



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-A
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein A:
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

INHOUDSTAFEL

BELEIDSDOMEIN A

DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA AA – AB0 DEPARTEMENT DAR	5
PROGRAMMA AA – AC0 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE	5
PROGRAMMA AA – AD0 - STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING	6
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A. DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	7
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	14
B.1. INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE	14
B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING	15
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	15
D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS	15
E. EVA's	17
E.1. ENTITEIT AGENTSCHAP VOOR DE GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN	17
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	18
G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	18
J. VZW's	19
J.1. ENTITEIT VZW DE RAND	19

BELEIDSDOMEIN A
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		1BA 2013
Beleidskredieten	=	135.760
Betaalkredieten	=	138.866

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	126.262
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	167
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	36.216
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	90.213

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	127.417
Variabele kredieten (VRK)	+	31
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	36.216
TOTAAL	=	91.232

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BA 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	4.679
<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		4.679
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	63.609
<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	-	1.505
Interne verrichtingen	-	21.629
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	393
SUBTOTAAL	=	40.868
TOTAAL	=	45.547

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BA 2013
Vereffeningskredieten	+	70.768
<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	-	1.505
Interne verrichtingen	-	21.629
TOTAAL	=	47.634

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA AA – AB0
DEPARTEMENT DAR****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	14	151
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	135
BA 2013	0	135

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	27.244	26.952	136	0
BO 2013	25.412	25.509	0	0
Bijstelling BA 2013	263	166	0	0
BA 2013	25.675	25.675	0	0

**PROGRAMMA AA – AC0
INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.436	2.422	0	0
BO 2013	2.259	2.257	0	0
Bijstelling BA 2013	58	58	0	0
BA 2013	2.317	2.315	0	0

PROGRAMMA AA – AD0
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.594	3.566	0	0
BO 2013	3.392	3.392	0	0
Bijstelling BA 2013	89	89	0	0
BA 2013	3.481	3.481	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN
REGERINGSBELEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

AB0/9AA-X-T-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	151
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	135
BA 2013	0	135

De actuele raming van de ontvangsten 2013 voor het Salarisfonds bedragen 135 KEUR.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

AB0/1AA-A-2-Y/IS – interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	9.834	9.834	0	0
Bijstelling BA 2013	- 97	- 97	0	0
BA 2013	9.737	9.737	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De dotatie aan de SERV daalt in het kader van de BA2013 met in totaal -97 KEUR. Deze bijstelling omvat :

- 59 KEUR : desindexatie van de loonkredieten buiten het systeem van de indexprovisie (gezondheidsindex van 1,9 % BO2013 naar 1,1% BA2013);
- 48 KEUR : besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel;
- 19 KEUR : vermindering van de bijdrage aan de pool der parastatalen (36,5% bij BO2013; 36% bij BA2013);
- + 18 KEUR : uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013;
- + 11 KEUR : endogene groei

Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV.

AB0/1AA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.254	14.253	0	0
BO 2013	13.019	13.019	0	0
Bijstelling BA 2013	360	360	0	0
BA 2013	13.379	13.379	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De loonkredieten van het Departement DAR stijgen met + 360 kEUR. Deze bijstelling is als volgt samengesteld:

- + 260 kEUR : indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex in november 2012 met uitwerking vanaf januari 2013);
- 182 kEUR : besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel;
- + 112 kEUR : uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013;
- + 70 kEUR : endogene groei
- + 100 kEUR : compensatie van AB0/1AF-A-5-Y/IS – interne stromen Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

AB0/1AA-X-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.391	2.100	0	0
BO 2013	2.559	2.656	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 97	0	0
BA 2013	2.559	2.559	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VEK van dit begrotingsartikel daalt met -97 kEUR. Dit bedrag wordt overgeheveld naar AB0/1AL-A-2-D/WT - Werking en toelagen – projectondersteuning Kazerne Dossin.

AB0/1AF-A-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	3.359	3.359	0	0
Bijstelling BA 2013	162	162	0	0
BA 2013	3.521	3.521	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de werkingsdotatie aan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen bedraagt + 162 kEUR en is samengesteld uit:

- 26 kEUR : desindexatie van de loonkredieten buiten systeem indexprovisie (gezondheidsindex van 1, 9% bij B02013 naar 1,1% bij BA2013) ;
- 49 kEUR : vermindering in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel ;
- + 166 kEUR : endogene groei ;
- + 71 kEUR : budget Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

AB0/1AF-A-5-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	16.074	16.074	0	16.429
Bijstelling BA 2013	- 138	- 138	0	- 100
BA 2013	15.936	15.936	0	16.329

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De machtiging en het correlatief krediet van AGIV worden met 100 kEUR verminderd, als compensatie naar de loonkredieten DAR op AB0/1AA-X-2-Z/LO.

