereeks met betrekking tot integriteit in de mail Beslist Lezen opgenomen.
--	---	--

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.394	2.370	0	0
Bijstelling BO 2017	944	644	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>944</i>	<i>944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.338	3.014	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS (+)	253	253		
Van PH0-1PKC2AY-IS (+)	7	7		
Van PH0-1PKC2AX-IS (+)	677	677		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	52	52		
Van CE0-1CAB2ZZ-WT (+)	2	2		
Van EB0-1EAG2ZZ-WT (+)	2	2		
Van HB0-1HAI2ZZ-WT (+)	2	2		
Van MB0-1MFF2AX-IS (+)	2	2		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	2	2		
Van PG0-1PAC2ZZ-WT (+)	7	7		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT (+)	8	8		
Van FB0-1FAE2ZZ-WT (+)	78	78		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 141	- 141		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 7	- 7		
TOTAAL	944	944		

Er wordt 253 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS (Agentschap Facilitair Bedrijf – interne stroom DAB ICT) als gevolg van de verdeling van de trekkingsrechten.

Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AY-IS (Agentschap Facilitair Bedrijf – interne stroom DAB Catering en Schoonmaak) voor de onkostendeclaraties van de catering- en schoonmaakpersoneelsleden (ten

gevolg van de overdracht van het loonkrediet voor deze groep van personeelsleden van de DAB naar Het Facilitair Bedrijf bij de BA2016).

Er wordt 677 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AX-IS (Agentschap Facilitair Bedrijf – interne stroom DAB Digitale Drukkerij) als gevolg van de opheffing van de DAB Digitale Drukkerij (dotatie wordt op nul gebracht). Het zal gebruikt worden voor facilitaire ICT-systemen ten behoeve van de klanten van Het Facilitair Bedrijf.

Er wordt 52 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT (Departement Kanselarij en Bestuur) als gevolg van de verdeling van het centrale krediet erelonen algemene zaken en schadevergoedingen aan derden van het voormalige beleidsdomein Bestuurszaken tussen de betrokken entiteiten.

Er wordt 10 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-WT (Vlaamse Belastingdienst) (2 keuro), van EB0-1EAG2ZZ-WT (Departement EWI) (2 keuro), van HB0-1HAI2ZZ-WT (Departement CJSM (2keuro), van MB0-1MFF2AX-IS (Departement MOW – DAB Vlaams Infrastructuurfonds) (2 keuro), van PA0-1PAX2ZZ-WT (Departement Kanselarij en Bestuur) (2 keuro) als gevolg van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid Martelaarsite.

Er wordt 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-WT (Agentschap Overheidspersoneel) als teruggave van het eenmalige gedeelte van de rugzakjes van de personeelsleden die werden overgedragen naar het dienstencentrum personeelsadministratie.

Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-WT (Departement WVG) voor de rugzakjes voor 4 personeelsleden die werden overgedragen van WVG naar het Facilitair Bedrijf i.k.v. de end-to-end dienstverlening door het facilitair dienstencentrum, waarbij geldt dat de rest reeds werd overgeheveld bij BA2016.

Er wordt 78 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-WT (Departement Onderwijs en Vorming). Dit is voor de rugzakjes van de personeelsleden die overkomen vanuit Onderwijs en Vorming in het kader van de gebouwverantwoordelijkheid Consciencegebouw.

Er wordt 141 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT als gevolg van de teruggave van het eenmalig deel van het rugzakje voor personeelsleden die werden overgedragen naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning. Ter compensatie voor begrotingsartikel GB0-1GAD2ZZ-WT (Dep. WVG) (14 keuro), HB0-1HAI2ZZ-WT (Dep. CJSM) (42 keuro), KB0-1KAH2ZZ-WT (Dep. Landbouw en Visserij) (18 keuro), LB0-1LAX2ZZ-WT (Dep. LNE) (21 keuro), MB0-1MAF2ZZ-WT (Dep. MOW) (11 keuro), NC0-1NAH2ZZ-WT (Dep. RWO) (5 keuro), NE0-1NAC2ZZ-WT (Agentschap Wonen Vlaanderen) (4 keuro), NF0-1NAA2ZZ-WT (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) (5 keuro), PA0-1PAX2ZZ-WT (Departement Kanselarij en Bestuur) (28 keuro) en PG0-1PAC2ZZ-WT (Agentschap Overheidspersoneel) (-7 keuro).

Er wordt dan ook nog 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT (Agentschap Overheidspersoneel) als gevolg van een correctie voor de dubbeltelling compensaties dienstencentra.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling voor de intering op de DAB Digitale Drukkerij		- 300		
TOTAAL		- 300		

Toelichting bijstelling: -300 keuro VEK, het VEK op dit artikel wordt eenmalig naar beneden bijgesteld met 300 keuro ter compensatie van de intering met 300 keuro op de DAB Digitale Drukkerij.

PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van vervangers van gedetacheerde personeelsleden. Dit artikel wordt gespijsd door ontvangstenartikel PH0-9PACTZZ-OW.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	34	0
Bijstelling BO 2017	0	0	44	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	78	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
TO = VRK			44	
TOTAAL			44	

Toelichting bijstelling: +44 keuro VRK, terugvordering van de loonkost van een personeelslid dat ter beschikking gesteld werd van Vlaanderen Connect.

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PH0-1PKC2AA-WT – werking en toelagen - huisvesting

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (onderhoud gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplek(her)inrichting, uitbating gebouwen en energie).

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proactief inplannen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoudswerken, in nauw overleg met de klanten, a.d.h.v. een

duurzaamheid		meerjarenplanning; Verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' o.m. door het aanreiken van een webontsloten overzicht van goede praktijken, het begeleid aanbieden van proeftuinen en de werkplekcatalogus; Uitrollen energieactieplan om tegemoet te komen aan de Europese energieefficiëntie richtlijn voor de publieke gebouwen, hiervoor structureel samenwerken met relevante partners en besparingen op energiebudget verder aanwenden voor energiebesparende projecten; Behalen van het ISO50001-certificaat voor het invoeren van een energimanagementsysteem voor een aantal hoofdgebouwen waar HFB de volledige facilitaire dienstverlening verzorgt.
--------------	--	--

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid	Tegen eind 2016 is er een meerjarenplanning voor elke cluster van gebouwen uitgewerkt (voor de komende 3 tot 5 jaar); Verbeteren van de bestaande webpagina's HNW en Werkplekinrichting, voor de specifieke doelgroepen: klant, gebruikers, ontwerper,... tegen einde 2de kwartaal 2016, integratie van goede praktijkvoorbeelden en de werkplekcatalogus voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving in de webpagina's tegen einde 2de kwartaal 2016, onderzocht op welke manier het HNW effectief en efficiënt kan inspelen op veranderende noden binnen een duurzame en integraal	De uitwerking van de nieuwe aanpak (categorieën van projecten, prioriteiten) heeft vertraging opgelopen (ingevolge tijdbesteding i.k.v. klimaatactieplan). Dit zal bijgestuurd worden, parallel aan de opstart van de jaarlijkse behoeftebevraging, rekening houdende met nieuwe prioriteiten zoals de klimaatdoelstellingen. Mogelijks slagen we er niet om dit jaar tot een definitieve opdeling van categorieën en prioriteiten te komen en zal met een tussenoplossing moeten gewerkt worden, die later kan verfijnd en verbeterd worden;

	toegankelijke kantooromgeving en beperkte financiële context, dit aan de hand van twee concrete optimalisatieoefeningen: Conscience en VAC Leuven; 17 maatregelen met terugverdiensijd minder dan 1 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2016, 70% van de maatregelen met terugverdiensijd minder dan 5 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2017, alle maatregelen met hun terugverdiensijd in gebouwen waar HFB de energiekost niet betaalt zijn gecommuniceerd aan de entiteiten die deze kosten dragen tegen 1 april 2016; 14 van de 18 acties uit het implementatieplan zijn voltooid, het verbruik van energie is verminderd met 4% in alle grote kantoorgebouwen.	Werkplekcatalogus staat online dd. 30/09/2016, de webpagina rond HNW werd verder geoptimaliseerd en - naast de implementatie van de werkplekcatalogus- uitgebreid met een dienstencatalogus HNW, zijnde een opsomming van (en doorlinken naar) bestaande dienstverlening die gebruikt kan worden bij de implementatie van HNW. Goede praktijkvoorbeelden wordt ook nog een thema op deze webpagina, maar is nog niet gestart, de optimalisatie van Conscience loopt, de evaluatie van de synergie tussen HNW en duurzame toegankelijke kantoorgebouwen zal pas eind dit jaar worden opgestart, momenteel gaat alle tijd naar het inrichten van Conscience en VAC Brussel; EER-tool is beschikbaar. Wordt gebruikt ikv jaarlijks planningsproces ABP/ATB/AVG. Doelstelling rond EER ook vastgelegd in energiebeleidsverklaring; Het certificaat kan ten vroegste behaald worden in de periode maart-april 2017 in plaats van januari 2017 en dit om volgende redenen: energieverbruiken van alle ISO-gebouwen van 2016 moeten beschikbaar zijn => dit is ten vroegste half februari 2017 & directiebeoordeling moet uitgevoerd zijn => dit kan pas na evaluatie energieverbruiken 2016 => ten vroegste eind februari/begin maart.
--	---	--

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	20.135	20.633	0	0
Bijstelling BO 2017	333	- 165	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>333</i>	<i>333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	20.468	20.468	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van FB0-1FAE2ZZ-WT (+)	333	333		
TOTAAL	333	333		

Er wordt 333 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-WT (Departement Onderwijs en Vorming). Dit bedrag betreft het krediet voor gebouwgebonden werkingskosten in het Consciencegebouw (bewaking en afvalophaling, onderhoud luchtzuiveringstoestellen, waterchillers, enz.) de overdracht kadert in de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid Conscience.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VAK = VEK		- 498		
TOTAAL		- 498		

Toelichting bijstelling:

-498 keuro VEK, deze vermindering wordt toegepast om het vastleggings-en vereffeningskrediet aan elkaar gelijk te stellen.

PH0-1PKC2AB-LE – leningen - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor kapitaalaflossingen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proactief inplannen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoudswerken, in nauw overleg met de klanten, a.d.h.v. een meerjarenplanning; Verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken'

		o.m. door het aanreiken van een webbontsloten overzicht van goede praktijken, het begeleid aanbieden van proeftuinen en de werkplekcatalogus; Uitrollen energieactieplan om tegemoet te komen aan de Europese energieefficiëntie richtlijn voor de publieke gebouwen, hiervoor structureel samenwerken met relevante partners en besparingen op energiebudget verder aanwenden voor energiebesparende projecten; Behalen van het ISO50001-certificaat voor het invoeren van een energiemanagementsysteem voor een aantal hoofdgebouwen waar HFB de volledige facilitaire dienstverlening verzorgt.
--	--	--

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Tegen eind 2016 is er een meerjarenplanning voor elke cluster van gebouwen uitgewerkt (voor de komende 3 tot 5 jaar); Verbeteren van de bestaande webpagina's HNW en Werkplekinrichting, voor de specifieke doelgroepen: klant, gebruikers, ontwerper,.. tegen einde 2de kwartaal 2016, integratie van goede praktijkvoorbeelden en de werkplekcatalogus voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving in de webpagina's tegen einde 2de kwartaal 2016, onderzocht op welke manier het HNW effectief en efficiënt kan inspelen op veranderende noden binnen een duurzame en integraal toegankelijke kantooromgeving en beperkte financiële context, dit aan de hand van twee	De uitwerking van de nieuwe aanpak (categorieën van projecten, prioriteiten) heeft vertraging opgelopen (ingevolge tijdbesteding i.k.v. klimaatactieplan). Dit zal bijgestuurd worden, parallel aan de opstart van de jaarlijkse behoeftebevraging, rekening houdende met nieuwe prioriteiten zoals de klimaatdoelstellingen. Mogelijks slagen we er niet om dit jaar tot een definitieve opdeling van categorieën en prioriteiten te komen en zal met een tussenoplossing moeten gewerkt worden, die later kan verfijnd en verbeterd worden; Werkplekcatalogus staat online dd. 30/09/2016, de webpagina rond HNW werd verder

	concrete optimalisatieoefeningen: Conscience en VAC Leuven; 17 maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 1 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2016, 70% van de maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 5 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2017, alle maatregelen met hun terugverdiendtijd in gebouwen waar HFB de energiekost niet betaalt zijn gecommuniceerd aan de entiteiten die deze kosten dragen tegen 1 april 2016; 14 van de 18 acties uit het implementatieplan zijn voltooid, het verbruik van energie is verminderd met 4% in alle grote kantoorgebouwen.	geoptimaliseerd en - naast de implementatie van de werkplekcatalogus- uitgebreid met een dienstencatalogus HNW, zijnde een opsomming van (en doorlinken naar) bestaande dienstverlening die gebruikt kan worden bij de implementatie van HNW. Goede praktijkvoorbeelden wordt ook nog een thema op deze webpagina, maar is nog niet gestart, de optimalisatie van Conscience loopt, de evaluatie van de synergie tussen HNW en duurzame toegankelijke kantoorgebouwen zal pas eind dit jaar worden opgestart, momenteel gaat alle tijd naar het inrichten van Conscience en VAC Brussel; EER-tool is beschikbaar. Wordt gebruikt ikv jaarlijks planningsproces ABP/ATB/AVG. Doelstelling rond EER ook vastgelegd in energiebeleidsverklaring; Het certificaat kan ten vroegste behaald worden in de periode maart-april 2017 in plaats van januari 2017 en dit om volgende redenen: energieverbruiken van alle ISO-gebouwen van 2016 moeten beschikbaar zijn => dit is ten vroegste half februari 2017 & directiebeoordeling moet uitgevoerd zijn => dit kan pas na evaluatie energieverbruiken 2016 => ten vroegste eind februari/begin maart.
--	---	---

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	779	779	0	0
Bijstelling BO 2017	33	33	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	812	812	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2AC-WT (+)	33	33		
TOTAAL	33	33		

Er wordt 33 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AC-WT (HFB – Vastgoed) voor de verhoging aan de kapitaalaflossing aan de NV Diestsepoort voor de inrichtingswerken VAC Leuven.

PH0-1PKC2AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proactief inplannen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoudswerken, in nauw overleg met de klanten, a.d.h.v. een meerjarenplanning; Verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' o.m. door het aanreiken van een webontsloten overzicht van goede praktijken, het begeleid aanbieden van proeftuinen en de werkplekcatalogus; Uitrollen energieactieplan om tegemoet te komen aan de Europese energieficiënteirichtlijn voor de publieke gebouwen, hiervoor structureel samenwerken met relevante

		partners en besparingen op energiebudget verder aanwenden voor energiebesparende projecten; Behalen van het ISO50001-certificaat voor het invoeren van een energiemanagementsysteem voor een aantal hoofdgebouwen waar HFB de volledige facilitaire dienstverlening verzorgt.
--	--	---

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Tegen eind 2016 is er een meerjarenplanning voor elke cluster van gebouwen uitgewerkt (voor de komende 3 tot 5 jaar); Verbeteren van de bestaande webpagina's HNW en Werkplekinrichting, voor de specifieke doelgroepen: klant, gebruikers, ontwerper,.. tegen einde 2de kwartaal 2016, integratie van goede praktijkvoorbeelden en de werkplekcatalogus voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving in de webpagina's tegen einde 2de kwartaal 2016, onderzocht op welke manier het HNW effectief en efficiënt kan inspelen op veranderende noden binnen een duurzame en integraal toegankelijke kantooromgeving en beperkte financiële context, dit aan de hand van twee concrete optimalisatieoefeningen: Conscience en VAC Leuven; 17 maatregelen met terugverdientijd minder dan 1 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2016, 70% van de maatregelen met terugverdientijd minder dan 5 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2017, alle	De uitwerking van de nieuwe aanpak (categorieën van projecten, prioriteiten) heeft vertraging opgelopen (ingevolge tijdbesteding ikv klimaatactieplan). Dit zal bijgestuurd worden, parallel aan de opstart van de jaarlijkse behoeftebevraging, rekening houdende met nieuwe prioriteiten zoals de klimaatdoelstellingen. Mogelijks slagen we er niet in om dit jaar tot een definitieve opdeling van categorieën en prioriteiten te komen en zal met een tussenoplossing moeten gewerkt worden, die later kan verfijnd en verbeterd worden; Werkplekcatalogus staat online dd. 30/09/2016, de webpagina rond HNW werd verder geoptimaliseerd en - naast de implementatie van de werkplekcatalogus- uitgebreid met een dienstencatalogus HNW, zijnde een opsomming van (en doorlinken naar) bestaande dienstverlening die gebruikt kan worden bij de implementatie van HNW. Goede

	maatregelen met hun terugverdientijd in gebouwen waar HFB de energiekost niet betaalt zijn gecommuniceerd aan de entiteiten die deze kosten dragen tegen 1 april 2016; 14 van de 18 acties uit het implementatieplan zijn voltooid, het verbruik van energie is verminderd met 4% in alle grote kantoorgebouwen.	praktijkvoorbeelden wordt ook nog een thema op deze webpagina, maar is nog niet gestart, de optimalisatie van Conscience loopt, de evaluatie van de synergie tussen HNW en duurzame toegankelijke kantoorgebouwen zal pas eind dit jaar worden opgestart, momenteel gaat alle tijd naar het inrichten van Conscience en VAC Brussel; EER-tool is beschikbaar. Wordt gebruikt ikv jaarlijks planningsproces ABP/ATB/AVG. Doelstelling rond EER ook vastgelegd in energiebeleidsverklaring; Het certificaat kan ten vroegste behaald worden in de periode maart-april 2017 in plaats van januari 2017 en dit om volgende redenen: energieverbruiken van alle ISO-gebouwen van 2016 moeten beschikbaar zijn => dit is ten vroegste half februari 2017 & directiebeoordeling moet uitgevoerd zijn => dit kan pas na evaluatie energieverbruiken 2016 => ten vroegste eind februari/begin maart.
--	---	---

Kredietevoluitie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	32.194	8.648	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4.072	24.889	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 4.162</i>	<i>24.799</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	28.122	33.537	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van EB0-1EAG2AY-IS (+)	90	90		
TOTAAL	90	90		

Er wordt 90 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2AY-IS (Dep. EWI – interne stroom SAR Economie, wetenschap en innovatie).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Eenmalige investeringskosten VAC Brussel	14.196	12.082		
Renovatie Conscience	500	5.700		
Depot Vilvoorde	- 21.500	9.744		
Update betaalkalender Depot Vilvoorde		- 5.369		
Onvermijdbare uitgaven: waterbouwkundig labo	2.642	2.642		
TOTAAL	- 4.162	24.799		

Toelichting bijstellingen:

+14.196 keuro VAK en + 12.082 keuro VEK: eenmalige investeringskosten voor het VAC Brussel. Dit bedrag is bestemd voor specifieke inrichtingswerken, overige inrichtingswerken, los meubilair, telefonie & unified communications (UC) en verhuiskosten.

+500 keuro VAK en +5.700 keuro VEK: renovatie Conscience: een eerste schijf voor de renovatie werd toegekend bij de BO2016 (+5.000 keuro VAK en + 600 keuro VEK). In 2017 wordt 5.500 keuro VAK en 6.300 keuro VEK voorzien. Voor de renovatie van het Hendrik Consciencegebouw werd in totaal 12.000 keuro voorzien, gespreid over meerdere jaren.

-21.500 keuro VAK en +4.375 keuro VEK voor de Geïntegreerde Kennissite op het terrein van het Depot te Vilvoorde. Bij de BO2016 werd het krediet op dit begrotingsartikel verhoogd met +21.500 keuro VAK en + 2.300 keuro VEK. De verhoging in VAK was eenmalig en wordt teruggegeven bij de BO2017. Er wordt 6.675 keuro VEK voorzien in begrotingsjaar 2017.

+2.642 keuro VAK en VEK voor het Waterbouwkundig Labo (huisvesting van een afdeling van het departement Mobiliteit en Openbare Werken in Borgerhout).

PH0-1PKC2AC-PA – participaties - vastgoed**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.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Voorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een

	beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.
--	---	---

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	30	30	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	30	30	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PH0-1PKC2AC-WT – werking en toelagen - vastgoed**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Voorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	80.673	80.673	0	0
Bijstelling BO 2017	8.370	8.370	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 33</i>	<i>- 33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>8.403</i>	<i>8.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	89.043	89.043	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2AC-WT (-)	- 33	- 33		
TOTAAL	- 33	- 33		

Er wordt 33 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2AC-WT voor de toename van de kapitaalaflossingen aan de NV Diestsepoort voor de inrichtingswerken VAC Leuven.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inhuring loodsen	350	350		
Huuroverlap VAC Brussel	7.036	7.036		
Lagere huuroverlap vanwege addendum	- 1.193	- 1.193		
Huurschade Phoenixgebouw	1.500	1.500		
Diverse bijstellingen o.b.v. zero-based overzicht	710	710		
TOTAAL	8.403	8.403		

Toelichting bijstellingen:

+350 keuro VAK en VEK: voor de tijdelijke inhuring van twee loodsen ten gevolge van de verhuis naar het VAC Brussel en de vertraging opgelopen bij de bouw van het depot Vilvoorde.

