



Vlaams  
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-J  
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 J:  
Werk en Sociale Economie

**INHOUDSTAFEL**

<b>BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
PROGRAMMA JA – JB0 DEPARTEMENT WSE	5
PROGRAMMA JA – JC0 VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE	5
PROGRAMMA JB – PROVISIES	6
PROGRAMMA JC – ALGEMEEN	6
PROGRAMMA JD – WERK	6
PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE	7
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>8</b>
A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE	8
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	13
B.1. VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE	13
E. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN BELEIDSDOMEIN WSE	19
E.1. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN	19
E.2. ENTITEIT VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING	20

## BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Werk en Sociale Economie		1BA 2013
Beleidskredieten	=	1.593.204
Betaalkredieten	=	1.578.567

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.484.763
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	3.381
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.100
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	627.411
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>857.633</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.483.758
Variabele kredieten (VRK)	+	2.329
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	625.295
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>858.792</b>

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

<b>Werk en Sociale Economie</b>		<b>BA 2013</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>0</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	906.507
<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	-	186.732
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	15.796
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>735.571</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>735.571</b>

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

<b>Werk en Sociale Economie</b>		<b>BA 2013</b>
Vereffeningskredieten	+	906.507
<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	-	186.732
<b>TOTAAL</b>	=	<b>719.775</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA JA – JB0  
DEPARTEMENT WSE**

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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	264	420
BO 2013	274	281
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	274	281

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	9.785	9.960	199	0
BO 2013	8.882	8.882	229	0
Bijstelling BA 2013	165	165	0	0
BA 2013	9.047	9.047	229	0

**PROGRAMMA JA – JC0  
VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR  
WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	4	0
BO 2013	3	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	3	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	9.547	9.375	0	0
BO 2013	9.618	9.698	52	0
Bijstelling BA 2013	141	141	0	0
BA 2013	9.759	9.839	52	0

**PROGRAMMA JB – PROVISIES****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	0	0	0	0
BO 2013	51.344	55.844	0	0
Bijstelling BA 2013	- 16.945	- 16.945	0	0
BA 2013	34.399	38.899	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	43	0
BO 2013	220	0
Bijstelling BA 2013	- 120	0
BA 2013	100	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	0	0	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.202	0
BO 2013	7.376	0
Bijstelling BA 2013	6.857	0
BA 2013	14.233	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	1.049.656	1.053.140	0	63.977
BO 2013	1.053.092	1.047.787	0	66.374
Bijstelling BA 2013	17.384	17.337	0	2.644
BA 2013	1.070.476	1.065.124	0	69.018

**PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	1.242	0
BO 2013	9.899	3.500
Bijstelling BA 2013	0	- 400
BA 2013	9.899	3.100

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	339.812	349.317	21	0
BO 2013	355.797	356.194	2.048	0
Bijstelling BA 2013	5.285	4.655	0	0
BA 2013	361.082	360.849	2.048	0

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

**A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**JB0/9JC-X-A-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	43	0
BO 2013	220	0
Bijstelling BA 2013	- 120	0
BA 2013	100	0

Op dit artikel worden de terugvorderingen en andere ontvangsten van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) m.b.t. haar beleidsuitvoerende taken binnen genomen. In het licht van de ontvangst 2012 wordt de ontvangsten bijgesteld met 120 duizend euro in min.

**JB0/9JD-G-A-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	27	0
BO 2013	16	0
Bijstelling BA 2013	2	0
BA 2013	18	0

Bij de inning van administratieve geldboeten door het departement WSE daalt het aantal dossiers weliswaar licht maar zorgt een iets hoger gemiddeld bedrag per inning voor een meer ontvangst van 2 duizend euro.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**JB0/1JA-X-2-Z/LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	7.339	7.339	0	0
BO 2013	6.483	6.483	0	0
Bijstelling BA 2013	165	165	0	0
BA 2013	6.648	6.648	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit artikel omvat de loonkredieten van het departement WSE.

De vermeerdering met 165 duizend euro is resultante van toename met 264 duizend euro voor indexatie en bijpassing voor endogene groei en afname met 99 duizend euro i.k.v. de extra besparing met 1 % op personeelskredieten.



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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	51.344	55.844	0	0
Bijstelling BA 2013	- 16.945	- 16.945	0	0
BA 2013	34.399	38.899	0	0

Dit provisie artikel voor het beleid Werk en Sociale Economie wordt bij deze Begrotingsaanpassing voor 21.945 duizend euro in VAK én VEK aangesproken voor toewijzingen aan VDAB en het Vlaams Subsidieagentschap WSE.

