

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



stuk **13** (2009-2010) – Nr. 1-B – Erratum
ingediend op 6 november 2009 (2009-2010)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Het deel ‘Beleidsdomein B: Bestuurszaken’ vervangen door wat volgt:

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

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

PROGRAMMA A – APPARAATSKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008	0	5
2008 uitvoerings%	59	42
Raming BC 2009	445	655
Raming BO 2010	412	517

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	82.015	5.649	23.206	1.832		0
2008 uitvoerings%	92	94	57	0		
Krediet 3BC 2009	81.058	4.798	9.820	655		30
Krediet BO 2010	80.665	4.858	7.490	517		0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN

Het werken aan een Vlaamse overheid die efficiëntie en effectiviteit combineert met een performante en kwalitatieve dienstverlening, is meer dan ooit een prioriteit. Voor de horizontale beleidsdomeinen en zeker voor bestuurszaken betekent dit een grote uitdaging. Dit vertaalt zich in 10 strategische doelstellingen.

1. Daadkrachtig management door samenwerking en synergie

Om verkokering binnen de BBB-structuur tegen te gaan, zal de komende jaren worden verder gewerkt aan een sterker geheel. Deze bundeling zal niet spontaan groeien. Het College van Ambtenaren-generaal zal hierin een sleutelrol vervullen.

Er wordt meer aangestuurd op een waardengedreven bedrijfs- en leiderschapscultuur waarbij het creëren van synergie-effecten en het samen toewerken naar de maatschappelijke doelen voorop staan.

Met het management worden significante en meetbare efficiëntiewinsten afgesproken. Een verhoogde autonomie met betrekking tot het beheer van de middelen moet het management helpen deze winsten te realiseren. Deze verhoogde autonomie zal gepaard gaan met een transparante verantwoording over de inzet van de middelen.

De interne planlast wordt verminderen door de beleidscycli beter op elkaar af te stemmen en het audit- en controleproces te stroomlijnen.

2. Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening

De Vlaamse overheidsadministratie wordt zo uitgebouwd dat ze haar dienstverlening snel, soepel en integer op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen kan afstemmen.

Openheid en interactie zijn hierbij sleutelbegrippen. De dienstverlening gebeurt in functie van de behoeften en verwachtingen van de klanten en niet omgekeerd. Innovatie bij de Vlaamse overheid wordt gestimuleerd en verankerd.

3. Naar een vernieuw(en)d P&O beleid

Er wordt gewerkt aan een vernieuw(en)d geïntegreerd personeels- en organisatiebeleid dat zich richt op de realisatie van de strategische doelstellingen. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het schaarse talent staat centraal. Het creëren van een waardengedreven leiderschapscultuur met de nodige ondersteuning voor het top-en middenkader wordt daarbij niet vergeten.

De uitdagingen door de vergrijzing van het personeelsbestand worden aangepakt maar tegelijkertijd wordt dit ook als een opportuniteit aangegrepen voor een slankere, efficiëntere en toekomstgerichte overheid.

Waar een hogere inzetbaarheid en flexibiliteit wordt gevraagd van de ambtenaren, wordt dit gekoppeld aan competitieve arbeidsvoorwaarden en een doordachte loopbaanstrategie met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Diversiteit krijgt in dit geheel een prominente plaats, elk talent telt.

4. Met ICT en e-government naar geïntegreerde oplossingen

Het ICT en e-governmentbeleid biedt de Vlaamse overheid en de lokale overheden de nodige ondersteuning om uit te groeien tot slagkrachtige organisaties. Daarvoor wordt voorzien in gemeenschappelijke ICT-diensten die garant staan voor efficiëntie, performantie, geïntegreerd werken, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het uitbouwen van een ICT-referentiearchitectuur voor alle overheden in Vlaanderen en het inzetten op het gebruik van authentieke bronnen moet bijdragen tot substantiële lastenverlagingen. Hierdoor kunnen de andere beleidsdomeinen en de lokale overheden zich beter concentreren op hun kernopdrachten.

ICT moet ook bijdragen tot een milieuvriendelijker overheid onder het motto ‘groene ICT’. Dit betekent niet alleen milieuvriendelijke ICT-infrastructuur aankopen maar ook ICT gebruiken om energie uit te sparen.

5. Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging, kwaliteitvolle regelgeving en proces- en informatiebeheer

Er wordt voluit ingezet op administratieve vereenvoudiging met het oog op concrete lastenverlagingen voor burgers, bedrijven, organisaties en besturen. Ook bij het opmaken van nieuwe regelgeving moet de impact ervan worden bewaakt. Hiervoor zal de reguleringssimpactanalyse (RIA) worden hervormd tot een meer pragmatisch en doeltreffend instrument en wordt de Europese regelgeving proactief opgevolgd.

Entiteitsoverschrijdende procesoptimalisatie, vertrekkend vanuit het perspectief van de klant, wordt de doelstelling. Zowel het reduceren van het aantal betrokken bestuursniveaus tot maximaal twee als het creëren van één loket in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn, past in dit plaatje.

Een efficiënte overheid valt of staat met het beheer en de kwaliteit van haar informatie. Informatiebronnen en -stromen moeten optimaal worden ingericht zodat de overheid vlot data kan delen, vinden, begrijpen, raadplegen en publiceren. Het beheren en valoriseren van archieven wordt verder in praktijk gebracht met zowel de uitvoering van het Archiefdecreet als de oprichting van een Vlaams Archiefhuis.

6. Clustering van expertise rond goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap komt er samengevat op neer dat een goed functionerende overheid voorbeeldig is in haar interacties met de markt. De diverse expertisedomeinen binnen de administratie die kunnen bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap, moeten meer op elkaar afstemmen en samenwerken. De clustering van expertises, projectmanagement en duurzame overheidsopdrachten vormen daarbij de kernelementen.

7. Naar een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid

De omschakeling van een ad hoc naar een proactief patrimoniumbeleid wordt op gang gebracht. De eerste doel hierbij is de huisvesting van de ambtenaren meer als een vastgoedportefeuille te benaderen. Een tweede doelstelling is een beter zicht en meer zeggenschap te verkrijgen op strategisch belangrijke gronden en gebouwen in Vlaanderen zodat deze beter kunnen worden ingezet voor de realisatie van eigen, Vlaamse beleidsdoelstellingen (stedelijke en gebiedsontwikkeling, sociale en betaalbare huisvesting, ouderenhuisvesting, ...). Het opzetten van een beheersplan voor het eigen erfgoedpatrimonium vormt hierin een belangrijke uitdaging.

8. Naar een efficiënte, duurzame en sterke facilitaire ondersteuning

In tijden van budgettaire beperkingen kan een efficiënte interne werking op het vlak van ondersteunende diensten, zoals facilitaire voorzieningen, bijdragen tot de realisatie van een efficiëntere werking van het globale overheidsapparaat. Het Agentschap Facilitair Management (AFM) speelt hierin een centrale rol en moet deze positie verder uitbouwen tot een kenniscentrum.

9. Een overheidsbreed dienstenplatform gebouwd op sterke entiteiten

Om de dienstverlening vanuit een klantenperspectief te accentueren zal worden gewerkt aan een overkoepelend dienstenplatform. Op deze gebruikersgeoriënteerde portaal kunnen klanten producten en diensten terugvinden die worden aangeboden door het beleidsdomein bestuurszaken en andere interne dienstverleners. Alle entiteiten van de Vlaamse Overheid, en waar mogelijk ook andere overheden, moeten gebruik kunnen maken van dit aanbod. Het organisatiebreed principe dat hierbij moet gelden is ‘volg-of-verklaar’ (comply or explain). Dit platform moet een sterke stimulans vormen naar de interne dienstenaanbieders om hun producten en diensten grondig en correct te standaardiseren en omkaderen.

Om deze doelstelling te realiseren, moeten de interne dienstenleveranciers worden versterkt door het uitbouwen of instellen van een decretale omkadering en/of door het uitwerken van transparante budgettaire en juridische kaders waarbinnen de entiteiten efficiënter kunnen opereren.

10. Sterke partnerschappen voor maximale meerwaarde eindgebruiker

De wijze waarop de Vlaamse overheid met haar belangrijkste partners omgaat, is uitermate belangrijk. De combinatie van de Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur biedt uitgelezen kansen om het beleid met betrekking tot het bestuur van de Vlaamse, de lokale en de provinciale overheid meer onderling af te stemmen en bestuurslaagoverschrijdend samen te werken. Daarnaast wordt bijgedragen aan een meer actief buurlandenbeleid en de interregionale samenwerking te maximaliseren. Ook een aantal belangrijke interne partnerschappen worden bestendigd zoals met de vertegenwoordiging van het personeel en wordt getracht een samenwerking aan te gaan met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

PROGRAMMA C – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008	0	0
2008 uitvoerings%	113	
Raming BC 2009	1	0
Raming BO 2010	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	183					
2008 uitvoerings%	100					
Krediet 3BC 2009	188					
Krediet BO 2010	182					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De Vlaamse overheidsadministratie wordt zo uitgebouwd dat ze haar dienstverlening snel, soepel en integer op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen kan afstemmen. Openheid en interactie zijn hierbij sleutelbegrippen. De dienstverlening gebeurt in functie van de behoeften en verwachtingen van de klanten.

Het is een streven om een tijdige participatie van het middenveld en doelgroepen aan de beleidsvoorbereiding te verzekeren, zodat het maatschappelijke draagvlak en de kwaliteit van het beleid en de regelgeving wordt verzekerd.

PROGRAMMA D – REGULERINGSMANAGEMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009		
Raming BO 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	515					
2008 uitvoerings%	100					
Krediet 3BC 2009	440					
Krediet BO 2010	515					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het departement Bestuurszaken en in het bijzonder de Dienst Wetsmatiging zal zich verder blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging met het oog op concrete lastenverlagingen voor burgers, bedrijven, organisaties en besturen. Ook bij het opmaken van nieuwe regelgeving moet de impact ervan worden bewaakt. Ook worden verder de nodige initiatieven genomen om de kwaliteit van de regelgeving te bewaken en te verhogen. Om dit te realiseren wordt een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving vooropgesteld.

PROGRAMMA E – E-PROCUREMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009		
Raming BO 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	4.833					
2008 uitvoerings%	100					
Krediet 3BC 2009	0					
Krediet BO 2010	0					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Door het E-procurementprogramma verloopt het aankoopproces van de Vlaamse overheid elektronisch. Er wordt beoogd tegen de helft van de regeerperiode alle overheidsopdrachten, waarvoor het technisch mogelijk is, elektronisch te publiceren en de ingediende offertes elektronisch te ontvangen. In de tweede helft van de regeerperiode wordt het systeem zoveel mogelijk opengesteld voor de lokale besturen.

Het contractmanagementsysteem zal toelaten om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen tijdens het gehele proces van aanbesteding en uitvoering. Deze applicatie wordt zo breed mogelijk uitgerold in de Vlaamse overheid waardoor ook een geïntegreerd rapportering op onze overheidsopdrachten op efficiënte wijze gerealiseerd kan worden.

PROGRAMMA F – FACILITAIR MANAGEMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008	300	2039
2008 uitvoerings%	34	141
Raming BC 2009	0	1776
Raming BO 2010	0	1671

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	83.999	22.838	21.387	6.369		
2008 uitvoerings%	100	100	97	62		
Krediet 3BC 2009	90.115	20.474	19.635	1.285		12
Krediet BO 2010	90.346	21.003	17.726	1.523		

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De strategische beleidsdoelstellingen voor het Agentschap Facilitair Management (AFM), zijn:

- Het AFM stelt precies voldoende en aan de noden van een moderne Vlaamse administratie aangepaste gebouwen ter beschikking waarbij alle geldende regelgeving en richtlijnen in acht genomen worden.
- Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest aangewezen opties inzake een efficiënt energiebeheer, rekening houdend met de specifieke noden van elke entiteit en de specifieke mogelijkheden en/of beperkingen van elk gebouw van de Vlaamse administratie.
- Het AFM vervult een voorbeeldrol inzake milieubewustheid en ethische bewustheid binnen het facilitaire gebeuren in de Vlaamse administratie en reikt de entiteiten voldoende mogelijkheden aan om een milieuvriendelijk en ethisch bewust aankoopbeleid te realiseren.
- Het AFM streeft een zuinig, efficiënt en doelmatig facilitair management na.

De strategische organisatiedoelstellingen:

- Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis.
- Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake kennis van de wet- en regelgeving.
- Een diepgaande kennis verwerven van onze (potentiële) klanten.
- Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden.
- Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren.
- Een goede bekendheid en positief imago realiseren/verwerven én behouden.
- Een transparante rapportering aanreiken.
- Beschikken over een hechte ploeg van professionele personeelsleden.
- Een duurzaam facilitair beleid voeren.

PROGRAMMA G – ICT & E-GOVERNMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009	0	0
Raming BO 2010	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	59.587					
2008 uitvoerings%	100%					
Krediet 3BC 2009	55.819					
Krediet BO 2010	52.670					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De entiteit e-government en ICT-beheer wil met ICT en e-government streven naar geïntegreerde oplossingen.

De inzet van ICT, e-government en administratieve vereenvoudiging zijn uitstekende hefboomen voor een efficiëntere, kwaliteitsvolle, moderne en klantgerichte dienstverlening en om domeinoverschrijdende schaalvoordelen te realiseren. Hierbij wordt gemikt op minimale besparingen op investeringen en een beleid voeren dat gericht is op efficiëntiewinsten.

De gemeenschappelijke ICT-diensten moeten garant staan voor efficiëntie, geïntegreerd werken, performantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid waar alle Vlaamse overheden maximaal gebruik van maken.

De entiteit e-government en ICT-beheer streeft naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid.

Er wordt gestreefd naar een flexibiliteit van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en ICT-platformen. Er moet hierbij gefocust worden op integratie, schaalvoordelen en kostenoptimalisaties door o.a. consolidatie.

Er wordt gestreefd om technologie innovatief en doelgericht in te zetten.

De ICT-dienstverlening moet, waar mogelijk en opportuun, worden uitgebreid naar lokale besturen.

Er moet worden nagedacht om de ICT-middelen kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam te beheren.

PROGRAMMA H – BINNENLANDS BESTUUR**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008	13.254	
2008 uitvoerings%	12,21	
Raming BC 2009	10.000	
Raming BO 2010	5.907	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	237.330	1.916.813	1.943.410			
2008 uitvoerings%	99,7	99,9	99,9			
Krediet 3BC 2009	3.449	1.985.897	1.984.038			
Krediet BO 2010	127.544	2.051.903	2.049.223			

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het Vlaams regeerakkoord legt belangrijke accenten voor het binnenlands bestuur. Efficiënte en effectieve lokale overheden zijn cruciaal voor de concurrentiekracht van Vlaanderen. De economische en financiële crisis accentueert het belang van een slagkrachtig bestuur over de bestuurslagen heen.

Het binnenlands beleid steunt op twee grote assen: een interne staatshervorming doorvoeren in Vlaanderen en inzetten op sterke en verantwoordelijke lokale besturen. Deze beide ankers hangen onherroepelijk samen. De wijziging in de Vlaamse bestuurlijke organisatie is expliciet gericht op de versterking van het lokaal bestuur.

1. Een interne staatshervorming

Tegen het einde van de regeerperiode moet er een vereenvoudiging van het Vlaamse bestuurslandschap komen.

De krijtlijnen liggen vast in het regeerakkoord: de bestuursopbouw gebeurt op basis van het principe van de subsidiariteit, de klemtoon van de beleidsvorming ligt bij de gemeenten en bij Vlaanderen. Er komt een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden en per beleidssector komen er maximaal twee bestuurslagen tussen. We koppelen dit aan een vereenvoudiging van de intermediaire structuren.

2. Een volwaardig partnerschap over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen

Uitdagingen zoals de interne staatshervorming hebben betrekking op verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Samenwerking en onderlinge beleidsafstemming is hierbij cruciaal.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur zal initiatieven nemen om in de verschillende beleidssectoren te komen tot maximaal twee bestuurslagen die per beleidsproces tussenkomen. De provinciegouverneurs krijgen een coördinerende opdracht om beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van andere bestuursniveaus.

Er komt een vermindering van de planlasten. In een eerste fase stemmen we de verschillende regelingen inzake de planlasten op elkaar af. In een volgende fase verminderen we het aantal planverplichtingen met een onvoldoende beleidsimpact. Tegen de volgende regeerperiode komen we tot een legislatuurplan, waarbij outputcontrole en benchmarking mogelijk is. We schaffen ook de koppelsubsidies af en we verminderen het specifiek toezicht. De Vlaamse Regering blijft uiteraard het Belfortprincipe toepassen.

Er komt ook een decretaal kader voor de interbestuurlijke samenwerking dat voor de verschillende beleidsmateries samenwerking mogelijk maakt tussen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de provincies.

3. Een hogere bestuursefficiëntie door gebruik van ICT, gegevensdeling en procesbeheer tussen Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies

Op de verschillende beleidsniveaus zijn grote efficiëntiewinsten mogelijk als gegevens niet telkens opnieuw opgevraagd moeten worden bij burgers, bedrijven of bij de besturen onderling. Daarvoor moeten goede databanken beschikbaar zijn die ook tijdig aangepast worden. Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur komt er een fiscale databank met de lokale belastingverordeningen en een databank over het personeel van de lokale besturen en de provincies.

De elektronische informatiedoorstroming tussen de lokale besturen, de provincies en de Vlaamse overheid kan verbeteren. We onderzoeken hoe de procedures van het bestuurlijk toezicht gedigitaliseerd kunnen verlopen. De lokale besturen en de provincies moeten ook zelf werken aan een klantvriendelijke ontsluiting van informatie, onder meer via de lokale websteaks. Daarnaast moeten de raadsleden op een gemakkelijke manier via elektronische weg inzage krijgen in de dossiers.

4. Sterke en verantwoordelijke lokale besturen

Vlaanderen heeft nood aan sterke en bestuurskrachtige lokale overheden. Ook de lokale besturen moeten efficiëntiewinsten nastreven. De uitwisseling van goede praktijken tussen gemeenten met een gelijkaardig profiel kan dat stimuleren.

Op financieel vlak wordt de nieuwe regeerperiode bijzonder moeilijk. Ondanks de budgettaire inperking zal de Vlaamse Regering een aanvaardbare groei van het Gemeentefonds behouden.

Een toekomstige hervorming van het Gemeentefonds en het Provinciefonds moet in functie staan van een verhoogde bestuurskracht en efficiëntie. Het Gemeentefonds bevat best een beperkt aantal luiken: een basisfinanciering voor alle besturen en een sterkere herverdeling op basis van financiële draagkracht.

In de voorbije jaren is zowat het volledige decreetgevend kader aangepast. Toch blijven er wat de uitvoering betreft nog een aantal belangrijke leemten, zoals het financiële luik en de externe audit. Andere aandachtspunten zijn de rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW's en het creëren van mogelijkheden voor personeelsmobiliteit tussen de Vlaamse overheidsbesturen. We zullen ook inzetten op een verdere versterking van de samenwerking tussen gemeente en OCMW om zo de efficiëntie van het lokaal bestuur verder te verbeteren. We onderzoeken welke criteria op het vlak van beleidsintegratie relevant zijn voor het verkrijgen van een subsidiebonus, zoals bepaald in het regeerakkoord.

Tot slot wordt het decreet op de intergemeentelijke samenwerking herzien en komt er ook een decretaal kader voor de interbestuurlijke samenwerking.

De problematiek van de vergrijzing van het personeelsbestand is brandend actueel. Op korte termijn zal een pensioneringsgolf plaats vinden met gevolgen voor de betaalbaarheid van de overheidspensioenen en voor de vervanging van het personeel. We zullen nagaan welke rol de Vlaamse Regering in deze problematiek kan spelen, onder andere bij de uitbouw van de tweede pensioenpijler voor contractuelen.

5. Een efficiënte organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2012

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2012. Er komt een Vlaams kiesdecreet waarin de regelgeving voor deze verkiezingen wordt samengebracht. Overeenkomstig het regeerakkoord zal dat decreet ondermeer de indeling van de districten voor de provincieraadsverkiezingen wijzigen alsook het aantal provincieraadsleden verminderen.

Op korte termijn moet de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen over de veralgemening van het geautomatiseerd stemmen. Er is reeds een principiële beslissing, maar de uiteindelijke beslissing hangt af van de technische en financiële haalbaarheid van het nieuw te ontwerpen elektronisch stelsysteem.

Na de verkiezingen zullen we samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de federaties van lokale topambtenaren informatiemomenten organiseren voor de nieuw aantredende mandatarissen.

6. Correct taalgebruik en versterking van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

In toepassing van het territorialiteitsbeginsel wens ik het Nederlandstalige karakter van de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel te vrijwaren. Samen met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant zal de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur daarom nauwgezet toezien op de naleving van de taalwetgeving in de Vlaamse randgemeenten. Bij overtredingen zal consequent opgetreden worden.

7. Binnenlands Bestuur in Europees en internationaal perspectief

De Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur opteert voor een proactief beleid dat Vlaanderen positief op de voorgrond plaatst op Europese en internationale fora. Het Europese voorzitterschap in 2010 biedt hier een uitgelezen kans toe. We willen daarvan gebruik maken om het belang van Europa voor de lokale besturen en het belang van de lokale besturen voor Europa te accentueren. Verder zullen we de lokale besturen beter informeren over de mogelijkheden en de kansen die Europa biedt.

Vlaanderen is voortrekker van de nieuwe Europese grensoverschrijdende territoriale samenwerkingsvorm EGTS. Twee EGTS-projecten met Vlaamse participatie gingen van start. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de werking ervan te verbeteren.

8. Een ondersteunende administratie voor de lokale en provinciale besturen

Een goed werkende administratie is cruciaal om mijn beleid voor de lokale besturen vorm te kunnen geven. Het agentschap voor Binnenlands Bestuur werkt aan een voortdurende verbetering van zijn dienstverlening en organisatie.

Het agentschap investeert sterk in initiatieven ter ondersteuning van de lokale en provinciale besturen. Dat gebeurt met advies en informatieverstrekking.

Het agentschap ondersteunt de gouverneurs en de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur bij de voorbereiding van het bestuurlijk toezicht. Wat de uitoefening van het toezicht betreft

onderzoeken we de mogelijkheden van digitale informatiedoorstroming. Bij het toezicht op de intercommunale samenwerkingsverbanden wens ik de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten nauwer te betrekken.

PROGRAMMA I – STEDENBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008	Niet van toepassing	Niet van toepassing
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009		
Raming BO 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	6.487	130.137	123.793			
2008 uitvoerings%	100	97,7	98,3			
Krediet 3BC 2009	1.527	136.272	130.026			
Krediet BO 2010	1.442	140.473	138.710			

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De ambitie van het Vlaams stedenbeleid is werk maken van duurzame en creatieve steden, in een groen en dynamisch stedengewest. Uit recente cijfers blijkt dat het belang van de steden nauwelijks overschat kan worden. De verstedelijking van Vlaanderen vraagt een specifiek stedenbeleid. Sterke steden zijn de motoren voor de economische welvaart, bieden antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en voor zorgen voor bestuurlijke vernieuwing in Vlaanderen.

De komende jaren zal verder gebouwd worden op het stedenbeleid dat zijn doorstart in 1999 kende. Nieuwe accenten worden gelegd. De prioriteiten of strategische doelstellingen voor het Vlaamse Stedenbeleid 2009-2014 zijn:

- Wonen in de stad wordt aantrekkelijker.
- Een ruimtelijk stedelijk gebiedsbeleid ontwikkelen.
- De steden zetten in op een warme samenleving.
- De steden groeien uit tot belangrijke centra van creativiteit en ondernemerschap.
- De steden vergroenen.
- Een slimme mobiliteit voor de steden.
- De steden bieden meer ruimte voor inspraak en betrokkenheid van bewoners.
- Een versterkt en doeltreffend Vlaams stedenbeleid in partnerschap met steden die goed bestuurd worden.
- Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid ondersteunen de steden.

Met dit pakket aan prioriteiten worden de steden voor alle bevolkingsgroepen aantrekkelijke, dynamische en leefbare plekken om te wonen en te werken. Deze ontwikkelingen in de steden wordt door middel van de stadsmonitor systematisch gevolgd. Dit moet de Vlaamse overheid en de steden toelaten tijdig hun beleid desgewenst bij te sturen.

PROGRAMMA J – INBURGERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009	97	
Raming BO 2010	97	

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	48.134	9.358	7.416			
2008 uitvoerings%	96,5	54,11	49,4			
Krediet 3BC 2009	47.737	4.168	4.393			
Krediet BO 2010	48.487	6.274	5.881			

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het Inburgeringsbeleid omvat zowel het inburgeringsbeleid sensu stricto als het integratiebeleid.

Het beleid inzake inburgering en integratie voor de komende jaren wordt vertaald in vier strategische doelstellingen (uitdagingen). Inburgering en integratie moeten er toe bijdragen dat meer nieuwe Vlamingen effectief participeren aan onze samenleving (uitdaging 1) en dat de doelmatigheid van het aanbod verder verbetert (uitdaging 2). Om dat te realiseren zijn efficiënte en effectieve beleidsinstrumenten van doorslaggevend belang en moet er een gecoördineerd beleid worden gevoerd (uitdaging 3). Bovendien moet het beleid systematisch opgevolgd en geëvalueerd worden (uitdaging 4).

Deze doelstellingen vloeien voort uit de vaststelling dat culturele en etnische diversiteit in onze samenleving een feit is en dat het zo effectief en efficiënt mogelijk met deze feitelijkheid leren omgaan een van de belangrijke uitdagingen is waar we met z'n allen voor staan.

Vanuit het gemeenschappelijk doel dat zij beogen, met name het bevorderen van het samenleven in diversiteit binnen een gemeenschappelijk kader van normen en waarden en met respect voor ieders eigenheid, zijn inburgering en integratie hierbij belangrijke hefbomen. Inburgering en integratie worden hierbij opgevat als een tweerichtingsverkeer.

Nieuwe Vlamingen moeten in alle aspecten van hun mens-zijn (als ouder, werknemer, ondernemer, student, vrijwilliger, lid van een vereniging, etc.) hun plaats vinden in deze samenleving. Inburgering is een eerste, begeleide opstap naar integratie. Inburgering biedt nieuwe Vlamingen een kans, zet hen op weg door hen instrumenten aan te bieden die hun integratie vergemakkelijken en versnellen. Van nieuwe Vlamingen verwachten we dat ze de geboden kans ten volle benutten.