Bijkomend wordt dit krediet met 38 kEUR verminderd als aandeel in de extra besparing van 1.383 kEUR in het kader van de politieke besluitvorming BA2013.

AB0/1AG-I-2-B/WT – werking en toelagen - structurele ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	40.506	40.834	0	0
BO 2013	40.854	40.944	0	0
Bijstelling BA 2013	307	308	0	0
BA 2013	41.161	41.252	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De kredieten voor de structurele ondersteuning Brusselbeleid stijgen door de indexatie van de loongebonden kredieten met + 307 kEUR in VAK en + 308 kEUR VEK.

AB0/1AG-I-5-X/IS – interne stromen - Vlaams Brusselfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	7.037	7.037	0	4.552
Bijstelling BA 2013	- 654	- 654	0	0
BA 2013	6.383	6.383	0	4.552

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De correlatieve kredieten voor het Vlaams Brusselfonds worden bijgesteld. Deze bijstelling van - 654 kEUR in VAK en VEK bestaat uit:

- afroaming van het saldo op de werkingsdotatie: -132 kEUR in VAK en VEK
- vermindering van de investeringsdotatie door de bijstelling van de betaalbehoefte van de machtiging: - 522 kEUR in VAK en VEK

Zie ook toelichting bij de begroting van het Vlaams Brusselfonds.

AB0/1AH-C-2-A/WT – werking en toelagen - voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse rand bevestigen en/of verstevigen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	834	609	0	0
BO 2013	834	834	0	0
Bijstelling BA 2013	- 150	- 22	0	0
BA 2013	684	812	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Op de begroting 2012 werd een overheidsopdracht voor de uitvoering van een taalbarometer voor de Vlaamse Rand vastgelegd voor een bedrag van 228 KEUR VAK. Het volledige bedrag van deze vastlegging zal evenwel ten laste van de begroting in 2013 betaald worden. Daarvoor gebeurt éénmalig een noodzakelijk bijstelling met netto 128 KEUR VEK bovenop het beschikbare vereffeningskrediet (VEK)(met compensatie op begrotingsartikel NF0/INF-C-2-E/WT).

Het EVA vzw ‘de Rand’ wordt vanaf 2013 belast met de coördinatie van het nieuwe evenement ‘Gordelfestival’. Om het EVA toe te laten deze nieuwe rol optimaal te vervullen wordt 150 KEUR overgeheveld naar AB0/1AH-C-2-B/WT en toegevoegd aan de algemene dotatie van de vzw ‘de Rand’.

AB0/1AH-C-2-B/WT – werking en toelagen - toelage EVA VZW De Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.712	4.918	0	0
BO 2013	4.721	4.721	0	0
Bijstelling BA 2013	211	211	0	0
BA 2013	4.932	4.932	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Er is een bijstelling van 61 KEUR die een gewone indexaanpassing betreft van de algemene dotatie van de vzw ‘de Rand’.

Het EVA vzw ‘de Rand’ wordt vanaf 2013 belast met de coördinatie van het nieuwe evenement ‘Gordelfestival’. Om het EVA toe te laten deze nieuwe rol optimaal te vervullen wordt een bedrag van 150 keur overgedragen van AB0/1AH-C-2-A/WT en toegevoegd aan de algemene dotatie van de vzw ‘de Rand’.

AB0/1AI-I-2-A/WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams gelijkekansenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.212	977	0	0
BO 2013	1.654	1.689	0	0
Bijstelling BA 2013	80	145	0	0
BA 2013	1.734	1.834	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet stijgt met + 80 KEUR VAK en + 145 KEUR VEK ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013:

+79 KEUR VAK overgeheveld vanuit AB0/1AI-I-2-E/WT (zie toelichting bij dit begrotingsartikel);

+1 KEUR VAK vanuit AB0/1AI-I-2-E/WT (indexatie);

- 31KEUR VEK overgeheveld naar AB0/1AI-I-2-E/WT (zie duiding bij dit begrotingsartikel);

+176 KEUR VEK overgeheveld vanuit HC0/1HG-I-2-A/WT.