VDAB ontvangt zo 11.805 duizend euro i.k.v. de uitvoering van het plan Alternatieven Jobkorting en 5.995 duizend euro voor maatregelen Loopbaanakkoord. De vastleggingsmachtiging van VDAB voor toekenning van Tewerkstellingspremies 50 + wordt via aanrekening op provisie verhoogt met 2.578 duizend euro.

Het Vlaamse Subsidieagentschap WSE ontvangt 1.567 duizend euro voor beleidsuitvoering Sociale Economie 'Arbeidszorg'.

Bij de Begrotingsaanpassing wordt 5.000 duizend euro provisie toegevoegd voor financiering van maatregelen ter remediëring van de jeugdwerkloosheid.

Dit resulteert in een afname van het VAK en VEK met 16.945 duizend euro.

**JB0/1JD-G-2-B/WT – werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	5.936	7.414	0	0
BO 2013	12.466	6.013	0	0
Bijstelling BA 2013	- 25	- 66	0	0
BA 2013	12.441	5.947	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Dit begrotingsartikel omvat de financiering van de sectoren in het kader van afgesloten tweejarige sectorconvenants. Het VAK vermindert met 25 duizend euro o.w.v. desindexatie met 0,8 % van het loongedeelte van de subsidies. Het VEK daalt met 66 duizend euro o.w.v. desindexatie van het loongedeelte ten bedrage van 31 duizend euro en van uitzuivering van betaallast van de lopende subsidiedossiers voor 35 duizend euro.

**JB0/1JD-G-2-C/WT – werking en toelagen - duurzaam HR beleid in bedrijven en organisaties****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	13.374	12.176	0	0
BO 2013	14.424	15.491	0	0
Bijstelling BA 2013	- 79	- 85	0	0
BA 2013	14.345	15.406	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Via dit artikel worden de erkende regionale samenwerkingsverbanden vanuit Werk gefinancierd en nog een belangrijker aandeel (2/3 van het totaal) vormen de kredieten voor het impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit.

De afname met 79 duizend euro van het VAK en met 85 duizend euro van het VEK vindt zijn oorzaak in de desindexatie van de looncomponenten van de subsidies voor beide maatregelen.

**JB0/1JD-G-5-F/WT – werking en toelagen - Vlaamse cofinanciering ikv ESF doelstelling 2 programma 2007-2013 via het EVA ESF Agentschap Vlaanderen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.356	19.356	0	0
BO 2013	20.507	20.507	0	19.944
Bijstelling BA 2013	1.553	1.553	0	0
BA 2013	22.060	22.060	0	19.944

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Machtiging 2013 blijft 19.944 duizend euro en zal volledig worden toegewezen aan projecten. In totaal (inclusief machtigingen vorige jaren) komt dit neer op een machtigingsbedrag voor de periode 2007 tot 2013 van 154.813 duizend euro.

Deze middelen van het ESF programma 2007-2013 kunnen in projecten aangewend worden tot uiterlijk 31 december 2015; de Vlaamse cofinanciering (VCF) is hieraan gekoppeld. Het betreft hier een meerjarig programma waar onbenutte middelen van een vorig jaar kunnen worden gebruikt in een volgend jaar.

De bijvraag aan betaalkrediet (VAK/VEK) ten bedrage van 1.553 duizend euro is gevolg van het succes inzake de toewijzing of verlenging van het aantal projecten in de oproepen opleiding, loopbaandienstverlening en mensgericht ondernemen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

In het voorjaar 2013 werden nog geen herverdelingen doorgevoerd van Vlaamse middelen in provisie Werk voorzien voor uitvoering van het loopbaanakkoord via het ESF agentschap. Deze kunnen in de loop van 2013 via herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering nog toegevoegd worden aan de Machtiging en het VAK/VEK 2013.

**JB0/1JD-G-2-X/IS – interne stromen - Syntra****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	66.536	66.536	0	0
Bijstelling BA 2013	220	220	0	0
BA 2013	66.756	66.756	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De dotatie aan SYNTRA Vlaanderen verhoogt met 220 duizend euro in VAK en VEK. Deze aanpassing is een gevolg van een verhoging met 586 duizend euro in combinatie met afnames van in totaal 366 duizend euro.

In min komt 246 duizend euro ingevolge dexindexatie met 0,8 % van het loonaandeel, inlevering van 61 duizend euro evenals 30 duizend euro inlevering van krediet voor functioneringstoelagen als aandeel in de 100 mio extra besparing op lonen, 29 duizend is gevolg van daling van de pensioenbijdrage voor de pool der parastatalen.

