

V L A A M S P A R L E M E N T



stuk **17-A** (2009-2010) – Nr. 2-B
ingediend op 7 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	445	655
Uitvoerings% 2009	536%	61%
Raming BO 2010	412	517
Wijziging (in + of -)	+ 107	+ 464
Raming BC 2010	519	981

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	82.825	4.798	9.283	2.231	0
Uitvoerings% 2009	93%	84%	82%	6%	%
Krediet BO 2010	80.665	4.858	7.490	517	0
Wijziging (in + of -)	+ 3.507	- 31	+ 862	+ 228	0
Krediet BC 2010	84.172	4.827	8.352	745	0

PROGRAMMA C ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1	0
Uitvoerings% 2009	26400%	%
Raming BO 2010	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 22	0
Raming BC 2010	22	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	191	0	0	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	182	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 3	0	0	0	0
Krediet BC 2010	185	0	0	0	0

**PROGRAMMA F
FACILITAIR****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	1.776
Uitvoerings% 2009	0	155%
Raming BO 2010	0	1.671
Wijziging (in + of -)	0	+ 361
Raming BC 2010	0	2.032

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	87.252	24.386	20.135	8.297	0
Uitvoerings% 2009	99%	99%	73%	28%	%
Krediet BO 2010	90.346	21.003	17.726	1.523	0
Wijziging (in + of -)	- 1.312	+ 579	+ 579	+ 499	0
Krediet BC 2010	89.034	21.582	18.305	2.022	0

**PROGRAMMA G
ICT EN E-GOVERNMENT****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
Uitvoerings% 2009		
Raming BO 2010		
Wijziging (in + of -)		
Raming BC 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	55.819	0	0	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	53.020	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	- 48	0	0	0	0
Krediet BC 2010	52.972	0	0	0	0

PROGRAMMA H
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	10.000	0
Uitvoerings% 2009	96%	%
Raming BO 2010	5.907	0
Wijziging (in + of -)	+ 13.306	0
Raming BC 2010	19.213	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	3.776	1.985.906	1.984.038	0	0
Uitvoerings% 2009	91%	100%	100%	%	%
Krediet BO 2010	127.544	2.051.903	2.049.223	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 13.600	0	0	0	0
Krediet BC 2010	141.144	2.051.903	2.049.223	0	0

PROGRAMMA J
INBURGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	97	0
Uitvoerings% 2009	1%	%
Raming BO 2010	97	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2010	97	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	47.737	4.168	4.393	0	0
Uitvoerings% 2009	98%	69%	99%	%	%
Krediet BO 2010	48.487	6.274	5.881	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 1.953	- 2.274	0	0	0
Krediet BC 2010	50.440	4.000	5.881	0	0

**PROGRAMMA K
P&O****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****Pro Memorie****1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	4.748	0	0	0	0
Uitvoerings% 2009	99%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	4.816	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	+ 132	0	0	0	0
Krediet BC 2010	4.948	0	0	0	0

**PROGRAMMA L
PATRIMONIUM****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****Pro Memorie****1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	700	0	0	0	0
Uitvoerings% 2009	100%	%	%	%	%
Krediet BO 2010	956	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2010	956	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Basisallocatie BC0 BA200 0600 - **Departement BZ - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	70	3373%	40	- 30	10
TO	0	%	0	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen andere basisallocatie toegewezen kunnen worden. De raming van de ontvangsten werd aangepast, rekening houdend met de reeds ontvangen middelen en de nog te ontvangen vorderingen.

Basisallocatie BC0 BA201 1100 - **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling**

(in duizend euro)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			15	+ 85	100
TO			0	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit terugbetalingen van salarissen voor het Beleidsdomein Bestuurszaken. De raming van de ontvangsten werd aangepast, rekening houdend met de reeds ontvangen middelen en de nog te ontvangen vorderingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BC0 BA200 1100 - **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - pensioenbijdragen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	7.576	98%	7.613	+ 2.434	10.047
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De pensioenen van de statutaire personeelsleden van de 13 ministeries worden federaal gedragen. De instellingen met rechtspersoonlijkheid daarentegen moeten voor hun statutaire personeelsleden zelf instaan voor het ambtenarenpensioen, hetzij door bij de Pool der

parastatalen aan te sluiten, hetzij door zelf een Pensioenfonds op te richten of een groepsverzekering af te sluiten.

De uitgaven die op deze begrotingspost worden aangerekend, betreffen:

- uitgaven “artikel 12bis §1”: dit zijn de pensioenaandelen van de gepensioneerde personeelsleden van geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen die reeds gepensioneerd werden vóór deze afschaffing of herstructurering;
- uitgaven “artikel 12bis §2”: dit zijn de pensioenaandelen van personeelsleden die overgekomen zijn vanuit de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen naar de ministeries en die na deze overheveling gepensioneerd worden. Dit laatste budget wordt verhoogd met 2.434 Keur ingevolge het herraamen van de te ontvangen facturen.

Deze bijvraag van 2.434 Keur wordt voor 207 Keur gecompenseerd op BBO BA100 1100 en 2.227 Keur wordt toegevoegd vanuit de algemene middelen.

Het betreft hier uitgaven waartoe de Vlaamse overheid wettelijk verplicht is op basis van de federale pensioenwetgeving inzake de financiering van de federale pensioenuitgaven met betrekking tot de afgeschafte of geherstructureerde instellingen.

De toepasselijke federale wetgeving is:

- enerzijds de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen. Deze wet bepaalt de pensioenbijdragen die nog ten laste genomen moeten worden voor de gewezen statutaire personeelsleden van de coöperatieve vennootschap IMALSO (Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever) die op 31 december 1998 ontbonden werd en waarvan de personeelsleden overgedragen werden naar het toenmalige departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
- anderzijds de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. Deze wet betreft de Pool der parastatalen. Artikel 12bis, §1, van deze wet regelt de verdere pensioenbijdragen voor de financiering van de totale pensioenlast op het moment van de herstructurering van een parastatale en artikel 12bis, §2, van dezelfde wet regelt de verdere pensioenbijdragen voor het pensioenaandeel van de overgehevelde ambtenaren van een geherstructureerde parastatale in verhouding tot hun diensttijd bij deze ex-parastatale.

Om aan te duiden dat de uitgaven op dit krediet niet meer uitsluitend voortvloeien uit de vermelde wet van 28 april 1958 werd ook de tekstomschrijving van deze basisallocatie gewijzigd en verwijst men niet meer naar de wet van 1958.

Naast de uitvoering van beide federale wetten worden ook nog de maandelijkse pensioensupplementen voor een weduwe van een gewezen personeelslid van een intercommunale (totaal 4,5 Keur/jaarbasis) ten laste genomen.

Verdere detail:

1. Wat de Pool der parastatalen betreft.

De uitgaven betreffen:

1) de factuur 2010 “artikel 12bis, §1”: dit betreft de voorschotten 2010 voor de pensioenlast van de geherstructureerde parastatalen, inclusief de verhoging voor 2010 ten gevolge van de integratie vanaf 1.1.2009 van VLAO, het Vlaams Agentschap Ondernemen, samen met het

Agentschap Economie in het nieuwe IVA agentschap Ondernemen; dit is nog te verhogen met de ook nog niet gefactureerde kost 2009.

Ter informatie: op de facturen “artikel 12bis, §1” zijn, bij te late betaling, bijdrageopslagen en verwijlintresten van toepassing.

2) de pensioenaandelen “artikel 12bis, §2” van de personeelsleden die door de herstructurering overkwamen naar een Vlaams ministerie en die dan door de Vlaamse overheid op rust gesteld werden. De kost is gelijk aan het pensioenaandeel dat betrekking heeft op de dienstjaren bij de geherstructureerde parastatale (ter info: de kost met betrekking tot de dienstjaren bij een Vlaams ministerie wordt federaal gedragen).

Deze facturen “artikel 12bis, §2” werden doorgaans door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) met 2 jaar vertraging ingediend (in 2009 dus de factuur over de pensioenaandelen 2007). De PDOS heeft evenwel in 2009 een inhaalbeweging ingezet, en heeft in 2009 ook de pensioenaandelen 2008 gefactureerd. Dit genereert een “dubbele” kost.

Terwijl de gefactureerde kosten “artikel 12bis, §1” in principe dalend zijn (door de mortaliteit van de gepensioneerden van de ex-parastatalen), zijn die van “artikel 12bis, §2” in principe eerst stijgend en daarna dalend (stijgend door groter aantal overgehevelde ambtenaren die op rust gesteld worden, daarna opnieuw dalend wegens mortaliteit).

Ter informatie: op de facturen “artikel 12bis, §2” zijn geen verwijlintresten noch bijdrageopslagen van toepassing.

3) de pensioenaandelen “artikel 12bis, §2” voor 2007. Gelet op de in 2009 betaalde facturen RSZPPO (zie hierna) voor 3 kwartalen, kon deze factuur “§2” voor 2007 niet volledig worden betaald. Door een meer doorgedreven nazicht dan vorige jaren mag voorlopig een bedrag in min voorzien worden voor 31,7 Keur. Dit bedrag moet nog worden bevestigd door de PDOS.

4) de pensioenaandelen “artikel 12bis, §2” voor 2008. Gelet op het tekort aan krediet kon in 2009 nog niets van deze factuur worden betaald. Eenzelfde correctie voor 31,7 Keur wordt voorzien.

1. Wat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) betreft.

Het betreft hier de overname van de verplichtingen inzake pensioenkost voor ex-Imalso-personeelsleden. Deze kost werd tot begin 2009 gedragen door het departement LIN / MOW - DAB Linkerscheldeover. Deze DAB werd echter opgeheven met ingang van 1.1.2009.

Door een technische vergissing is de geplande herschikking bij de begrotingsopmaak 2009 van 1.500 Keur van basisallocatie MH4101D naar basisallocatie BA1108C (nu BC0 BA200 1100) echter niet doorgevoerd waardoor het pensioenkrediet voor 2009 een structureel tekort vertoonde. Aangezien echter op deze RSZPPO-facturen bijdrageopslagen en verwijlintresten van toepassing zijn, werden deze facturen wel in 2009 betaald met middelen die aanvankelijk voorzien waren voor de betaling van de factuur “Pool der parastatalen artikel 12bis, §2 voor 2007” (cf. punt 1). Deze laatste factuur wordt nu wel betaald.

