



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2013-2014) – Nr. 2-B
ingediend op 30 oktober 2013 (2013-2014)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN	Pagina
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA BA - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BZ	6
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	6
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL	7
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT	7
PROGRAMMA BA - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	7
PROGRAMMA BA - E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER	8
PROGRAMMA BB - PROVISIES	8
PROGRAMMA BF - NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID	8
PROGRAMMA BG - MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT- , INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID	9
PROGRAMMA BH - NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN	9
PROGRAMMA BI - NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	9
PROGRAMMA BJ - NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID	10
PROGRAMMA BK - NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	10
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	11
A.2. DIENST VAN DE GOUVERNEURS	27
A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	30
A.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER	32
B. IVA's ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	39
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	39
B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL	62
B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT	71

C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	86
C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)	86

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Bestuurszaken		BO 2014
Beleidskredieten	=	2.870.581
Betaalkredieten	=	2.872.481

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.861.701
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.079
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	74.243
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	2.789.511

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.862.884
Variabele kredieten (VRK)	+	2.035
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	74.243
TOTAAL	=	2.790.650

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

Bestuurszaken		BO 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	80.881
<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		80.881
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	486
<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	-	297
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	189
TOTAAL	=	81.070

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

Bestuurszaken		BO 2014
Vereffeningskredieten	+	104.236
<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	-	22.405
TOTAAL	=	81.831

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

PROGRAMMA BA – DIENST VAN DE GOUVERNEURS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	116	0
BO 2014	0	120	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	8.996	8.996	116	0
BO 2014	3.486	3.486	76	0

PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BZ

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	315	245	0
BO 2014	256	202	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	16.716	16.790	200	0
BO 2014	16.357	16.357	202	0

PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	67	431	0
BO 2014	69	431	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	24.976	24.969	431	0
BO 2014	30.877	30.837	431	0

PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	272	0
BO 2014	0	226	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.914	6.916	272	0
BO 2014	5.727	5.729	226	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.781	13.673	0	0
BO 2014	13.789	13.680	0	0

PROGRAMMA BA - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.414	7.574	0	0
BO 2014	6.451	6.711	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	800	800	0	0
BO 2014	800	800	0	0

PROGRAMMA BF**NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE
ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	25	1.149	0
BO 2014	26	1.100	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	113.012	114.468	1.150	0
BO 2014	121.714	122.371	1.100	0

PROGRAMMA BG
MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-,
INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR
EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	51.917	51.917	0	0
BO 2014	51.374	51.374	0	0

PROGRAMMA BH
NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	4.733	0	0
BO 2014	4.020	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.352.311	2.351.480	0	0
BO 2014	2.373.903	2.373.522	0	0

PROGRAMMA BI
NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN
DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	20	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	156.419	154.419	0	0
BO 2014	161.690	161.690	0	0

PROGRAMMA BJ
**NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING-
 EN INTEGRATIEBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	100	0	0
BO 2014	260	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	57.978	59.582	0	0
BO 2014	60.085	60.879	0	0

PROGRAMMA BK
**NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN
 OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN
 EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	14.345	14.345	0	0
BO 2014	15.448	15.448	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BC0/9BA-C-A-Z/OW** - ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	315	0	0
BO 2014	40	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel dient voor de diverse ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen ander ontvangstenartikel toegewezen kunnen worden.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 285 k.euro AO: de terugbetaling van GEKO-premies en premies Sociale Maribel wordt vanaf begrotingsjaar 2014 toegewezen aan begrotingsartikel BC0/9BA-C-A-Z/OI
 + 10 k.euro AO: aanpassing geraamde diverse andere ontvangsten die gerealiseerd zullen worden in 2014

BC0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	245	0
BO 2014	0	202	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel dient voor de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het departement BZ en spijst uitgavenartikel BC0/1BA-X-4-Z/LO.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 43 k.euro TO: aanpassing geraamde ontvangsten die in 2014 gerealiseerd zullen worden (begrotingsfonds gedetacheerde personeelsleden)

BC0/9BA-C-A-Z/OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	216	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel dient voor het ontvangen van premies in het kader van GEKO en Sociale Maribel voor het beleidsdomein BZ. Deze premies worden toegekend door het

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en zijn daarom te beschouwen als ‘interne stromen’ binnen de Vlaamse overheid.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 285 k.euro AO: de terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale Maribel wordt vanaf 2014 toegewezen aan dit nieuwe begrotingsartikel i.p.v. aan begrotingsartikel BC0/9BA-C-A-Z/OW

- 69 k.euro AO: aanpassing geraamde ontvangsten die gerealiseerd zullen worden in 2014

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BC0/1BA-X-2-Y/IS - interne stromen - SAR Bestuurszaken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	187	187	0	0
BO 2014	189	189	0	0

Zie de bespreking van de begroting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (C.1.)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	14.233	14.233	0	0
BO 2014	13.993	13.993	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 63 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) voor de loonkost van de expert algemeen vastgoedbeleid, die medio 2013 werd overgeplaatst naar AFM (ter compensatie voor BF0/1BA-C-2-Z/LO)

- 68 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar de Entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) i.k.v. de oprichting van de DAB Informatie Vlaanderen (het overige loonkrediet werd overgedragen bij de BA2013) (ter compensatie voor BH0/1BA-C-2-Z/LO)

- 40 k.euro VAK en VEK: gedeeltelijke teruggave van het loonkrediet dat bij 2de BC2012 werd overgedragen door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) voor de aanwerving van een medewerker zorg bij Team Vlaams Bouwmeester (TVB) (ter compensatie voor GE0/1GD-D-2-F/WT)

+ 75 k.euro VAK en VEK: gedeeltelijke terugdraai van de bij de BA2013 doorgevoerde besparing van 100 miljoen euro

- 168 k.euro: besparing (ventilatie 3de stap besparing 60 miljoen op personeel)

+ 24 k.euro: ventilatie sectoraal akkoord 2010-2012

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Onder controle houden van de personeelsomvang en –kost binnen het departement	Personeelsaantal DBZ (norm: tegen 30/06/2014 6,5% minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009 , voor DBZ is het te bereiken personeelsaantal 258)	256 op 30/06/2013

BC0/1BA-X-4-Z/LO - lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	200	0
BO 2014	0	0	202	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van BC0/9BA-C-T-Z/OW en is bestemd voor de loonkost van vervangers van de gedetacheerde personeelsleden.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 2 k.euro VRK: aanpassing raming uitgaven die zullen plaatsvinden in 2014 (begrotingsfonds gedetacheerde personeelsleden)

BC0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.077	2.151	0	0
BO 2014	1.956	1.956	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 24 k.euro VAK en + 28 k.euro VEK: indexatie
- 6 k.euro VAK en VEK: gedeeltelijke teruggave aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) van het rugzakje van de medewerker zorg bij Team Vlaams Bouwmeester (TVB), dat bij de 2de BC2012 werd overgedragen (ter compensatie voor GE0/1GD-D-2-F/WT)
- 5 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) voor het rugzakje van de expert algemeen vastgoedbeleid, die medio 2013 werd overgeplaatst naar AFM (ter compensatie voor BF0/1BA-C-2-Z/WT)
- 7 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar de Entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB) voor een deel van de rugzakjes van de personeelsleden die zijn overgeplaatst naar e-IB (de rest werd al overgedragen bij de BA2013) (ter compensatie voor BH0/1BG-C-2-Y/IS)
- 56 k.euro VAK en VEK: centralisatie van het budget voor arbeidspostaanpassingen (ter compensatie voor BC0/1BK-C-2-A/WT)
- 78 k.euro VEK: gelijkstelling vereffeningskrediet aan vastleggingskrediet
- 71 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

BC0/1BA-X-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	219	219	0	0
BO 2014	219	219	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Voortbouwen op degelijk beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek	Beleidsbrief Bestuurszaken (BB BZ) 2.2.2	Aansturing van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (cofinanciering samen met DAR, ABB en EWI)
Aansturen en aanwenden van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de beleidsthema's van BZ	OP OOD01.01	Opvolgen beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 3 k.euro VAK en VEK: indexatie

- 3 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking) (niet-indexatie)

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Aansturen en aanwenden van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de beleidsthema's van BZ	Participatie vanuit DBZ aan klankbordgroepen SBOV	In 17 van de 19 klankbordgroepen zetelt minstens iemand van DBZ

