



Vlaams
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-B
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 B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	5
	Programma BA Departement Apparaatkredieten	5
	Programma BA Gouverneurs en Arrondissementscommissarissen Apparaatkredieten	5
	Programma BA Agentschap voor Binnenlands Bestuur Apparaatkredieten	6
	Programma BA Agentschap voor Overheidspersoneel Apparaatkredieten	7
	Programma BA Agentschap voor Facilitair Management	7
	Programma BA Agentschap E-Government en ICT-beheer	8
	Programma BB Provisies	8
	Programma BC Algemeen	9
	Programma BD Reguleringsmanagement	9
	Programma BE Overheidsopdrachten en E-Procurement	10
	Programma BF Facilitair Management	10
	Programma BG ICT en E-Government	11
	Programma BH Lokale en Regionale besturen	11
	Programma BI Stedenbeleid	12
	Programma BJ Inburgering	12
	Programma BK P&O	12
		13
	Programma BL Patrimonium	13
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	15
A	Departement	15
A.1	Departement Bestuurszaken	15
A.2	Gouverneurs en arrondissementscommissarissen	20
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	22
B.1	Agentschap voor Binnenlands Bestuur	22
B.2	Agentschap voor Overheidspersoneel	29
B.3	Agentschap voor Facilitair Management	35
B.4	E-government en ICT-beheer	44
C	Strategische adviesraden	48
C.1	Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken	48

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Bestuurszaken		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	2.778.597
Betaalkredieten	=	2.779.654

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.765.165
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.932
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	68.373
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	2.698.698

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.764.693
Variabele kredieten (VRK)	+	1.975
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	68.373
TOTAAL	=	2.698.269

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

Bestuurszaken		2 BGA 2012 EO
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	80.265
<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	-	554
SUBTOTAAL		79.711
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningkredieten	+	470
<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	-	282
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	188
TOTAAL	=	79.899

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

Bestuurszaken		2 BGA 2012 EO
Vereffeningkredieten	+	106.993
<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	-	25.608
TOTAAL	=	81.385

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	329	- 4
BO 2012 (excl. overflow)	312	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 10	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	302	0
Overflow	4	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	306	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	26.204	27.884	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17.050	17.522	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 41	- 50	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	133	133	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	17.142	17.605	0	0
Overflow	1.707	1.883	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	18.849	19.488	0	0

**PROGRAMMA BA
GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN
APPARAATKREDIETEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	134
BO 2012 (excl. overflow)	5.219	113
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.219	113
Overflow	0	21
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.219	134

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	8.025	8.113	0	
BO 2012 (excl. overflow)	8.836	8.836	113	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 16	- 16	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	51	51	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	8.871	8.871	113	0
Overflow	929	967	21	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	9.800	9.838	134	0

**PROGRAMMA BA
AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	91	574
BO 2012 (excl. overflow)	66	431
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	5.465	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.531	431
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.531	431

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	22.289	22.297	62	
BO 2012 (excl. overflow)	24.724	24.521	431	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	43	- 43	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 24	- 24	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	24.657	24.454	431	0
Overflow	2.705	2.789	12	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	27.362	27.243	443	0

**PROGRAMMA BA
AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	223
BO 2012 (excl. overflow)	0	232
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	5
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	237
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	237

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.992	8.079	307	
BO 2012 (excl. overflow)	6.750	6.753	232	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 26	- 29	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 33	167	5	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.691	6.891	237	0
Overflow	638	736	23	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	7.329	7.627	260	0

**PROGRAMMA BA
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT -
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	13
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	12.499	12.465	0	
BO 2012 (excl. overflow)	13.501	13.395	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 22	- 22	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	48	48	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.527	13.421	0	0
Overflow	1.455	1.610	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	14.982	15.031	0	0

**PROGRAMMA BA
E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.618	7.493	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.970	8.070	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 36	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	30	30	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.000	8.064	0	0
Overflow	738	738	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	6.738	8.802	0	0

PROGRAMMA BB - PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	22.025	22.025	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 22	- 22	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4.341	- 4.341	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	17.662	17.662	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	17.662	17.662	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	855	0
BO 2012 (excl. overflow)	200	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	200	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	200	0

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)	0	0	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	0	0

PROGRAMMA BD - REGULERINGSMANAGEMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	515	741	0	
BO 2012 (excl. overflow)	523	523	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 8	- 8	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 21	- 21	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	494	494	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	494	494	0	0

**PROGRAMMA BE
OVERHEIDSOPDRACHTEN EN E-PROCUREMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

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

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)	596	596	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	592	592	0	0
Overflow	0	17	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	592	609	0	0

**PROGRAMMA BF
FACILITAIR MANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	2.066
BO 2012 (excl. overflow)	25	1.487
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 337
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	25	1.150
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	25	1.150

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	108.152	111.759	2.459	
BO 2012 (excl. overflow)	112.540	114.605	1.531	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 1.760	- 1.806	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.446	- 2.623	- 337	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	108.334	110.176	1.194	0
Overflow	- 9.864	- 3.151	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	98.470	107.025	1.194	0

**PROGRAMMA BG
ICT EN E-GOVERNMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	52.472	56.618	0	
BO 2012 (excl. overflow)	52.234	52.234	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 794	- 794	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	51.440	51.440	0	0
Overflow	- 471	- 471	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	50.969	50.969	0	0

**PROGRAMMA BH
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	8.793	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.207.921	2.205.767	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.279.237	2.277.763	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 98	- 116	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	5.542	544	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.284.681	2.278.191	0	0
Overflow	0	148	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.284.681	2.278.339	0	0

PROGRAMMA BI - STEDENBELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	146.157	143.598	0	
BO 2012 (excl. overflow)	151.942	152.673	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 228	- 228	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	151.714	152.445	0	0
Overflow	0	29	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	151.714	152.474	0	0

PROGRAMMA BJ - INBURGERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	34	0
BO 2012 (excl. overflow)	65	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	65	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	65	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	52.322	52.491	0	
BO 2012 (excl. overflow)	55.428	56.352	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 60	- 60	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	3.442	3.545	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	58.810	59.837	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	58.810	59.837	0	0

PROGRAMMA BK - P&O**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.122	4.392	0	
BO 2012 (excl. overflow)	16.072	16.072	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 71	- 71	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.123	- 2.123	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.878	13.878	0	0
Overflow	3.415	3.449	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	17.293	17.327	0	0

PROGRAMMA BL - PATRIMONIUM**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

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

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.115	1.539	0	
BO 2012 (excl. overflow)	714	714	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 14	- 14	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 28	- 28	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	672	672	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	672	672	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT****A.1 DEPARTEMENT BZ (BC0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	27	0
BO 2012 (excl. overflow)	40	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 10	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	30	0
Overflow	2	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	32	0

De geraamde ontvangsten op deze basisallocatie dalen met 8 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Ze werden naar beneden bijgesteld met 10 keuro op basis van de realisatie 2011 en stijgen éénmalig met 2 keuro voor de overflow uit 2011.

BC0 BA201 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	17	0
BO 2012 (excl. overflow)	15	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	15	0
Overflow	2	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	17	0

De geraamde ontvangsten op deze basisallocatie stijgen met 2 keuro in vergelijking met de begrotingsopmaak 2012. De verhoging is éénmalig en betreft de overflow uit 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BC0/1BA-C-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	22.898	23.246	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.070	14.070	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	197	197	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	14.267	14.267	0	0
Overflow	1.678	1.744	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	15.945	16.011	0	0

Onder dit begrotingsartikel vinden we basisallocatie BC0 BA203 1100.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 stijgt het vastleggingskrediet (VAK) op dit begrotingsartikel met 1.875 keuro. Het neemt toe met 240 keuro door de indexatie n.a.v. de overschrijding van de spilindex in januari 2012 en met 60 keuro voor de aanwerving van een medewerker zorg bij het Team Vlaams Bouwmeester (gecompenseerd op GE0 GD329, tijdelijk tot 2014), het daalt met 171 keuro als gevolg van de besparing op de personeelskredieten en stijgt met 68 keuro voor de endogene groei van de personeelskost. Tot slot neemt het eenmalig toe met 1.678 keuro voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 stijgt het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel met 1.941 keuro. De verklaring voor deze toename is dezelfde als bij het vastleggingskrediet, alleen bedraagt de overflow uit 2011 1.744 keuro.