+5.843 keuro VAK en VEK: bij de huur van de Phoenix, de Boudewijn en het VAC Brussel doet zich een overlap voor in begrotingsjaar 2017. De huur voor het VAC Brussel immers begint te lopen terwijl de huurbetalingen voor het Phoenix- en Boudewijngebouw nog verschillende maanden verder lopen. In 2017 is er dus een eenmalige verhoging van de huurkost. Door het op 8 juli 2016 door de VR goedgekeurde addendum bij het huurcontract voor het VAC Brussel werd dit bedrag beperkt, er moet immers pas huur betaald worden vanaf juni 2017 i.p.v. mei 2017.

+1.500 keuro VAK en VEK: huurschade (wederinstandstellingskosten) Phoenixgebouw, eenmalig te betalen in 2017.

+710 keuro VAK en VEK: diverse bijstellingen o.b.v. zero-based overzicht.

PH0-1PKC2AE-WT – werking en toelagen - logistiek en drukwerk**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven m.b.t. logistiek en drukwerk.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening inzake end-to-end facilitair management.	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proces rond verhuizingen, tweedehandsmeubilair, voertuigenbeheer en goederenvervoer.

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening inzake end-to-end facilitair management.	Voertuigenbeheer - doorlooptijd: % van boetes dat uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de desbetreffende klant werd bezorgd; Voertuigenbeheer - doorlooptijd: % van facturen dat (na nazicht door HFB) uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de klant werd bezorgd	Meestal 100%
	Verhuizingen - aanvaardingsgraad: % van aanvragen dat door HFB werd opgenomen/ aanvaard	Meestal 100%
	Goederenvervoer - responstijd: % aanvragen waarvoor de klant binnen de 2 werkdagen een duidelijk voorstel van oplossing kreeg van HFB (bevestiging zoals aangevraagd of alternatief voorstel)	Meestal 100%, maar is ook al eens onder het streefdoel van 95% geweest in Q1 2016
	Tweedehandsmeubilair - responstijd: % aanvragen waarvoor binnen de 10 dagen een overeengekomen oplossing is	Meestal 100%

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	152	202	0	0
Bijstelling BO 2017	0	- 50	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	152	152	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Eenmalige bijstelling 2016 naar algemene middelen		- 50		
TOTAAL		- 50		

Toelichting bijstelling VEK: bij de begrotingsaanpassing 2016 werd een eenmalige verhoging in VEK toegestaan voor het afbouwen van het encours logistiek en drukwerk. Bij de BO2017 wordt de eenmalige verhoging teruggegeven.

PH0-1PKC2AY-IS – interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft de interne stroom (dotatie) aan de DAB Catering en Schoonmaak.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.883	4.883	0	0
Bijstelling BO 2017	- 31	- 31	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 31</i>	<i>- 31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.852	4.852	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en schoonmaak wordt verwezen naar punt B.4.2.

PH0-1PKC4AA-WT – werking en toelagen - huisvesting**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. Samen vormen deze vier begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. huisvesting.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proactief inplannen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoudswerken, in nauw overleg met de klanten, a.d.h.v. een meerjarenplanning; Verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' o.m. door het aanreiken van een webontsloten overzicht van goede praktijken, het begeleid aanbieden van proeftuinen en de werkplekcatalogus; Uitrollen energieactieplan om tegemoet te komen aan de Europese energieefficiëntieirichtlijn voor de publieke gebouwen, hiervoor structureel samenwerken met relevante partners en besparingen op energiebudget verder aanwenden voor energiebesparende projecten; Behalen van het ISO50001-certificaat voor het invoeren van een energiemanagementsysteem voor een aantal hoofdgebouwen waar HFB de volledige facilitaire dienstverlening verzorgt.

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Tegen eind 2016 is er een meerjarenplanning voor elke cluster van gebouwen uitgewerkt (voor de komende 3 tot 5 jaar); Verbeteren van de bestaande webpagina's HNW en Werkplekinrichting, voor de specifieke doelgroepen: klant, gebruikers, ontwerper,.. tegen einde 2de kwartaal 2016,	De uitwerking van de nieuwe aanpak (categorieën van projecten, prioriteiten) heeft vertraging opgelopen (ingevolge tijdbesteding ikv klimaatactieplan). Dit zal bijgestuurd worden, parallel aan de opstart van de jaarlijkse behoeftebevraging, rekening houdende met

	integratie van goede praktijkvoorbeelden en de werkplekcatalogus voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving in de webpagina's tegen einde 2de kwartaal 2016, onderzocht op welke manier het HNW effectief en efficiënt kan inspelen op veranderende noden binnen een duurzame en integraal toegankelijke kantooromgeving en beperkte financiële context, dit aan de hand van twee concrete optimalisatieoefeningen: Conscience en VAC Leuven; 17 maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 1 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2016, 70% van de maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 5 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2017, alle maatregelen met hun terugverdiendtijd in gebouwen waar HFB de energiekost niet betaalt zijn gecommuniceerd aan de entiteiten die deze kosten dragen tegen 1 april 2016; 14 van de 18 acties uit het implementatieplan zijn voltooid, het verbruik van energie is verminderd met 4% in alle grote kantoorgebouwen.	nieuwe prioriteiten zoals de klimaatdoelstellingen. Mogelijks slagen we er niet om dit jaar tot een definitieve opdeling van categorieën en prioriteiten te komen en zal met een tussenoplossing moeten gewerkt worden, die later kan verfijnd en verbeterd worden; Werkplekcatalogus staat online dd. 30/09/2016, de webpagina rond HNW werd verder geoptimaliseerd en - naast de implementatie van de werkplekcatalogus- uitgebreid met een dienstencatalogus HNW, zijnde een opsomming van (en doorlinken naar) bestaande dienstverlening die gebruikt kan worden bij de implementatie van HNW. Goede praktijkvoorbeelden wordt ook nog een thema op deze webpagina, maar is nog niet gestart, de optimalisatie van Conscience loopt, de evaluatie van de synergie tussen HNW en duurzame toegankelijke kantoorgebouwen zal pas eind dit jaar worden opgestart, momenteel gaat alle tijd naar het inrichten van Conscience en VAC Brussel; EER-tool is beschikbaar. Wordt gebruikt ikv jaarlijks planningsproces ABP/ATB/AVG. Doelstelling rond EER ook vastgelegd in energiebeleidsverklaring; Het certificaat kan ten vroegste behaald worden in de periode maart-april 2017 in plaats van januari 2017 en dit om volgende redenen:
--	---	---

		energieverbruiken van alle ISO-gebouwen van 2016 moeten beschikbaar zijn => dit is ten vroegste half februari 2017 & directiebeoordeling moet uitgevoerd zijn => dit kan pas na evaluatie energieverbruiken 2016 => ten vroegste eind februari/begin maart.
--	--	---

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	500	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	500	0

De geraamde ontvangsten 2017 op artikel PH0-9PKCTAC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VASTGOED bedragen 5.809 keuro. Van dit bedrag zal 500 keuro worden uitgegeven als variabel uitgavenkrediet in 2017 op PH0-1PKC4AA-WT voor huisvesting.

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Geen bijstelling

PH0-1PKC4AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. Samen vormen deze vier begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. bouwprojecten.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Proactief inplannen van nieuwbouwprojecten, renovaties en onderhoudswerken, in nauw overleg met de klanten, a.d.h.v. een meerjarenplanning; Verder profileren als kenniscentrum

		en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' o.m. door het aanreiken van een webontsloten overzicht van goede praktijken, het begeleid aanbieden van proeftuinen en de werkplekcatalogus; Uitrollen energieactieplan om tegemoet te komen aan de Europese energie-efficiëntierichtlijn voor de publieke gebouwen, hiervoor structureel samenwerken met relevante partners en besparingen op energiebudget verder aanwenden voor energiebesparende projecten; Behalen van het ISO50001-certificaat voor het invoeren van een energiemanagementsysteem voor een aantal hoofdgebouwen waar HFB de volledige facilitaire dienstverlening verzorgt.
--	--	---

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Nastreven van anticiperend beleid voor bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer met aandacht voor duurzaamheid.	Tegen eind 2016 is er een meerjarenplanning voor elke cluster van gebouwen uitgewerkt (voor de komende 3 tot 5 jaar); Verbeteren van de bestaande webpagina's HNW en Werkplekinrichting, voor de specifieke doelgroepen: klant, gebruikers, ontwerper,.. tegen einde 2de kwartaal 2016, integratie van goede praktijkvoorbeelden en de werkplekcatalogus voor de inrichting van een HNW-kantooromgeving in de webpagina's tegen einde 2de kwartaal 2016, onderzocht op welke manier het HNW effectief en efficiënt kan inspelen op veranderende noden binnen een duurzame en integraal toegankelijke kantooromgeving en	De uitwerking van de nieuwe aanpak (categorieën van projecten, prioriteiten) heeft vertraging opgelopen (ingevolge tijdbesteding i.k.v klimaatactieplan). Dit zal bijgestuurd worden, parallel aan de opstart van de jaarlijkse behoeftebevraging, rekening houdende met nieuwe prioriteiten zoals de klimaatdoelstellingen. Mogelijks slagen we er niet om dit jaar tot een definitieve opdeling van categorieën en prioriteiten te komen en zal met een tussenoplossing moeten gewerkt worden, die later kan verfijnd en verbeterd worden; Werkplekcatalogus staat online dd. 30/09/2016,

	beperkte financiële context, dit aan de hand van twee concrete optimalisatieoefeningen: Conscience en VAC Leuven; 17 maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 1 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2016, 70% van de maatregelen met terugverdiendtijd minder dan 5 jaar in gebouwen waar HFB de energiekost betaalt zijn besteld in 2017, alle maatregelen met hun terugverdiendtijd in gebouwen waar HFB de energiekost niet betaalt zijn gecommuniceerd aan de entiteiten die deze kosten dragen tegen 1 april 2016; 14 van de 18 acties uit het implementatieplan zijn voltooid, het verbruik van energie is verminderd met 4% in alle grote kantoorgebouwen.	de webpagina rond HNW werd verder geoptimaliseerd en - naast de implementatie van de werkplekcatalogus- uitgebreid met een dienstencatalogus HNW, zijnde een opsomming van (en doorlinken naar) bestaande dienstverlening die gebruikt kan worden bij de implementatie van HNW. Goede praktijkvoorbeelden wordt ook nog een thema op deze webpagina, maar is nog niet gestart, de optimalisatie van Conscience loopt, de evaluatie van de synergie tussen HNW en duurzame toegankelijke kantoorgebouwen zal pas eind dit jaar worden opgestart, momenteel gaat alle tijd naar het inrichten van Conscience en VAC Brussel; EER-tool is beschikbaar. Wordt gebruikt ikv jaarlijks planningsproces ABP/ATB/AVG. Doelstelling rond EER ook vastgelegd in energiebeleidsverklaring; Het certificaat kan ten vroegste behaald worden in de periode maart-april 2017 in plaats van januari 2017 en dit om volgende redenen: energieverbruiken van alle ISO-gebouwen van 2016 moeten beschikbaar zijn => dit is ten vroegste half februari 2017 & directiebeoordeling moet uitgevoerd zijn => dit kan pas na evaluatie energieverbruiken 2016 => ten vroegste eind februari/begin maart.
--	---	---

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	8.803	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 3.744	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 3.744</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	5.059	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
TO = VRK			- 3.744	
TOTAAL			- 3.744	

De geraamde ontvangsten 2017 op artikel PH0-9PKCTAC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VASTGOED bedragen 5.809 keuro. Van dit bedrag zal 5.059 keuro worden uitgegeven als variabel uitgavenkrediet in 2017 op PH0-1PKC4AB-WT voor bouwprojecten.

PH0-1PKC4AC-WT – werking en toelagen - vastgoed**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is één van de drie uitgavenartikels waarop uitgaven kunnen gebeuren indien er ontvangsten gerealiseerd worden op het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW. Samen vormen deze vier begrotingsartikels het fonds onroerende goederen. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. vastgoed.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Optimaal proces rond vastgoedbeheer, voorstellen vastgoedwijzer, uitbreiden vastgoeddatabank
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Vorbereiding uitwerking interne vastgoedmarkt, verbeteren van vastgoedprocessen

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Inventaris vastgoed Vlaamse overheid actueel houden	Vastgoedbeheer - verwijlintresten: % verwijlintresten t.o.v. totale budget voor vastgoedbeheer bij Het Facilitair Bedrijf, en continuïteit: % tijdige betalingen van facturen, huurgelden & huurlasten (daar waar het budget voor vastgoedbeheer bij HFB zit), Vastgoedwijzer gepubliceerd op papier, op website en voorgesteld op vastgoedforum; Streven naar stijging van 5% van gegevens over energieverbruik waarover via de vastgoeddatabank kan worden gerapporteerd en rapporteren over de gronden van lokale besturen.	Er worden bijna geen verwijlintresten betaald, er is een negatieve evolutie merkbaar in het aantal tijdig betaalde facturen; De aanpak van Vastgoedwijzer 2016 wijzigt: als basis zullen de managementrapporten gebouwen, gronden en energie Vlaamse overheid gebruikt worden; De proof of concept (piloot) werd volledig gedocumenteerd en doorgestuurd naar de leveranciers. Voor Vastgoed bestaat de piloot uit 3 delen: - overzetten van de huidige vastgoeddatabank (LDWH) naar het Terra platform, - ontwikkelen van het management rapport voor gronden op de Terra BI tool, - controle rapport energie (etl + rapport).
Een actief vastgoedbeleid voeren aan de hand van de vastgoeddatabank en uitbouwen van een intern vastgoednetwerk	Automatische koppeling tussen vastgoeddatabank en vastgoedmarkt op intranet en website, zodat bij te koop / te huur / ter beschikking gestelde gebouwen of ruimtes automatisch op de website komen; Op basis van de studie die gebeurd is, is minstens één (prioritair) verbeterproject gerealiseerd.	Team Communicatie werkt aan een zoekmotor om op de website te plaatsen. Ook is er een invultemplate in de maak voor het onroerend goed dat op de externe vastgoedmarkt moet komen; De goedgekeurde verbeteringen zijn besproken binnen het team en geïmplementeerd in de processen. Evaluatie en bijsturing loopt constant door de werking.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	2.346	0
Bijstelling BO 2017	0	0	- 2.096	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.096</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	250	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
TO = VRK			- 2.096	
TOTAAL			- 2.096	

De geraamde ontvangsten 2017 op artikel PH0-9PKCTAC-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – VASTGOED bedragen 5.809 keuro. Van dit bedrag zal 250 keuro worden uitgegeven als variabel uitgavenkrediet in 2017 op PH0-1PKC4AC-WT voor vastgoed.

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

PH0-1PLC2AB-WT – werking en toelagen - end to end procurement

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).

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
End-to-end e-procurement: een volledig digitaal proces	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Verder implementeren van e-invoicing om facturen op elektronische wijze te ontvangen en te verzenden; Opstarten e-catalogue om catalogi van leveranciers maximaal en op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen; Opstarten van e-ordering zodat producten en diensten bij leveranciers elektronisch te kunnen bestellen en ontvangen

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
End-to-end e-procurement: een volledig digitaal proces	Alle entiteiten van de VO kunnen e-facturen ontvangen, bedrijven worden maximaal ondersteund; Alle raamcontracten die in 2016 worden gegund, worden maximaal besteld in e-Catalogue; Opstarten van e-ordering zodat producten en diensten bij leveranciers elektronisch te kunnen bestellen en ontvangen.	Nadruk ligt voor Q2, Q3 en Q4 op sensibilisering van leveranciers. In Q2 vonden 5 informatiesessies voor leveranciers van MOW plaats. Daarnaast waren er diverse andere initiatieven; De e-catalog wordt aangeboden in enkele dossiers. Het is aangewezen voor welomschreven dossiers een verplichting in te voeren. Wordt voorbereid; High level business analyse en architectuur werd uitgevoerd. Q3 en Q4 = pilootfase voor e-ordering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	275	275	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	275	275	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

PH0-1PLC2AY-IS – interne stromen - DAB ICT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit betreft de interne stroom (dotatie) aan de DAB ICT.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	43.133	43.133	0	0
Bijstelling BO 2017	- 15.481	- 15.481	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 17.481</i>	<i>- 17.481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	27.652	27.652	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar punt B.4.4.

2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK**2.1. Ontvangstenartikelen**

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PHC-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
7.181	7.181

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het bedrag van het overgedragen saldo bedraagt 7.181 keuro.

Het bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2015).

Er wordt uitgegaan dat dit overgedragen saldo volledig belast zal zijn door reeds in 2016 of vroeger aangegane verbintenissen, en alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

PHC-2PKCAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
5.264	5.258

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen van duurzaam afvalbeleid; Het verhogen van het gebruik van vervoersmiddelen met gedeeld eigenaarschap door poolwagens samen te brengen in grote administratieve gebouwen.
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen nieuwe cateringconcept door implementatie koffiebars, kruidencorner, freedom of choice en flexibele openingsuren; Streven naar efficiëntiewinsten in de schoonmaak door kosten-batenanalyses voor uitbesteding, aanpassing schoonmaakplanningen en focus op kwaliteit bij opmaak nieuwe schoonmaakcontracten.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De eigen ontvangsten van de DAB Catering en Schoonmaak dalen met 6 keuro. Dit is het gevolg van minder ontvangsten van 6 keuro van Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) die zelf in hun schoonmaak zullen voorzien.

De ontvangsten zijn de volgende:

Constante verkoop restaurants (omzet 2015): 3.600.000 euro
 Verkopen via het zaalreservatiesysteem (omzet 2015): 968.000 euro
 Verkopen koffiebar Boudewijn: 112.500 euro
 Verkopen koffiebar Ellips: 112.500 euro
 Verkopen koffiebar Gent: 85.000 euro
 Verkopen koffiebar Conscience: 125.000 euro
 Verkopen koffiebar Hasselt: 25.000 euro
 Verkopen koffiebar Antwerpen: 50.000 euro
 Inkomsten schoonmaak: 80.000 euro (-6.000 euro voor de ontvangsten VRWI)
 Diverse ontvangsten: 106.000 euro

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen	Proefproject opstarten voor ophalen organisch afval in VAC Gent in 1ste kwartaal 2016; evaluatie van het project opgemaakt in 3de kwartaal 2016, raamcontract voor ophalen afvalfracties (GFT, organisch afval...) is opgemaakt, gegund en uitgerold, milieu-eilanden (incl. GFT) zijn verder uitgerold naar alle Brusselse kantoorgebouwen en VAC's; Twee entiteiten van het Boudewijngedouw, twee entiteiten van het Ferrarisgebouw en twee entiteiten van het Phoenixgebouw stellen hun dienstvoertuigen aan elkaar ter beschikking, halfweg 2016 geëvalueerd en overeenkomst rond financiering.	Het proefproject in Gent voor het apart ophalen van organisch afval in de keuken is positief geëvalueerd en dit zal stap voor stap verder uitgerold worden in de andere keukens. De afvaleilanden zijn in alle VAC's geïmplementeerd en ook in de meeste grote gebouwen in Brussel. Het Ferrarisgebouw zal volgende maand starten en in het Consciencegebouw wordt dit meegenomen bij de inhuizing van de entiteiten na de verbouwing. Voor het raamcontract tenslotte: dit heeft wat vertraging opgelopen; het bestek werd opgemaakt, maar dient nog gepubliceerd en gegund te worden. Eind 2016 lijkt nog moeilijk haalbaar; Project verhogen gedeeld eigenaarschap voertuigen loopt. De evaluatie wordt voorzien later dit jaar
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening	Meer klanten bereikt en omzetstijging gerealiseerd op 31/12/2016 tegenover 01/01/2016, ruimere openingsuren gerealiseerd met sandwichbars in twee kantoorgebouwen in Brussel (Boudewijn en Ellips), een sandwichbar geïmplementeerd in VAC Gent, in VAC Antwerpen een oplossing uitgewerkt voor het tekort aan zitplaatsen in het restaurant en de implementatie van een sandwichbar, kruidencorners in alle restaurants tegen 2de kwartaal 2016 en freedom of choice ingevoerd in	De kruidencorners en koffiebar Hasselt (met aangepaste openingsuren) werd gerealiseerd. Voor dit jaar staan nog de opening van de koffiebar Ellips (28/10 gepland) en koffiebar Conscience gepland. De koffiebars in Antwerpen en Gent zullen ook eind dit jaar of begin 2017 geïmplementeerd worden; Verdere optimalisatie van schoonmaakplanningen = lopende (continu) Kosten/batenanalyses:

	minstens 1 extra kantoorgebouw (excl. Conscience); Waar mogelijk werden de schoonmaakplanningen aangepast, bij elk nieuw onderhandeld schoonmaakcontract werd een sterke focus op kwaliteit gelegd, voor meer dan 10 kleine gebouwen werd een kostenbatenanalyse gedaan en als efficiënter voor uitbesteding gekozen en nieuwe ISO norm rond schoonmaak is geïmplementeerd.	Reeds voor 11 gebouwen kosten/batenanalyse uitgevoerd, voor 4 van deze 11 gebouwen is de schoonmaak effectief reeds uitbesteed, voor 6 van deze 11 gebouwen is de uitbesteding van de schoonmaak in voorbereiding en voor 1 van deze 11 gebouwen (Kliniekstraat Brussel) werd geopteerd om dit niet uit te besteden (die verhuizen mee naar VAC Brussel in 2017)
--	---	--

PHC-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
4.883	4.852

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel PH0-1PKC2AY-IS (4.852 keuro)

Het bedrag van -31 keuro is als volgt samengesteld:

-30 keuro ter compensatie voor HB0-1HEI2AP-IS: kredietoverdracht naar de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL) voor de schoonmaak van het gebouw waar KANTL gehuisvest is. De reden van deze kredietoverdracht is dat KANTL een dienstverlening vraagt die afwijkt van de normale kantooreschoonmaak en waarvoor Het Facilitair Bedrijf niet altijd de expertise in huis heeft (bv. kunstwerken behandelen met speciale producten) en ook een hogere frequentie. KANTL zal dus zelf de schoonmaak aansturen.

