



Vlaams
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-J
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de tweede aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein J:
Werk en Sociale Economie

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	5
	Programma JA Departement WSE – Apparaatkredieten	5
	Programma JA - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie – Apparaatkredieten	5
	Programma JB Departement – Provisies	6
	Programma JC Algemeen	6
	Programma JD Werk	7
	Programma JE Sociale Economie	7
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A	Departement	8
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	13
B.1	Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie	13
E	E.V.A.'s	16
E.1	E.V.A. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	16
E.2	EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen	18

BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Werk en Sociale Economie		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	1.554.082
Betaalkredieten	=	1.543.596

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.433.697
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.512
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	574.062
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	-3.821
TOTAAL	=	865.968

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.436.781
Variabele kredieten (VRK)	+	2.506
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	574.062
TOTAAL	=	863.225

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

Werk en Sociale Economie		2 BGA 2012 EO
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		0
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	839.516
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	159.145
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	7.743
SUBTOTAAL	=	688.114
TOTAAL	=	688.114

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

Werk en Sociale Economie		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten	+	839.516
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	159.145
TOTAAL	=	680.371

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA JA – JB0 - DEPARTEMENT WSE
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	259	169
BO 2012 (excl. overflow)	267	465
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	47
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	267	512
Overflow	0	6
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	267	518

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	8.776	9.373	60	
BO 2012 (excl. overflow)	8.884	9.010	410	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 35	- 46	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	73	73	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	8.922	9.037	410	0
Overflow	906	1.006	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	9.828	10.043	410	0

**PROGRAMMA JA – JC0 – VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP
VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011		
BO 2012 (excl. overflow)	3	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	3	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.916	8.446	0	
BO 2012 (excl. overflow)	9.604	8.755	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 48	- 62	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	75	75	48	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	9.631	8.768	48	0
Overflow	786	1.398	6	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	10.417	10.166	54	0

PROGRAMMA JB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

N.v.t.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	64.944	64.944	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4.000	- 4.000	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	60.944	60.944	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	60.944	60.944	0	0

PROGRAMMA JC – ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	215	0
BO 2012 (excl. overflow)	220	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	220	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	220	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

N.v.t.

PROGRAMMA JD – WERK**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	7.189	0
BO 2012 (excl. overflow)	7.376	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	7.376	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	7.376	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	969.847	1.003.753	0	22.992
BO 2012 (excl. overflow)	1.002.459	1.005.000	0	61.772
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 1.227	- 1.200	0	- 291
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	3.036	2.939	0	9.000
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.004.268	1.006.739	0	70.481
Overflow	35.120	35.120	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.039.388	1.041.859	0	70.481

PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	10.470	2.000
BO 2012 (excl. overflow)	9.899	2.000
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	9.899	2.000
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	9.899	2.000

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	335.652	338.567	3.289	
BO 2012 (excl. overflow)	342.449	343.837	2.048	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	8	- 19	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	7.475	7.475	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	349.932	351.293	2.048	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	349.932	351.293	2.048	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

JB0 JA103 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - wedden en toelagen werk en sociale economie (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	169
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	47
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	47
Overflow	0	6
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	53

Op dit ontvangstenartikel van een Begrotingsfonds van het beleidsdomein WSE ontvangt het Vlaams Subsidieagentschap WSE ten bedrage van 47 duizend euro het teruggevorderd salaris van een naar een federaal kabinet gedetacheerd personeelslid.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**JB0/1JA-X-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	6.413	6.426	0	
BO 2012 (excl. overflow)	6.457	6.457	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	73	73	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.530	6.530	0	0
Overflow	844	844	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	7.374	7.374	0	0

Exclusief de overflow verhoogt het loonbudget van het departement met 73 duizend euro, een gevolg van enerzijds een verhoogde index t.b.v. 110 duizend euro en een gedeeltelijke compensatie voor opvang v.d. endogene groei t.b.v. 29 duizend euro, anderzijds een inlevering van 66 duizend euro i.k.v. het globale objectief van loonkostbesparing, bijdrage jaartranche 2012

JB0/1JA-X-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.363	2.947	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.427	2.553	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 35	- 46	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.392	2.507	0	0
Overflow	62	162	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.454	2.669	0	0

Behoudens correct gestelde overflow zijn er geen wijzigingen m.b.t. de apparaatkredieten niet-lonen van het departement WSE.