Aan de pluszijde dient de enveloppefinanciering met 467 duizend euro verhoogt : de vrijgegeven output enveloppe van de SYNTRA 2012 (49.611 duizend euro) werd geïndexeerd conform de begrotingsinstructies en kwam op 50.132 duizend euro. De toegekende index volgens de index Vlaamse overheid bedroeg 521 duizend euro. Er blijft echter een verschil met de totale indexeringskost ingevolge de verplichte toepassing van het indexeringsmechanisme voorzien in de berekening van de output financiering van de plaatselijke SYNTRA (cf. indexering van de coëfficiënten met het indexcijfer van de maand november). De totale indexeringskost komt op 988 k euro. Het verschil tussen beiden (988 k euro minus 521 k euro) bedraagt 467 k euro. In een nieuw financieringsbesluit dat midden 2013 wordt beslist zal ook de enveloppefinanciering naar de SYNTRA volgens het indexregime van de Vlaamse overheid ingesteld worden wat in toekomstige schooljaren de noodzaak van bijstelling zal opheffen. Een bijpassing met 34 duizend euro voor uitvoering van het sectoraal akkoord en van 85 duizend euro voor gedeeltelijke compensatie van de endogene groei zorgen voor het totaal in plus van 586 duizend.

**JB0/1JD-G-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	478.132	478.132	0	0
Bijstelling BA 2013	27.551	27.551	0	0
BA 2013	505.683	505.683	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Onder dit Begrotingsartikel ontvangt de VDAB haar dotaties voor algemene werking en beleidsuitvoering alsook voor de maatregelen ondersteuningspremies voor personen met een handicap en voor opleidingscheques.

Volgende aanpassingen geven aanleiding tot een bijstelling met 27.551 duizend euro in VAK en VEK :

478.132 initiële begroting (verdere bedragen ook in duizend euro)

- + 8.033 loonindexering (indexatie januari 2013);
- 332 aanpassing bijdrage pool der parastatalen (aanpassing van de bijdrage van 36,5% in de initiële begroting naar 36%);
- + 2.014 aandeel VDAB in de provisie voor het sectoraal akkoord voor de Vlaamse ambtenaren;
- + 976 compensatie endogene groei ten gevolge van de toenemende anciënniteit;
- 1.430 aandeel VDAB in besparing 100 miljoen op de personeelskredieten (1.181 besparing 100 mio +14 futo/mato + 235 extra besparing 1383K);

+ 490 regularisatie gesco's (compensatie op begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-Z/IS);  
 + 5.995 loopbaandienstverlening (overheveling vanuit de provisie voor het Loopbaanakkoord);  
 + 11.805 overdracht vanuit de provisie Alternatieven Jobkorting (4.155 duizend euro voor trajecten voor personen in armoede, 5.250 duizend euro voor IBO begeleiding van opleidingen op de werkvloer, 2.400 duizend euro voortrajecten en begeleiding van curatieve IBO)

505.683 aangepaste begroting.

De wijzigingen in min zijn dus gevolg van iets verlaagde pensioenbijdrage in combinatie met VDAB aandeel in de extra besparing van 100 mio euro op personeelskosten.

De aanpassing in plus heeft voor beperkt deel 'technische' oorzaken (loonindexatie, compensatie meeruitgaven in uitvoering van het sectoraal akkoord, compensatie endogene groei) en zijn voor het grootste deel gevolg van overheveling van provisie i.k.v. de uitvoering van het plan Alternatieven Jobkorting en van het Loopbaanakkoord en overheveling vanuit het Vlaams Subsidieagentschap voor regularisatie van gesco's.

**JB0/1JD-G-5-Y/IS** – interne stromen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	41.050	41.050	0	46.430
Bijstelling BA 2013	- 7.772	- 7.772	0	2.644
BA 2013	33.278	33.278	0	49.074

In dit begrotingsartikel zijn de dotaties voor VDAB vervat voor haar investeringen enerzijds en voor uitbetaling van Tewerkstellingspremies 50 + anderzijds. Dit onder vorm van een correlatief krediet (Machtiging in combinatie met VAK/VEK).

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het VAK/VEK

- 7.772 duizend euro ingevolge toepassing van nieuwe reglementering tewerkstellingspremies 50+ en de bijhorende aangepaste betaalkalender.

De tijdelijke vermindering van de betalingen verwacht in 2013 heeft te maken met de nieuwe reglementering, waarbij de tewerkstellingspremie wordt uitgekeerd vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding op basis van RSZ-aangiftes. Voorheen werd de premie toegekend in het kwartaal waarop de premie betrekking had. Daardoor worden de premiebetalingen een kwartaal verschoven met een éénmalig milderend effect op het benodigde krediet.