Basisallocatie BC0 BA203 1100 - Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	13.590	92%	13.394	+ 332	13.726
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het departement Bestuurszaken.

De wijziging van het budget met +332 Keur is te wijten aan:

- + 84 Keur voor de aanwerving van een veiligheidsadviseur (gecompenseerd over de 13 beleidsdomeinen heen);
- - 49 Keur ter compensatie voor de dotatie Jobpunt (BC0 BK203 3122);
- - 15 Keur voor de aanwerving van een veiligheidsadviseur (compensatie door het beleidsdomein bestuurszaken);
- een bijkomend budget van + 306 Keur ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2009;
- een bijkomend budget van + 6 Keur ingevolge de schoolpremie 2010.

Basisallocatie BC0 BA205 1100 - Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	1.661	%	46	- 46	0
VROK	1.661	%	46	- 46	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BC0 BA203 1620 voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerde en de nog te verwachten achterstallen.

Basisallocatie BC0 BA208 1211 - Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	673	96%	633	- 29	604
GOK	1.306	90%	750	- 29	721
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het departement Bestuurszaken, met inbegrip van de werkingskosten van de applicaties die door het departement beheerd en ontwikkeld worden. De berekening van het ordonnanceringskrediet gebeurde aan de hand van een betalingskalender waarbij de voor 2010 geplande betalingen geraamd werden.

De wijziging van het budget van –29 Keur in GVK en GOK is te wijten aan:

- + 3 Keur rugzakje voor de aanwerving van een veiligheidsadviseur;
- - 3 Keur rugzakje ter compensatie voor BC0 BK203 3122 (dotatie Jobpunt);
- + 1 Keur rugzakje gecompenseerd op BE0 BA402 1211;
- - 30 Keur rugzakje ter compensatie voor BH0 BG601 4130 (CORVE).

Basisallocatie BC0 BA210 1211 - Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.044	93%	1.684	- 25	1.659
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van het departement Bestuurszaken.

De wijziging van het budget van –25 Keur is te wijten aan:

- + 3 Keur rugzakje voor de aanwerving van een veiligheidsadviseur;
- - 2 Keur rugzakje ter compensatie voor BC0 BK203 3122 (dotatie Jobpunt);
- + 1 Keur rugzakje gecompenseerd op BE0 BA403 1211;
- - 27 Keur rugzakje ter compensatie voor BH0 BG601 4130 (CORVE).

Basisallocatie BC0 BA213 3411 - Departement BZ - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het B.W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	67	%	67	+ 71	138
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Er is een eenmalige compensatie van + 71 Keur van basisallocatie BF0 BF507 1211. Met deze kredietverhoging wordt het mogelijk een dading te sluiten en de schadevergoeding

definitief te regelen voor de partijen als gevolg van een verkeersongeval op 1 december 1980, veroorzaakt door een ambtenaar in dienstopdracht van de Belgische Staat waarvan de Vlaamse overheid de rechtsopvolger is. De betrokken ambtenaar van het vroeger ministerie van Openbare Werken werd ingevolge de overdracht van de bevoegdheid betreffende openbare werken van de Staat naar het Vlaamse Gewest op 1 december 1990 overgedragen naar het toenmalig ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op het ogenblik waarop de Staat de Vlaamse overheid als rechtsopvolger over dit dossier aansprak, behoorde de betrokken ambtenaar tot de administratie Logistiek Management (nu AFM) en behandelde het vroeger departement Algemene Zaken en Financiën, waarvan die administratie afhing, dit schadedossier. De betaling van enkele voorschotten op de definitieve schadevergoedingsbedragen werd toen aangerekend op de centrale begrotingskredieten van de algemene uitgavenbegroting. Als gevolg van BBB heeft het beleidsdomein Bestuurszaken de behandeling van dit dossier overgenomen.

De berekening van de schadevergoeding en de tussenkomst van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD), in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, worden door het departement Bestuurszaken in een nota aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd.

Basisallocatie BC0 BA214 7422 - Departement BZ - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	491	89%	464	+ 1	465
GOK	487	47%	460	+ 1	461
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. Het budget wordt verhoogd met 1 Keur rugzakje ingevolge de aanwerving van een veiligheidsconsulent.

Basisallocatie BC0 BA216 7422 - Departement BZ - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	122	86%	106	3	109
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. De wijziging van het budget t.o.v. 2010 is te wijten aan:

- + 1 Keur rugzakje gecompenseerd op BE0 BA406 1211;
- + 2 Keur rugzakje voor de aanwerving van een Veiligheidsadviseur.

Basisallocatie BC0 BK203 3122 - Departement BZ - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven – aan Jobpunt Vlaanderen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	805	98%	803	+ 54	857
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De wijziging van het budget met +54 Keur is te wijten aan:

- + 49 Keur weddebudget gecompenseerd op BC0 BA203 1100;
- + 3 Keur rugzakje gecompenseerd op BC0 BA208 1211;
- + 2 Keur rugzakje gecompenseerd op BC0 BA210 1211.

Basisallocatie BC0 BL200 1211 - Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - van het team Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitgaven ter voorbereiding van kunstopdrachten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	639	100%	895	- 14	881
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het Team Vlaams Bouwmeester voert een proactief vastgoed en patrimoniumbeleid. Uitgaven kaderend in dit beleid worden aangerekend op voormelde basisallocatie.

De vermindering van het budget met 14 Keur is te wijten aan de realisatie van een kunstwerk op de Scheldebrug in Bornem. Het project betreft een samenwerkingsakkoord tussen 4 overheden (Gemeente Bornem, Provincie Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Team Vlaams Bouwmeester) waarbij in een intentieverklaring door het Team Vlaams Bouwmeester een engagement wordt aangegaan voor 75 Keur.

Basisallocatie BC0 BL201 7450 - Departement BZ - verwerving van waardevolle voorwerpen - aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen en openbare infrastructuurwerken

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	61	100%	61	+ 14	75
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Met de kredieten op deze basisallocatie zet de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester kunstprojecten op ter ondersteuning van de ontwikkeling van een kunstopdrachtenbeleid voor de Vlaamse overheid en dit vanuit het kader aangereikt door de decreten van 23 december 1986 op de integratie van kunst in gebouwen van de Vlaamse overheid. De kunstwerken die voortvloeien uit deze middelen spelen een onderzoeksrol, zetten aan tot voorbeeldprojecten en dit met het oog op het tonen aan toekomstige opdrachtgevers wat de culturele meerwaarde is van kunst in het kader van een openbaar gebouw.

De verhoging van het budget met 14 Keur is te wijten aan de realisatie van een kunstwerk op de Scheldebrug in Bornem. Het project betreft een samenwerkingsakkoord tussen 4 overheden (Gemeente Bornem, Provincie Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Team Vlaams Bouwmeester) waarbij in een intentieverklaring door het Team Vlaams Bouwmeester een engagement wordt aangegaan voor 75 Keur.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BD0 BA301 1620 - **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	0	0
TO			463	+ 138	601

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. Er wordt een verhoging ingeschreven van 138 Keur.

Basisallocatie BD0 BA302 4943 - **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - overige inkomensoverdrachten van de federale overheid - ontvangsten uit het federaal impulsfonds voor migrantenbeleid**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	+ 52	52
TO			0	0	0

Dit artikel is bestemd voor ontvangsten uit het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM). Het agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft bij het FIM een projectvoorstel ingediend waardoor een contractueel adjunct van de directeur kon aangeworven worden.

Basisallocatie BD0 BH301 4942 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomstenoverdrachten van de federale overheid - toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen - van de CREG te ontvangen saldo van regularisaties inzake de federale bijdrage tot compensatie van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (Elia-taks)

K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	(in duizend euro)	
				Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	+ 13.306	13.306
TO			0	0	0

De federale bijdrage tot compensatie van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (de zgn. Elia-heffing of Elia-taks) vindt haar rechtsbasis in:

- artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna “electriciteitswet”),
- het koninklijk besluit van 20 april 2005 tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en
- het ministerieel besluit van 13 mei 2005 tot uitvoering van artikel 22bis van de voornoemde wet van 29 april 1999 en het voornoemde koninklijk besluit van 20 april 2005.

De federale bijdrage of Elia-heffing is dus een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. De Elia-heffing belast het elektriciteitsverbruik van bedrijven en gezinnen en was bedoeld om het dividendverlies dat de gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, te compenseren.

Artikel 3 van het vermelde koninklijk besluit van 20 april 2005 regelde het bedrag dat elke gemeente ontving. Het bedrag was afhankelijk van het aandeel in de winst voor de distributieactiviteit elektriciteit binnen de distributienetbeheerder(s)(DNB's) waarbij de gemeente is aangesloten. De DNB's moesten deze gegevens aan de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) bezorgen. De CREG was namelijk belast met het beheer en het doorstorten aan de gemeenten van de sommen die de distributienetbeheerders in het fonds “Elia-heffing” storten.

De geldende winstverdelingscriteria waren die van het jaar waarop de federale bijdrage betrekking had. Zij waren echter pas definitief gekend in de loop van het tweede jaar volgend op het jaar waarvoor de federale bijdrage werd berekend. De CREG werkte intussen met voorschotten (cf. art. 22bis, §9, van de electriciteitswet) en hanteerde daarvoor de aan haar meest recent overgemaakte winstverdelingscriteria door de DNB's.

De definitieve berekening van de federale bijdrage voor een bepaald jaar leidde tot regularisaties in min of in plus voor de gemeenten. De negatieve regularisaties verrekende de CREG ambtshalve op de aan de gemeenten te storten kwartaalvoorschotten.

De federale regering besliste deze heffing af te schaffen op 1 juli 2010.