JB0/1JB-G-2-Z/PR - provisies**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	64.944	64.944	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4.000	- 4.000	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	60.944	60.944	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	60.944	60.944	0	0

Vanuit de provisie Beleidsruimte Werk wordt in totaal 4 mio herverdeeld naar drie budgetposten Sociale Economie dit voor de realisatie van de VIA IV afspraken voor de private en social-profitsectoren 2011-2015. Daarvan gaat 1.090 duizend euro naar de financiering van sociale werkplaatsen meer bepaald voor het uitbreidingsbeleid, het vormingsfonds en de vergoedingen voor onregelmatige prestaties; 2.598 duizend euro komt de beschutte werkplaatsen ten goede en heeft betrekking op het uitbreidingsbeleid, verhoogd budget voor het vormingsfonds, VAP-dagen en kwaliteitsversterking. De lokale diensteconomie projecten van VZW'S kunnen rekenen op 234 duizend euro voor uitbreidingsbeleid en voor het vormingsfonds. Tenslotte gaat 78 duizend euro naar initiatieven lokale diensteconomie bij lokale overheden voor het uitbreidingsbeleid aldaar.

JB0/1JD-G-2-A/WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	503	907	0	
BO 2012 (excl. overflow)	702	711	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	35	- 120	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	737	591	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	737	591	0	0

Op dit Begrotingsartikel wordt langs VAK zijde 35 duizend euro bijgeplaatst vanuit het BGA JB0/1JD-G-2C/WT 25 duizend euro hiervan zal bijkomend aangewend voor studies en 10

duizend voor internationale samenwerking (participatie in het LEED programma van de OESO).

Het VEK verhoogt met dezelfde 35 duizend euro maar kan tevens met 155 duizend euro verminderd o.w.v. een gunstige eindbetaling van een groot studiecontract, zulks geeft dus een netto daling van 120 duizend euro.

JB0/1JD-G-2-B/WT - werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	102	3.900	0	
BO 2012 (excl. overflow)	6.230	7.693	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	27	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 27	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.230	7.693	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	6.230	7.693	0	0

Ingevolge actualisatie van de betaalkalender voor de subsidiebesluiten van de sectorconvenants kon het VEK licht gereduceerd (inlevering van 27 duizend euro).

JB0/1JD-G-2-C/WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.115	13.325	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.242	15.311	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	15	15	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 885	- 800	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.372	14.526	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	13.372	14.526	0	0

Structureel vermindert het VAK én het VEK met 35 duizend euro omdat de kleine basisallocatie 'Subsidies ter bevordering van het Levenslang Leren' wordt op nul gezet (dit budget wordt verschoven naar BGA JB0/1JD- G-2-A/WT).

Eenmalig kan 850 duizend euro VAK en 765 duizend euro VEK ingeleverd omdat de looptijd van subsidies aan de structurele projecten i.k.v. het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit werd verkort om deze looptijd op kalenderjaarbasis te brengen vanaf 2013.