De Machtiging

+ 2.644 duizend verhoging van de machtiging ingevolge toepassing van nieuwe reglementering tewerkstellingspremies 50+.

De toename is het gevolg van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de tewerkstellingspremie 50-plus ingevolge het Loopbaanakkoord.

Het benodigde machtigingskrediet is gesteund op een simulatie die vertrekt van een toename van het aantal premies met 15% in vergelijking met 2012, de in de regeringsbeslissing vooropgestelde gemiddelde premies voor de 3 schalen naargelang de doelgroep en een stopzetting van de tewerkstelling van 5% per kwartaal.

De wijzigingen zowel van de Machtiging als van het VAK/VEK hebben dus uitsluitend te maken met het luik financiering van de Tewerkstellingspremies 50+. Het aandeel investeringen blijft ongewijzigd behouden op 11.086 duizend euro in VAK/VEK.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1. VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

JC0/9JD-G-A-D/OW – ontvangsten werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	6.200	0
Bijstelling BA 2013	6.200	0
BA 2013	12.400	0

De ontvangsten vanuit het ESF voor de cofinanciering werkervaring (afrekening 2011) werden in 2012 niet meer toegewezen en worden éénmalig ingeschreven in 2013.

Vanuit de veronderstelling dat in 2013 ook de middelen van de afrekening van het dossier 2012 zullen worden gestort, wordt het geraamde bedrag van de totale ontvangsten (afrekening 2011 + afrekening 2012) opgetrokken naar 12,4 mio euro.

Eind 2013 zal men -in voorkomend geval- werken met 'te innen vordering' om de ontvangst mbt afrekening 2012 aan 2013 toe te wijzen.

JC0/9JD-G-A-Z/OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	2.175	0
BO 2013	1.160	0
Bijstelling BA 2013	655	0
BA 2013	1.815	0

De ontvangsten van de terugvorderingen voor de arbeidsherverdelende maatregelen AWAP en van de klassieke tewerkstellingsprogramma's zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals de inspectie en terugvordering voor bepaalde tewerkstellingsprogramma's.

In 2012 is met 2.180 duizend euro het teruggevorderde bedrag duidelijk hoger dan geraamd. Bij de begrotingsopmaak BO 2013 werd wegens minderontvangsten 2011 de raming naar beneden bijgesteld. De hogere vorderingen werden grotendeels beïnvloed door vorderingen bij de aanmoedigingspremies (1,2 mio euro). Ook in 2013 zullen er vorderingen zijn bij de aanmoedigingspremies, zij het een veel lager bedrag (ongeveer 450 duizend euro).

Er mag worden dan ook worden aangenomen dat de vorderingen ook in 2013 hoger zullen liggen dan voorzien bij de begrotingsopmaak 2013 en rekenen op een bedrag dat het gemiddelde is van de vorderingen 2011 en 2012 of 1.815 duizend euro.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****JC0/1JA-X-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	6.208	6.208	0	0
BO 2013	5.733	5.733	0	0
Bijstelling BA 2013	141	141	0	0
BA 2013	5.874	5.874	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In het sectoraal akkoord 2010-2012 voor de Vlaamse ambtenaren werden enkele maatregelen afgesproken met een budgettaire weerslag. Hiervoor wordt het krediet verhoogd met 53 duizend euro. Daarnaast wordt een bijkomend krediet van 11 duizend euro voorzien voor het opvangen van de endogene groei. Voor het opvangen van de overschrijding van de spilindex in november 2012 wordt een bijkomend krediet van 115 duizend euro voorzien. Het krediet wordt verminderd met een bedrag van 38 duizend euro in het kader van de besparingen. Vertrekkende van het krediet bij BO 2013 van 5.733 duizend euro geeft dit: 5.733 duizend euro + 53 duizend euro + 11 duizend euro + 115 duizend euro – 38 duizend euro = 5.874 duizend euro.

**JC0/1JD-G-2-D/WT – werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	348.458	346.720	0	0
BO 2013	344.117	344.117	0	0
Bijstelling BA 2013	- 660	- 660	0	0
BA 2013	343.457	343.457	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt met 660 duizend euro als gevolg van de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % van de loongebonden kredieten buiten het systeem van de spilindex tot een totaal krediet van 343.457 euro.