De Vlaamse Regering besliste bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 tot vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt om deze heffing vervroegd, namelijk vanaf 1 januari 2008, af te schaffen. Dit besluit werd bekrachtigd door artikel 84 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008.

Dit leverde een lastenverlaging op voor de Vlaamse gezinnen en bedrijven van 83 miljoen euro.

Voor de jaren 2004 en 2005 heeft de CREG de regularisaties al doorgerekend aan de gemeenten. Dat gebeurde echter nog niet voor de jaren 2006 en 2007. De regularisaties met betrekking tot die jaren zijn intussen gekend en geven voor de Vlaamse gemeenten de volgende resultaten:

- 298 gemeenten hebben nog een globaal bedrag van 12.856.802,39 euro te goed,
- 10 gemeenten moeten nog een globaal bedrag van 88.564,73 euro terugbetalen.

Door de vervroegde afschaffing van de Eliaheffing kan de CREG echter onmogelijk nog regularisaties op voorschotten uitvoeren. Er kunnen geen ambtshalve recuperaties op de voorschotten meer worden uitgevoerd voor de 10 gemeenten die moeten terugbetalen. Nochtans is het terug te vorderen bedrag noodzakelijk om de 298 andere gemeenten voor de volle 100% te vergoeden.

Verder beschikt de CREG over een niet toegewezen saldo (537.555,62 euro op 31/12/2009), hoofdzakelijk samengesteld uit intresten van uitstaande bedragen in de periode 2004-2009. Voor de verdeling van dit bedrag onder de gemeenten beschikt de CREG over geen enkele rechtsgrond.

De CREG stelt voor om het nog beschikbare saldo op 31.12.2009, namelijk 13.305.151,80 euro, dat toekomt aan de Vlaamse gemeenten, over te dragen aan het Vlaamse Gewest, dat bevoegd is voor de algemene financiering van de Vlaamse lokale besturen.

De overheveling naar het Vlaamse Gewest van deze bij de CREG geparkeerde middelen die toekomen aan de gemeenten biedt een aantal mogelijkheden, meer bepaald:

- de recuperatie van de nog verschuldigde bedragen bij de 10 gemeenten,
- de verdeling onder de gemeenten van het niet toegewezen bedrag.

De eenmalige overheveling van deze middelen vergt de creatie een specifiek ontvangstartikel op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2010 (BD0 BH301 4942) en als spiegelbeeld de creatie van een specifiek uitgavenartikel (BD0 BH320 4322).

De geraamde ontvangsten zullen in werkelijkheid nog iets hoger liggen, naar gelang het ogenblik waarop de middelen in 2010 door de CREG effectief worden overgedragen en het tot dan gecumuleerde intrestbedrag op de uitstaande bedragen.

1.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie BD0 BA300 1100 - **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	20.640	97%	19.994	+ 610	20.604
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De verhoging van het initiële budget 2010 is te wijten aan:

- + 505 Keur ingevolge het sectoraal akkoord
- + 21 Keur toelage inburgering en ICT voor een gedetacheerd personeelslid, gecompenseerd op BD0 BJ307 3441
- + 25 Keur overheveling salariskost personeelslid ABB vanuit dotatie sociale dienst (gecompenseerd op BE0 BA404 4160)
- + 50 Keur overheveling vanuit middelen van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid voor betaling van een contractuele tewerkstelling (vanuit middelenartikel BD0 BA302 4943)
- + 9 Keur schoolpremie

Basisallocatie BD0 BA305 1211 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	2.217	70%	1.802	+ 2	1.804
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De wijziging aan het initiële budget 2010 is te wijten aan de overheveling van 2 Keur vanuit middelen van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid voor betaling van een contractuele tewerkstelling (vanuit middelenartikel BD0 BA302 4943).

Basisallocatie BD0 BH301 1211 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerhande werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	299	58%	364	- 86	278
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het krediet wordt verminderd met 86 Keur ter compensatie van een deel van de verhoging van het krediet ingeschreven onder NC0 NF004 4180 (dotatie VIOE – Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed). Hiermee worden de bijkomende werkingskosten van VIOE voor het Kogge-project gefinancierd.

Basisallocatie BD0 BH302 1211 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven i.v.m. de verkiezingen van gemeente- en provincieraden

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.597	92%	0	+ 380	380
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen hebben plaats op 14 oktober 2012. De voorbereidingen van de verkiezingen starten in 2010 met het in orde brengen van de regelgeving en het ontwerp van de ICT-architectuur. Eind 2010 moeten alle keuzes gemaakt worden in verband met software, netwerken, databanken, encryptie,... zodat in 2011 de softwareontwikkeling kan starten. Hiervoor wordt 380 Keur voorzien.

Basisallocatie BD0 BH318 6321 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur – investeringsbijdragen aan overige lokale besturen – aan de lokale besturen en aan de kerkfabrieken en andere die de door de uitoefening van de erkende erediensten nodige onroerende goederen beheren, ten bate van de uitvoering van de werkzaamheden, excl. van die aan beschermde monumenten

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	0	0
GVK			4.907	-10	4.897
GOK			4.822	-10	4.812
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het krediet wordt verminderd met (voorlopig) 10 Keur GVK en GOK ter compensatie van de nieuwe basisallocatie BD0 BH321 6321 (OLV-kerk Abele-Boeschepe).

Basisallocatie BD0 BH320 4322 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - te verdelen saldo van regularisaties inzake de federale bijdrage tot compensatie van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (Elia-taks)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	+ 13.306	13.306
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Dit uitgavenartikel vormt het spiegelbeeld van het middelenartikel BD0 BH301 4942. Voor de toelichting kan naar de toelichting bij dat middelenartikel verwezen worden.

Basisallocatie BD0 BH321 6321 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - investeringsbijdragen aan gemeenten - aan de stad Poperinge voor de uitvoering van werkzaamheden aan OLV-kerk Abele - Boeschepe (Frankrijk)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	0	0
GVK			0	+ 10	10
GOK			0	+ 10	10
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Abele is een dorpje (600 inwoners), gelegen op het grondgebied van de stad Poperinge, deelgemeente Watou. Het is een straatdorp, pal op de grens met Frankrijk (Franse gemeente Boeschepe). De hoofdstraat valt samen met de landsgrens, zodat de huizen aan beide kanten van de straat op een ander grondgebied liggen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk staat op Frans grondgebied, maar de erediensten worden geregeld door het bisdom Brugge. De kerkfabriek van Watou en het gemeentebestuur van Boeschepe staan in voor het onderhoud. De stad Poperinge (Vl) en de gemeente Boeschepe (F) zijn het eens om de kosten van de noodzakelijke herstellingswerken aan de kerk van Abele te delen, waarbij Boeschepe als bouwheer zou optreden en Poperinge zou bijdragen in de kosten. Investeringsubsidies aan niet-beschermde kerken in Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidiëring door het Vlaamse gewest op basis van het koninklijk besluit van 23 juli 1981. Dit besluit biedt echter geen rechtsgrond voor de bijzondere situatie van de kerk van Abele. Daarom wordt een nominatieve subsidie ingeschreven. In afwachting van een akkoord wordt hier voorlopig 10 Keur ingeschreven.

Basisallocatie BD0 BJ301 1211 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	111	34%	111	+ 130	241
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze basisallocatie ondersteunt de coördinatie van het integratiebeleid en biedt beleidsruimte om de beleidsdoelstellingen nader uit te werken, in te gaan op actuele ontwikkelingen die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie proactief en resultaatgericht te ondervangen. De ingeschreven middelen op basisallocatie BD0 BJ301 1211 moeten toelaten om via onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende maatregelen het integratiebeleid verder te onderbouwen.

Er wordt een verhoging met 130 Keur voorzien. Deze middelen zullen in de eerste plaats worden ingezet voor de ondersteuning van extra evenementen en initiatieven in het kader van het Europees Voorzitterschap.

Daarnaast zal het extra krediet worden aangewend voor de uitwerking van een ‘werkingskader’ voor de integratiesector. Enkele jaren geleden werd, in het kader van het inburgeringsbeleid, een commissie van wijzen geïnstalleerd die, ten behoeve van het primaire inburgeringstraject, de waarden en normen van onze Westerse samenleving omschreef. Deze waarden en normen werden vervolgens geïntegreerd in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. De omschrijving vormde met andere woorden een kader voor de invulling van het primair inburgeringstraject. Momenteel stelt zich een soortgelijke vraag ten aanzien van het integratiebeleid. Er wordt gezocht naar een kader voor de invulling van de taken en opdrachten van de integratiesector. Hiervoor zal opnieuw een commissie van wijzen worden geïnstalleerd.

Het gaat om een éénmalige verhoging. De middelen worden gecompenseerd op het GVK van basisallocatie BD0 BJ303 3300 (projectoproep: ‘Gezocht: managers van diversiteit’), waarvoor dit jaar slechts een oproep van 1.000 Keur zal worden voorzien. Het vereiste GOK wordt gecompenseerd op basisallocatie ND0 NF126 6331 (restaurantpremies openbaar).

Basisallocatie BD0 BJ302 1211 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerhande uitgaven met betrekking tot het inburgeringsbeleid andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	639	89%	864	+ 655	1.519
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Om de doelstellingen van het inburgeringsbeleid (BD0 BJ307 3441) te realiseren is er ook nood aan bijkomende begeleidende maatregelen bij het inburgeringsbeleid. Met deze begeleidende maatregelen wordt bedoeld: detectie en werving van de doelgroep, communicatie-initiatieven, met inbegrip van de organisatie van de ‘Dag van de inburgeraar’, uitgaven voor de verdere professionalisering van de werking van de onthaalbureaus en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek.

Op deze basisallocatie wordt 655 Keur bijgeschreven.

De middelen worden gecompenseerd op het GVK van BJ303 3300 (projectoproep: ‘Gezocht: managers van diversiteit’), waarvoor dit jaar slechts een oproep van 1.000 Keur zal worden voorzien. Wat het GOK betreft, worden de middelen gecompenseerd op ND0 NF126 6331 (restaurantpremies openbaar).