BC0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.902	3.886	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.502	2.974	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 38	- 47	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 63	- 63	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.401	2.864	0	0
Overflow	25	135	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.426	2.999	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BC0 BA208 1211, BC0 BA210 1211, BC0 BA214 7422 en BC0 BA216 7422.

Het vastleggingskrediet (VAK) daalt met 76 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Bij de eerste begrotingscontrole werd het naar beneden bijgesteld met 38 keuro door de nulindexatie van de niet-loonkredieten; het stijgt met 9 keuro voor het rugzakje voor een medewerker zorg bij het Team Vlaams Bouwmeester (gecompenseerd op GE0 GD329, tijdelijk tot 2014); het stijgt met 1 keuro voor de jaarlijkse kosten van een pendelbusje dat werd overgenomen van AFM (gecompenseerd op BF0 BA503); het daalt met 73 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74 en stijgt tenslotte eenmalig met 25 keuro voor de overflow uit 2011.

Het vereffeningskrediet (VEK) stijgt met 25 keuro. Bij de eerste begrotingscontrole werd het naar beneden bijgesteld met 47 keuro (nulindexatie niet-loonkredieten), het stijgt met 9 keuro

voor het rugzakje voor een medewerker zorg bij het Team Vlaams Bouwmeester (gecompenseerd op GE0 GD329, tijdelijk tot 2014), het stijgt met 1 keuro voor de jaarlijkse kosten van een pendelbusje dat werd overgenomen van AFM (gecompenseerd op BF0 BA503), het daalt met 73 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74 en stijgt tenslotte eenmalig met 135 keuro voor de overflow uit 2011.

BC0/1BA-X-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	184	184	0	
BO 2012 (excl. overflow)	188	188	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	1	1	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 1	- 1	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	188	188	0	0
Overflow	4	4	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	192	192	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert één basisallocatie, zijnde BC0 BA218 4140 (toelage aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken).

Zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet stijgen met 4 keuro tegenover de begrotingsopmaak 2012: bij de eerste begrotingscontrole werd het naar boven bijgesteld met 1 keuro; het daalt nu met 1 keuro als gevolg van de besparing op de personeelskredieten, en het stijgt eenmalig met 4 keuro voor de overflow uit 2011 die het gevolg is van de nieuwe aanrekeningsregels.

BC0/1BB-C-2-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	812	812	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 12	- 12	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	100	100	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	900	900	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	900	900	0	0

Onder dit begrotingsartikel vinden we basisallocatie BC0 BB200 0100 (provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap).

Het krediet stijgt t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 met 88 keuro: het werd met 12 keuro verlaagd bij de eerste begrotingscontrole (nulindexatie) en het stijgt nu met 100 keuro omwille van het stijgend aantal vragen naar rendementsondersteuning (eenmalig en gecompenseerd op basisallocatie BD0 BB301).

BC0/1BD-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven reguleringsmanagement**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	515	741	0	
BO 2012 (excl. overflow)	523	523	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 8	- 8	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 21	- 21	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	494	494	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	494	494	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert één basisallocatie, namelijk BC0 BD200 1211.

Zowel het vastleggings-, als het vereffingskrediet nemen af met 29 keuro: met 8 keuro bij de eerste begrotingscontrole en met 21 keuro omwille van de besparing op de apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74.

BC0/1BE-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven voor e-procurement**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	596	596	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	592	592	0	0
Overflow	0	17	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	592	609	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BC0 BE200 1211 en BC0 BE202 1211.

In vergelijking met de begrotingsopmaak 2012 daalt het vastleggingskrediet met 4 keuro. Het gaat om een aanpassing bij de eerste begrotingscontrole (nulindexatie niet-loonkredieten).

Het vereffeningkrediet neemt daarentegen toe met 13 keuro: het daalt met 4 keuro bij de eerste begrotingscontrole (effect nulindexatie) en stijgt nu eenmalig met 17 keuro voor de overflow uit 2011.

BC0/1BK-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven voor beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ict en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijnsbeleid en bedrijfscontinuïteitsplanning**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	647	984	0	
BO 2012 (excl. overflow)	867	867	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 11	- 11	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 14	- 14	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	842	842	0	0
Overflow	0	1	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	842	843	0	0

Dit begrotingsartikel omvat vijf basisallocaties: BC0 BK208 1211, BC0 BK201 1211, BC0 BK202 1211, BC0 BK204 1211 en BC0 BK205 1211.

Het vastleggingskrediet daalt met 25 keuro in vergelijking met de begrotingsopmaak 2012: het daalt ten eerste met 11 keuro als gevolg van de eerste begrotingscontrole, daarnaast daalt het met 14 keuro als gevolg van de besparing op de apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74.

Het vereffeningskrediet daalt met 24 keuro. De verklaring is hetzelfde als voor de evolutie van het vastleggingskrediet, alleen is er bijkomend ook nog een overflow uit 2011 van 1 keuro.

BC0/1BK-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	10.662	10.662	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.094	- 2.094	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	8.568	8.568	0	0
Overflow	3.115	3.115	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	11.683	11.683	0	0

Onder dit begrotingsartikel vinden we basisallocatie BC0 BK207 1100 (centrale pensioenbijdragen aan de pool der parastatalen krachtens de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden).

Zowel het vastleggings-, als het vereffeningskrediet stijgt met 1.021 keuro: het krediet verhoogt met 182 keuro omwille van de indexatie n.a.v. de overschrijding van de spilindex in januari 2012 en wordt naar beneden bijgesteld met 2.276 keuro tot het recurrent benodigd krediet. Tot slot is er een eenmalige verhoging met 3.115 keuro voor de overflow uit 2011 (bijdragefactuur betaald in 2012, maar met betrekking tot prestaties 2011).

BC0/1BL-C-2-A/WT - werking en toelagen - Vlaamse Bouwmeester

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.054	1.478	0	
BO 2012 (excl. overflow)	652	652	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 13	- 13	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 28	- 28	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	611	611	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	611	611	0	0

Dit begrotingsartikel omvat één basisallocatie: BC0 BL200 1211 (algemene werkingskosten van het team Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitgaven ter voorbereiding van kunst opdrachten).

Zowel het vastleggings-, als het vereffeningskrediet daalt met 41 keuro. Het gaat om een daling met 13 keuro als gevolg van eerste begrotingscontrole en een daling met 28 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74.

A.2 GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSSEN (BB0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	134
BO 2012 (excl. overflow)	0	113
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	113
Overflow	0	21
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	134

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 nemen de geraamde ontvangsten op deze basisallocatie eenmalig toe met 21 keuro, omwille van de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

1.2. UITGAVENARTIKELN

BB0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	7.116	7.119	0	
BO 2012 (excl. overflow)	7.761	7.761	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	114	114	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	7.875	7.875	0	0
Overflow	929	929	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	8.804	8.804	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert volgende basisallocatie: BB0 BA100 1100.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 stijgt het vastleggings- en vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel met 1.043 keuro: het krediet stijgt met 132 keuro voor de indexatie n.a.v. de overschrijding van de spilindex in januari 2012; het daalt met 18 keuro als gevolg van de herverdeling van de endogene groei van de personeelskost en het stijgt tenslotte eenmalig met 929 keuro voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BB0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	909	994	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.075	1.075	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 16	- 16	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 63	- 63	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	996	996	0	0
Overflow	0	38	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	996	1.034	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren onderstaande basisallocaties: BB0 BA102 1211 en BB0 BA103 7422.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 daalt het vastleggingskrediet op dit begrotingsartikel met 79 keuro: het krediet daalt met 16 keuro t.g.v. de eerste begrotingscontrole en met 63 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74.