**JC0/1JD-G-2-E/WT – werking en toelagen - werkbaar werk****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	29.451	34.559	0	0
BO 2013	39.302	39.302	0	0
Bijstelling BA 2013	- 647	- 647	0	0
BA 2013	38.655	38.655	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Een geactualiseerde raming van de aanmoedigingspremies, uitgevoerd op basis van het aantal goedgekeurde dossiers over volledig 2012, geeft een iets lagere uitgave dan geraamd bij BO 2013. Op basis van deze geactualiseerde raming wordt voor dit begrotingsartikel uitgegaan van in totaal 67.760 goedgekeurde dossiers of een stijging t.o.v. 2012 met 7%.

Jaar	2011	2012	2013
Toekenningen	71.850	63.053	67.760
Toe- of afname		-12%	+7%

Hieronder wordt de raming uitgesplitst per sector: openbare sector, social profit sector (excl. landingsbanen) en privé sector.

#### OPENBARE SECTOR

Onderstaande tabel geeft de evolutie van toegekende premies sinds 2008 weer:

Jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toekenningen	20.767	20.664	19.829	28.385	28.691	30.998
Toe- of afname	+9,8%	-0,5%	-4%	+43%	+1%	+8%

Voor 2013 wordt het aantal goed te keuren dossiers geraamd op 30.998 dossiers. Dit aantal bestaat enerzijds uit nieuwe dossiers 2013, geraamd op 287, en anderzijds uit dossiers, ingediend in 2012, maar nog te verwerken in 2013, geraamd op 2000. Samen betekent dit een stijging van het aantal dossiers met 2.287 dossiers of 8%. Op basis van het uitbetaalde bedrag in 2012, wordt voor 2013 hiervoor een uitgave verwacht van 15.319 duizend euro.

Vanaf 1 september 2012 kent de RVA een vierde maand ouderschapsverlof toe. Wat de aanmoedigingspremie in deze sector betreft kan de vierde maand ouderschapsverlof toegekend worden voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012, maar ook voor oudere kinderen. Voor deze maand extra ouderschapsverlof wordt een bijkomende uitgave geraamd van 2.047 duizend euro. Hierbij werd rekening gehouden met de toegekende aanvragen aanmoedigingspremies 2012, het hierbij gekozen werkregime met het overeenstemmende brutobedrag en de veronderstelling dat elke begunstigde de extra maand (of part time equivalent) opneemt.

Dit betekent een geraamde uitgave voor 2013 van 15.319 duizend euro + 2.047 duizend euro = 17.366 duizend euro voor de openbare sector.

#### SOCIAL PROFIT SECTOR (excl landingsbanen)

In 2012 werden 4.911 dossiers toegekend. Voor 2013 gaan we er vanuit dat het aantal nieuwe aanvragen ongeveer gelijk blijft als in 2012. Het aantal nog te verwerken dossiers van 2012 in 2013 bedraagt ongeveer 400 dossiers. Het geraamde aantal goed te keuren dossiers bedraagt dus samen 5.311. Op basis van het uitbetaalde bedrag in 2012 wordt voor dit aantal dossiers in 2013 in totaal een uitgave verwacht van 4.989 duizend euro.

Vanaf 1 september 2012 kent de RVA een vierde maand ouderschapsverlof toe. Wat de aanmoedigingspremie in deze sector betreft kan deze vierde maand toegekend worden voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012, maar ook voor oudere kinderen. Voor deze maand extra ouderschapsverlof wordt een bijkomende uitgave geraamd van 1.196 duizend euro. Hierbij werd rekening gehouden met dezelfde parameters als bij de openbare sector.

Dit betekent dat voor 2013 een budget van 4.989 duizend euro + 1.196 duizend euro = 6.185 duizend euro wordt geraamd voor de uitbetaling van de aanmoedigingspremies in de social profit sector.

#### PRIVE SECTOR

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de toegekende premies sinds 2009 weer:

Jaar	2009	2010	2011	2012	2013
Toekenningen	31.171	25.750	37.156	29.451	31.451
Toe- of afname	+25%	-17%	+44%	-21%	+7%

Voor 2013 wordt het aantal goed te keuren dossiers geraamd op 31.451 dossiers. Dit aantal bestaat enerzijds uit nieuwe dossiers 2013, dat als stabiel t.o.v. 2012 wordt geraamd, en anderzijds uit dossiers, ingediend in 2012, maar nog te verwerken in 2013, geraamd op ongeveer 2000. Dit betekent voor 2013 een stijging van het aantal dossiers met ongeveer 7%.



Op basis van het uitbetaalde bedrag in 2012 wordt voor 2013 hiervoor een uitgave verwacht van 14.064 duizend euro.