BC0/1BB-C-2-A/PR - provisies - rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	800	800	0	0
BO 2014	800	800	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
De rendementsondersteunende maatregel beoogt de volgende effecten: Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid. Meso: ondersteuning van de teams waarin de personen met een arbeidshandicap met rendementsverlies zijn tewerkgesteld, zodat dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint. Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap zodat hij/zij optimaal kan functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als zijn/haar collega's.	OP OOD01.19 BB BZ 3.7	Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid:

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 8 k.euro VAK en VEK: indexatie

- 8 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking) (niet-indexatie)

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Verhogen van het aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap	Aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische ziekte	Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,3% (streefwaarde = 3%)
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid	Aantal dossiers op jaarbasis	157 dossiers in 2012
	Tijdige uitbetaling van de goedgekeurde dossiers voor rendementsondersteuning	100% tijdige afhandeling in 2012
	Budget op jaarbasis	774.931 euro in 2012

BC0/1BF-C-2-G/WT - werking en toelagen - bouwcultuur**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	672	672	0	0
BO 2014	659	659	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	BB BZ 6.1 OOD01.22	Procedure Open Oproep Adviseren en begeleiden van opdrachtgevers Begeleiding Kunstprojecten
Projecten Team Vlaams Bouwmeester	BB BZ 7.3 OP 07.03	Pilootprojecten Zorg verder uitvoeren samen met de bevoegde minister. Pilootprojecten Wonen verder uitvoeren samen met de bevoegde minister Verderzetten van Labo Ruimte in samenwerking met Departement Ruimte Vlaanderen Verderzetten van het onderzoekstraject Metropolitaan Kustlandschap 2100 Verderzetten van de studie naar een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor Centraal Limburg Verderzetten van de studie naar de toepassing en de ruimtelijke inpassing van alternatieve energiebronnen Verderzetten van de studie naar metropolitane ontwikkelingsscenario's voor de Lage Landen. Opzetten van nieuwe pilootprojecten in domeinen zoals Kunst in Opdracht en Landbouw

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 7 k.euro VAK en VEK: indexatie

- 20 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

Dit krediet stond in 2013 ingeschreven onder begrotingsartikel BC0/1BL-C-2-A/WT (programma BL Patrimonium) en werd verschoven naar dit nieuwe begrotingsartikel ten gevolge van de nieuwe begrotingsstructuur.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	Aantal procedures via open oproep op jaarbasis Aantal adviezen op jaarbasis Aantal kunstprojecten dat begeleid werd	Aantal open oproep procedures: Via de procedure open oproep werden 16 projecten gepubliceerd in 2013. Aantal adviezen: In het kader van het verplichte advies van de Vlaams Bouwmeester in de codex RO werden in de loop van 2013 al 38 projecten inhoudelijk geadviseerd. Verder werden 33 projecten op vraag van de opdrachtgever geadviseerd en 2 publieke opdrachtgevers werden voor hun selectieprocedure (andere dan open oproep) begeleid door de Vlaamse Bouwmeester. Via de begeleiding van de Kunstcel werden voor 5 projecten een kunstenaar aangesteld. Er is geen achterstand bij het behandelen van deze dossiers.
Projecten Team Vlaams Bouwmeester	Status ten opzichte van vooropgestelde timing	Voor de vijf geselecteerde pilootprojecten in de zorgsector zijn in het najaar telkens drie ontwerpers aangeduid. Voor de pilootprojecten Wonen werden de eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd op een studiedag, waarop een oproep volgde voor bouwheren en de uiteindelijke selectie van vijf projecten in het najaar. De projecten zullen worden uitgewerkt door de reeds geselecteerde ontwerpteams. Installatie van Labo Ruimte voor beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek De studie 'Metropolitaan Kustlandschap 2100' zal toekomstscenario's en ruimtelijke concepten opleveren voor de ontwikkeling van het kustgebied. Studie naar een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor Centraal Limburg is opgestart

		Studie naar de toepassing en de ruimtelijke inpassing van alternatieve energiebronnen is opgestart Studie naar metropolitane ontwikkelingsscenario's voor de Lage Landen is opgestart.
--	--	--

BC0/1BK-C-2-A/WT - werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, Emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	582	582	0	0
BO 2014	623	623	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement	OP OBD01.04 BB BZ 1.4.3	Optimalisaties in de aanpak van het organisatiemanagement, zodat de beheersmaatregelen van het risicobeheer en van het BCM volledig op elkaar zijn afgestemd Uitvoerig testen van het BCM-systeem, met focus op het effectief heropstarten van kritieke ketenprocessen Verder verhogen van de kwaliteit van de bedrijfscontinuïteitsplannen Inzetten op meer intensieve interne communicatie Ervaringsuitwisseling organiseren met de provinciegouverneurs
Verzekeren van deugdelijk bestuur	OP OBD01.05 BB BZ 1.5	Toeziën op de uitvoering van het decreet deugdelijk bestuur Sectorale regelgeving in overeenstemming brengen met de verplichtingen die het decreet oplegt. Erop toezien dat alle entiteiten die onder het decreet vallen een deontologische code opstellen Voorzien in een periodieke rapportering over de wijze waarop het decreet is toegepast
Uitvoeren van het integriteitsbeleid	OP OBD02.02 BB BZ 2.3	Met het virtueel bureau integriteit een traject starten om het integriteitsbeleid van de VO op te volgen adhv relevante indicatoren

		Met het virtueel bureau integriteit een Integriteitsdag organiseren (met als doel kennisdeling en – verdieping) Samen met AgO een vormingstraject Integer leidinggeven uitwerken Binnen de VO komen tot een uitwisseling van informatie over deelnemers aan overheidsopdrachten Aan entiteiten een voorbeeld en houvast aanreiken om de functie en rol van contactpersoon integriteit vorm te geven
Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities Sleutelproject Modern HR-beleid met 5 strategische doelstellingen rond: Personeelsbewegingen – Inzetbaarheid - Beloningsbeleid bijsturen - Innovatieve arbeidsorganisatie - Leiderschap	OP OBD03.01 t.e.m. 03.06 BB BZ 3.1 t.e.m. 3.6	Sleutelproject Modern HR-beleid: programmabureau Twee proefprojecten ikv internationale mobiliteit en de marktplaats voor tijdelijke mobiliteit definitief verankeren en verder uitbreiden Poolvorming van gemeenschappelijke talenten verder stimuleren Evalueren van het instrument EVC Naar elkaar laten toe groeien van de rechtspositie van ambtenaren en contractuelen Opstellen van een beleidsrapport dat voorziet in een grondige hervorming van de procedures voor in-, door- en uitstroom, gebaseerd op de functiefamilies en functieniveaumatrix Vertalen van de resultaten van het studieproject ‘Werknemer van de Toekomst’ naar beleidsaanbevelingen Het loopbaanmodel van de VO omvormen tot een multidirectoraal flexibel model Verder concretiseren van de lange-termijnvisie op het beloningsbeleid als voorbereiding voor de volgende regeerperiode Concrete pilootprojecten opstarten met als doel de processen en instrumenten van het beloningsgebouw te optimaliseren Een aantal principes ter validatie voorleggen aan de VR betreffende interne billijkheid, prestatie-beoordeling, arbeidsmarkttoelagen, cafetariaplan

		Inzetten op het project 'Het Nieuwe Werken, door middel van een product- en dienstenportfolio Verder uitrollen van de omzendbrief plaats- en tijdsafhankelijk werken en beleidsmonitoring hierop toepassen Organiseren van nieuwe edities van de 'zomeruniversiteit sociale media' en 'train je collega' Uitbouwen van een ondersteunend HR-kader voor top- en middenmanagement Uitwerken van een onthaalbeleid voor leidinggevend middenkader Uitrol van het Aanlooptraject Middenkader Verderzetten van de initiatieven in het kader van en efficiënt kennismanagement Verderzetten van de initiatieven in het kader van entiteitsoverschrijdend werken Verderzetten van de initiatieven in het kader van professionalisering van de personeelsfunctie Actualiseren en verder ontsluiten van de HR-indicatoren (www.bestuurszaken.be) Verdere uitrol van de module Vlimpers Talent Leren
Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand van de VO	OP OBD03.07 BB BZ 3.7	Opstarten van gerichte samenwerkingsverbanden met de personeelsdiensten van de VO Organiseren van een tweede editie van Wo_Mentoring Veralgemeenen van het proefproject rond de methodiek van anonieme en geautomatiseerde telling voor medewerkers met een migratieachtergrond bij de VO Netwerk opstarten met betrekking tot het thema van personeelsleden met een migratieachtergrond Organiseren van een enquête naar het welbevinden van holebi's, transgenders en hetero's op de werkvloer bij de VO

Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	OP OBD05.08 BB BZ 5.3	De ruwe inventaris van processen uitwerken tot een geïntegreerd procesmodel van de Vlaamse overheid. Het procesmodel zal vertrekken vanuit een doelgroepenbenadering en inzicht brengen in de wijze waarop de doelstellingen van de overheid worden gerealiseerd door dienstverlening en oplevering van producten.
--	--------------------------	--

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 7 k.euro VAK en VEK: indexatie
- + 56 k.euro VAK en VEK: centralisatie van het krediet voor arbeidspostaanpassingen (gecompenseerd op BC0/1BA-C-2-Z/WT)
- 22 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement		Overzicht van status en kwaliteit van bedrijfscontinuïteitsplannen opgemaakt. Ondersteuning in verbeteren van BCM d.m.v. testen en kennisuitwisselingsdagen. De inventarisatie van kritieke processen en hun contacten wordt continu beheerd zodat accurate informatie ter beschikking is voor CCVO. Totaaltest van het CCVO waaraan alle diensten konden deelnemen. CCVO werkte in goede verstandhouding samen met het nationaal crisiscentrum in de noodplanning en risicoanalyses.
Verzekeren van deugdelijk bestuur		Het ontwerp van decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector werd na advies van de Raad van State goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 en vervolgens ingediend bij het Vlaams Parlement.
Uitvoeren van het integriteitsbeleid		Virtueel bureau Integriteit is operationeel Het Uniek meldpunt ging voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid van start op 1 januari 2013. In het najaar werd de dienstverlening van het meldpunt ook opengesteld voor burgers, bedrijven en verenigingen die vragen of meldingen over integriteit bij de Vlaamse overheid hebben. Nieuwe omzendbrief over integer omgaan met ICT-middelen opgesteld. Netwerk integriteit werd opgericht

		Ondersteuning van entiteiten en sleutelactoren die het integriteitsbeleid in de praktijk brengen Ten slotte ook geïnvesteerd in kennisopbouw en kennisdeling met andere overheden.
Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities Sleutelproject Modern HR-beleid met 5 strategische doelstellingen rond: Personeelsbewegingen – Inzetbaarheid - Beloningsbeleid bijsturen - Innovatieve arbeidsorganisatie - Leiderschap	Stand van zaken uitvoering Sleutelproject HR-indicatoren (demografische evoluties, besparingsronde, planning en evaluatie, loopbaanontwikkeling en welzijn op het werk) beschikbaar op de portaalsite bestuurszaken	Sleutelproject Modern HR-Beleid omvat zeven kernprojecten, die op hun beurt 24 deelprojecten bevatten. Het project bevindt zich momenteel in fase 3, de uitvoering van het HR-projectportfolio http://www.bestuurszaken.be/hr-projectportfolio Bijv. gerealiseerde personeelsbesparing in juni 2013: 100% Ziekteafwezigheid binnen de VO op 31/12/2012: 6,26% Participatie aan vorming, training en opleiding in 2011: 63% (nieuwe cijfers voor 2012 worden momenteel verwerkt en later dit jaar ontsloten) Zie ook: http://www.bestuurszaken.be/personeelscijfers
Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand binnen de VO		Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,3% (streefwaarde = 3%) Aandeel medewerkers van allochtone afkomst op VO-niveau: 3% (streefwaarde = 4%) Aandeel vrouwelijke afdelingshoofden: 31% (streefwaarde = 33%) (zie ook: http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-personeelsleden-met-migratieachtergrond)
Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer		Een aantal belangrijke stappen gezet: Bucoma/wegwijs processen, kennisplatform processen, afstemming methodiek BCM procesmanagement, Projectvoorstel proceshuis VO.
Beleidsmonitoring rond Personeel & Organisatie		BIVO monitoring van de thema's Personeel en Organisatie http://www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie

BC0/1BK-C-2-E/LO - lonen - pensioenbijdragen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	8.765	8.765	0	0
BO 2014	8.765	8.765	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Geen bijstelling.

BC0/1BK-C-2-G/WT - werking en toelagen - reguleringsmanagement**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	494	494	0	0
BO 2014	486	486	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheers-documenten	Proces/ Project
Bestaande administratieve lasten verlagen	BB BZ 5.1 OP OBD05.01	Een finaal voortgangsrapport opstellen over alle actieplannen voor administratieve vereenvoudiging. Actieplan voor beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende vereenvoudiging Project omgevingsvergunning Project ondersteuning bij de implementatie van het planlastendecreet Project automatische rechtentoekenning Vereenvoudigingsproject personen met een handicap
Nieuwe administratieve lasten bewaken	BB BZ 5.1 OP OBD05.02	Blijven inzetten op de implementatie van de hervormde compensatieregeling voor administratieve lasten
Kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren	BB BZ 5.1 OP OBD05.03	Beleidsplan met betrekking tot kwaliteitsvolle formulieren verderzetten en zo het aantal formulieren met een kwaliteitslabel verder laten stijgen
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	BB BZ 5.2 OP OBD05.04	Verderzetten van de ondersteuning van de hervormde RIA Ter beschikking stellen van een leidraad voor de handhaafbaarheid en evaluatie van regelgeving Bijsturen van de lokale bestuursinstellingen Evalueren van het Interinstitutioneel Akkoord over de gemeenschappelijke aanpak van de RIA
Regelgeving transparant en toegankelijk maken	BB BZ 5.2 OP OBD05.06	De functionaliteit van de regelgevingsagenda's blijven verbeteren, met prioriteit voor een grotere gebruiksvriendelijkheid voor externe gebruikers

Cellen Wetskwaliteit uitbouwen en ondersteunen	BB BZ 5.2 OP OBD05.07	Het vormingsaanbod wetgevingsleer verder verfijnen door meer opleidingen op maat Verdere uitbouw van het kennisnetwerk rond slimme subsidies stimuleren
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging in de Vlaamse overheid	OP OOD01.24	
Beleidsmonitoring rond Wetsmatiging		BIVO monitoring van Wetsmatiging VO-breed http://www.bestuurszaken.be/vereenvoudiging-cijfers

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 5 k.euro VAK en VEK: indexatie
- 13 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

Dit krediet stond in 2013 ingeschreven onder begrotingsartikel BC0/1BD-C-2-A/WT (programma BD Reguleringsmanagement) en werd verschoven naar dit nieuwe begrotingsartikel ten gevolge van de nieuwe begrotingsstructuur.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	Kwaliteit van de RIA en wetgevingstechnische kwaliteit	Vanaf maart 2013 wordt de kwaliteitsbeoordeling van de RIA anders ingevuld. Dit levert de volgende nieuwe cijfers op voor 2013: Q2: 18 RIA werden beoordeeld, waarvan 1 goed, 7 voldoende en 10 zwak. Q3: 11 RIA's werden beoordeeld, waarvan 1 goed, 4 voldoende en 6 zwak
Kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren	% formulieren met een kwaliteitslabel 'eenvoudig formulier'	Eind Q3 van 2013 hadden 1121 (82%) formulieren die bij de Vlaamse overheid in gebruik zijn het kwaliteitslabel eenvoudig formulier
Bestaande administratieve lasten verlagen	Reductiedoelstellingen administratieve lasten	In Q1 2013 een stijging van 10.890 euro; in Q2 een stijging van 22.467 euro en in Q3 een daling van -9.081.025,40 euro
	Reductiedoelstellingen gekoppeld aan actieplannen	Elk beleidsdomein heeft een actieplan met reductiedoelstelling. Zie http://www.bestuurszaken.be/o-verzicht-actieplannen