+6 keuro gecompenseerd op EB0-1EAG2AY-IS : kredietoverdracht voor onderhoud en schoonmaak van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie.

-7 keuro ter compensatie voor PH0-1PAC2ZZ-WT: kredietoverdracht naar de werkingskredieten van Het Facilitair Bedrijf voor de aanrekening van de declaraties van de personeelsleden van de DAB Catering en Schoonmaak.

2.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PHC-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	7.181		7.181

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het naar 2017 over te dragen kassaldo is bepaald op basis van de volgens de betaalkalender voorziene betalingen in 2017 op de encours van vorige jaren en op de nieuwe vastleggingen op VAK 2017.

Het over te dragen (kassaldo) aan VEK bedraagt 7.181 keuro.

Geen bijstelling.

PHC-3PKC2AD-LO - lonen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit uitgavenartikel was bedoeld voor de uitbetaling van de lonen van het catering- en schoonmaakpersoneel. Vanaf de begrotingsaanpassing 2016 werd dit loonkrediet samengevoegd met het loonkrediet van Het Facilitair Bedrijf (PH0-1PAC2ZZ-LO), zodat hier geen uitgaven meer gebeuren.

PHC-3PKC2AD-WT - werking en toelagen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.147	10.147	10.110	10.110

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen van duurzaam afvalbeleid; Het verhogen van het gebruik van vervoersmiddelen met gedeeld eigenaarschap door poolwagens samen te brengen in grote administratieve gebouwen.
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Verder uitrollen nieuwe cateringconcept door implementatie koffiebars, kruidencorner, freedom of choice en flexibele openingsuren; Streven naar efficiëntiewinsten in de schoonmaak door kosten-batenanalyses voor uitbesteding, aanpassing schoonmaakplanningen en focus op kwaliteit bij opmaak nieuwe schoonmaakcontracten.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit uitgavenartikel is bedoeld voor de uitbating in eigen beheer van 7 restaurants en 3 cafetaria's in de grote kantoorgebouwen te Brussel en in de verschillende VAC's en voor de catering op de werkplek. Klanten kunnen ook beroep doen op het Facilitair Bedrijf voor de periodieke schoonmaak van diverse gebouwen of eenmalige of uitzonderlijke schoonmaakopdrachten.

Het bedrag van -37 keuro VAK en VEK is als volgt samengesteld:

-6 keuro: daling van de eigen ontvangsten

-31 keuro: bedrag van de dotatie die op begrotingsartikel PHC-2PKCAZZ-OI wordt ontvangen

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen	Proefproject opstarten voor ophalen organisch afval in VAC Gent in 1ste kwartaal 2016; evaluatie van het project opgemaakt in 3de kwartaal 2016,	Het proefproject in Gent voor het apart ophalen van organisch afval in de keuken is positief geëvalueerd en dit zal stap voor stap

	raamcontract voor ophalen afvalfracties (GFT, organisch afval...) is opgemaakt, gegund en uitgerold, milieu-eilanden (incl. GFT) zijn verder uitgerold naar alle Brusselse kantoorgebouwen en VAC's; Twee entiteiten van het Boudewijngebouw, twee entiteiten van het Ferrarisgebouw en twee entiteiten van het Phoenixgebouw stellen hun dienstvoertuigen aan elkaar ter beschikking, halfweg 2016 geëvaudeerd en overeenkomst rond financiering.	verder uitgerold worden in de andere keukens. De afvaleilanden zijn in alle VAC's geïmplementeerd en ook in de meeste grote gebouwen in Brussel. Het Ferrarisgebouw zal volgende maand starten en in het Consciencegebouw wordt dit meegenomen bij de inhuizing van de entiteiten na de verbouwing. Voor het raamcontract tenslotte: dit heeft wat vertraging opgelopen; het bestek werd opgemaakt, maar dient nog gepubliceerd en gegund te worden. Eind 2016 lijkt nog moeilijk haalbaar; Project verhogen gedeeld eigenaarschap voertuigen loopt. De evaluatie wordt voorzien later dit jaar
Verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening	Meer klanten bereikt en omzetstijging gerealiseerd op 31/12/2016 tegenover 01/01/2016, ruimere openingsuren gerealiseerd met sandwichbars in twee kantoorgebouwen in Brussel (Boudewijn en Ellips), een sandwichbar geïmplementeerd in VAC Gent, in VAC Antwerpen een oplossing uitgewerkt voor het tekort aan zitplaatsen in het restaurant en de implementatie van een sandwichbar, kruidencorners in alle restaurants tegen 2de kwartaal 2016 en freedom of choice ingevoerd in minstens 1 extra kantoorgebouw (excl. Conscience); Waar mogelijk werden de schoonmaakplanningen aangepast, bij elk nieuw onderhandeld schoonmaakcontract werd een sterke focus op	De kruidencorners en koffiebar Hasselt (met aangepaste openingsuren) werd gerealiseerd. Voor dit jaar staan nog de opening van de koffiebar Ellips (28/10 gepland) en koffiebar Conscience gepland. De koffiebars in Antwerpen en Gent zullen ook eind dit jaar of begin 2017 geïmplementeerd worden; Verdere optimalisatie van schoonmaakplanningen = lopende (continu) Kosten/batenanalyses: Reeds voor 11 gebouwen kosten/batenanalyse uitgevoerd, voor 4 van deze 11 gebouwen is de schoonmaak effectief reeds uitbesteed, voor 6 van deze 11 gebouwen is

	kwaliteit gelegd, voor meer dan 10 kleine gebouwen werd een kostenbatenanalyse gedaan en als efficiënter voor uitbesteding gekozen en nieuwe ISO norm rond schoonmaak is geïmplementeerd.	de uitbesteding van de schoonmaak in voorbereiding en voor 1 van deze 11 gebouwen (Kliniekstraat Brussel) werd geopteerd om dit niet uit te besteden (die verhuizen mee naar VAC Brussel in 2017)
--	--	--

3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

3.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PHD-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
342	342

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het van 2016 overgedragen saldo wordt gelijkgesteld aan het op 31/12/2016 verwachte beschikbare kassaldo van 342 keuro.

PHD-2PKCAAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - logistiek en drukwerk

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
600	0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De eigen ontvangsten 2017 worden op nul gezet, aangezien de DAB Digitale Drukkerij zal opgeheven worden per 1/1/2018.

PHD-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
677	0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De interne stroom naar de DAB Digitale Drukkerij wordt op nul gezet, aangezien de digitale drukkerij wordt uitgefaseerd vanaf medio 2016. De DAB zal opgeheven worden per 1/1/2018. De dotatie PH0-1PKC2AX-IS (677 keuro) wordt overgedragen naar PH0-1PAC2ZZ-WT.

3.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY**

PHD-3PKC2AE-WT - werking en toelagen - logistiek en drukwerk

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.277	1.277	0	300

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Er wordt geen VAK meer voorzien, aangezien de DAB Digitale Drukkerij zal opgeheven worden per 1/1/2018. Er wordt nog 300 keuro VEK voorzien voor vereffening van de encours in de loop van 2017. Deze intering wordt gecompenseerd op PH0-1PAC2ZZ-WT.

PHD-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	342		0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het over te dragen saldo bedraagt 0 keuro wegens opheffing van de DAB Digitale Drukkerij.

PHD-3PKC2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	0		42

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het resterend saldo (42 keuro) per 31/12/2017 gaat naar de algemene middelen.

4. DAB ICT

4.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

PHE-2PLCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
23.668	23.668

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het bedrag van het overgedragen saldo bedraagt 23.668 keuro.

Het bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2015).

Er wordt uitgegaan dat dit overgedragen saldo volledig belast zal zijn door reeds in 2016 of vroeger aangegane verbintenissen, en alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

PHE-2PLCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijke ict-diensten

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
640	640

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Afsluiten ICT-contract 2015: transitie naar nieuw contract en implementatie van de dienstverlening; projecten voor het up-to-date houden van het dienstverleningsaanbod i.k.v. van Service Portfolio Management, binnen ICT-ontwikkelingsprojectencontract 2015.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Er wordt 640 keuro aan eigen ontvangsten voorzien (geen bijstelling t.o.v. de begrotingsaanpassing 2016). Het grootste gedeelte betreft de afhandeling van de historische ICT-dienstverlening.

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid	Dienstverlening volledig ingericht volgens de modaliteiten van het nieuwe contract én overname van bestaande diensten; Permanent juiste aanbod hebben verschaft voor de behoeften. Streefdoel is dat de afname stijgt (voor alles) door goede aanbod en lokale besturen te betrekken.	De operationele dienstverlening is nu grotendeels op peil gebracht, maar er zijn nog enkele belangrijke punten zoals de gebruiksvriendelijkheid van de bestelportaal waardoor afwerking van het transitieproject door HB-plus nog meerdere maanden in beslag zal nemen; De afnames voor Ontwikkelingsprojecten zijn beperkt. Dit werd met de firma's besproken, het is voorheen ook op het Gido klantenoverleg geweest: op zich is het concept goed, er lijken niet echt afnamebevorderende maatregelen mogelijk. We gaan dus verder zoals het tot nu loopt, en waar geweten en mogelijk ondersteunen we de potentiële klanten die er gebruik van willen maken.

PHE-2PLCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BA 2016	BO 2017
43.133	27.652

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS (27.652 keuro).

Het bedrag van -15.481 keuro is als volgt samengesteld:

-16.900 keuro door de verdeling van de trekkingsrechten

+300 keuro gecompenseerd op PC0-1PJC2AY-IS (Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen) voor de teruggave van de eenmalige overdracht voor het digitaal hoogtemodel

-881 keuro ter compensatie voor PG0-1PPC2AY-IS (DAB Overheidspersoneel) voor Personeelspunt

+2.000 keuro voor de consolidatie naar een energiezuinig en professioneel datacenter nl. VPC (Virtual Private/Public Cloud)

4.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

PHE-3PLC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	23.668		23.487

Gerelateerde doelstellingen:

Niet van toepassing.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het naar 2017 over te dragen kassaldo is bepaald op basis van de volgens de betaalkalender voorziene betalingen in 2017 op de encours van vorige jaren en op de nieuwe vastleggingen op VAK 2017. Er wordt 181 keuro ingeteerd op dit saldo, t.v.v. Personeelspunt (DAB Overheidspersoneel).

Het over te dragen (kassaldo) aan VEK bedraagt 23.487 keuro.

PHE-3PLC2AA-WT - werking en toelagen - gemeenschappelijke ict-diensten

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
45.717	43.773	29.113	28.473

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid	Beleidsnota BZ 2015 - 2019, beleidsbrief 2016, ondernemingsplan AFB 2016	Afsluiten ICT-contract 2015: transitie naar nieuw contract en implementatie van de dienstverlening; projecten voor het up-to-date houden van het dienstverleningsaanbod i.k.v. van Service Portfolio Management, binnen ICT-ontwikkelingsprojectencontract 2015.

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het uitgavenkrediet wordt gebruikt voor de financiering van de centraal beheerde exploitatie (netwerk- en beveiligingsdiensten), applicatiemanagement van Het Facilitair Bedrijf en de uitvoering van ICT-projecten zoals architectuurprojecten, digitaal tekenplatform, netwerkdiensten, VAC Brussel, ACM toegangsbeheer, ICT-veiligheidsniveau, computerzalen, eDelta, datacenterconsolidatie, unified communications, mobiel printen,

Het bedrag van -16.604 VAK is als volgt samengesteld:

-15.481 keuro: daling van de dotatie die op begrotingsartikel PHE-2PLCAZZ-OI wordt ontvangen
 -1.304 keuro: bijstellingen technisch VAK.
 +181 keuro: gedeeltelijke intering van 181 keuro op het onbelast saldo ter recuperatie van de compensatie naar de DAB Overheidspersoneel.

Het bedrag van -15.300 keuro VEK is als volgt berekend:

-15.481 keuro: bedrag van de dotatie die op begrotingsartikel PHE-2PLCAZZ-OI wordt ontvangen
 +181 keuro: toegestane intering op het onbelast saldo

Voor exploitatie werd een betalingsritme van 92% genomen in het huidige jaar en voor projecten een betalingsritme van 25% in het 1^{ste} jaar, 55% in het 2^{de} jaar, 15% in het 3^{de} jaar en 5% in het 4^{de} jaar

Er wordt geen aanleg van een reserve voorzien vermits alle vastleggingskredieten zullen aangewend worden en het saldo op het einde van het jaar volledig zal belast zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten.

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor digitale overheid	Dienstverlening volledig ingericht volgens de modaliteiten van het nieuwe contract én overname van bestaande diensten; Permanent juiste aanbod hebben verschaft voor de behoeften. Streefdoel is dat de afname stijgt (voor alles) door goede aanbod en lokale besturen te betrekken.	De operationele dienstverlening is nu grotendeels op peil gebracht, maar er zijn nog enkele belangrijke punten zoals de gebruiksvriendelijkheid van de bestelportaal waardoor afwerking van het transitieproject door HB-plus nog meerdere maanden in beslag zal nemen; De afnames voor Ontwikkelingsprojecten zijn beperkt. Dit werd met de firma's besproken, het is voorheen ook op het Gido klantenoverleg geweest: op zich is het concept goed, er lijken niet echt afnamebevorderende maatregelen mogelijk. We gaan dus verder zoals het tot nu loopt, en waar geweten en mogelijk ondersteunen we de potentiële klanten die er gebruik van willen maken.

B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR****PJ0-9PACTZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit ontvangstenartikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	0	431	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	431	0

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

PJ0-9PMCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleid binnenland en steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland. Dit artikel bevat ook de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2016.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	4.100	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>- 1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-1.000 keuro aangepaste raming ontvangsten terugvordering kosten gewestelijke ontvangers

PJ0-9PMCAAE-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	20	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	20	0	0

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

PJ0-9POCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten in kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars samen met terugvorderingen in kader van het integratie- en inburgeringsbeleid.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene Ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengst
BA 2016	200	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	0	0	0
BO 2017	200	0	0

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – 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.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	24.860	24.860	0	0
Bijstelling BO 2017	40	40	0	0
<i>Index</i>	497	497	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 457	- 457	0	0
BO 2017	24.900	24.900	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2017 personeelsbesparingen	- 457	- 457		
TOTAAL	- 457	- 457		

PJ0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.517	2.480	0	0
Bijstelling BO 2017	322	359	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	322	322	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	37	0	0
BO 2017	2.839	2.839	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS (+)	297	297		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	25	25		
TOTAAL	322	322		

Er wordt 297 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS omwille van de verdeling trekkingsrechten ICT vanuit Het Facilitair Bedrijf.

Er wordt 25 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van de herverdeling krediet erelonen algemene zaken vanuit Kanselarij en Bestuur.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalkalender		37		
TOTAAL		37		

Toelichting bijstelling :

Betaalzijde: aanpassen betaalkalender

PJO-1PAC4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	431	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	0	0	431	0

**PROGRAMMA F – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD
GELIJEKANSBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

PJO-1PFC2AA-WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams
gelijkekansbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkekansbeleid. Het is bestemd voor diverse ondersteunende maatregelen zoals communicatie, voeren van onderzoeken, vakliteratuur,... Verder worden deze middelen ingezet voor het financieren van projectsubsidies die het gelijkekansbeleid over de verschillende domeinen (gender en seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, non-discriminatie) ondersteunen.

Gerelateerde doelstellingen:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD Een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming OD Wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke	Beleidsbrief GK OP ABB	Beleidsuitvoering: Sensibilisering breed publiek via het opzetten van campagnes en de ontwikkeling, publicatie en verspreiding van informatief en sensibiliserend materiaal. (projecten: Genderklik, Beeldvorming&journalistiek) Beleidsuitvoering: Subsidiëren van tijdelijke,

participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden OD Toegankelijkheid SD Het bestrijden van discriminatie		innoverende projecten die de beleidsdoelstellingen mee uitvoeren Beleidsvoorbereiding : Financieren operationele studies en externe begeleidings- en adviesopdrachten in gespecialiseerde materies (projecten: gebruikersonderzoek expertendatabank, evaluatie compensatieclausules) Beheer expertendatabank Beheer Toevlatabank
---	--	--

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	878	882	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4	5	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 4	5	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	874	887	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PFC2AB-WT (-)	- 4	- 4		
Van PJ0-1PFC2AC-WT (+)		9		
TOTAAL	- 4	5		

Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PFC2AB-WT.

Bij de Gesco-regularisatie werd slechts 95% van de loonkost van de betrokken Gesco's overgeheveld naar de kredieten gelijke kansen. Met de compensatie van 4 keuro wordt de ad nominatum financiering van VOK vzw aangevuld op PJ0-1PFC2AB-WT. Dit om de generieke besparing van 5% bij de overheveling op de Gesco-regularisatie premies op te vangen.

Er wordt 9 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PFC2AC-WT.

Het betreft een interne compensatie met betrekking tot de betaalkalender.

PJ0-1PFC2AB-WT – werking en toelagen - gender en seksuele identiteit**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het toekennen van nominatumsubsidies in kader van de nauw verwante thema's gender en seksuele identiteit. Voor de uitbouw van deze beleidstakken wordt structureel samengewerkt met een aantal stakeholders uit het middenveld. Hiertoe wordt voorzien in een structurele subsidiëring vanuit dit begrotingsartikel.

Concreet gaat het om volgende organisaties: vzw RoSa; vzw Nederlandstalige Vrouwenraad; vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK); vzw Çavaria; vzw ELLA en vzw The BelgianPride.

Gerelateerde doelstellingen:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
SD een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming OD Wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden	Beleidsbrief GK OP ABB	Structurele financiering van middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond deze thema's Gender en Seksuele identiteit

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	1.642	1.620	0	0
Bijstelling BO 2017	156	156	0	0
<i>Index</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.798	1.776	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PFC2AA-WT (+)	4	4		
Van JB0-1JDG2AD-WT (+)	103	103		
Van JB0-1JDG2AO-WT (+)	33	33		
TOTAAL	140	140		

Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PFC2AA-WT.

Bij de Gesco-regularisatie werd slechts 95% van de loonkost van de betrokken Gesco's overgeheveld naar de kredieten gelijke kansen. Met de compensatie van 4 keuro wordt de generieke besparing van 5% bij de overheveling op de Gesco-regularisatie premies te getemperd.

Er wordt 136 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDG2AD-WT (103 keuro) en JBO-1JDG2AO-WT (33 keuro).

In 2016 werden de GESCO-premies geregulariseerd. Het budget voor de regularisering bij gelijke kansen voor de periode 1/7/2016 tem 31/12/2016 werd reeds bij begrotingsaanpassing 2016 recurrent overgedragen naar dit artikel. Bijkomend wordt bij begrotingsopmaak 2017 een budget van 136 keuro overgehield zodat het totaalbudget voor een volledig jaar recurrent overgeheveld is naar dit begrotingsartikel.

PJ0-1PFC2AC-WT – werking en toelagen - handicap**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Gelijke kansen is bevoegd rond een aantal thema's, waaronder handicap. In de uitbouw van deze beleidstak wordt structureel samengewerkt met een stakeholder uit het middenveld. Hiertoe wordt voorzien in een structurele subsidiëring vanuit dit begrotingsartikel. Concreet betreft het de ondersteuning van GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap).

Daarnaast worden op dit begrotingsartikel ook middelen voorzien om in 2017 een project op te starten rond de installatie van een Vlaamse participatieraad Handicap.