Met deze overhevelingen wordt deels een tekort aan VEK aangezuiverd dat te wijten is aan de vertraging in de oprichting van het nieuwe 'Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Discriminatie en Racisme' (conform het samenwerkingsakkoord dd 23/07/2012). Hierdoor moet de financiering van de meldpunten discriminatie en van het huidige Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding voor haar dienstverlening als onafhankelijk orgaan, in uitvoering van art. 33,§2 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, langer dan voorzien op de begroting van Gelijke Kansen worden gedragen.

AB0/1AI-I-2-B/WT – werking en toelagen - gender en sexuele identiteit**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.602	1.577	0	0
BO 2013	1.644	1.644	0	0
Bijstelling BA 2013	2	2	0	0
BA 2013	1.646	1.646	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling voor dit artikel van 2 KEUR betreft indexatie.

AB0/1AI-I-2-E/WT – werking en toelagen - non-discriminatie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	484	465	0	0
BO 2013	79	65	0	0
Bijstelling BA 2013	- 79	32	0	0
BA 2013	0	97	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt met -79 KEUR VAK en stijgt met +32 KEUR VEK ten opzichte van de begrotingsopmaak 2013:

-79 KEUR VAK overgeheveld naar AB0/1AI-I-2-A/WT

+ 1 KEUR VEK als gevolg van een indexatie

+31 KEUR VEK overgeheveld vanuit begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT.

De totale indexatie van dit artikel in het kader van de BA2013 bedraagt +1 KEUR VAK. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/W.

Met deze interne herschikking wordt een materiële fout in de BO2013 rechtgezet, zowel op niveau van de VAK als op niveau van de VEK.

AB0/1AL-A-2-A/WT – werking en toelagen - operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	478	464	0	0
BO 2013	588	588	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 88	0	0
BA 2013	588	500	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het vereffeningskrediet van dit begrotingsartikel daalt met 88 kEUR. Dit bedrag wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-D/WT met betrekking tot de projectondersteuning Kazerne Dossin als compensatie voor de VEK-bijstelling op dit artikel.

AB0/1AL-A-2-B/WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.029	8.610	0	0
BO 2013	10.677	10.677	0	0
Bijstelling BA 2013	- 400	- 898	0	0
BA 2013	10.277	9.779	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Aan vzw de Singel werd in 2011 en 2012 een projectsubsidie van 400 KEUR toegekend (ba AL016 33 binnen dit begrotingsartikel). In het kader van de begrotingsaanpassing 2013 wordt deze projectsubsidie in VAK en VEK overgedragen naar het begrotingsartikel HD0-1HEH2U-IS (Interne stromen - vzw De Singel, ba HE264 - meerjarige ondersteuning van het geheel van de werking van kunstinstellingen - kunstendecreet 02.04.2004 - vzw De Singel). Hierdoor wordt een consequenter beheer en opvolging van de toegekende subsidiemiddelen aan de vereniging mogelijk.

Er wordt slechts 320 KEUR VEK overgedragen omdat het saldo van de toegekende subsidie voor 2012 (ten belope van max. 80 KEUR) nog op onderhavig begrotingsartikel moet worden uitbetaald in de loop van 2013.

De laatste vorderingsstaten in het kader van het project Kazerne Dossin worden in de loop van 2013 voorzien en zullen worden betaald met VEK, gecompenseerd binnen het beleidsdomein DAR. Vanuit dit begrotingsartikel wordt hiertoe een bedrag van 578 KEUR VEK overgedragen naar begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-D/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Via een kredietherschikking binnen het beleidsprogramma AL is 450 kEUR VEK overgeheveld van dit begrotingsartikel naar AB0/1AL-A-2-D/WT met betrekking tot projectondersteuning kazerne Dossin. Zie ook de toelichting bij dit begrotingsartikel.

Het totale VEK 2013 bedraagt aldus 9.329 (9.779 -450) .

AB0/1AL-A-2-D/WT – werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	870	12.124	0	0
BO 2013	870	870	0	0
Bijstelling BA 2013	0	763	0	0
BA 2013	870	1.633	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Met de beschikbare kredieten op dit begrotingsartikel worden enerzijds de werking van de vzw Kazerne Dossin ondersteund (AL017 33 – 870 KEUR VAK/VEK) en anderzijds de investeringen gedragen die hebben geleid tot de realisatie van het bouw- en renovatieproject Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten te Mechelen (AL019 72).