+ 90 Keur wordt voorzien voor het organiseren van een Staten-Generaal. De Staten-Generaal is een tweedaagse conferentie die moet leiden naar een input voor een langetermijnvisie en – strategie voor het integratie en inburgeringsbeleid in Vlaanderen. De conferentie zal een combinatie zijn van toespraken en workshops. De locatie moet ruimte bieden voor een plenaire vergadering en 4 workshops. In de kosten zitten vervat: huur locatie en catering, vergoedingen voor experts, overnachtingkosten voor buitenlandse experts, simultane vertaling, conferentiemateriaal, ... Dit voor een 100 à 150 deelnemers.

+ 65 Keur wordt voorzien voor het organiseren van een tweedaagse conferentie met als titel 'het Vlaamse inburgeringsmodel een voorbeeld voor andere regio's?' Het integratiebeleid wordt in een aantal staten uitgevoerd door de regio's. Het is interessant om het beleid gevoerd

door deze regio's (bijvoorbeeld Catalonië, Quebec,...) naast elkaar te plaatsen en te leren van elkaar. De conferentie zal een combinatie zijn van toespraken en workshops. De locatie moet ruimte bieden voor een plenaire vergadering en workshops. De kosten zitten vervat in huur locatie en catering, vergoedingen voor experts, overnachtingkosten voor buitenlandse experts, simultane vertaling, conferentiemateriaal, Dit voor een 50 à 100 deelnemers.

+ 500 Keur wordt voorzien voor het opzetten van een mediacampagne 'het begint met taal', naar voorbeeld van de campagne die momenteel in Nederland loopt (zie www.hetbegintmettaal.nl). De kosten zullen o.a. bestaan uit de aankoopprijs van de campagne, het aanpassen naar de Vlaamse context en verspreiden via de Vlaamse media.

Basisallocatie BD0 BJ303 3300 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	4.000	69%	3.274	- 2.274	1.000
GOK	1.745	100%	2.841	0	2.841
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze basisallocatie is bedoeld voor de ondersteuning van welomschreven projecten van beperkte duur die de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen en die een positief effect hebben op de verschillende aspecten van de leefbaarheid van het samenleven tussen autochtone en allochtone Vlamingen (projectoproep: 'Gezocht: managers van diversiteit').

Na enkele jaren ervaring met de resultaten van de projectoproep 'Gezocht: managers van diversiteit' wordt er beleidsmatig voor gekozen om vanaf 2010 minder in te zetten op tijdelijke, experimentele projecten en meer op een versterking van structuren die ondertussen hun waarde en belang voor de sector hebben aangetoond. Daarom wordt vanaf dit jaar de oproep 'Gezocht: managers van diversiteit' beperkt tot een oproep van 1.000 Keur. De oproep zal ook meer doelgericht gebeuren. Zo wordt in 2010 gefocust op projecten rond huwelijksmigratie.

De resterende middelen, 2.274 Keur, worden vanaf 2011 recurrent aangewend voor (onder meer) de verdere uitbouw en versterking van de decentrale tolk- en vertaaldiensten (388 Keur); de uitbreiding van het aantal integratiediensten met 10 nieuwe diensten en de versterking van 6 bestaande diensten met 1 bijkomend personeelslid (1.006 Keur); de uitbreiding en herpositionering van het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) naar het nieuwe Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie (VLEMI), zoals bepaald in het nieuwe integratiedecreet van 30 april 2009 (800 Keur); en de subsidiëring van 1 bijkomend personeelslid bij de vzw Minderhedenforum voor de werking rond participatie van woonwagengebouwen en Roma (66 Keur). Het gaat hierbij telkens om bijkomende personeelsleden en dus loonkosten.

In 2010 wordt voormeld nieuw structureel beleid opgestart, maar wordt – gelet op de timing – rekening gehouden met slechts een half jaar loonkost. Het resterende saldo voor 2010 wordt aangewend voor de ondersteuning van éénmalige initiatieven, onder meer gekoppeld aan het Europees Voorzitterschap van het najaar 2010 (cfr. de geplande conferentie van de Regio's). Maar dit omvat ook de verdere uitwerking van een gedragen toekomstvisie en kader voor de

integratiesector, de organisatie van thematisch maatschappelijk debat (bijv. de Staten-generaal) of sensibiliserende en mobiliserende communicatie-initiatieven.

Het resterende bedrag GVK (270 Keur) wordt éénmalig toegevoegd aan het krediet Onroerend Erfgoed, meer specifiek aan het krediet bestemd voor de restauratie van de Maagdentoren te Zichem (ND0 NF 130 7132). De aanbesteding en integrale vastlegging van deze restauratie is namelijk voorzien voor 2010 en het voor 2010 ingeschreven vastleggingskrediet moet in functie daarvan éénmalig verhoogd worden.

Dit geeft voor 2010 volgende verschuivingen:

- BD0 3441 BJ306 (integratiesector): 995 Keur (503 Keur integratiediensten + 426 Keur VMC/VLEMI + 66 Keur Minderhedenforum)
- BD0 1211 BJ301 (algemene werkingskosten m.b.t. het integratiedecreet): 130 Keur
- BD0 1211 BJ302 (algemene werkingskosten m.b.t. het inburgeringsbeleid): 665 Keur
- BD0 3441 BJ307 (subsidies in het kader van het inburgeringsbeleid): 194 Keur (tolk- en vertaaldiensten)
- CB0 1211 CC004 G (algemene werkingskosten voor auditautoriteit Europese structuurfondsen): 30 Keur

Totaal: $995 + 130 + 665 + 194 + 30 = 2.004$ Keur

- ND0 NF130 7132 (Maagdentoren): 270 Keur

Totaal: $2.004 + 270 = 2.274$ Keur

Vermits de herschikkingen binnen het programma BD0 BJ Inburgering gebeuren naar NGK-kredieten en vermits het voor 2010 beschikbare GOK onder BJ303 nog volledig noodzakelijk is voor de uitbetaling van de lopende projecten, wordt het vereiste 2.004 Keur GOK toegevoegd door een tijdelijke compensatie op het GOK-krediet voor restauratiepremies openbaar (ND0 NF126 6331). Het is daarbij de bedoeling om, naarmate het GOK van BD0 3300 BJ303 beschikbaar wordt door het aflopen van de projecten, dit GOK terug toe te voegen aan het GOK van ND0 NF126 6331, zodat het gevaar op een structurele betalingsachterstand bij de restauratiepremies wordt ondervangen.

Basisallocatie BD0 BJ306 3441 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	14.667	97%	14.720	+ 995	15.715
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor de integratiesector (het Vlaams Minderhedencentrum, 5 provinciale integratiecentra, 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en 37 + 10 integratiediensten). Daarnaast wordt via deze

basisallocatie ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (Minderhedenforum) gesubsidieerd.

Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

Het krediet wordt verhoogd met 995 Keur. Deze middelen zijn bestemd voor de uitbreiding en versterking van lokale integratiediensten, een verhoging van de financiering van het Minderhedenforum en de uitbreiding en herpositionering van het Vlaams Minderhedencentrum.

Uitbreiding integratiediensten

Er worden middelen voorzien voor 10 nieuwe integratiediensten en een uitbreiding van 6 bestaande integratiediensten. Momenteel wordt vooral in de provincie Vlaams-Brabant een sterke uitbreiding van het aantal integratiediensten verwacht. Wat de bestaande integratiediensten betreft, zijn de middelen bedoeld om de ergste noden te lenigen. Het grootste aantal van de integratiediensten wordt momenteel slechts voor 1 personeelslid gesubsidieerd; voor een aantal onder hen is het, gezien hun problematiek en de concentratie van de doelgroepen, noodzakelijk dit personeelscontingent te verhogen. Datzelfde geldt voor een aantal grotere integratiediensten met een zware problematiek en grote doelgroep.

Voor de subsidiëring van integratiediensten wordt gewerkt met een vaste subsidie-enveloppe per personeelslid. Voor 2010 bedraagt deze enveloppe 62.816 euro. De totale subsidiebehoefte op jaarbasis is bijgevolg voor 16 personeelsleden: $62.816 \times 16 = 1.005.056$ euro. Voor 2010 wordt, gezien de aanwervingen ten vroegste vanaf juli kunnen doorgaan, slechts de helft van dit bedrag voorzien, namelijk 503 Keur. Vermits dit een structurele versterking en uitbreiding is, zal in de begroting 2011 de integrale kost (1.006 Keur) recurrent worden ingeschreven.

Uitbreiding vzw Minderhedenforum met 1 personeelslid

Aan de vzw Minderhedenforum wordt een uitbreiding van 1 personeelslid toegekend voor de participatie van woonwagenbewoners en Roma. Hiervoor wordt een bedrag van 66 Keur voorzien.

Uitbreiding en herpositionering Vlaams Minderhedencentrum

Er wordt een uitbreiding van het personeelscontingent van het Vlaams Minderhedencentrum voorzien met 12 personeelsleden. Naar aanleiding van de wijziging van het Minderhedendecreet van 28 april 1998 via het Integratiedecreet van 30 april 2009 zal het Vlaams Minderhedencentrum - in de toekomst Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie (VLEMI) - aanzienlijk meer sturende en coördinerende opdrachten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn de opmaak van een stringenter gezamenlijk planningskader voor de provinciale integratiecentra, het strikter coördineren bij de opmaak van convenanten, het ontwikkelen van methodieken en het geven van vorming en het uitbouwen van een documentatiecentrum. Een nieuwe taak is tevens de ontwikkeling en sturing van een secundair inburgeringsbeleid. Dit moet leiden tot een goede afstemming tussen het secundair inburgeringsbeleid (volgens het Integratiedecreet opgenomen door de integratiesector) en de werking van de onthaalbureaus. In het Integratiedecreet is voor het eerst ook een expliciete opdracht rond beeldvorming voor het VLEMI opgenomen.

Het opvolgen van het vreemdelingenrecht en het internationaal privaatrecht wordt momenteel met projectmiddelen uitgevoerd. Het is de bedoeling dat dit een reguliere inbedding krijgt.