Gerelateerde doelstellingen:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming SD Strategische doelstelling: Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden	Beleidsbrief GK OP ABB	Structurele financiering van middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond het thema Handicap (GRIP vzw)

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	358	376	0	0
Bijstelling BO 2017	350	297	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>- 18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>350</i>	<i>315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	708	673	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PFC2AA-WT (-)	0	- 9		
Naar PJ0-1PMC2AA-WT (-)	0	- 9		
TOTAAL	0	- 18		

Er wordt 9 keuro VEK gecompenseerd naar PJ0-1PFC2AA-WT en 9 keuro VEK naar PJ0-1PMC2AA-WT. Het betreft interne compensaties met betrekking tot de betaalkalender.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Ondersteuning en coördinatie van het VN-verdrag in zake de rechten van personen met een handicap	350	315		
TOTAAL	350	315		

Toelichting bijstelling:

Ondersteuning en coördinatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

- **Beleidszijde:** Gelijke kansen is onder andere bevoegd voor de mainstreaming van de aandacht voor het thema handicap. De ondersteuning en coördinatie van het VN-verdrag in zake de rechten van personen met een handicap (verder IVRPH) en het optreden van Gelijke Kansen als focal point voor de uitvoering van dit verdrag in Vlaanderen is een opdracht van het team Gelijke Kansen (afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie binnen ABB). In de uitbouw van deze beleidstaak is de samenwerking met stakeholders uit het middenveld essentieel.

De Vlaamse regering wil de uitvoering van het IVRPH in Vlaanderen versterken door deze groep in de samenleving structureel bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid te betrekken. In de vorige regeerperiode nam de Vlaamse regering dit principe reeds op in het regeerakkoord en in de beleidsnota Gelijke Kansen. In een conceptnota van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 werden de principes van het belang van deze beleidsparticipatie vastgelegd. Een decreetswijziging (van 19 maart 2014) van het gelijkekansendecreet van 2008 voorzag in de rechtsgrond voor de oprichting of installatie van dergelijke participatiestructuur. De organisatie en vastlegging van dergelijke beleidsparticipatiestructuur werd in de vorige regeerperiode niet meer gerealiseerd. De huidige Vlaamse regering heeft het principe van beleidsparticipatie van personen met een handicap wederom opgenomen in haar regeerakkoord en de minister van Gelijke Kansen geeft daar verder vorm aan in de beleidsnota en beleidsbrief voor 2016.

Eén van de centrale uitgangspunten van het IVRPH is het streven naar de volwaardige participatie van personen met een handicap in alle domeinen van het leven. Kerngedachte hierbij is dat de implementatie van het IVRPH niet over personen met een handicap georganiseerd mag worden, maar integendeel vanuit een continu proces van consultatie, participatie en betrokkenheid met personen met een handicap behoort te gebeuren.

Dit uit zich vooral in artikel 4 § 3 en 33 § 3 van het IVRPH dat het betrekken en het voeren van nauw overleg vereist met personen met een handicap en hun vertegenwoordigende organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en besluitvorming inzake aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap en het betrekken van deze groep bij de opvolging en uitvoering.

Ook het VN-comité dat toeziet op de uitvoering van het verdrag bij de staten die partij zijn (België ratificeerde het verdrag in 2009) formuleerde in 2014 de nood aan het structureel betrekken van de

groep bij beleidsontwikkeling en uitvoering en beval de ondersteuning vanuit de overheid daarvoor aan.

Met de middelen wordt beoogd een structurele ondersteuning te geven aan de ontwikkeling en opbouw van een beleidsparticipatiestructuur in Vlaanderen, die een spreekbuis en overleg- en adviesforum geeft aan organisaties en verenigingen van mensen met een beperking.

- **Betaalzijde:** Er wordt slechts een bijstelling van VEK voorzien van 90% van het VAK = 315 keuro.

PJO-1PFC2AD-WT – werking en toelagen - non-discriminatie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (nu UNIA).

Gerelateerde doelstellingen:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD Het bestrijden van discriminatie	Beleidsbrief GK OP ABB	Financiering Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, conform het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	755	755	0	0
Bijstelling BO 2017	8	8	0	0
<i>Index</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	763	763	0	0

PJO-1PFC2AE-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereidend onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Dit onderzoek brengt ongelijkheden in kaart, spoort mechanismen van uitsluiting en achterstelling op, onderzoekt oorzaken en causale verbanden, formuleert beleidsaanbevelingen, schat de impact van beleidsmaatregelen die aan (on)gelijke kansen raken in en volgt maatschappelijke evoluties op vanuit een gelijkkekansenperspectief.

Gerelateerde doelstellingen:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
SD Volwaardige maatschappelijke participatie SD Een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan OD Een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen	Beleidsbrief GK OP ABB	Monitoring: - maatschappelijke evoluties mbt gender (gendermonitor) - sociaal maatschappelijke positie van personen met een handicap aan de hand (handicapmonitor) - publieke toegankelijkheid (toegankelijkheidsbarometer)
SD Volwaardige maatschappelijke participatie OD Inzetten op algemeen welbevinden	Beleidsbrief GK OP ABB	Beleidsverkenning: - Exploratie leefsituatie van interseks personen in Vlaanderen - verkenning problematiek geweld op vrouwen met een handicap

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	214	214	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	214	214	0	0

PJ0-1PFC2AY-IS – interne stromen - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de structurele financiering van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	954	954	0	0
Bijstelling BO 2017	15	15	0	0
<i>Index</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	969	969	0	0

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

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

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

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

SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen;

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

SD 4 - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit.

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

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds, Muntpunt en aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut, cat. A.

De begrotingsstructuur is in overeenstemming met de doelstellingen van de beleidsnota Brussel 2014-2019.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 6 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT - werking en toelagen - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken
Dit begrotingsartikel past in SD 1
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AB-WT - werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad
Dit begrotingsartikel past in SD 3
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT - werking en toelagen - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit
Dit begrotingsartikel past in SD 4
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2AW-IS - interne stromen – Muntpunt
Dit begrotingsartikel past in SD 3
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI5AX-IS - interne stromen - Vlaams Brusselfonds
Dit begrotingsartikel past in SD 3

- Begrotingsartikel PJ0-1PGX2AY-IS - interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
Dit begrotingsartikel past in SD 4.

In de Beleidsbrief 2017 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- De adequate invulling van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel onderbouwd en begeleid door een permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel waarin de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie gezamenlijke krachtlijnen uitzetten (zie SD 1);
- De nauwgezette inhoudelijke en budgettaire opvolging van de meerjarige overeenkomsten met onze structurele partners, waaronder Muntpunt en BRUZZ (zie SD 3);
- Samen met de collega bevoegd voor Welzijn en Gezondheid in de VGC de verdere begeleiding en opvolging van het harmonisatieproces tussen de verschillende ondersteuningsorganisaties voor welzijn en gezondheid (zie SD 3);
- De heropstart van een doorgedreven investeringsbeleid in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector via het Vlaams Brusselfonds (zie SD 3);
- Het uitschrijven en begeleiden van een projectoproep ("Straatburgerschap") gericht naar organisaties die zich specifiek richten tot de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie (zie SD 3);
- De samenwerking met andere Brusselse overheden en instellingen verder vorm geven o.a. door het opzetten van een Brussels burgerkabinet en door mee te stappen in de Brusselse Mixity-campagne (zie SD 2 en SD 3).

PJ0-1PGI2AA-WT – werking en toelagen - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

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

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

De werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2017 een werkingsdotatie van 25.942 keuro (index: 322 keuro en compensatie: 609 keuro van FB0-1FHE2AE-WT).

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur

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

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2017 een investeringssubsidie van 1.116 keuro voor gemeenschapsinfrastructuur (compensatie: -230 keuro VAK en -229 keuro VEK naar PJ0-1PGI2AC-WT en -770 keuro VAK en VEK naar PJ0-1PGI5AX-IS en bijstelling: -593 keuro VEK).

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	27.127	27.762	0	0
Bijstelling BO 2017	- 69	- 661	0	0
<i>Index</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 391</i>	<i>- 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 593</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	27.058	27.101	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van FB0-1FHE2AE-WT	609	609		
Naar PJ0-1PGI2AC-WT	- 230	- 229		
Naar PJ0-1PGI5AX-IS	- 770	- 770		
TOTAAL	- 391	- 390		

- Er wordt 609 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel FB0-1FHE2AE-WT (beleid onderwijs, begrotingsartikel transversale samenwerking). Het departement Onderwijs en Vorming kende deze middelen toe aan het Onderwijscentrum Brussel (OCB) in het kader van de extra ondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Met OCB werd afgesproken dat deze middelen vanaf begrotingsjaar 2017 toegevoegd zouden worden aan de algemene dotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
- Er wordt 230 keuro VAK en 229 keuro VEK gecompenseerd (van de investeringssubsidie) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT (uitgaven in het kader van het taalbeleid) voor de enquêtering van de vierde Brusselse Taalbarometer.
- Er wordt 770 keuro VAK en VEK gecompenseerd (van de investeringssubsidie) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI5AX-IS (Vlaams Brusselfonds). In 2011 werd overeengekomen om een bedrag van 10 miljoen toe te kennen voor de financiering van het investeringsproject Nieuwland-Brede School. De investeringssubsidie werd hiervoor verhoogd. In 2016 werd het laatste bedrag voor dit investeringsproject ingeschreven. Vanaf 2017 wordt het initiële bedrag van de investeringssubsidie opnieuw ingeschreven en wordt er in totaal 1.000 keuro (230 + 770) gecompenseerd naar andere begrotingsartikels.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK		- 593		
TOTAAL		- 593		

- Bijstelling VEK: - 593 keuro

Deze bijstelling werd bij BO2016 éénmalig toegekend en wordt bij de BO2017 terug verminderd.

PJO-1PGI2AB-WT – werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Operationele doelstelling 6: Investeren in hoofdstedelijke projecten en vernieuwende initiatieven

Subsidielijn "Projecten voor Brussel"

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

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

- de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen en verdiepen;
- de betrokkenheid van het Nederlandstalige netwerk op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport, welzijn en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- het stedelijke weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van de grootstad Brussel versterken.

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

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

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn "Projecten voor Brussel" is in 2017 een bedrag van 1.686 keuro voorzien.

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

BRIO

BRIO functioneert als een documentatie- informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene

doelstelling van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Vlaamse Rand rond Brussel voorbereiden, initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden. De informatie- en documentatiefunctie wordt verder ingevuld door het publiceren van een agenda met activiteiten waar kennis over Brussel gedeeld wordt, door het bijhouden en ontsluiten van een databank met wetenschappelijke publicaties, statistieken, jaarverslagen, artikels en andere literatuur en ten slotte door het ontwikkelen van thematische fiches over bijvoorbeeld onderwijs of demografie. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand.

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

Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatief gefinancierd. Voor 2017 is er een bedrag van 100 keuro euro voorzien (index: 2 keuro).

Operationele doelstelling 8: Een integraal media- en communicatiebeleid

Algemene werkingskosten

In 2017 zal het communicatiebudget hoofdzakelijk worden ingezet om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen. De brochure "Brussel voor jou" zal worden geactualiseerd. Er zal een burgerkabinet "Brussel" worden opgezet. Verder zijn er ook uitgaven te verwachten gekoppeld aan de implementatie van het N-logo in de hoofdstad en aan het onderhoud van de eigen website.

Het communicatiebudget draagt ook bij tot de realisatie van OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: In 2017 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,...) een budget van 160 keuro voorzien (compensatie: -72 keuro VAK en VEK naar PJ0-1PGI2AC-WT).

Vlaams-Brusselse Media

De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) exploiteert in Brussel een door de Vlaamse Regering erkende televisie- en radio-omroeporganisatie, een periodieke stadskrant, culturele agenda en een elektronisch online informatiemedium. De vereniging, die in 2016 een toekomststrategie uitwerkte met één gemeenschappelijk merk BRUZZ, heeft 1 geïntegreerde redactie met een hoofdredacteur en centrale content desk waarbij het online-platform het primair distributiekanaal is met de andere media in een complementaire rol.

De kernopdracht van de VBM bestaat erin een bijdrage te leveren tot het informatie-, communicatie- en promotiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC in Brussel. Daartoe zal ze een zo breed mogelijk publiek informeren over de Vlaamse Gemeenschap (VG) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), hun voorzieningen en over het brede Nederlandstalige netwerk van organisaties en verenigingen in Brussel. De Brusselse actualiteit en de berichtgeving erover zijn bepalend voor de beeldvorming van de Vlaming over de hoofdstad. Vandaar dat de VBM met een nieuws- en informatieaanbod, dat maximaal digitaal en online gebeurt, de band tussen de Vlaamse Gemeenschap en Brussel wil versterken en de kennis over Brussel vergroten. BRUZZ moet op haar terrein fungeren als dé referentiebron.

De structureel gesubsidieerde werking van de VBM wordt geregeld met een meerjarige overeenkomst 2016-2020 (inclusief meerjarig beleidsplan) tussen de VG, de VGC en de VBM. Deze overeenkomst van 6 juni 2016 is in

overeenstemming met het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

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

Budgettaire weerslag: De vzw Vlaams-Brusselse Media wordt nominatim gefinancierd. Voor 2017 is er een bedrag van 6.175 keuro voorzien (index: 43 keuro).

Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische organisatie van Brussel met als doel de beeldvorming van de Vlamingen tegenover Brussel bij te sturen door de complexiteit en de problematiek van de grootstad onder de aandacht te brengen. De middelen bij uitstek daarbij zijn stadsverkenningen te voet, per bus, met het openbaar vervoer en op de fiets. Gemiddeld worden er jaarlijks 550 rondleidingen voor 12.500 deelnemers georganiseerd.

De vijftien uitdagingen voor de periode 2016-2020 vertrekken van de doelstellingen en werking van Brukselbinnenstebuiten en zijn gegroepeerd in vier groepen: Brukselcliënteel, communicatie, gidsenwerking en organisatie.

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

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

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd. Voor 2017 is er een bedrag van 103 keuro voorzien (index: 2 keuro).

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

Kuumba

Kuumba - het Vlaams-Afrikaans Huis - is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar Vlaamse Brusselaars in contact komen met Afrikaanse Brusselaars. De werking draait rond zes pijlers, die werden opgenomen in de beheersovereenkomst 2016-2020.

Kuumba is:

- een artistieke wegwijzer en creatieve bruggenbouwer;
- een actieve netwerker binnen de contouren van cultuur, sociaal werk, interculturaliteit, veelkleurigheid en veeltaligheid;
- een ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en Afrikaanse Brusselaars;
- een actief kruispunt voor internationale contacten;
- een toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel;
- een inlooplek voor alle geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-Afrika-Brussel.

Het jaar 2016 was voor Kuumba een overgangsjaar dat in het teken stond van de nieuwe huisvesting en het binden van het publiek aan de nieuwe infrastructuur. In 2017 zal Kuumba opnieuw op volle toeren draaien. De basiswerking (onthaal,

taallessen, expo's, stadswandelingen) blijft onverkort behouden en wordt nog versterkt.

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

Budgettaire weerslag: Kuumba wordt nominatim gefinancierd. Voor 2017 is er een bedrag van 101 keuro voorzien (index: 1 keuro).

Operationele doelstelling 10: Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de hoofdstad

Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto 'stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg' vormt daarbij de leidraad, waardoor prioritair het levenslang thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd en pas indien nodig de aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft drie kernopdrachten:

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

In 2015 werd, in samenwerking met de VGC, een begeleidingsopdracht opgezet om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de ondersteuningsorganisaties van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector te komen. Het traject resulteerde in 2016 in een conceptnota die een gefaseerd en gedifferentieerd traject voorstelt met een pijler 'zorg en welzijn' en een pijler 'zorg en gezondheid'. In 2017 zal de 'pijler zorg en welzijn', bestaande uit het Kenniscentrum Woonzorg, de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en Het Punt, ondergebracht worden in een nieuw op te richten organisatie, met eigen doelstellingen en opdrachten. Tot de nieuwe organisatie operationeel is, blijft de huidige beheersovereenkomst met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel gelden, met de daaruit voortvloeiende doelstellingen en opdrachten.

De nieuw op te richten organisatie zal rechtsopvolger zijn van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Indien nodig zullen ook de middelen worden overgeheveld.

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

Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt in 2017 voor 203 keuro nominatim gefinancierd (index: 2 keuro).

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan en netwerking tussen zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een

interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende Nederlandstalig zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

In 2015 werd, in samenwerking met de VGC, een begeleidingsopdracht opgezet om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de ondersteuningsorganisaties van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector te komen. Het traject resulteerde in 2016 in een conceptnota die een gefaseerd en gedifferentieerd traject voorstelt met een pijler 'zorg en welzijn' en een pijler 'zorg en gezondheid'. De pijler 'zorg en gezondheid' bouwt in een eerste fase verder op de huidige werkingen van het Huis voor Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg en wordt gekoppeld aan de strategische beleidskeuzes in Vlaanderen, in het bijzonder aan de resultaten van de eerstelijnsgezondheidsconferentie die in 2017 door de Vlaamse minister voor Volksgezondheid zal gehouden worden.

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

Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd. In 2017 is er een bedrag van 455 keuro voorzien.

Operationele doelstelling 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd

Br(ik – Alles voor stadsstudenten

De drie grote werkingsterreinen van Br(ik zijn:

- services voor studenten: huisvesting en mobiliteit;
- werving en promotie;
- de '&' van Brussel&ik: het verbinden van stad en student, door samenwerkingen in een sterk stadsnetwerk.

In 2017 blijft de werking rond werving en promotie van Brussel als studentenstad, internationale kennispool en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden behouden. Ook het luik beheer van studentenhuishuisvesting en onderhoud van het bestaande koten of kamerbestand wordt verdergezet.

De ondersteuning van Br(ik draagt ook bij tot de realisatie van volgende operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

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

Budgettaire weerslag: Br(ik wordt nominatim gefinancierd. Voor 2017 is er een werkingssubsidie van 1.858 keuro voorzien. In 2016 werd de subsidie éénmalig verlaagd met 70 keuro. Dat bedrag wordt er in 2017 opnieuw bijgevoegd.

Brede school in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering van het Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, verloopt de ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooiën van concrete Brede School projecten. De subsidiëring verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School onderschrijft en dezelfde

kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria.

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

Budgettaire weerslag: Voor 2017 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750 keuro voorzien.

Studio Globo

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit.

In 2017 wordt de educatieve wandeling 'Andere kijk op Kuregem' vernieuwd, rekening houdend met evoluties in de buurt door nieuwe migratiegolven, verhuis van buurtorganisaties en vernieuwingen op vlak van ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt het nieuwe aanbod voor de secundaire scholen verder op de sporen gezet.

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

Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. In 2016 werd de subsidie verhoogd met 30 keuro voor het ontwikkelen van een aanbod voor het secundair onderwijs. Voor 2017 is er een bedrag van 130 keuro voorzien (index: 2 keuro).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	11.741	11.756	0	0
Bijstelling BO 2017	- 20	- 20	0	0
<i>Index</i>	52	52	0	0
<i>Compensaties</i>	- 72	- 72	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	11.721	11.736	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PGI2AC-WT	- 72	- 72		
TOTAAL	- 72	- 72		

- Er wordt 72 keuro VAK en VEK gecompenseerd (van algemene werking) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT voor de enquête van de vierde Brusselse Taalbarometer.
- Er wordt 15 keuro meer VEK dan VAK voorzien voor de geplande betalingen.

PJO-1PGI2AC-WT – werking en toelagen - het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Huis van het Nederlands Brussel

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

- Het Huis van het Nederlands wil drempels wegwerken en kansen creëren voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Het bouwt daartoe een laagdrempelige en efficiënte onthaalwerking uit voor deze doelgroep;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren maximale oefenkansen bieden. Het ondersteunt daartoe het Nederlandstalig netwerk bij het openstellen van de werking voor een meertalig publiek;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die (beter) werk zoeken, sterker maken in het Nederlands. Het werkt daartoe samen met de Brusselse arbeidsmarktactoren aan optimale opleidings- en werkervaringstrajecten waarin de doelgroep zo snel mogelijk het Nederlands leert dat nodig is voor het werk;
- Het Huis van het Nederlands wil bijdragen aan een positief klimaat rond Nederlands in het meertalige Brussel. Het ondersteunt daartoe alle organisaties die 'meer willen doen' met Nederlands in Brussel;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren en oefenen een aanbod bieden op maat van hun ambities en mogelijkheden. Daartoe werkt het samen met de aanbodverstrekkers Nederlands als tweede taal en het Nederlandstalig netwerk in Brussel aan een gedifferentieerd en doeltreffend aanbod.

De algemene coördinatie en het voeren van een taalpromotiebeleid (creëren van een positief klimaat rond het Nederlands) valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.

In 2017 zal ingezet worden op het behoud en het versterken van het taalpromotiebeleid. "Sociale mobiliteit" en "functioneel Nederlands" staan hierin centraal. De nadruk ligt op het stimuleren van kansen voor Brusselaars die Nederlands leren om de taal te oefenen. Ook zal extra aandacht besteed worden aan de doelgroep 16 tot 18 jarigen door bijvoorbeeld infosessies in scholen. Het Huis van het Nederlands wil uitgroeien tot het referentiepunt voor anderstaligen die Nederlands willen leren en/of gebruiken.

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

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

- OD 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek.

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt nominatim gefinancierd. In 2017 is er een bedrag van 392 keuro voorzien (index: 7 keuro).