De vernieuwde museumsite Kazerne Dossin opende op 1 december 2012 de deuren voor het grote publiek. De laatste vorderingsstaten in het kader van het bouw- en renovatiedossier, de heraanleg van het plein tussen het museum en het kazernesgebouw en de museale vaste en losse inrichting worden pas in de loop van 2013 vereffend.

Deze vereffeningen zullen gebeuren op basis van VEK, gecompenseerd binnen het beleidsdomein DAR: 97 KEUR van AB0/1AA-X-2-Z/WT, 88 KEUR van AB0/1AL-A-2-A/WT en 578 KEUR van AB0/1AL-A-2-B/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Via een kredietherschikking binnen het beleidsprogramma AL is 450 KEUR VEK overgeheveld van AB0/1AL-A-2-B/WT - Algemene informatie- en communicatie-initiatieven naar AB0/1AL-A-2-D/WT - projectondersteuning kazerne Dossin. Deze overheveling was noodzakelijk omdat voor een aantal vereffeningsdossiers in het kader van het project Kazerne Dossin niet kon gewacht worden tot de definitieve goedkeuring van de begrotingscontrole 2013.

In totaal, met inbegrip van de kredietherverdeling, wordt aldus 1.213 KEUR VEK gecompenseerd binnen het beleidsdomein DAR en bedraagt het totale VEK 2013 aldus 2.083 (1.633 +450) KEUR.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN****AC0/1AA-A-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.182	2.182	0	0
BO 2013	2.015	2.015	0	0
Bijstelling BA 2013	56	56	0	0
BA 2013	2.071	2.071	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De loonkredieten van IAVA worden in totaal met 56 kEUR bijgesteld. Deze bijstelling is de optelsom van:

- + 40 kEUR : indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex in november 2012 met uitwerking vanaf januari 2013);
- 20 kEUR : besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel;
- + 14 kEUR : uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013;
- + 22 kEUR : endogene groei.

AC0/1AA-A-2-Z/WT – werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	254	240	0	0
BO 2013	244	242	0	0
Bijstelling BA 2013	2	2	0	0
BA 2013	246	244	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van + 2 kEUR betreft indexatie (presentievergoedingen Auditcomité).

2. DAB INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De DAB IAVA ontvangt geen dotatie. Het saldo van 2012 wordt overgedragen naar 2013.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven blijven ongewijzigd.

B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

AD0/1AA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.346	3.346	0	0
BO 2013	3.066	3.066	0	0
Bijstelling BA 2013	89	89	0	0
BA 2013	3.155	3.155	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De loonkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering stijgen met 89 kEUR. Deze stijging is samengesteld uit:

- + 61 kEUR : indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding spilindex in november 2012 met uitwerking vanaf januari 2013);
- 23 kEUR : besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheids personeel;
- + 23 kEUR : uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013;
- + 28 kEUR : endogene groei.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**0821 overgedragen saldo (werking): $129 + 292 = 421$ kEUR0821 overgedragen saldo (investerings): $872 - 644 = 228$ kEUR

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële cijfers van de jaarrekening van het Vlaams Brusselfonds.

De verhoging van het saldo voor werking komt onder andere door de overheveling van VAK werking naar VAK investeringen. Er werd geen VEK mee overgeheveld omdat er in 2012 geen betalingen moesten gebeuren op deze dossiers. Er was ook een vertraging van betaling van de subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid.

Het saldo voor investeringen is lager omdat er meer investeringen voor Muntpunt werden uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien.

3840 terugbetalingen van vzw's: $+ 30 = 30$ kEUR

De eigen inkomsten worden verhoogd met een terugbetaling van 30.000 euro van de vzw Seniorencentrum.

4610 dotatie AB0/1AG-I-5-X/IS (werkingsdotatie): $499 - 132 = 367$ kEUR

Van de verhoging van 292.000 euro van het overgedragen saldo (werking) wordt 160.000 euro bij de uitgaven gevoegd (esr code 3200 en 3300). Het restbedrag van 132.000 euro wordt verminderd van de werkingsdotatie in plaats van bij het over te dragen saldo te plaatsen (afoming saldo).

6611 dotatie AB0/1AG-I-5-X/IS (investeringsdotatie): $6.538 - 522 = 6.016$ kEUR

De investeringsdotatie wordt verminderd met 522.000 euro. De dotatie wordt aangepast aan de betaalbehoeften.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

VAK

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: $189 - 40 = 149$ kEUR

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: $150 + 150 = 300$ kEUR

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: $3.380 - 80 = 3.300$ kEUR

Het VAK op esr code 3300 wordt verhoogd met 150.000 euro voor de subsidie aan DKO. Hiervoor wordt 30.000 euro aan eigen inkomsten (terugbetaling Seniorencentrum) gebruikt en wordt er in totaal 120.000 euro overgeheveld (40.000 euro van esr code 3200 en 80.000 euro van esr code 5112).