Om hun plaats te vinden in onze maatschappij moeten nieuwe Vlamingen gelijke kansen hebben op vlak van onder meer onderwijs, werk, sociale contacten. Dat houdt in dat alle maatschappelijke voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor iedereen en dat op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze, ongeacht de herkomst. Stimuleren dat elke burger, elke overheid en elke voorziening hierbij haar of zijn verantwoordelijkheid opneemt, is de

kernopdracht van het integratiebeleid. Van alle Vlamingen, overheden en voorzieningen verwachten we dat ze bereid zijn om deze nieuwe Vlamingen als volwaardige burgers in de Vlaamse samenleving op te nemen. Anderzijds moeten nieuwe Vlamingen gestimuleerd en ondersteund worden om te participeren aan de samenleving.

PROGRAMMA K – P&O

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009		
Raming BO 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	4.788					
2008 uitvoerings%	100					
Krediet 3BC 2009	5.105					
Krediet BO 2010	4.816					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het beleidsdomein Bestuurszaken stelt een daadkrachtig management voorop. Dit wordt gerealiseerd door samenwerking en synergie. Er wordt aangestuurd op een waardegedreven bedrijfs- en leiderschapscultuur, waarbij het creëren van synergie-effecten en het samen toewerken naar de maatschappelijke doelen voorop staan.

Een verhoogde autonomie met betrekking tot het beheer van de middelen moet het management helpen significante en meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. Deze verhoogde autonomie gaat gepaard met een transparante verantwoording van de besteding van de middelen. De interne planlast wordt verminderd door de beleidscycli beter op elkaar af te stemmen en het audit- en controleproces te stroomlijnen. Verder wordt een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium proces- en informatiebeheer ontwikkeld, waarbij procesbeheer geoptimaliseerd wordt vanuit het perspectief van de klant.

Een open en innovatieve overheid garandeert een betere dienstverlening. Kwalitatieve dienstverlening wordt gegarandeerd door het verder operationaliseren van het algemeen dienstverleningscharter en door de nodige aandacht te besteden aan integriteit en innovatie.

Het beleidsdomein Bestuurszaken werkt aan een vernieuw(en)d geïntegreerd personeels- en organisatiebeleid dat zich richt op de realisatie van de strategische doelstellingen van de entiteiten. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het schaarse talent staat hierbij centraal. Het creëren van een waardegedreven leiderschapscultuur met de nodige ondersteuning voor het top- en middenkader wordt daarbij niet vergeten. De uitdagingen door de vergrijzing van het personeelsbestand worden aangepakt, maar tegelijkertijd wordt dit ook als een opportuniteit aangegrepen voor een efficiëntere en toekomstgerichte overheid. Aan een hogere inzetbaarheid en flexibiliteit worden competitieve arbeidsvoorwaarden en een doordachte loopbaanstrategie met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

gekoppeld. Elk talent telt binnen de Vlaamse overheid, daarom moet diversiteit als een positieve kracht benut worden.

PROGRAMMA L – PATRIMONIUM

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2008		
2008 uitvoerings%		
Raming BC 2009		
Raming BO 2010		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
Krediet 2008	955					
2008 uitvoerings%	100					
Krediet 3BC 2009	700					
Krediet BO 2010	956					

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Er wordt een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid vooropgesteld. Het patrimonium voor de huisvesting van de ambtenaren wordt benaderd vanuit een Vlaamse vastgoedportefeuille. Verder wordt er meer aandacht besteed aan het erfgoedoverheidspatrimonium en culturele

De afstemming met diverse expertisedomeinen zoals het team Vlaamse Bouwmeester, facilitair management, financiering, overheidsopdrachten, enz. moet ertoe leiden dat er een nog betere complementariteit wordt gecreëerd tussen spelers in een bouwproject.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld... ?)

Het departement Bestuurszaken is belast met de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, de monitoring en opvolging, het toezicht en de controle en de beleidsevaluatie.

Binnen het departement Bestuurszaken wordt er gewerkt rond de volgende thema's: kwaliteit, bestuurlijke organisatie, procesbeheer en organisatiearchitectuur, organisatiebeheersing en continuïteitsplanning, P&O, personeelsregelgeving en personeelswelzijn en welzijnsbeleid, gelijke kansen en diversiteit, overheidsopdrachten, logistiek, patrimonium en vastgoed, reguleringsmanagement, ICT en E-government.

Het departement staat mee in voor de realisaties van volgende programma's: BA Apparaatskredieten, BD Reguleringsmanagement, BE E-procurement, BK P&O en BL Patrimonium.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Een open en innovatieve overheid met een daadkrachtig management (BA Apparaatskredieten)

Een open en innovatieve overheid zorgt ervoor dat de dienstverlening snel, soepel en integer op de maatschappelijke noden en nieuwe ontwikkelingen afgestemd wordt. Dienstverlening gebeurt in functie van de behoeften en verwachtingen van de klanten en belanghebbenden. Er wordt een toekomstgerichte en open architectuur vooropgesteld om te komen tot een betere dienstverlening. Het departement zal de uitbouw ondersteunen van een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor proces- en informatiebeheer. Hierbij wordt het creëren van een aanspreekpunt, één loket voor burgers en bedrijven vooropgesteld. Om de dienstverlening vanuit een klantenperspectief te benadrukken en faciliteren wordt een overheidsbreed dienstenplatform uitgebouwd. De kwaliteit van het informatiebeheer wordt bewaakt, waarbij het: kwaliteitsvol beheren van het Vlaamse geheugen centraal staat.

Er wordt gestreefd de autonomie van de leidend ambtenaren te verhogen en flexibiliteit te creëren voor het beheer van de middelen. Hiermee gepaard dient er op een transparante wijze verantwoording afgelegd te worden over de besteding van de middelen. Een goede betrouwbare rapportering is hiervoor een conditio sine qua non.

Een waardegedreven bedrijfs- en leiderschapscultuur staat centraal. Er wordt gewerkt naar het creëren van synergie-effecten. Er wordt een vernieuw(en)d P&O-beleid gevoerd, waarbij personeelsbehoeften proactief in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de processen en het aantrekken van talentvolle medewerkers beoogd wordt.

De aanwezige expertise binnen de Vlaamse administratie die kan bijdragen tot goed opdrachtgeverschap moet meer op mekaar afgestemd worden. Samenwerking is hierbij onontbeerlijk. Projectmanagement en duurzame overheidsopdrachten zijn hierbij kernelementen.

Administratieve lastenverlaging en kwaliteitsvolle regelgeving (programma BD)

De dienst Wetsmatiging werkt verder aan administratieve vereenvoudiging. De bestaande administratieve lasten zullen worden verminderd via actieplannen met vereenvoudigingsprojecten. Uitgangspunt voor deze actieplannen vormen de nulmetingen van administratieve lasten. Ook wordt het opleggen van nieuwe administratieve lasten bewaakt via de compensatieregel. Verder wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeterd.

De dienst Wetsmatiging zet ook verder in op kwaliteitsvolle regelgeving. Het sinds 2005 hiertoe verplichte instrument, de reguleringssimpactanalyse (RIA), wordt hervormd tot een meer doeltreffend en pragmatisch instrument. Voor een pro-actieve opvolging van Europese ontwerpregelgeving wordt het gebruik van impactfiches vooropgesteld. Regelgeving moet transparanter en toegankelijker gemaakt worden. Het gebruik van de Vlaamse regelgevingsagenda wordt daartoe verbeterd en er wordt ook gewerkt aan een betere en tijdige participatie van belanghebbenden (middenveld en doelgroepen) en aan een goede communicatie van regelgeving. Onvolkomenheden in bestaande regelgeving worden

verbeterd via wetsevaluaties. Ook zal de dienst Wetsmatiging de cellen Wetskwaliteit verder ondersteunen.

Technologie innovatief en doelgericht inzetten (BE E-procurement)

Door het E-procurementprogramma verloopt het aankoopproces van de Vlaamse overheid elektronisch. Er wordt beoogd tegen de helft van de regeerperiode alle overheidsopdrachten, waarvoor het technisch mogelijk is, elektronisch te publiceren en de ingediende offertes elektronisch te ontvangen. In de tweede helft van de regeerperiode wordt het systeem zoveel mogelijk opengesteld voor de lokale besturen.

Het contractmanagementsysteem zal toelaten om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen tijdens het gehele proces van aanbesteding en uitvoering. Deze applicatie wordt zo breed mogelijk uitgerold in de Vlaamse overheid waardoor ook een geïntegreerd rapportering op onze overheidsopdrachten op efficiënte wijze gerealiseerd kan worden.

Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid met aandacht voor het gelijke kansen en diversiteitsbeleid (programma BK)

Het departement Bestuurszaken zal meewerken aan een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities en de strategische doelstellingen die de entiteiten dienen te realiseren. Personeelsbehoeften proactief in kaart brengen, waarbij de koppeling met de bedrijfsprocessen gemaakt wordt. Het aantrekken van talentvolle medewerkers is noodzakelijk, waarbij competitieve arbeidsvoorwaarden gekoppeld worden aan een doordachte loopbaanstrategie. De inzetbaarheid van medewerkers moet vergroot worden. Personeelsregelgeving dient hierbij als ondersteunende rol te faciliteren. Ook is er aandacht voor een meer geïntegreerd welzijnsbeleid.

De dienst Emancipatiezaken is belast met de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en de aansturing en opvolging van de beleidsuitvoering op het vlak van diversiteit en gelijke kansen binnen het personeelsbestand van de Vlaamse overheid.

Op het gebied van evenredige arbeidsparticipatie worden nieuwe stappen gezet in de instroom en doorstroom om de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen voor de tewerkstelling van personen met een handicap, mensen van allochtone afkomst en vrouwen in top- en middenkader te bevorderen. De Vlaamse overheid gelooft in de meerwaarde van diversiteit voor haar werking en wil een waardegedreven en duurzaam personeelsbeleid voeren, met bijzondere aandacht voor mensen uit de kansengroepen, en met leidinggevendenden die taak- en mensgericht zijn. De Vlaamse overheid ziet het als haar plicht om alle burgers, ongeacht hun geslacht, afkomst, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, ... gelijke (start)kansen te bieden.

Een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid (programma BL)

Het departement Bestuurszaken zal meewerken aan een proactief patrimoniumbeleid. Heden gebeurt dit vooral op ad hoc basis. De huisvestingsproblematiek van de Vlaamse ambtenaren wordt vanuit een visie van Vlaamse vastgoedportefeuille benaderd. Er is in het bijzonder aandacht voor het overheidspatrimonium en de culturele identiteit. Het Vlaams vastgoed moet gekend zijn om het goed te kunnen beheren. Om dit te realiseren zal een beheersplan voor erfgoedpatrimonium opgesteld worden.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Een open en innovatieve overheid met een daadkrachtig management (BA Apparaatskredieten)

De klanten en belanghebbenden moeten de Vlaamse administratie kunnen benaderen vanuit het één-loket principe.

De leidend ambtenaren dienen over kwaliteitsvolle, correcte informatie te beschikken om verantwoording af te leggen, met bewaking van de kwaliteit van informatiebeheer

- o VO-rapportering
 - Eenvormige begrippenkaders
 - Uitbouw bedrijfsarchitectuur op VO-niveau
 - Bouw masterbronnen
 - Samenwerking van verschillende datawarehouses
- o Geen digitale Alzheimer: kwaliteitsvol beheren van het Vlaamse geheugen
 - Beleidsplan inzake digitale duurzaamheid
 - Archiefdecreet – steunpunt en publiekrechtelijke archiefdatabank
 - Archiefdepot Vilvoorde
 - Vlaams Archiefhuis

Er wordt een overheidsbreed overkoepelend dienstenplatform gebouwd, zodat de entiteiten zich kunnen focussen op hun kerntaken. Hierbij wordt een menukaart met diensten aangeboden, waarbij het ‘Volg of verklaar’-principe gehanteerd wordt.

De controle dient vereenvoudigd te worden en er dient een toezicht op maat van de Vlaamse overheid gecreëerd te worden:

- Ontwikkelen en invoeren van een single audit concept voor Vlaanderen;
- Uitbouw van een degelijk systeem van organisatiebeheersing (interne controlesysteem);
- Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement.

De aanwezige expertise binnen de Vlaamse administratie die kan bijdragen tot goed opdrachtgeverschap moet meer op mekaar afgestemd worden. Samenwerking is hierbij onontbeerlijk.

- Professioneel project- en programmamanagement via een programmakantoor en een projectmanagerspool die zich toeleggen op beleidsoverschrijdend algemeen projectmanagement en duurzame overheidsopdrachten zijn hierbij kernelementen;
- Duurzame overheidsopdrachten met creatie van een centraal aanspreekpunt dat instaat voor sensibilisering, communicatie en begeleiding.

Administratieve lastenverlaging en kwaliteitsvolle regelgeving (programma BD)

Om de administratieve lasten te verminderen en de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren worden volgende instrumenten ingezet:

- Voor het realiseren van administratieve vereenvoudiging
 - o Actieplannen met vereenvoudigingsprojecten, waarbij de in het verleden uitgevoerde nulmetingen als uitgangsbasis dienen;
 - o De compensatieregels en simulatietool voor het meten van nieuwe administratieve lasten;
 - o Toetsingsinstrument voor toegankelijke en kwaliteitsvolle formulieren.
- Voor het realiseren van kwaliteitsvolle regelgeving
 - o Reguleringssimpactanalyse (RIA);
 - o Impactfiches voor Europese ontwerpregelgeving;
 - o Regelgevingsagenda;

- o Participatie van de belanghebbenden via een Vlaamse consultatiecode, conceptnota's, witboeken en groenboeken;
- o Inter-Institutioneel Akkoord;
- o Wetsevaluaties en Reguleringssimulatieevaluatie (RIE) als ex-post maatregel;
- o Cellen wetsskwaliteit;
- o Vorming, specifieke handleidingen en tools voor wetgevingsambtenaren.

Technologie innovatief en doelgericht inzetten (BE E-procurement)

'E-procurement' staat voor het elektronisch behandelen van het aankoopproces van de overheid. Procesmatig omschreven gaat het over twee hoofdprocessen: het proces 'de elektronische overheidsopdracht' (het bestek, het elektronisch publiceren, het ontvangen van de elektronische offerte en het elektronisch gunnen) en het proces 'van aanvragen tot betalen' (aanvragen, goedkeuren, bestellen, ontvangen/opleveren, factureren en betalen).

Het contractmanagementsysteem is de applicatie die de backoffice organiseert. Elke overheidsopdracht wordt hier geregistreerd, opgevolgd en beheerd. Dit zal een systematische registratie van de overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid mogelijk maken.

Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid met aandacht voor het gelijke kansen en diversiteitsbeleid (programma BK)

Een vernieuw(en)d personeelsbeleid waarbij de personeelsbehoeften gekoppeld worden aan de bedrijfsprocessen (personeelsplannen linken aan ondernemingsplannen).

Talentvolle medewerkers aantrekken met aandacht voor competitieve arbeidsvoorwaarden gekoppeld aan een doordachte loopbaanstrategie:

- knelpuntfuncties, functiegericht werven en evenwichtige arbeidsvoorwaarden (i.s.m. Jobpunt Vlaanderen);
- loopbaanperspectieven en billijke verloning, waarbij beslissingen genomen worden op basis van de functieclassificatie via de functieniveaumatrix;
- kansengroepen (mannen/vrouwen, personen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, ervaren werknemers) – instroom en doorstroom om gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen te behalen, met medewerking van Jobpunt Vlaanderen;
- vacatures publiceren via één loket (Jobpunt Vlaanderen).

Waardegedreven leiderschapscultuur met aandacht voor ontwikkeling:

- acties ondernemen om de vergrijzingsuitdaging aan te gaan want er dient gezorgd te worden voor de nodige kennisoverdracht gelet op generatiewisseling;
- acties om het personeel aan te moedigen langer te blijven werken via heroriëntatie van de functie en het voorzien van aangepaste takenpakketten;
- aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de uitbouw van de interne arbeidsmarkt. Het competentiewoordenboek is hierbij de uitgangsbasis, de ontwikkeling van de medewerkers wordt benaderd vanuit de sterktes van de medewerker.

Een meer geïntegreerd welzijnsbeleid waarbij er aandacht is voor het algemeen welbevinden, waarbij de focus ligt op een alcohol en drugbeleid, een stressbeleid, een gezondheidsbeleid, integriteit en ergonomie. Het Meldpunt Spreekbuis blijft het aanspreekpunt voor vragen en doorverwijzing naar de welzijnsactoren.

Het voeren van een gelijke kansen en diversiteitsbeleid waarbij de focus ligt op de streefdoelen voor de kansengroepen, het aanmoedigen van een doorstroom van vrouwen in managementfuncties en het creëren van een open, respectvolle en toegankelijke arbeidsomgeving.

Een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid (programma BL)

De huisvesting van de Vlaamse ambtenaren wordt benaderd vanuit de visie van een Vlaamse vastgoedportefeuille. Hiervoor worden de diverse spelers samen gebracht om de sterktes en opportuniteiten te bundelen.

Het patrimonium in Vlaanderen wordt ingezet voor diverse beleidsdomein door interactie en samenwerking met de diverse spelers.

De Vlaams Bouwmeesterschap kan in beide een rol opnemen:

- o adviesverlening
- o begeleiding en voorbereiding van projecten
- o organiseren van vorming en congressen
- o communiceren en verspreiden van informatie
- o uitreiken van stimuleringsprijzen
- o uitschrijven van studies.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)**3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

(BA0671C)

Artikel 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)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	70	40
TO	0	0		

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen andere basisallocatie toegewezen kunnen worden. Hierop kunnen onder meer ontvangsten gestort worden n.a.v. de verkoop niet onbestemde roerende goederen. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de vermoedelijke ontvangsten voor 2010.

(BA1171C)

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

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0		18	15
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten ingevolge terugbetalingen van lonen en sociale lasten voor het Beleidsdomein Bestuurszaken. De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de geraamde ontvangsten voor 2009.

(BA1172C)

Artikel BC0 BA202 1100 – **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	107	107
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van premies in het kader van GEKO en Sociale Maribel voor het Beleidsdomein Bestuurszaken. De raming van de ontvangsten werd berekend op basis van 24 VTE waarvoor een premie ontvangen wordt.

(BA1690C)

Artikel BC0 BA203 1620 – **Departement BZ - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 40 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)**
pm

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	1	0	10	0
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken. De raming dat er geen ontvangsten zijn in 2010 is gebaseerd op het feit dat er heden geen gedetacheerden zijn en het feit dat alle achterstallige bedragen ontvangen zijn.

(BE1601C)

Artikel BC0 BE600 1620 – **Departement BZ – verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector – diverse ontvangsten in verband met e-procurement (fonds e-procurement, art. 36 programmadecreet bgc2009) (pro memorie)**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Geraamde ontvangst BO 2009	aanpassing	Geraamde ontvangst BC 2009
AO					
TO	0	0	0	0	0

Dit ontvangstenartikel wordt pro memorie gecreëerd.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

(BA1108C)

Basisallocatie BC0 BA200 1100 – **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - pensioenbijdragen (artikel 12 bis, wet van 28 april 1958)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	7.374	93	7.059	7.613
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de pensioenuitgaven van op rust gestelde statutaire personeelsleden van de rechtspersoon Vlaamse overheid (de 13 ministeries, zijnde de 13 departementen en de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid).

De pensioenen van de statutaire personeelsleden van de 13 ministeries worden federaal gedragen. De instellingen met rechtspersoonlijkheid daarentegen moeten voor hun statutairen 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 te sluiten.

De uitgaven die op deze begrotingspost worden aangerekend, betreffen:

- artikel 12bis §1: de pensioenaandelen voor de gepensioneerd personeelsleden van geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen die met pensioen gingen vóór deze afschaffing of herstructurering;
- artikel 12bis §2: de pensioenaandelen van de vanuit de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen naar de diensten van de Vlaamse regering overgekomen personeelsleden die na deze overheveling gepensioneerd worden.

Het krediet 2010 wordt bepaald op 7.613 Keur.

Bij de begrotingscontrole 2010 zal een herberekening gebeuren op basis van de facturen 2009 en 2010 die dan bekend zullen zijn.

(BA1130C)

Basisallocatie BC0 BA201 1100 – **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - interdepartementaal krediet voor de uitstappers (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	12	1	0	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt.

(BA1131C)

Basisallocatie BC0 BA202 1100 – **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - bedienaars der erediensten en moreel consulenten (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	115	99	0	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt.

(BA1170C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	17.761	92	13.237	13.394
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	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 t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een generieke besparing op loonbudgetten;
- een overdracht van -42 Keur naar de dotatie Jobpunt ba BC0 BK203 3122 (voorheen BK3132C);
- een overdracht van + 37 Keur van het agentschap voor Overheidspersoneel ba BE0 BA400 1100 (voorheen BA1171E);
- een overheveling van + 280 Keur voor het woonwerkverkeer van BC0 BA210 1211 (voorheen BA1270C).

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2010 toegekend.

(BA1190C)

Basisallocatie BC0 BA205 1100 – **Departement BZ - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	1.626	0	10	46
VROK	1.626	0	10	46
MAC	0	0		
BVJ	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 BA1190C voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel.

(BA1211C)

Basisallocatie BC0 BA207 1211 – **Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de arbeidsmarkt-communicatie**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	293	100	218	220
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Dit budget is bestemd voor de betaling van uitgaven in het kader van de communicatie en initiatieven die de aanwerving van talentvolle medewerkers bij de Vlaamse overheid ondersteunen zoals onder meer de aankoop van mediaruimte voor de aankondiging van selectieprocedures en de publicatie van imagobevorderende advertenties, specifieke acties voor knelpuntfuncties, brochures, folders en ander drukwerk, deelname aan en organisatie van jobbeurzen/presentaties, ondersteunende acties voor het activeren van aanwezig talent (interne arbeidsmarkt).

Er worden tevens gerichte communicatiekanalen ontwikkeld en versterkt naar doelgroepen (personen met een handicap, allochtonen en een evenredige verdeling mannen en vrouwen).

Op deze basisallocatie wordt een desindexatie en een generieke besparing doorgevoerd.

(BA1230C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	1.590	100	673	633
GOK	2.373	67	1.304	750
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

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 t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing op de apparaatskredieten;
- een overdracht van -3 Keur rugzakje naar de dotatie Jobpunt ba BC0 BK203 3122 (voorheen BK3132C).

(BA1238C)

basisallocatie bc0 ba209 1211 – **departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica (niet gesplitste ict- kredieten) pro memorie**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	351	100	0	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie voor (niet-gesplitste) ICT-werkingsmiddelen blijft pro memorie behouden.

(BA1270C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	3.120	99	2.035	1.684
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

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

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing op de apparaatskredieten.
- een overdracht van -2 Keur rugzakje naar de dotatie Jobpunt ba BC0 BK203 3122 (voorheen BK3132C);
- een overheveling van - 280 Keur voor het woonwerkverkeer naar ba BC0 BA203 1100 voorheen BA1170C.

(BA3350C)

Basisallocatie BC0 BA212 3300 – **Departement BZ - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	229	100	229	224
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de financiering van de vaste werkingsenveloppe van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, overeenkomstig de bepalingen van de beheersovereenkomst 2007-2011. Het krediet 2010 wordt verminderd ingevolge desindexatie in 2009 en generieke besparingen op subsidies.

(BA3470C)

Basisallocatie BC0 BA213 3441 – **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 BW, aansprakelijk zijn k**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	67	5	67	67
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Er is geen wijziging aan het budget wat 2010 betreft.

(BA7430C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	490	100	491	464
GOK	347	61	486	460
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. Het budget wordt in 2010 verminderd tot 464 Keur in vastleggingskrediet en 460 Keur in ordonnancierskrediet ingevolge

- een generieke besparing;
- een overdracht van 1 Keur rugzakje naar de dotatie Jobpunt ba BC0 BK203 3122 (voorheen BK3132C).

(BA7438C)

Basisallocatie BC0 BA215 7422 – **Departement BZ - verwerving van overig materieel - informatica - niet gesplitste ict - kredieten (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	365	100	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie voor (niet-gesplitste) ICT-investeringsmiddelen blijft pro memorie behouden.

(BA7470C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	187	100	122	106
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het departement Bestuurszaken. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing;
- een overdracht van 2 Keur rugzakje naar de dotatie Jobpunt ba BC0 BK203 3122 (voorheen BK3132C);
- een overdracht naar de werkingsmiddelen tbv. +35 Keur op ba BC1270C.

(BD1201C)

Basisallocatie BC0 BD200 1211 – Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met de uitbouw, werking, en expertiseopbouw inzake kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging (reguleringsmanagement) met inbegr

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	515	100	440	515
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Het reguleringsmanagement omvat zowel administratieve vereenvoudiging als kwaliteitsvolle regelgeving. Het budget 2010 wordt verminderd tot 515 Keur ingevolge de desindexatie en de generieke besparingen.

(BE1201C)

Basisallocatie BC0 BE601 1211 – Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven ivm e-procurement

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ	65	99		

Deze basisallocatie blijft pro memorie behouden.

(BK0101C)

Basisallocatie BC0 BK200 0100 – **Departement BZ - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisioneel kredietvoor projecten en aanmoediging toegankelijk maken van de websites (toegankelijk web)(pro memorie)**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	13	100	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie wordt pro memorie behouden.

(BK1210C)

Basisallocatie BC0 BK201 1211 – **Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsvoorbereidende studies inzake de bestuurlijke organisatie, personeelsbeleid en andere opdrachten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	610	100	490	486
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Het budget voor de basisallocatie bedraagt 486 Keur ingevolge desindexatie en de generieke besparing. Op deze basisallocatie worden de specifieke P&O-aspecten van het departement Bestuurszaken ikv de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning aangerekend. Concreet worden uitgaven voor onderzoeken, ontwikkelingen, juridische adviesverlening, externe ondersteuning of extern klankborden bij nemen van belangrijke strategische beslissingen inzake P&O of projecten (huisvesting, ICT-strategie, beleidsinformatiesysteem, procesuittekening, ...) en HR-gerelateerde projecten aangerekend.

(BK1240C)

Basisallocatie BC0 BK202 1211 – **Departement BZ - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van emancipatiezaken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	346	100	166	166
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Deze middelen worden besteed aan uitgaven in het kader van het gelijke kansen en diversiteit. Concreet worden projecten en initiatieven opgezet om de kansengroepen en de doelgroepen op een aangepaste wijze te benaderen (o.m. Vlechtwerk een project dat de Vlaamse ambtenaren moet stimuleren een leidinggevende functie op te nemen, het project Toegankelijk Web om websites toegankelijk te maken voor slechtienden en blinden, dialoogdagen voor personeelsleden met een arbeidshandicap,) De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan een desindexatie van -2 Keur.