BC0/1BK-C-2-H/WT - werking en toelagen - e-procurement en overheidsopdrachten
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	592	592	0	0
BO 2014	583	583	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Het aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	BB BZ 6.2 OP OBD06.02	Verder promoten van het elektronisch veilen Project e-invoicing dat moet toelaten om de eerste facturen digitaal aan te leveren en te verwerken In productie stellen van het e-draaiboek overheidsopdrachten (online toelichting)
Ondersteunen van raamcontracten	BB BZ 6.3	Verder inzetten op het aanbieden van modelbepalingen en typebestekken en het ondersteunen van raamcontracten
Bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten	BB BZ 6.3	Verder uitbouwen van het online kennisknooppunt voor duurzame overheidsopdrachten, door het instrumentarium verder uit te breiden en te optimaliseren Verspreiden van actuele informatie inzake duurzame overheidsopdrachten Minstens één opleiding organiseren over duurzame overheidsopdrachten voor aankopers binnen de VO Organiseren van thematische netwerksessies die specifiek gericht zijn op bepaalde productgroepen
Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	OP OOD01.21	Behandelen van adviesvragen van entiteiten van de VO rond overheidsopdrachten Rechtszaken opvolgen
Beleidsmonitoring rond Overheidsopdrachten (incl. aansluiting met Europese bevragingen)		BIVO: monitoring van Overheidsopdrachten VO breed http://www.bestuurszaken.be/rapportering-overheidsopdrachten

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 6 k.euro VAK en VEK: indexatie

- 15 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

Dit krediet stond in 2013 ingeschreven onder begrotingsartikel BC0/1BE-C-2-A/WT (programma BE Overheidsopdrachten en e-procurement) en werd verschoven naar dit nieuwe begrotingsartikel ten gevolge van de nieuwe begrotingsstructuur.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Het aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	Aandeel overheidsopdrachten waarvoor e-tendering verplicht of toegestaan is Aantal elektronische offertes ten opzichte van het totaal aantal ontvangen offertes Aantal offertes per overheidsopdracht	Het aandeel overheidsopdrachten met e-tendering bedroeg in juli 2013 98,2% Het aandeel elektronisch ontvangen offertes bedroeg in juli 2013 98,18% Het gemiddeld aantal offertes per overheidsopdracht bedroeg in juli 2013 5,4 Zie ook website: http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-cijfers
Ondersteunen van raamcontracten		Modelbepalingen en typebestekken werden uitgewerkt Conceptnota werd opgemaakt over het werken met raamovereenkomsten binnen de VO
Bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten		Organisatie van een aantal thematische netwerksessies Organisatie van een opleiding in 2013 Uitwerking van een non-discriminatieclausule die in elke overheidsopdracht kan worden opgenomen Ondersteuning bij de ontwikkeling en opname van duurzaamheidscriteria in raamcontracten Uitvoering van een nulmeting voor 10 productgroepen (mbt aandeel budget dat aan duurzame overheidsopdrachten werd gespendeerd)

Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	Aantal nieuwe adviesvragen	Gemiddeld 47 nieuwe adviesvragen per maand in 2013 (doelwaarde = 32)
	Tijdig beantwoorden van nieuwe adviesvragen	Gemiddeld 21,9 dagen behandeltijd voor afgehandelde dossiers (streefwaarde = 15)
	Spreiding van de nieuwe adviesvragen over de beleidsdomeinen	Gemiddeld komen er maandelijks vragen binnen vanuit 12 verschillende beleidsdomeinen
	Aantal nieuwe rechtszaken	21 nieuw gestarte rechtszaken over heel 2012

BC0/1BK-C-4-H/WT - werking en toelagen - e-procurement en overheidsopdrachten
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Idem als voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-H/WT.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Geen bijstelling.

Dit nieuwe begrotingsartikel vervangt begrotingsartikel BC0/1BE-C-4-A/WT (programma BE Overheidsopdrachten en e-procurement) ten gevolge van de nieuwe begrotingsstructuur.

Statusrapportering:

Idem als voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-H/WT.

A.2. DIENST VAN DE GOUVERNEURS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BB0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BA 2013	0	116	0
BO 2014	0	120	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en andere medewerkers van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijst het uitgavenartikel BB0/1BA-C-4-Z/LO.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+4 k.euro TO: aanpassing geraamde ontvangsten die in begrotingsjaar 2014 gerealiseerd zullen worden (begrotingsfonds gedetacheerde personeelsleden).

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BB0/1BA-C-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	8.000	8.000	0	0
BO 2014	2.642	2.642	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van de Dienst van de Gouverneurs (inclusief de gouverneurs zelf)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 4.787 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) van het loonkrediet bestemd voor de gewestelijke ontvangers. Deze groep personeelsleden werd sinds 1 januari 2013 geïntegreerd in ABB en zal vanaf 2014 betaald worden van op een loonkrediet van ABB (ter compensatie voor BD0/1BA-C-2-Z/LO)
- 580 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) voor de opstap voor 2014 voor de Vlaamse bijdrage aan de uitbouw van de externe audit (ter compensatie voor BD0/1BA-C-2-Z/LO)
- + 43 k.euro VAK en VEK: gedeeltelijke terugdraai van de bij de BA2013 doorgevoerde besparing van 100 miljoen euro
- 43 k.euro VAK en VEK: verschuiving van de bovenvermelde 43 k.euro loonkrediet naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) (ter compensatie voor BD0/1BA-C-2-Z/LO)
- + 9 k.euro: ventilatie sectoraal akkoord 2010-2012

Onder dit begrotingsartikel (BB0/1BA-C-2-Z/LO) wordt enkel het loonkrediet voor de Dienst van de Gouverneurs (inclusief de gouverneurs) behouden.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	116	0
BO 2014	0	0	76	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en van andere gedetacheerde medewerkers van de Dienst van de Gouverneurs. Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BB0/9BA-C-T-Z/OW.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 40 k.euro VRK: aanpassing raming uitgaven die zullen gebeuren in 2014 (begrotingsfonds gedetacheerde personeelsleden)

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	996	996	0	0
BO 2014	844	844	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
De provinciegouverneurs ondersteunen bij hun coördinerende opdracht. Doel is de beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de VO onderling te coördineren en deze ook beter af te stemmen op de activiteiten van de andere bestuursniveaus	BB Binnenland 2.2.1	Dienst voor de Gouverneurs

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 11 k.euro VAK en VEK: indexatie
- 135 k.euro VAK en VEK: verschuiving naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) voor de werkingskosten van de gewestelijke ontvangers, die sinds 1 januari 2013 werden geïntegreerd in ABB (ter compensatie voor BD0/1BA-C-2-Z/WT)
- 28 k.euro VAK en VEK: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De provinciegouverneurs ondersteunen bij hun coördinerende opdracht. Doel is de beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de VO onderling te coördineren en deze ook beter af te stemmen op de activiteiten van de andere bestuursniveaus		Het voorbije jaar werd gestart met de invulling van de 'Dienst van de Gouverneurs' in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Zoals vermeld in het witboek interne staatshervorming wordt deze dienst, wat de coördinerende opdracht betreft, geleidelijk uitgebouwd met middelen die vrij komen ten gevolge van het uitdoven van de functie van arrondissementscommissaris. De dienst van de gouverneur is een belangrijk instrument voor de realisatie van de coördinerende opdrachten.

A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BG0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel zal gebruikt worden voor ontvangsten die voortvloeien uit: het rolrecht, het getuigengeld, de kosten en erelonen van het onderzoek van de deskundigen, de vergoeding voor de afgifte of zending van een afschrift of uittreksel door de griffier, de geldboete voor een ongegrond bezwaar ingediend met het oogmerk om te schaden en de geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges treedt in werking in de loop van 2014.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BG0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-Z/WT.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges treedt in werking in de loop van 2014.

Statusrapportering:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-Z/WT.

BG0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Dienst voor de Bestuursrechtscolleges (DBRC)	OP OBD01.08 BB BZ 1.1.4	Tegen einde van de regeerperiode beschikken over een geïntegreerde werking van en gestroomlijnde arbeidsvoorwaarden voor een aantal administratieve rechtscolleges Op basis van het nieuwe ontwerpdecreet tot oprichting van het DBRC starten met de opmaak van twee uitvoeringsbesluiten: procedurereglement en rechtspositieregeling

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges treedt in werking in de loop van 2014.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Dienst voor de Bestuursrechtscolleges (DBRC)		De VR keurde het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges voor de tweede keer principieel goed op 19 juli 2013 en legde het voor advies voor aan de Raad van State. Daarna volgt de indiening bij het Vlaams Parlement. DBZ stelde, in samenwerking met de betrokken bestuursrechtscolleges en departementen, twee uitvoeringsbesluiten op - het procedurereglement en de rechtspositieregeling - en startte daarvoor het inhoudelijk overleg en de administratieve en begrotingsprocedure op. Tot slot bogen projectgroepen zich over de concrete uitwerking van de DBRC voor de aspecten Gebouwen en Logistiek, Informatiebeheer en Communicatie en Financiën & Budget (inclusief ondersteuning).