T.o.v. de begrotingsopmaak 2012 daalt het vereffeningskrediet op dit begrotingsartikel met 41 keuro: het krediet daalt met 16 keuro t.g.v. de eerste begrotingscontrole en met 63 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74, en het stijgt eenmalig met 38 keuro voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BB0/1BA-C-4-Z/LO - lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	113	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	113	0
Overflow	0	0	21	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	134	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert basisallocatie BB0 BA101 1100 (lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerden).

Het krediet neemt eenmalig toe met 21 keuro voor de overflow uit 2011 die het gevolg is van de nieuwe aanrekeningsregels.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1 AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BD0 BA300 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	1	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	5.465	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.465	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.465	0

De federale regering besliste om 20% van de kosten voor de aankoop van nieuwe digitale stelsystemen ten laste te nemen voor die gemeenten die al beschikken over een digitaal stelsysteem. De Vlaamse Regering heeft dit aandeel van 20% geprefinancierd en vordert dit nu terug van de federale overheid. Dit wordt bij de tweede begrotingscontrole 2012 eenmalig als algemene ontvangst ingeschreven.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BD0/1BA-C-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	0	
BO 2012 (excl. overflow)	330	330	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 44	- 44	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	286	286	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	286	286	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert volgende basisallocatie: BD0 BA301 1100 (lonen en sociale lasten – voor externe audit lokale overheden).

Het vastleggings- en vereffeningskrediet daalt met 44 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Het krediet verhoogt met 6 keuro door indexatie, maar daalt met 50 keuro die als éénmalige compensatie wordt gebruikt voor de éénmalige verhoging van de jaarlijkse werkingssubsidie van het FeliXartmuseum en dit ter ondersteuning van de de tentoonstelling 'Grenoble 1927' (begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-D/WT – basisallocatie AB0 AH008 3300).

BD0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	267	85	0	
BO 2012 (excl. overflow)	731	731	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 9	- 9	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 3	- 3	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	719	719	0	0
Overflow	0	2	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	716	718	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BA304 1211, BD0 BA306 1211, BD0 BA311 1211, BD0 BA308 7422 en BD0 BA310 7422.

Het vastleggings- en vereffeningskrediet daalt met 12 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 waarvan 9 keuro als gevolg van de eerste begrotingscontrole en 3 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74. Het vereffeningskrediet stijgt ook nog eenmalig met 2 keuro VEK voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	20.312	20.314	0	
BO 2012 (excl. overflow)	21.325	21.325	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	123	123	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	21.448	21.448	0	0
Overflow	2.699	2.699	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	24.147	24.147	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert volgende basisallocatie: BD0 BA300 1100 (lonen en sociale lasten agentschap).

Het krediet wijzigt als volgt t.o.v. de begrotingsopmaak 2012:

- + 363 keuro VAK en VEK door indexatie
- + 29 keuro VAK en VEK als gevolg van (de herverdeling van) de endogene groei van de personeelskost
- 269 keuro VAK en VEK als gevolg van de besparing op de personeelskredieten (besparingsvoorstel CAG – College van Ambtenaren-Generaal)
- + 2.699 keuro VAK en VEK voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.710	1.898	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.338	2.135	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 34	- 34	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 100	- 100	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.204	2.001	0	0
Overflow	6	88	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.213	2.092	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BA303 1211, BD0 BA305 1211, BD0 BA307 7422 en BD0 BA309 7422.

Het vastleggings- en vereffeningskrediet daalt met 134 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 waarvan 34 keuro als gevolg van de eerste begrotingscontrole en 100 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74. Het krediet stijgt eenmalig met 6 keuro VAK en 88 keuro VEK voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	62	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	431	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	431	0
Overflow	0	0	12	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	443	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert volgende basisallocatie: BD0 BA302 1100 (lonen en sociale lasten voor vervangers van gedetacheerden).

Het krediet stijgt eenmalig met 12 keuro voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BB-C-2-Z/PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	15.930	15.930	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4.441	- 4.441	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	11.489	11.489	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	11.489	11.489	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BB300 0100 (provisie inburgering) en BD0 BB301 0100 (provisie binnenlands bestuur).

Het resterende deel van de provisie binnenlands bestuur (na financiering van de aankoop van het nieuwe digitale stelsysteem), groot 4.441 keuro VAK en VEK, wordt verdeeld onder volgende begrotingsartikelen:

- 100 keuro VAK en 20 keuro VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-G/WT (krediet stijgt met het oog op de eerste vastlegging voor het crematorium Zemst);
- 3.000 keuro VAK en 2.700 keuro VEK ter compensatie van de stijging van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT (subsidies onthaalbureaus inburgering);
- 524 keuro VEK ter compensatie van de stijging van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT (werkingskosten kruispuntbank inburgering – versnelling van het vereffeningsritme omdat de kruispuntbank begin 2013 operationeel wordt);
- 100 keuro VAK en VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-Z/PR (provisie rendementsondersteuning tewerkstelling personen met arbeidshandicap);
- 400 keuro VAK en 540 keuro VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (onderhoudspremie beschermde monumenten – openbare sector);
- 841 keuro VAK en 528 keuro VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (onderhoudspremie beschermde monumenten – privésector);
- 4 keuro VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT (kapitaaloverdrachten EVA vzw De Rand);
- 25 keuro VEK ter compensatie van de stijging van het begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT (werkingskosten infrastructuur en gebouwen in beheer EVA vzw De Rand).

BD0/1BH-C-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	102	189	0	
BO 2012 (excl. overflow)	243	243	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 4	- 4	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	239	239	0	0
Overflow	0	16	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	239	255	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BH305 1211 en BD0 BH306 1211.

Het vastleggings- en vereffeningskrediet daalt met 4 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 ter compensatie van de stijging met 4 keuro van het krediet BD0/1BH-X-2-B/WT (toelage aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen - VLABEST). Het krediet stijgt eenmalig met 16 keuro VEK voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BH-C-2-G/WT - werking en toelagen - specifieke investeringsubsidies lokale en regionale besturen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.411	5.014	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.520	5.550	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 86	- 104	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	5.565	567	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	9.999	6.013	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	9.999	6.013	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BH317 5111, BD0 BH321 6321, BD0 BH318 6351, BD0 BH319 6351.

Het krediet wijzigt als volgt t.o.v de begrotingsopmaak 2012:

- nulindexatie van 86 keuro VAK en 104 keuro VEK bij de eerste begrotingscontrole 2012
- de eerste vastlegging voor het nieuwe crematorium van Zemst wordt gepland in 2012. Daarom wordt 100 keuro VAK en 20 keuro VEK toevoegd om de subsidietoekenning aan het crematorium van Zemst mogelijk te maken. Dit wordt gecompenseerd op de provisie Binnenlands Bestuur (artikel BD0/1BB-C-2-Z/PR).
- het krediet voor de subsidiëring van werken aan niet-beschermden kerken stijgt eenmalig met 5.465 keuro VAK en 547 keuro VEK gelet op vele subsidie-aanvragen. Deze stijging wordt gefinancierd met de terugstorting door de federale overheid van het door het Vlaamse Gewest geprefinancierde deel van aankoopkost van de nieuwe stemcomputers (middelenartikel BD0 BA300 0600).

BD0/1BH-X-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	486	452	0	
BO 2012 (excl. overflow)	521	521	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 8	- 8	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 23	- 23	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	490	490	0	0
Overflow	0	16	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	490	506	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BH301 1211 en BD0 BH303 1211.