(BL1221C)

**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 kunst opdrachten
(in duizend euro)**

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	894	100	639	895
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

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

Concreet betreft het o.m. uitgaven ingevolgde de Prijs Bouwheer, de Open Oproep, de Meesterproef, de inhaaloperatie scholenbouw en het genereren van goed opdrachtgeverschap. In het kader van de inhaaloperatie scholenbouw wordt er +255 Keur ter beschikking gesteld, te compenseren op ba FB0 FB002 0100 (voorheen FB0104B).

(BL7480C)

**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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	61	100	61	61
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Met de kredieten op deze basisallocatie zet de kunstcel van het team van de Vlaamse bouwmeester kunstprojecten op ter ondersteuning van de ontwikkeling van een kunst opdrachtenbeleid voor de Vlaamse overheid en dit vanuit het kader aangereikt door het decreet 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.

Er is een vermindering tbv. 1 Keur op het budget begrotingsopmaak 2009 ingevolge desindexatie.

GOUVERNEURS, GEWESTELIJKE ONTVANGERS EN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARISSSEN

De beleids- en controleprocessen van de Vlaamse overheid worden afstemmen op de andere bestuursniveaus en de provinciegouverneurs fungeren hierbij als regisseurs van dit coördinatietraject (programma BA)

In vele beleidsmateries zijn verschillende bestuursniveaus actief. Er zullen voorstellen ontwikkeld worden zodat maximaal twee bestuurslagen tussenkomen in de processen.

In een eerste fase wordt een inventarisatie en analyse van de processen en procedures, waarin verschillende bestuurslagen optreden, uitgevoerd. De provinciegouverneurs nemen hierbij de rol op, als commissarissen van de Vlaamse Regering, om in de sectorale beleidsmateries de verschillende bestuurslagen (Vlaamse overheid, de lokale besturen en de provincies) samen te brengen en het onderlinge partnerschap te faciliteren. Zij krijgen de opdracht om in de verschillende processen de beleidsafstemming in de dagelijkse bestuurspraktijk te realiseren. Verder wordt ook de werking van de buitendiensten afgestemd op deze van de andere bestuursniveaus.

Het departement Bestuurszaken, in samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, zal deze opdracht administratief coördineren.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

(BA1694B)

Artikel BB0 BA100 1620 – **Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering gouverneurs en arrondissementscommissarissen (art. 35 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO		0	0	0
TO	1		113	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en arrondissementscommissarissen. De raming werd aangepast rekening houdend met de actuele gegevens.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

(BA1174B)

Basisallocatie BB0 BA100 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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	9.666	81	9.750	9.063
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

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

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een generieke besparing;
- een eenmalige overdracht van –9 Keur naar ba BB0 BA102 1211 (voorheen BA1274B) ter betaling van de forfaitaire maaltijdvergoedingen voor de contractuele ontvangers.

Het bijkomende budget in het kader van het sectoraal akkoord 2005-2007 (endogene groei, maaltijdcheques, nieuwe loopbaan N-2 en experten en resterende maatregelen van het sectoraal akkoord) en het sectoraal akkoord 2008-2009 (upgrade maaltijdcheques, 2 %-verhoging) wordt bij de begrotingscontrole 2010 toegekend.

(BA1194B)

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 (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK	80	0	113	0
VROK	80	0	113	0
MAC				
BVJ				

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 artikel BA1194B voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden en de nog te verwachten achterstallen.

(BA1274B)

Basisallocatie BB0 BA102 1211 – **Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor de bij lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.089	100	1.195	1.043
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten (inclusief informatica) van de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers.

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een generieke besparing;
- een eenmalige overdracht van –9 Keur naar ba BB0 BA102 1211 (voorheen BA1274B) ter betaling van de forfaitaire maaltijdvergoedingen voor de contractuele ontvangers.

(BA7474B)

Basisallocatie BB0 BA103 7422 – **Gouverneurs en arrondissementscommissarissen - verwerving van overig materieel - investeringsgoederen voor de ingeolge Lambermont overgehevelde gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	47	100	47	45
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen voor de ingeolge Lambermont overgehevelde gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen. De wijziging van het budget t.o.v. begrotingsopmaak is te wijten aan een desindexering en generieke besparingen.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

IVA Binnenlands Bestuur

1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur werkt voor de gemeenten, OCMW's, de provincies en de openbare besturen die ermee samenhangen. Het biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de lokale en provinciale besturen, het stedenbeleid, het diversiteitsbeleid en het inburgeringsbeleid.

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft volgende opdrachten:

- de voorbereiding van de bestuurlijke regelgeving betreffende de lokale en de provinciale besturen
- de verdeling en het beheer van de fondsen: Gemeentefonds, Provinciefonds, Stedenfonds
- de organisatie van de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden en van de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezingen van het Vlaamse Parlement
- de voorbereiding van het administratief toezicht op de lokale en provinciale besturen
- het stedenbeleid
- het diversiteitsbeleid
- de begraafplaatsen en de lijkbezorging
- de eredienstinstellingen
- de inburgering
- de ondersteuning van de gouverneurs bij de uitoefening van hun bestuurskundige opdrachten ten behoeve van de Vlaamse Regering
- de ontwikkeling van een kenniscentrum betreffende de lokale en provinciale besturen

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur behoort tot het beleidsdomein Bestuurszaken. Het agentschap ondersteunt de Vlaamse minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Inburgering en de Vlaamse minister Freya Van den Bossche, bevoegd voor het stedenbeleid.

Het agentschap voert de programma's BH (lokale en regionale besturen), BI (Stedenbeleid) en BJ (inburgering) uit.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

PROGRAMMA BH: LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

1.1 Meer bevoegdheden voor de gemeenten, een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met grondgebonden karakter

- interne staatshervorming met herbekijken taakinhoud, overdracht bevoegdheden en financiële middelen, beperken van aantal interveniërende bestuurslagen per beleidsdomein tot maximaal twee
- structureel overleg tussen Vlaamse Regering en lokale en provinciale besturen
- specifiek overleg bij totstandkoming nieuwe regelgeving
- eventueel indien nodig aanpassing provinciedecreet met betrekking tot sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met grondgebonden karakter

1.2 Mogelijkheden creëren voor sterke gemeenten en democratisch gelegitimeerde lokale samenwerkingsverbanden

- aanmoedigen vrijwillige fusies van gemeenten en onderzoeken hoe financiële stimuli kunnen gegeven worden
- onderzoek naar juridische mogelijkheden, nieuwe samenwerkingsverbanden, onder andere de toepasbaarheid van de regelgeving inzake agglomeraties en federaties van gemeenten

2.1 De beleids- en controleprocessen van de verschillende overheden meer op elkaar afstemmen

- inventarisatie en analyse van de processen en procedures waarin verschillende lagen optreden
- uittekenen plan van aanpak voor coördinerende opdracht van gouverneurs om werking gedeconcentreerde diensten van Vlaamse overheid af te stemmen op andere bestuursniveaus

2.2 Betere planning, minder planlasten

- uitwerking decreet planlastvermindering
- effectieve reductie van planlasten door aanpassing diverse sectorale regelgevingen

2.3 Afschaffen van koppelsubsidies en verminderen van het specifiek toezicht

- inventaris opmaken van bestaande koppelsubsidies
- nodige wetgevende initiatieven nemen om koppelsubsidies af te schaffen
- inventaris opmaken van bestaande vormen van specifiek toezicht
- nodige wetgevende initiatieven nemen om die vormen van specifiek toezicht die kunnen vervangen worden door algemeen toezicht, af te schaffen

2.4 Het Belfortprincipe bevestigen

- voorstel tot hervorming reguleringsimpactanalyse, met verbeterde toepassing van het Belfortprincipe

2.5 Een decretaal kader voor interbestuurlijke samenwerking

- voorleggen van een ontwerpdecreet dat een decretaal kader biedt voor samenwerkingsvormen tussen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de provincie

3.1 De afstemming van de beleidsprocessen op andere bestuursniveaus ondersteunen

- moderne informaticamiddelen optimaal aanwenden bij de afstemming van de beleidsprocessen tussen verschillende bestuursniveaus

3.2 Elektronisch informatie uitwisselen en de beschikbare gegevens maximaal delen tussen de overheden

- beleidsondersteunende en statistische informatie beter ter beschikking stellen aan de lokale besturen en de provincies
- lokale belastingsverordeningen op gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten
- opstart databank lokale personeelsgegevens
- uitbreiden e-governmentdecreet naar lokale en provinciale besturen

3.3 Elektronisch ontsluiten van lokale en provinciale informatie voor burger en mandataris

- onderzoeken hoe de informaticatechnologie kan ingezet worden om de notulen van de gemeenteraden te versturen en om raadsleden inzage te geven in dossiers

4.1 Het gemeente-, OCMW- en provinciedecreet verder uitvoeren

- de uitvoeringsfase van de organieke decreten bij de lokale besturen en de provincies ondersteunen
- de randvoorwaarden en juridische mogelijkheden onderzoeken in verband met verzelfstandiging van de zorgvoorzieningen in de OCMW's

4.2 De samenwerking tussen gemeenten en OCMW's stimuleren

- Onderzoeken of er nog aanpassingen nodig zijn aan de organieke regelgeving om de integratie en samenwerking tussen gemeente en OCMW verder te faciliteren en eventueel toekennen van bijkomende stimuli

4.3 Het financiële luik van de organieke decreten implementeren

- start nieuw financieel instrumentarium vanaf boekjaar 2011
- uitvoeringsbesluiten financiële luik gemeente, OCMW en provincie zo spoedig mogelijk aan de Vlaamse Regering voorleggen
- werkgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de provincies formuleert voorstellen voor bijsturing en vereenvoudiging van financiële bepalingen in de organieke decreten
- uitbouw implementatietraject voor invoering nieuw financieel instrumentarium

4.4 Een externe audit voor de lokale besturen

- op korte termijn zowel in de Vlaamse Regering als met de lokale en de provinciale besturen overleggen over de beleidsbeslissingen op het vlak van de externe audit
- overleg met de minister-president van de Vlaamse Regering en de betrokken leidend ambtenaren over de wijze waarop de Interne Audit van de Vlaamse Overheid (IAVA) mee kan werken aan dit project
- de stapsgewijze implementatie van de externe audit voor de lokale besturen

4.5 Het uitvoeringsbesluit opmaken over de rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW's

- nemen van het uitvoeringsbesluit op de rechtspositieregeling voor de OCMW's in overleg met het werkveld

4.6 Mogelijkheden creëren voor personeelsmobiliteit tussen de Vlaamse overheidsbesturen

- creëren van een juridische grondslag voor de organisatie van externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden
- creëren van een juridische grondslag voor interbestuurlijke personeelsmobiliteit
-

4.7 Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bijsturen

- bijsturing decreet intergemeentelijke samenwerking in overleg met de lokale besturen
- hervorming van het toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met onder andere het herdenken van de figuur van regeringscommissaris
- overleggen over de digitalisering van de papierstroom en het elektronisch organiseren van de informatiestroom naar de raadsleden toe

4.8 Het decreet op de erediensten verder uitvoeren

- onderzoeken en afhandelen van erkenningaanvragen van nieuwe geloofsgemeenschappen
- evalueren en bijsturen van het decreet op de erediensten en nieuwe financiële regels tegen aantreden van de nieuwe gemeente- en provinciebesturen na de verkiezingen van 2012
- in overleg met de vertegenwoordigers van de eredienstbesturen en de lokale besturen zoeken naar een maatschappelijk verantwoorde bestemming voor ongebruikte kerkgebouwen

4.9 Verantwoordelijke en efficiënte lokale en provinciale besturen

- onderzoeken welke kencijfers relevant zijn als indicator voor een kwaliteitsvol bestuur met het oog op onderlinge benchmarking

4.10 De groeivoet van het Gemeentefonds en Provinciefonds bestendigen

- behouden van een aanvaardbare jaarlijkse groeivoet van de dotatie van het Gemeentefonds en Provinciefonds

4.11 Een hervorming van het Gemeentefonds en het Provinciefonds voorbereiden

- samen met de vertegenwoordigers van de lokale besturen de wijze van financiering en herfinanciering van de lokale besturen door het Gemeentefonds heroverwegen
- een aantal ongewenste neveneffecten van de huidige verdelingsregeling van het Gemeentefonds wegwerken

- onderzoek naar mogelijkheid om kwaliteitsparameters in te bouwen in de criteria voor de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds

4.12 De Elia-compensatie behouden en de lokale financiën ondersteunen

- Aanvullende Elia-compensatie ook na 2010 behouden

4.13 Overleggen met de federale overheid

- overleggen met federale overheid over een aantal financiële dossiers die de lokale besturen aanbelangen

4.14 Een versoepelde procedure bij investeringssubsidies

- invoeren van een nieuwe prioriteitsregeling voor het toekennen van subsidies aan gebouwen van de erkende erediensten
- versoepelen van de subsidieregeling op basis van het regeerakkoord

4.15 De uitvoering van de rechtspositieregeling ondersteunen

- alle nuttige ondersteuning bieden bij de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling in de lokale besturen, door middel van communicatie, antwoorden op interpretatievragen of aanvullende informatie
- knelpunten die bij de implementatie naar voren komen nauwgezet opvolgen en inventariseren, om waar nodig de regelgeving aan te vullen, te verbeteren en te vereenvoudigen

4.16 De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers evenwaardig bij het sectoraal overleg betrekken

- juridische regeling uitwerken zodat werkgevers van de lokale sector betrokken worden bij het syndicaal overleg over personeelsaangelegenheden

4.17 De opbouw van een tweede pensioenpijler ondersteunen

- overleggen met de verschillende besturen over de rol van de Vlaamse overheid in de pensioenproblematiek
- onderzoeken hoe Vlaanderen de lokale besturen kan helpen bij de uitbouw van een tweede pensioenpijler

5.1 Een Vlaams kiesdecreet voor de lokale verkiezingen

- opmaak Vlaams kiesdecreet tegen najaar 2010
- wijziging wetgeving organisatie provincieraadsverkiezingen met betrekking tot indeling districten
- aantal te verkiezen provincieraadsleden aanpassen
- overleggen met federale overheid over anomalieën in de kieswetgeving

5.2 De lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 efficiënt organiseren

- definitieve beslissing nemen over het al dan niet verder zetten van het geautomatiseerd stemmen, in samenspraak met de federale overheid, uiterlijk tegen zomerreces 2010
- praktische organisatie van de verkiezingen, met maximale ondersteuning van moderne informaticatechnologie
- op webstek www.vlaanderenkiest.be alle relevante informatie elektronisch ter beschikking stellen en de verkiezingsresultaten publiceren

5.3 De start van de nieuwe lokale bestuursperiode ondersteunen

- organiseren van infosessies met aantredende mandatarissen, in samenwerking met VVSG en federaties van topambtenaren

6.1 Het bestuurlijk toezicht in de randgemeenten strikt en consequent uitoefenen

- bestuurlijk toezicht op het taalgebruik door de lokale besturen consequent uitoefenen, in samenspraak met de gouverneur van Vlaams-Brabant, inclusief strikt toezicht op de begrotingen
- nauwlettend onderzoek van klachten van burgers, raadsleden en belanghebbenden, in samenwerking met vzw De Rand
- onderzoek dossiers benoeming kandidaat-burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppeem

7.1 Het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 aangrijpen voor ervaringsuitwisseling

- meewerken aan initiatieven in het kader van het EU-voorzitterschap op voorwaarde van een duidelijke Vlaamse representativiteit

7.2 Proactief deelnemen aan internationale fora

- structureel overleg met partners voor afstemmen agenda
- in samenwerking met Vleba de mogelijkheden onderzoeken om met de Europese regio's tot uitwisseling van goede praktijken te komen
- publicatie internationale brochure rond het binnenlands bestuur in Vlaanderen

7.3 Betere informatieverstrekking aan de lokale besturen

- beter communiceren over de internationale agenda, o.a. door een vaste internationale rubriek in het tijdschrift BinnenBand

7.4 De werking van de EGTS-structuur optimaliseren

- evalueren van de EGTS Kortrijk-Lille-Doornik met het oog op het formuleren van verbetervoorstellen voor de EGTS-structuur

8.1 De werking van het agentschap voortdurend verbeteren

- uitvoeren van verbeterplan opgemaakt naar aanleiding van de IAVA-zelfevaluatie

8.2 Maximaal inzetten op informatie, communicatie en ondersteuning

- adviesverstrekking aan lokale en provinciale besturen
- organiseren studie- en informatiedagen naar aanleiding van nieuwe regelgeving of belangrijke beleidsinitiatieven
- optimaliseren van bestaande kanalen voor informatie en communicatie
 - o www.binnenland.vlaanderen.be
 - o www.vlaanderenkiest.be
 - o elektronische nieuwsbrief Binnenl@nd
 - o BinnenBand
- publiceren statistische beleidsinformatie
- een databank met informatie over het lokaal personeel uitbouwen
- gemeentelijke fiscale databank uitbouwen

- organiseren ronde van Vlaanderen ter gelegenheid van de start van de Vlaamse regeerperiode

8.3 Het bestuurlijk toezicht correct uitoefenen

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

- OD1. Meer inburgeraars volgen een primair inburgeringstraject. (SD1)
- OD2. Kandidaat-inwijkelingen volgen een basiscursus inburgering in het land van herkomst. (SD1)
- OD3. Het civiele effect van inburgering is verhoogd. (SD1)
- OD4. Er is een duidelijk en eenduidig communicatiebeleid. (SD1)
- OD5. Het integratiedecreet is uitgevoerd. Hierbij wordt de stem van de doelgroepen gehoord (SD1)
- OD6. Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat met aandacht voor het stimuleren van de maatschappelijke participatie. Er is een vlotte overgang naar kwaliteitsvolle secundaire inburgeringstrajecten. (SD2)
- OD7. Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers. (SD2)
- OD8. De integratiecentra stimuleren voorzieningen en overheden om te interculturaliseren. (SD2)
- OD9. De sector van het sociaal tolken en vertalen is verder uitgebouwd. (SD2)
- OD10. Naar een behoeftedekkend aanbod van kwaliteitsvolle woonwagenterreinen. (SD2)
- OD11. Mensen zonder wettig verblijf worden georiënteerd naar een zinvol toekomstperspectief. (SD2)
- OD12. Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd, projectsubsidies worden doelmatiger ingezet en de planlast is verminderd. (SD3)
- OD13. Lokale besturen voeren een integratiebeleid. (SD3)
- OD14. Er is een gecoördineerd Vlaams beleid met oog voor de nationale, Europese en internationale context. In Brussel is er een gecoördineerd Vlaams inburgeringsbeleid. (SD4)
- OD15. De Kruispuntbank Inburgering is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en NT2-cursisten. (SD4)
- OD16. Er is een permanente onderzoekslijn inburgering en integratie.

PROGRAMMA BI – STEDENBELEID

De verdere financiering van de stedelijke functies wordt verzekerd door het Stedenfonds en het Stadsvernieuwingsfonds. Tegen eind 2013 is het stedenfonds na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC voor de periode 2014 – 2019 (operationele doelstelling 1). De ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten wordt verder gezet en geoptimaliseerd. Meer aandacht zal worden besteed aan de kwaliteit van de uitvoering en de toepassing van de duurzaamheidsprincipes van de stadsvernieuwingsprojecten (operationele doelstelling 2).

Steden moeten de mogelijkheid krijgen op een hoger schaalniveau te werken en kunnen uitgroeien tot netwerksteden die de formele grenzen proberen te overstijgen. Een piste is een regionaal samenwerkingsverband, waarbij stad en randgemeenten elkaar aanvullen en versterken, zonder hun eigenheid te verliezen. Het Vlaamse stedenbeleid zal stadsregionale samenwerking stimuleren en faciliteren (operationele doelstelling 3).

Met gerichte campagnes zal de Vlaamse overheid haar beleidsaccenten inzake stedenbeleid in de kijker zetten. Het opzet is een positieve beeldvorming rond ‘de steden’ stimuleren (operationele doelstelling 4).

De steden maken verder gebruik van de stadsmonitor voor hun strategische meerjarenplanning. De stadsmonitor biedt unieke informatie. Met een 200 tal indicatoren is

de stadsmonitor een onmisbaar instrument om te meten, te leren en te communiceren voor elke instantie en elke overheid die betrokken is bij stedelijke ontwikkeling. Een nieuwe versie moet tegen de volgende lokale legislatuur klaar liggen. (Operationele doelstelling 5).

De methodiek van de stadscontracten 2007-2012 wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sectoroverschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid (operationele doelstelling 6).

Hoewel de stadscontracten de interne samenwerking tussen de Vlaamse overheid al bevordert, moet die weg verder worden bewandeld. Wisselwerkingen met andere beleidsvelden binnen de Vlaamse overheid moeten worden opgestart en bestaande verstevigd (operationele doelstelling 7).

Het Vlaamse Stedenbeleid beter wetenschappelijk ondersteunen is operationele doelstelling 8.

De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders wordt geïntensifieerd en intern afgestemd in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid (operationele doelstelling 9).

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

PROGRAMMA BH: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Voor de concretisering van de opdrachten met betrekking tot het binnenlands bestuur, beschikken het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering in hoofdzaak over vijf instrumenten:

1. De organisatie van democratische verkiezingen voor de lokale besturen. Verkiezingen zijn sleutelmomenten voor de democratie. Zij zijn bepalend voor de betrokkenheid van de burgers bij het overheidsbeleid.
2. De bevoegdheid op het vlak van de regelgeving: de Vlaamse overheid creëert het juridisch kader voor het bestuurlijk functioneren van de lokale besturen en de provincies.
3. Financiering: de aandacht van de Vlaamse overheid voor het lokale bestuur blijkt ook uit de Vlaamse begroting. Bijna 10% van de Vlaamse uitgaven is bestemd voor de bestuurlijke ondersteuning van de lokale en provinciale overheden, grotendeels door de overheidsfondsen.
4. Het handhavingsbeleid door middel van het bestuurlijk toezicht: de Vlaamse overheid kan optreden om de toepassing van de rechtsregels te waarborgen. De gouverneurs, als commissarissen van de Vlaamse Regering, spelen hierin een belangrijke rol door middel van hun schorsingsbevoegdheid. De minister kan besluiten van lokale en provinciale besturen vernietigen.
5. Ondersteuning: het beleid legt een grote nadruk op deze opdracht. Informatie, adviesverstrekking, overleg en vorming kunnen stevige hefboomen zijn om bij te dragen tot de kwaliteit van het overheidsbestuur. Naarmate deze instrumenten sterker uitgebouwd zijn, vermindert ook het effectief optreden in het kader van het bestuurlijk toezicht.

PROGRAMMA BI – STEDENBELEID

- Stedenfonds
Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002 voor verhoging van de leefbaarheid, zowel op stadsniveau als op wijkniveau; tegengaan van de dualisering en verhoging van democratische bestuurskracht in de steden. Er werden beleidsovereenkomsten afgesloten met de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) voor de periode 2008 -2013.
- Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten
Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten die een hefboomfunctie hebben voor de verhoging van de leefbaarheid in de wijk/stadsdeel en bij uitbreiding in de gehele stad. De stadsvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd in PPS. Stadsvernieuwingsprojecten kunnen ondersteund worden in de 13 centrumsteden, in Brussel via de VGC en in 21 provinciale steden.
- Stadsmonitor
De stadsmonitor bestaat uit 200 indicatoren en brengt de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de 13 centrumsteden in kaart. De stadsmonitor wordt aangewend als beleidsinstrument in de steden en voedt het stadsdebat.
- De stadscontracten
De stadscontracten werden afgesloten op 21 december 2007 met de 13 centrumsteden voor de periode 2007 – 2012 in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 december 2007. Deze contracten hebben als doelstelling te komen tot een betere afstemming tussen het Vlaamse beleid en het beleid van de Vlaamse centrumsteden. Elk stadscontract bestaat uit een algemeen gedeelte “wonen” identiek voor de 13 centrumsteden en een specifiek stadsproject. In de beleidsovereenkomsten 2007 – 2012 werden 16 stadsspecifieke projecten opgenomen.
- Stimuleren stadsregionale samenwerking
De basis hiervoor vormen de aanbevelingen van het discussieplatform rasterstad – stadsregionale ontwikkeling van 2009.
- Wetenschappelijk ondersteuning
Via de stadsmonitor en de gezamenlijke opmaak van een onderzoeksagenda met het Kenniscentrum Vlaamse steden. Met deze agenda kan doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk worden opgebouwd.
- Overleg en samenwerking met andere overheden en stakeholders
Rond gezamenlijke thema's in de beleidsnota's wordt horizontaal met andere beleidsdomeinen samengewerkt om te komen tot een meer geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid van de Vlaamse overheid. Er wordt samengewerkt met Brussel, met Europa, met de federale overheid (binnen de eigen bevoegdheden)
- Participatie
De steden worden ondersteund inzake participatie. Om te komen tot een op maat gericht programma voor de 13 centrumsteden en de VGC wordt een ondersteuning uitgewerkt in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse steden. Basis hiervoor zijn de aanbevelingen van de werkgroep participatie 2009.
- Positieve beeldvorming steden
Er wordt verder ingezet op het in de kijker zetten van goede voorbeelden, van de mogelijkheden die het wonen in de stad biedt. Door een bijdrage in het kader van het EU-

voorzitterschap, door gerichte campagnes, door de website thuisindestad.be; door het uitreiken van de “thuis in de stad-prijs”.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

PROGRAMMA BH: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Een aangepaste, moderne regelgeving, een functioneel personeelsbeleid en een deskundig financieel management zijn voor de lokale overheden de noodzakelijke instrumenten om de kwaliteit van hun bestuur voor de burger te verbeteren en bestuurskrachtig te kunnen optreden. Het ontwikkelen van die instrumenten vergt in eerste plaats een deskundige beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie, door bekwame en gemotiveerde ambtenaren, ondersteund door een gerichte inzet van de budgettaire middelen. Kredieten zoals werkingsmiddelen voor de beleidsimplementatie en studiekosten voor een wetenschappelijke externe ondersteuning van de beleidsvoorbereiding staan hier centraal.

Ook de organisatie en de uitoefening van het toezicht als waarborg voor een democratische bestuursuitoefening is een kerntaak in het binnenlands bestuur. Dit vergt, buiten de inzet van de ambtenaren en het kunnen beschikken over voldoende werkingsmiddelen, slechts beperkte budgettaire middelen.

Budgettair bijzonder belangrijk zijn de dotaties die de Vlaamse Gemeenschap verstrekt aan de lokale besturen. Hierbij moeten in eerste plaats de algemene fondsen vermeld worden: gemeentefonds, provinciefonds en het stedenfonds (programma BI).