Voor elk personeelslid wordt 66.631 euro voorzien (universitair, volgens PC 329 + werkingskosten). Dit brengt de totale kost voor 12 personeelsleden op 799.572 euro. Voor 2010 wordt, gezien de aanwervingen ten vroegste vanaf juli kunnen doorgaan, slechts de helft van dit bedrag voorzien, nl. 399.786 euro of 400 Keur.

Tevens zal er een personeelslid worden aangeworven voor de inhoudelijke ondersteuning en opvolging van de projecten rond 'huwelijksmigratie' vanuit de oproep 'Gezocht: managers van diversiteit' voor dit jaar. (26 Keur).

Totaal voor 2010: 503 Keur + 66 Keur + 400 Keur + 26 Keur = 995 Keur.

Deze middelen worden gecompenseerd op het GVK van BD0 3300 BJ303 (projectoproep: 'Gezocht: managers van diversiteit'), waarvoor dit jaar slechts een oproep van 1.000 Keur wordt voorzien. Het nodige GOK wordt gecompenseerd op ND0 NF 126 6331 (restaurantpremies openbaar).

Basisallocatie BD0 BJ307 3441 - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - in het kader van het inburgeringsbeleid (decreet Vlaams Inburgeringsbeleid)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	30.465	100%	25.830	+ 173	26.003
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De besteding van deze basisallocatie gaat in eerste instantie naar subsidies voor de 8 onthaalbureaus.

De middelen op deze basisallocatie moeten ook toelaten de sector van het sociaal tolken en vertalen (8 sociaal tolk- en vertaaldiensten en een centrale ondersteuningscel) - in afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten bij het Integratiedecreet - in 2010 verder te subsidiëren. Op deze basisallocatie worden tenslotte ook middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2010.

Op deze basisallocatie wordt 173 Keur bijgeschreven. (+ 194 Keur; - 21 Keur)

+ 194 Keur. De middelen zijn, wat het GVK betreft, afkomstig van BD0 3300 BJ303 (projectoproep 'Gezocht: managers van diversiteit') waarvoor dit jaar slechts een oproep van 1.000 Keur wordt voorzien. Het vereiste GOK wordt gecompenseerd op het GOK-krediet van ND0 NF 126 6331 (restaurantpremies openbaar).

Deze middelen zullen aangewend worden voor de sector van het sociaal tolken en vertalen. Oorspronkelijk wordt vanuit deze allocatie een coördinatie- en matchfunctie gefinancierd. Omwille van de sterk toenemende stijging van het aantal tolk- en vertaalopdrachten wordt bijkomend geïnvesteerd in een kwaliteitsfunctie. Per tolkdienst (8) wordt 24.245 euro voorzien om een 1 VTE kwaliteitsmedewerker gedurende 6 maanden te financieren.

- 21 Keur

Overheveling naar BD0 BA300 1100 – Agentschap voor binnenlands bestuur – lonen en sociale lasten.

Deze bijstelling betreft middelen die bestemd zijn om een toelage inburgering + ICT-vergoeding te betalen aan een gedetacheerd inspecteur onderwijs die een opdracht uitvoert voor inburgering. Deze middelen werden bij de begroting voorzien op deze allocatie maar moeten overgeheveld worden naar BD0 BA300 1100 – Agentschap voor binnenlands bestuur – lonen en sociale lasten omdat die via deze basisallocatie zullen uitbetaald worden. Het geraamd bedrag voor 2010 bedraagt € 20.240,88 of 21 Keur.

AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BE0 BA400 1620 - **Agentschap voor Overheidspersoneel - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	0	0
TO			54	+ 86	140

Verantwoording:

- verhoging van de ontvangsten en uitgaven ten gevolge van het ter beschikking stellen van 4 personeelsleden aan de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V): +86 Keur

De datum van indiensttreding zal 1/6/2010 zijn en heeft de volgende implicaties op het budget:

- jaarkost op recurrente basis bedraagt 166.152,10 euro (salariskost, inclusief eindejaarstoelage en maaltijdcheques)
- kost voor 2010 bedraagt 86.286,06 euro (idem)

Vermits zowel ontvangsten als uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd worden is deze operatie budgettair neutraal.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BE0 BA400 1100 - **Agentschap voor Overheidspersoneel - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	4.940	98%	4.830	+ 121	4.951
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

- een bijkomend budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (maaltijdcheques, nieuwe loopbanen N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord: +120 Keur
- schoolpremie: +1 Keur

Basisallocatie BE0 BA401 1100 - Agentschap voor Overheidspersoneel - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (fonds)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	10	%	49	+ 86	135
VROK	10	%	49	+ 86	135
MAC	0	%	0	0	0

Dit uitgavenartikel vormt het spiegelbeeld van het middelenartikel BE0 BA400 1620.

Verantwoording:

- verhoging van de ontvangsten en uitgaven ten gevolge van het ter beschikking stellen van 4 personeelsleden aan de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V): +86 Keur

De datum van indiensttreding zal 1/6/2010 zijn en heeft de volgende implicaties op het budget:

- jaarkost op recurrente basis bedraagt 166.152,10 euro (salariskost, inclusief eindejaarstoelage en maaltijdcheques)
- kost voor 2010 bedraagt 86.286,06 euro (idem)

Vermits zowel ontvangsten als uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd worden is deze operatie budgettair neutraal.

Basisallocatie BE0 BA402 1211 - Agentschap voor Overheidspersoneel - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	1.215	100%	1.172	- 1	1.171
GOK	1.150	100%	1.107	- 1	1.106
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

- compensatie in gevolg vertrek personeelslid (rugzakje): - 1 Keur in GVK en GOK als compensatie voor BC0 BA208 1211.

Basisallocatie BE0 BA403 1211 - Agentschap voor Overheidspersoneel - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	381	99%	209	- 1	208
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

- Compensatie ingevolge vertrek personeelslid (rugzakje): -1 Keur als compensatie voor BC0 BA210 1211.

Basisallocatie BE0 BA404 4160 - Agentschap voor Overheidspersoneel - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan vzw's van de overheid - aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.268	100%	1.268	+ 7	1.275
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

De verhoging van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel valt uiteen in twee delen: enerzijds dient vanaf het begrotingsjaar 2010 de halftijdse salariskost van de voorzitter te worden doorgestort door de vzw Sociale Dienst aan de entiteit die betrokkene ter beschikking stelt en anderzijds dient de subsidie te worden aangepast aan het aantal gerechtigden op 31 december 2009.

1. Halftijdse salariskost van de voorzitter van de vzw Sociale Dienst : + 18.831 euro.

Vanaf 1 juli 2009 wordt de voorzitter van de vzw sociale dienst halftijds ter beschikking gesteld van de vereniging. Er werd na overleg met het kabinet Bestuurszaken, als algemene regel, overeengekomen dat de afstanddoende entiteit een terugbetaling krijgt van de (halftijdse) salariskost van de voorzitter, concreet in het voorliggend geval vastgesteld op 25.000 euro.

Deze kost wordt pro rata volgens het aantal gerechtigden verdeeld:

- 18.831 euro : deel te betalen door 13 ministeries – deze verhoging van de subsidie werd gecompenseerd op BB0 BA100 1100
- 6.169 euro : deel te betalen door aangesloten agentschappen via aanpassing van de parameter. Hierdoor zal de parameter in 2010 55,42 euro bedragen. Dit bedrag wordt door de vereniging zelf geïnd.

2. Aanpassing subsidie van de vzw Sociale Dienst aan het aantal gerechtigden op 31/12/2009 : +13.411,64 euro.

De subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2010 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2009 en op basis van de parameter per gerechtigde.

Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2009 nog niet gekend waren bij de opmaak van de ontwerpbegroting 2010 werd toen voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2008.

Aantal gerechtigden op 31/12/2008:	20.475
Aantal gerechtigden op 31/12/2009:	20.717

Het aantal gerechtigden steeg ten opzichte van 31/12/2008 met 242 eenheden. Op basis van de aangepaste parameter van 55,42 euro (*) dient de subsidie 2010 bijgevolg verhoogd te worden met 13.411,64 euro (=242 x 55,42 euro). (*) Aangepaste parameter = oude parameter 2009 (54,50 euro) + verhoging ingevolge ten laste nemen salariskost voorzitter (0,92 euro) = 55,42 euro

3. Conclusie.

De netto-verhoging van de subsidie: + 19 Keur (verhoging subsidie voor de halftijdse loonkost van de voorzitter) + 13 Keur (aanpassing van de subsidie aan het aantal gerechtigden op 31/12/2009) - 25 Keur (doorstorting halftijds salaris naar entiteit ABB - BD0 BA300 1100) = 7 Keur verhoging.

De resterende 6 Keur wordt door VZW zelf gec recupereerd van de aangesloten entiteiten.

Basisallocatie BE0 BA405 7422 - Agentschap voor Overheidspersoneel - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	796	100%	259	0	259
GOK	796	93%	759	+ 893	1.652
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

Verhoging van het betaalkrediet (ordonnanceringskrediet – OK) op basis van gedetailleerde betaalkalender (ingevolge oplevering project ‘Functionele Upgrade Vlimpers’ dient historische gegroeide encours volledig in het voorjaar 2010 te worden betaald): +893 Keur

Basisallocatie BE0 BA406 7422 - Agentschap voor Overheidspersoneel - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	29	95%	27	- 1	26
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Verantwoording:

- compensatie ingevolge vertrek personeelslid (rugzakje): -1 Keur als compensatie voor BC0 BA216 7422.

Basisallocatie BE0 BK400 0100 - Agentschap voor Overheidspersoneel - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - ter aanmoediging van de interne arbeidsmobiliteit en rendementscompensatie voor werving van personen met een arbeidshandicap

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.009	99%	1.261	+ 78	1.339
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Aanpassing van het budget van de rendementsondersteuning aan de beleidsmatige beoogde stijging van het aantal dossiers per jaar. : +78 Keur.