Het krediet wijzigt als volgt t.o.v. de begrotingsopmaak 2012: het vastleggings- en vereffeningskrediet daalt met 31 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 waarvan 8 keuro als gevolg van de eerste begrotingscontrole (nulindexatie niet-loongebonden kredieten) en 23 keuro als gevolg van de besparing op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74. Het vereffeningskrediet stijgt eenmalig met 16 keuro VEK voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BD0/1BH-X-2-B/WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	219	221	0	
BO 2012 (excl. overflow)	223	223	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	4	4	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	223	223	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	223	223	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteert volgende basisallocatie: BD0 BH310 3300 (toelage aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen - VLABEST).

Het krediet wordt op het initiële niveau van de begrotingsopmaak 2012 gebracht. De bijstelling wordt gecompenseerd op het krediet BD0/1BH-C-2-A/WT.

BD0/1BI-F-2-A/WT - werking en toelagen - werking en communicatie stedenbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	657	1.043	0	
BO 2012 (excl. overflow)	789	827	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	143	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	786	967	0	0
Overflow	0	29	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	786	996	0	0

De betaalkredieten worden verhoogd met 143 k. euro VEK om alle aangegane overeenkomsten te betalen. De verhoging wordt volledig gecompenseerd op artikel BD0/1BI-F-2-B/WT.

BD0/1BI-F-2-B/WT - werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	13.234	10.289	0	
BO 2012 (excl. overflow)	14.235	14.928	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 225	- 225	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 143	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	14.010	14.560	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	14.010	14.560	0	0

De betaalkredieten worden verlaagd met 143 k. euro VEK ter compensatie van de stijging van begrotingsartikel BD0/1BI-F2-A/WT.

BD0/1BJ-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	52.322	52.491	0	
BO 2012 (excl. overflow)	55.428	56.352	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 60	- 60	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	3.442	3.545	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	58.810	59.837	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	58.810	59.837	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BD0 BJ301 1211, BD0 BJ302 1211, BD0 BJ311 1211, BD0 BJ303 3300, BD0 BJ304 3300, BD0 BJ305 3300, BD0 BJ306 3441, BD0 BJ307 3441, BD0 BJ308 3441, BD0 BJ312 4150, BD0 BJ309 6331 en BD0 BJ310 7422.

Het krediet daalt met 60 keuro ten gevolge van bijstellingen bij de eerste begrotingscontrole 2012.

Het krediet stijgt met 3.442 keuro VAK en 3.545 keuro VEK door bijstellingen bij de tweede begrotingscontrole 2012. Deze bijstellingen situeren zich op volgende basisallocaties:

BD0 BJ303 3300 - VAK: 0 VEK: - 121

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

Het VEK wordt verminderd met 121 keuro ter compensatie van de eenmalige verhoging van het vereffeningskrediet van de Huizen van het Nederlands, meer specifiek het krediet voor ondersteunende projecten gericht op de realisatie van de opdrachten van de Huizen van het Nederlands (FDO FC204 121). Er is op deze basisallocatie nog een encours van 121 keuro met betrekking tot twee vastleggingen voor projecten: één voor een verbeterde module voor de wachtlijsten en één ter ondersteuning van de Huizen van het Nederlands bij de release van DAVINCI. Er is extra VEK nodig om deze vastleggingen te kunnen vereffenen zoals gepland.

BD0 BJ306 3300 - VAK: + 442 VEK: + 442

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor de integratiesector: het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie Integratie vzw, 5 provinciale integratiecentra, 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en de lokale integratiediensten. Daarnaast worden via deze basisallocatie ook de participatie-organisatie (het Forum van etnisch culturele minderheden vzw) en de werking van de schippers (de Schroef vzw) gesubsidieerd.

Het krediet wordt verhoogd met 442 keuro VAK en 442 keuro VEK. Deze bijstelling betreft enerzijds de indexatie van de subsidie-enveloppen van 2012 aangevuld met een correctie, en anderzijds de overheveling van 154 keuro van de basisallocatie HB0 HC026 3300. Dit in het kader van de administratieve vereenvoudiging die het departement CJSM doorvoert voor de VIA-subsidiëring, waarbij het uitgangspunt is dat de koopkrachtmiddelen door de functioneel bevoegde administratie worden uitgekeerd. Ook de kwaliteitsmiddelen voor de private

organisaties van de integratiesector worden vanaf 2012 uitbetaald door de bevoegde administratie.

BD0 BJ307 3300 - VAK: + 3.000 VEK: + 2.700

Bij begrotingsopmaak 2012 werd voor de onthaalbureaus een subsidie-enveloppe van 29.750.000 euro voorzien. Dit bedrag was geraamd op basis van de outputcijfers van de onthaalbureaus over de werkjaren 2009 en 2010. Om de verdere forse groei in instroom, aanmeldingen en afgesloten contracten (+ 12 % in 2011) op te vangen worden bij tweede begrotingscontrole 2012 bijkomende middelen aan de onthaalbureaus toegekend. Hiervoor wordt 3.000 keuro VAK en 2.700 keuro VEK (slechts 90% van de subsidie zal in 2012 uitbetaald worden) overgeheveld naar deze basisallocatie vanuit de basisallocatie BD0 BB301 0100 - provisie binnenlands bestuur.

BD0 BJ311 3300 - VAK: 0 VEK: + 524

Op deze basisallocatie worden de uitgaven vastgelegd voor het uitbouwen van de nieuwe KBI (Kruispuntbank Inburgering). Hieraan wordt 524 keuro VEK toegevoegd. Deze middelen worden eenmalig gecompenseerd op de basisallocatie BD0 BB301 0100 - provisie Binnenlands Bestuur.

Deze bijkomende middelen moeten toelaten de vastleggingen die in 2011 genomen zijn in 2012 te vereffenen. Omdat de in productie stelling van de nieuwe KBI voorzien is op 15 januari 2013 zal namelijk het grootste deel van de facturen nog in de loop van 2012 vereffend moeten worden.

B.2 AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BE0 BA401 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - terugvordering lonen gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen Vlaanderen (art. 81 decreet 23.12.2010)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	191
BO 2012 (excl. overflow)	0	232
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	5
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	237
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	237

De toegewezen ontvangsten stijgen met 5 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 ten gevolge van een indexering met 5 keuro.

Artikel 81 § 1 van het Programmadecreet van 23/12/2010 (het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011) werd een begrotingsfonds opgericht ter ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V). Volgens § 3 van het artikel wordt dit fonds gespijsd door alle ontvangsten gestort krachtens de tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VZW GSD-V gesloten overeenkomst

betreffende de uitoefening door ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van taken ten behoeve van de VZW GSD-V die van belang zijn voor de Vlaamse overheid. Volgens § 4 van dit artikel worden de middelen van het fonds aangewend voor de betaling van de personeelskosten die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap krachtens de overeenkomst vermeld in § 3.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BE0/IBA-C-2-Z/LO - lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.020	4.938	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.080	5.080	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 20	- 20	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	5.060	5.060	0	0
Overflow	634	650	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	5.694	5.710	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BE0 BA400 1100 en BE0 BA409 1100.

Het vastleggingskrediet (VAK) stijgt met 614 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- stijging met 87 keuro door indexering
- daling met 94 keuro als gevolg van de besparing op de personeelskredieten (besparingsvoorstel CAG)
- daling met 13 keuro door herverdeling endogene groei
- éénmalige stijging met 634 k.euro voor overflow uit 2011.

Het vereffeningskrediet (VEK) stijgt met 630 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- stijging met 87 keuro door indexering
- daling met 94 keuro als gevolg van de besparing op de personeelskredieten (besparingsvoorstel CAG)
- daling met 13 keuro door herverdeling endogene groei
- éénmalige stijging met 650 keuro voor overflow uit 2011.

BE0/IBA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.641	1.810	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.670	1.673	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 26	- 29	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 13	187	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.631	1.831	0	0
Overflow	4	86	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.635	1.917	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties: BE0 BA402 1211, BE0 BA403 1211, BE0 BA405 7422 en BE0 BA406 7422.