JB0/1JD-G-2-Z/IS - INTERNE STROMEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	540.680	546.828	0	
BO 2012 (excl. overflow)	507.591	507.591	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 944	- 944	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	4.707	4.707	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	511.354	511.354	0	0
Overflow	35.120	35.120	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	546.474	546.474	0	0

De grootste basisallocatie onder dit begrotingsartikel is de dotatie voor werkingskosten van VDAB (JB0 JD130 4140). Deze stijgt zowel in VAK als VEK met 3.873 duizend euro (exclusief een overflow van 33.904 duizend euro) ingevolge deze aanpassingen :

+ 5.292 duizend euro	indexering van het loongedeelte van het krediet
+ 1.716 duizend euro	verhoogde pensioenbijdrage van het statutair personeel (bijdrage aan de Pool der Parastatalen)
+ 719 duizend euro	compensatie voor de loonstijgingen ingevolge endogene groei
- 3.492 duizend euro	besparing van 6 % op personeel tegen 2014 (realisatie van 1/3 van de besparing in 2012)
- 1.182 duizend euro	overdracht naar AFM wegens de verhuis in Leuven en Brugge naar de VAC's (Vlaams Administratief Centrum)
- 705 duizend euro	aandeel VDAB in de besparing op de apparaatskredieten
+ 1.525 duizend euro	toe te wijzen middelen aan de social profit sector voor koopkracht ingevolge de VIA akkoorden

Eveneens in hoofde van VDAB verhoogt de dotatie BA JB0 JD129 4142 die VOP premies en Opleidingscheques omvat met 1.034 duizend euro dit ingevolge bijkomende indexering van het loongedeelte van deze kredieten.

Dus in totaal nemen de VDAB dotaties onder dit BGA toe met 4.907 duizend euro in VAK en VEK (met daarnaast ook 33.904 duizend euro in plus voor overflow).

Een derde basisallocatie omvat de dotatie voor SYNTRA Vlaanderen (JB0 JD113 4141) deze ondergaat exclusief overflow een vermindering met 200 duizend euro :

-148 duizend euro	ingevolge vermindering op de werkingskosten in afwachting van de realisatie van de personeelsbesparing;
+13 duizend euro	als bijdrage voor de endogene groei (vergrijzingskost personeel);
- 42 duizend euro	overdracht voor de VAC's
- 23 duizend euro	als aandeel SYNTRA in de besparing op de apparaatskredieten.

Gezien er ook een overflow van 1.216 duizend euro speelt geeft dit nog een netto toename van 1.016 duizend euro in VAK en VEK op de dotatie voor SYNTRA Vlaanderen.

Resultante voor deze BGA : het VAK én VEK stijgt met 4.707 duizend euro, daarnaast is er een bedrag aan overflow van 35.120 duizend euro.

JB0/1JD-G-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	39.845	39.845	0	38.595
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 316	- 316	0	- 291
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	32	32	0	9.000
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	39.561	39.561	0	47.304
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	39.561	39.561	0	47.304

Dit Begrotingsartikel omvat de voorwaardelijke dotaties van het beleidsdomein WSE. In concreto gaat het om twee 'actieve' voorwaardelijke dotaties ten gunste van VDAB waar via een systeem van Vastleggingsmachtiging meerjarige engagements kunnen aangeaan respectievelijk voor Tewerkstellingspremies 50+ (cf BA JB0 JD121 9999) en voor investeringen i.h.v. VDAB (cf BA JB0 JD 123 9999). Deze beide vastleggingsmachtigingen

worden geflankeerd door VAK/VEK dotaties die de uit te keren bedragen 2012 voor de aangegane verbintenissen inhouden (respectievelijk BA JB0 JD122 4142 en JB0 JD124 6141)

Daarnaast is er nog een uitdovende voorwaardelijke dotatie aan VDAB (uitgaven ikv het investeringsplan) die alleen nog een beperkt betaalkrediet omvat van 1.250 duizend euro (cf BA JB0 JD128 6141).

De wijzigingen op de beide 'actieve' voorwaardelijke dotaties verklaren zich als volgt :

JD122 (VAK/VEK voor Tewerkstellingspremies 50+) :

+ 32 duizend euro als bijstelling vd betaalkalender van de tewerkstellingspremies 50+

JD121 (Machtiging Tewerkstellingspremies 50+) :

Voor de tewerkstellingspremies 50+ wordt een machtiging gevraagd van 30.700 duizend euro. De toegestane machtiging uit de eerste begrotingscontrole wordt verhoogd met 1.900 duizend euro, zijnde de geraamde terug te vorderingen premies ingevolge stopzetting van de tewerkstelling.