De doelstelling blijft om het aantal ondersteunende dossiers constant met 25 dossiers per jaar te doen stijgen totdat de vooropgestelde tewerkstellingspercentages zijn bereikt. Op basis van de in de afgelopen 2 jaar gerealiseerde stijgingscijfers dient het budget van de rendementsondersteuning binnen dit krediet met 78 Keur te worden opgetrokken (namelijk van 600 tot 678 Keur). Hierbij wordt uitgegaan van 105 dossiers, aan een gemiddelde kost van 6.457 euro per dossier.

Deze verhoging wordt gecompenseerd op BB0 BA100 1100.

AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BF0 BC500 7710 - Agentschap voor Facilitair Management - verkoop van vervoermaterieel - opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	1	100%	0	+ 22	22
TO	0	%	0	0	0

Betreft enkele valorisaties via het Ministerie van Financiën –Domeinen.

Basisallocatie BF0 BF502 3810 - **Agentschap voor Facilitair Management - overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - ontvangsten werking Kasteel van Ham (Fonds intendancediensten, art. 30 decreet 21.12.1990)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	0	0
TO			0	+ 50	50

Dit betreft een technische aanpassing. In de begroting staat onder het beleidsdomein FB, IVA Centrale Accounting, een variabel krediet voor de intendancediensten met zowel een artikel in de middelen- (CC0 9CC101 1612) als in de uitgavenbegroting (CC0 1CC101 0100).

Dit variabel krediet wordt gebruikt door het kasteel van Ham (beleidsdomein BZ) en door VCC Voeren (beleidsdomein CJSM).

Aangezien het bestaande artikel onder het IVA Centrale Accounting staat, moeten alle aanrekeningen gebeuren door het IVA Centrale Accounting. Daarom is voorgesteld om 2 nieuwe artikelen te maken zodat de agentschappen Sociaal Cultureel Werken en Facilitair Management elk hun eigen aanrekeningen kunnen doen.

Het oude artikel bij de IVA Accounting zal alleen nog gebruikt worden voor de afwikkeling van de nog openstaande dossiers.

Dit geeft volgende herverdeling:

Van CC0 9CC101 1612 IVA Accounting: -76 Keur.
voor
HC0 HD100 1612 Sociaal Cultureel Werk: +26 Keur.
BFO BF502 3810 AFM Kasteel van Ham: + 50 Keur.

Basisallocatie BF0 BF501 7632 - **Agentschap voor Facilitair Management - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector - opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden (Fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990; 25.06.1992; 07.07.1996; 30.06.2006; 18.12.2009)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO	0	%	0	0	0
TO	1.776	155%	1.671	+ 311	1.982

De inkomsten dalen met 180 Keur doordat het gebouw in de Stationsstraat 17 te Sint-Niklaas door de VDAB op 1 december 2009 werd verlaten en door een herziening van de index: in

september 2009 was er een negatieve index ten opzichte van september 2008. Er zijn nog vastgestelde rechten ten bedrage van 491 Keur.

Dit maakt: 1.671 Keur initieel - 180 Keur daling inkomsten + 491 Keur vastgestelde rechten = 1.982 Keur.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BF0 BA500 1100 - **Agentschap voor Facilitair Management - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	11.190	96%	11.520	+ 267	11.787
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

1. het budget Sectoraal Akkoord bedraagt 282 Keur.

2. de schoolpremie wordt recurrent opgenomen in het weddenbudget: + 4 Keur

3. De gebouwverantwoordelijke te Londen heeft binnen het personeelsplan van AFM een geïsoleerde functie. In overleg met het departement Internationaal Vlaanderen is er een mutatie van de gebouwverantwoordelijke van AFM naar het departement Internationaal Vlaanderen. De betrokkene wordt tot en met mei 2010 door AFM betaald met een mutatie per 1 juni 2010. Bij budgetcontrole 2010 wordt de helft van zijn wedde overgedragen (-19 Keur) en bij de begrotingsopmaak het saldo.

Totaal: + 282 Keur + 4 Keur – 19 Keur = + 267 Keur.

Basisallocatie BF0 BA502 1211 - **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	369	72%	350	- 2	348
GOK	319	70%	300	- 2	298
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Voor de mutatie van de gebouwverantwoordelijke te Londen van AFM naar het departement Internationaal Vlaanderen wordt 2 Keur werkingskosten informatie overgedragen (zie ook hoger bij wedden).

Basisallocatie BF0 BA503 1211 - **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	1.371	100%	762	- 36	726
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

1) tot en met 2009 werd de hospitalisatieverzekering voor AFM én de DAB's Catering en Schoonmaak aangerekend op BFO BA503 1211 algemene werkingskosten AFM. Vanaf 2010 wordt de hospitalisatieverzekering door de DAB's betaald en wordt het budget overgeschreven van AFM naar de DAB's: - 35 Keur met compensatie voor:

- BFO BF513 4130 dotatie DAB Schoonmaak: + 22 Keur;
- BFO BF514 4130 dotatie DAB Catering: + 13 Keur.

2) mutatie gebouwverantwoordelijke te Londen van AFM naar DIV (zie ook hoger bij wedden): -1 Keur.

Basisallocatie BF0 BF502 0100 - Agentschap voor Facilitair Management - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - studie, bouw, verwerving, geschiktmaking, uitrusting, beheer, onderhoud, instandhouding en uitbating van gebouwen, aanhorigheden en gronden

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	5.303	10%	1.523	+ 459	1.982
VROK	8.297	28%	1.523	+ 459	1.982
MAC	0	%	0	0	0

De middelen op BFO BF501 7632 zijn 311 Keur hoger dan initieel geraamd en de totale uitgaven (1.982 Keur) worden hiermee in lijn gebracht. Deze uitgaven betreffen ondermeer aankoop van meubilair voor het VAC Leuven dat eind 2010 in gebruik wordt genomen.

De uitgaven waarvan de betaling kort op de vastlegging volgt (en de besteding in vastleggingskrediet VK gelijk is aan het betalingskrediet in OK) zijn ondermeer:

- het impulsfonds anders werken: 300 Keur.
- bewaking VAC Antwerpen, Hasselt en Boudewijngebouw: 220 Keur

Besteding van het ordonnanceringskrediet 1,228 miljoen euro encours x 0,5 = 614 Keur. Er wordt dus geraamd dat 50 % van de overgedragen vastleggingen uit voorgaande jaren dit jaar betaald zullen worden.

Basisallocatie BF0 BF507 1211 - Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onderhoud en werken zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van databekabeling, telefonie en energiebesparen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	16.968	100%	17.300	- 2.274	15.026
GOK	14.893	86%	14.519	- 523	13.996
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Met de nieuwe economische classificatie dienen investeringen in huurgebouwen te worden aangerekend op het investeringsartikel 'gebouwen' (BF0 BF516 7200) in plaats van op het artikel 'werking' (BF0 BF507 1211). Bij de begrotingsopmaak 2010 was hier nog geen rekening mee gehouden. Inmiddels werd binnen het fysisch programma van gebouwen (onderhoud en investeringen) bepaald welke werken als onderhoud en welke werken als investering dienen te worden geclassificeerd. In opvolging daarvan wordt nu 2.203 Keur in GVK overgeschreven naar het investeringsartikel BF516. In GOK gebeurt een kredietherschikking van 50% van 2.203 Keur = 1.102 Keur.

Bij de begrotingsopmaak 2010 was 1.409 Keur gecompenseerd in betaalkrediet (GOK) voor BFO 512 1212 huur (de niet-gecompenseerde meerkost Ellips). Echter, door de volledige besteding in 2009 van het vastleggingskrediet, maar de onderbesteding van het betalingskrediet dreigt er nu een tekort in betalingskrediet voor 2010. Er wordt voorgesteld om dit ten bedrage van het saldo van 650 Keur op BFO 512 1212 huur terug naar deze basisallocatie te zetten.

De bijstelling in GOK op voorliggend artikel bedraagt dus: - 1102 Keur + 650 Keur = - 452 Keur.

Tevens is er een eenmalige compensatie van 71 Keur voor BC0 BA213 3441 schadevergoeding aan derden. Door deze herverdeling kan een dading gesloten worden met het oog op de definitieve regeling van een verkeersongeval op 1 december 1980, veroorzaakt door een ambtenaar in dienstopdracht van de Belgische Staat waarvan de Vlaamse overheid de rechtsoptolger is. De betrokken ambtenaar van het vroegere ministerie van Openbare Werken werd, aansluitend met de overdracht van de bevoegdheid openbare werken van de Staat naar het Vlaamse Gewest, op 1 december 1990 overgedragen naar het toenmalig ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op het ogenblik waarop de Staat de Vlaamse overheid als rechtsoptolger over dit dossier aansprak, behoorde de betrokken ambtenaar tot de administratie Logistiek Management (nu AFM) en behandelde het vroeger departement Algemene Zaken en Financiën, waarvan die administratie afhing, dit schadedossier. De betaling van enkele voorschotten op de definitieve schadevergoedingsbedragen werd toen aangerekend op de centrale begrotingskredieten van de algemene uitgavenbegroting. Als gevolg van BBB heeft het beleidsdomein Bestuurszaken de behandeling van dit dossier overgenomen.

De berekening van de schadevergoeding en de tussenkomst van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD), in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, worden door het departement Bestuurszaken in een nota aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Basisallocatie BF0 BF512 1212 - Agentschap voor Facilitair Management - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - alsook belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies, vergoedingen en belastingen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	64.541	100%	66.383	- 650	65.733
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Het huurbudget wordt bij de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak zero based geraamd.

Begin april 2010 was reeds 24,210 miljoen euro betaald en het nog te betalen in 2010 wordt geraamd op 39,68 miljoen euro of in totaal voor 2010 een benodigd budget van 65.733.094 euro. Dit is 650 Keur minder dan ingeschreven bij de begrotingsopmaak. De daling van het benodigde huurbudget komt enerzijds door het verlaten van een aantal huurgebouwen en anderzijds door de evolutie van de index. Dit resterende niet gesplitste krediet (NGK) van 650 Keur wordt opgedeeld in een betaal- en een vastleggingskrediet. Het resterende 650 Keur betaalcrediet wordt overgeschreven naar BFO BF507 1211 waar er te weinig betaalcrediet (GOK) is. De 650 Keur vastleggingskrediet in GVK wordt overgeschreven naar het investeringsartikel BFO BF516 7200.