Het vastleggingskrediet (VAK) daalt met 35 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren:

- daling met 26 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van de nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- daling met 13 keuro door bijkomende besparingen op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74
- éénmalige stijging met 4 keuro voor overflow uit 2011.

Het vereffeningskrediet (VEK) stijgt met 244 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- daling met 29 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van de nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- daling met 13 keuro door bijkomende besparingen op apparaatkredieten met ESR 12 en ESR 74
- stijging met 200 keuro voor extra benodigd VEK volgens de betaalkalender voor basisallocatie BE0 BA402 1211 (algemene werkingskosten informatica – afhandelen encours met betrekking tot Vlimpers, het digitale personeelssysteem van de Vlaamse overheid)
- éénmalige stijging met 86 keuro voor overflow uit 2011.

BE0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	0	224	
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	232	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	5	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	237	0
Overflow	0	0	23	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	260	0

Spiegelbeeld van basisallocatie BE0 BA401 1612 (middelenbegroting – loonkost personeelsleden vzw GSD-V).

Het variabel krediet stijgt met 28 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012 ten gevolge van een indexering met 5 keuro en een eenmalige stijging met 23 keuro voor overflow uit 2011.

BE0/1BK-C-2-C/WT - werking en toelagen - verlenen van sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen Vlaamse personeelsleden en hun gezinsleden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	1.351	1.351	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 20	- 20	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 17	- 17	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.314	1.314	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.314	1.314	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie BE0 BA404 4160; nu basisallocatie BE0 BK407 4100 (toelage aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel).

Het vastleggingskrediet (VAK) daalt met 37 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren:

- daling met 20 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van de nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- daling met 17 keuro ingevolge aanpassing van het aantal gerechtigden op datum van 31/12/2011.

Het vereffeningskrediet (VEK) daalt met 37 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren:

- daling met 20 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- daling met 17 keuro ingevolge aanpassing van het aantal gerechtigden op datum van 31/12/2011.

BE0/1BK-C-2-D/WT - werking en toelagen - werkingskosten in het kader van P&O beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	839	903	0	
BO 2012 (excl. overflow)	613	613	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 9	- 9	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	604	604	0	0
Overflow	0	33	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	604	637	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie BE0 BK404 1211.

Het vastleggingskrediet (VAK) daalt met 9 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren: daling met 9 keuro bij de eerste budgetcontrole als gevolg van nulindexatie van de niet-loonkredieten.

Het vereffeningskrediet (VEK) stijgt met 24 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren: daling met 9 keuro bij de eerste budgetcontrole als gevolg van nulindexatie van de niet-loonkredieten + een eenmalige stijging met 33 keuro voor overflow uit 2011.

BE0/1BK-C-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.267	1.267	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.616	1.616	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 19	- 19	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.597	1.597	0	0
Overflow	276	276	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.873	1.873	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de basisallocatie BE0 BK405 4130 (toelage aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) voor Overheidspersoneel).

Het vastleggingskrediet (VAK) stijgt met 257 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren:

- daling met 19 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- eenmalige stijging met 276 keuro voor overflow uit 2011 (door het verschil tussen overflow aan uitgavenkant en overflow aan inkomstenkant van de DAB Overheidspersoneel).

Het vereffeningskrediet stijgt (VEK) met 257 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze daling is als volgt te verklaren:

- daling met 19 keuro bij de eerste budgetcontrole (als gevolg van nulindexatie van de niet-loonkredieten)
- eenmalige stijging met 276 keuro voor overflow uit 2011 (door het verschil tussen overflow aan uitgavenkant en overflow aan inkomstenkant van de DAB Overheidspersoneel).

BE0/1BK-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	131	170	0	
BO 2012 (excl. overflow)	134	134	0	0
Bijstelling 1ste BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2de BC 2012	2	2	0	0
2de BC 2012 (excl. overflow)	136	136	0	0
Overflow	24	24	0	0
2de BC 2012 (incl. overflow)	160	160	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de basisallocatie BE0 BK402 1100 (lonen en sociale lasten aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen).

Het vastleggingskrediet (VAK) stijgt met 26 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- stijging met 2 keuro door indexering
- eenmalige stijging met 24 keuro voor overflow uit 2011.

Het vereffeningskrediet (VEK) stijgt met 26 keuro t.o.v. de begrotingsopmaak 2012. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- stijging met 2 keuro door indexering
- eenmalige stijging met 24 keuro voor overflow uit 2011.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten worden geraamd op 8.966 keuro.

Volgende bijstellingen werden uitgevoerd:

- Aanpassing overgedragen saldo op basis van de gegevens in de uitvoeringsrekening (na goedkeuring door IVA Accounting).
- Bijstelling dotatie (zie basisallocatie BE0 BK405 4130 op begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-Z/IS)
- Stijging van de eigen ontvangsten van 1.473 keuro (begrotingsopmaak 2012) naar 3.935 keuro (met inbegrip van 332 keuro overflow). De sterke stijging van de eigen ontvangsten werd vooral ingezet in de 2de jaarhelft van 2011 door de gunning van het contract belanghebbendenmanagement (perceel klantentevredenheidsonderzoeken, perceel communicatieonderzoeken en perceel bevraging belanghebbenden) en het op kruissnelheid komen van het team Adviesverlening (waardoor meer betalende adviesprojecten begeleid worden). Deze stijgende trend houdt verder aan in 2012. Bovendien zetten een aantal entiteiten in co-creatie een e-vto/e-ploeg project (Vlimpers) op stapel waarvoor de DAB het financieringsmechanisme is; dit leidt tot bijkomende uitgaven en overeenkomstige ontvangsten.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven worden geraamd op 8.966 keuro.

De uitgaven werden aangepast aan de sterke stijging van de eigen ontvangsten. Totaal VAK op artikel BEH BK002 1211 bedraagt dus 5.095 keuro (m.i.v. 77 keuro voor overflow uit 2011). Hiervan wordt 6.016 keuro (m.i.v. 598 keuro voor overflow uit 2011) vereffend. Om het relatief hoge encours in te lopen wordt een intering van 400 keuro vooropgesteld.

Wat betreft lonen en sociale lasten (BEH BK004 1100) zijn er geen bijstellingen; enkel een stijging met 10 keuro in VEK/VAK voor overflow uit 2011.

B.3 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

BF0BF50132 - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector - opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden (fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990; 25.06.1992; 07.07.1998; 30.06.2006; 18.12.2009)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	2.065
BO 2012 (excl. overflow)	0	1.487
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 337
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	1.150
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	1.150

Op het variabel krediet gebouwen werden tot 2011 ook huurinkomsten geboekt met betrekking tot de VZW Historische Vaartuigen (Hellestraat 20 te Deinze) en de Deinze Kajakclub (Hellestraat 22 te Deinze). De eigendom van beide gebouwen verschoof echter naar W&Z waardoor de inkomsten voor AFM met 4 keuro dalen.

De VDAB huurde in Brugge de Spanjaardstraat 15-17 voor 221 keuro van het AFM. De VDAB is echter naar het nieuwe VAC verhuisd waardoor deze ontvangsten niet meer worden gerealiseerd.

AFM huurde ook het gebouw Markt 1 te Brugge. Door de ingebruikname van het VAC valt deze huur ten belope van 268 keuro weg (zie BF512), maar AFM verhuurde ook een deel ervan aan de Regie der Gebouwen ten belope van 70 keuro. Ook deze verhuur valt weg waardoor er 70 keuro minder ontvangsten zijn.

Kind en Gezin huurt een deel van het VAC Antwerpen. Door minder plaats in te nemen daalt de verschuldigde huur met afgerond 103 keuro.

De VDAB heeft in het VAC Hasselt van het AFM 257 m² netto gehuurd als callcenter met archiefruimte. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 72 keuro.

Tot slot blijft het kasteel van Pepingen – Heikruis verder verhuurd. De ontvangsten bedragen 10 keuro/jaar.