Uitgaven in het kader van het taalbeleid

In 2018 zal de vierde Brusselse Taalbarometer verschijnen. Het gaat om een zesjaarlijks grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het taalgebruik en de talenkennis van de Brusselaars. De opdracht wordt uitgevoerd door BRIO. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 2500 mondelinge enquêtes. Daartoe zal een opdracht worden gegund aan een enquêtebureau, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 302 keuro (BTW inbegrepen).

Budgettaire weerslag: In 2017 is er voor uitgaven in het kader van het taalbeleid een budget van 302 keuro voorzien (compensatie: 230 keuro VAK en 229 keuro VEK van PJ0-1PGI2AA-WT en 72 keuro VAK en VEK van PJ0-1PGI2AB-WT).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	385	385	0	0
Bijstelling BO 2017	309	308	0	0
<i>Index</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>302</i>	<i>301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	694	693	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PGI2AA-WT	230	229		
Van PJ0-1PGI2AB-WT	72	72		
TOTAAL	302	301		

Er wordt voor de enquêtering van de vierde Brusselse Taalbarometer:

- 230 keuro VAK en 229 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT (investeringsubsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie).
Er is op dit begrotingsartikel een beschikbaar VEK nodig van 693 keuro: 391 keuro voor het Huis van het Nederlands Brussel (saldo van 20% van 2016: 77 keuro + 80% van 2017: 314 keuro) en 302 keuro voor de enquêtering van de vierde Brusselse Taalbarometer.
- 72 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AB-WT (algemene werkingskosten).

PJ0-1PGI2AW-IS – interne stromen - Muntpunt

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Muntpunt

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als opdracht 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 doet dat door:

- te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken;
- een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, soms samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen;
- te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek;
- te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid en toerisme;
- het beheer waar te nemen van het gebouwencomplex dat de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld;
- de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel te organiseren.

De structureel gesubsidieerde werking van Muntpunt en het beheer van het gebouwencomplex worden geregeld via een meerjarige samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) die in 2016 werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt vzw.

Budgettaire weerslag: Muntpunt is nominatim ingeschreven en ontvangt voor 2017 een toelage van 2.487 keuro (index: 18 keuro).

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.469	2.469	0	0
Bijstelling BO 2017	18	18	0	0
<i>Index</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	2.487	2.487	0	0

PJ0-1PGI5AX-IS – interne stromen - 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: reculer pour mieux sauter).

Het Vlaams Brusselfonds - vastleggingsmachtiging (MAC: 5.401 keuro)

Het Vlaams Brusselfonds is een fonds waarmee een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs kunnen worden gefinancierd. Het gaat met name om de financiering van de vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de eigen

gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands. Naast deze financiering worden er ook occasioneel projecten gesubsidieerd die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of -voorziening beogen.

De machtiging wordt verhoogd met 2.000 keuro (terugzetten besparing doorgevoerd in 2015 zoals afgesproken bij het aantreden van de Vlaamse Regering) en er wordt een compensatie doorgevoerd van 770 keuro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT. De vastleggingsmachtiging bedraagt 5.401 keuro. Hiermee kan het Vlaams Brusselfonds in 2017 verbintenissen aangaan. Het Vlaams Brusselfonds ontvangt aan de andere kant twee toelagen vanuit de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken. Het correlatief krediet bedraagt 3.541 keuro (werkingstoelage van 1.790 keuro en een investeringstoelage van 1.751 keuro).

Het Vlaams Brusselfonds – werkingstoelage (VAK en VEK: 1.790 keuro)

Van de machtiging (5.401 keuro) zal 1.873 keuro voor werking worden aangewend. De werkingstoelage van 1.790 keuro wordt aangewend voor de encours en de betalingen op nieuwe verbintenissen.

Het Vlaams Brusselfonds – investeringstoelage (VAK en VEK: 1.751 keuro)

Van de machtiging (5.401 keuro) zal 3.528 keuro voor investeringen worden aangewend. De investeringstoelage van 1.751 keuro wordt aangewend voor de encours en de betalingen op nieuwe verbintenissen.

Budgettaire weerslag: De vastleggingsmachtiging (MAC) voor 2017 bedraagt 5.401 keuro en resulteert in een correlatief krediet van 3.541 keuro.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	3.323	3.323	0	2.631
Bijstelling BO 2017	218	218	0	2.770
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>0</i>	<i>770</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 552</i>	<i>- 552</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
BO 2017	3.541	3.541	0	5.401

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PGI2AA-WT	770	770		770
TOTAAL	770	770		770

- Er wordt 770 keuro MAC (=VAK) en VAK en VEK (=VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT (investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie).

De investeringssubsidie voor de VGC werd sedert 2011 verhoogd voor de financiering van het investeringsproject Nieuwland-Brede School. In 2016 werd het laatste bedrag voor dit investeringsproject ingeschreven. Van het vrijgekomen budget van 1.000 keuro wordt er éénmalig 230 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT en wordt er 770 keuro

van het VAK terug bij de machtiging gevoegd en 770 keuro van het VEK bij de toelagen (= VAK en VEK).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing aan betaalkalender	- 552	- 552		
Terugzetten besparing				2.000
TOTAAL	- 552	- 522		2.000

- De werkingstoelage en de investeringstoelage (VAK en VEK) worden aangepast aan de betaalbehoeften 2017. Dit betreft een vermindering van 552 keuro VAK en VEK.
- De machtiging wordt verhoogd met 2.000 keuro (terugzetten besparing doorgevoerd in 2015 zoals afgesproken bij het aantreden van de Vlaamse Regering).

PJ0-1PGX2AY-IS – interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs

Ook in 2017 wordt wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt, vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt in 2017 een bedrag van 633 keuro voorzien. Dit bedrag is te betalen voor de periode april 2016 - maart 2017.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	633	633	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	633	633	0	0

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

SD1 – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid

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

SD3 – De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen en invalshoeken

SD4 – Het groene en open karakter van de Rand bewaken

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

De realisatie van het beleid gebeurt door:

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

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 2 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel PJ0-1PHF2AA-WT - werking en toelagen – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid. Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 1. Inbegrepen zijn de subsidies aan Ring-tv en FeliXart. Projectsubsidies en algemene werking.
- Begrotingsartikel PJ0-1PHF2AY-IS - interne stromen – EVA vzw 'de Rand'. Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 2.

De begrotingsstructuur werd in overeenstemming gebracht met de doelstellingen van de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019. Voor SD3 en SD4 zijn er geen eigen begrotingsartikelen onder programma H.

In de Beleidsbrief 2017 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- Verder uitrollen van de impulssubsidies om het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen;
- De Raad van bestuur van de vzw 'de Rand' aanpassen aan de principes van het decreet deugdelijk bestuur;
- In kaart brengen van het toegankelijk openbaar groen in de Vlaamse Rand
- Voortgangsbewaking van de beleidsdomeinoverstijgend initiatieven door middel van themagericht overleg op het coördinatieplatform Stand van de Rand;
- Voorbereiding opstarten voor een nieuwe taalbarometer voor de Vlaamse Rand.

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

PJ0-1PHF2AA-WT – werking en toelagen - rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd randbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 1,

OD1: Onthaal en integratie

OD2: Taalbarometer Vlaamse Rand

OD3: Coördinatieplatform VSGB/START

OD4: Verdere uitbouw Felixart

OD5: Een open communicatiebeleid voeren en aansturen

OD6: Samenwerken en ondersteunen

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

Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bv. in het kader van het informatie- en

documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Ook sensibiliseringsacties kunnen hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw 'de Rand', het Gordelfestival e.a.

Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd. Ook worden met dit bedrag impulssubsidies gegeven voor activiteiten die het Vlaams en groene karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken.

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

Om de vele anderstaligen in de regio eveneens in contact te brengen met het nieuws uit hun streek wordt het weekoverzicht van het nieuws ondertiteld in het Frans en het Engels door middel van de teletekstpagina's. Tevens dienen de anderstaligen gewezen te worden op de bestaande Nederlandstalige ondertiteling. Dit is immers de beste ondersteuning om snel Nederlands te leren. Ring-tv maakt en zendt specifieke programma's uit die het beleid van de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand nader toelichten. Ook die uitzendingen worden ondertiteld op de teletekstpagina's.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	874	973	0	0
Bijstelling BO 2017	151	2	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	1.025	975	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van HB0-1HCI5AY-IS	150	0		
TOTAAL	150	0		

Er wordt 150 keuro VAK gecompenseerd van HB0-1HCI5AY-IS, interne stroom van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Dit betreft de terugdraai in VAK voor de gedeeltelijke financiering van een haalbaarheidsstudie voor een Congres- en Cultuurcentrum in Ruisbroek. Voor de vereffening van deze

haalbaarheidsstudie werd bij de begrotingsaanpassing 2016 50 keuro VEK overgeheveld naar HB0-1HCI5AY-IS (deze overdracht blijft voor 2017 en 2018).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VEK in lijn met VAK	0	1		
TOTAAL	0	1		

VEK stijgt met 1 keuro in lijn met het VAK.

PJO-1PHF2AY-IS – interne stromen - EVA VZW De Rand

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD 2 en omvat de algemene toelage aan vzw de Rand.

SD2: vzw 'de Rand'

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. Om de vzw 'de Rand' toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking. Een ondersteunende organisatie als 'de Rand' bewijst zijn meerwaarde omdat ze haar expertise ter beschikking stelt om de gemeenten van de regio te ondersteunen. Bovendien geeft dit hen de kans zelf te investeren in andere aspecten van een beleid 'Vlaams karakter'.

De werking van vzw 'de Rand' omvat een aantal constanten en terugkerende elementen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven in de zes, de (actieve) receptieve functie van onze centra, de verspreiding van onze taalpromotie-instrumenten en -methodieken, het leiden van anderstaligen naar het reguliere aanbod via taaliconen, het voeden en ontsluiten van de databank van het documentatiecentrum, het zichtbaar maken van en het in de verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap daar te bieden heeft via o.m. Randkrant en het Gordelfestival.

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	5.082	5.082	0	0
Bijstelling BO 2017	66	66	0	0
<i>Index</i>	66	66	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2017	5.148	5.148	0	0

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

PJ0-1PMC2AA-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleid binnenland en steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Regeerakkoord vraagt van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een cultuuromslag. De administratie moet verder evalueren van een controlerende naar een kennisadministratie, een partner van de lokale besturen.

Het begrotingskrediet ondersteunt ABB in die omslag. Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum (met o.a. een klein studie- en consultancy-budget), de ondersteuning van de lokale besturen (in de vorm van het aanbieden van consultancy of de subsidiëring van initiatieven ter verhoging van de bestuurskracht van lokale besturen), en de kosten voor de communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Strategische doelstelling 7: een kennisgedreven administratie ten dienste van de lokale besturen.	Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (VR 2014 2410 MED.0421/13)	Uitbouw Kenniscentrum ABB

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Strategische doelstelling 7: een kennisgedreven administratie ten dienste van de lokale besturen.	Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (VR 2014 2410 MED.0421/13)	Uitbouw Kenniscentrum ABB

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	759	750	0	0
Bijstelling BO 2017	1	10	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	760	760	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PFC2AC-WT (+)	0	9		
TOTAAL	0	9		

Er wordt 9 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PFC2AC-WT omwille van interne compensatie betaalkalender.

PJO-1PMC2AB-WT – werking en toelagen - organisatie verkiezingen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2018.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD Een vlotte organisatie van de lokale verkiezingen 2018	Ondernemingsplan	OD Organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2018

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	400	350	0	0
Bijstelling BO 2017	3.976	539	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.976</i>	<i>539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.376	889	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap in aanloop verkiezingen 2018	3.976	539		
TOTAAL	3.976	539		

Toelichting bijstelling beleids- en betaalzijde:

In 2017 zullen volgende activiteiten uitgevoerd worden in het kader van de lokale verkiezingen van 2018:

- aanpassen stemsoftware stemcomputers (aanpassen aan actuele veiligheidsnormen, tegemoetkoming aan een aantal opmerkingen van het college van deskundigen) + testen
- integratie elektronisch gestuurde klep op stembus van digitale stembureaus voor het onmogelijk maken van niet gescande stemstroken in de stembus te steken
- proefproject activatie audiomodule stemcomputers (voor slechtzienden, impliceert aanmaak software + stemsynthese)
- gunning en uitvoering van de overheidsopdracht m.b.t. aankoop / ontwikkeling software voor het kandidatenbeheer en het resultatenbeheer (vervanging van de verouderde CODI software), analyse, workshops met de leverancier, testing, maken handleidingen,...
- integratie nieuwe kandidatensoftware en software stemcomputers
- bepalen concept verkiezingswebsite
- bepalen concept voor communicatie met nieuwsmedia
- concrete beslissingen met de integrator over organisatie, testen, ontplooiing, hardware, beveiliging, enz...

PJ0-1PMC2AC-WT – werking en toelagen - lokale financiering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit begrotingsartikel werden voor 2017 de volgende subsidies aan lokale besturen samengebracht:

- 1) de hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds (geïndexeerd aan 3,5%);
- 2) de aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds ter compensatie van de Elia-taks ("Elia-compensatie");
- 3) de aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds t.g.v. de integratie van 7 sectorale subsidies in het Gemeentefonds (subsidies aan lokale besturen voor jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, integratie, bestrijding kinderarmoede en ontwikkelingssamenwerking);
- 4) nieuw: aanvullende dotatie ingevolge de integratie van de middelen van de 13 centrumsteden uit het Vlaams Stedenfonds in het Vlaams Gemeentefonds (bedrag van de aanvullende dotatie 2017 = trekkingsrechten 13 centrumsteden 2016 geïndexeerd aan 3,5%);
- 5) nieuw: de regularisatiepremies in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingent-overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
BB4.2 OD Vereenvoudiging van de financiële stromen	- Decreet van 3 juli tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (B.S.24/07/2015); - Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds.	Project: integratie sectorale subsidies in het Gemeentefonds Project: inkanteling Stedenfonds in het Gemeentefonds

Recurrente kerntaak	Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds	Proces: 4.4 algemene financieringsstromen beheren
---------------------	---	---

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	2.618.253	2.582.930	0	0
<i>Bijstelling BO 2017</i>	<i>563.147</i>	<i>595.658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>478.976</i>	<i>511.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>84.171</i>	<i>84.002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	3.181.400	3.178.588	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De kredietevoluties zijn te verklaren door:

1) de evolutie van de hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds

Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds elk jaar wordt vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een vast en in het decreet bepaald evolutiepercentage van 3,5%. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal. De hoofddotatie van het Gemeentefonds groeit daardoor in VAK met 84.171 keuro en in VEK met 84.085 keuro.

2) een nieuwe aanvullende dotatie bij het Vlaams Gemeentefonds ten gevolge van de integratie van de middelen van de 13 centrumsteden uit het Vlaams Stedenfonds in het Gemeentefonds

Vanaf het begrotingsjaar 2017 worden de middelen van de 13 centrumsteden uit het Stedenfonds ingekanteld in het Gemeentefonds, onder de vorm van een aanvullende dotatie voor de centrumsteden. Het Stedenfonds zelf wordt opgeheven. Ingevolge die inkanteling wordt een bedrag van 146.378 keuro in VAK en VEK (= aan 3,5% geïndexeerde trekkingsrechten centrumsteden 2016) overgeheveld van het begrotingsartikel PJO-1PNC2AC-WT – Werking en toelagen Stedenfonds naar het begrotingsartikel PJO-1PMC2AC-WT – Lokale Financiering.

3) de overname van de regularisatiepremies contingentgesco's provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Vanaf het begrotingsjaar 2017 neemt het Agentschap Binnenlands Bestuur de uitbetaling van de regularisatiepremies voor de vroegere contingentgesco's over van het Departement Werk en Sociale Economie. Die overname wordt geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst.

Het betreffende krediet, 332.598 keuro in VAK en in VEK, wordt daarom overgeheveld van het artikel *JBO-1JDG2AD-WT – werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid* naar het begrotingsartikel PJO-1PMC2AC-WT – Werking en Toelagen - Lokale Financiering.

De regularisatiepremies zullen door het Agentschap Binnenlands Bestuur twee maal per jaar, in gelijke schijven van 50%, worden uitbetaald. Het VAK en het VEK voor 2017 zijn dus gelijk.

De aanvullende dotaties Gemeentefonds met betrekking tot de Elia-compensatie (83.000 keuro in VAK en in VEK) en de 7 geïntegreerde sectorale subsidies (130.391 keuro in VAK en in VEK) worden niet geïndexeerd en blijven ongewijzigd t.o.v. 2016.

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van JB0-1JDG2AD-WT (+)	332.598	332.598		
Van PJ0-1PNC2AC-WT (+)	146.378	146.378		
Van DB0-1DEA2AB-WT (+)	0	1.213		
Van HB0-1HDI2AH-WT (+)	0	29.691		
Van HB0-1HGI2AF-WT (+)	0	1.776		
TOTAAL	478.976	511.656		

Er wordt 332.598 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDG2AD-WT omwille van overheveling uitbetaling regularisatiepremies voor de vroegere contingentgesco's.

Er wordt 146.378 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PNC2AC-WT omwille van integratie Stedenfonds in het Gemeentefonds.

Er wordt 1.213 keuro VEK gecompenseerd van DB0-1DEA2AB-WT omwille van 25% VEK sectorale subsidies ontwikkelingssamenwerking.

Er wordt 29.691 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2AH-WT omwille van 25% VEK sectorale subsidies cultuur.

Er wordt 1.776 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AF-WT omwille van 25% VEK sectorale subsidies jeugd.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Index gemeentefonds 3,5%	84.171	84.002		
TOTAAL	84.171	84.002		

Toelichting bijstelling:

- Beleidszijde: Het verschil in VAK van + 84.171 keuro is volledig te wijten aan de toepassing van het evolutiepercentage van 3,5% voor de hoofddotatie van het Gemeentefonds.
- Betaalzijde: Het VEK neemt toe met 84.002 keuro, ten gevolge van de groei van de hoofddotatie van het Gemeentefonds met 3,5% (+ 84.085 keuro) en het schrappen van een eenmalige bijstelling in 2016 (-83 keuro) voor de uitbetaling van 75% van de sectorale subsidies die in 2016 als een additionele dotatie werden toegevoegd aan het Gemeentefonds.

PJ0-1PMC2AD-WT – werking en toelagen - investeringssubsidies lokale besturen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen.

Het betreft subsidies voor het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD verantwoordelijke besturen	Financieel lokale Beleidsnota	Uitvoeren proces 4.5 Specifieke subsidiedossiers behandelen

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	4.459	4.459	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	4.459	4.459	0	0

PJ0-1PMC2AF-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een op kennis gebaseerd beleid is ook één van de uitgangspunten die de Vlaamse Regering naar voor schoof in 'de kenmerken van goede regelgeving' en het is een basisdoelstelling voor het Agentschap Binnenlands Bestuur om de kennisopbouw te versterken in functie van beleidsondersteuning.

Op 3 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota beleidsrelevant onderzoek. Hierin worden de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid geresponsabiliseerd om - met eigen middelen - zelf keuzes te maken en initiatieven te nemen inzake beleidsrelevant (wetenschappelijk) onderzoek, en dit zowel op lange als op korte termijn. Er werd immers voor geopteerd om de basisfinanciering, die in het verleden aan de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek gegeven werd, vanaf 2016 anders in te zetten.

Binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur werd gekozen voor een nieuw steunpunt voor de periode 2016-2020. Op 24 juni 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van het Steunpunt Bestuurlijke

Vernieuwing (SBV). De financiering van het steunpunt bedraagt maximaal 818.000 euro op jaarbasis (2017-2020). De aanrekening zal gebeuren op voorliggend begrotingsartikel en op begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT-WERKING EN TOELAGEN (ondersteuning beleidsgericht onderzoek DKB) voor een bedrag van 373.000 euro.

Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur zal het steunpunt onderzoek verrichten over:

- Financiële verantwoordelijkheid en financiële verhoudingen;
- Ambtelijke capaciteit;
- Bovenlokale arrangementen voor (stads)regionale vraagstukken.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Strategische doelstelling 7: een kennisgedreven administratie ten dienste van de lokale besturen.	Beleidsnota 2014-2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid (VR 2014 2410 MED.0421/13)	Uitbouw Kenniscentrum ABB

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	445	445	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	445	445	0	0

PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING

PJ0-1PNC2AA-WT – werking en toelagen - werking en communicatie stedenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Werkingsuitgaven Stedenbeleid

Deze kredieten zijn bestemd om werkingskosten en andere kosten te betalen voor het Stedenbeleid, onder meer de vergoedingen voor de juryleden (slim in de stad-prijs, stadsvernieuwingprojecten), de vergoedingen voor de kwaliteitskamer (projectsubsidies) en het regieteam (conceptsubsidies). Verder worden op dit begrotingsartikel ook de facilitaire en cateringkosten voor vergaderingen, de kosten voor drukwerk, portkosten, materiaal voor vergaderingen, kosten voor de organisatie van events, congressen en studiedagen betaald.

Studiekosten en onderzoeksopdrachten

Dit krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid.