Daarnaast worden specifieke subsidies verstrekt aan de lokale besturen met het oog op:

- werken aan onroerende goederen bestemd voor de uitoefening van erkende erediensten;
- werken aan onroerende goederen bestemd voor verenigingen van vrijzinnigen;
- de bouw van openbare crematoria

Buiten het beheren van de fondsen en het toekennen van een aantal subsidies, heeft het overgrote deel van door het agentschap voor Binnenlands Bestuur uitgeoefende activiteiten geen onmiddellijke weerslag op de begroting van het programma BH.

PROGRAMMA BI – STEDENBELEID

a) Prestaties

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002:

- De decretaal bepaalde trekkingsrechten uitbetalen
- De uitvoering van de beleidsovereenkomsten 2008 – 2013 opvolgen
- Opmaak verdelingsbesluit 2010
- Opmaak van addenda 2010
- Opvolging van de voortgangsrapporten 2009
- Voorbereiding visitatiecommissie 2011

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 en ondersteuning projectmatige werking:

- Opvolging stand van zaken projecten oproep 1, oproep 2, oproep 3.
- Uitbetaling van subsidieschijven en samenroepen van de kwaliteitskamer.
- Lanceren van oproep 4 en jurering 2010
- Voorlegging van definitieve goedkeuring projectsubsidie 2010 aan Vlaamse Regering
- Opmaak overeenkomsten projectsubsidies en conceptsubsidies 2010
- Opstart evaluatie regelgeving
- Organisatie van een masterclass stadsprojecten

Stimuleren stadsregionale samenwerking

- Opvolging van het advies van de Vlaamse Adviesraad (eind 2009)
- Concrete voorstellen uitwerken

Positieve beeldvorming

- Campagne,
- Bijdrage EU voorzitterschap
- Website thuisindestad.be
- Thuis in de stad prijs 2010

Stadsmonitor

- Updating stadsmonitor
- Invulling ontbrekende indicatoren stadsmonitor
- Stimuleren van het gebruik van de stadsmonitor
- Samenwerking met de Studiedienst Vlaamse Regering rond het beheer van de stadsmonitor
- Vergaderingen stuurgroep stadsmonitor, begeleidingsgroepen onderzoeksopdrachten Stadsmonitor

Stadscontracten

- Verderzetten stadscontracten 2007 – 2012
- Opmaak algemeen voortgangsrapport en evaluatierapport
- Implementeren aanbevelingen evaluatierapport

Wisselwerking andere beleidsdomeinen

- Samenwerking rond een prioritair aantal thema's met andere beleidsdomeinen

Wetenschappelijk ondersteunen

- Opstellen onderzoeksagenda voor de komende jaren in samenspraak met de steden en het Kenniscentrum Vlaamse Steden
- Opvolgen SBOV-projecten

Overleg en samenwerking stakeholders

- Samenwerking steden en VGC (Brussel)
- Actieve aanwezigheidspolitiek op Europees vlak en in internationaal verband
- Ondersteunen en stimuleren van de steden om Europees en internationaal samen te werken.
- Samenwerking met Nederland, met Benelux en de federale overheid, andere landen en internationale stedennetwerken (bv. Urbact)
- Alle mogelijkheden van Europese fondsen en ontwikkelingskansen screenen
- 'Initiatieven ondernemen om de Europese agenda voldoende alert te houden voor de noden van de Vlaamse steden: opvolging van het Charter van Leipzig, het EFRO-programma en van de post Lissabonstrategie, de toekomst van het cohesiebeleid na 2013, allerhande groenboeken.
- Opvolging stuurgroep Europa en uitvoering geven aan beslissingen van de stuurgroep

Ondersteunen van de steden inzake participatie

- Uitvoering van ondersteuning op maat in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden

Dagelijkse organisatie team stedenbeleid

- Afstemmen van werkzaamheden, investeren in teamwerking, systeem met teamvergaderingen op regelmatige basis
- Opmaak jaarplanning en bijdrage beheersovereenkomst
- Overleg tussen administratie en betrokken actoren

b) PrestatiedrijversMet betrekking tot het Stedenfonds

- Het decreet op het Stedenfonds van 13 december 2002
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003 betreffende de uitvoering van het decreet op het Stedenfonds
- Beleidsovereenkomsten 2008 - 2013

Met betrekking tot de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

- Het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2007 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten

Met betrekking tot de stradscontracten

- Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006
- Beslissing van de Vlaamse Regering van 16 december 2007
- Beleidsovereenkomsten 2007 - 2012

Met betrekking tot de andere activiteiten

- Reglement thuis in de stad-prijs
- Acties opgenomen in beleidsnota 2009 - 2014

PROGRAMMA BJ: INBURGERING**1. Erkenning**

In uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (28 februari 2003 - gewijzigd op 14 juli 2006 en 1 februari 2008) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (15 december 2006 - gewijzigd op 19 december 2008) zijn – met ingang van 1 oktober 2004 – de volgende 8 organisaties erkend als onthaalbureau conform een erkenningsbesluit.

- Onthaalbureau Inburgering Antwerpen
- Onthaalbureau Inburgering Gent - KOM-PAS vzw, Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers (bedient stad Gent)
- Provinciaal onthaalbureau Limburg
- Provinciaal onthaalbureau Vlaams-Brabant
- vzw PRISMA – onthaalbureau Inburgering voor de provincie Antwerpen
- Onthaalbureau inburgering Oost-Vlaanderen vzw
- vzw SOM
- Onthaalbureau Inburgering Brussel - vzw BON – onthaalbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid (28 april 1998) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002) zijn de volgende voorzieningen erkend:

- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 2 grootstedelijke integratiecentra (Antwerpen, Gent)
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad
- 2 grootstedelijke integratiecentra (Antwerpen en Gent)
- 31 erkende integratiediensten en 7 startende integratiediensten

Sinds 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend in uitvoering van het decreet van 28 april 1998 en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003).

Op 30 april 2009 werd door het Vlaams Parlement een wijziging van het minderhedendecreet goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen pas van kracht worden nadat de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten heeft goedgekeurd.

De **woonwagenterreinen** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagengebouwen (12 mei 2000). Volgens dit besluit kunnen openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen die een woonwagenterrein wensen te verwerven, in te richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse Gemeenschap.

2. Subsidiëring**2.1 Gereguleerde subsidiëring**

De **onthaalbureaus** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, gewijzigd op 19 december 2008). (BJ3402D)

Een onthaalbureau is de regisseur van het primaire inburgeringstraject en heeft een opvolgfunctie bij de uitbouw van het secundaire inburgeringstraject. Het primair inburgeringstraject is een vormingsprogramma, ondersteund door trajectbegeleiding, dat op maat wordt aangeboden en dat inburgeraars moet toeleiden naar de reguliere voorzieningen.

Sinds 2009 hebben enkele nieuwe beleidsbeslissingen een impact op de werking van de onthaalbureaus: de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering tot het opleggen van een administratieve geldboete aan inburgeraars en het voorzien in een aanbod loopbaanoriëntatie educatief en loopbaanoriëntatie sociaal door de onthaalbureaus. Deze nieuwe taken en de financiële impact hiervan zijn niet opgenomen in de gereguleerde subsidiëring. In afwachting van een nieuw financieringsmodel waarin deze nieuwe taken wel zijn opgenomen, moeten voor deze bijkomende taken in 2010 opnieuw bijkomende middelen worden voorzien.

De erkende **integratiecentra en -diensten** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). (BJ 3401 D)

De subsidie gebeurt op basis van overeenkomsten met de bevoegde minister waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Een aantal overeenkomsten van lokale integratiediensten lopen af in 2010. Met de betrokken lokale besturen zullen nieuwe 3-jarige overeenkomsten worden afgesloten. In het totaal moeten er voor 2010 voor 8 integratiediensten nieuwe overeenkomsten worden afgesloten. De overeenkomst met het Vlaams Minderhedencentrum wordt jaarlijks geoperationaliseerd voor het komende werkjaar.

Het Vlaams Minderhedencentrum heeft een ondersteuningsopdracht naar de integratiecentra en -diensten. De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze besturen een kwaliteitsvol integratiebeleid zouden kunnen uitbouwen. De integratiediensten tot slot hebben als opdracht het lokaal integratiebeleid te ondersteunen.

Het **Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden** wordt gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003). (BJ 3401 D)

Het Forum, de gesprekspartner van de Vlaamse overheid, biedt een kader om overleg te plegen en visies of standpunten uit te brengen over alle aangelegenheden die het samenleven in diversiteit aanbelangen en bevorderen.

Naast de subsidiëring van de erkende voorzieningen wordt de **vzw De Schroef** gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). De subsidie gebeurt eveneens op basis van een overeenkomst met de minister. (BJ 34.01)

In 2010 moet een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt. De Schroef, een werking gericht op schippers (de trekkende beroepsbevolking in de binnenvaart en hun gezinnen) heeft een ondersteunende en bewakende opdracht ten aanzien van het beleid in de verschillende maatschappelijke domeinen.

2.2 Niet gereguleerde subsidiëring

BJ 3402 D

- Projectsubsidies voor de onthaalbureaus voor het uitvoeren van nieuwe taken;
- Projectsubsidie voor Vlaams Minderhedencentrum vzw voor de ondersteuning van de onthaalbureaus;
- Projectsubsidies voor de sector van het sociaal tolken en vertalen;
- Structurele cofinanciering van projecten binnen het Europees Integratiefonds;

- Betaling van twee inspecteurs die de Onderwijsinspectie via detachering ter beschikking stelt van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor de inhoudelijke inspectie van de onthaalbureaus.

Het decreet van 28 april 1998 voorziet de mogelijkheid om tot 10 % van het totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet te besteden aan **experimentele projecten**. Voor de toekenning van deze projectsubsidies worden duidelijke criteria en voorwaarden bepaald in functie van de vooropgestelde doelstellingen in het beleid. (BJ 3403 D)

De middelen om de subsidie-initiatieven ter versterking van het Inburgeringsbeleid (Managers van Diversiteit) te ondersteunen worden gecontinueerd. (BJ 3330 D)

2.3 Ondersteunende maatregelen

Voor de uitvoering van het inburgeringsbeleid worden een aantal begeleidende maatregelen voorzien (BJ1203D) en wordt er verder geïnvesteerd in de uitbouw van de Kruispuntbank inburgering (BJ7401D).

BJ 1201 D ondersteunt de coördinatie van het integratiebeleid en biedt beleidsruimte om in te gaan op actuele ontwikkelingen die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie pro-actief en resultaatgericht te ondervangen. (BJ 1201 D)

1. BJ3401D

1.1 Integratiecentra

prestaties

9 erkende en gesubsidieerde centra

prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel	Centrum	Personeel
Vlaams Minderhedencentrum	21	PRIC Limburg	10,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	34,5
PIC Oost-Vlaanderen	21	Antwerpen-provincie	20
IN Gent	10,5	PI Brussel	15,8
PRIC Vlaams-Brabant	15	Totaal	156,55

Sinds 2002 is er een enveloppenfinanciering ingevoerd, afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Ook vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (8 VTE) worden gesubsidieerd via enveloppenfinanciering.

1.2 Integratiediensten

prestaties

37 gesubsidieerde integratiediensten

prestatiedrijvers

Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Integratiediensten	Personeelsformatie	Integratiediensten	Personeelsformatie
Beringen	2	Leuven	3
Dilsen-Stokkem	1	Halle	1
Genk	6	Antwerpen	4,5
Gent	4	Mechelen	2,5
Hasselt	2	Aalst	1
Heusden-Zolder	4	Kortrijk	1
Houthalen-Helchteren	2,5	Lokeren	1
Leopoldsburg	1	Temse	1
Lommel	1	Oostende	1
Ronse	1	Zeel	1
Vilvoorde	1,5	Sint-Truiden	1
Maasmechelen	3	Roeselare	1
Turnhout	1	Denderleeuw	1
Lier	1	Mol	1
Sint-Niklaas	2	Willebroek	1
Sint-Pieters-Leeuw (werkingstoelage)	1	Asse Erkenning in voorbereiding	1
Geel Erkenning in voorbereiding	1,5	Ham (werkingstoelage)	1
Liedekerke (werkingstoelage)	1	Boom (werkingstoelage)	1
Diest (voorbereiding werkingstoelage)	1		
Totaal: 62,5			

2. BJ3402D**2.1 Onthaalbureaus****Prestaties**

8 erkende en te subsidiëren onthaalbureaus

Prestatiedrijvers

De 7 onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest dienen een resultaat voor te leggen op basis van gerealiseerde trajecteenheden (outputfinanciering). Een trajecteenheid staat voor één ondertekend inburgeringscontract of vier toeleidingstrajecten voor minderjarige anderstalige nieuwkomers.

De basisprincipes voor de financiering van de onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest zijn:

- drie lagen - financiering :
 1. een sokkelfinanciering: het minimum nodig om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen

2. een basistoelage: een toelage in functie van instroom inburgeraars en anderstalige minderjarige nieuwkomers

3. een variabele toelage: in functie van de output, verdeeld via benchmarking van de onthaalbureaus

De totale financiering per onthaalbureau is de som van de drie toelagen.

- afrekening kan leiden tot een reservevorming en/of terugstorting.

De groei van de beschikbare enveloppe wordt bepaald door de minister (de groeifactor).

De subsidies aan de 7 Vlaamse onthaalbureaus bedragen 85% van de totale subsidie-enveloppe voor de 8 erkende onthaalbureaus. De subsidie aan het onthaalbureau in Brussel bedraagt 15% van de totale subsidie-enveloppe.

Budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de groeifactor en de aanpassing van de sokkeltoelage aan de index van de consumptieprijzen

3 TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

3.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN

(BA0673D)

Artikel BD0 BA300 0600 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	250	250
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het gaat hier voornamelijk over de terugvordering van subsidies.

(BA1193D)

Artikel BD0 BA301 1620 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector – terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 35 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009)**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO				
TO	0	0	461	463

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

(BH4801D)

Artikel BD0 BH300 4822 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomensoverdrachten van gemeenten - specifieke bijdragen - terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	13.254	12	10.000	5.907
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Sinds 1 januari 2002 vallen zij onder de Vlaamse overheid. De verschillende besturen (gemeenten en OCMW's) dragen bij in de kosten van de gewestelijke ontvangers via een omslagregeling op basis van het samenwerkingsakkoord van 9 december 1997 tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten.

(BJ3601D)

Artikel BD0 BJ300 3850 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - uitvoering van het boetebesluit**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	97	97
TO				

In uitvoering van het decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid werd in 2009 overgestapt van een systeem van penale boetes naar een systeem van administratieve geldboetes. De overstap was nodig omdat uit de praktijk blijkt dat het bestaand instrumentarium van penale boetes niet efficiënt is en als sanctioneringsinstrument niet het beoogde resultaat oplevert. Door een systeem van administratieve geldboetes in te voeren, zullen de (verplichte) inburgeraars er maximaal toe aangezet worden om het inburgeringsprogramma regelmatig te volgen en te voleindigen. Het administratief geldboetebesluit is in werking getreden op 1 maart 2009.

De administratieve geldboetes zullen toekomen aan de algemene schatkist van de Vlaamse Gemeenschap. Uitgaande van 2000 veroordelingen op 12.400 inburgeraars worden de te innen boetebedragen tussen 448.000 euro en 781.000 euro geraamd. Het innen van deze boetebedragen zal evenwel over meerdere jaren gespreid worden. Voor het begrotingsjaar 2010 worden de te innen boetebedragen op 97 Keur geraamd. Het betreft hier een zeer ruwe inschatting. Bij de volgende begrotingsopmaak, als de nieuwe sanctieprocedure op kruissnelheid is, zal het mogelijk zijn om een realistische inschatting te maken.

3.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

(BA1173D)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	19.961	93	20.195	19.994
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan de generieke besparing op loonbudgetten.

(BA1175D)

Basisallocatie BD0 BA301 1100 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor externe audit lokale overheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	196	0	0	335
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel voor de externe audit lokale overheden.

(BA1193D)

Basisallocatie BD0 BA302 1100 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK	84	4	461	422
VROK	84	0	461	422
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden.

(BA1233D)

Basisallocatie BD0 BA303 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	493	85	638	606
GOK	425	51	569	537
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het agentschap voor Binnenlands Bestuur, met inbegrip van de werkingskosten van de applicaties die door het agentschap beheerd en ontwikkeld worden. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing;

De berekening van het ordonnanceringskrediet gebeurde aan de hand van een betalingskalender waarbij de voor 2010 geplande betalingen geraamd werden.

(BA1234D)

Basisallocatie BD0 BA304 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica - externe audit lokale overheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	18	100	0	17
GOK	18	0	0	17
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten voor de externe audit lokale overheden.

(BA1273D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	2.224	100	2.216	1.802
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing;

(BA1275D)

Basisallocatie BD0 BA306 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe audit lokale overheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	17	100	0	16
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten voor de externe audit lokale overheden.

(BA7433D)

Basisallocatie BD0 BA307 7422 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verwerving van overig materieel - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	348	61	348	337
GOK	220	42	217	206
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan de generieke besparing.

(BA7434D)

Basisallocatie BD0 BA308 7422 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verwerving van overig materieel - informatica - externe audit lokale overheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	13	100	0	12
GOK	13	0	0	12
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen voor de externe audit lokale overheden.

(BA7473D)

Basisallocatie BD0 BA309 7422 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verwerving van overig materieel - overige investeringen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	89	100	89	84
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan de generieke besparing.

(BA7475D)

Basisallocatie BD0 BA310 7422 – **Agentschap voor binnenlands bestuur - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen - externe audit lokale overheden**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	17	100	0	16
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen voor de externe audit lokale overheden.

(BH0101D)

Basisallocatie BD0 BH300 0100 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie Binnenlands Bestuur (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Pro memorie

(BH1201D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	364	100	309	364
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van het agentschap voor Binnenlands Bestuur en de beleidsondersteuning.

De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van dit krediet. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen betreffende het administratief toezicht, waaronder eveneens de besluiten betreffende de toepassing van de taalwetgeving vallen. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Arbitragehof betreffende de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.

Op dit krediet vallen eveneens de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa).

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister aangerekend.

(BH1202D)

Basisallocatie BD0 BH302 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven i.v.m.de rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	375	11	1.261	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Pro memorie

(BH1203D)

Basisallocatie BD0 BH303 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor communicatie, sensibilisering en samenwerking met de lokale besturen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	86	100	86	69
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit krediet bevat de uitgaven voor communicatie, samenwerking en sensibilisering met lokale besturen en provincies. Het tijdschrift “BinnenBand” focust op meer diepgaande informatie, aangepast aan de beleidsontwikkelingen inzake het lokale bestuur. Naast de webstek verspreidt het agentschap ook een e-krant Binnenl@nd. In Binnenl@nd vindt men korte berichten, die nieuwe initiatieven met betrekking tot het Binnenlandse Bestuur aankondigen. Via allerhande brochures en publicaties tracht het agentschap voor Binnenlands Bestuur informatie zo ruim mogelijk te verspreiden. Het budget vermindert met 17 Keur ingevolge een generieke besparing.

(BH1206D)

Basisallocatie BD0 BH305 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - vergoedingen leden raad voor verkiezingsbetwistingen en beroepscommissie voor tuchtzaken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	95	100	97	73
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit krediet bevat de uitgaven voor de werkingskosten en presentiegelden van de leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

- Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Iedere Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. Bij besluit van 15 september 2006 heeft de Vlaamse Regering de leden van deze Raden en hun vergoedingen vastgesteld. Voor de voorzitter en de bijzitters heeft de Vlaamse Regering een forfaitaire jaarvergoeding vastgesteld. De plaatsvervangers krijgen een forfaitaire vergoeding per zitting. De leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maken aanspraak op de terugbetaling van reis- en verblijfskosten volgens dezelfde regeling die geldt binnen de Vlaamse administratie.

- Beroepscommissie voor Tuchtzaken

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken is samengesteld uit drie leden: een voorzitter, een assessor die werkzaam is in een lokaal of provinciaal bestuur en een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht. Bij besluit van 15 december 2006 heeft de Vlaamse Regering de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie vastgelegd.

Het budget vermindert met 24 Keur ingevolge een generieke besparing.

(BH1220D)

Basisallocatie BD0 BH306 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiekosten betreffende de regionale en lokale openbare besturen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	168	59	168	117
GOK	168	60	168	117
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ	0	0		

Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materie van het agentschap. Het krediet voor studiekosten wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen. Het budget vermindert met 51 Keur ingevolge een generieke besparing.

(BH1239D)

Basisallocatie BD0 BH307 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informaticakosten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	60	100	60	60
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit krediet voorziet het budget voor de kosten van de exploitatie en uitbreiding van het dossieropvolgingssysteem en de mandatendatabank van het agentschap voor Binnenlands Bestuur.

(BH3301D)

Basisallocatie BD0 BH308 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor participaties in projecten en voor ondersteuning van initiatieven ter verbetering van het binnenlands bestuur**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	74	82	42	94
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit krediet heeft als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, vormingen, colloquia, werkgroepen en dergelijke meer.

Dit kan gebeuren via gedeeltelijke subsidiëring van de organisatiekosten of door (mede)financiering van de kosten verbonden aan drukwerk, documentatiekosten enz...

Het budget verhoogt met 52 Keur. Samenhangend worden in het kader van de generieke besparingsmaatregelen en een efficiëntieoefening de kredieten op de basisallocaties BD0 BH309 3300 (vorming en managementopleiding lokale mandatarissen en topambtenaren) en BD0 BH313 4322 (vorming lokale ambtenaren) op 0 geplaatst.

(BH3302D)

Basisallocatie BD0 BH309 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor de vorming en managementopleiding van lokale mandatarissen en topambtenaren (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	384	96	334	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Pro memorie

(BH3350D)

Basisallocatie BD0 BH310 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	229	100	229	224
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Het budget vermindert met 5 Keur ingevolge een generieke besparing.

(BH4303D)

Basisallocatie BD0 BH313 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - voor initiatieven inzake vorming van lokale ambtenaren (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	372	100	372	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Pro memorie

(BH4306D)

Basisallocatie BD0 BH312 4321 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene bijdragen - aan gemeenten - Vlaams Gemeentefonds (decreet 05/07/2002)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	1.828.328	100	1.892.320	1.958.552
GOK	1.852.437	100	1.890.156	1.956.312
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Het Vlaams gemeentefonds is de belangrijkste algemene financieringsbron voor de gemeenten. De berekening van de aandelen van de gemeenten gebeurt op basis van de volgende maatstaven:

- een bijzondere financiering, op basis van het aantal inwoners, voor een aantal steden en de kustgemeenten
- centrumfunctie (deze wordt bepaald op basis van de actieve bevolking werkzaam in de gemeente en het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente);

- fiscale armoede (gemeenten, waarbij de totale opbrengst van de personenbelasting van hun inwoners en het totaal belastbaar kadastraal inkomen op hun grondgebied laag is, krijgen meer);
- oppervlakte van de open ruimten (bos, woeste gronden, akkerland, grasland,...);
- sociale maatstaven (afhankelijk van het aantal personen met een WIGW-statuuut, werklozen met een lage scholingsgraad, geboorten in kansarme gezinnen, bewoners van sociale huurappartementen, leefloners).

De gemeenten beslissen autonoom waarvoor de middelen uit het Vlaams gemeentefonds worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Zo versterkt de Vlaamse Regering de bestuurskracht van de gemeenten.

In het Vlaams gemeentefonds is ook een basisfinanciering voor de OCMW's opgenomen. Deze bedraagt 8 procent van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en de OCMW-raad, in onderling overleg, over een andere verdeelsleutel beslissen. De Vlaamse Regering stelt voor om, ondanks de algemene besparingen, de decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% toe te passen op de dotatie van het Vlaams gemeentefonds.

(BH4309D)

Basisallocatie BD0 BH311 4311 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene bijdragen - aan provincies - Vlaams Provinciefonds (decreet 29.04.1991)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	83.354	100	86.272	86.292
GOK	85.254	100	88.168	86.190
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De Vlaamse Regering stelt voor de decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% niet toe te passen op de dotatie van het Vlaams provinciefonds. De dotatie voor 2010 wordt vastgesteld op 86.292.000 euro, dit is 3 miljoen euro minder dan het bedrag van de dotatie voor 2010 berekend op basis van de decretale groei van 3,5%. Ten opzichte van de dotatie voor 2009 betekent dit een stijging van 0,023%. Vanaf 2011 wordt opnieuw de decretale groei van 3,5% toegepast op de verminderde dotatie van 2010.

Omdat ook het ordonnanceringskrediet voor 2010 met 3 miljoen euro wordt verminderd, kunnen, naast het eindsaldo van de dotatie voor 2009, geen 4 volwaardige voorschotten op de dotatie van 2010 meer worden uitgekeerd. Daarom wordt het vierde voorschot voor 2010 met 3 miljoen verminderd (artikel 14). Het saldo van het vierde voorschot voor 2010 wordt dan samen met het eerste kwartaalvoorschot van 2011 uitbetaald.

(BH4310D)

Basisallocatie BD0 BH314 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - in het kader van het fiscaal pact met de lokale besturen en provincies**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	67.000	100	0	42.000
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Op 1 februari 2008 stelde de Vlaamse Regering het lokaal pact met de gemeenten en provincies definitief vast. Het pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse gemeenten en provincies en houdt voor beide partijen een engagement in om vrijwillig en op een loyale wijze de gemaakte afspraken uit te voeren.

De Vlaamse Regering verbond zich ertoe om de in het pact vermelde voordelen toe te kennen aan de gemeenten die toetraden tot het pact (alle 308 Vlaamse gemeenten traden toe).

De engagementen die de Vlaamse Regering in het kader van het lokaal pact met de gemeenten en provincies aanging zijn de volgende:

1. in 2008 een overname van uitstaande leningschulden van gemeenten en/of OCMW's voor een maximaal bedrag van 612 miljoen euro,
2. een verhoging van de in het Vlaams Gemeentefonds opgenomen extra dotatie van 83 miljoen euro ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks met de volgende bedragen:
 - in 2008 een verhoging met 25 miljoen euro tot 108 miljoen euro;
 - in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren)
 - in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren)
3. een vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage, met 100% compensatie voor de gemeenten en provincies,
4. een vermindering op de onroerende voorheffing gedurende 10 jaar voor lage en zeer lage energiewoningen, met 100% compensatie,
5. het dragen van een groter aandeel van de kosten verbonden aan nog te leveren rioleringsinspanningen,
6. de volledige overdracht van de provinciewegen in functie van categorisering naar gewest of de gemeenten.