De totale ontvangsten worden met 2 % geïndexeerd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BF0/1BA-C-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.240	11.183	0	
BO 2012 (excl. overflow)	11.895	11.895	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	100	100	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	11.995	11.995	0	0
Overflow	1.455	1.492	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	13.450	13.487	0	0

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van het personeel van het agentschap voor facilitair management. Voor de personeelsleden van de DAB's Schoonmaak en Catering is er een afzonderlijk weddenbudget dat in de begroting van de betreffende DAB's is opgenomen.

Het krediet stijgt met 203 keuro als gevolg van de indexatie.

Het krediet daalt met 110 keuro als gevolg van de besparing op de personeelskredieten (conform het besparingsvoorstel van het College van Ambtenaren-Generaal op personeels- en personeels-gerelateerde kredieten).

Het krediet stijgt met 7 keuro als gevolg van (de herverdeling van) de endogene groei van de personeelskost.

Het krediet stijgt eenmalig met 1.455 keuro in vastleggingskrediet en 1.492 keuro in vereffeningskrediet voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BF0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.259	1.282	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.606	1.500	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 22	- 22	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 52	- 52	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.532	1.426	0	0
Overflow	0	118	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.532	1.544	0	0

Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van de werkingskosten van het agentschap voor facilitair management.

Bij de eerste begrotingscontrole 2012 is het krediet met 22 keuro gedaald als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De bijkomende besparing op apparaat bedraagt 51.000 euro, waarvan 46.000 euro op BF0 BA503 1211 (algemene werkingskosten) en 5.000 euro op BF0 BA505 7422 (investeringsgoederen apparaat).

Voor de overname van de pendelbus door de MOD van het departement Bestuurszaken wordt als compensatie 1 keuro overgeschreven naar BC0 BA210 1211.

Het krediet stijgt eenmalig met 118 k.euro in vereffeningskrediet voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BF0/1BF-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot patrimonium-beheer en facilitaire ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	17.706	20.180	0	
BO 2012 (excl. overflow)	18.454	20.519	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 296	- 342	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 589	- 589	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	17.569	19.588	0	0
Overflow	0	5.672	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	17.569	25.260	0	0

De opdracht van het agentschap voor facilitair management (AFM) wordt in artikel 3 van het oprichtingsbesluit (BVR van 11/06/2004) als volgt omschreven:

“Het agentschap heeft als missie het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen te ondersteunen”.

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties om deze opdracht te vervullen: BF503 andere werkingskosten, BF504 verzekeringen gebouwen, BF506 meubilair, BF507 onderhoud gebouwen en BF516 investeringen gebouwen.

Bij de eerste begrotingscontrole 2012 is het krediet met 296 keuro VAK en 342 keuro VEK gedaald als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De bijstelling van – 589 keuro bij de tweede begrotingscontrole 2012 is de resultante van: een daling van het budget onderhoud gebouwen (BF0 BF507 1211) ten bedrage van 692 keuro (VAK en VEK) als compensatie voor het huurbudget op BF0 BF512 1212 en een stijging met + 103 keuro van BF0 BF516 (VAK en VEK) met compensatie op K&G (zie ook middelenbegroting – terugstorting van een deel van het initieel overgedragen huurbudget).

Het krediet stijgt eenmalig met 5.672 keuro in vereffeningskrediet voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BF0/1BF-C-2-B/WT - werking en toelagen - energiekosten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.142	4.745	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.140	4.140	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 56	- 56	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	- 177	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.084	3.907	0	0
Overflow	0	252	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.084	4.159	0	0

Het AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen. De huidige lijst van gebouwen is

gebaseerd op de pre-BBB situatie. De energielasten van de kabinetten vallen ook ten laste van het AFM met uitzondering van de kabinetten gehuisvest in het Graaf de Ferrarisgebouw (de energie wordt hier betaald door het departement LNE) en het Hendrik Consciencegebouw (de energie wordt betaald door het departement Onderwijs). Tot 2007 stond het energiebudget voor de kabinetten op een apart begrotingsartikel (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.

Bij de eerste begrotingscontrole 2012 is het krediet met 56 keuro gedaald als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

Bij de tweede begrotingscontrole 2012 wordt het vereffeningskrediet met 177 keuro bijgesteld op basis van de betaalkalender.

Het krediet stijgt eenmalig met 252 keuro in vereffeningskrediet voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BF0/1BF-C-2-C/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot huur en huurkosten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	71.393	71.923	0	
BO 2012 (excl. overflow)	72.431	72.431	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 1.340	- 1.340	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	669	669	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	71.760	71.760	0	0
Overflow	- 12.127	- 11.338	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	59.633	60.422	0	0

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

Bij de eerste begrotingscontrole 2012 is het krediet gedaald met 1.340 keuro als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten.

De nulindexatie bij de eerste begrotingscontrole wordt ten dele opgevangen door een daling van het benodigde huurbudget voor het Boudewijngebouw (ten bedrage van 648 k.euro) maar een deel is gecompenseerd: + 692 k.euro van BF0 BF507 werking gebouwen (zie ook begrotingsartikel BF0/1BF-C-2-A/WT - WERKING EN TOELAGEN - UITGAVEN MET BETREKKING TOT PATRIMONIUMBEHEER EN FACILITAIRE ONDERSTEUNING).

- 41 keuro voor huurcontracten die door W&Z worden overgenomen (compensatie voor W&Z);

+ 18 keuro gecompenseerd door RWO voor de meerkost van een nieuwe inhuring.

Totaal bijstelling: + 692 – 41 + 18 = + 669

Het krediet daalt eenmalig met 12.127 keuro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels. Het betreft hier het bedrag dat op 1 oktober 2011 aan huur betaald is en dat betrekking heeft op 2012. In vereffeningskrediet is er ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels nog een stijging van 789 keuro en in totaal een daling met 11.338 keuro in vereffeningskrediet.

BF0/1BF-C-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.885	14.885	0	
BO 2012 (excl. overflow)	17.489	17.489	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 68	- 68	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 2.526	- 2.526	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	14.895	14.895	0	0
Overflow	2.263	2.263	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	17.158	17.158	0	0

Onder dit begrotingsartikel zijn de dotaties aan de diensten met afzonderlijk beheer Schoonmaak, Catering en Digitale Drukkerij opgenomen.

Bij de eerste begrotingscontrole 2012 is het krediet met 68 keuro gedaald als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten (48 keuro DAB Schoonmaak en 20 keuro DAB Catering).

- Bijstelling tweede begrotingscontrole 2012 DAB Schoonmaak:

Het overgedragen saldo bedraagt 1.440 keuro en de dotatie wordt met dit bedrag bijgesteld.

In een aantal gebouwen van W&Z werd de schoonmaak door de DAB Schoonmaak betaald (uitbesteedde schoonmaak). Er wordt 99 keuro overgedragen aan W&Z en de schoonmaakcontracten worden overgenomen of voortaan afgesloten door W&Z.

Het krediet stijgt met 114 keuro als gevolg van de indexatie van het deel wedden.

Het CAG heeft op vraag van de Vlaamse regering een besparingsvoorstel uitgewerkt op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten (de besparing ten bedrage van in totaal 16,85 miljoen euro). Voor de DAB Schoonmaak resulteerde dit in een besparing van 155 keuro met een toekenning van 9 keuro endogene groei.

Totaal bijstelling dotatie DAB Schoonmaak tweede begrotingscontrole 2012: $- 1.440 - 99 + 114 - 155 + 9 = -1.571$

- Bijstelling tweede begrotingscontrole 2012 DAB Catering:

Het overgedragen saldo bedraagt 927 keuro en de dotatie wordt met 917 keuro bijgesteld en de reserve met 10 keuro gespijst.

Het krediet stijgt met 65 keuro als gevolg van de indexatie van het deel wedden.