Vanaf 1 juni 2012 kent de RVA een vierde maand ouderschapsverlof toe. In de privé sector heeft men volgens de huidige regelgeving enkel recht op een aanmoedigingspremie indien men een uitkering van de RVA ontvangt. De aanmoedigingspremie voor deze vierde maand kan dus enkel toegekend worden voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012. Bij de raming werd daarom verondersteld dat er bij slechts de helft van de aanvragers een meerkost is in 2013. Voor het overige werd bij de berekening uitgegaan van de aanvragen 2012 en het overeenstemmende werkregime. Dit resulteerde in een meeruitgave van 1.040 duizend euro. Dit betekent dat voor 2013 een budget van 14.064 duizend euro + 1.040 duizend euro = 15.104 duizend euro wordt geraamd voor de uitbetaling van de aanmoedigingspremies in de privé sector.

Totaal gevraagd krediet voor de drie sectoren samen (excl. landingsbanen): 17.366 duizend euro + 6.185 duizend euro + 15.104 duizend euro = 38.655 duizend euro.

**JC0/1JD-G-2-G/WT – werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk**  
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	21.400	21.400	0	0
BO 2013	25.037	25.037	0	0
Bijstelling BA 2013	- 2.201	- 2.201	0	0
BA 2013	22.836	22.836	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In 2012 werden 736 nieuwe landingsbanen toegekend. Dit is slechts de helft van het aantal nieuwe dossiers in 2011 en is een grotere daling dan bij de BO werd geraamd. De federale aanpassing van de instapleeftijd naar 55 jaar heeft duidelijk een impact op de instroom in het stelsel aanmoedigingspremie landingsbaan. Voor 2013 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal nieuwe dossiers, omdat we veronderstellen dat een deel van de niet-ingediende aanvragen 2012 in 2013 zullen binnenkomen nu er meer duidelijkheid is omtrent de nieuwe federale regelgeving. Daarnaast zijn er ook een aantal dossiers ingediend in 2012 met goedkeuring in 2013. Rekening houdend met beide aspecten schatten we het aantal nieuwe dossiers landingsbanen op 1000 met een geraamd budget van 1.583 duizend euro.

Voor de lopende landingsbanen wordt een krediet geraamd van 20.790 duizend euro voor naar schatting 6.745 te betalen dossiers. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke stopzettingen.

Ten slotte moet er rekening worden gehouden met de meeruitgave ten gevolge het optrekken van de pensioenleeftijd, nl. 462.475 euro.

Dit geeft een totale kost van:

	Aantal dossiers	Geraamde uitgave
Nieuwe dossiers 2013	1.000	1.583 duizend euro
Lopende dossiers	6.300	20.790 duizend euro
Meeruitgaven verhoging pensioenleeftijd	140	462.475 euro
Algemeen totaal		22.835.475 euro

Voor 2013 wordt dus afgerond een budget van 22.836 duizend euro geraamd voor de landingsbanen in de social profit sector.



**JC0/1JD-G-2-Z/IS** – interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	10.452	10.452	0	0
Bijstelling BA 2013	- 556	- 556	0	0
BA 2013	9.896	9.896	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt enerzijds met 66 duizend euro als gevolg van de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % van de loongebonden kredieten buiten de spilindex, anderzijds is er de overheveling van 490 duizend euro naar het begrotingsartikel JB0/1JD-G-2-Y/IS voor de regularisatie van 20,4 VTE gesco's tot statutaire personeelsleden bij de VDAB.

Dit geeft een totaal krediet van 9.896 duizend euro.

**JB0/1JE-F-2-C/WT** – werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	197	286	0	0
BO 2013	448	448	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 13	0	0
BA 2013	448	435	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Door een heroriëntering van de aanpak van het traject complementaire munten is een beperkte reductie van het VEK mogelijk met 13.000 €.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	310.253	317.916	0	0
BO 2013	323.497	323.894	0	0
Bijstelling BA 2013	3.924	3.526	0	0
BA 2013	327.421	327.420	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling met 3.924.000 € bij het vastleggingskrediet omvat twee bewegingen: enerzijds een stijging door het toevoegen van een krediet van 4.497.000 € aan spilindexoverschrijdingen voor de maanden januari en november 2012 voor de loongebonden kredieten bij de maatregel beschutte werkplaatsen. Anderzijds is er een daling met 573.000 € door de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % voor de overige loongebonden kredieten buiten de spilindex bij de maatregelen sociale werkplaatsen en invoegeconomie. Dit geeft een totaal vastleggingskrediet van 327.421.000 €.

Bij het vereffeningskrediet zijn er omwille van index dezelfde bewegingen: een stijging met

4.497.000 € voor de Beschutte Werkplaatsen en gelijktijdig een daling omwille van de desindexatie voor de andere maatregelen met 576.000 €. Daarnaast wordt het VEK ook verminderd met 395.000 € omdat een latere ontvangst van een aantal facturen wordt verwacht. Dit geeft een totaal vereffeningskrediet van 327.420.000 €.