De Vlaamse Regering besliste bij de 2^{de} begrotingscontrole 2008 om de extra Eliacompensatie in het kader van het lokaal pact, met betrekking tot het begrotingsjaar 2009, vervroegd aan de gemeenten te betalen in 2008. Het krediet voor 2009 werd daarom toegevoegd aan het voor 2008 ingeschreven krediet (25 miljoen euro m.b.t. 2008 + 42 miljoen euro m.b.t. 2009 = 67 miljoen euro, ingeschreven op de begroting voor 2008).

Voor 2010 wordt opnieuw een krediet van 42 miljoen euro ingeschreven, hetzelfde bedrag als voor 2009.

(BH4311D)

Basisallocatie BD0 BH315 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - aan het Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	167.660	100	0	84.660
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

In 2007 besliste de Vlaamse Regering om de zogenaamde Elia-heffing of Elia-taks, ten laste van gezinnen en bedrijven, vanaf 2008, af te schaffen. Dat betekende een lastenverlaging van ongeveer 83 miljoen euro.

De Elia-heffing is een heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Deze federale heffing is er gekomen om het dividendverlies dat de gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, te compenseren.

De Vlaamse Regering wilde die vervroegde afschaffing echter niet doen ten nadele van de gemeenten: daarom werd aan de dotatie van het Gemeentefonds vanaf 2008 een bedrag van 83 miljoen euro toegevoegd. Vanaf 2009 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast.

De aanvullende dotatie voor 2010 wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag van de Eliaheffing voor 2007.

De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal (aandelen 2010: april 2010).

De bijzondere bepalingen inzake de vaststelling, de verdeling en betaling van deze aanvullende dotatie werden opgenomen in hoofdstuk IIIBis van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds.

De Vlaamse Regering besliste bij de 2^{de} begrotingscontrole 2008 om de additionele dotatie met betrekking tot het begrotingsjaar 2009 vervroegd aan de gemeenten te betalen in 2008. Het krediet voor 2009 werd daarom toegevoegd aan het voor 2008 ingeschreven krediet (83 miljoen euro m.b.t. 2008 + 84,660 miljoen euro m.b.t. 2009 = 167,660 miljoen euro, ingeschreven op de begroting voor 2008).

De Vlaamse Regering stelt voor om de compensatie van de afschaffing van de Eliataks vanaf 2010 niet meer aan te passen aan de inflatie en de dotatie voor 2010 te behouden op het bedrag voor 2009, 84.660.000 euro.

(BH4312D)

Basisallocatie BD0 BH316 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - met betrekking tot dading-overeenkomsten met steden en gemeenten (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	491	100	660	0
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Pro memorie

(BH5103D)

Basisallocatie BD0 BH317 5111 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - aan intercommunale verenigingen voor de bouw van openbare crematoria (eerste investering)(k.b. 23.07.1981)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	622	100	1.121	1.601
GOK	869	100	857	1.348
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De Vlaamse overheid subsidieert de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de bouw van openbare crematoria.

De bouw en het opstarten van een nieuw crematorium vergt een zeer grote investering. Een investeringssubsidie ten belope van 30% kan een belangrijke impuls zijn en verlaagt de financiële inbreng van de deelnemende steden en gemeenten. De subsidie geldt enkel voor de eerste investering en niet voor verbouwing, uitbreiding, bijplaatsen ovens,...

Voor het crematorium in Kortrijk zijn vastleggingskredieten nodig voor het perceel 'aanleg omgeving'. Voor het crematorium in Holsbeek zijn vastleggingskredieten nodig om het perceel 'ruwbouw' en 'dakafwerking' te kunnen aanbesteden. De nodige kredieten worden voorzien via een éénmalige kredietinjectie (500 GVK).

(BH6302D)

Basisallocatie BD0 BH318 6351 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aan de lokale openbare besturen en aan de kerkfabrieken en andere die de voor de uitoefening van de erkende erediensten nodige onroerende goederen beheren, ten bate van de uitvoering van werkzaamheden, excl. van die aan beschermde monumenten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	3.907	100	5.553	4.907
GOK	4.332	100	4.341	4.822
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De Vlaamse overheid subsidieert de werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten. Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten heeft een aantal vereenvoudigingen met zich meegebracht. Alle voorafgaande machtigingen werden afgeschaft en vervangen door het algemeen administratief toezicht. Dit alles heeft voor gevolg dat de tijdsduur voor het doorlopen van de procedure enorm werd ingekort. Dit betekent dat dossiers veel sneller dan verwacht de administratieve weg doorlopen en klaar zijn om gesubsidieerd te worden. De reële nood aan kredieten is zeer hoog.

Dergelijke werken zijn zeer arbeidsintensief en bevorderen in grote mate de werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de noodzakelijke werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Een degelijk en tijdig herstel voorkomt een snelle aftakeling van het patrimonium waardoor de herstellingskosten en de financiële lasten voor de steden en gemeenten in toom kunnen gehouden worden.

Ook hier worden éénmalig nieuwe kredieten (1.000 GVK, alsook 300 GOK via een herverdeling) toegevoegd zodat de wachtlijst verder wordt weggewerkt.

(BH6309D)

Basisallocatie BD0 BH319 6351 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aan de met openbare besturen gelijkgestelde rechtspersonen die voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheren, voor het uitvoeren van sommige werkzaamheden (Koninklijk Besluit van 23 juli 1981)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	434	100	463	434
GOK	350	76	348	434
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De Vlaamse overheid subsidieert de uitvoering van werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen. De vastleggingskredieten worden op het niveau van het begrotingsjaar 2008 gebracht.

(BI1202D)

Basisallocatie BD0 BI300 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - m.b.t. het stedenbeleid, met inbegrip van uitgaven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van zijn kabinet en de personen door de Vlaamse minister aangeduid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	378	100	277	277
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het agentschap voor wat de uitvoering van het Stedenbeleid betreft. Deze kredieten zullen onder meer gebruikt worden om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen van het Vlaams Stedenbeleid. Het gaat hier vooral om kosten voor vergaderingen, de aanmaak van documenten, druk van rapporten, brochures, organisatie van publieksmomenten enz...

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister, de leden van het kabinet en de door de minister aangeduide personen aangerekend.

(BI1203D)

Basisallocatie BD0 BI301 1211 – Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiekosten en onderzoeksopdrachten in het kader van het stedenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	207	99	207	166
GOK	299	63	231	258
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Op dit krediet worden in 2010 zoals in voorgaande jaren onderzoeksopdrachten en studiekosten aangerekend in het kader van de ontwikkeling van duurzame steden.

In 2010 zal overeenkomstig OD 8 van de beleidsnota 2009 – 2014 “het Vlaams stedenbeleid beter wetenschappelijk ondersteunen”:

- de stadsmonitor verder ontwikkeld en ge-updated worden;
- een onderzoeksagenda worden bepaald in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse steden. Met deze agenda kan doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk worden opgebouwd en verspreid. Deze kennis moet de steden en de Vlaamse overheid ook toelaten hun beleid beter te onderbouwen en richting te geven.

(BI1204D)

Basisallocatie BD0 BI302 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	134	100	134	107
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Overeenkomstig operationele doelstelling 4 van de beleidsnota 2009 – 2014 zet het Vlaamse Stedenbeleid de steden positief in de kijker. Hiertoe worden gerichte campagnes georganiseerd omtrent bepaalde thema's, zodat de Vlaamse overheid haar beleidsaccenten inzake stedenbeleid op een positieve wijze in de kijker kan zetten.

(BI1205D)

Basisallocatie BD0 BI303 1211 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie stedenbeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	700	100	700	700
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Artikel 7 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Vlaams stedenfonds van 13 december 2002 geeft aan dat jaarlijks 700.000 euro wordt voorafgenomen voor vorming, sensibilisering en communicatie.

Deze basisallocatie wordt onder andere aangewend voor : de uitvoering van de visitatie; de organisatie van de masterclass stadsprojecten. voor samenwerking communicatiebureaus, voor aankoop van mediaruimte, voor het actualiseren en onderhouden van de website thuisindestad.be, voor informatiebrochures en ontwikkelen van vormingsinitiatieven.

(BI3301D)

Basisallocatie BD0 BI304 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor originele en innoverende projecten in steden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	5.000	100	101	75
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De subsidies die op deze basisallocatie verleend worden, zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen. Het ondersteunen van vernieuwende en levenskrachtige projecten die uit de gemeenschap - in casu het buurt - of verenigingsleven -

zelf komen, wordt ervaren als één van de belangrijkste hefboomen voor de Vlaamse overheid om de stedelijke vernieuwing en de hiermee gepaard gaande verbeteringen van de omgevingsfactoren in de steden te bewerkstellingen.

(BI3302D)

Basisallocatie BD0 BI305 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	100	100	140	133
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

In uitvoering van Strategische doelstelling 8 van de beleidsnota 2009 – 2014 “een versterkt en doeltreffend Vlaams stedenbeleid in partnerschap met steden die goed bestuurd worden” zal het Vlaams Stedenbeleid de steden nauw betrekken bij de invulling en uitwerking van de beleidsdoelen en instrumenten. Een belangrijke partner om deze doelstelling te realiseren is het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden werd opgericht als interlokale Vereniging in 2007 door de 13 centrumsteden. De voorbije jaren werd met het Kenniscentrum een protocol afgesloten. Ook in 2010 zal een samenwerkingsprotocol worden afgesloten en zullen de acties die het Kenniscentrum uitvoert gedetailleerd omschreven worden. Via een ministerieel besluit wordt een toelage toegekend.

(BI4301D)

Basisallocatie BD0 BI306 4321 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - algemene bijdragen - aan gemeenten - Stedenfonds (decreet 13.12.2002)**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	119.226	100	123.424	127.769
GOK	119.226	100	123.424	127.769
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid. Het Stedenfonds richt zich tot de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het Stedenfonds heeft net als het gemeente- en provinciefonds een stijgingspercentage van 3,5%.

(BI4302D)

Basisallocatie BD0 BI307 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	10.704	73	12.641	12.538
GOK	4.268	54	6.371	10.683
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De Vlaamse overheid wil steden financiële ondersteuning bieden bij de realisatie van goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. In 2010 wordt een nieuwe oproep stadsvernieuwingsprojecten gelanceerd. Bij goedkeuring van de projecten in 2010 wordt een eerste voorschot van 30% uitbetaald. Het ordonnaceringskrediet voor 2010 wordt aangewend voor de uitbetaling van de eerste schijf van de projecten 2010 en de uitbetaling van schijven van de lopende projecten 2007, 2008, 2009.

(BI4303D)

Basisallocatie BD0 BI308 4322 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - specifieke bijdragen - aan gemeenten - voor de prijs "Thuis in de Stad"**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	175	100	175	150
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De subsidie is bestemd voor de toekenning van de jaarlijkse "Thuis in de Stad" prijzen. Deze prijzen worden toegekend op basis van een vooraf vastgesteld wedstrijdreglement. Dit reglement bevat welomschreven criteria die door een wedstrijdjury beoordeeld worden.

Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig :

- steden bekronen voor innovatieve realisaties;
- de innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten onder de aandacht te brengen;
- verzamelen van goede voorbeelden om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

(BJ0101D)

Basisallocatie BD0 BJ300 0100 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie inburgering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	140	5.800
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze verhoogde middelen moet toelaten om de overgang naar een stabiele en toekomstgerichte KBI te garanderen (zie ook BJ7401D). Deze middelen moeten onder meer ook toelaten de effecten van de federale regularisatiecampagne (Alexiusakkoord) op inburgering op te vangen.

(BJ1201D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	211	100	111	111
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	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 12.01 moeten toelaten om via onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende maatregelen het integratie – en het woonwagenebeleid verder te onderbouwen.

Eén van de opdrachten voor de huidige Vlaamse Regering is de goedkeuring van een strategisch plan voor het integratiebeleid. In dit plan moeten de strategische keuzes voor de komende regeerperiode worden vastgelegd, met daaraan gekoppeld concrete acties in elk beleidsdomein. Het opstellen van een degelijk strategisch plan is geen sinecure: om tot een kwaliteitsvol resultaat te komen zal procesbegeleiding en wetenschappelijke ondersteuning noodzakelijk zijn.

Om een goed integratiebeleid te kunnen voeren is opvolging en monitoring onontbeerlijk. Hiertoe is reeds een onderzoeksopdracht met als doel een set van lokale integratie-indicatoren te ontwikkelen gefinaliseerd. Uit het onderzoek dat er voor een aanzienlijk aantal van de voorgestelde indicatoren nog geen data beschikbaar zijn. Voor het verzamelen van deze data en de verdere opbouw van de reeds beschikbare data zal voortgezet onderzoek noodzakelijk zijn.

Het nieuwe integratiedecreet is nog niet operationeel. Eén van de vooropgestelde doelen is de ontwikkeling van een evaluatiesysteem, dat moet toelaten om op een objectieve manier subsidies aan resultaten te koppelen. De operationalisering ervan moet nog worden onderzocht.

Daarnaast is er ook verder onderzoek nodig bij specifieke doelgroepen. Het VN-rapport 'International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination' (aanbeveling 22) van 7 maart 2008 stelt dat 'er zowel maatregelen moeten genomen worden om de onderwijspositie van Romakinderen te verbeteren alsook om de tewerkstellingskansen van Roma en Zigeuners te bevorderen. De commissie blijft bezorgd over de sociale, economische en culturele rechten van Roma en Zigeuners en over hun toegang tot gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen'. In 2010 kan een onderzoek voorzien worden naar de Roma. Dit moet toelaten om een gefundeerd beleid voor deze doelgroepen uit te werken. In de mate van het mogelijke zal het specifieke beleid naar deze doelgroep worden

geïntegreerd in het strategisch plan voor het integratiebeleid van de nieuwe Vlaamse Regering.

(BJ1203D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.707	100	639	864
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Om de doelstellingen van het inburgeringsbeleid (BJ 3402 D) 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 worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en derden aangerekend.

(BJ3330D)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	5.000	65	4.000	3.274
GOK	5.000	72	1.680	2.841
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	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.

(BJ3350D)

Basisallocatie BD0 BJ304 3300 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	191	100	191	187
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

(BJ3401D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	14.052	96	14.667	14.720
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	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 integratiediensten). Daarnaast wordt via deze basisallocatie ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden gesubsidieerd.

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

(BJ3402D)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	30.434	97	31.014	25.830
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

De besteding van deze basisallocatie gaat in eerste instantie naar subsidies voor de 8 onthaalbureaus. Daarnaast worden er middelen voorzien voor de infrastructuurkosten van de onthaalbureaus.

Sinds 2009 hebben enkele nieuwe beleidsbeslissingen een impact op de werking van de onthaalbureaus: de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering tot het opleggen van een administratieve geldboete aan inburgeraars en het voorzien in een aanbod loopbaanoriëntatie educatief en loopbaanoriëntatie sociaal door de onthaalbureaus. Deze nieuwe taken en de financiële impact hiervan zijn niet opgenomen in de gereguleerde subsidiëring. In afwachting van een nieuw financieringsmodel waarin deze nieuwe taken wel zijn opgenomen, worden voor deze bijkomende taken in 2010 bijkomende middelen worden voorzien.

Het inburgeringsdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering subsidies kan verlenen aan organisaties waarmee een overeenkomst wordt gesloten, ter ondersteuning en ter uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (artikel 22, 2^e lid). Vlaams Minderhedencentrum vzw (VMC) neemt deze ondersteuning nu al in beperkte mate op in het kader van het Minderhedendecreet. Directe ondersteuning van de onthaalbureaus in functie van de goede werking van de kernprocessen trajectbegeleiding, het aanbod maatschappelijke oriëntatie, het aanbod loopbaanoriëntatie voor inburgeraars met een educatief of een sociaal perspectief en de geïntegreerde trajectbenadering is in deze overeenkomst niet voorzien. In afwachting van de uitvoering van het integratiedecreet en hieraan gekoppeld en hierop afgestemd de uitvoering van artikel 22, 2^e lid van het inburgeringsdecreet, moet VMC voor de ondersteuning van deze kernprocessen in 2010 opnieuw via de overeenkomst (2007-2012) bijkomende middelen ontvangen.

De middelen op deze basisallocatie moeten ook toelaten de sector van het sociaal tolken en vertalen (9 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 ook middelen voorzien om in 2010 de twee inspecteurs te betalen die via detachering vanuit de Onderwijsinspectie worden ingezet voor de inhoudelijke inspectie van de onthaalbureaus.

Op deze basisallocatie worden ook tenslotte ook middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2010.

De vermindering van het krediet voor 2010 gaat uit van een éénmalige intoring op de belangrijke reserves die de onthaalbureaus de voorbije jaren hebben opgebouwd (ten belope van ongeveer 3,25 miljoen euro). Daarnaast worden ook hier de generieke besparingen doorgerekend (ongeveer 1,5 miljoen euro).

(BJ3403D)

Basisallocatie BD0 BJ308 3441 – **Agentschap voor Binnenlands Bestuur - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	689	79	625	625
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Via deze basisallocatie worden, in het kader van het minderhedendecreet van 28 april 1998, projecten met een aanvullend en/of vernieuwend karakter ondersteund.

Naast de projectmiddelen via BJ3403D is er sinds 2006 via BJ3330D (managers van diversiteit) bijkomende beleidsruimte gecreëerd voor projecten in het kader van het integratiebeleid. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de doelstelling om voldoende ruimte te voorzien voor projectfinanciering.

(BJ6301D)

Basisallocatie BD0 BJ309 6331 – Agentschap voor Binnenlands Bestuur - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengewoners

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0		
GVK	4.358	42	168	3.000
GOK	2.416	2	2.713	3.040
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze kredieten worden aangewend voor subsidiëring van de verwerving, de inrichting, renovatie en/of de uitbreiding van woonwagenterreinen. Openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen komen in aanmerking voor een subsidie voor de aankoop, inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 90% van de kostprijs.

Gelet op de te verwachten dossiers wordt het benodigd krediet geraamd op 3.000 Keur.

(BJ7401D)

Basisallocatie BD0 BJ310 7422 – Agentschap voor Binnenlands Bestuur - verwerving van overig materieel - in het kader van de kruispuntbank inburgering**(in duizend euro)**

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	850	93	350	350
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Voor de registratie en de opvolging van hun ‘klanten’ én de communicatie tussen de aanbodverstrekkers en alle betrokken partners gebruiken de onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands een centraal cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering (KBI).

In 2009 onderging de KBI een grondige doorlichting. Naast de validatie van de bestaande situatie is een haalbaarheidsvoorstel over de gewenste situatie uitgewerkt. De doorlichting omschrijft de bestaande situatie van de KBI als kritisch. Op basis van de aanbevelingen van deze doorlichting zal de KBI verder uitgebouwd worden tot een centrale databank waar verschillende belanghebbende instellingen (onthaalbureaus, Huizen van het Nederlands, VDAB, ...) en aanbodverstrekkers (Centra voor Basiseducatie, Centra voor Volwassenenonderwijs, Universitaire Talencentra) gegevens over inburgeraars en cursisten Nederlands tweede taal kunnen uitwisselen. Cruciaal daarbij is de klantvriendelijkheid van een cliëntvolgsysteem voor de onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands en de vlotte gegevensuitwisseling tussen de huidige en toekomstige actoren (aanbodverstrekkers NT2, VDAB, OCMW, Syntra, VMSW, ...). De nieuwe KBI moet eveneens adequate beleidsrelevante informatie verschaffen.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de investeringen vanuit inburgering in applicatie-ontwikkelingen en de databank-infrastructuur nodig voor de verdere uitbouw van de Kruispuntbank Inburgering en de elektronische gegevensuitwisseling tussen de partners betrokken bij inburgering en NT2.

IVA OVERHEIDSPERSONEEL**1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)**

Opdrachten van het Agentschap voor Overheidspersoneel:

- ondersteunt de diensten van de Vlaamse overheid voor alle uitdagingen op het vlak van personeel en organisatie (P&O) in de vorm van projectmatige ondersteuning, interne consultancy en partnerschappen met externe consultants, het aanreiken van methodieken en instrumenten, enz.
- legt zich toe op volgende thema's:
 - organisatieontwikkeling
 - ontwikkeling en inzetbaarheid
 - kwaliteit en innovatie
 - prestatie management
 - duurzaam werkgeverschap
 - personeelsbeheerssysteem Vlimpers
- biedt een aantal vaste diensten aan:
 - het vormings- en loopbaanontwikkelaanbod
 - het personeelssysteem Vlimpers
 - personeels- en klantenbevragingen
 - beheer van raamcontracten hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskunde, ziektecontrole.
 - de opvang van kinderen van personeelsleden tijdens schoolvakanties
 - de Sociale Dienst
 - de bemiddeling voor stage- en leerwerkplaatsen binnen de Vlaamse overheid?

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft volgende strategische doelstellingen:

- Het agentschap zal de lijn snel en adequaat ondersteunen bij P&O-uitdagingen.
- Het agentschap zal de ontwikkeling van kennis en competenties inzake P&O in de Vlaamse overheid stimuleren, waar nodig zelf ter harte nemen, zorgen voor de mobilisering ervan voor het geheel en een klimaat van innovatie mee bevorderen.
- Het agentschap versterkt de lijn met het oog op duurzaamheid (duurzame resultaten, effecten) voor de organisatie en het personeel.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) heeft volgende operationele doelstellingen:

- Het agentschap bouwt rekening houdend met de vastgelegde kerntaken een projectmatige ondersteuning/consultancy uit op vraag van de lijn & decentraal P&O (door een combinatie van zelf of in samenwerking met decentraal P&O uitvoeren & inschakelen van externen in functie van de noden van de klant).
- Het agentschap biedt rekening houdend met de vastgelegde kerntaken een evoluerend dienstenpakket aan op het vlak van P&O dat poogt optimaal tegemoet komen aan de behoeften van (het management van) de entiteiten van de Vlaamse Overheid.
- Het agentschap ontwikkelt op een projectmatige basis producten, instrumenten, toolkits inzake P&O in de Vlaamse overheid.

- Het agentschap bezit en beheert kennis en competentie over de voor de Vlaamse overheid belangrijkste P&O-thema's en ontsluit deze kennis ten behoeve van de beleidsverantwoordelijken, het management, de P&O- verantwoordelijken.
- Netwerking en uitdragen van een positief beeld van de Vlaamse overheid.
- Het agentschap biedt ondersteuning voor de organisatie van de Syndicale Onderhandelingscomités en het Hoog Overlegcomité. Het agentschap staat ook in voor de opvolging van en beleidsvoorbereiding m.b.t. het syndicaal statuut.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN, DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Ondersteuning van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid voor hun aangelegenheden van Personeel en Organisatie (P&O) is dé kerntaak van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). Het opzet is dat zij door deze ondersteuning geholpen worden om een eigen P&O-beleid te kunnen voeren, dat bijdraagt tot de realisatie van de strategische doelstellingen van het betrokken beleidsdomein.

De inhoudelijke scope van de dienstverlening is de volgende:

1. Organisatie (Strategie, Processen, Organisatiedesign, HR design, ...)
2. Prestatiemanagement (Vertaling organisatiedoelen en kwaliteitsvol leidinggeven)
3. Ontwikkeling & inzetbaarheid (incl. managementontwikkeling en stafplanning)
4. Duurzaam Werkgeverschap & Anders Werken (incl. individueel welzijn)
5. Kwaliteit & Innovatie (incl. klanten- en personeelsonderzoek)
6. Personeelssysteem

De ondersteuning die AgO biedt in deze domeinen is erg vraaggestuurd en neemt diverse vormen aan, namelijk:

- consultancydiensten in de materie P&O door interne en externe consultants: adviesverlening aan het management en lokale P&O over hoe doelgericht een personeels- en organisatiebeleid uitbouwen
- een vast dienstenaanbod: vorming en ontwikkeling voor personeel en management, trajecten voor loopbaanontwikkeling, klanten- en personeelsbevragingen, diagnosetools, cultuurmetingen, diverse raamcontracten, bemiddeling voor stage- en leerwerkplaatsen, het personeelsbeheerssysteem Vlimpers, kinderopvang tijdens schoolvakanties...
- de uitbouw van een kenniscentrum P&O dat op een toepassingsgerichte manier instrumenten en toolkits uitwerkt en bovendien focust op het stimuleren van kennisuitwisseling binnen de Vlaamse overheid in de P&O-materie. Deze kennisuitwisseling gebeurt o.a. via netwerking, themawerking, de organisatie van seminars, intervisies, een webservice...

De opbouw van interne capaciteit en expertise (kennisopbouw) door eigen AgO-personeelsleden is bij dit alles belangrijk, naast het inzetten van externe dienstverleners die een specifieke expertise hebben. De ondersteuning die wordt geboden moet gericht zijn op duurzame resultaten en effecten in de ontvangende entiteit; op een manier dat de ontvanger er dus na tussenkomst van AgO versterkt uitkomt en dat hij ook zelf inzichten verwerft voor de toekomst. De resultaten zijn bij voorkeur ook voor een stuk overdraagbaar naar andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het agentschap tracht bovendien vooral actief te zijn op die terreinen waar het een meerwaarde kan betekenen tegenover externe consultants.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)**3.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN**

(BA1691E)

Artikel BE0 BA400 1620 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 40 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO		0	49	54
TO				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

3.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

(BA1171E)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	4.600	98	4.823	4.830
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een overdracht van -37 Keur naar departement BZ basisallocatie BC0 BA203 1100 (voorheen BA1170C)
- een generieke besparing op loonbudgetten;
- een overheveling van + 130 Keur voor het woonwerkverkeer vanuit basisallocatie BE0 BA403 1211 (voorheen BA1271E).

(BA1191E)

Basisallocatie BE0 BA401 1100 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK	1	0	49	54
VROK	1	0	49	54
MAC				
BVJ				

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het Agentschap voor Overheidspersoneel. De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de gegevens van 2009.

(BA1231E)

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

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	852	100	1.215	1.172
GOK	613	75	1.150	1.107
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een generieke besparing op de apparaatskredieten;
- een desindexatie.

(BA1271E)

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

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	747	100	377	209
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een generieke besparing op de apparaatskredieten;
- een desindexatie.
- een overheveling van -130 Keur voor het woon-werkverkeer naar basisallocatie BE0 BA400 1100 (voorheen BA1171E).

(BA1239E)

Basisallocatie BE0 BA407 1211 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Vlimpers**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie laat toe om middelen van het Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, opgericht bij het Vlaams ministerie van Bestuurszaken krachtens artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 (gewijzigd bij artikel 48 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008), aan te wenden voor de financiering van de werking van Vlimpers, het Vlaams Intermodulair Personeelssysteem. Daarvoor breidt het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 de bestedingsmogelijkheden van dit Fonds uit naar ICT-toepassingen, zoals Vlimpers.