BG0/1BA-C-4-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-Z/WT.

Dit begrotingsartikel wordt gespijst door begrotingsartikel BG0/9BA-C-T-Z/OW.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges treedt in werking in de loop van 2014.

Statusrapportering:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-Z/WT.

A.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BH0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
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 proces-en informatiebeheer en spijst volgend begrotingsartikel in de uitgavenbegroting BH0/1BA-C-4-Z/LO	Nvt	Opvolging in Orafin

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Er worden in 2014 geen ontvangsten verwacht.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer	Ontvangst	De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering m.a.w. er worden geen ontvangsten verwacht in 2014

1.2. UITGAVENARTIKELEN**BH0/1BA-C-2-Z/LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.414	6.414	0	0
BO 2014	6.451	6.451	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer en het personeel van proces- en informatiebeheer.	Managementrapportering BZ	Maandelijks rapportering van de weddekredieten

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Ten opzichte van de BA 2013 is er een stijging met 37 k.euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- + 68 k.euro: compensatie als gevolg van de overdracht van 8 personeelsleden van het departement BZ (afdeling Proces en Informatie Beheer) naar de entiteit e-government en ICT-beheer
- + 9 k.euro: ventilatie budget Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2014
- + 32 k.euro: teruggave/terugdraaien van de extra besparing van 2013
- 72 k.euro: ten gevolge van de besparingsmaatregelen (opstap 60 mio recurrente besparing vanaf 2014 op loon- en loon-gerelateerde kredieten)

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer en het personeel van proces- en informatiebeheer	Maandelijkse betaling van wedden	

BH0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden en is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer en van het personeel van proces- en informatiebeheer. Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BH0/9BA-C-T-Z/OW voor de ontvangsten werking en toelagen.	Managementrapportering BZ	Maandelijkse rapportering van de weddekredieten

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden: er zijn momenteel geen ambtenaren gedetacheerd van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer en van het personeel van proces- en informatiebeheer.	Betaling wedden	

BH0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	1.160	0	0
BO 2014	0	260	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Afhandeling encours van encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.	Nvt	Nvt

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Het gaat om de afhandeling van encours, dus er moeten alleen VEK (vereffeningskredieten) ingeschreven worden. Het bedrag wordt verminderd met 900 k.euro aangezien de nog openstaande verbintenissen verminderd zijn door annulatie of vereffeningen in voorgaande jaren.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Afhandeling encours	Vermindering van de openstaande encours	Permanente uitzuivering van encours

BH0/1BG-C-2-Y/IS - interne stromen - DAB Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	51.917	51.917	0	0
BO 2014	51.374	51.374	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de inkomensoverdrachten naar de DAB Informatie Vlaanderen. Zie de bespreking van de begroting van de DAB Informatie Vlaanderen (A.4.2.)

2. DAB's

1. DAB INFORMATIE VLAANDEREN

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BHJ/2BG-C-A-Z/OG:

Er wordt uitgegaan van een van 2013 overgedragen saldo van 18.386 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2013 of vroeger aangegane verbintenissen en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

BHJ/2BG-C-A-A/OW:

Er wordt 761 k.euro aan eigen ontvangsten voorzien.

Deze eigen ontvangsten zijn het gevolg van de dienstverlening van de entiteit e-government en ICT-beheer naar de klanten en bedragen 761k.euro.

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/2BG-C-A-Z/OI:

De werkings- en investeringsdotatie aan de DAB Informatie Vlaanderen bedraagt 51.374 k.euro. Ten opzichte van de BA 2013 is er een vermindering met 543 k.euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- + 7 k.euro: rugzakjes werking voor de overdracht van 8 personeelsleden van het departement BZ naar de entiteit e-government en ICT-beheer
- 349 k.euro wordt overgedragen naar CC0/1CA-G-2-Z/WT (IVA Accounting) voor de licenties van Oracle Financials (Onderhoudscontract)
- + 560 k.euro: toegepaste indexatie
- 761 k.euro : toegepaste besparing op werking

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan VEK bedraagt 18.386 k.euro.

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

Deze werkingsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beheer met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB Informatie Vlaanderen, en voor de uitvoering van (infrastructuur) projecten en ondersteuning van het e-governmentteam en het team.

De werkingsuitgaven ICT worden verminderd met 986 k.euro t.o.v. de BA 2013. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- 271 k.euro betreffen eigen ontvangsten aangewend in 2013 en nog niet opgenomen in begroting 2014
- 172 k.euro betreffen de ontvangsten van het "Citadel on the move" EU-project
- 761 k.euro voor de toepassing van de besparing op werking
- 349 k.euro betreft de overdracht van de licenties van Oracle Financials
- + 560 k.euro betreft de toepassing van de indexatie
- + 7 k.euro voor de rugzakjes voor de overdracht van 8 personeelsleden

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.

Gerelateerde doelstellingen:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/Project
Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod	Beleidsbrief	- Verdere uitbouw van gemeenschappelijke ICT-dienstverleningsaanbod. De volgende raamovereenkomsten zullen afgesloten worden in 2014: 1) Raamovereenkomst “Exploitatie-gebonden ICT-diensten en integratie” 2) Raamovereenkomst “Ontwikkelingsprojecten” 3) Raamovereenkomst “Technische ondersteuning door ICT-profielen” 4) Raamovereenkomst “Aankoop van diverse ICT-producten”
Verdere uitbouw van de gemeenschappelijke infrastructuur/oplossingen	Beleidsbrief	- Opstart van een nieuw programma “Geïntegreerde communicatie en samenwerking” om de bestaande communicatiekanalen in een organisatie beter en sterker met elkaar te integreren. Deze nieuwe vorm van communicatie en samenwerking zal bijdragen tot de invoering van “Het Nieuwe Werken” binnen de Vlaamse overheid. Het basisplatform zal ontsloten worden naar het internet zodat externen hiervan gebruik kunnen maken - Migratie van de computerzaal in het Boudewijngebouw – verhuis datacenter : uitwerking plan van aanpak en uitwerking technische architectuur en opstarten van de realisatie van de netwerkverbinding en het opzetten van de benodigde basisinfrastructuur - Uitwerking visie m.b.t. het aanbod van netwerkdiensten in de grote gemeenschappelijke gebouwen van de Vlaamse overheid: verder uitrol van draadloze netwerken voor de VAC’s bv. VAC Gent, Ferraris- en Consciencegebouw in Brussel - Ontsluiting van de MAGDA-diensten (Maximale GegevensDeling tussen Administraties) over het internet naar de lokale besturen met daarbij een versterking van de beveiliging van het MAGDA-platform

Technologie innovatief en doelgericht inzetten	Beleidsbrief	- Uittekenen van een generiek “vergunningsverleningsproces” - Onderzoek naar digitaalvriendelijke regelgeving - Uitwerken van een Vlaams Actieplan Open Data - Ondersteuning van het ‘OSLO’-project (Open Standaarden voor Lokale Overheden) van V-ICT-OR (Vlaamse ICT-organisatie)
Uitbreiding van de ICT-dienstverlening naar lokale besturen	Beleidsbrief	- Betrokkenheid bij Digitaal Toezicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitale Bouwaanvraag bij het departement Ruimte Vlaanderen - Interbestuurlijke producten-en dienstencatalogus beschrijft producten en diensten die Vlaamse, federale, lokale en provinciale overheden aanbieden. Deze productcatalogus werd in 2013 opgeleverd - Het project “Citadel on the Move” wil het steden, gemeenten, ontwikkelaars gemakkelijker maken om open data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties
Kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen	Beleidsbrief	- Implementeren van technologische veiligheidsmaatregelen (firewalls) in de strijd tegen de cybercriminaliteit en het versterken van de monitorings- en detectiecapaciteit. De bestaande veiligheidscomponenten upgraden naar een preventief cyberbeveiligingssysteem. - Promoten van “groene ICT”: dit vindt zijn vertaling in de leidraad voor duurzame overheidsopdrachten
Doelstelling	Indicator	Status
Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod	- Opstarten formele gunningsprocedure gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod	- Op 4/6/2013 werden er offertes voor de exploitatiegebonden diensten ontvangen van 3 firma's. Voorstel tot gunning voor de vier overheidsopdrachtenprocedures in het voorjaar 2014
Verdere uitbouw van de gemeenschappelijke infrastructuur/oplossingen	- Ontsluiting basisplatform voor geïntegreerde communicatie en samenwerking naar het internet zodat externen hiervan gebruik kunnen maken - Voor de verhuis van het datacenter wordt gestart met de realisatie van de netwerkverbinding en het opzetten van de basisinfrastructuur	- Permanente evaluatie via statusrapportering beleidsbrief. Plan van aanpak en technische architectuur werden reeds uitgewerkt.