Het CAG heeft op vraag van de Vlaamse regering een besparingsvoorstel uitgewerkt op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten (de besparing ten bedrage van in totaal 16,85 miljoen euro). Voor de DAB Catering resulteerde dit in een besparing van 110 keuro met een toekenning van 7 keuro endogene groei.

Totaal bijstelling dotatie DAB Catering tweede begrotingscontrole 2012 : $- 917 + 65 - 110 + 7 = -955$

- Totaal bijstelling tweede begrotingscontrole 2012:
-1.571 keuro dotatie DAB Schoonmaak - 955 keuro dotatie DAB Catering = -2.526 keuro.

Het krediet op BF0/1BF-C-2-Z/IS Interne stromen stijgt eenmalig met 2.263 keuro voor de overflow uit 2011 als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels.

BF0/1BF-C-4-D/WT - werking en toelagen - uitgaven voor aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	0	0	1.487	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	- 337	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0	1.150	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0	1.150	0

De uitgaven worden gelijkgesteld met de ontvangsten op het bijhorende middelenartikel (zie BF0 BF501 7632). Het budget dient in 2012 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen Vlaamse Regering m.b.t. de VAC's worden de uitgaven die niet binnen de recurrente kredieten kunnen worden gedragen, aangerekend op het variabel krediet (verhuis, meubilair, enz.).

2. DAB 's

2.1. DAB SCHOONMAAK

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

Inkomsten	B0 2012		BC1 2012		BC2 2012 (excl. Overflow)		BC2 2012 (incl. Overflow)	
1. Verwachte eigen inkomsten BFB BF002 1620		180.000		180.000		180.000		180.000
2. Overgedragen saldo BFB BF001 0821		0		0		1.440.000		1.440.000
Totale voorziene inkomsten	0	180.000	0	180.000	0	1.620.000	0	1.620.000
Noodzakelijke dotatie BFB BF003 4610		10.883.866	0	10.883.866	0	9.312.866		10.580.866

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen.

De bijkomende uitgaven met betrekking tot VAC Brugge zijn niet in deze begroting opgenomen vermits de financiering ervan gebeurt via de ingeschreven provisie VAC Brugge (BF0 BB501 0100) die door middel van een herverdelingsbesluit verdeeld zal worden (artikel 64 van het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012). Op dat ogenblik wordt ook de begroting van de DAB hieraan aangepast.

	BO 2012		BC1 2012		BC2 2012 (excl. Overflow)		BC2 2012 (incl. Overflow)	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
Loonkosten BFB BF002 1100								
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	7.811.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	7.811.000	8.810.000	8.810.000
2. woonwerkverkeer	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. indexatie op lonen BO 2012 (totaal index 170 k.euro waarvan 123 k.euro op lonen)	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5. indexatie, besparing en endogene groei lonen BC2 2012					-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
6. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 649.866 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op kredieten DABS) = 421.866 euro te verwerven en waarvan 203.000 (5,8 bijkomende VTE) op personeelskredieten en 218.866 op werkingsmiddelen	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7. VAC Brugge totale kost op begroting DABS 498.363 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 270.863 op werkingsmiddelen								
Totale loonkost	8.329.000	8.329.000	8.329.000	8.329.000	8.297.000	8.297.000	9.296.000	9.296.000
Werkingskosten BFB BF004 1211								
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten). Bij BC2 99 k.euro naar W&Z	1.156.300	1.156.300	1.156.300	1.156.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
7. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
9. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Index BO 2012. Totaal 170 k.euro waarvan 47 k.euro op werkingskosten	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11. Nulindexatie werking BC1 2012			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
12. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 649.866 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op huidige begroting) = 421.866 euro te verwerven en waarvan 218.866 op werkingsmiddelen	218.866	218.866	218.866	218.866	218.866	218.866	218.866	218.866
13. VAC Brugge totale kost op begroting DABS 498.363 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 270.863 op werkingsmiddelen		0		0		0		0
Totaal Werkingskosten	2.732.166	2.732.166	2.684.166	2.684.166	2.585.166	2.585.166	2.585.166	2.854.166
Investeringskosten BFB BF005 7422								
50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Totaal investeringskosten	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Totale voorziene uitgaven	11.111.866	11.111.866	11.063.866	11.063.866	10.932.866	10.932.866	11.931.866	12.200.866

2.2. DAB CATERING

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

1. Verwachte eigen inkomsten BFC BF101 1620		3.735.000		3.735.000		3.735.000		3.735.000
2. Verwachte eigen inkomsten Leuven BFC BF101 1620		232.000		232.000		232.000		352.000
3. Verwachte eigen inkomsten Brugge		0		0		0		0
3. Overgedragen saldo BFC BF100 0821		0		0		917.000		917.000
Totale voorziene inkomsten		3.967.000	0	3.967.000	0	4.884.000	0	5.004.000
Noodzakelijke dotatie BFC BF102 4610		5.837.000		5.817.000		4.862.000		5.899.000

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen.

De bijkomende uitgaven met betrekking tot VAC Brugge zijn niet in deze begroting opgenomen vermits de financiering ervan gebeurt via de ingeschreven provisie VAC Brugge (BF0 BB501 0100) die door middel van een herverdelingsbesluit verdeeld zal worden (artikel 64 van het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012). Op dat ogenblik wordt ook de begroting van de DAB hieraan aangepast.

	BO 2012		BC1 2012		BC2 2012 (excl. overflow)		BC2 2012 (incl. overflow)	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
Loonkosten BFC BF101 1100								
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.427.000	5.427.000	5.427.000	5.427.000	5.427.000	5.427.000	6.162.000	6.162.000
2. Personeel VAC Leuven	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3. Index 83.000 waarvan 63.000 op personeel	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4. indexatie, besparing en endogene groei lonen BC2 2012					-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4. Personeel VAC Brugge (in provisie)		0		0		0		
Totale loonkost	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.752.000	5.752.000	6.487.000	6.487.000
Werkingskosten BFC BF102 1211								
1. Gratis koffie (**)	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
2. Aankoop producten	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
3. Aankoop producten VAC Leuven	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4. Aankoop materialen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. Aankoop materiaal VAC Leuven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Onderhoud werkkledij	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Werkkledij VAC Leuven: aankoop en onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Kleine kosten en schoonmaakproducten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Kleine kosten en schoonmaakproducten VAC Leuven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Index 83.000 euro waarvan 20.000 op werking	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Nulindexatie BC1 2012			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12. Aankoop producten VAC Brugge								
13. Aankoop materiaal VAC Brugge								
14. kleine kosten (schoonmaakproducten) VAC Brugge								
15. Werkkledij en onderhoud VAC Brugge		0		0		0		0
Totale werkingskosten	3.964.000	3.964.000	3.944.000	3.944.000	3.944.000	3.944.000	3.944.000	4.366.000
Investeringskosten BFC BF103 7422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale voorziene uitgaven	9.804.000	9.804.000	9.784.000	9.784.000	9.746.000	9.746.000	10.481.000	10.903.000

2.3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Langs de inkomstzijde is er een overflow van 99 keuro uitgaande facturen. Langs de uitgavenzijde is er een overflow van 57 keuro.

De dotatie wordt ten bedrage van het verschil (99 keuro – 57 keuro = 42 keuro) verlaagd.

De oprichting van de DAB bij de begrotingsopmaak 2012 kaderde in de toepassing van het Rekendecreet, maar beoogde ook een grotere transparantie. Tot eind 2011 waren er twee uitgavenartikelen (werking en investering) en een thesaurierekening voor de ontvangsten van entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Het saldo op deze rekening bedraagt 554 keuro en wordt als ontvangst geboekt.

2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

Langs de uitgavenzijde is er een overflow van 57 keuro.