(BA4101E)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.232	100	1.268	1.268
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als sociale hulpverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast verleent de vzw Sociale Dienst een tegemoetkoming in de kosten voor regelmatige sportbeoefening voor de personeelsleden van alle entiteiten die vallen onder het Vlaams sectoraal akkoord 2001-2002.

De subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2009 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2008 en op basis van de geïndexeerde parameter van 55,26 euro per gerechtigde.

Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2008 nog niet gekend waren bij de opmaak van de ontwerpbegroting 2009 werd voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2007.

Initiële subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het werkingsjaar 2009 op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2007 :	
Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2007 :	14.387
Aantal niet-actieven op 31/12/2007 :	5.445
Totaal budget werking vzw :	19.832 x 55,26 euro = 1.095.916,32 euro
Subsidie sporttoelagen :	154.009,62 euro
TOTAAL INITIEEL BUDGET 2009	1.249.925,94 euro Initieel budget 2009 : 1.250 Keur

Gewijzigde subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het werkingsjaar 2009 op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2008 :	
Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2008 :	14.762
Aantal niet-actieven op 31/12/2008 :	5.713
Totaal budget werking vzw :	20.475 x 55,26 euro = 1.131.448,50 euro
Subsidie sporttoelagen :	154.009,62 euro
TOTAAL GEWIJZIGD BUDGET 2009	1.285.458,12 euro Voorstel budget 2009 : 1.286 Keur

Bij budgetcontrole 2010 zal bedrag subsidie herbekeken worden op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2009. Wijziging van -18 Keur tengevolge van dexindexatie.

(BA7439E)

Basisallocatie BE0 BA408 7400 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen – niet verdeeld - Vlimpers**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie laat toe om middelen van het Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, opgericht bij het Vlaams ministerie van Bestuurszaken krachtens artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 (gewijzigd bij artikel 48 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008) aan te wenden voor investeringen in Vlimpers, het Vlaams Intermodulair Personeelssysteem. Daarvoor breidt het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 de bestedingsmogelijkheden van dit Fonds uit naar ICT-toepassingen, zoals Vlimpers.

(BA7431E)

Basisallocatie BE0 BA405 7422 – **Agentschap voor overheidspersoneel - verwerving van overig materieel – informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	1.296	100	796	259
GOK	1.237	19	796	759
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing op de apparaatskredieten;
- het wegvallen van de recurrente herverdeling 2009 t.b.v. 500 Keur.

(BA7471E)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	4	100	29	27
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget t.o.v. 2009 is te wijten aan:

- een desindexatie;
- een generieke besparing op de apparaatskredieten.

Basisallocatie BE0 BA409 1100 – **Agentschap voor Overheidspersoneel – lonen en sociale lasten – niet verdeeld – i.v.m. de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	NVT	NVT	NVT	100
GVK	0	0		
GOK	0	0		
VRVK	0	0		
VROK	0	0		
MAC	0	0		
BVJ	0	0		

Deze basisallocatie is nieuw en werd gecreëerd voor financiering van wedden en toelagen in verband met de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar.

Bedrag werd gecompenseerd op BEO BK405 4130 (dotatie aan de DAB Overheidspersoneel, vroegere basisallocatie BK4103E).

(BK0105E)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.023	100	1.261	1.261
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De basisallocatie 01.05 is bestemd om:

- de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren via verschillende kanalen (dienstverlening individuele loopbaanbegeleiding, professionalisering lokaal P&O inzake loopbaanontwikkeling, ondersteunende maatregelen voor duurzaam personeelsbeleid, voorbereiding op loopbaanproeven, ...)
- de aanwerving van personen met een arbeidshandicap te vergemakkelijken via de financiering van rendementsondersteunende maatregelen bij de inwerking van deze personen.

Arbeidsmobiliteit

Een levendige praktijk inzake loopbaanontwikkeling is een essentiële hefboom om arbeidsmobiliteit binnen de Vlaamse overheid te stimuleren. Loopbaanontwikkeling kan daarbij een dubbel doel dienen:

- bijdragen tot een effectieve en efficiënte inzet van personeelsleden over entiteitgrenzen heen;
- bijdragen tot levenslange inzetbaarheid én motivatie van medewerkers.

Ervaringen met loopbaanontwikkeling bij grote professionele organisaties (overheid en privé) leren dat dit slechts werkt wanneer men centraal laagdrempelige initiatieven voor de gehele organisatie ontplooit om persoonlijke ontwikkeling in functie van mogelijke loopbaanperspectieven te stimuleren. Deze initiatieven kunnen zich zowel richten naar individuen als naar groepen. Zij behelzen:

- individuele loopbaanbegeleiding op vraag van individuele medewerkers of van leidinggevenden: ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en bij de ontwikkeling van de loopbaancompetenties;
- uitvoering van beleidsmaatregelen of van maatregelen voorzien in het sectoraal akkoord om vorm te geven aan een duurzaam personeelsbeleid of om de inzetbaarheid van specifieke doelgroepen te bevorderen;
- ondersteuning bij de voorbereiding van personeelsleden op loopbaanproeven;
- professionalisering van lokale en centrale P&O-ers en ontwikkeling van instrumenten (werkboeken, screeningtools ...) inzake loopbaanontwikkeling zodat het management kan rekenen op professionele ondersteuning inzake talentmanagement en inzetbaarheid van medewerkers.

In het Sectoraal Akkoord 2005-2007 werd een bepaling ingeschreven die ontwikkeling in loopbaanperspectief wil stimuleren. Voorwaarden hiervoor waren het plaatsvinden van een perspectiefgesprek en de opmaak van een individueel ontwikkelplan. Ter invulling van deze maatregel ontstond het traject “samen investeren in elk talent”. Dit programma biedt workshops aan voor leidinggevenden, medewerkers en P&O-verantwoordelijken ter

ondersteuning van hun rol inzake loopbaanontwikkeling. Het resultaat van dit traject is het plaatsvinden van een perspectiefgesprek tussen leidinggevende en medewerker én de opmaak van een gevalideerd individueel ontwikkelplan. Indien het betrokken personeelslid dit traject succesvol doorloopt, kan deze aanspraak maken op een financiële tussenkomst ten laste van basisallocatie 01.05, ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling in functie van de loopbaanperspectieven. Meer concreet zou men hier kunnen spreken van een soort “opleidingscheque” (= forfaitair bedrag voor deelname aan vormingsactiviteiten) aan alle medewerkers die het hierboven uitgetekende traject hebben doorlopen. Gezien de effectiviteit van dergelijke trajecten toeneemt wanneer zij projectmatig worden opgezet binnen een bepaalde entiteit, zal het centraal aanbod aangevuld worden met specifieke projecten op vraag en op maat van specifieke entiteiten.

Rendementssubsidie

Voortzetting van de rendementsondersteuning personen met een arbeidshandicap: een maatregel gestart in 2007, bijkomende nieuwe instroom de volgende jaren en die het vierde jaar ingaat in 2010. De ingeschatte kost hiervan bedroeg voor 2007 496 Keur. Hiermee kon aan 45 personen een rendementsondersteuning gegeven worden. In 2008 werd 332 Keur uitgegeven voor 56 personen.

Vanaf medio 2009 wordt gemikt op een stijgende instroom, ook gelet op het creëren van de zogenaamde voorbehouden betrekkingen voor personen met een arbeidshandicap. Met het voorziene budget van 2009 (600 Keur) kunnen er 95 mensen worden ondersteund.

Voor 2010 wordt gemikt op 120 personen

De uitgaven met betrekking tot basisallocatie 01.05 worden voor 2010 indicatief als volgt begroot:

Loopbaanontwikkeling & vorming	
Begeleiding loopbaanontwikkeling voor individuen en groepen	236
Professionalisering P&O en ontwikkeling instrumenten	25
Maatregelen beleid & sectoraal akkoord	200
Vorbereiding loopbaanproeven	200
Rendementssubsidie	600
Totaal op b.a. 01.05	1.261

(BK0106E)

Basisallocatie BE0 BK401 0100 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - in het kader van projecten wissellere**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	12	100	177	177
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Wissel-leren is een krachtig instrument om innovatie te stimuleren: medewerkers kunnen bij andere organisaties lijfelijk oplossingen en antwoorden verkennen die deze al eerder gaven op een terrein waarop de eigen entiteit wil vernieuwen. De focus is gericht leren door interactie met de buitenwereld om gericht te innoveren bij terugkeer in de eigen organisatie. Als innovatie wordt beschouwd: 'elke vernieuwing of verbetering aan een product, dienst of

proces die wordt doorgevoerd binnen de overheid en die de bestaande systemen, regels en gewoonten op een significante wijze verbetert'.

Het programma wissel-leren subsidieert een aantal uitwisselingsprojecten met focus op innovatie binnen entiteiten van de Vlaamse overheid. Het gaat om initiatieven van entiteiten die al lopen of die op stapel staan, en die ook een meerwaarde hebben voor de andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Er worden maximaal 15 projecten gesubsidieerd.

De kredieten voor de financiering van deze projecten zijn centraal ingeschreven en worden jaarlijks op basis van een decretale bepaling overgeschreven naar de entiteiten van de geselecteerde projecten. De begunstigde entiteiten kunnen de incentive naar vrije keuze aanwenden (als compensatie voor verlies aan personeelsinzet, als bijkomende werkingsmiddelen of voor andere vergoedingen en onkosten).

De uitgaven met betrekking tot basisallocatie 01.06 worden voor 2010 indicatief als volgt begroot (niet geïndexeerde bedragen)

Projecttoelagen Wissel-leren	164
Leerprogramma en netwerk projectverantwoordelijken	9
Communicatie en disseminatie programma Wissel-leren	4
Totaal op b.a. 01.06	177

(BK1104E)

Basisallocatie BE0 BK402 1100 – Agentschap voor Overheidspersoneel - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	100	96	128	128
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De Vlaamse Regering keurde op 1 juli 2005 een actieplan goed voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen. Daarin werd een engagement genomen om gedurende de twee jaar dat het actieplan loopt (de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007) 20 werkervaringsplaatsen te voorzien binnen de Vlaamse overheid voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Het basisopzet was bovendien om na deze twee jaar het aantal werkervaringsplaatsen zeker te behouden en eventueel uit te breiden. Aan werkervaringsplaatsen is er immers een groot tekort.

Aangezien het begeleiden van deze jongeren een grote inspanning vraagt en het moeilijk is om deze jongeren te plaatsen binnen de Vlaamse Overheid zal het aantal werkervaringsplaatsen niet uitgebreid worden in het schooljaar 2009-2010.

Voor de betaling van 20 werkervaringsplaatsen bij de Vlaamse overheid (via de beroepsinlevingsovereenkomst) wordt het sedert 2006 in de begroting ingeschreven bedrag jaarlijks geïndexeerd. Deze plaatsen werden na bemiddeling van het Agentschap voor Overheidspersoneel ingevuld.

(BK1105E)

Basisallocatie BE0 BK403 1100 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - uitwisselingsprogramma's (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie wordt niet meer gebruikt.

(BK1209E)

Basisallocatie BE0 BK404 1211 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met human resources management en organisatie ontwikkeling en reorganisatiestudies**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.359	100	604	604
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Deze basisallocatie heeft betrekking op uitgaven voor externe adviseurs bij de uitvoering van het P&O Beleid in de Vlaamse Overheid.

In 2010 wordt voor deze basisallocatie naast de lineaire besparingen (desindexatie van 22 Keur) een bijkomende besparing van 100.000 euro opgelegd (t.o.v. initieel krediet 2009).

Met deze kredieten worden de externe uitgaven voor de gemeenschappelijke beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan.

De meeste van dergelijke activiteiten zijn een coproductie van het AgO P&O Kenniskruispunt en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan (zoals de evaluatie van de topambtenaren).

Voorbeelden van coproductie zijn onder meer (niet limitatief):

- de ontwikkeling van nieuwe types selectieproeven die beter het kwaliteitsbeleid en de genomen opties inzake competentie management ondersteunen, ;
- de ontwikkeling en het beheer van allerlei instrumenten en methodieken van 'zuivere HR', zoals bvb. competentietools en functiefamilies;
- de ontwikkeling van ondersteunende tools voor de AgO consultants en de lokale P&O verantwoordelijken en de inbedding ervan in de webservice van AgO (vb. toolkit introductie telewerken, toolkit missie-visie, toolkit dilemmatrainingen.);
- de concipiëring en uitwerking van een innovatieve webservice voor Personeel en Organisatie;
- de concipiëring, uitwerking en organisatie van gemeenschappelijke veranderingsprocessen en de eraan gelinkte evenementen (zoals bvb. het SPITS

innovatiefestival, het ‘KNOOP (KNOOP staat voor Krachtige Nieuwe Oplossingen voor Oude Problemen, en is een programma voor ‘empowerment’ van ondersteunende medewerkers om initiatief en oplossingsgericht denken en werken te stimuleren.) - programma, seminars voor topmanagement en voor het middenkader, de regelmatige organisatie van netwerkactiviteiten voor het management en de P&O gemeenschap).

- ...

In de projecten die in samenwerking met externen worden uitgevoerd, voeren interne consultants van AgO steeds de regie. AgO ziet daarbij toe op kwaliteit en het nastreven van duurzame effecten. Telkens wordt een maximale kennisoverdracht ingebouwd, zowel naar de consultants van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) als naar het lokale management en de lokale P&O verantwoordelijken.

(BK4103E)

Basisallocatie BE0 BK405 4130 – **Agentschap voor Overheidspersoneel - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer voor overheidspersoneel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	729	100	1.486	1.191
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De dienst met afzonderlijk beheer ‘DAB voor Overheidspersoneel’ werd opgericht bij artikel 78 van het programmadecreet van 2007 (decreet van 23/12/2006 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007). Bij programmadecreet (decreet 17/12/08 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009) werden de ontvangstmogelijkheden van de DAB uitgebreid (zie artikel 44 van genoemd decreet).

De DAB werd in eerste instantie opgericht als technisch vehikel dat moet toelaten om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB.

De DAB wordt volgens artikel 78, § 2, van het programmadecreet ‘belast met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid’.

De uitgaven van de DAB voor 2010 kunnen als volgt worden begroot: Onderstaande tabel bevat de indicatieve cijfers voor de verschillende P&O initiatieven voor 2010. Bij de uitvoering van de begroting kunnen nog verschuivingen gebeuren in functie van de voortgang van de geplande projecten of van eventuele nieuwe opportuniteiten.

Managementontwikkeling (inclusief seminars in opdracht van het beleid)	100
Netwerkactiviteiten voor specifieke doelgroepen	60
Train-the-trainer programma's	10
Marktverkenning & ontwikkeling van nieuwe methodieken en programma's voor personeelsontwikkeling	100
Netwerking op domein P&O	25
P&O Lidmaatschappen	36
Kinderopvang	30
Cofinanciering van P&O-projecten op vraag van het lijnmanagement	0
Marktverkenning, expertadvies & consultancy voor Vlimpers & Elvire	830
Totaal	1.191

De wijziging van het budget is te wijten aan:

- besparingen apparaatskredieten
- dexindexatie
- een bijkomende besparing van 200 Keur (met dien verstande dat 100 Keur wordt herverdeeld naar BE0 BA 409, wedden en toelagen i.v.m. de ondersteuning en vervanging van de gevolgmachtigde onderhandelaar)

IVA Facilitair Management**1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)**

De beleidskredieten voor facilitair management zijn sedert BBB gegroepeerd onder het programma BF facilitair. Met de nieuwe begrotingsstructuur wordt dit vanaf begrotingsopmaak 2010 het programma BFO met enkele artikelen met apparaatskredieten en de artikelen met de beleidskredieten.

Het intern verzelfstandigd Agentschap voor Facilitair Management (AFM) verstrekt facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, om dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid te ondersteunen (= de missie).

Het AFM wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor facilitair management en hierin het eerste aanspreekpunt zijn voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarbij wil het AFM een voorbeeldfunctie vervullen naar de maatschappij door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair management te realiseren binnen de Vlaamse overheid (= de visie).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

1.1. Het AFM draagt grondig onderbouwde voorstellen voor de optimalisatie van de huisvesting aan, teneinde administratieve diensten en kabinetten van eenzelfde beleidsdomein maximaal samen te brengen in eenzelfde gebouw.

1.2. Het AFM werkt samen met PMV en met de Vlaamse Bouwmeester aan de realisatie van de VAC's. Op 27 juni 2008 heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuw te bouwen VAC in Leuven in te huren en de mogelijkheid om VAC's te realiseren in Gent en Brugge wordt verder onderzocht.

1.3. Het AFM treedt op als gangmaker en verzekert dat elk nieuw te betreden gebouw voldoet aan de bepalingen inzake toegankelijkheid, geadviseerd en opgevolgd vanuit een toegankelijkheidsbureau. Ook bij renovatie zorgt het AFM voor een maximale toegankelijkheid voor personen met een handicap, rekening houdend met de eventuele beperkingen eigen aan de aard of structuur van een gebouw.

2.1. Het AFM zorgt voor een optimaal energieverbruik in door haar beheerde gebouwen en ondersteunt de andere entiteiten van de Vlaamse administratie.

2.2. Bij alle relevante projecten van het AFM wordt aandacht besteed aan rationeel energieverbruik en worden duurzame en vernieuwende technieken inzake energiebeheer gepromoot.

3.1. Het AFM treedt op als gangmaker en integreert, waar mogelijk en zinvol, criteria inzake milieuvriendelijkheid in de aangeboden (raam-)contracten voor facilitaire goederen en/of diensten.

3.2. Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest milieuvriendelijke opties met betrekking tot hun voertuigenpark.

3.3. Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake ‘eerlijke’ koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse ‘week van de fair trade’ en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod “eerlijke” producten.

2.2. De omschrijving van de instrumenten.

Voor de strategische beleidsdoelstelling huisvesting zijn de instrumenten de rondzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 in verband met nieuwe inhuringen en het kwaliteitshandboek “Waardering van kantoorgebouwen”.

Voor de beleidsdoelstelling energie zijn het actieplan 2006-2010 energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen (VR 2006 2007 doc. 0862) en de nieuwe rondzendbrieven belangrijke instrumenten.

Voor de beleidsdoelstelling milieubewustheid is het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 (VR 2009 0506 doc. 0946) een belangrijk instrument.

2.3. De omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en parameters.

De strategische beleidsdoelstelling huisvesting.

De omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid en is het instrument om de beleidsdoelstelling te realiseren met betrekking tot nieuwe inhuringen.

Vermits de entiteiten over een zekere autonomie beschikken en het AFM hen bijgevolg geen dwingende bepalingen kan opleggen, is de voornaamste doelstelling van het AFM het bieden van ondersteuning op volgende vlakken:

- a) behoeftebepaling, samenstellen van het programma van eisen
- b) formuleren van voorstellen van huisvesting
- c) administratieve procedure ondersteunen

Het AFM houdt zich bij de dienstverlening aan de globale afspraken binnen de Vlaamse overheid op vlak van oppervlaktenormen, duurzame ontwikkeling, het (de)concentratieplan, concepten op vlak van werkomgeving en ontwikkelingen inzake rationeel energiebeheer.

Bij het uitwerken van voorstellen voor huisvesting zal het AFM steeds de in de omzendbrief vooropgestelde termijn van 2 maanden nastreven, mits de aanvrager de procedure zoals beschreven in de omzendbrief correct en volledig gevolgd heeft.

Een ander instrument voor duurzame huisvesting is de handleiding “Waardering van kantoorgebouwen – Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid” dat gebruikt dient te worden bij alle inhuringen, verbouwingen en bouwprojecten van de Vlaamse overheid. Conform het actieplan duurzame overheidsopdrachten moet de handleiding worden geformaliseerd (goedkeuring door de Vlaamse regering en officialiseren van de handleiding op een minimumniveau van twee sterren).

Bij de keuze door de Vlaamse Regering van het toekomstig Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Leuven is rekening gehouden met de duurzaamheidsgraad aan de hand van het supra vermelde kwaliteitshandboek “Waardering van kantoorgebouwen”.

Indien beslist wordt om ook de VAC te Gent en Brugge te realiseren, zal de duurzaamheidsgraad van de projecten gewaardeerd worden en uitgedrukt worden in een aantal sterren variërend van 1 (lage duurzaamheidsgraad) tot 4 (erg hoge

duurzaamheidsgraad). Voor kwaliteitsvolle gebouwen zal de huur hoger zijn en dit heeft zijn weerslag op het huurbudget op het begrotingsartikel BF0 BF512 1212 huur. Dit alles moet leiden tot een CO² arme huisvesting.

Een andere doelstelling is om de kantoorgebouwen van de Vlaamse administratie maximaal toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Om deze doelstelling op een efficiënte maar gestructureerde wijze te realiseren, worden bij elke nieuwe huisvestingsaanvraag (zowel bouwprojecten, verbouwprojecten, als inhuringen) systematisch de technische plannen gescreend door een gespecialiseerd studiebureau inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap. Daarnaast zal het AFM ook nauw samenwerken met GDPB, die ook steeds adviezen kan formuleren m.b.t. de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De strategische beleidsdoelstelling energie.

In het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de nieuwe omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie. Verder werd door het AFM een raamcontract afgesloten voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke gebouwen in Vlaanderen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² en werd de mogelijkheid om gebruik te maken van het reeds beschikbare EMC energieboekhoudingspakket nogmaals benadrukt naar alle entiteiten. Van de gebouwen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² onder het beheer van AFM heeft 46 % een EPC en is dit voor 43 % van de gebouwen in opmaak. De kostprijs varieert van 650 tot 1.800 euro per EPC en dit is afhankelijk van ondermeer de grootte van het gebouw.

Het nieuw te bouwen VAC te Leuven heeft een doorgedreven isolatie en door de gebruikte technieken wordt een primair energieverbruik van E49 bekomen. Het K-peil van het gebouw bedraagt 21 wat overeenstemt met een sterk geïsoleerd gebouw. De wettelijke maxima in Vlaanderen volgens de EPB-wetgeving zijn E100 en K45.

Om het systematisch gebruik van de energieboekhouding efficiënter en beter opvolgbaar te maken zal het AFM een raamcontract afsluiten voor de automatische opname van tellerstand. Daarnaast zal ook een raamcontract worden afgesloten voor het plaatsen van submeters op bepaalde locaties, zodat een meer gedetailleerde verbruiksoptolging en de bijhorende sensibilisering van gebruikers binnen grote gebouwen of sites in de toekomst mogelijk wordt.

Zodra het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de criteria inzake energieprestatiecertificaten heeft bepaald en de regelgeving terzake heeft ingevoerd zal het AFM, naar analogie met het raamcontract voor gebouwen gelegen in Vlaanderen, een raamcontract afsluiten voor de opmaak van de energieprestatiecertificaten voor alle betrokken gebouwen van de Vlaamse overheid.

Niet alle gebouwen vallen echter onder de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten. Maar ook voor deze gebouwen kan advies van een gespecialiseerd bureau vaak een aantal verbeterpunten inzake energiezuinigheid aan het licht brengen. Het AFM zal, naast het raamcontract voor de opmaak van energieprestatiecertificaten, dan ook een raamcontract voor energieaudits afsluiten voor gebouwen waar de Vlaamse overheid is gehuisvest. Op die manier wordt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal de mogelijkheid geboden om de voorbeeldfunctie inzake een duurzaam energiebeleid mee te realiseren.

In het kader van de strategische beleidsdoelstelling milieubewustheid en de uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten zijn verschillende beleidsdomeinen betrokken en is er een task force duurzame overheidsopdrachten opgericht. De algemene coördinatie van de opmaak en de uitvoering ligt bij het beleidsdomein DAR, team duurzame ontwikkeling.

Er wordt blijvend aandacht besteed aan de integratie van zowel ethische als duurzaamheidscriteria in de bestekken voor facilitaire diensten en goederen. Het AFM engageert zich bijvoorbeeld om bij het vernieuwen van de contracten voor afwas- en schoonmaakproducten voor zowel de catering als de schoonmaak, waar mogelijk nog meer duurzaamheidscriteria te integreren in de bestekken.

De raamcontracten laten de andere entiteiten toe om zonder verdere wettelijke besloemeringen milieuvriendelijke dienstvoertuigen aan te kopen. De dienstvoertuigen worden aangekocht op de budgetten van de aankopende entiteiten en het aantal afgenomen voertuigen (prestatiedrijver) bedroeg in 2007 en 2008 respectievelijk 223 en 226 voertuigen.

Mede dankzij de betere bekendmaking van de raamcontracten kunnen meer entiteiten genieten van de voordelige tarieven die gerealiseerd werden. Voor bijvoorbeeld het raamcontract aardgas steeg het volume van 60 GWh tot 300 GWh. Hierdoor kon de prijsstijging beperkt worden tot 5,39 % (van 27,8 euro per MWh in het vorige raamcontract tot 29,3 euro per MWh in het nieuwe raamcontract) daar waar de prijzen op de markt aanzienlijk sterker gestegen zijn. De marktprijs voor gelijkaardige volumes ligt tussen de 30 en de 35 euro per MWh. Energie wordt binnen het programma BF facilitair aangerekend op het begrotingsartikel BF0 BF505 1211.

In samenwerking met de taskforce duurzame overheidsopdrachten en LNE worden voor werk- en beschermkledij, hardware, hout, kantoormateriaal –en meubilair, schoonmaakdiensten en –producten productfiches opgemaakt en wordt gecommuniceerd en geïnformeerd over de toepassing van duurzaamheidscriteria.

Het AFM engageert zich om, binnen haar mogelijkheden en takenpakket, mee uitvoering te geven aan het “Actieplan 2007 – 2010, milieuzorg in het voertuigenpark van de Vlaamse overheid” zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 26 januari 2007. De door de Vlaamse Regering op 28 november 2008 goedgekeurde rondzendbrief (instrument) heeft ondermeer als doelstelling dat in 2010 80 % van de overtuigen een ecoscore van meer dan 65 heeft. De doelstelling is tevens de reductie van de CO₂-uitstoot met minimaal 20 % tegen 2014. De acties hiertoe zijn voor het agentschap de ontwikkeling van een databank voor vlootbeheer en de communicatie en sensibilisatie van de goedgekeurde rondzendbrief en de beschikbare raamcontracten.

Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake ‘eerlijke’ koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse ‘week van de fair trade’ en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod “eerlijke” producten.