JD123 (Machtiging investeringen VDAB) :

Voor de investeringen van de VDAB wordt een machtiging gevraagd van 16.604 duizend euro. Dit is een toename met 7.100 duizend euro. Naar aanleiding van deze 2^{de} begrotingscontrole worden voor het eerst de meerjarige verbintenissen opgenomen in de machtiging.

	betaalkalender			totaal
	2012	2013	2014	
machtiging investeringen 2012				
<u>onroerend</u>				
aankoop Antwerpen Provinciestraat	250.000	0	0	250.000
renovatie Antwerpen Provinciestraat	190.000	2.000.000	4.000.000	6.190.000
aanpassinghoogspanningscabines	900.000	1.100.000	0	2.000.000
Genk Taurusweg/Kortrijk LAR	210.000	0	0	210.000
Zeebrugge	550.000	0	0	550.000
<u>roerend</u>				
uitrusting competentiecentra	3.100.000	0	0	3.100.000
uitrusting ICT	2.600.000	0	0	2.600.000
andere (werkwinkels, Facility...)	1.085.000	0	0	1.085.000
<u>inrichting</u>				
inrichting/instandhouding gebouwen	5.550.000	0	0	5.550.000
<u>eigen financiering</u>				
dotatie				
machtiging vorige jaren	-1.250.000			-1.250.000
totaal 2012	9.504.000	3.100.000	4.000.000	16.604.000

JD124 (VAK/VEK voor investeringen VDAB)

Dit betaalkrediet blijft ongewijzigd op 9.504 duizend euro.

B. IVA's ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1 VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**JC0/1JA-X-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.175	5.183	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	5.697	5.697	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	75	75	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.772	5.772	0	0
Overflow	691	691	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	6.463	6.463	0	0

Exclusief de overflow verhoogt het krediet met 75 duizend euro, samengesteld uit een bijkomende index van 97 duizend, een overheveling vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT van 10 duizend omwille van een regularisatie van 2 VTE gesco's, een verhoging met 24 duizend als effect endogene groei en een besparing van 56 duizend euro.

JC0/1JA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.741	3.263	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.907	3.058	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 48	- 62	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3.859	2.996	0	0
Overflow	95	707	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	3.954	3.703	0	0

Uitgezonderd overflow zijn er geen wijzigingen voor het geheel van de werkingmiddelen zowel aan VAK- als aan VEK-zijde.

JC0/1JA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	48	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	48	0
Overflow	0	0	6	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	54	0

Dit variabel krediet betreft de vervanging van 1 gedetacheerd personeelslid, waarvan de ontvangst binnenkomt via het begrotingsartikel JB0 JA103 1620.

JC0/1JD-G-2-D/WT - werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	343.587	340.176	0	
BO 2012 (excl. overflow)	356.388	356.388	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 277	- 277	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 853	- 853	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	355.258	355.258	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	355.258	355.258	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de tewerkstellingsprogramma's die ressorteren onder de bevoegdheid Werk: gesubsidieerde contractuelen (gesco's) in het veralgemeend stelsel en binnen de Vlaamse overheid, Werkervaring, Derde arbeidscircuit (DAC) en gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Het vastleggings- en het vereffeningskrediet dalen met 853 duizend euro.

Behalve de overheveling van 10 duizend euro voor een regularisatie binnen de gesco's staat een regularisatie binnen het Derde arbeidscircuit vanaf 1 juli 2012 centraal. De kredieten worden in twee fases overgeheveld. Bij deze BC betreft het de kredieten voor 6 maanden. Bij de BO 2013 zullen de kredieten voor de volgende 6 maanden worden overgeheveld. In totaal gaat het nu over een krediet van 890 duizend euro. Een krediet van 47 duizend euro gaat naar het functioneel bevoegde beleidsdomein Werk en blijft daarom opgenomen in dit begrotingsartikel. Een krediet van 843 duizend euro gaat naar de andere functioneel bevoegde beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking, sociale economie, gelijke kansen, welzijn, mobiliteit, landbouw en jeugd. In totaal betreft het 70 VTE.