Technologie innovatief en doelgericht inzetten	- De resultaten van het onderzoek van digitaalvriendelijke regelgeving zullen geïntegreerd worden binnen de bestaande regelgevingsprocessen, waarbij de bestaande reguleringssimpactanalyse (RIA) een eerste aanknopingspunt zal vormen	- Permanente evaluatie via statusrapportering beleidsbrief
Kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen	Er wordt gewerkt aan extra besparingsplan op het vlak van exploitatie ten belope van 2 mio euro	Deze besparingen zijn grotendeels gerealiseerd in 2013

B. IVA's ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BD0/9BA-C-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	67	0	0
BO 2014	69	0	0

Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid (FIM) opgericht, dat bestemd is voor steun aan projecten die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, de preventie van discriminatie en de interculturele dialoog.

Voor de advisering, de opvolging en de begeleiding van de projecten werd de afgelopen vijf jaar door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een projectaanvraag ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor de financiering van een medewerker. Na goedkeuring van het project wordt hiervoor sinds 2009 1 personeelslid betaald binnen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Toelichting bij bijstelling BO 2014:

+2 k.euro bijstelling index

BD0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	431	0
BO 2014	0	431	0

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

BD0/9BH-C-A-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	200	0	0
BO 2014	20	0	0

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland. In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur wordt het begrotingsartikel opgesplitst en het krediet verdeeld onder: BD0/9BI-C-A-B/OW (beleidsveld stedenbeleid 20 k.euro) en BD0/9BJ-C-A-A/OW (beleidsveld inburgering: 160 k.euro).

BD0/9BH-X-A-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	4.533	0	0
BO 2014	4.000	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2014.

BD0/9BI-C-A-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	20	0	0

In het kader van de nieuwe begrotingsstructuur wordt een ontvangstenartikel per beleidsveld gecreëerd. Voor Stedenbeleid is dit begrotingsartikel BD0/9BI-C-A-B/OW.

Jaarlijks worden voorschotten uitgekeerd van de subsidies voor de originele en innovatieve projecten (50%), de werking van het Kenniscentrum Vlaams Steden (90%), stadsvernieuwingsprojecten (30%), de werking van de buurtstewards(50%), ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid. Indien de projecten niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden, kunnen de voorschotten geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Hiervoor voorzien we voorlopig 20 k. euro.

BD0/9BJ-C-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	100	0	0
BO 2014	260	0	0

Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten in kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthabende en verplichte inburgeraars. Voor 2014 wordt hetzelfde bedrag geraamd als bij BA2013.

Daarnaast zullen, in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur, de terugvorderingen voor de niet-aangewende subsidies inburgering op dit artikel geboekt worden (+160 k.euro afkomstig van begrotingsartikel BD0/9BH-C-A-B/OW).

Gerelateerde doelstellingen:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 8 ABB handelt tijdig boetedossiers af.	Beheersovereenkomst: OOD 8 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 3.5 Handhavingsbeleid	Actie: 82 (Boete)dossiers in het kader van het opvolgen van de inburgeringsplicht behandelen

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+160 k.euro bijstelling afkomstig van begrotingsartikel BD0/9BH-C-A-B/OW

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	534	534	0	0
BO 2014	5.974	5.974	0	0

Op dit begrotingsartikel zijn de loonkredieten voor de externe audit en de gewestelijke ontvangers ingeschreven.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

In 2014 zal er 1.370 k.euro loonkrediet (BD0/1BA-C-2-Z/LO) zijn voor de uitbouw van de externe audit. Er is een verhoging voorzien van 836 k.euro:

Lonen Externe audit		
	VAK	VEK
BB0/1BA-C-2-Z/LO = Vlaamse opstap 2014 in cofinanciering	580	580
BD0/1BH-C-2-D/WT (Vlaams Provinciefonds)	58	58
BD0/1BH-C-2-E/WT (Vlaams Gemeentefonds) (522 k.euro <u>min</u> 327 k.euro naar BD0/1BA-C-2-Z/WT = werking externe audit)	195	195
Terugname besparing	3	3
Totaal toename BD0/1BA-C-2-Z/LO externe audit	836	836

De gewestelijke ontvangers ressorteren vanaf 1 januari 2013 onder het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De loonkost werd in 2013 nog aangerekend op begrotingsartikel BB0/1BA-C-2-Z/LO. Om vanaf 2014 correct te kunnen aanrekenen, wordt het loonkrediet voor de gewestelijke ontvangers overgeheveld naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Lonen gewestelijke ontvangers		
	VAK	VEK
BB0/1BA-C-2-Z/LO = Initeel begrotingsartikel	4.787	4.787
Besparingen personeel (opstap naar 60 mio recurrente besparing op personeels- en personeels-gerelateerde kredieten)	-264	-264
Bijkomende middelen voor uitvoering Sociaal Akkoord 2010-2012	38	38
Terugname besparing	43	43
Totaal BD0/1BA-C-2-Z/LO gewestelijke ontvangers	4.604	4.604

Dit geeft: 534 k.euro (Externe Audit) + 836 k.euro (Externe Audit) + 4.604 k.euro (gewestelijke ontvangers) = 5.974 k.euro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	21.572	21.572	0	0
BO 2014	21.687	21.687	0	0

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

Toelichting bij bijstelling BO 2014:

+115 k.euro VAK en VEK: terugname besparingen BA 2013

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	431	0
BO 2014	0	0	431	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	589	789	0	0
BO 2014	1.057	1.026	0	0

Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van werkings- en IT-kosten voor de externe audit lokale overheden/gewestelijke ontvangers en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van ABB. In uitvoering van de beheersovereenkomst heeft ABB een aantal strategische ICT-projecten lopen. Deze werden verder uitgewerkt in een strategisch IT-plan. Het gaat hier onder meer om uitgaven voor BBC DR, digitaal toezicht, een end-to-end digitaal en geautomatiseerd subsidieproces en de digitalisering van de werking van het agentschap.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 327 k.euro VAK en VEK: werkingskosten externe audit gecompenseerd op BD0/1BH-C-2-E/WT (Vlaams Gemeentefonds).
- + 135 k.euro VAK en VEK: werkingskosten gewestelijke ontvangers overdracht van begrotingsartikel BB0/1BA-C-2-Z/WT.
- + 6 k.euro VAK en VEK index
- + 31 k.euro VAK verschuiving van BD0/1BH-C-2-B/WT
- 200 k.euro VEK bijstelling eenmalig gecompenseerd bij BA 2013 op begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (deze 200 k.euro keert terug naar Onroerend Erfgoed: 34 k.euro naar NF0/1NA-C-2-Z/WT; 64 k.euro naar NF0/1NF-C-2-C/WT en 102 k.euro naar NF0/1NF-C-2-D/WT)
- 31 k.euro VAK en VEK besparingen

BD0/1BA-X-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.281	2.074	0	0
BO 2014	2.159	2.150	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van de werkings- en IT-kosten en investeringen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, met inbegrip van de werkingskosten van de applicaties die door het agentschap beheerd en ontwikkeld worden.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 26 k.euro VAK en 24 k.euro VEK index niet-loon
- 70 k.euro VAK en VEK ten voordele van begrotingsartikel BF0/1BF-C-2-B/WT. Door de verhuis van de PA Antwerpen naar het VAC Antwerpen daalt de kost nutsvoorzieningen van ABB met 70 k.euro en stijgt de kostprijs van het AFM met 70 k.euro.
- 78 k.euro VAK en VEK besparingen
- + 200 k.euro VEK om de lopende verbintenissen te betalen

BD0/1BB-C-2-Z/PR - provisies**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	233	233	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Pro memorie

BD0/1BH-C-2-A/WT - werking en toelagen - Binnenlands Bestuur**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	244	144	0	0
BO 2014	205	205	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de vergoedingen van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie Tuchtzaken. Dit artikel voorziet eveneens kredieten voor de studiekosten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materie van het agentschap.