Andere acties uit het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 waarvoor het agentschap voor facilitair management verantwoordelijk is:

- de opmaak en formalisering van richtlijnen voor duurzaam drukwerk waartoe een studie rond de FSC-certificering van de drukkerij dient te worden uitgevoerd.
- een andere doelstelling betreft het stimuleren van het voorraadbeheer en hergebruik van materiaal. Meestal worden goederen die niet meer bruikbaar zijn voor een bepaalde entiteit al dan niet tijdelijk gestockeerd in een magazijnruimte. AFM zal een structuur uitwerken om het voorraadbeheer en het nuttig hergebruik te stimuleren.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)**3.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN**

(BA1692F)

Artikel BF0 BA500 1620 – **Agentschap voor Facilitair Management - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 40 decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008)**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	0	0
TO	1	3481	21	0

De gerealiseerde ontvangsten bedroegen in 2008 34.816,67 euro (tegenover een raming van 1 keur vanwaar het hoge uitvoeringspercentage). Voor één medewerker is de detachering in 2008 geëindigd en een tweede gedetacheerde is in juni 2009 op pensioen gegaan. Detacheringen zijn mogelijk naar verschillende organisaties maar normaliter vooral naar de federale kabinetten. De federale kabinetten zijn gevormd en voorlopig zijn er geen nieuwe detacheringen.

(BC7777F)

Artikel BF0 BC500 7710 – **Agentschap voor Facilitair Management - verkoop van vervoermaterieel - opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	1	0
TO	0	0	0	0

AFM heeft - in vergelijking met het pre-BBB tijdperk - veel minder dienstvoertuigen in beheer waardoor de inkomsten van de verkoop van dienstvoertuigen beperkt zijn.

(BF3801F)

Artikel BF0 BF500 3810 – **Agentschap voor Facilitair Management - overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - terugvordering kosten vaste telefoniecentrales**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	300	34	0	0
TO	0	0	0	0

Zie bij dit middelenartikel horende uitgavenartikel BF0 BF511 1211.

(BF7604F)

Artikel 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 en aanhorigheden, alsmede onroerende goederen en het beheer ervan (fonds**

(In duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO	0	0	0	0
TO	2.039	141	1.776	1.671

In 2006 zijn de departementale begrotingsfondsen opgeheven en overgeschreven naar het begrotingsfonds van de afdeling gebouwen. Het researchpark Zellik (en de bijhorende inkomsten en uitgaven) is toen eveneens overgedragen. Met het oog op een inhoudelijke aansturing wordt het park vanaf 2010 terug overgedragen aan EWI waardoor de inkomsten dalen.

3.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

(BA1172F)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	10.753	93	10.946	11.520
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing) = 10.946 keur

+ 538 keur: compensatie woon-werkverkeer (BA1272F) BF0 BA503 1211. Het woon-werkverkeer wordt tot eind 2009 aangerekend op BA1272 F werking maar moet door de vernieuwde ESR classificatie vanaf 2010 op een weddenartikel worden betaald.

+ 335 keur: overschrijving van een deel van het weddenbudget van de DAB's Schoonmaak en Catering voor een totaal van 334.682 euro. Vanaf 2010 worden de administratieve personeelsleden van de DAB's betaald op het weddenbudget van AFM en de operationele personeelsleden (keukenpersoneel, poetspersoneel) op het weddenbudget van de DAB's.

- 27 keur: kasteel van Ham. Bij besluiten van de Vlaamse regering (VR 2007 2007 doc. 0839 en VR 2009 2905 doc. 0774) is beslist om het kasteel van Ham te vererfpachten en de uitbating per 1 januari 2010 stop te zetten. Hierdoor komt er een personeelsbudget van 161 keur vrij, maar het weddenbudget wordt verminderd met 27 keur waarbij het saldo ten bedrage van 134 keur wordt gebruikt voor de bijkomende kosten gebouwgebonden dienstverlening Ellips (uitbreiding inhuring nota VR 2009 2404 doc. 0485 bis).

- 271 keur: besparingen op apparaatskredieten

Krediet BO 2010: 11.520 keur.

(BA1192F)

Basisallocatie BF0 BA501 1100 – **Agentschap voor Facilitair Management - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK	35	0	0	0
VROK	35	0	0	0
MAC				
BVJ				

(BA1232F)

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

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	292	75	369	350
GOK	242	75	319	300
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing) bedraagt 373 keur GVK en 323 keur GOK.

- 23 keur : besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

Blijft: 350 keur GVK en 300 keur GOK

(BA1272F)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.370	100	1.370	762
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ	2	61	0	0

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 1.391 Keur

- 538 keur : compensatie woon-werkverkeer naar BA1172F - BF0 BA500 1100. Woonwerkverkeer wordt ingevolge een instructie met betrekking tot ESR-aanrekeningen vanaf 2010 op wedden geboekt in plaats van op werking.

- 91 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010.

Blijft: 762 Keur

(BA7432F)

Basisallocatie BF0 BA504 7422 – **Agentschap voor Facilitair Management - verwerving van overig materieel – informatica**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	257	75	268	258
GOK	204	99	214	204
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 273 keur GVK en 219 keur GOK

- 15 keur : besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

Blijft: 258 keur GVK en 204 keur GOK

(BA7472F)

Basisallocatie BF0 BA505 7422 – **Agentschap voor Facilitair Management - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	129	100	89	80
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 132 keur

- 10 keur : besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 42 Keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's.

Blijft: 80 keur

(BF0101F)

Basisallocatie BF0 BF500 0100 – **Agentschap voor Facilitair Management - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie Ellips**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	5.334	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Betreft een provisioneel krediet 2009.

(BF0102F)

Basisallocatie BF0 BF501 0100 – **Agentschap voor Facilitair Management - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie VAC Leuven**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	0	887
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Afhankelijk van de budgettaire behoeften die in 2010 bekend worden, wordt het budget verdeeld over de passende begrotingsartikelen van het programma BF.

(BF0190F)

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, alsook kosten voor verhuizingen en telewerkprojecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK				
VRVK	6.369	62	1.285	1.523
VROK	7.111	24	1.285	1.523
MAC				
BVJ				

Dit variabele krediet is bestemd voor diverse uitgaven met betrekking tot gebouwen, aanhorigheden en gronden alsook verhuizingen en telewerkprojecten.

De raming van het vastleggingskrediet en het ordonnanceringskrediet betreffen onder meer anders werken en de betalingen van verbintenissen uit het verleden (voornamelijk de renovatie van het Koninklijk Paleis op de Meir dat op dit begrotingsartikel is vastgelegd).

(BF1201F)

Basisallocatie BF0 BF503 1211 – Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	7.004	100	1.804	1.799
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 2.214 keur

- 105 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 310 keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's.

Blijft: 1.799 keur

Het budget wordt verder intern verdeeld over enkele celkredieten:

Reprobel:

Reprobel is de overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en het beheer van de kopieerrechten (reprografie) en het leenrecht en tevens met de verdeling ervan naar auteurs en uitgevers. AFM betaalt dit voor de kopieertoestellen van de departementen en de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid.

Reprocenter: voor de entiteiten (van het vroegere MVG) die trekkingsrechten hebben.

Verhuizingen en gebouwgebonden uitgaven:

- de verhuizingen in het kader van het huisvestingsmigratieplan worden centraal betaald (beperkt tot entiteiten behorende tot de eigen rechtspersoon);
- afvalfacturen voor vijf gebouwen (Ellips, Boudewijn, Phoenixgebouw, VAC Hasselt, VAC Antwerpen);
- bewaking (voor het Ellipsgebouw en het Phoenixgebouw in de huurlasten);
- planten in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen waar AFM de gebouwverantwoordelijkheid heeft.

Verzending: de afhaalcontracten van de Post.

(BF1202F)

Basisallocatie BF0 BF504 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - verzekeringen van gebouwen in eigendom of gehuurd**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	209	100	209	209
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing) 212 keur

- 3 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

Blijft: 209 keur

De gebouwen in eigendom of gehuurd met een waarde van meer dan 1 miljoen euro worden verzekerd. Voor een groot aantal gehuurde gebouwen zit de verzekering in de huurlasten die betaald worden op BF0 BF512 1212 huur.

Gebouw	polisnr.	premie in 2009
Parijs, Rue Euler	38047877	2.028,00
Brussel, Kliniekstraat	1F516372	3.184,45
Brussel, Koning Albert II-laan 20	1F499766	45.871,15
Brussel, Koningsstraat 14	1F499791	7.650,73
Brussel, Gulledele	1/1153/38053029	1.419,39
Brussel, Martelaren	C810235	29.576,62
Den Haag, Koninginnegracht	1F506852	1.220,00
Londen, Cavendish Square		9.050,60
Algemeen, Grote gebouwen	C0675944	70.980,59
Totaal		170.982,23 euro.

Met het beschikbare saldo zal de nog af te sluiten verzekering voor het Vlaams Huis te New York worden betaald.

(BF1203F)

Basisallocatie BF0 BF505 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - energiekosten**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	3.762	3.762
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

AFM (afdeling gebouwen, team technieken) staat in voor de betaling van de energielasten van de eigen gebouwen en de gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen. De energielasten van de kabinetten vallen ook ten laste van AFM met uitzondering van de kabinetten gehuisvest in het Graaf de Ferrarisgebouw en het Consciencegebouw.

Tot 2007 stond het energiebudget van de kabinetten op een apart begrotingsartikel (het vroegere programma 26.1 ba 12.01) maar omdat de kabinetten meer en meer in dezelfde grote administratieve gebouwen gehuisvest zijn als hun administraties, is het budget voor energie vanaf de begrotingsopmaak 2008 samengevoegd.

(BF1204F)

Basisallocatie BF0 BF506 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - meubilair en andere investeringen waarvan de eenheidsprijs lager is dan 1000 euro (pro memorie)**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	0	1.741
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Ten gevolge van de rondzendbrief VR 2008/27 van 17 oktober 2008 mag meubilair met een éénheidsprijs lager dan 1.000 euro niet op een investeringsartikel worden aangerekend. Het budget ten bedrage van 1.741.000 euro is overgeschreven/gecompenseerd van het investeringsartikel BF0 BF518 7422 (het vroegere begrotingsartikel BF 74.01 F).

In 2010 zal het budget voornamelijk worden gebruikt voor de aankoop van het meubilair in het nieuwe VAC te Leuven dat eind 2010 in gebruik wordt genomen.

(BF1211F)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	17.820	100	18.206	17.300
GOK	15.577	100	16.783	14.519
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: Krediet 3BGC 2009 (voor besparing) 18.077 keur GVK en 16.500 keur GOK

1) GVK

- 51 keur: compensatie naar DAB CICOV (GC4102B). Het CICOV te Overijse is geen kantoorgebouw en hoort niet op de kredieten van AFM. Het overgeschreven budget is de gemiddelde uitgave over de laatste 6 jaar voor het CICOV te Overijse en wordt recurrent overgeschreven.

Het AFM verricht vanaf 2010 niet langer uitgaven voor het betreffende gebouw.

- 267 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 305 keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

Blijft: 17.300 Keur

2) GOK

- 267 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 305 Keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

- 1.409 Keur: compensatie voor BF0 BF512 1212 (het beleidskrediet op BF0 BF512 1212 is bijkomend voorzien en het betalingskrediet is gecompenseerd op BF0 BF507 1211).

Blijft: 14.519 Keur

Het budget dient voor het onderhoud van de administratieve gebouwen voor de huisvesting van de ambtenaren.

Toelichting begrotingsopmaak 2003 (stuk 13 (2002-2003) nr. 1-B pag. 121: "In globo kan worden gesteld dat de administratieve gebouwen zich op het programma 26.1 bevinden, de specifieke gebouwen bij de respectieve functionele programma's".

In het kader van het Lambermontakkoord zijn er middelen overgedragen voor de provinciegebouwen en het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Het budget ILVO dient ook voor specifieke gebouwen zoals stallen, ...

(BF1220F)

Basisallocatie BF0 BF508 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatie- en sensibiliseringscampagnes (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	10	100	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Het budget is bij de begrotingsopmaak 2009 overgeschreven naar basisallocatie BF 1222 F.

(BF1222F)

Basisallocatie BF0 BF509 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – studie-opdrachten, vormingsprojecten, studiedagen en informatie- en sensibiliseringscampagnes met betrekking tot facilitaire aangelegenheden**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	35	100	45	1
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 45 Keur

- 9 keur besparing consultancy
- 35 keur bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

Blijft: 1 Keur

(BF1238F)

Basisallocatie BF0 BF510 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - project energiebesparing binnen de gebouwen van de vlaamse overheid, zowel in eigendom als gehuurd pm**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	0	0	0	0
GOK	20	0	0	0
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

(BF1270F)

Basisallocatie BF0 BF511 1211 – **Agentschap voor Facilitair Management - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - verbonden aan vaste telefoniecentrales**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	300	100	12	2
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 12 Keur

- 10 keur bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's.

Blijft: 2 Keur

Tot eind 2007 verliep de terugvordering van het abonnementsgeld via het variabel krediet van gebouwen (jaarlijks 300.000 euro in plus en min).

Bij begrotingsopmaak 2008 is –op vraag van het kabinet Financiën en Begroting– het nieuwe begrotingsartikel BF 12.70 F gemaakt met een budget van 300.000 euro. Op dit begrotingsartikel mogen uitgaven worden verricht ten bedrage van de algemene ontvangsten op BF 38.01 F (= de betaling door de verschillende entiteiten van hun aandeel in het abonnementsgeld).

Bij het wegvallen van het abonnementsgeld zijn er sedert 2009 ook geen uitgaven meer (schrapping van inkomsten en uitgaven).

Aangezien het Mobistar netwerk technisch afwijkt van het Belgacom netwerk en er tussenmaatregelen nodig zijn geweest om de overgang mogelijk te maken, zullen er toch nog een aantal centrale kosten, geraamd op een paar duizend euro, blijven bestaan. Het management van AFM heeft beslist om deze kosten centraal te dragen en niet terug te vorderen van de verschillende beleidsdomeinen.

(BF1206F)

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,**

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	61.617	100	62.849	66.383
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

(in duizend euro)

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 62.849 keur

+ 1.409 keur compensatie op (BF1211F) BF0 BF507 1211 in GOK

+ 2.125 keur compensatie vanuit IWT (EF4103B ten bedrage van 1.599 Keur) en Agion (FC4122B ten bedrage van 526 Keur)

Krediet: 66.383 Keur.

Dit budget is bestemd voor de betaling van de contractueel bepaalde uitgaven van de gehuurde gebouwen (huur, huurlasten, verzekeringen, belastingen, huurschade,...). AFM beheert 109 huurcontracten voor gehuurde gebouwen waarvan 7 in het buitenland.

Sedert 2007 zijn immers de diverse buitenlandkantoren van het departement Internationaal Vlaanderen overgedragen aan AFM en voor nieuwe panden gebeurt de inhuring desgevallend door AFM.

Tot in 2007 stond in de libellé van het begrotingsartikel: “Huur van onroerende goederen door de diensten van het departement, de kabinetten, de adviescommissie ten gevolge van opdrachten van de bevoegde Vlaamse minister...”. De wijziging van de libellé bij de begrotingsopmaak 2008 beoogde eerder een vereenvoudiging dan het schrappen van de kabinetten en de adviescommissie(s).

(BF4173F)

Basisallocatie BF0 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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	8.746	100	9.694	9.903
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis = krediet 3BC 2009: 9.568 keur

+ 126 keur index

+ 116 keur saldo correctie

+ 330 keur compensatie op (BF7206F)

- 768 keur besparing

+ 402 compensatie op begrotingsartikelen AFM om besparing te beperken

+ 198 keur voor de schoonmaak in het Ellipsgebouw gecompenseerd op IWT (132 keur) en AGION (66 keur).

- 69 keur transfert naar het weddenartikel van AFM (zie hoger).

Dotatie: 9.903 keur

De dienstverlening van de DAB Schoonmaak kan opgedeeld worden in twee types: uitbesteed of in eigen beheer. In eigen beheer betreft het 112 gebouwen en voor 68 gebouwen is de schoonmaak uitbesteed. De schoon te maken oppervlakte van de gebouwen in eigen beheer bedraagt 307.000 m².

(BF4174F)

Basisallocatie BF0 BF514 4130 – **Agentschap voor Facilitair Management - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer catering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	4.631	100	4.556	5.276
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis = krediet 3BC 2009: 4.479 keur

+ 77 keur index

+ 67 keur VAC Leuven

+ 919 keur: saldo correctie

- 380 keur besparing

+ 380 keur compensatie op begrotingsartikelen AFM

- 266 keur transfert naar het weddenartikel van AFM (zie hoger).

Dotatie: 5.276 keur

De DAB Catering zorgt voor de uitbating van de restaurants (Boudewijn, Ellips, Conscience, VAC Antwerpen en VAC Hasselt) en cafetaria (Graaf de Ferrarisgebouw en in het Arenberggebouw enkel broodjes/sandwiches), koffie op de werkplek in de grote gebouwen, catering in de vergaderzalen in de grote gebouwen en ad hoc catering in de grote gebouwen.

In 2008 telde de DAB Catering 758.947 passages aan de kassa's van de restaurants. Dit resulteert in een raming van 3.735.000 euro eigen inkomsten in 2010.

(BF7205F)

Basisallocatie BF0 BF515 7200 – **Agentschap voor Facilitair Management - nieuwbouw van gebouwen - afwerking VAC.- Hasselt en studie VAC - Leuven pm**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	237	0	0	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

(BF7206F)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	5.018	100	2.818	3.703
GOK	5.492	93	3.302	3.107
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 3.080 keur GVK en 3.564 keur GOK

1) GVK

+ 1.500 keur: inrichting keuken VAC Leuven

- 62 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 815 keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

Blijft: 3.703 Keur

2) GOK

+ 750 keur: inrichting keuken VAC Leuven (de helft van het vastleggingsbedrag wordt geordonnanceerd)

- 62 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 815 keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

- 330 keur: compensatie dotatie aan de DAB Schoonmaak

Blijft: 3.107 Keur

Budget voor investeringen (>1.000 euro) in gebouwen in eigendom of gehuurd (libellé wordt gewijzigd zodat ook investeringen in huurgebouwen met dit begrotingsartikel kunnen worden vastgelegd).

(BF7207F)

Basisallocatie BF0 BF517 7200 – **Agentschap voor Facilitair Management - nieuwbouw van gebouwen - investeringen in databekabeling en telefonie binnen gebouwen van de Vlaamse overheid**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	0	0	0	0
GOK	298	33	100	100
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Op dit aflopende begrotingsartikel is er nog een encours ten bedrage van 300 keur waardoor er een ordonnanceringskrediet van 100 keur noodzakelijk is.

(BF7401F)

Basisallocatie BF0 BF518 7422 – Agentschap voor Facilitair Management - verwerving van overig materieel - investeringen in meubilair, machines, materieel en voertuigen
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	1.184	100	1.886	357
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Basis: krediet 3BC 2009 (zonder besparing): 2.208 Keur

+ 50 keur: terugzetting van de éénmalige compensatie in 2009 ten voordele van onderwijs

- 1.741 keur: compensatie naar BF0 BF506 1211 (BF1204F)

- 24 keur: besparing, nulindex van niet loongebonden kredieten 2010

- 136 keur: bijkomende besparing AFM ter compensatie van niet-besparingen op huur en dotaties DAB's

Blijft: 357 Keur

Bij begrotingsopmaak 2010 wordt het budget van het huisvestingsmigratieplan ten bedrage van 1.741 keur overgeschreven naar het begrotingsartikel BFO BF506 1211 (de vroegere basisallocatie BF12.04F) omdat ten gevolge van de omzendbrief VR 2008/27 van 17 oktober 2008 er geen meubilair met een éénheidsprijs van lager dan 1.000 euro op een investeringsartikel mag worden aangerekend.

De vermelde 1.741 keur is de helft van het vroegere meubilairbudget op het programma 99.1 en dient voor de uitvoering van het huisvestingsmigratieplan. De andere helft van het meubilairbudget is verdeeld over de verschillende departementen en vervolgens over de verschillende entiteiten. De entiteiten van het vroegere Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben daardoor een eigen budget voor investeringen in meubilair, machines, materieel en voertuigen.

Het budget voor meubilair (op BF0 BF518 7422 en BFO BF506 1211) wordt in dalende prioriteit gebruikt voor: eerste inrichting anders werken, het huisvestingsmigratieplan (bijvoorbeeld VAC Leuven), vervanging meubilair anders werken en meubilair dienstig voor meerdere entiteiten.

(BF8510F)

Basisallocatie BF0 BF519 8511 – Agentschap voor Facilitair Management - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan de institutionele overheid - permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	26	0	26	26
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget kadert in de specifieke regeling die werd uitgewerkt voor de betaling van de huur van het gebouw van de Vlaamse vertegenwoordiging in Polen (Warschau).

Ten laste van het krediet van dit begrotingsartikel mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn, per vertegenwoordiger, worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief BTW) van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland. De gerecupereerde BTW op de betaalde huurgelden, alsook creditintresten, worden op deze rekening ontvangen. Met deze transacties gepaard gaande bankkosten mogen op deze rekening worden aangerekend.

In functie van de periodiciteit met betrekking tot de betaling van de huurgelden, worden de bewijsstukken van de uitgevoerde betalingen door de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering overgemaakt aan de leidende ambtenaar van het Agentschap Facilitair management, waarna de geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op basisallocatie BF1206F en het permanent voorschot, ten belope van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

4. DAB 's (die eventueel geallieerd zijn) (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

DAB Overheidspersoneel

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ONTVANGSTEN							OMSCHRIJVING			3BC 2009	BO 2010	
2009		2010			ARTIKELNUMMER		ENT	PR	ESR			
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE											
BK0821EH	08.21	BEH	BK001	0821						BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN	613	933
BK1620EH	16.20	BEH	BK002	1620						BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR - EIGEN INKOMSTEN	1.147	1.550
BK4610EH	46.10	BEH	BK003	4610						BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. ...	1.486	1.191
										TOTAAL ONTVANGSTEN	3.246	3.674

4.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN										
2009		2010			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	3BC 2009		BO 2010	
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	ARTIKELNUMMER	PR	ESR			GVK	GOK	GVK	GOK
BK0322EH	03.22	BEH	BK001	0322	00000	BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR	2.633	2313	2.741	2.741
BK1211EH	12.11	BEH	BK002	1211	09800	BZ DAB OVERHEIDSPERSONEEL - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSECTOR) - ORGANISATIE VAN P&O-ACTIVITEITEN EN KINDEROPVANG		933		933
						TOTAAL UITGAVEN	2.633	3.246	2.741	3.674

4.3. RESERVEFONDS

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN		
OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010
OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING	23	23
TOTAAL ONTVANGSTEN	23	23

UITGAVEN				
OMSCHRIJVING	3BC 2009		BO 2010	
	GVK	GOK	GVK	GOK
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0
SALDO	23	23	23	23

Verantwoording

De dienst met afzonderlijk beheer ‘DAB voor Overheidspersoneel’ werd opgericht bij artikel 78 van het programmadecreet van 2007 (decreet van 23/12/2006 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007). Deze DAB is voornamelijk bedoeld als een technisch vehikel dat moet toelaten om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB.

De DAB wordt volgens artikel 78, § 2, van het programmadecreet ‘belast met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid’.

Volgens §3 van het oprichtingsdecreet beschikt de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten over eigen inkomsten uit personeelsontwikkeling (‘vorming’) en kinderopvang, alsook over een jaarlijkse dotatie voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Volgens §3 is het dus niet mogelijk niet mogelijk om inkomsten te genereren uit allerlei P&O-activiteiten op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid alsook uit activiteiten Vlimpers-Elvire. Om uit deze categorieën in de toekomst wel inkomsten te kunnen genereren werd deze paragraaf via programmadecreet aangepast.

Wat het ingevulde cijfermateriaal betreft, werd uitgegaan van volgende hypothesen:

Ontvangsten:

- Dotatie: het bedrag van de dotatie na opgelegde generieke besparingen bedraagt 1.391.000 euro, deze dotatie is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het beleidsdomein Bestuurszaken onder het programma BE0000 1BK40500 4130). Er werd een additionele extra besparing van 200.000 euro opgelegd.

- Eigen inkomsten: De raming van de eigen inkomsten vertrekt van de in het kader van de derde budgetcontrole 2009 ingediende herraamde cijfers. Er worden eveneens gelijkaardige parameters gehanteerd. De inkomsten uit kinderopvang en vormingsactiviteiten dalen lichtjes tot 800.000 euro (komende van 900.000 euro in 2009). De inkomsten uit P&Oactiviteiten op vraag van het lijnmanagement zijn moeilijk te ramen want sterk afhankelijk van het appetijt voor klantentevredenheidsonderzoek in de nieuwe regeerperiode: de raming komt neer op optrekken van 400.000 euro naar 650.000 euro, en inkomsten uit Vlimpers-Elvire worden terug op het initieel BO 2009 geraamde bedrag gebracht, nl. 100.000 euro.

Wel gaat AgO er vanuit dat eens DAB op normale kruissnelheid (geen aanbestedingproblemen, opstartproblemen interne facturatie volledig uitgeklaard) komt de in 2009 initieel geraamde cijfers toch de best mogelijke prognose zullen zijn. Indien de nieuwe Vlaamse Regering de optimalisatie van de Vlaamse overheid prioriteit wil geven (cf. proces- en personeelsoptimalisatie i.p.v. lineaire maatregelen) en de kwaliteit van de dienstverlening goed wil opvolgen (o.a. via tevredenheidsonderzoek, zoals in de werkteksten van de ViA indicatoren reeds is opgenomen) is het niet uitgesloten dat deze nog naar boven moet bijgesteld worden.

Wat uitgaven betreft, wordt uitgegaan van de hypothese van volledige vastlegging van de ontvangsten (= dotatie + eigen inkomsten, = 2.741.000 euro). Dit bedrag wordt tevens volledig geordonnanceerd (m.i.v. overdracht 2009). Restant is overgedragen saldo.