Er wordt gewerkt aan een bredere onderzoeksagenda om doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk op te bouwen en te verspreiden. Het Vlaamse Stedenbeleid werkt hiervoor zoveel mogelijk samen met andere partners binnen de Vlaamse overheid en de diverse beleidsvoorbereidende steunpunten (het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, DuWoBo, Wonen, Ruimte, enz.). Het doel is om de centrumsteden en de Vlaamse overheid toe te laten hun beleid beter te onderbouwen en richting te geven. Ook het opvolgen van Europees onderzoek over stedelijke uitdagingen staat op de agenda (Joint Programming Initiatives (JPIs), EUKN, ...).

Het samenwerkingsprotocol tussen ABB en de voormalige SVR (heden het departement Kanselarij en Bestuur) voorziet dat de SVR zijn expertise ter beschikking stelt aangaande de monitoring van stedelijke ontwikkelingen o.a. in het kader van het Stedenfonds, de Stadsmonitor en de Gemeentemonitor. Naast de publicatie van deze surveys worden voor de Stadsmonitor stadsspecifieke documenten en presentaties gemaakt en wordt ook gewerkt aan wetenschappelijke analyses op de data. Voor deze ondersteuning werd door ABB 60 keuro overgeheveld (deze overheveling gebeurde bij begrotingsopmaak 2016).

Communicatie

Er is een nieuw merkbeleid uitgewerkt en een geactualiseerde communicatieboodschap en -strategie. De communicatiemiddelen worden aangewend voor de aankoop van mediaruimte, het onderhoud van de website, de opmaak informatiebrochures en publicaties, eventuele ondersteuning door communicatiebureaus,

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Dossiergebonden begeleiden en adviseren	BN OD 5.2: Blijven investeren in stadsontwikkelingsprojecten Courant beleid	Specifieke subsidiedossiers behandelen
Kennisdeling / capacity building Onderzoeksagenda	BN OD 5.3 De uitbouw van 'aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden' faciliteren en ondersteunen BN OD 7.2 Uitbouw studiedienst en procesbegeleiding voor lokale besturen	ABB als Kennisorganisatie
Communicatie	BN OD 5.3 De uitbouw van 'aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden' faciliteren en ondersteunen	Courant beleid

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	231	231	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	231	231	0	0

PJ0-1PNC2AE-WT – werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden en specifieke bijdragen aan steden en thematische projecten i.k.v. het stedenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel omvat enerzijds deels middelen van het voormalige Stedenfonds (begrotingsartikel PJ0-1PNC2AC-WT bij begrotingsopmaak 2016) en anderzijds de middelen voor de ondersteuning naar duurzame en creatieve steden (begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT bij begrotingsopmaak 2016).

Het Stedenfonds had als decretale basis het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams Stedenfonds (en latere decretale wijzigingen)

Het Regeerakkoord 2014-2019 bepaalt: *'We vereenvoudigen de financiële stromen van Vlaanderen naar de lokale besturen drastisch en houden twee fondsen over: het Gemeentefonds voor de algemene financiering en een Investeringsfonds.*

We houden vast aan de jaarlijkse groeivoet van het Gemeentefonds (3,5%)

We schaffen het Stedenfonds af en voegen de middelen toe aan de bijzondere financiering voor de centrumsteden van het huidige Gemeentefonds, met respect voor de huidige verhoudingen.[...]

De Vlaamse Regering keurde op 16 september jl definitief het ontwerpdecreet dat het Stedenfonds integreert in het Gemeentefonds goed.

Er is een voorafname van 652 keuro in VAK en VEK voor vorming, communicatie, sensibilisering en communicatie voor het Stedenbeleid (art. 7 van het decreet Stedenfonds). De bestaande encours van 152 keuro wordt eveneens meegenomen naar het begrotingsartikel PJ0-1PNC2AE-WT. Deze middelen worden aangewend voor positieve beeldvorming, de actualisatie van de visie van de stadsmonitor, het aanpassen van de indicatoren stadsmonitor en de surveybevraging stadsmonitor alsook het uitwerken en organiseren van de surveybevraging bij de gemeenten en de analyse en publicatie van de resultaten alsook de surveybevraging bij de steden en gemeenten om de stadsregionale tendensen in kaart te brengen zodat er ook data en (beleids)informatie over de stadsregionale schaal beschikbaar is. De middelen worden ook aangewend voor het organiseren van vormingsinitiatieven voor de steden. Steden worden via workshops op de hoogte gebracht van de resultaten van de onderzoeksopdrachten. Samen met de steden en andere beleidsdomeinen wordt nagedacht hoe met de resultaten van de onderzoeken verder aan de slag gegaan wordt (implementatie, vervolgotrajecten...).

Verder worden initiatieven ondersteund die een boost geven aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar die ook hebben een voorbeeldfunctie en leerpunten opleveren voor de andere steden. Deze ondersteunde initiatieven spelen in op maatschappelijke uitdagingen in de steden, ze dragen bij tot

transitie, kennisverwerving en kennisdeling in de steden. Deze middelen waren in het verleden gealloceerd op begrotingsartikel PJ0-1PNC2AC-WT.

Ook is er een toevoeging van de niet geïndexeerde voorafname van 126 keuro in VAK en VEK (omwille van encours) voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Deze werkingstoelage wordt aan de VVSG gegeven om de werking van het Kenniscentrum te bekostigen (art. 6 §1 van het decreet Stedenfonds, zie ook artikel 10 van het uitgavendecreet). De bestaande encours van 13 keuro wordt eveneens meegenomen naar het begrotingsartikel PJ0-1PNC2AE-WT. Deze middelen waren in het verleden gealloceerd op begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT (begrotingsopmaak 2016).

Anderzijds worden de middelen voor de Slim in De Stad Prijs (150 keuro), Buurtstewards (800 keuro) en Innovatieve en Originele Prijzen (220 keuro) die voorheen gealloceerd waren op het begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT toegevoegd zodat er een passend antwoord geboden kan worden aan de sleuteluitdagingen waarmee de steden geconfronteerd worden in het kader van het derde generatie stedenbeleid, de stimulatie van de centrumsteden om verder te evolueren tot smart cities, het transitietraject slim wonen en leven, ...). Deze middelen ten bedrage van 1.170 keuro in VAK en VEK komen van het begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT (begrotingsopmaak 2016).

Op het begrotingsartikel PJ0-1PNC2AC-WT (begrotingsopmaak 2016) was eveneens een geïndexeerde voorafname ingeschreven voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (art. 6§2 decreet Stedenfonds). Aan de VGC wordt vanaf 2017 een subsidie ten bedrage van 16.337 keuro in VAK en VEK toegekend (zie ook artikel 10 van het uitgavendecreet). Deze middelen worden toegekend om de leefbaarheid op stads- of wijkniveau te verhogen, dualisering tegen te gaan en de kwaliteit van het bestuur van de stad te verhogen.

Tenslotte worden er 3 facultatieve subsidies voor een totaalbedrag van 3.000 keuro toegekend (zie ook artikel 10 van het uitgavendecreet) om een substantiële ondersteuning te kunnen bieden aan een selectie van verstedelijkte kernen in het bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde die geconfronteerd worden met de grootstedelijke problematieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder zelf een centrumstad te zijn. Door de grote functionele verwevenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met haar omliggende steden en gemeenten hebben deze steden en gemeenten namelijk te kampen met een uitzonderlijk snelle urbaniseringstendens. Deze extra ondersteuning geeft deze steden en gemeenten bijkomende financiële ruimte om op lokaal niveau te komen tot structurele bestuurlijke antwoorden op deze uitdagingen.

Bij het bepalen van de lijst van potentiële begunstigden uit het bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde worden de volgende objectieve criteria gehanteerd (op basis van de meest recent beschikbare cijfers):

- een bevolkingsdichtheid van meer dan 500 inwoners per km²;
- het migratiesaldo van personen met een niet-EU nationaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten;
- het percentage leefloners ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten;
- het percentage personen met een niet EU+ nationaliteit (of derdelanders) ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Het eerste criterium schetst een beeld van de verstedelijkingsgraad. Met daarbij de overige criteria (het migratiesaldo van personen met een niet EU-nationaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het percentage leefloners en het percentage personen met een niet EU+ nationaliteit of derdelanders) wordt op

een objectieve en gedegen manier een selectie gemaakt van steden en gemeenten die op het vlak van demografie, urbanisatie en socio-economische uitdagingen het sterkst onder de invloed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan.

Uit de lijst van potentiële begunstigden wordt een prioritering gemaakt op basis van het inwonersaantal. Concreet worden de beschikbare middelen toegekend aan de drie steden en gemeenten met het hoogste inwonersaantal. De beleidskeuze om te prioriteren op basis van inwonersaantal laat ten eerste toe om de financiële inspanning toe te spitsen op de grootste stedelijke kernen waar dit verstedelijkingsproces het verst gevorderd is. Ten tweede voorkomt dit een versnippering van het beschikbare budget.

Om ook bij de verdeling van financiële middelen rekening te kunnen houden met relevante stedelijke uitdagingen, wordt de verdeelsleutel bepaald op basis van de volgende criteria:

- 25% o.b.v. de bevolkingsdichtheid van de steden en gemeenten die voldoen aan de bovengenoemde criteria;
- 25% o.b.v. het migratiesaldo van personen met een niet EU-nationaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- 25% o.b.v. het percentage leefloners ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente;
- 25% o.b.v. het percentage personen met een niet EU+ nationaliteit ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente.

Bovenstaande oefening leidt tot de selectie van Vilvoorde, Dilbeek en Halle en de bijbehorende verdelingspercentages: 50,17% voor Vilvoorde oftewel 1505 keuro, 28,45% voor Dilbeek oftewel 854 keuro en 21,38% voor Halle oftewel 641 keuro. De benodigde middelen voor deze facultatieve subsidies voor een totaalbedrag van 3.000 keuro komen van middelen uit de algemene begroting.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Smart cities Facultatieve subsidies Dilbeek, Halle en Vilvoorde VGC-subsidies	BN OD 5.1 Steden ondersteunen in aanpak van belangrijke maatschappelijke problematieken door een gebundelde en gefocuste inzet van het beleidsinstrumentarium en OD 5.3 De uitbouw van 'aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden' faciliteren en ondersteunen	Specifieke subsidiedossiers behandelen
Stadsmonitor en gemeentesurvey Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS)	BN OD 5.3 De uitbouw van 'aantrekkelijke, leefbare en creatieve steden' faciliteren en ondersteunen	Kennisverwerving Monitoren (verzamelen, verwerken, interpreteren) van de beleidsthema's Binnenland, Steden en Inburgering en Integratie

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	21.285	21.285	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>18.285</i>	<i>18.285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	21.285	21.285	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PNC2AB-WT (+)	1.296	1.296		
Van PJ0-1PNC2AC-WT (+)	16.989	16.989		
TOTAAL	18.285	18.285		

Er wordt 1.296 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PNC2AB-WT (Buurtstewards, IOP middelen die nu ingezet worden voor smart cities uitdagingen, Slim in de Stadprijs en KCVS);

Er wordt 16.989 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PNC2AB-WT (voormalige voorafnames Stedenfonds, nl. subsidie VGC en communicatie en ondersteuning stedenbeleid o.m. stadsmonitor, surveys, ...).

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Facultatieve subsidies voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde voor de stedelijke uitdagingen	3.000	3.000		
TOTAAL	3.000	3.000		

Toelichting bijstelling 3.000 keuro in VEK en VAK:

- Beleidszijde Facultatieve subsidies voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde voor de stedelijke uitdagingen: voor Vilvoorde 1.505 keuro, voor Dilbeek 854 keuro en voor Halle 641 keuro.
- Betaalzijde idem.

PJ0-1PNC2AF-WT – werking en toelagen - investeringsfonds lokale besturen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het Regeerakkoord 2014-2019 bepaalt: '[...] We bundelen de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het plattelandsfonds in een investeringsfonds ter ondersteuning van de lokale investeringen, met respect voor de huidige focus en verhoudingen.' Ook hier vergroten we de beleidsautonomie van de gemeenten en beperken we de administratieve lasten voor de gemeenten tot het minimum (ex post controle).

Het voorontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli jl.

Het Vlaams fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (verder het investeringsfonds genoemd) bundelt drie financieringskanalen, namelijk het voormalige (federale) grootstedenbeleid (uitgavenbegroting 2016 begrotingsartikel PJ0-1PNC2AD-WT), de budgetten voor stadsvernieuwing (uitgavenbegroting 2016 begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT) en de middelen van het plattelandsfonds (uitgavenbegroting 2016 begrotingsartikel KBO-1KDH5AV-IS).

De middelen voor het Grootstedenbeleid waren ingeschreven op begrotingsartikel PJ0-1PNC2AD-WT. De openstaande encours per 31/12/2015 bedroeg 9.200 keuro. Overdracht van 13.875 keuro in VAK en 8.892 keuro in VEK (incl. bijstelling ETP-tabel).

De middelen voor het Stadsvernieuwing waren ingeschreven op begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT. De openstaande encours per 31/12/2015 bedroeg 44.888 keuro. Overdracht van 11.115 keuro in VAK en 12.096 keuro in VEK. Een aantal projectsubsidies werden in het verleden aangerekend op FFEU-middelen. De openstaande encours van de FFEU-projecten bedraagt (2016 en volgende jaren) 4.800 keuro.

Volgens de intenties van de steden aangegeven betaalaanvragen is er voor lopende en nieuwe oproepen een VEK van 36.221 keuro nodig. Op basis van de historische aanwendingscijfers is de inschatting neerwaarts bijgesteld. .

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Investeringsfonds (stadsvernieuwingprojecten, grootstedenbeleid en plattelandsfonds)	BN OD 5.2: Blijven investeren in stadsontwikkelingsprojecten en OD 4.2 Vereenvoudiging financiële stromen	Specifieke subsidiedossiers behandelen

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	0	0	0	0
Bijstelling BO 2017	33.000	28.017	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>33.000</i>	<i>28.017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	33.000	28.017	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PNC2AB-WT (+)	11.115	12.096		
Van PJ0-1PNC2AD-WT (+)	13.875	7.911		
Van KBO-1KDH5AV-IS (+)	8.010	8.010		
TOTAAL	33.000	28.017		

Er wordt 11.115 keuro in VAK en 12.096 Keuro in VEK gecompenseerd van PJ0-1PNC2AB-WT (stadsvernieuwingprojecten).

Er wordt 13.875 keuro in VAK en 7.911 Keuro in VEK gecompenseerd van PJ0-1PNC2AD-WT (voormalige Vlaams Grootstedenbeleid).

Er wordt 8.010 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel KBO-1KDH5AV-IS (Plattelandsfonds).

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

PJ0-1POC2AA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel omvat de werkmiddelen voor 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 en een subsidie voor de gemeente Wemmel. Verdere grote posten zijn middelen voor projectfinanciering in kader van het integratie- en inburgeringsbeleid, middelen voor subsidiëring van enkele VZW's die uitvoerder zijn van het integratie- en inburgeringsbeleid (o.a. het Minderhedenforum en het Huis van het Nederlands Brussel), cofinanciering voor het Asiel- en Migratiefonds (AMIF) en tenslotte een budget voor diverse uitgaven ter ondersteuning van het integratie- en inburgeringsbeleid zoals kosten voor communicatie, drukwerk, studies, kosten met betrekking tot het handhavingsbeleid.

Gerelateerde doelstellingen:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SD 1: In alle relevante maatschappelijke domeinen verminderen we de herkomstkloof	OP ABB Beleidsbrief I&I	Onderzoek op welke wijze AMIF middelen ingezet kunnen worden voor ondersteuning projecten HIP Roma (buurtstewards) Het integratie-en inburgeringsbeleid wordt wetenschappelijk onderbouwd Periodieke evaluatie van het integratie-en inburgeringsbeleid Terugkerende bevraging (survey) Subsidiëring organisaties gericht naar trekkende beroepsbevolking Subsidiëring en opvolging van het Minderhedenforum

SD 2: We blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands (als tweede taal)	OP ABB Beleidsbrief I&I	Beheer van de middelen voor de organisatie van het aanbod, mogelijk maken van inschakelen private aanbodverstrekkers Beleidsondersteuning bij alle relevante administraties stimuleren anderstaligen om ook na A2 verte NT2 te blijven leren (vb. kind & gezin), VDAB, Syntra...) Informeel leren NT2 versterken
SD 3: We versterken de bestuurskracht van lokale besturen in het voeren van een lokaal integratiebeleid		Beleidsondersteuning bij versterken integratie-en inburgeringsbeleid in Brussel (Agentschappen) Regiefunctie Vlaamse Integratiebeleid in Brussel door VGC Integrale aanpak probleemwijken, interregionale/intergemeentelijke samenwerking Ondersteuning van de lokale besturen in het kader van kader van de vluchtelingen crisis
SD 4: We organiseren een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod voor personen van buitenlandse herkomst		Beleidsondersteuning bij inzet op samenwerking met VDAB, OCMW (regierol VDAB/OCMW, specifiek aanbod) Beleidsondersteuning bij meer rechthebbende inburgeraars bereiken door aanbod af te stemmen op huidige migratiebewegingen Beleidsonderzoeken van de nood aan voor-en natrajecten Uitbreiden verplichte inburgering (verhuis binnen 5 jaar) Evalueren hervorming in 2018 Beleidsondersteuning i.s.m. dep. Onderwijs bij uitbouw intensieve loopbaanbegeleiding / geïntegreerd aanbod voor 16-18 jarigen in samenwerking met leerplichtonderwijs Bijdrage tot de verbeterde opvang en hulpverlening aan NBMV Ouderbetrokkenheid verhogen (AII eventueel onthaalaanbod ism scholen voor ouders)

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	27.468	27.680	0	0
Bijstelling BO 2017	- 4.639	- 4.582	0	0
<i>Index</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 798</i>	<i>- 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 4.058</i>	<i>- 4.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	22.829	23.098	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van FD0-1FFC2AE-WT (+)	0	57		
Van JB0-1JDG2AD-WT (+)	193	193		
Van JB0-1JDG2AO-WT (+)	61	61		
Van PJ0-1POC2AY-IS (-)	500	500		
Naar PJ0-1POC2AY-IS (-)	- 552	- 552		
Naar PJ0-1POC2AY-IS (-)	- 1.000	- 1.000		
TOTAAL	- 798	- 741		

Er wordt 57 keuro VEK gecompenseerd van FD0-1FFC2AE-WT.

In 2016 werden de middelen voor de kruispuntbank inburgering die bij Ahovos aangewend werden voor de kruispuntbank inburgering overgeheveld naar dit begrotingsartikel. Er is toen nog 57 keuro VEK blijven staan bij Ahovos voor de vereffening van het lopend encours met betrekking tot de kruispuntbank inburgering. Aangezien de vereffening rond is, worden deze middelen nu definitief overgeheveld naar dit artikel.

Er wordt 254 keuro VAK en VEK gecompenseerd van JB0-1JDG2AD-WT (193 keuro) en JB0-1JDG2AO-WT (61 keuro).

In 2016 werden de GESCO-premies geregulariseerd. Voor integratie en inburgering betrof dit 4 projecten, die geregulariseerd werden met ingang vanaf 1/7/2016. Het budget voor de periode 1/7/2016 tem 31/12/2016 werd reeds bij begrotingsaanpassing 2016 recurrent overgedragen naar dit artikel.

Bijkomend wordt bij begrotingsopmaak 2017 een budget van 254 keuro overgeheveld zodat het totaalbudget voor een volledig jaar recurrent overgedragen is naar dit begrotingsartikel.

Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1POC2AY-IS.

Het betreft een terugdraai van een eerdere éénmalige compensatie die toegekend was aan het Agentschap Integratie en Inburgering voor de opstart van het Agentschap.

Er wordt 552 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1POC2AY-IS.

De aansturing, coördinatie en het technisch beheer van de kruispuntbank inburgering is sinds 16 juli 2016 overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering (cf. BVR van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 7§1). De bijhorende middelen (552 keuro) worden hierbij overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Er wordt 1.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1POC2AY-IS. Het betreft een éénmalige compensatie van projectmiddelen die het Agentschap Integratie en Inburgering voor de ondersteuning oefenkansen Nederlands zal inzetten in 2017.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraai éénmalige middelen Asielcrisis	- 4.058	- 4.058		
TOTAAL	- 4.058	- 4.058		

Toelichting bij terugdraai éénmalige middelen Asielcrisis:

- **Beleidszijde:** Omwille van de verhoogde instroom van vluchtelingen en de hiermee gepaard gaande extra druk op het Vlaams beleid werd bij begrotingsopmaak 2016 11.828 keuro extra ingeschreven op de kredieten integratie en inburgering voor de financiering van extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar Nederlands. Op dit krediet werd 4.058 keuro ingeschreven voor de stedelijke Agentschappen integratie en inburgering in Stad Antwerpen en Gent en voor het Huis van het Nederlands Brussel. De overige 7.770 werd ingeschreven op het krediet van het Agentschap Integratie en Inburgering . Bij begrotingsopmaak 2017 wordt deze eenmalige bijstelling teruggedraaid.