JC0/1JE-F-2-A/WT - werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	311.511	313.282	0	
BO 2012 (excl. overflow)	310.901	311.771	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 31	- 58	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	7.102	7.102	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	317.972	318.815	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	317.972	318.815	0	0

Binnen dit begrotingsartikel zijn de tewerkstellingsprogramma's commerciële invoeg-economie, sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen opgenomen, aangevuld met de investeringsbijdragen voor de beschutte werkplaatsen.

Deze tewerkstellingsmaatregelen zullen in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 worden geïntegreerd in een decreet Maatwerk en zo de eerste pijler voor de sociale economie vormen.

Het vastleggingskrediet en het vereffeningskrediet stijgen met 7.102 duizend euro.

In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA IV) voor social/ non profitsectoren voor de periode 2011-2015 worden vanuit de provisiebasisallocatie JB0 JB104 0100 binnen het begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR kredieten overgeheveld.

Voor het uitbreidingsbeleid, het verhogen van de middelen voor het vormingsfonds en de vergoedingen voor onregelmatige prestaties binnen de sociale werkplaatsen gaat het om een bedrag van 1.090 duizend euro.

Voor het uitbreidingsbeleid, de VAP-dagen, het vormingsfonds en de versterking van het kwaliteitsbeleid gaat het binnen de beschutte werkplaatsen om een bedrag van 2.598 duizend euro.

Een krediet van 16 duizend euro wordt toegevoegd door de overheveling vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D-WT in functie van de regularisering van 1 VTE vanuit het DAC naar sociale werkplaatsen met ingang van 1 juli 2012. Tenslotte is er nog de indexverhoging van 3.398 duizend euro voor de beschutte werkplaatsen.

JC0/1JE-F-2-B/WT - werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	19.354	20.014	0	
BO 2012 (excl. overflow)	20.444	20.444	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	135	135	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	373	373	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	20.952	20.952	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20.952	20.952	0	0

De lokale diensteneconomie wordt binnen het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 voorzien als de tweede pijler voor de sociale economie.

Het decreet lokale diensteneconomie binnen de VZW's en de lokale besturen omvat de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod om tegemoet te komen aan maatschappelijke noden, de inschakeling van kansengroepen en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het krediet stijgt met 373 duizend euro.

Als gevolg van het invoeren van de VIA IV maatregelen voor de private en sociale profitsectoren 2011-2015 wordt voor de lokale diensteneconomie vanuit de provisiebasisallocatie JB0 JB104 0100 binnen het begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR een bedrag van 312 duizend euro overgeheveld voor het uitbreidingsbeleid en het verhogen van de middelen voor het vormingsfonds. Daarnaast is er nog een overheveling van 61 duizend euro vanuit het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT (Tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering van VIA) eveneens in het kader van het VIA voor de lokale diensteneconomie binnen de VZW's.

E. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

E.1 ENTITEIT VDAB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL (van de VDAB ESR-begroting)

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

*4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
46 Werkingsdotaties.*

1^{ste} BC 2012: 511.918 duizend
2^{de} BC 2012: 541.154 duizend

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties tot gevolg gehad:

+ 6.326 duizend euro	indexering van het loongedeelte van het krediet
+ 1.716 duizend euro	verhoogde pensioenbijdrage van het statutair personeel (bijdrage aan de Pool der Parastatalen)
+ 719 duizend euro	compensatie voor de loonstijgingen ingevolge endogene groei
- 3.492 duizend euro	besparing van 6 % op personeel tegen 2014 (realisatie van 1/3 van de besparing in 2012)
- 1.182 duizend euro	overdracht naar AFM wegens de verhuis in Leuven en Brugge naar de VAC's (Vlaams Administratief Centrum)
- 705 duizend euro	aandeel VDAB in de besparing op de apparaatskredieten
+ 1.377 duizend euro	aanpassing van de versnelling van de uitgaven ingevolge de invoering van het Rekendecreet
+ 1.525 duizend euro	toe te wijzen middelen aan de social profit sector voor koopkracht ingevolge de VIA akkoorden
+ 32 duizend euro	bijstelling van de tewerkstellingspremies 50+
+ 12 duizend euro	subsidie IWT voor project POP
+ 22.908 duizend euro	middelen nog te herverdelen uit de provisies.

De middelen uit de provisies betreffen het Investerings- en werkgelegenheidsplan WIP 2010-11 (9.705 duizend euro), de rendementsondersteuning (253 duizend euro), het Brusselakkoord taalversterking (150 duizend euro), de rendementspremies curatieve IBO (1.800 duizend euro) en acties in het kader van de verlenging van het WIP (11.000 duizend euro).

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

1^{ste} BC 2012: 61.630 duizend
2^{de} BC 2012: 60.334 duizend

De betalende inkomsten in het bijzonder van de werknemersopleidingen op vraag van de werkgevers worden lager ingeschat.

08 Interne verrichtingen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

1^{ste} BC 2012: 141.707 duizend
2de BC 2012: 148.473 duizend

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren is aangepast aan het resultaat uit de jaarrekeningen 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN.*11 Lonen en sociale lasten.*1^{ste} BC 2012: 268.155 duizend2^{de} BC 2012: 270.723 duizend

Het krediet is toegenomen ingevolge de verwachte indexevolutie (+ 4.700 duizend euro), de bijstelling voor de pensioenbijdrage van het statutair personeel (+ 1.716 duizend euro) en de compensatie voor de loonstijgingen ingevolge endogene groei (+ 719 duizend euro). Omgekeerd is het krediet verminderd door de gevraagde personeelsbesparingen in 2012 (- 3.492 duizend euro) en de aanpassing van de verwachte versnelling ingevolge toepassing van het Rekendecreet (- 1.075 duizend euro).

*12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.*1^{ste} BC 2012: 146.846 duizend2^{de} BC 2012: 165.771 duizend

Het krediet is omwille van volgende elementen aangepast:

+ 1.991 duizend	aanpassing van de versnelling van de uitgaven ingevolge de invoering van het Rekendecreet
- 1.182 duizend	overdracht naar AFM wegens de verhuis in Leuven en Brugge naar de VAC's
+ 5.609 duizend	uitbreiding van de tenders competentieversterking in samenwerking met het ESF-Agentschap
+ 6.653 duizend	uitbreiding van de algemene tender voor trajectbegeleiding
+ 2.768 duizend	uitbreiding van de sectorprogrammatie en de provinciale projectprogrammatie
+ 4.181 duizend	middelen voor competentieversterking ingevolge het Werkgelegenheids- en investeringsplan
- 990 duizend	overdracht naar investeringen
- 105 duizend	diverse aanpassingen.

*2 Rentes en huurgelden.*1^{ste} BC 2012: 250 duizend2^{de} BC 2012: 50 duizend

De daling is het gevolg van het aflopen van een lening.

*31 Subsidies.*1^{ste} BC 2012: 35.450 duizend2^{de} BC 2012: 36.975 duizend

De stijging is het gevolg van middelen koopkracht (VIA akkoorden) voor de social profitsector.

*32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.*1^{ste} BC 2012: 93.575 duizend2^{de} BC 2012: 94.641 duizend

De toename is veroorzaakt door indexering van de Vlaamse ondersteuningspremie VOP (+ 1.034 duizend eur) en een bijstelling voor de 50+ premies (32 duizend euro).