DAB Catering**4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ONTVANGSTEN						OMSCHRIJVING		3BC 2009	BO 2010
2009	ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	2010						
			ENT	PR	ARTIKELNUMMER				
	BF0821FC	08.21	BFC	BF100	0821	BZ DAB CATERING - OVERGEDRAGEN BOEKJAREN	OVERSCHOT VORIGE	919	0
	BF1620FC	16.2	BFC	BF101	1620	BZ DAB CATERING - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR - EIGEN INKOMSTEN		3735	3735
	BF4610FC	46.1	BFC	BF102	4610	BZ DAB CATERING - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. BF0 BF514 4130		4.556	5.276
						TOTAAL ONTVANGSTEN		9.210	9.011

4.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN										OMSCHRIJVING		3BC 2009		BO 2010	
2009	ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	2010			COFOG CODE						GVK	GOK	GVK	GOK
			ENT	PR	ARTIKELNUMMER										
	BF0322FC	03.22	BFC	BF100	0322	00000	BZ DAB CATERING - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR					0	0	0	0
	BF1100FC	11.0	BFC	BF101	1100	01330	BZ DAB CATERING - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD					5.394	5.394	5.128	5.128
	BF1211FC	12.11	BFC	BF102	1211	01330	BZ DAB CATERING - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSECTOR)					3766	3766	3833	3833
	BF7422FC	74.22	BFC	BF103	7422	01330	BZ DAB CATERING - VERWERFING VAN OVERIG MATERIEEL					50	50	50	50
							TOTAAL UITGAVEN					9.210	9.210	9.011	9.011

4.3. RESERVEFONDS

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
OMSCHRIJVING	3BC 2009		BO 2010		
	OVERGEDRAGEN SALDO		59		59
TOEWIJZING					
TOTAAL ONTVANGSTEN		59		59	
UITGAVEN					
OMSCHRIJVING	3BC 2009		BO 2010		
	GVK	GOK	GVK	GOK	
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0
SALDO		59	59	59	59

DAB Schoonmaak

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ONTVANGSTEN										(in duizend euro)	
2009		2010				OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010			
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	ENT	PR	ARTIKELNUMMER							
BF0821FB	08.21	BFB	BF001	0821	BZ DAB SCHOONMAAK - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN	116		0			
BF1620FB	16.20	BFB	BF002	1620	BZ DAB SCHOONMAAK - VERKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR - EIGEN INKOMSTEN	9.694		9.903			
BF4610FB	46.1	BFB	BF003	4610	BZ DAB SCHOONMAAK - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. BFO BF513 4130	180		180			
					TOTAAL ONTVANGSTEN	9.990		10.083			

4.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN												(in duizend euro)	
2009		2010			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	3BC 2009			BO 2010			
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE	ART.NR.	ENT	PR			ESR	GVK	GOK	GVK	GOK		
BF0322FB	03.22	BFB	BF001	0322	00000	BZ DAB SCHOONMAAK - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR							
BF1100FB	11.0	BFB	BF002	1100	01330	BZ DAB SCHOONMAAK - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD	7.696	7.696	7.723	7.723	7.723		
BF1130FB	11.30	BFB	BF003	1131	01330	BZ DAB SCHOONMAAK - DIRECTE TOELAGEN - UITSTAPKOSTEN	0	0	0	0	0		
BF1211FB	12.11	BFB	BF004	1211	01330	BZ DAB SCHOONMAAK - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSECTOR)	2.378	2.242	2308	2308	2308		
BF7422FB	74.22	BFB	BF005	7422	01330	BZ DAB SCHOONMAAK - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL	52	52	52	52	52		
						TOTAAL UITGAVEN	10.126	9.990	10.083	10.083	10.083		

4.3. RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010				
OVERGEDRAGEN SALDO TOEWIJZING	349			349		
TOTAAL ONTVANGSTEN	349			349		

UITGAVEN					(in duizend euro)	
OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010				
	GVK	GOK		GVK	GOK	
TOTAAL UITGAVEN	0	0		0	0	
SALDO	349	349		349	349	

Entiteit e-government en ICT-beheer**1. TAAK (= welke programma's voert men uit, wat doet men?)**

Opdrachten:

Biedt maximale ondersteuning door het aanbieden van ICT- en e-governmentdiensten, -producten en -advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

Levert vanuit de expertise een bijdrage tot het beleid m.b.t. het gemeenschappelijk ICT- en e-governmentdienstverleningsaanbod, de gemeenschappelijke ICT- en e-government-omgevingen, en de ICT- en e-governmentsamenwerking binnen de Vlaamse overheid en met haar partners.

Biedt een ruime waaier aan ICT- en e-governmentdiensten op het niveau van de Vlaamse overheid.

Investeert in gemeenschappelijke ICT- en e-governmentomgevingen op het niveau van de Vlaamse overheid met het oog op schaalvoordelen en betere integratie binnen de Vlaamse overheid en met haar partners.

Verleent advies op basis van interne opgebouwde expertise.

De entiteit e-government en ICT-beheer voert programma BG uit en een gedeelte van programma BA.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

De inzet van ICT, e-government en administratieve vereenvoudiging zijn uitstekende hefboomen voor een efficiëntere, kwaliteitsvolle, moderne en klantgerichte dienstverlening en om domeinoverschrijdende schaalvoordelen te realiseren. Hierbij wordt gemikt op minimale beperking van investeringen en het realiseren van efficiëntiewinsten.

De gemeenschappelijke ICT-diensten moeten garant staan voor efficiëntie, geïntegreerd werken, performantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid waar alle Vlaamse overheden maximaal gebruik van maken. Dit impliceert:

- o een streven naar geïntegreerde oplossingen met ICT-en e-government;
- o een streven naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid;
- o flexibiliteit van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en ICT-platformen;
- o innovatief en doelgericht inzetten van technologie;
- o uitbreiding van de ICT- en e-governmentdienstverlening naar lokale besturen;
- o kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheren van ICT-middelen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

De door de entiteit e-government en ICT-beheer ingezette beleidsinstrumenten voor de uitbouw van de dienstverlening zijn:

- contracten die voorzien in een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en flexibel ICT-dienstverleningsaanbod, afgestemd op de noden van haar klanten;
- investeringen in gemeenschappelijke ICT-omgevingen en integratieobjectieven;
- een e-government basisinfrastructuur met generieke e-government diensten (het MAGDA-platform);
- vastleggen van e-governmentstandaarden en richtlijnen om het optimaal gebruik van deze e-government basisinfrastructuur te realiseren;
- uitdenken en opzetten van samenwerkingsvormen en organisatiemodellen om de e-government dienstverlening mogelijk te maken en verder uit te bouwen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De ICT-doelstellingen van de entiteit e-government en ICT-beheer hebben te maken met:

- Continuïteit
- Kostenbesparing
- Integratie
- Telewerken en mobiliteit
- Gepersonaliseerde dienstverlening aan burgers en bedrijven
- ICT veiligheid
- Technologische vernieuwing.

3 TOELICHTING PER ARTIKEL (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

3.1. PER ARTIKEL VOOR ALLE ONTVANGSTENARTIKELEN

(BA1196C)

Artikel BH0 BA600 1620 - **E-government en ICT-beheer - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 92, decreet 22.12.2006) (pm) -**

(in duizend euro)

	Raming middelen 2008	2008 uitvoerings%	Raming BC 2009	Raming BO 2010
AO				
TO			1	0

Er worden geen ontvangsten verwacht in 2010 vermits er momenteel geen ambtenaren van de entiteit e-government en ICT-beheer gedetacheerd zijn.

3.2. PER ARTIKEL VOOR ALLE UITGAVENARTIKELEN

(BA1176C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	5.697	5.623
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Het budget is als volgt samengesteld:

Krediet na 3de BC2009	5.697
Overdracht naar beleidsdomein O&V (FA1170C) - effect op kruissnelheid (1 maand wedde) voor 2 personeelsleden CIP	-14
Herallocatie woon-werkverkeer	85
Besparingsmaatregel: vermindering met 2,5%	-145
Totaal Basisallocatie BH0 BA600 1100	5.623

(BA1196C)

Basisallocatie BH0 BA601 1100 - E-government en ICT-beheer - lonen en sociale lasten niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	1	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer. Deze basisallocatie wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BH0 BA600 1620 voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel. Vermits er momenteel geen ambtenaren gedetacheerd zijn, wordt de basisallocatie pro memorie ingeschreven.

(BA1289C)

Basisallocatie BH0 BA602 1211 — E-government en ICT-beheer -algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica ministerie Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK				
GOK	9.475	52	2.225	2.129
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De betalingen op de verbintenissen die tot en met 2006 zijn aangegaan op basisallocatie 99.1.12.39, worden in 2010 verder afgehandeld op basisallocatie BH0 BA602 1211. Vermits de apparaatskredieten reeds in de begroting 2007 verdeeld zijn naar de beleidsdomeinen, is dit een uitdovende basisallocatie en komen er enkel ordonnanceringskredieten op deze basisallocatie voor. Er wordt van uitgegaan dat ten laatste in 2012 alles in betaling wordt gesteld. Begin 2009 bedroeg de encours op deze basisallocatie 8.611 k €. Bij volledige aanwending van de encours zal deze begin 2010 6.386 k € bedragen. Deze encours wordt dan zoals opgesteld in de meerjarenbegroting verdeeld over 3 jaren.

(BA7489C)

Basisallocatie BH0 BA603 7422 – **E-government en ICT-beheer - verwerving van overig materieel – investeringsuitgaven informatica ministerie Vlaamse Gemeenschap**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK				
GVK	0	0		750
GOK	8.039	65	2.000	1.009
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De betalingen op de verbintenissen die tot en met 2006 zijn aangegaan op basisallocatie 99.1.74.06, worden in 2010 afgehandeld op basisallocatie BH0 BA603 7422. Er wordt van uitgegaan dat ten laatste in 2012 alles in betaling wordt gesteld. Begin 2009 bedroeg de encours op deze basisallocatie 5.327 k €. Bij volledige aanwending van de encours zal deze begin 2010 3.326 k € bedragen. Deze encours wordt dan, zoals opgesteld in de meerjarenbegroting, verdeeld over 3 jaren.

Vanaf 2010 wordt hier 750 k € vastleggingskrediet op voorzien.

(BG0101C)

Basisallocatie BH0 BG600 0100 - **E-government en ICT-beheer - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld projecten en aanmoediging inzake e-government (pro memorie)**
(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	41	0
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

Het krediet dat vroeger op deze basisallocatie werd ingeschreven, wordt vanaf 2010 volledig opgenomen in basisallocatie BH0 BG602 4130 (BG4140C). De basisallocatie wordt dus enkel nog pro memorie vermeld voor de verdere afhandeling in 2010 van de in 2009 genomen vastleggingen. Om verdere subsidiëring mogelijk te maken worden op de begroting van de DAB ICT 2 subsidieartikelen ingeschreven (BHJ BG604 3200 en BHJ BG605 4300).

(BG4139C)

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 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	54.382	100%	46.685	43.536
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De inkomensoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, en voor de eigen werking van de entiteit met het

oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB ICT. De exploitatie omvat het netwerk, inter-, intra- en extranet, mail, DWH, buretica, bedrijfstoepassingen, mainframe, servers, database, computerzalen, collaboratieve omgeving, beveiligingsomgeving, testomgeving, ondersteunende kernorganisatie en onderhoudscontracten. Het krediet is tevens bestemd voor de uitvoering van projecten en andere werkingsuitgaven van de entiteit.

Dit krediet is als volgt samengesteld:

Krediet na 3de BC2009	46.685
Herallocatie woon-werkverkeer	-85
Besparingsmaatregel: vermindering met 5%	-2.764
Extra besparingsmaatregel	-300
Totaal Basisallocatie BH0 BG601 4130	43.536

(BG4140C)

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)

.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	0	0	3.878	3.919
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De inkomensoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de ondersteuning van het e-governmentteam, het zelf uitvoeren van projecten inzake e-government, en het ondersteunen of subsidiëren van projecten van andere entiteiten of rechtspersonen.

Dit krediet is als volgt samengesteld:

Krediet na 3de BC2009	3.878
Herschikking uit basisallocatie BH0 BG600 0100 (BG0101C)	41
Totaal Basisallocatie BH0 BG602 4130	3.919

(BG6106C)

Basisallocatie BH0 BG603 6131 - **E-government en ICT-beheer – kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep investeringsbijdragen aan Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ict**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	5.205	100%	5.215	5.215
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De investeringsoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de centraal beheerde ICT-omgeving, vooral projectmatige aanpassingen en innovaties. Het gaat vooral om infrastructuurprojecten.

Het krediet is gelijk aan dat van 3^{de} BC2009: op investeringen wordt geen besparing toegepast.

4. DAB 's (die eventueel geallieerd zijn) (op basis van ORAFIN 2010 CODERING)

DAB ICT

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ONTVANGSTEN							
2009		2010 ARTIKELR			OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010
ARTIKEL NUMMER	ESR CODE						
BG0821CJ	08.21	BHJ	BG600	0821	BZ DAB ICT - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN	12.531	14.131
BG1601CJ	16.20	BHJ	BG601	1620	BZ DAB ICT - VERKOOP VAN NIET- DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - EIGEN INKOMSTEN	50	50
BG4601CJ	46.10	BHJ	BG602	4610	BZ DAB ICT - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. BH0 BG601 4130	46.685	43.536
BG4602CJ	46.10	BHJ	BG603	4610	BZ DAB ICT - INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. BH0 BG602 4130	3.878	3.919
BG6601CJ	66.11	BHJ	BG604	6611	BZ DAB ICT - KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP: INVESTERINGSBIJDRAGEN VAN DE INSTITUTIONELE OVERHEID - ART. BH0 BG603 6131	5.215	5.215
					TOTAAL ONTVANGSTEN	68.359	66.851

BHJ BG600 0821 (BG0821CJ)

Er wordt uitgegaan van een van 2009 overgedragen saldo van 14.131 k € dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2009 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

BHJ BG601 1620 (BG1601CJ)

Er wordt 50 k € aan eigen ontvangsten voorzien. Deze ontvangsten zijn het gevolg van de dienstverlening van e-IB naar de klanten. Aangezien deze dienstverlening nog maar recentelijk opgezet is, dient de raming van de ontvangsten bij de budgetcontrole 2010 bijgesteld te worden.

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

BHJ BG602 4610 (BG4601CJ)

De werkingsdotatie aan de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2010 bedraagt 43.536 k €.

BHJ BG603 4610 (BG4602CJ)

De werkingsdotatie aan de DAB ICT met betrekking tot e-government bedraagt 3.919 k €.

BHJ BG604 6611 (BG6601CJ)

De investeringsdotatie aan de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2010 bedraagt 5.215 k €.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN										
2009	2010		ARTIKEL		COFO	OMSCHRIJVING				
ARTIKEL NR.	ESR CODE	ENT	PR	ESR	G CODE					
						3BC 2009		BO 2010		
						GVK	GOK	GVK	GOK	
BG0322CJ	03.22	BHJ	BG600	0322	00000	BZ DAB ICT - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR				
BG1239CJ	12.11	BHJ	BG601	1211	01330	BZ DAB ICT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSECTOR)				
BG1240CJ	12.11	BHJ	BG602	1211	01330	BZ DAB ICT - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSECTOR) - E-GOV				
BG7439CJ	74.22	BHJ	BG603	7422	01330	BZ DAB ICT - VERWERFING VAN OVERIG MATERIEEL				
BG4301CJ	32	BHJ	BG604	3200	01330	BZ DAB ICT - INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN				
BG4301CJ	43	BHJ	BG605	4300	01330	BZ DAB ICT - INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN - NIET VERDEELD				
TOTAAL UITGAVEN						55.778	68.359	52.670	66.851	

BHJ BG601 1211 (BG1239CJ)

De werkingsuitgaven ICT worden verminderd met 3.149 k € t.o.v. de 3^{de} BC 2009 als gevolg van de generieke besparingen (2.764 k€ +300 k€) en een herallocatie van woon-werkverkeer (- 85 k €). Deze werkingsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beleid met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB ICT, en voor de uitvoering van projecten.

BHJ BG602 1211 (BG1240CJ)

De werkingsuitgaven e-gov worden verhoogd met 41 k € t.o.v. de 3^{de} BC 2009. Dit is het gevolg van een herschikking van 41 k € vanuit basisallocatie BH0 BG600 0100 (BG0101). De aangerekende uitgaven betreffen ondersteuning van het e-governmentteam en de uitvoering van eigen projecten.

Om verdere subsidiëring mogelijk te maken worden op de DAB begroting 2 subsidieartikelen ingeschreven (BHJ BG604 3200 en BHJ BG605 4300).

BHJ BG603 7422 (BG7439CJ)

De investeringsuitgaven ICT blijven ongewijzigd t.o.v. de 3^{de} BC2009. Deze investeringsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de centraal beheerde ICT-omgeving, vooral projectmatige aanpassingen en innovaties. Het gaat vooral om infrastructuurprojecten.

BHJ BG600 0322 (BG0322CJ)

Het over te dragen saldo aan GOK bedraagt 15.731 k €.

4.3. RESERVE

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

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**D. ANDERE INSTELLINGEN (EVA's publiek en privaat recht, VOI's, EV, enz) DIE BEHOREN TOT DE CONSOLIDATIEKRING VAN DE VLAAMSE OVERHEID)****JOBPUNT VLAANDEREN****1. TAAK (welke programma's voert men uit)**

Het EVA Jobpunt Vlaanderen heeft de volgende taken:

- instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving, selectie en bevordering van statutair en contractueel overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd door haar leden;
- haar leden professioneel begeleiden bij de rekrutering en selectie van hun statutair en contractueel overheidspersoneel, alsook bij de realisatie van hun personeelsbeleid;
- instaan voor de coördinatie en materiële uitvoering van de aan haar toevertrouwde aanwervingsexamens voor het statutair personeel van de Vlaamse ministeries;

- de herplaatsing van contractuele en statutaire personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (Werkwijzer);
- het beheer van de interfederale mobiliteit;
- het beheer van de beleidsdomeinoverschrijdende mobiliteit van de diensten van de Vlaamse overheid;
- het beheer van de reserves van aanwervingsexamens en van de beleidsdomeinoverschrijdende bevorderingsexamens voor de diensten van de Vlaamse overheid;
- de organisatie van de vervangingspool voor de diensten van de Vlaamse overheid en de SERV;
- aanverwante diensten ontwikkelen en presteren zoals ondermeer de ondersteuning bij evaluaties van personeelsleden, de organisatie van potentieelinschattingen, potentieelinschattingen door middel van de assessment center methode, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitenselecties;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doeleinden.”

Verder zorgt het EVA Jobpunt Vlaanderen voor de promotie van de Vlaamse overheid als werkgever.

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Talentvolle medewerkers aantrekken

De huidige praktijk inzake rekrutering en selectie wordt voornamelijk vormgegeven door de strikte bepalingen in diverse regelgevingen zoals onder meer het APKB en de Bijzondere Wet, die te weinig onderbouwd zijn door of uitgaan van een hedendaagse visie op personeelsbeleid. Dit is ook één van de belangrijkste vaststellingen van de CEEO. Binnen de Vlaamse overheid is er een grote diversiteit aan spelers die actief zijn op dit terrein.

Jobpunt Vlaanderen maakt werk van een verdere professionalisering van het rekruterings- en selectiegebeuren. Dit betekent niet alleen het uitwerken van kwaliteitscriteria maar ook het opnemen van de taken m.b.t. rekrutering en selectie op het meest gepaste niveau binnen de organisatie of daarbuiten.

Om de juiste talenten aan te trekken werkt Jobpunt Vlaanderen aan een nog sterker arbeidsmarktimago, met speciale aandacht voor knelpuntfuncties en kansengroepen. Het is de bedoeling om alle vacatures voortaan bekend te maken via één loket, dat voldoende herkenbaar is als unieke toegangspoort voor vacatures bij de Vlaamse overheid, maar ook voor de andere besturen in Vlaanderen, zoals steden en gemeenten.

De rekruterings- en selectieprocedures worden aangepast zodat ze op efficiënte wijze de meest geschikte kandidaten opleveren voor specifieke functies. Zo zal er bijvoorbeeld meer functiespecifiek worden geworven. Het is belangrijk om de juiste kandidaten aan te spreken, niet om een zo groot mogelijk aantal kandidaatstellingen te krijgen. De kwaliteit van de kandidaten primeert dus op kwantiteit.

Doordat de personeelsbehoefte proactief in kaart zijn gebracht, zal er tijdig gestart worden met het aanwerven van talent en kunnen inspanningen inzake rekrutering en selectie worden gebundeld. De klemtoon verschuift van uitsluitend diplomagericht werven naar werving mede op basis van functie-inhoud, competentie en potentieel. Werven op basis van elders verworven competenties is een eerste stap naar meer competentiegerichte selectieprocedures.

Er zullen in deze regeerperiode ook inspanningen worden geleverd om de kostprijs van wervingen verder te drukken zonder de kwaliteit ervan in het gedrang te brengen. Zo zullen vacante betrekkingen meer worden geclusterd, zal er meer worden gewerkt met gemeenschappelijke vacatureberichten, en zal er, waar gepast, nog meer gebruik worden gemaakt van interne selectoren, in samenspraak met Jobpunt Vlaanderen. Kandidaten zullen

ook niet meer nodeloos worden hertest voor gelijkaardige functies binnen de Vlaamse overheid. Hiervoor zet Jobpunt Vlaanderen een gegevensbeheersysteem op waarin de testresultaten van kandidaten bijgehouden worden. Op termijn streef ik hierbij naar een samenwerking met de lokale besturen. De informatie die boven komt uit selectie- en loopbaanprocedures in het kader van horizontale of verticale mobiliteit, zal ook voor andere dan selectiedoeleinden worden gebruikt zodat deze ook positief gebruikt kan worden om de personeelsleden te helpen groeien, zich te ontwikkelen of in te zetten op hun sterke punten. Op deze manier ontstaat er een goed evenwicht tussen de kosten en baten van het rekruterings- en selectiebeleid van de Vlaamse overheid.

Op het gebied van evenredige arbeidsparticipatie wil de minister dat de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol ten volle invult. Er moeten nieuwe stappen in instroom en doorstroom worden gezet om de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen voor de tewerkstelling van personen met een handicap, mensen van allochtone afkomst en vrouwen in top- en middenkader te bevorderen.

Jobpunt Vlaanderen krijgt de opdracht om gerichte communicatiekanalen naar deze doelgroepen op te zetten. Ook zullen de organisaties die de doelgroepen vertegenwoordigen, aangesproken worden om hun leden aan te moedigen werk te vinden bij de Vlaamse overheid.

Werk-wijzer

Het principe van de herplaatsingspool blijft behouden maar wordt minder vrijblijvend voor het personeelslid indien er na twee jaar nog geen oplossing is.

Maatwerk bij tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

Om haar doelstellingen te bereiken moet de Vlaamse overheid sterk investeren in een stimulerend rekruterings- en selectiebeleid. Jobpunt Vlaanderen zal gerichte communicatiekanalen naar doelgroepen ontwikkelen en versterken en ervoor zorgen dat haar selectieprocedures daar aandacht aan schenken.

Ook van personen met een handicap moeten de competenties optimaal worden benut. Hiervoor gaan we de bestaande instrumenten meer inzetten zoals de maatregel ‘voorbehouden betrekkingen’, de loonkostsubsidies (rendementsondersteuning) en redelijke aanpassingen in de wervingsprocedures

Er komen ook projecten rond maatwerk bij instroom. Die moeten ertoe leiden dat selectoren meer gericht en sneller een koppeling kunnen maken tussen werkzoekenden met een arbeidshandicap en specifieke vacatures in de organisatie.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

- Handboek kwaliteitscriteria niet nodeloos hertesten.
- Aanpassen testinstrumentarium en ontwikkeling van nieuwe oefeningen.
- Realisatie gegevensbeheersysteem
- Uniek loket
- Promotieinstrumenten Vlaamse overheid als werkgever
- Draaiboek bereiken van doelgroepen

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKLEN

Pro memorie

3.2. UITGAVENARTIKLEN

(BK3132C)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	296	100	793	803
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

De taken die in het verleden door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (na BBB de dienst Rekrutering en Selectie) uitgevoerd werden, werden overgedragen aan het extern verzelfstandigd agentschap naar privaat recht Jobpunt Vlaanderen.

De statutaire personeelsleden, die momenteel werkzaam zijn bij de dienst Rekrutering en Selectie, worden aan Jobpunt ter beschikking gesteld.

De beschikbare middelen t.b.v. 803 Keur dienen voor het betalen van de lonen en de werkingskosten van het contractueel personeel van het EVA Jobpunt Vlaanderen om de decretaal voorziene taken uit te voeren. De wijziging van het budget t.a.v. 2009 is het gevolg van:

- een desindexatie en generieke besparing tbv. 44 Keur;
- een overdracht van de loonmassa van 42 Keur en 8 Keur rugzakjes ingevolge het uit diens treden van een personeelslid van de Dienst Rekrutering en Selectie (deze kredieten zijn afkomstig van de basisallocaties BA1170C, BA1270C, BA1230C, BA7470C en BA7430C)

STRATEGISCHE ADVIESRAAD BESTUURSZAKEN VLABEST

1. TAAK (welke programma's voert men uit)

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken.

Opdrachten:

- werkt rond aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid inzake personeel en organisatie, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid
- draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen in zijn taakgebied
 - levert reflecties over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's
 - brengt advies uit over voorontwerpen van decreet
 - brengt advies uit - uit eigen beweging of op verzoek - over:
 - de hoofdlijnen van het beleid

- de voorstellen van decreet
- de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken ontvangt jaarlijks een dotatie (programma BC).

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKLEN

Pro memorie

3.2. UITGAVENARTIKLEN

(BC4170A)

Basisallocatie BA0 BC000 4140 – **Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - dotatie aan de Strategische Adviesraad (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2008	2008 uitvoerings%	Krediet 3BC 2009	Krediet BO 2010
NGK	183	100	188	182
GVK				
GOK				
VRVK				
VROK				
MAC				
BVJ				

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.

De wijziging van het budget is te wijten aan een besparing op de apparaatskredieten (6 Keur).

Ontvangsten

ESR CODE 2010	OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN	149	217
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	149	217
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	188	182
4140	Dotatie aan VLABEST (ART. BC4170A)	188	182
	TOTAAL ONTVANGSTEN	337	399

Uitgaven

ESR CODE 2010	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	3BC 2009	BO 2010
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	217	217
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	217	217
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	116	177
11	01310	Lonen en sociale lasten	66	65
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	50	112
7	01310	INVESTERINGEN	4	5
		TOTAAL UITGAVEN	337	399

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 3BC 2009*Verrichtingen met andere dienstjaren*

In de begroting van 2009 werden (gedeeltelijke) kredieten voorzien voor de loonkost van de secretaris A285. Wegens vertragingen in de aanwerving van de secretaris werden die kredieten niet aangewend en geboekt als over te dragen overschot.

Dotatie

De daling van de dotatie met 6.000 euro is te wijten aan een besparing op de apparaatskredieten (6 Keur).

Lonen en sociale lasten

Binnen de dotatie en begroting 2010 zijn geen mogelijkheden voor aanwervingen. De loonkost blijft dus ongewijzigd (1 ondersteunend medewerker A1).

Aankoop niet-duurzame goederen

Voor de uitvoering van het werkprogramma 2009 – 2011 werden binnen de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken drie werkgroepen opgericht, die elk kunnen beschikken over een budget voor ondersteunende onderzoeksopdrachten. Vandaar de voorziene stijging binnen ESR-code 12.