Voor 2017 wordt nog een blijvend verhoogde druk op inburgering verwacht ondanks de dalende instroom van vluchtelingen. Het aantal inburgeringstrajecten van vluchtelingen is nog niet aan het afnemen (integendeel, het neemt nog licht toe). Dit is vooral te wijten aan een vertragingseffect: een vluchteling kan zich pas aanmelden voor een inburgeringstraject na erkenning door het CGVS. Het CGVS werkt momenteel geleidelijk de grote piek van asielaanvragen weg, waardoor het aantal vluchtelingen die doorstromen naar een inburgeringstraject nog steeds hoog is en verder in 2017 hoog zal blijven. Bovendien verwachten we in 2017 ook een stijging van het aantal gezinsherenigers met de erkende vluchtelingen.

Om extra ondersteuning te kunnen bieden wordt er in een aparte provisie op de uitgavenbegroting 2017 een bedrag van 16.071 keuro voorzien dat, indien noodzakelijk, bijkomend kan overgeheveld worden naar dit krediet om in te zetten voor extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar Nederlands.

- **Betaalzijde:** idem

PJO-1POC2AB-WT – werking en toelagen - beleidsvoorbereidend onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor beleidsvoorbereidend onderzoek in het kader van integratie en inburgering.

Gerelateerde doelstellingen:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
OD 1.2 Alle betrokken beleidsvelden voeren een beleid op basis van permanente en systematische gegevensverzameling en monitoring	OP ABB I&I.2 Beleidsbrief I&I 1.2	Opstellen onderzoeksprogramma voor de komende jaren.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	200	200	0	0
Bijstelling BO 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	200	200	0	0

PJ0-1POC2AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Integratie en Inburgering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de jaarlijkse toelage aan het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2016	46.268	46.268	0	0
Bijstelling BO 2017	- 6.101	- 6.101	0	0
<i>Index</i>	<i>616</i>	<i>616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>1.053</i>	<i>1.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 7.770</i>	<i>- 7.770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2017	40.167	40.167	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1POC2AA-WT (+)	552	552		
Van PJ0-1POC2AA-WT (+)	1.000	1.000		
Van PH0-1PLC2AY-IS (+)	1	1		
Naar PJ0-1POC2AA-WT (-)	- 500	- 500		
TOTAAL	1.053	1.053		

Er wordt 552 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1POC2AA-WT.

De aansturing, coördinatie en het technisch beheer van de kruispuntbank inburgering is sinds 16 juli 2016 overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering (cf. BVR van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 7§1). De middelen die hiervoor werden aangewend op bij ABB (552 keuro) worden hierbij overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Er wordt 1.000 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1POC2AA-WT.

Het betreft een éénmalige compensatie van projectmiddelen die het Agentschap Integratie en Inburgering voor de ondersteuning oefenkansen Nederlands zal inzetten in 2017.

Er wordt 1 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS.

Het betreft een verdeling van trekkingsrechten vanuit DAB ICT.

Er wordt 500 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1POC2AA-WT.

Het betreft een terugdraai van een eerdere éénmalige compensatie die toegekend was aan het Agentschap Integratie en Inburgering voor de opstart van het Agentschap.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraai éénmalige middelen Asielcrisis	- 7.770	- 7.770		
TOTAAL	- 7.770	- 7.770		

Toelichting bij terugdraai éénmalige middelen Asielcrisis:

- **Beleidszijde:** Omwille van de verhoogde instroom van vluchtelingen en de hiermee gepaard gaande extra druk op het Vlaams beleid werd bij begrotingsopmaak 2016 11.828 keuro extra ingeschreven op de kredieten integratie en inburgering voor de financiering van extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar Nederlands. Op dit krediet werd 7.770 keuro ingeschreven voor het Agentschap Integratie en Inburgering. De overige 4.058 werd ingeschreven op het begrotingsartikel PJ0-1POC2AA-WT voor de stedelijke Agentschappen integratie en inburgering in Stad Antwerpen en Gent en voor het Huis van het Nederlands Brussel. Bij begrotingsopmaak 2017 wordt deze eenmalige bijstelling teruggedraaid.

Voor 2017 wordt nog een blijvend verhoogde druk op inburgering verwacht ondanks de dalende instroom van vluchtelingen. Het aantal inburgeringstrajecten van vluchtelingen is nog niet aan het afnemen (integendeel, het neemt nog licht toe). Dit is vooral te wijten aan een vertragingseffect: een vluchteling kan zich pas aanmelden voor een inburgeringstraject na erkenning door het CGVS. Het CGVS werkt momenteel geleidelijk de grote piek van asielaanvragen weg, waardoor het aantal vluchtelingen die doorstromen naar een inburgeringstraject nog steeds hoog is en verder in 2017 hoog zal blijven. Bovendien verwachten we in 2017 ook een stijging van het aantal gezinsherenigers met de erkende vluchtelingen.

Om extra ondersteuning te kunnen bieden wordt er in een aparte provisie op de uitgavenbegroting 2017 een bedrag van 16.071 keuro voorzien dat, indien noodzakelijk, bijkomend kan overgeheveld worden naar dit krediet om in te zetten voor extra inburgeringstrajecten en begeleidingen naar Nederlands.

- **Betaalzijde:** idem

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap voor integratie en inburgering wordt verwezen naar punt K.1.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS

Voor het beleidskader wordt verwezen naar het begrotingsartikel **PJ0-1PGI5AX-IS** Interne stromen - Vlaams Brusselfonds.

De begroting van het Vlaams Brusselfonds wordt verhoogd met 2.000 keuro (terugzetten besparing doorgevoerd in 2015 zoals afgesproken bij het aantreden van de Vlaamse Regering). Van het vrijgekomen budget van 1.000 keuro van begrotingsartikel PJ0-1PGI2AA-WT wordt er éénmalig 230 keuro overgeheveld naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2AC-WT en wordt er 770 keuro van het VAK terug

bij de machtiging gevoegd. In 2017 is er dus een bijkomend budget van 2.770 keuro.

De vastleggingsmachtiging voor 2017 bedraagt 5.401 keuro. De eigen inkomsten bedragen 577 keuro en zijn niet inbegrepen in de machtiging van het Vlaams Brusselfonds. Het totaal bedrag voor verbintenissen binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds (VAK) bedraagt bijgevolg 5.978 keuro, waarvan er 1.976 keuro wordt aangewend voor werking en 4.002 keuro voor investeringen. De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds bedragen samen 3.541 keuro: 1.790 keuro werkingstoelage en 1.751 keuro investeringstoelage.

Met de in 2017 beschikbare kredieten worden de vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel gefinancierd. De bijkomende beleidsruimte van 2.770 keuro zal in 2017 worden besteed aan investeringen in de culturele, welzijns- en onderwijssector en aan een aantal werkingen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 4.118 keuro

1611 huurgelden voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: **103 keuro**

4610 werkingstoelage: **1.790 keuro**

5810 terugbetalingen van investeringen van vzw's: **15 keuro**

- terugbetaling van de subsidie van de vzw Pantalone
In totaal wordt 225 keuro euro terugbetaald, 45 keuro euro in 2014 en vanaf 2016 tem 2027 jaarlijks 15 keuro.

6612 investeringstoelage: **1.751 keuro**

6910 kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Muntpunt: **459 keuro**

- geïndexeerde vergoeding voor 2017 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als jaarlijkse bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008).

1.2. Uitgavenartikelen

VAK: 5.978 keuro

WERKING: 1.976 keuro.

2150 rente op financiële leasing: **499 keuro**

- erfpachtvergoeding Muntpunt

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: **300 keuro**

- kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 100 keuro
- eigenaarsonderhoud Muntpunt 2017 (raamcontract): 100 keuro
- restbedrag: 100 keuro.

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: 650 keuro

- Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
- Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), culturele initiatieven/werkingen ...: 550 keuro.

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: 317 keuro

- Muntpunt – uitbatingkosten.

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 210 keuro

- onroerende voorheffing Muntpunt.

INVESTERINGEN: 4.002 keuro**5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: 250 keuro**

- studie en werken benedenverdieping Huis van het Nederlands
- verrekeningen investeringswerken Huis van het Nederlands.

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: 2.251 keuro

- investeringssubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren zoals bv. een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum, een kinderdagverblijf, huisvesting voor studenten, kleinschalige woonzorgmogelijkheden en ook projecten in het Deeltijds Kunstonderwijs en cultuurinstellingen in Brussel.

9170 aflossingen bij financiële leasings: 1.501 keuro

- erfpachtvergoeding Muntpunt.

VEK: 4.118 keuro**WERKING: 1.893 keuro****2150 rente op financiële leasing: 499 keuro**

- **Vastlegging 2017:** 499 keuro (erfpachtvergoeding Muntpunt).

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: 278 keuro

- **Encours 31/12/16:** 31 keuro (herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...);
- **Vastlegging 2017:** 247 keuro
 - kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 80 keuro
 - eigenaarsonderhoud Muntpunt 2017 (raamcontract): 100 keuro
 - restbedrag: 67 keuro.

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: 559 keuro

- **Encours 31/12/16:** 26 keuro (BX Youth en Huis van het Nederlands taalproject "BX Brussels" en SDKO);
- **Vastlegging 2017:** 533 keuro
 - Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
 - Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), culturele initiatieven/werkingen ...: 433 keuro.

3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 30 keuro

- **Encours 31/12/16:** 30 keuro

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: **317 keuro**

- **Vastlegging 2017:** 317 keuro (Muntpunt - uitbatingskosten).

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: **210 keuro**

- **Vastlegging 2017:** 210 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: 2.225 keuro

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: **224 keuro**

- **Encours 31/12/16:** 54 keuro (investeringen Huis van het Nederlands Brussel);
- **Vastlegging 2017:** 170 keuro studie en werken benedenverdieping Huis van het Nederlands Brussel en verrekeningen).

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: **350 keuro**

- **Encours 31/12/16:** 115 keuro (Het Anker en Magritte)
- **Vastlegging 2017:** 235 keuro (investeringsubsidies).

6151 investeringsbijdrage aan de VUB: **150 keuro**

- **Encours 31/12/16:** 150 keuro (zwembad VUB).

9170 aflossingen bij financiële leasingen: **1.501 keuro**

- **Vastlegging 2017:** 1.501 keuro (erfpachtvergoeding Muntpunt).

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via één geïntegreerde toelage aan de SERV. Met deze toelage staat de SERV in voor de opdrachten van de SERV-studiedienst, de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Commissie Uitzendactiviteiten, de Commissie Sociale Economie en de Mobiliteitsraad (MORA).

Sinds 1 januari 2016 is ook de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) geïntegreerd in de SERV. Vanaf de begroting 2016 werd daarom de toelage aan de SALV geïntegreerd in de SERV-toelage.

Het Competentieteam, werkzaam binnen de SERV sinds 1996, wordt vanaf 1 maart 2017 overgedragen naar de VDAB. Ook de middelen voor de financiering van het Competentieteam worden mee overgedragen.

Binnen de SERV is tenslotte de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) actief. De SERV ontvangt voor de werking van deze adviesraad een aparte toelage.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

In 2016 werd aan de SERV voor de uitvoering van de toegekende opdrachten en entiteiten een toelage van 10.013 keuro toegekend. In 2016 besliste de Vlaamse Regering van het Competentieteam van de SERV over te hevelen naar de VDAB. Concreet zal dit gebeuren vanaf 1 maart 2017. Hiermee gaat een overheveling

van een deel van de SERV-toelage gepaard naar de VDAB. In 2017 gaat het om 621 keuro.

Er wordt aan de SERV een indexatie toegekend van 107 keuro.
De SERV-toelage 2017 bedraagt bijgevolg 9.499 keuro.

Er is een aparte toelage aan de SERV voor de werking van de SAR WGG, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (GB0-1GAD2AY-IS). In 2016 wordt aan de SAR WGG 402 keuro toegekend. Er wordt hierbij 4 keuro indexatie toegevoegd voor 2017. De toelage 2017 bedraagt bijgevolg 406 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

De SERV, inclusief de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam (2 maanden in 2017), de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Commissie Uitzendactiviteiten, de Commissie Sociale Economie, de MORA en de SALV.
Begrotingsraming 2017: 9.499 keuro.

De SERV-begroting 2017 ligt in de lijn van de begroting 2016: de loonkosten en de huur van het kantoorgebouw zijn de grote uitgavenposten. Voor de personeelskosten wordt er rekening gehouden met het door de Vlaamse regering vooropgestelde maximale personeelsaantal.

Er zijn evenwel een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016:

- de verrekening van het Competentieteam omwille van de overdracht van dit team naar de VDAB. Dit verklaart waarom de uitgaven op ESR-code 11 dalen van 8.017 keuro naar 7.394 keuro.
- in 2016 werden de kosten van de SALV voorlopig geraamd en verdeeld tussen de verschillende ESR-codes. De begroting 2017 kan, na bijna een jaar integratie van de SALV in de SERV, met meer kennis van zaken opgesteld worden. Dit zorgt voor een verschuiving tussen de 11-codes (pensioenbijdragen, presentiegelden,...).
- er gebeurde een correctie van een aantal koppelingen tussen sommige rekeningen met de ESR-codes. Bijvoorbeeld de taksen die betaald worden voor het kantoorgebouw (gemeentelijke taks, gewestelijke taks en onroerende voorheffing) zijn geplaatst op ESR-code 12.50, waar dit voorheen op 12.12 was.

SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Begrotingsraming 2017: 406 keuro

De uitgaven begroot voor de personeels- en werkingskosten van de SAR WGG zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG.

H. EIGEN VERMOGENS**H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE
GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE,
INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING****PCE-9PJCAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BA 2016	BO 2017
6.863	3.863

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het overgedragen saldo bedraagt bij BO 2017 3.863 keuro. Langs uitgavenzijde zal dit saldo dalen met 3.000 keuro toegekende intering.

PCE-9PJCAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
7.202	6.853

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De ontvangsten binnen het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen zijn gebudgetteerd op 2.000 keuro KLIP inkomsten voor planaanvragen, 500 keuro uit samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten, 4.194 GRB inkomsten uit bijhoudingsheffingen en 159 keuro uit inkomensoverdrachten vanuit EU-instellingen. De aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT gerelateerde doelstellingen worden deels gefinancierd vanuit dit artikel.

PCE-9PJCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BA 2016	BO 2017
3.187	2.887

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ontvangt voor haar werking een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting met begrotingsartikel PC0-1PJC2AY-IS.

Daar de dotatie aan het VITO in kader van de referentietask Beeldverwerkingsketen met 300 keuro is gedaald, daalt de interne stroom vanuit

het Agentschap Informatie Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen eveneens met 300 keuro.

PCE-9PJCAAV-OI - ontvangsten interne stromen – Minafonds

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
253	253

Toelichting bij bijstelling BO2017:

De dotatie Aquafin vanuit het MINAfonds ikv de prefinanciering van de GRB-bijhoudingsheffingen financiert deels de aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT gerelateerde doelstellingen.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – EV INFORMATIE VLAANDEREN

PCE-1PAC2ZZ-WT - werking en toelagen - lopende uitgaven

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
102	102	102	102

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Geen bijstelling

**PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE
GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE,
INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING**

PCE-1PJC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	3.863	0	863

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het ontoereikend vereffeningskrediet i.k.v de GRB-productie ea. kan worden opgevangen door 3.000 keuro in te teren op het overgedragen saldo (encours)
Deze toegekende intering betreft de uitvoering van het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT.

PCE-1PJC2AB-WT - werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.340	12.740	7.991	12.391

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingskrediet dient voor een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevens en informatiebeheer. Het gaat over de bijdrage die Vlaanderen moet leveren aan het beheer, de bijhouding, de distributie en het gebruik van het GRB als authentieke geografische gegevensbron conform het GRB-decreet, de verdere ontwikkelingen van het GRB in het stelsel van basisregistraties en de realisatie van het uniek percelenplan. De bijhorende toepassingen voor GRB en de gekoppelde meerwaardediensten FLEPOS, GIPOD en KLIP, alsook de ontwikkelingen ten gevolge van interbestuurlijke (Europese) samenwerkingsakkoorden en projecten zijn hierin bevat.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer	BB BZ 2016-2017 OD2.4 OP AIV 2016 OD2.3	Centraal Referentie Adressenbestand : Uitvoeren van het interfederaal samenwerkingsakkoord rond een unieke Belgische adressenstandaard, zodat lokale besturen adreswijzigingen slechts één keer moeten doorgeven aan de authentieke gegevensbron Generieke meldingsopdracht Geopunt : Via AIV, webdiensten, kaartviewer, plug-ins, Sitecore GIPOD : Het gebruik van het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) verplichten om te voldoen aan de Europese richtlijn inzake breedbandcommunicatie. FLEPOS : De gebruiks-gemeenschap van de Flemish Positioning Service verder uitbreiden door het systeem ook inzetbaar te maken naar nieuwe toepassingsgebieden zoals de precisielandbouw en baggerwerken.

		KLIP : Inzetten op een volledige digitale planafhandeling via het kabels en leidingen informatie portaal Uniek percelenplan : De aanmaak in productie brengen, zodat er in Vlaanderen nog maar één kadastraal plan zal zijn GRB – Wegenregister : De actualiteit van het register van grootschalige topografie (GRB) en het wegenregister verbeteren met een hogere frequentie van gegevensvernieuwing
	BB BZ 2016-2017 OD2.4 OP AIV 2016 OD2.3	Verdere uitbouw en bijhouding van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) - de grootschalige basiskaart als authentieke gegevensbron
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement	BB BZ2016-2017 OD2.5	Ondersteunen van het nieuw Europees project "Open Transportnet", dat het gebruik van geografische gegevens in projecten van de publieke en private sector vergemakkelijkt. De diverse Europese financieringsmogelijkheden van nabij opvolgen om waar mogelijk de Vlaamse administratie en de lokale besturen te laten participeren.

Statusrapportering:

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer	Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten Realisatiegraad van bijhouding van GRB Realisatiegraad uniek percelenplan Realisatiegraad blokkenmodel in functie van 3D grootschalige basiskaart Realisatiegraad van	GRB actualisatie op schema via decentrale (oa as-builmetingen) en centrale bijhoudingsprocessen Verdere uitbouw uniek percelenplan Wegenregister beschikbaar volgens vooropgesteld groeipad van actualisaties Aantal POI-producten (koppeling geografische

	bijhouding wegenregister Ontwikkeling extra informatieproducten Gebruik van gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde meerwaardediensten Gebruik FLEPOS Gebruik KLIP DF Gebruik GIPOD	en niet geografische informatie) in samenwerking met de betrokken beheerders neemt toe Toenemend gebruik, ook bij precisielandbouw en baggerwerken KLIP digitale fase is volledig operationeel met toenemend gebruik van KLIP DF Het aantal aangesloten organisaties op GIPOD neemt toe; GIPOD wordt het centraal informatiepunt in Vlaanderen voor de Europese breedband communicatierichtlijn
--	--	--

PCE-1PJC2AU-IS - interne stromen – VITO

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
800	800	500	500

Gerelateerde doelstellingen:

De Beeldverwerkingsketen (BVK) integreert sinds 2012 alle noodzakelijke soft/hardware systemen voor een operationeel inzetbaar geheel van gestandaardiseerde opslag, archivering, ontsluiting services en automatische verwerking van remote sensing brondata (multispectrale luchtopnamen, hoogtemetingen, ...). De BVK biedt hiermee een antwoord op de toenemende vragen van gebruikers naar gecoördineerde, veilige en snelle digitale archief en beschikbaarheid van kwaliteitsvol ruw beeldmateriaal beschikbaar binnen de Vlaamse overheid en naar de on-the-fly verwerking van dit beeldmateriaal tot gespecialiseerde geografische informatie voor hun specifieke doeleinden. Deze brondata ligt immers aan de basis van diverse standaard EVIV-producten (bv GRB mutatie, hoogtemodel Vlaanderen) en afgeleide informatie voor verschillende eindgebruikers.

Er wordt een cofinancieringsmodel uitgewerkt om de continuïteit van de BVK te verzekeren.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement	BB2016-2017 2.5	De Beeldverwerkingsketen Vlaanderen, het operationeel systeem voor het beheer en de ontsluiting van brondata van <i>remote sensing</i> (o.m. gedetailleerde hoogtegegevens van Vlaanderen), wordt opengesteld voor hergebruik, en er wordt met de sector nagaan op welke wijze de ontwikkeling van toepassingen hierop kan bevorderd worden

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het AIV keert een dotatie uit aan het VITO in kader van de beeldverwerkingsketen. Bij de begrotingsopmaak 2017 werd 300 keuro vastleggings- en vereffeningskrediet gecompenseerd naar PH0-1PLC2AY-IS in kader van de eenmalige overdracht bij de begrotingscontrole 2016.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement	Gebruik BVK	Co-financieringsmodel dient continuïteit van BVK te garanderen.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

PM0-BPOCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
8.383	8.383

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Bevat het overgedragen saldo bij het begin van het boekjaar. In BA 2016 werd uitgegaan van een begroting in evenwicht, vandaar dat het overgedragen saldo begin 2016 (bedrag BA 2016) wordt gelijkgesteld aan het overgedragen saldo begin 2017 (bedrag BO 2017).