Het krediet voor studiekosten wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 16 ABB ondersteunt de raden van verkiezingsbetwistingen bij de afhandeling van geldigverklaringen en betwistingen over de district-, gemeente-, OCMW-, en provincieraadverkiezingen en over de mandaten	Beheersovereenkomst: OOD 16 ABB ondersteunt de raden van verkiezingsbetwistingen bij de afhandeling van geldigverklaringen en betwistingen over de district-, gemeente-, OCMW-, en provincieraadverkiezingen en over de mandaten	Actie: 178 De werking van commissies, comités, colleges, etc. ondersteunen
AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	Beheersovereenkomst: AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	Actie: 199 De Commissie voor Tuchtangelegenheden ondersteunen. Actie : 207 De raden van de verkiezingsbetwistingen ondersteunen.
SP 1 Interne staatshervorming	Beheersovereenkomst: SP 1 Interne staatshervorming Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 2.1.1 Meer bevoegdheden voor de gemeenten, een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met een grondgebonden karakter	Actie: 1 Strategisch project Interne Staatshervorming
OOD 2a BINNENLAND ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	Beheersovereenkomst: OOD 2a BINNENLAND ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	Actie: 1 Strategisch project Interne Staatshervorming

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 40 k.euro VAK en VEK besparingen
- + 1 k.euro VAK en VEK: index
- + 100 k.euro VEK om de lopende verbintenissen te betalen

BD0/1BH-X-2-A/WT - werking en toelagen - Binnenlands Bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	490	389	0	0
BO 2014	480	480	0	0

Op dit begrotingsartikel worden diverse werkings- en communicatie-uitgaven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aangerekend. De kosten van de juridische procedures

vallen ten laste van deze kredieten. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen over het administratief toezicht. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en bij het Grondwettelijk Hof over de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen. Op dit krediet worden ook de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa) aangerekend en van mogelijke zendingsreizen van de bevoegde minister.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	proces 43. De website inhoudelijk coördineren proces 44. Publicaties uitgeven
OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	Beheersovereenkomst: OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen. Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 2.7.1 Pro-actief deelnemen aan internationale fora 2.7.2 Betere informatie verstrekking aan de lokale besturen	Actie: 76 Monitoren (verzamelen, verwerken, interpreteren) van de beleidsthema's Binnenland, Steden, Inburgering en Integratie, meer specifiek het thema "internationaal" Actie: 77 Vragen van beleidsmakers beantwoorden en hen proactief informeren, meer specifiek het thema "internationaal" (dossier types proactief informatie aanbieden en voorbereiden standpunten VO voor internationale thema's)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+2 k.euro VEK, terugzetten compensatie begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-H/WT BA 2013
+6 k.euro VAK en VEK index
-16 k.euro VAK en VEK besparingen
+99 k.euro VEK om de lopende verbintenissen te betalen

BD0/1BH-C-2-B/WT - werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	200	169	0	0
BO 2014	69	60	0	0

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wil de lokale besturen meer ondersteunen bij: de implementatie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur. Deze kredieten hebben eveneens als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, vormingen, colloquia, werkgroepen en dergelijke meer.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
SP 2 Ondersteuning implementatie BVR beleids- en beheerscyclus lokale en provinciale besturen	Beheersovereenkomst: SP 2 Ondersteuning implementatie BVR beleids- en beheerscyclus lokale en provinciale besturen Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 2.4.2 Het financiële luik van de organieke decreten implementeren; 2.8.2 Maximaal inzetten op informatie, communicatie en ondersteuning	Actie: 2 Strategisch project Beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW en provincies
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 105 Initiatieven die het beleid ondersteunen (proces 20)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+40 k.euro VAK terugzetten compensatie begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT BA 2013
 -31 k.euro VAK verschuiving naar begrotingsartikel BD0/1BA-C-2-Z/WT
 -140 k.euro VAK en -140 k.euro VEK besparingen
 + 31 k.euro VEK in functie van betaalkalender

BD0/1BH-C-2-C/WT - werking en toelagen - organisatie verkiezingen Vlaams Parlement
 (in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	1.500	1.500	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend voor het Vlaamse aandeel in de organisatie van de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Het gaat om volgende uitgaven:

- de verzekeringspremies voor de leden van de kiesbureaus;
- de reiskosten van de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer verblijven in de gemeente waar zij ingeschreven zijn;
- het presentiegeld en de reiskostenvergoeding van de leden van de kiesbureaus;
- de bijdrage in de “Nacht van de Verkiezingen”.

Deze kosten worden tussen de gemeenschappen en gewesten verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutels vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Cofinanciering organisatie verkiezingen Vlaams Parlement	Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 2.5.2 De lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 efficiënt organiseren – aandachtspunten volgend werkjaar	

BD0/1BH-C-2-D/WT - werking en toelagen - Vlaams Provinciefonds**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	92.410	92.305	0	0
BO 2014	37.241	37.243	0	0

De Vlaamse begroting voorziet voor de dotatie van het Vlaams Provinciefonds in 2014 37.241.000 euro. Dit is gelijk aan de niet geïndexeerde dotatie voor 2013, verminderd met de recurrente besparingsmaatregel van 20.000.000 euro. Daarnaast moet gevolg worden gegeven aan de financiële verevening in het kader van de Interne Staatshervorming. Het bedrag daarvan bedraagt 35.111.627 euro. Voor de structurele cofinanciering van de externe audit van de lokale overheden wordt een recurrent bedrag van 58.000 euro afgehouden van de dotatie 2014. Dit laatste in uitvoering van artikel 3, §2/3 van het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaamse Provinciefonds, ingevoegd door artikel 62 van het decreet van 21/12/2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 90 Provinciefonds (proces 20)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

	VAK	VEK
BA2013	92.410	92.305
Cofinanciering externe audit (artikel 3, §2/3, decreet 29/04/1991)	-58	-58
Financiële verevening (beslissing Vlaamse Regering 19/04/2013)	-35.112	-35.112
VEK=VAK		108
Aanpassing evolutiepercentage 3,5 %	+3.234	+3.231
Niet-aanpassing aan het evolutiepercentage voor 2014	-3.234	-3.231
Vermindering dotatie 2014	-20.000	-20.000
Totaal	37.241	37.243

De vereiste aanpassingen aan het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaamse Provinciefonds worden doorgevoerd via het Programmadecreet BO2014 (het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 (stuk 2247 (2013-2014)), hoofdstuk 16.

Financiële verevening

In het kader van de interne staatshervorming worden met ingang van 1 januari 2014 een aantal bevoegdheden/taken verschoven tussen de provincies en het Vlaamse niveau.

Het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 april 2011, (p 124-125, doorbraak 51) bepaalt dat aansluitend op deze wijzigingen in bevoegdheden, ook de bijhorende middelen moeten verschuiven, en dat de verschuivingen vanuit de provincies naar de Vlaamse overheid in eerste instantie financieel verrekend worden via het Vlaamse Provinciefonds. De som van de middelen die uit het Provinciefonds worden gehaald, wordt vanaf het budgetjaar 2014 verschoven naar de diverse betrokken begrotingsartikelen van de verschillende beleidsvelden en geïncorporeerd in bestaande of nieuwe Vlaamse regelgeving.

Op 19 april 2013 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpen van bestuursakkoord tussen de Vlaamse overheid en de verschillende provincies goed met de daarbij horende financiële verevening (VR PV 2013/17 – punt 0028) en de kredietbewegingen ‘van’ (in min) en ‘naar’ (in plus) het Vlaams Provinciefonds.

Conform de desbetreffende nota (VR 2013 1904 DOC.0333/1BIS, p 7) en de bijhorende tabel (VR 2013 DOC.0333/7BIS), met vermelding van de basisallocaties waar de naar de Vlaamse overheid over te hevelen bedragen naartoe moeten, wordt per saldo 35.111.626,95 euro van het Provinciefonds afgehouden en herverdeeld (afgerond 35.112 k.euro).