**JC0/1JE-F-2-B/WT** – werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	19.549	20.174	0	0
BO 2013	20.470	20.470	0	0
Bijstelling BA 2013	- 159	- 159	0	0
BA 2013	20.311	20.311	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt ingevolge de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % voor loongebonden kredieten buiten de spilindex met 159.000 € tot een totaal krediet van 20.311.000 €.

**JC0/1JE-F-2-C/WT** – werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.377	7.389	0	0
BO 2013	8.341	8.341	0	0
Bijstelling BA 2013	- 25	- 244	0	0
BA 2013	8.316	8.097	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Binnen de diverse ondersteuningsmaatregelen waaronder ook de dienstenopdrachten en de bedrijfs-, product en procesinnovatieproducten wordt door de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % een vastleggingskrediet van 25.000 € en een vereffeningskrediet van 24.000 € in mindering gebracht. Dit brengt het vastleggingskrediet op een totaal krediet van 8.316.000 €. Voor het vereffeningkrediet wordt door de verwachte latere ontvangsten van facturen bijkomend 220.000 € in mindering gebracht zodat het totaal VEK 8.097.000 € bedraagt.

**JC0/1JE-F-2-D/WT** – werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.436	3.552	0	0
BO 2013	3.041	3.041	0	0
Bijstelling BA 2013	1.545	1.545	0	0
BA 2013	4.586	4.586	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet daalt enerzijds door de desindexatie van 1,9 % tot 1,1 % van de loongebonden

kredieten buiten het systeem van de spilindex met 22.000 €. Het krediet stijgt anderzijds door de overheveling van een krediet van 1.567.000 € vanuit het begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR provisie werkzekerheid teneinde de financiering van de opgezette doorstromingsprojecten te garanderen. In 2012 gebeurde deze overheveling via een herverdelingsbesluit.

Dit geeft een totaal VAK/VEK van 4.586.000 €.

## **E. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN BELEIDSDOMEIN WSE**

### **E.1. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN**

Er dient opgemerkt te worden dat in 2012 het decreet en de besluiten werden gewijzigd en nieuwe besluiten werden goedgekeurd. Deze wijziging houdt rekening met de Europese regelgeving. Ten gevolge hiervan werden een aantal bijkomende ESR codes noodzakelijk. De beschikbare middelen dienden dus herverdeeld te worden. Bovendien kon nu meer rekening gehouden worden met de jaarrekening 2012 dan hetgeen het geval was bij de opmaak van de initiële begroting. Dit alles heeft geleid tot een grondig herschikte begroting 2013 maar uiteraard binnen de toegekende dotatie.

#### **Toelichting bij de ESR begroting SYNTRA VLAANDEREN**

Aan de ontvangstenzijde steeg het overgedragen overschot van de vorige boekjaren vooral naar aanleiding van het overschot op de éénmalige overflowoperatie 2012. De ESR codes 16.12 en 39.10 stijgen aanzienlijk omdat er ruimte werd voorzien voor belangrijke Europese projecten en DAEB initiatieven. Deze stijging van de ontvangsten dekt de stijging van de uitgaven op de codes 12.11 en 32. Uiteraard zullen de uitgaven slechts gebeuren in de mate dat de ontvangsten effectief zullen gerealiseerd worden.

Voor de code 11 met betrekking tot personeel werden de berekeningen doorgevoerd conform de begrotingsinstructies. De code 12.12 wordt gekenmerkt door een stijging ten gevolge van het aanrekeningsmoment zoals bepaald door het nieuwe rekendecreet. De code 32 is nieuw en betreft de activiteiten die kaderen onder de diensten voor algemeen economisch belang (DAEB). De code 34.41 wordt gekenmerkt door een daling omdat er minder zelfstandige leersecretarissen actief zijn. De code 44.30 betreft de toelagen aan de SYNTRA die een gevolg zijn van de outputfinanciering op basis van de cursisturen van het cursusjaar 2011-2012. Onder de code 44.30 is minder budget voorzien omdat dit nu vanaf 2013 vooral thuis hoort onder code 32.01 (waar ook Europese projecten worden voorzien). Ten slotte worden onder de code 74 geen middelen meer voorzien omdat in 2013 geen verwerving van investeringsgoederen wordt gepland.

## **E.2. ENTITEIT VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **Toelichting bij de VDAB ESR-begroting.**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

###### *08 Interne verrichtingen*

###### *08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.*

BO 2013: 156.063 duizend

BA 2013: 176.043 duizend

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het werkelijke saldo uit de jaarrekeningen 2012.