PM0-BPOCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BA 2016	BO 2017
46.522	40.423

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Onder dit begrotingsartikel worden alle toelages ondergebracht afkomstig van de Vlaamse overheid. De belangrijkste is afkomstig vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur (40.167 keuro (PJ0-1POC2AY-IS)) en omvat de algemene werkingstoelage. Verder staan onder deze code nog aanvullende subsidies vanuit het beleidsdomein Welzijn: 140 keuro (GB0-1GCD2AW-IS) voor het leveren van tolkprestaties en 80 keuro (GE0-1GDD2AV-IS) voor de ondersteuning van opdrachten zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot slot komt er 36 keuro vanuit het beleidsdomein Onderwijs (FB0-1FHE2AU-IS), eveneens voor het leveren van tolkprestaties.

De daling met 6.099 keuro ten opzichte van BA 2016 heeft vooral te maken met het feit dat in de begroting 2016 nog 7.770 keuro middelen werden voorzien in het kader van de Asielcrisis. Een dergelijke extra toelage is in BO 2017 nog niet ingeschreven in de begroting van het Agentschap.

Meer in detail vinden de volgende mutaties plaats tussen BA 2016 en BO 2017 op de toelage vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur:

- Daling met 7.770 keuro omwille van het wegvallen de extra toelage in 2016 in het kader van de Asielcrisis.
- Besparing met 500 keuro: in 2015 en 2016 werd tijdelijk 500 keuro bijkomende financiering voorzien om de opstart van het Agentschap te financieren. Deze opstartfinanciering valt weg vanaf 2017.
- 1.000 keuro extra subsidie voor de financiering van NT2-projecten ("Oefenkansen Nederlands"). De toekenning en opvolging van deze subsidiemiddelen zal in 2017 door het Agentschap gebeuren.
- 552 keuro bijkomende overheveling om de licentie- en werkingskosten van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) te financieren.
- 616 keuro verhoging omwille van indexering.
- 1 keuro extra toekenning in het kader van de zogenaamde "trekkingsrechten" die worden toegekend in het kader van het ICT-raamcontract met HB+.

Daarnaast is ten opzichte van BA 2016 de toelage vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de tolkprestaties opgetrokken met 2 keuro omwille van indexering.

PM0-BPOCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen – integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
3.049	3.122

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Dit begrotingsartikel bevat de eigen inkomsten van het Agentschap, de inkomstenoverdrachten vanuit de EU en de federale toelagen. Er is een toename voorzien van 100 keuro vanuit het Fonds Sociale Maribel als gevolg van de uitbreiding van de Sociale Maribel in de socioculturele sector in het kader van de federale taks shift. Daarnaast is er een daling voorzien van 27 keuro, en meer bepaald bij de bijdrage van de personeelsleden aan hun maaltijdcheques. Deze daling is een gevolg van de algemene afname van het personeelsbestand door het wegvallen van de extra middelen in het kader van de Asielcrisis.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

PM0-APAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
31.074	31.074	31.797	31.797

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Er is een toename voorzien van de lonen met 723 keuro. Enerzijds is er een toename van de loonlast omwille van de indexering (2% of 621 keuro) en van de zogenaamde endogene groei (0,7% of 218 keuro). Anderzijds is er nog het effect van de vermindering van de patronale RSZ-lasten met 116 keuro in het kader van de taks shift.

PM0-APAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.318	8.318	8.560	8.560

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Op het vlak van de werkingskosten is een toename voorzien met 242 keuro. Enerzijds is er een toename van de werkingskosten met 160 keuro die als volgt kunnen worden verklaard:

- Indexering van de werkingskosten: 160 keuro.
- De overname van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) zorgt voor 552 keuro extra kosten (zie ook bespreking van begrotingsartikel PM0-BPOCAZZ-OI).
- De indirecte belastingen worden 11 keuro hoger ingeschat dan geraamd in BA 2016. Deze aanpassing is gebaseerd op de actuals uit 2015.

Anderzijds werden 481 keuro aan opstartkosten en dito investeringen geschrapt.

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

PM0-APOC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	8.383		8.383

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel bevat het over te dragen overschot op het einde van het boekjaar. Voor 2017 wordt opnieuw een begroting in evenwicht ingediend, vandaar dat het bedrag van het overgedragen overschot per einde 2017 (bedrag BO 2017) gelijk is aan het bedrag van het overgedragen overschot per einde 2016 (bedrag BA 2016).

PM0-APOC2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel was actief bij de afrekening van 2015 in het kader van de terugbetaling van de saldi van toegekende subsidies. Zowel in 2016 als in 2017 worden geen terugbetalingen voorzien.

PM0-APOC2ZZ-LE - leningen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	103	0	103

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Het bedrag van de kapitaalaflossingen van de uitstaande lange termijnschulden wordt in 2017 gelijk gehouden op het voorzien bedrag van 2016.

PM0-APOC2AA-LO - lonen - integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
4.651	4.651	0	0

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel bevatte de lonen van het personeel dat in dienst werd genomen in het kader van de Asielcrisis, en die dus werden gefinancierd met de 7.770 keuro extra toelage die hiervoor werd toegekend. Aangezien in het kader van de begrotingsopmaak 2017 nog geen extra middelen worden voorzien in het kader van Asielcrisis, worden ook geen extra loonkosten voorzien.

PM0-APOC2AA-WT - werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.425	5.425	3.085	3.085

Toelichting bij bijstelling BO2017:

Dit begrotingsartikel bevat de zogenaamde 'sectorspecifieke kosten' (onkosten uitbetaald aan inburgeraars en aan sociaal tolken en vertalers), en daarnaast ook de doorstorting van subsidies (o.a. aan Brussel Onthaal). Ten opzichte van BA 2016 is er een daling voorzien met 2.340 keuro die de resultante is van:

- Voorziene afname van de sectorspecifieke kosten met 3.340 keuro door het wegvallen van de extra middelen in het kader van de Asielcrisis.
- Extra uitgave van 1.000 keuro als gevolg van de extra opdracht van het Agentschap in het beheer, toekenning en doorstorting van de subsidies rond NT2-projecten ("Oefenkansen Nederlands").

K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
08.21	Over te dragen saldo	677	677

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat het over te dragen saldo van 2016.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
16.11, 16.12, 16.13, 16.20	Eigen inkomsten van het Agentschap	1.288	1.297

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze posten omvatten een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten. Naast de toelagen vanuit de Vlaamse en de provinciale overheden beschikt het Agentschap met name over eigen inkomsten uit dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven, particulieren, vzw's, overheden... Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten. Ook de VOP-middelen uitgekeerd door VDAB en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in rubriek 16.20 opgenomen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
38.50, 38.40	Overige inkomsten	22	15

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat geraamde inkomsten uit fondsenwerving en giften.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
39.10	Toelage vanuit Europa	67	11

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap wordt toegekend als partner in diverse Europese projecten in het kader van de zogenaamde call's, uitgeschreven door de Europese Commissie.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
46.10, 46.40	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	1.035	999

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze posten omvatten de middelen van de Vlaamse overheid afkomstig van interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 969 keuro (954 keuro 15 keuro indexatie), subsidiestromen vanuit ECH-1EFG5AO-IS (AIO) t.b.v. 30 keuro.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
48.11, 48.12 48.21	Inkomsten vanuit lokale overheden	541	541

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze posten omvatten 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 (515 keuro), inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen - aan de provincie (20 keuro) en werkingssubsidies van lokale overheid (6 keuro).

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
49.40	Inkomstenoverdracht van de federale overheid	50	42

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat enerzijds de inkomsten van de Federale overheid voor toegekende projecten en anderzijds werden de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel ook in deze kostenpost opgenomen.

1.2. Uitgavenartikelen**(in duizend euro)**

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
03.22	Over te dragen overschot	677	677

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2018.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
11.11, 11.12, 11.20, 11.40	Bezoldigingen	2.291	2.361

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze posten omvatten de geraamde personeelskosten van het Agentschap. Ze bestaan uit de bezoldigingen volgens de weddeschalen (1.466keuro), overige bezoldigingselementen (316 keuro, het betreft bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, groepsverzekering), de sociale bijdragen ten laste van de werkgever (537 keuro) en de lonen in natura (42 keuro, het betreft hier de tegemoetkoming in de maaltijdcheques). Het budget neemt met 70 keuro toe t.o.v. BA 2016. In het kader van de afbouw van het personeelsbestand bij de inkanteling van de organisaties in het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen blijkt dat er om de extra opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren het noodzakelijk is om bijkomend personeel (o.a. 2 adviseurs toegankelijkheid en Universal Design, 1 beleidsmedewerker, 1 communicatie & marketing) aan te werven. T.o.v. deze aanwervingen worden ook extra inkomsten uit opdrachten voorzien.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
12.11	Algemene werkingskosten	632	480

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2017.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
12.12, 12.22	Huurgelden gebouwen	54	54

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze posten omvatten de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Het Agentschap huurt enerzijds kantoorruimte bij lokale en provinciale overheden (40 keuro) en anderzijds bij private organisaties (14 keuro).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
12.50	Indirecte belastingen	10	10

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, gemeente- en provinciebelasting). Sinds uitvoeringsjaar 2015 hebben we de niet-aftrekbare btw beschouwd als een bijkomende kost en hebben we deze op dezelfde rekening geboekt als deze waar het betrokken goed/dienst op geboekt wordt.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2016	BO 2017
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	16	0

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Bij de opmaak van de BO 2017 zijn wij er vanuit gegaan dat er geen investeringen in materiële en immateriële vaste activa nodig zullen zijn.

K.3. VZW MUNTPOINT

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 ingediende ESR-begroting ten belope van 5.733 keuro voor de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2017 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de vermelde werking van de organisatie. De cijfers hebben betrekking op het personeelskader, de ondersteunende diensten (incl. facility en administratie), info & onthaal van het publiek, communicatie, marketing en Public Relations.

De toelage van de Vlaamse overheid aan Muntpunt vzw bedraagt 2.487 keuro.

Voor de inkomsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een bedrag van 876 keuro nominatieve subsidie ingeschreven (vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst).

De vzw Muntpunt genereert eigen inkomsten die voor 2017 geraamd worden op 496 keuro.

Deze begroting houdt eveneens rekening met een tussenkomst van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de exploitatiekosten 2017 ten belope van respectievelijk 317 keuro en 320 keuro, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt.

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.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 0821: het overgedragen saldo 2016 blijft constant op 790 keuro.

ESR 1611 - 1612: de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en aan vzw's ten behoeve van gezinnen wordt geraamd op 491 keuro.

ESR 2610: door de huidige financiële tarieven blijven de rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector laag en worden ingeschreven op 1 keuro.

ESR 3810: de inkomstenoverdrachten van bedrijven zijn de VIVO-middelen en bedragen 1 keuro.

ESR 3830: de inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen behelst de tussenkomsten voor ongeplande afwezigheden van het personeel (wegens ziekte) en worden geraamd op 3 keuro.

ESR 3840: in 2017 wordt een daling van de tussenkomst van Bibnet van 103 keuro naar 90 keuro voorzien.

ESR 4610: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid wordt geïndexeerd (+ 18 keuro) naar 2.487 keuro en verder zijn hier ook de VIA subsidies t.b.v. 32 keuro vervat.

ESR 4640: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten (conform de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst) wordt opnieuw 317 keuro ingeschreven.

ESR 4912:

De werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stijgt van 683 keuro naar 876 keuro. Dit is te wijten aan de uitdoving van het statutair statuut van gedetacheerde ambtenaren van de VGC bij Muntpunt. In 2017 verlaten 3 statutair gedetacheerde werknemers Muntpunt (en de VGC) (2 op pensioen en 1 naar een ander werk) die binnen het bovenvermelde kader niet vervangen worden. De VGC geeft hiervoor aan Muntpunt een looncompensatie ten bedrage van 193 keuro, berekend op een jaarloon met 5 jaar anciënniteit per werknemer.

Wat de tegemoetkoming betreft in de exploitatiekosten 2017 heeft de VGC opnieuw een bedrag van 320 keuro ingeschreven.

Voor de projectsubsidie VGC ICT wordt een bedrag van 70 keuro ingeschreven.

ESR 4935 - 4940: in deze rekeningen vindt men de tussenkomsten terug van inkomstenoverdrachten van de gewesten en de federale overheid (zoals Sociale Maribel en Actiris). Ze blijven ongeveer op gelijke hoogte en zijn berekend op het effectieve aantal tewerkgestelde VTE (conform het DfmA attest eerste kwartaalstaat van het vorige boekjaar 2015).

ESR 5720: de overige kapitaaloverdrachten van bedrijven bedragen 4 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 0322: het over te dragen overschot van het boekjaar blijft gelijk op 790 keuro.

ESR 1111 - 1140: de uitgaven voor personeelsbezoldigingen stijgen ten opzichte van 2016 met 408 keuro, wat te wijten is aan de vervanging van 3 vertrekkende statutaire personeelsleden, de indiensttreding van 1 extra personeelslid, anticipatie op de indexatie van de lonen en de jaarlijkse baremieke loonaanpassingen.

ESR 1211: de algemene werkingskosten dalen met 152 keuro naar 1.822 keuro wat te wijten is aan een daling van de exploitatiekosten dankzij de verkregen optimalisatie binnen het kadercontract van de Vlaamse overheid met het Vlaams Energiebedrijf evenals andere optimalisatie-inspanningen.

ESR 1250: de indirecte belastingen betaald aan de overheid worden geraamd op 10 keuro.

ESR 2110: de rente op overheidsschuld (o.a. bankkosten) blijft behouden op 1 keuro.

ESR 3441: de uitkeringen aan gezinnen als verbruikers bevat de vergoedingen en de verzekeringen afgesloten voor de vrijwilligers en stagiairs van Muntpunt en worden geraamd op 5 keuro.

ESR 7200 - 7440: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en investeringsgoederen wordt op 169 keuro geraamd. Hierin zit de aankoop van ICT-materiaal net als het budget voor werken aan het gebouw.

K.4. VZW DE RAND

In 2015 sloot 'de Rand' een samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse Regering (goedgekeurd op 17 juli 2015) en met de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Deze overeenkomst beschrijft de strategische doelstellingen en geeft het budgettaire kader aan waarbinnen deze moeten gerealiseerd worden. De begroting 2017 geeft uitvoering aan deze overeenkomst in een context van grote beleidscontinuïteit. Daardoor is de begroting 2017 van 'de Rand' in grote mate gelijklopend met de begroting 2016, ook al omdat er geen wijzigingen zijn aan de personeelsformatie.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21 : overgedragen overschot vorige boekjaren

Dit blijft constant.

16.12: eigen inkomsten

De werking 2017 voorziet een vergelijkbaar aantal activiteiten als in 2016. Dit maakt dat de geschatte eigen inkomsten (uit ticketverkoop, verhuur van zalen, deelnamegelden aan activiteiten, concessies) op hetzelfde peil blijven.

26.10: intresten op rekening

Wegens lage intrest geschat op 1 keuro.

46: Toelagen en subsidies:

De verschillende toelagen vanuit de Vlaamse overheid:

- Basistoelage (via binnenlands bestuur): 5.148 keuro (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst)
- Werkingstoelage ten behoeve van Felix art Drogenbos (via cultuur): 93 keuro
- Toelage voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid in de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek (decretaale opdracht) en voor de uitvoering van het Gordelfestival: 252 keuro
- Toelage lokaal jeugdbeleid (via cultuur): In de initiële begroting voor 2017 wordt hiervoor nog niets opgenomen. Het krediet bedroeg in 2015 en 2016 109 keuro. Dit bedrag kan pas in de begroting worden opgenomen van zodra het verdelingsbesluit is geformaliseerd conform de decreetsbepaling in het begrotingsdecreet die in een overdracht van middelen voorziet van de Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd naar vzw 'de Rand'.

47: Overige inkomstenoverdrachten van socialezekerheidsinstellingen

Inkomsten Maribel en VIA middelen: 178 keuro

48.11 : Subsidie Provincie – idem als BA 2016

De provincie voorziet dezelfde dotatie voor de werking van 'de Rand' als in 2016: 675 keuro (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst).

1.2. Uitgavenartikelen**03.22 : idem BA 2016**

Blijft constant in vergelijking met 2016.

11.11

Het personeelseffectief blijft op het niveau van 2016. De berekening voor 2017 houdt rekening met de loonschalen en de bepalingen in uitvoering van de cao's van PC 329. Het bedrag omvat de bruto-lonen.

11.12

Het betreft hier de kosten verbonden aan de uitvoering van cao's (sociaal abonnement).

11.20

Het bedrag omvat de RSZ-kosten, verbonden aan het personeelseffectief van de organisatie.

11.40

Het bedrag omvat de actuele raming van de kosten voor groepsverzekering en hospitalisatieverzekering voor 2017.

12.11: alle werkingskosten (artistieke productiekosten, energiekosten, verzekeringen, onderhoudskosten)

Deze kosten omvatten de noodzakelijke middelen voor de eigen werking van de organisatie in de diverse onderdelen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en in de beleidsbrief: werking gemeenschapscentra, opdracht taalpromotie, opdracht informatie en publicaties, organisatie Gordelfestival, ondersteuning documentatiecentrum. Dit samen met de kosten verbonden aan de algemene werking en het onderhoud, zowel huurders- als eigenaarsonderhoud, van de infrastructuur die de Vlaamse overheid via decreet ter beschikking heeft gesteld (zeven gemeenschapscentra).

33.00

In uitvoering van zowel de samenwerkingsovereenkomst als een aantal decretale opdrachten ondersteunt 'de Rand' een aantal initiatieven:

- lokale verenigingen in Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek in uitvoering het lokaal sportbeleid: 63,2 keuro (dit is 80% van het globale bedrag 79 keuro voor lokaal sportbeleid)
- Ondersteuning Felix Art Drogenbos: 93 keuro
- Ondersteuning privaatrechtelijke bibliotheken Drogenbos en Kraainem (decretale opdracht): 72,9 keuro
- Ondersteuning van de cultuurraden van de zes faciliteitengemeenten (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst): 33,7 keuro

Zie ook opmerking onder code 46 - Toelagen en subsidies: de uitgaven m.b.t. jeugdbeleid worden hier nog niet opgenomen (in 2015 en 2016 was dit 109 keuro).

74.22

Het betreft hier het nominale bedrag van geraamde eigen investeringen die krachtens de samenwerkingsovereenkomst ten laste vallen van de organisatie.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 08.21: overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
0	10

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Het overgedragen saldo bedraagt 10 keuro.

ESR 16.20: verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

(in duizend euro)

BA 2016	BO 2017
2.652	4.606

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

De ontvangsten stijgen met 1.954 keuro t.o.v. de begrotingsaanpassing 2016. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de verrekening van de loonkosten en de verrekening van de rekrutering m.a.w. de vzw Vlaanderen Connect is volop aan het uitbreiden.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten	eenheid	aantal	totaal
jaarlijks lidgeld	1.000	26	26.000
verrekening beheerskost	180	470	84.600
éénmalige bijdragen	5.000	8	40.000
Personeelskosten	eenheid	aantal	totaal
verrekening rekrutering	15.000	15	225.000
verrekening loonkost	86.192	52	4.230.000
Totaal			4.605.600

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 03.22: over te dragen saldo van het boekjaar

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	10	0	10

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

De geraamde overdracht is 10 keuro. Er wordt verwacht dat er in 2017 10 keuro meer ontvangsten zijn dan uitgaven.

ESR 11.00: lonen

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.317	2.317	4.230	4.230

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

De uitgaven stijgen met 1.913 keuro t.o.v. de begrotingsaanpassing 2016. Deze stijging is volledig te wijten aan de stijging van het aantal personeelsleden met 16 t.o.v. 2016.

Het bedrag van de loonkosten bedraagt 4.230 keuro.

Personeelskosten	eenheid	aantal	totaal
Loonkost	86.192	52	4.230.000
Totaal			4.230.000

ESR 12.11: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)

BA 2016		BO 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
325	325	376	376

Toelichting bij bijstelling BO 2017:

Het bedrag van de werkingskosten stijgt met 51 keuro t.o.v. de begrotingsaanpassing 2016. Deze stijging is volledig te wijten aan de groei van de vzw Vlaanderen Connect waardoor ook de kosten van bv. vorming, administratieve beheer stijgen.

Het bedrag van de werkingskosten bedraagt 376 keuro en is als volgt samengesteld:

Werkingskosten	eenheid	aantal	totaal
Rekrutering	15.000	15	225.000
Kosten sociaal secretariaat	4.000	1	4.000
Marketing en communicatie	20.000	1	20.000
Administratieve ondersteuning	50.000	1	50.000
Boekhouding + revisor	16.000	1	16.000
Onvoorziene kosten	22.000	1	22.000
Juridisch advies + consultancy	24.000	1	24.000
Vorming	300	44	13.200
Verzekering	1.500	1	1.500
Totaal			375.700