Het reservefonds (zie begroting) wordt gespijsd met 554 keuro in uitvoering van artikel 69, tweede lid, van het Programmadecreet begrotingsopmaak 2012 (decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012):

“De tegoeden, financiële schulden, openstaande vastleggingen en vorderingen van de intendance-rekening 'BFO 8B0920 IVA Facilitair Management' en 'BFO BF50301' worden overgedragen aan de dienst met afzonderlijk beheer.”.

Het saldo op de rekening bedraagt 554 keuro en wordt dus toegevoegd aan het reservefonds.

B.4 E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BH0BA6001620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 92, decreet 22.12.2006) (pm)**

(in duizend euro)

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

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer en spijst het begrotingsartikel BH0/1BA-C-4-Z/LO (vroegere basisallocatie BH0BA6011100) in de uitgavenbegroting.

De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering. M.a.w., er worden geen ontvangsten verwacht in 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BH0/1BA-C-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.618	5.728	0	
BO 2012 (excl. overflow)	5.970	5.970	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	30	30	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.000	6.000	0	0
Overflow	738	738	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	6.738	6.738	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie BH0 BA600 1100.

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012 is er een stijging met 768 keuro.

Deze stijging is een resultante van een vermeerdering met 102 keuro als gevolg van de indexatie (recurrent), een vermeerdering met 1 keuro als gevolg van de endogene groei (recurrent), vermindering met 73 keuro als gevolg van de besparingen (recurrent), in het kader van het besparingsvoorstel van het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten, en een vermeerdering met 738 keuro als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels voor de overflow uit 2011 (eenmalig).

BH0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	0	1.765	0	
BO 2012 (excl. overflow)	0	2.100	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 36	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	2.064	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	2.064	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties BH0 BA602 1211 en BH0 BA603 7422.

Dit is een uitdovend begrotingsartikel voor de afhandeling van encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het vereffeningskrediet daalt met 36 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012. Deze vermindering is te wijten aan de nulindexering van de niet-loonkredieten bij de eerste begrotingscontrole 2012.

BH0/1BG-C-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	52.472	56.618	0	
BO 2012 (excl. overflow)	52.234	52.234	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 794	- 794	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	51.440	51.440	0	0
Overflow	- 471	- 471	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	50.969	50.969	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties BH0 BG601 4130, BH0 BG602 4130, BH0 BG603 6131 en BH0 BG604 6131.

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de inkomensoverdracht naar de DAB ICT.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012 is er een vermindering met 1.265 keuro, 794 keuro is het gevolg van de niet-indexatie van de niet-loonkredieten bij de eerste begrotingscontrole 2012, 471 keuro is het gevolg van de eenmalige overflow uit 2011.

2. DAB ICT

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BHJ BG600 0821:

Er wordt uitgegaan van een van 2011 overgedragen saldo van 23.075 keuro, dat evenwel volledig belast zal zijn door reeds in 2011 of vroeger aangegane verbintenissen en dus alleen bestemd is voor het vereffenen van die verbintenissen. Dit saldo komt overeen met het beschikbare kassaldo in de uitvoeringsrekening over het begrotingsjaar 2011.

BHJ BG601 1620:

Er wordt 1.457 keuro aan eigen ontvangsten voorzien. Deze ontvangsten zijn het gevolg van de dienstverlening van de entiteit e-government en ICT-beheer naar de klanten.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012 is er een vermeerdering met 1.285 keuro. Deze is het gevolg van een bijstelling van de eigen ontvangsten op basis van de geplaatste afnamen bij de tweede budgetcontrole 2012 met 589 keuro en de eenmalige overflow 2011 ten bedrage van 696 keuro.

Aangezien de ontvangsten nog niet gerealiseerd zijn, worden de verwachte eigen inkomsten nog niet in rekening genomen voor de vaststelling van de vastleggingskredieten aan de uitgavenzijde van de DAB begroting.

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

BHJ BG602 4610:

De werkingsdotatie aan de DAB ICT bedraagt 42.089 keuro. Dit is een vermindering met 1.125 k.euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012. Deze vermindering is het gevolg van de niet-indexatie van de niet-loonkredieten bij de eerste begrotingscontrole 2012 (637 keuro) en de negatieve overflow (488 keuro).

BHJ BG603 4610:

De werkingsdotatie aan de DAB ICT met betrekking tot e-government bedraagt 3.665 keuro. Dit is een vermindering met 36 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012. Deze vermindering is het gevolg van de niet-indexatie van de niet-loonkredieten bij de eerste begrotingscontrole 2012 (53 keuro) en de positieve overflow (17 keuro).

BHJ BG604 6611:

De investeringsdotatie aan de DAB ICT bedraagt 5.215 keuro. Dit is een vermindering met 104 keuro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2012. Deze vermindering is het gevolg van de niet-indexatie van de niet-loonkredieten bij de eerste budgetcontrole 2012.

BHJ BG605 6611:

Dit is een artikel dat in 2011 werd gebruikt voor een overheveling van kredieten voor de Kruispuntbank Inburgering. In 2012 wordt hier geen ontvangst voorzien.

BHJ BG606 3910:

Dit is een nieuw artikel dat gecreëerd is in het kader van het Europese project “Citadel on the move”. Het subsidiebedrag vanuit Europese Commissie bedraagt 197 keuro.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

BHJ/3BG-C-2-Z/WT:

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties BHJ BG601 1211, BHJ BG602 1211, BHJ BG603 7422, BHJ BG604 3200, BHJ BG605 4300 en BHJ BG606 7422 en de nieuwe basisallocatie BHJ BG607 1211.

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 (infrastructuur)projecten en ondersteuning van het e-government-team.

Het krediet van de tweede begrotingscontrole 2012 (incl. overflow) is 65 keuro hoger dan dat van de begrotingsopmaak 2012.

Deze stijging is een resultante van een vermindering met 794 keuro bij de eerste begrotingscontrole als gevolg van de niet-indexatie van de niet-loonkredieten, een vermeerdering van 437 keuro als beschikbare onbelaste saldo uit de uitvoeringsrekening, 197 keuro die op de nieuwe basisallocatie geplaatst wordt in het kader van het Europese project “Citadel on the move” en een vermeerdering met 225 keuro als gevolg van de overflow.

BHJ/3BG-C-2-Z/OV:

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan vereffeningskrediet bedraagt 17.927 keuro.

2.3. 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 belast zal zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten.

C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

C.1 VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

In vergelijking met de begrotingsopmaak 2012 stijgt de dotatie met 4 keuro. Dit kan als volgt verklaard worden: bij de eerste begrotingscontrole steeg de dotatie met 1 keuro, nu daalt deze opnieuw met 1 keuro wegens de besparingsmaatregelen binnen het beleidsdomein Bestuurszaken in het kader van het besparingsvoorstel van het College van Ambtenaren-Generaal, op vraag van de Vlaamse Regering, op de personeels- en personeelsgerelateerde kredieten van 16,85 miljoen euro. Verder is er een overflow berekend ten bedrage van 4 keuro als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet. Dit bedrag wordt eenmalig toegevoegd aan de dotatie aan VLABEST.

De verrekening met andere dienstjaren is aangepast op basis van de definitieve cijfers van de eindafrekening voor 2011.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Het over te dragen overschot naar 2013 blijft ongewijzigd ten opzichte van het overschot dat bij de eindafrekening van 2011 is overgedragen naar 2012 (er worden dus geen extra overschotten begroot).

Ten opzichte van de begrotingsopmaak stijgt de weddelast met 4 keuro, waarvan 1 keuro bij de eerste begrotingscontrole en 3 keuro wegens de herberekening van de gevolgen van de indexatie en de bijdrage aan de federale pensioenkas. De stijging van de loonkosten en de daling van de dotatie worden gecompenseerd door te besparen op de algemene werkingskosten en investeringen.

Er is daarbovenop een eenmalige overflow berekend op de loonkredieten ten belope van 4 keuro als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in het kader van het Rekendecreet. Dit wordt gecompenseerd door de eenmalige stijging van de dotatie.