###### *16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten*

BO 2013: 59.964 duizend

BA 2013: 58.705 duizend

Door de nieuwe reglementering voor de tewerkstellingspremies 50+ waarbij de premies worden toegekend op basis van RSZ-aangiftes, worden de verwachte terugvorderingen van ten onrechte betaalde premies verminderd.

###### *39 Europese inkomsten*

BO 2013: 33.000 duizend

BA 2013: 33.000 duizend

De Europese inkomsten worden voor 2013 ongewijzigd geraamd om 33 miljoen euro.

###### *4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.*

###### *46 Werkingsdotaties.*

BO 2013: 532.341 duizend

BA 2013: 544.304 duizend

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties tot gevolg:

+ 8.033 loonindexering (indexatie januari 2013);

- 332 aanpassing bijdrage pool der parastatalen (aanpassing van de bijdrage van 36,5% in de ontwerpbegroting naar 36%);

+ 2.014 aandeel VDAB in de provisie voor het sectoraal akkoord voor de Vlaamse ambtenaren;

+ 976 compensatie endogene groei ten gevolge van de toenemende anciënniteit;

- 1.430 aandeel VDAB in besparing 100 miljoen op de personeelskredieten;

+ 5.995 loopbaandienstverlening (475 en 5.520 financiering van de loopbaancheques);

- 7.772 aanpassing van de betaalkalender ingevolge de nieuwe reglementering voor de tewerkstellingspremies 50+.

De middelen nog over te hevelen vanuit provisie nemen als volgt toe:

+ 1.768 opstartkosten, werkingskosten en kosten van een communicatie- en sensibiliseringscampagne voor de loopbaandienstverlening;

+ 2.711 bijkomende middelen Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit te herverdelen vanuit Welzijn.

###### *49 Inkomsten van de federale overheid*

BO 2013: 10.501 duizend

BA 2013: 10.501 duizend

De inkomsten voor het inschakelingsplan blijven ongewijzigd.

*6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.**66 Investeringsdotaties.*

BO 2013: 11.086 duizend

BA 2013: 11.086 duizend

Het krediet houdt rekening met de betaalkalender in uitvoering van de investeringsmachtiging.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN***11 Lonen en sociale lasten.*

BO 2013: 239.254 duizend

BA 2013: 247.947 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

+ 4.778 loonindexering;

- 332 aanpassing bijdrage Pool der Parastatalen;

+ 2.014 sectoraal akkoord ambtenaren;

+ 1.075 endogene groei personeelskosten door anciënniteit;

+ 1.158 patronale bijdragen voor geregulariseerde gesco's.

*12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.*

BO 2013: 168.712 duizend

BA 2013: 167.946 duizend

Het krediet is aangepast ten gevolge van indexering (+ 1.401 duizend euro), verschuiving naar de begrotingspost 31 subsidies (- 2.404 duizend euro) en kleinere aanpassingen.

*31 Subsidies.*

BO 2013: 36.735 duizend

BA 2013: 41.850 duizend

Het krediet voor subsidies betreft voornamelijk de subsidies voor diensten aan personen met een arbeidshandicap. De aanpassing betreft bijkomende middelen ingevolge het interprofessioneel akkoord voor de Social Profit (+ 2.711 duizend euro) en een verschuiving vanuit de begrotingspost 12 aankoop van diensten (+ 2.404 duizend euro).

*32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.*

BO 2013: 114.196 duizend

BA 2013: 105.678 duizend

De afname heeft te maken met de nieuwe betaalkalender voor de tewerkstellingspremies 50+ (- 8.672 duizend euro), een daling voor premies individuele beroepopleiding IBO (- 1.000 duizend euro) en een interne verschuiving met de begrotingspost 34.31 tegemoetkomingen (- 400 duizend euro). Dit is enigszins gecompenseerd door een toename omwille van indexering (+ 1.554 duizend euro).

*34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.*

BO 2013: 70.370 duizend

BA 2013: 76.590 duizend

De aanpassingen betreffen het krediet voor loopbaancheques in het kader van de nieuwe loopbaanbegeleiding (5.520 duizend euro), indexering (300 duizend euro) en een verschuiving van post 32 inkomensoverdrachten aan bedrijven (400 duizend euro).

*7 Investerings.*

BO 2013: 10.285 duizend

BA 2013: 10.085 duizend

Door een aangepaste betaalkalender dalen de onroerende investeringen met 550 duizend euro voor het competentiecentrum in Antwerpen en nemen de roerende investeringen toe met 350 duizend euro.