Het vermelde huurbudget is nog zonder de huur van het VAC Leuven. Dat maakt deel uit van de verdeling van de provisie VAC Leuven (BFO BF501 0100).

Basisallocatie BFO BF513 4130 - Agentschap voor Facilitair Management - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Schoonmaak

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	9.867	100%	9.903	- 17	9.886
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

1) Tot en met 2009 werd de hospitalisatieverzekering voor AFM én de DAB's aangerekend op BFO BA503 1211 algemene werkingskosten AFM. Vanaf 2010 wordt de hospitalisatieverzekering door de DAB's zelf betaald:

BFO BA503 1211 algemene werkingskosten AFM: - 22 Keur
compensatie voor
BFO BF513 4130 dotatie dab schoonmaak: + 22 Keur

2) Het budget Sectoraal Akkoord bedraagt voor de DAB Schoonmaak 169 Keur en de schoolpremie wordt ten bedrage van 4 Keur recurrent opgenomen in het weddenbudget.

3) Het saldo 2009 bedraagt 212 Keur en de dotatie kan met dit budget worden verminderd.

Dit maakt: + 22 Keur +173 Keur – 212 Keur = - 17 Keur

Basisallocatie BF0 BF514 4130 - Agentschap voor Facilitair Management - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Catering

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	4.666	100%	5.276	- 645	4.631
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

1) Tot en met 2009 werd de hospitalisatieverzekering voor AFM én de DAB's aangerekend op BFO BA503 1211 algemene werkingskosten AFM. Vanaf 2010 wordt de hospitalisatieverzekering door de DAB's betaald:

BFO BA503 1211 algemene werkingskosten AFM: - 13 Keur
compensatie voor het dotatieartikel:

BFO BF514 4130 dotatie DAB Catering: + 13 Keur

2) Het budget Sectoraal Akkoord bedraagt voor de DAB Catering 120 Keur en de schoolpremie wordt ten bedrage van 2 Keur recurrent opgenomen in het weddenbudget.

3) Het overgedragen saldo 2009 bedraagt 780 Keur en de dotatie kan met dit budget worden verminderd.

Maakt: + 13 Keur + 122 Keur - 780 Keur = - 645 Keur

Basisallocatie BF0 BF516 7200 - Agentschap voor Facilitair Management - nieuwbouw van gebouwen - investeringen in gebouwen, met inbegrip van beschermde monumenten, alsook bijhorende studies

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	7.418	96%	3.703	+ 2.853	6.556
GOK	5.142	36%	3.107	+ 1.102	4.209
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Met de nieuwe economische classificatie dienen investeringen in huurgebouwen te worden aangerekend op het 'investeringsartikel gebouwen' (BF0 BF516 7200) in plaats van op het 'artikel werking' (BF0 BF507 1211). Bij de begrotingsopmaak 2010 was hier nog geen rekening mee gehouden. Het fysisch programma van gebouwen (onderhoud en investeringen) is inmiddels opgesplitst in welke werken als onderhoud en welke werken als investering dienen te worden geclassificeerd. In opvolging wordt 2.203 Keur in GVK (vastleggingskrediet) overgeschreven van het artikel onderhoud gebouwen (BF0 BF507 1211) naar het voorliggende investeringsartikel BF0 BF516 7200 en tevens 1.102 Keur in GOK (betaalkrediet). Tot slot wordt er nog 650 Keur in GVK (vastleggingskrediet) toegevoegd gecompenseerd op BF0 BF512 1212 (huur).

Basisallocatie BF0 BF520 1211 - Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - activiteiten Kasteel van Ham (fonds)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK			0	0	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	+ 40	40
VROK			0	+ 40	40
MAC			0	0	0

Dit nieuwe uitgavenartikel vormt het spiegelbeeld van het nieuwe inkomstenartikel BF0 BF502 3810.

Dit betreft een technische aanpassing. In de begroting staat onder het beleidsdomein FB, IVA Centrale Accounting, een variabel krediet voor de intendancediensten met zowel een artikel in de middelen- (CC0 9CC101 1612) als in de uitgavenbegroting (CC0 1CC101 0100).

Dit variabel krediet wordt gebruikt door het kasteel van Ham (beleidsdomein BZ) en door VCC Voeren (beleidsdomein CJSM).

Aangezien het bestaande artikel onder het IVA Centrale Accounting staat, moeten alle aanrekeningen gebeuren door het IVA Centrale Accounting. Daarom is voorgesteld om 2 nieuwe artikelen te maken zodat de agentschappen Sociaal Cultureel Werken en Facilitair Management elk hun eigen aanrekeningen kunnen doen.

Het oude artikel bij de IVA Accounting zal alleen nog gebruikt worden voor de afwikkeling van de nog openstaande dossiers.

Van CC0 1CC101 0100 IVA Accounting: -66 Keur.

Naar HC0 HD132 1211 Sociaal cultureel werk: +26 Keur
BFO BF520 1211 AFM Kasteel van Ham: + 40 Keur.

D. ANDERE INSTELLINGEN

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

0. Verrekening andere dienstjaren.

VLABEST heeft gedurende de voorbije drie werkjaren een reserve opgebouwd van 232.000 euro.

4. Inkomensoverdrachten van de sector overheid

VLABEST ontvangt een dotatie uit de begroting van de Vlaamse Overheid: 185.000 euro (artikelnummer BA0 BC000 4140).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

0. Over te dragen overschot naar volgend boekjaar

De overschotten blijven onveranderd ten opzichte van 2009: 232.000 euro.

11. Lonen en sociale lasten

Het betreft de totale personeelskost van één secretariaatsmedewerker (A112): 77.000 euro. Deze uitgavenpost blijft onveranderd ten opzichte van 2009. Voor de nog aan te werven secretaris (A285) wordt een structurele oplossing gezocht.

12. Algemene werkingskosten

Er worden 103.000 euro werkingsmiddelen ingeschreven in de begroting. Dit is een stijging ten opzichte van 2009. Dit heeft volgende redenen:

- In 2010 worden voor de eerste maal geen middelen voorzien voor de mogelijke tussentijdse indiensttreding van de secretaris (zie hierboven). Daardoor komen in de begroting middelen vrij voor het werkprogramma van VLABEST. De Raad kreeg bij de opmaak van de begroting 2010 de goedkeuring van de Vlaamse Regering om met deze middelen éénmalig de werkingskredieten te verhogen. Daarmee worden drie eigen initiatiefadviezen gefinancierd. Eén adviestraject (met betrekking tot Externe audit) is reeds afgerond en het tweede (met betrekking tot de verfijning van het concept ‘regioscreening’ in het kader van de Vlaamse interne staatshervorming) start in april. Het derde adviestraject (met betrekking tot het Vlaams inburgeringsbeleid) is voorzien voor het najaar.
- Daarnaast is de stijging van de werkingsmiddelen ook noodzakelijk voor de financiering van een aantal nieuwe uitgavenposten, waarvan de verzekeringen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, ...) de belangrijkste is.

7. Investerings

Het betreft investeringen in ICT-materiaal (laptop, kopieerapparaat, ...). Daarvoor wordt 5.000 euro voorzien.

Basisallocatie BA0 BC000 4140 - Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - inkomens-overdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - aan de strategische adviesraad (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	191	100%	182	+ 3	185
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. Aan de adviesraad is rechtspersoonlijkheid verleend. Om de werking van de adviesraad te garanderen, ontvangt hij een dotatie. Volgende uitgaven zitten vervat in de dotatie: de personeelskost, de werking en vorming van het secretariaat, de presentiegelden voor de leden van de Raad, de externe onderzoekskosten en het drukwerk.

Er is een bijkomend budget van + 3 Keur ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2009.

GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BB0 BA100 1620 - **Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering gouverneurs en arrondissementscommissarissen (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)					
K.S.	Raming BC 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BO 2010	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2010
AO			0	0	0
TO			0	+ 188	188

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en arrondissementscommissarissen. De raming van de ontvangsten werd aangepast rekening houdend met de reeds ontvangen middelen en de nog te ontvangen vorderingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BB0 BA10 0 1100 - **Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	9.764	78%	9.603	- 479	9.124
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

Om compensatie mogelijk te maken wordt op dit krediet structurele ruimte gecreëerd door de beslissing een aantal vacatures van gewestelijke ontvangers niet meer in te vullen. Hierdoor wordt - 479 Keur recurrente compensatie aangeboden voor:

BE0 BA404 4160 (-19 Keur) (vzw sociale dienst voor het Vlaams overheids personeel);
 BE0 BK400 0100 (-78 Keur) (rendementscompensatie);
 NC0 NF004 4130 (-152 Keur) (bijkomende loonkosten VIOE voor Kogge-project);
 BC0 BA200 1100 (-207 Keur) (pensioenbijdragen);
 BE0 BA405 7422 (-43 Keur) (investeringen Vlimpers).

Het budget verhoogt anderzijds met + 17 Keur i.k.v. het sectoraal akkoord 2008-2009 en + 3 Keur i.k.v. schoolpremie 2010.

Basisallocatie BB0 BA101 1100 - Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden van bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers (fonds)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	0	%	0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	209	%	0	+ 188	188
VROK	209	%	0	+ 188	188
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van middelenartikel BB0 BA100 1620 voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerde en de nog te verwachten achterstallen.

DAB's.