VEK

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: $227 + 30 = 257$ kEUR

+ 30.000 euro (aanwending saldo)

- **Encours 31/12/12:** 109.082 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en Muntpunt)
15.000 euro (Denkmal)
- **Vastlegging 2013**
herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en Muntpunt: 132.918 euro

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: $150 + 208 = 358$ kEUR

+ 208.000 euro (130.000 aanwending saldo, 30.000 terugbetaling vzw's en 48.000 overgeheveld van esr code 4540)

- **Encours 31/12/12:** 117.650 euro (Kenniscentrum, inloopteams en Huis voor Gezondheid)
- **Vastlegging 2013**
Huis van het Nederlands (onkostennota's): 70.000 euro
Inloopteams: 18.000 euro
DKO: 120.000 euro
Nog te bestemmen: 32.350 euro

4540 Tegemoetkomingen aan de federale overheid: $228 - 48 = 180$ kEUR

De vermindering van 48.000 euro betreft het schrappen van een encours van 48.000 euro. Dit bedrag wordt overgeheveld naar esr code 3300.

5112 Investeringsbijdrage aan bedrijven: $5.072 - 302 = 4.770$ kEUR

Het VEK wordt verminderd met 302.000 euro (overgedragen saldo).

- **Encours 31/12/12:** 1.595.805 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
- **Vastlegging 2013**
 Investeringen Muntpunt: 3.166.577 euro
 Investeringen Huis van het Nederlands Brussel: 7.618 euro

5210 Investeringsbijdrage aan vzw's: 2.158 - 864 = **1.294 Keur**

Het VEK wordt verminderd met 864.000 euro (- 342.000 overgedragen saldo en - 522.000 betaalbehoeften).

- **Encours 31/12/12:** 1.202.290 euro (Ritterklub, EVA, Aksent, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en fmbrussel)
- **Vastlegging 2013:**
 Art Basics for Children: 91.710 euro

E. EVA's

E.1. ENTITEIT AGENTSCHAP VOOR DE GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21

Het overgedragen overschot van 2012 naar 2013 stijgt naar 13.797 kEUR.

ESR 46.10

De bijstelling van de werkingsdotatie bedraagt in totaal + 162 kEUR, samengesteld uit:

- desindexatie van de loonkredieten buiten systeem indexprovisie (gezondheidsindex van 1,9% bij B02013 naar 1,1% bij BA2013) -26 kEUR
- vermindering in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheids personeel : -49 kEUR
- endogene groei : +166 kEUR
- budget Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013 : +71 kEUR

De projectdotatie GRB voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootchalig referentiebestand en afgeleide producten wordt verminderd met -138 keur (100 keur compensatie naar lonen DAR en 38 kEUR ikv extra besparingen nav politieke besluitvorming).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.21

Het over te dragen saldo van 2013 naar 2014 stijgt eveneens naar 13.797 kEUR.

ESR 11.11 - 11.40

De uitgaven van de lonen stijgen met 421 kEUR aan personeelskredieten. Deze stijging houdt rekening met de meerkost die werd berekend door de nieuwe prognosetool Futura, alsook met de indexatie.

ESR 12.11

Het effect van de besparingen wordt ten laste gelegd van de werkingsuitgaven.

ESR 12.12

Daar er in het verleden budget over was voor de huur van de gebouwen wordt het overschot door een nieuwe inschatting toegevoegd aan de specifieke aankopen buiten de sector overheid.

ESR 41.40

De dotatie aan het VITO inzake de referentietask BVK wordt opgetrokken met 105kEUR voor de uitbreiding Referentietask voor de opslag, archivering en hosting van beelddata van waterwegen. Deze uitbreiding gebeurt op vraag van NV De Scheepvaart. Tussen AGIV en NV De Scheepvaart is een protocol ondertekend dat voorziet in een terugbetaling van de kosten door NV De Scheepvaart aan AGIV.

ESR-vorderingensaldo:

Er wordt geen saldo-opbouw of intering in 2013 gerealiseerd.