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

1^{ste} BC 2012: 66.312 duizend

2^{de} BC 2012: 69.378 duizend

Er is een stijging door de rendementspremie voorzien voor C-IBO, curatieve individuele beroepsopleiding (+ 1.800 duizend euro), bijkomende cursistenvergoedingen ingevolge meer middelen voor competentieversterking (+ 1.000 duizend euro) en de bijgestelde versnelling van de aanrekeningen door het Rekendecreet (266 duizend euro)

7 Investerings.

1^{ste} BC 2012: 7.895 duizend

2^{de} BC 2012: 8.885 duizend

De kredieten zijn aangepast aan de gewijzigde investeringsplannen voor onroerende (+ 1.500 duizend euro voor Zeebrugge, Antwerpen Provinciestraat en vernieuwing van elektriciteitskabinen) en roerende investeringen (- 510 duizend euro).

E.2 ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL (van de SYNTRA Vlaanderen ESR begroting)****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

ESR code 4610 (werkingsdotatie aan Syntra Vlaanderen)

1^{ste} BC 2012 : 65.831 duizend euro

2^{de} BC 2012 : 65.631 duizend euro

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotatie (vermindering met 200 duizend) tot gevolg gehad :

- 148 duizend euro vermindering op de werkingsmiddelen in afwachting van de realisatie van de personeelsbesparing;
- + 13 duizend euro vermeerdering als bijdrage in de endogene groei (vergrijzingskost personeel)
- 42 duizend euro overdracht VAC-Brugge
- 23 duizend euro bijkomende besparing op apparaatskredieten.

ESR code 3910 (inkomensoverdrachten)

1^{ste} BC 2012 : 591 duizend euro

2^{de} BC 2012 : 1.653 duizend euro

Volgende elementen hebben een wijziging van de inkomensoverdrachten tot gevolg gehad. Voor 2012 wordt vooral de afwikkeling van het VAK – ESF 2010 – 2013 project (oproep in het kader van ondernemersvorming voor werkenden uit de KMO en micro-ondernemingen en oproep in het kader van ondernemersvorming voor kansengroepen zoals arbeidsgehandicapten) voor meer dan 1.000 duizend euro verhoogd. Tegenover dit geraamd bedrag staat dan ook een zelfde bedrag dat we bij de uitgaven voorzien voor projecten (overwegend terug te vinden onder de ESR-code voor werkingskosten en toelage Syntra). Jaarlijks worden er ontvangsten/uitgaven voor Europese projecten voorzien. In de loop van het begrotingsjaar kunnen er nog kleinere maar ook grotere projecten bijkomen. De vermelde bedragen zijn dus ramingen. De effectieve ontvangsten/uitgaven blijkt uit de jaarrekeningen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

De boekingen op de codes 08.21 en 03.22 hebben voor Syntra Vlaanderen enkel betrekking op de overgedragen gecumuleerde onbelaste begrotingsoverschotten van de vorige jaren.

De richtlijnen vervat in de omzetbrief (begrotingsinstructies tweede begrotingscontrole 2012) werden toegepast. De werkingskosten werden niet geïndexeerd. De loonkosten werden met 2,7% geïndexeerd (zie ESR codes 11).

Het bedrag voor de overflow bedraagt 1.216 duizend euro.

ESR code 12.11 (werkingskosten)
1^{ste} BC 2012 : 3.541 duizend euro
2^{de} BC 2012 : 4.559 duizend euro

Onder deze code werden middelen gereserveerd voor het in uitvoering brengen van het gewijzigd decreet vanaf 1 september 2012. Onder de codes 44.30 werd enkel nog voorzien het voorjaar 2012 en het vermoedelijk aandeel in het najaar volgens de nieuwe regelgeving. Conform de begrotingsinstructies werden de werkingskosten wel niet geïndexeerd.

ESR code 4430 (toelage Syntra – andere toelage).
1^{ste} BC 2012 : 648 duizend euro
2^{de} BC 2012 : 2.016 duizend euro

Toevoeging uitgaven voor een groot Europees project (zie ook ontvangstenzijde).