DAB OVERHEIDSPERSONEEL

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	UIT-VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR				
BEH	BK001	0821	BZ DAB Overheidspersoneel – overgedragen overschot vorige boekjaren	1.396	933	2.052
BEH	BK002	1620	BZ DAB Overheidspersoneel - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - eigen inkomsten	924	1.550	1.550
BEH	BK003	4610	BZ DAB Overheidspersoneel - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BE0 BK405 4130	1.537	1.191	1.191
			TOTAAL ONTVANGSTEN	3.857	3.674	4.793

(in duizend euro)

UITGAVEN										
2010 ARTIKELNUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
ENT	PR	ESR			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
BEH	BK001	0322	00000	BZ DAB Overheidspersoneel - over te dragen overschot van het boekjaar		2.052		933		2.443
BEH	BK002	1211	09800	BZ DAB Overheidspersoneel - alg werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - organisatie van P&O-activiteiten en kinderopvang	2.681	1.796	2.741	2.741	2.741	2.350
BEH	BK003	9300	00000	transfer reservefonds		9				
				TOTAAL UITGAVEN	2.681	3.857	2.741	3.674	2.741	4.793

RESERVEFONDS						
ONTVANGSTEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
OVERGEDRAGEN SALDO	23		32		32	
TOEWIJZING	9					
TOTAAL ONTVANGSTEN	32		32		32	
UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	32	32	32	32	32	32

Verantwoording: de gegevens werden aangepast aan de uitvoeringsgegevens van 2009 (op basis uitvoeringsrekening 2009).

DAB SCHOONMAAK

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR				
BFB	BF001	0821	BZ DAB Schoonmaak - overgedragen overschot vorige boekjaren	116	0	312
BFB	BF002	1620	BZ DAB schoonmaak - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - eigen inkomsten	77	180	180

BFB	BF003	4610	BZ DAB Schoonmaak - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BFO BF513 4130	9.912	9.903	9.886
			TOTAAL ONTVANGSTEN	10.105	10.083	10.378

(in duizend euro)

UITGAVEN										
2010 ARTIKELNUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
					GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
ENT	PR	ESR								
BFB	BF001	0322	00000	BZ DAB Schoonmaak - over te dragen overschot van het boekjaar		312				100
BFB	BF002	1100	01330	BZ DAB Schoonmaak - lonen en sociale lasten - niet verdeeld	7.814	7.667	7.723	7.723	7.918	7.918
BFB	BF003	1131	01330	BZ DAB Schoonmaak - directe toelagen - uitstapkosten	0	0	0	0	0	0
BFB	BF004	1211	01330	BZ DAB Schoonmaak - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)	2.248	2.121	2.308	2.308	2.308	2.308
BFB	BF005	7422	01330	BZ DAB Schoonmaak - verwerving van overig materieel	52	5	52	52	52	52
				TOTAAL UITGAVEN	10.114	10.105	10.083	10.083	10.278	10.378

RESERVEFONDS						
ONTVANGSTEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
OVERGEDRAGEN SALDO	349		349		349	
TOEWIJZING	0					
TOTAAL ONTVANGSTEN	349		349		349	
UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	349	349	349	349	349	349

DAB CATERING

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR				
BFC	BF100	0821	BZ DAB Catering - overgedragen overschot vorige boekjaren	1.295	0	1.156
BFC	BF101	1620	BZ DAB Catering - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - eigen inkomsten	3.216	3.735	3.735
BFC	BF102	4610	BZ DAB Catering - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BF0 BF514 4130	4.666	5.276	4.631
			TOTAAL ONTVANGSTEN	9.177	9.011	9.522

(in duizend euro)

UITGAVEN										
2010 ARTIKELNUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
					GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
ENT	PR	ESR								
BFC	BF100	0322	00000	BZ DAB Catering - over te dragen overschot van het boekjaar	0	1.156	0	0	0	376
BFC	BF101	1100	01330	BZ DAB Catering - lonen en sociale lasten - niet verdeeld	5.102	5.093	5.128	5.128	5.263	5.263
BFC	BF102	1211	01330	BZ DAB Catering - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)	2.973	2.865	3.833	3.833	3.833	3.833
BFC	BF103	7422	01330	BZ DAB Catering - verwerving van overig materieel	4	1	50	50	50	50
BFC	BF104	9300	00000	Toewijzing aan Reservefonds	0	62	0	0	0	0
				TOTAAL UITGAVEN	8.079	9.177	9.011	9.011	9.146	9.522

RESERVEFONDS						
ONTVANGSTEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
OVERGEDRAGEN SALDO	59		59		121	
TOEWIJZING	62		0		0	
TOTAAL ONTVANGSTEN	121		59		121	
UITGAVEN						
OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
SALDO	121	121	59	59	121	121

E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BH0 BA600 1100 - **e-government en ICT-beheer - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	5.785	91%	5.623	+ 202	5.825
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB).

De wijziging van het budget ten opzichte van de begrotingsopmaak 2010 is te wijten aan: een transfer van basisallocatie BH0 BG601 4130 (+5 Keur) voor het woon-werkverkeer en een transfer van basisallocatie BH0 BG602 4130 (+100 Keur) voor de werving van adviseurs voor de toezichtscommissie. Voor het sectoraal akkoord 2008-2009 wordt 94 Keur voorzien; voor de schoolpremie wordt 3 Keur voorzien.

Dit geeft: + 5 + 100 + 94 + 3 = + 202.

Basisallocatie BH0 BG601 4130 – **e-government en ICT-beheer - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer ICT**

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	46.685	100%	43.536	+ 233	43.769
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze basisallocatie wordt met 233 Keur vermeerderd. Deze vermeerdering is het gevolg van een herverdeling van basisallocatie BH0 BG602 4130 (+181 Keur) voor het spreiden van de besparingsmaatregel binnen de DAB en een herverdeling van basisallocatie BC0 BA210 1211 (+27 Keur) en BC0 BA208 1211 (+30 Keur) voor de rugzakjes van de CORVE-personeelsleden. Tot slot is er een vermindering als gevolg van een transfer naar basisallocatie BH0 BA600 1100 (-5 Keur).

Dit geeft: + 181 + 27 + 30 – 5 = + 233.

Basisallocatie BH0 BG602 4130 - e-government en ICT-beheer - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - Dienst met Afzonderlijk Beheer ICT voor e-government

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BO 2010	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2010
NGK	3.878	100%	4.269	- 281	3.988
GVK	0	%	0	0	0
GOK	0	%	0	0	0
VRVK	0	%	0	0	0
VROK	0	%	0	0	0
MAC	0	%	0	0	0

Deze basisallocatie wordt met 281 Keur verminderd. Deze vermindering is het gevolg van een transfer naar basisallocatie BH0 BA600 1100 (-100 Keur) voor de werving van adviseurs voor de toezichtscommissie en een transfer naar basisallocatie BH0 BG601 4130 (- 181 Keur) als gevolg van het spreiden van de besparingen binnen de DAB.

Dit geeft: - 100 – 181 = - 282.

DAB ICT

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
2010 ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	UIT- VOERING 2009	BO 2010	BC 2010
ENT	PR	ESR				
BHJ	BG600	0821	BZ DAB ICT - overgedragen overschot vorige boekjaren	12.531	14.131	17.405
BHJ	BG601	1620	BZ DAB ICT - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - eigen inkomsten	25	50	172
BHJ	BG602	4610	BZ DAB ICT - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BH0 BG601 4130	46.690	43.536	43.769
BHJ	BG603	4610	BZ DAB ICT - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BH0 BG602 4130	3.878	3.919	3.988
BHJ	BG604	6611	BZ DAB ICT - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - ART. BH0 BG603 6131	5.240	5.215	5.215
			TOTAAL ONTVANGSTEN	68.364	66.851	70.549

BHJ BG600 0821

Bijstelling van het over te dragen saldo in overeenstemming met de uitvoeringsrekening van de DAB ICT. Dit betreft een louter kassaldo (= verschil tussen de effectieve ontvangsten en uitgaven op de financiële rekening voor de DAB ICT).

BHJ BG601 1620

Op basis van effectieve bestellingen worden de eigen inkomsten bijgesteld. Het gaat onder andere over het gebruik van citrix portaal, de afname van storage en backup en de nog te ontvangen prijscorrecties voor telefonie.

Voor het grootste deel gebeurt de financiering van de DAB ICT via dotaties vanuit de algemene uitgavenbegroting.

BHJ BG602 4610

Aanpassing aan de werkingsdotatie ICT op basisallocatie BH0 BG601 4130.

BHJ BG603 4610

Aanpassing aan de werkingsdotatie e-gov op basisallocatie BH0 BG602 4130.

(in duizend euro)

UITGAVEN										
2010 ARTIKELNUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2009		BO 2010		BC 2010	
ENT	PR	ESR			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
BHJ	BG600	0322	00000	BZ DAB ICT - over te dragen overschot van het boekjaar	0	17.405	0	15.731	0	17.405
BHJ	BG601	1211	01330	BZ DAB ICT - algemene werkings-kosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)	46.685	44.553	43.536	43.700	43.851	43.638
BHJ	BG602	1211	01330	BZ DAB ICT - algemene werkings-kosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - e-gov	3.878	1.041	3.919	4.000	3.988	3.914
BHJ	BG604	3200	01330	BZ DAB ICT - inkomstenoverdrachten, die geen exploitatie-subsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	
BHJ	BG605	4300	01330	BZ DAB ICT - inkomstenoverdrachten aan lokale overheden - niet verdeeld	0	0	0	0	0	
BHJ	BG603	7422	01330	BZ DAB ICT - verwerving van overig materieel	5.215	5.365	5.215	3.420	5.215	5.592
				TOTAAL UITGAVEN	55.778	68.364	52.670	66.851	53.054	70.549

BHJ BG601 1211

Aanpassing GVK aan werkingsdotatie ICT (BH0 BG601 4130) en aanpassing GVK ingevolge ingeschatte te realiseren ontvangsten (+82 Keur).

BHJ BG602 1211

Aanpassing GVK aan werkingsdotatie e-gov (BH0 BG602 4130) en verwerking van de impact van amendement nr.81 (+350 Keur) in de DAB begroting. Met dat amendement (Vlaams Parlement, stuk 15 (2009-2010), nr. 7, p 2) werd 350.000 euro overgeheveld van de

begroting van het Vlaams Parlement naar de DAB ICT voor het secretariaat van de op te richten Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.