Het ESR-vorderingen-saldo wordt in 2013 bepaald op -18.205 kEUR.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de Sectorale commissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de commissie Diversiteit, de Mobiliteitsraad, de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten en de Begeleidingscommissie Pendelfonds (AB0/IAA-A-2-Y/IS)

In de aangepaste begroting voor 2013 is er een dotatie aan de SERV voorzien van 9.737 k€. Dit betekent een vermindering van 97 k€ ten opzichte van het initiële bedrag 2013. De lagere dotatie komt er omwille van desindexatie (-59 k€), een lagere bijdrage aan de pool der parastatalen (-19 k€), besparingen (-48 k€) en bijkomende middelen omwille van de endogene groei en het sectoraal akkoord (+29 k€).

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG) (GB0/IGA-D-2-Z/IS)

In de aangepaste begroting voor 2013 is er een dotatie aan de SAR WGG voorzien van 422 k€ (VAK). Dit betekent een vermindering van 3 k€ ten opzichte van het initiële bedrag 2013. Het vereffeningskrediet (VEK) wordt aangepast naar 504 k€. Het betreft een vermeerdering van 82 k€ omwille van het saldo van een vroegere toelage. Dit bedrag dient in de praktijk opgenomen te worden in het over te dragen saldo en kan m.a.w. niet aangewend worden.

1.2. UITGAVENARTIKELN*SERV*

De verlaging van de dotatie met 97 k€ bij de begrotingsaanpassing is als volgt verrekend: via de wedden (- 37 k€), via de tussenkomst pensioenregeling (-19 k€) en via extern operationeel onderzoek (-41 k€).

SAR WGG

De verlaging van de dotatie met 3 k€ is verrekend op de wedden.

J. VZW's

J.1. ENTITEIT VZW DE RAND

1. TOELICHTING

1. De ingediende ESR-begrotingsaanpassing voor de privaatrechterlijke EVA vzw 'de Rand' voor het werkingsjaar 2013 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de werking van de organisatie, conform de afspraken en opdrachten verwoord in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw.

2. Deze begroting houdt ook rekening met de nieuwe opdracht die de Vlaamse Regering, op voorstel van de ministers Muylers en Bourgeois, op 8 februari aan de EVA 'de Rand' gegeven heeft, met name de coördinatie van de nieuwe Gordel. Voor dit nieuwe evenement worden volgende toelagen voorzien:

- een verhoging van de algemene dotatie aan vzw 'de Rand' van 150.000 euro
- een facultatieve subsidie van 100.000 euro vanuit het departement CJSM

Aan de uitgavenzijde is er voor de Gordel 100.000 euro aan personeelskosten voorzien en 150.000 euro aan werkingskost (programmering en communicatie).

3. De stijging van de dotatie van de Vlaamse Rand heeft te maken met de reeds vermelde verhoging van 150.000 euro (Gordel) en met een verhoging ingevolge een indexaanpassing voor het personeel (61.000 euro in plaats van de eerder door ons geraamde 55.000 euro).

4. De inkomsten vanuit de provincie Vlaams-Brabant omvat 704.000 euro nominatieve subsidie (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst) en 45.000 euro projecttoelagen, voor projecten van de gemeenschapscentra en in het kader van hun samenwerkingsverbanden.

5. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de vzw vanuit de natuur van zijn werking en opdracht ook eigen inkomsten verwerft, niet afkomstig van subsidiërende overheden. Bijgevolg kunnen ook de reserves, waarvan sprake in punt 6 van deze toelichting, ook niet zonder meer beschouwd worden als komende van de (Vlaamse) overheid.

6. De lopende samenwerkingsovereenkomst voorziet in het verplicht aanleggen (en eventueel aanwenden) van:

- reserves voor de personeelsevolutie (als gevolg van de vergrijzing van het personeel)
- reserves voor het sociaal passief

Conform een door de Raad van Bestuur goedgekeurd meerjarig bestedingsplan worden de reserves voor de vergrijzing van het personeel aangewend.

De samenwerkingsovereenkomst laat de organisatie ook toe om werkingsreserves te hebben en aan te wenden, weliswaar procentueel beperkt.

Deze werkingsreserves worden door de Raad van bestuur ingezet om

- tijdens de lopende beleidsperiode de werking van de organisatie op de verschillende inhoudelijke pijlers te verzekeren
- een buffer beschikbaar te hebben voor eventuele onvoorziene uitgaven mbt het eigenaarsonderhoud.

7. Tengevolge van punten 5 en 6 is er in de begroting 2013 een terugname voorzien van een deel van de werkingsreserves, met name 217.000 euro.