De detail van deze verdeling (35.112 k.euro) op niveau van de begrotingsartikelen is al volgt:

VAN			NAAR		
Begrotingsartikel	VAK	VEK	Begrotingsartikel	VAK	VEK
BD0/1BH-C-2-D/WT	41.675	41.675	GB0/1GC-D-2-D/WT	842	842
			GB0/1GE-D-2-Y/IS	97	97
			GB0/1GF-D-2-Y/IS	216	216
			GB0/1GG-D-2-Y/IS	2.440	2.440
			GE0/1GD-D-2-C/WT	601	601
			GE0/1GD-D-2-F/WT	8.450	8.450
			GE0/1GD-D-2-H/WT	158	158
			HB0/1HF-G-2-Y/IS	3.662	3.662
			HC0/1HD-H-2-B/WT	189	189
			HC0/1HD-H-2-C/WT	2.884	2.884
			HC0/1HD-H-2-F/WT	24	24
			HC0/1HD-H-2-H/WT	1.515	1.515
			HD0/1HE-H-2-I/WT	585	585
			HD0/1HE-H-2-K/WT	4.080	4.080
			HD0/1HE-H-2-U/IS	159	159
			HD0/1HE-H-2-W/IS	266	266
			HC0/1HG-I-2-G/WT	507	507
			NF0/1NF-C-2-G/WT	15.000	15.000
<i>Subtotaal 'in min'</i>				41.675	41.675
DB0/1DG-C-2-Y/IS	688	688			
LBC/1LD-H-2-F/WT	3.085	3.085			
NF0/1NF-C-2-D/WT	2.790	2.790	BD0/1BH-C-2-D/WT	6.563	6.563
<i>Subtotaal 'in plus'</i>	6.563	6.563			
<i>Netto-totaal</i>	35.112	35.112		35.112	35.112

VAK = vastleggingskrediet

VEK = vereffeningskrediet

BD0/1BH-C-2-E/WT - werking en toelagen - Vlaams Gemeentefonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.171.222	2.168.739	0	0
BO 2014	2.246.693	2.244.210	0	0

Het Vlaams Gemeentefonds bedraagt in 2014 2.246.693.000 euro. Ten opzichte van 2013 groeit het fonds met 75.993.000 euro of 3,5%. Voor de structurele cofinanciering van de externe audit van de lokale overheden wordt een bedrag van 522.000 euro afgehouden van de dotatie 2014, dit conform §3/1 van artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, ingevoegd door artikel 61 van het decreet van 21/12/2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 90 Gemeentefonds (proces 20)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

VAK 2014 = (VAK 2013 x 1,035) – 522.000 euro
 = (2.171.222.000 euro x 1,035) – 522.000 euro
 = 2.247.214.770 euro – 522.000 euro
 = 2.246.692.770 euro of 2.246.693 k.euro afgerond

VEK 2014 = VAK 2013 + saldo 2013 (= VAK 2013 – VAK 2012) + inhouding externe audit 2013 – inhouding externe audit 2014
 = 2.171.222.000 + 73.171.000 (= 2.171.222.000 – 2.098.051.000) + 261.000 – 522.000
 = 2.244.132 k.euro afgerond (er is een buffer van 78 k.euro).

BD0/1BH-C-2-F/WT - werking en toelagen - Elia-compensatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	83.000	83.000	0	0
BO 2014	83.000	83.000	0	0

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

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

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

De aanvullende dotatie voor 2013 wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag van de Eliaheffing voor 2007. De gemeentelijke aandelen in de aanvullende

dotatie worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal. De bijzondere bepalingen inzake de vaststelling, de verdeling en betaling van deze aanvullende dotatie werden opgenomen in hoofdstuk IIIBis van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 90 Gemeentefonds (proces 20)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	4.526	6.513	0	0
BO 2014	4.496	6.605	0	0

De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen. Het gaat hier om:

- subsidies voor het bouwen van openbare crematoria, eerste investering;
- subsidies voor werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten;
- subsidies voor werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 91 Onroerende goederen voor de uitoefening van de erkende erediensten (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie: 96 Onroerende goederen voor de werking van de verenigingen van vrijzinnigen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie: 100 Bouw van openbare crematoria (proces 20: subsidiedossiers behandelen)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 62 k.euro VAK en 92 k.euro VEK index
- 92 k.euro VAK bijstelling eenmalige verhoging BA 2013

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	219	221	0	0
BO 2014	219	219	0	0

Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie: 104 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie (proces 20)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- 2 k.euro VEK, terugzetten naar begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-A/WT
- +3 k.euro VAK en VEK index niet-loon
- 3 k.euro VAK en VEK recurrente besparing (niet-indexatie)

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	356	356	0	0
BO 2014	358	358	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- Werkingsuitgaven Stedenbeleid
Deze kredieten zijn bestemd om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen Stedenbeleid onder andere de jury Thuis in de stad-prijs, de jury stadsvernieuwingsprojecten, regieteam conceptsubsiëring stadsvernieuwingsprojecten, vergaderingen stadscontracten, vergaderingen in verband met de stadsmonitor; aanmaak van documenten, druk van rapporten, druk van folders, materiaal voor vergaderingen, congressen en studiedagen onder andere trefdag 'Kind in de stad'.
- Studiekosten en onderzoeksopdrachten
Het krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid.
- Communicatie
De middelen worden aangewend voor communicatiebureaus, onderhoud website, aanmaak informatiebrochures, publicaties in eigen beheer.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	Beheersovereenkomst: AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen Beleidsbrief Stedenbeleid: 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid	Actie: 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid
SP 7 verlenging van de stadscontracten 2007-2012	Beheersovereenkomst: SP 7 verlenging van de stadscontracten 2007-2012, en opstarten van stads-programma's Beleidsbrief Stedenbeleid: 6 De methodiek van de stadscontracten wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sector-overschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid en opstarten van stadsprogramma's	Actie: 8 Strategisch project verlenging van de stadscontracten 2007-2012 en opstarten van stadsprogramma's
SP 8 horizontaal Vlaams stedenbeleid	Beheersovereenkomst: SP 8 horizontaal Vlaams stedenbeleid Beleidsbrief Stedenbeleid: 6 De methodiek van de stadscontracten wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sectoroverschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid. Opstarten van stadsprogramma's. 7 Wisselwerkingen met andere beleidsvelden binnen de Vlaamse overheid opstarten en de bestaande verstevigen. 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid.	Actie: 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid

OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Actie: 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid
OOD 15a STEDENBELEID ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentraal, ...) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen	Beheersovereenkomst: OOD 15a Stedenbeleid ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentraal, ...) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen Beleidsbrief Stedenbeleid: 4 Het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker	Actie: 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Actie: 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 2 k. euro VAK en VEK index

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.810	11.810	0	0
BO 2014	13.986	13.986	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- de ondersteuning van Stadsvernieuwingsprojecten
De Vlaamse overheid biedt steden financiële ondersteuning bij goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet gaan om projecten die een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en die voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.
Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
- "Thuis in de Stad"-prijs
Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig: steden bekronen voor innovatieve realisaties; innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stedelijke projecten onder de aandacht te brengen; goede voorbeelden verzamelen om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.
- subsidies voor originele en innoverende projecten in steden

Het gaat om projecten die uitgaan van verenigingen, organisaties . Er moet een duidelijk verband zijn met de stad of met de steden.

- subsidie aan de Vereniging Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden
- subsidie buurtstewards.

Met het project 'buurtstewards' levert de Vlaamse Minister bevoegd voor Stedenbeleid een zeer concrete bijdrage aan het Vlaams MOE- actieplan. In de centrumsteden (Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de meeste Roma verblijven worden buurtstewards ingezet in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. De centrumsteden steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ontvangen hiervoor een toelage.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen Beleidsbrief Stedenbeleid: 1 Het Vlaams Stedenfonds is na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 – 2019 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid	Actie : 109 Toelage VVSG voor Kenniscentrum Vlaamse Steden (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 110 Originele en innovatieve projecten (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 111 Thuis-in-de-Stad-Prijs (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 338 Buurtstewards (proces 20: subsidiedossiers behandelen)
OOD 13 ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	Beheersovereenkomst: OOD 13 ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	Actie : 164 Stadsvernieuwingprojecten conceptsubsidies (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie - Stedenbeleid)
		Actie : 166 Kenniscentrum Vlaamse Steden : (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie – Stedenbeleid)
		Actie : 167 Originele/innovatieve projecten in steden : (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie – Stedenbeleid)
		Actie : 340 Buurtstewards:(proces 20: subsidies behandelen taak: financiële evaluatie - stedenbeleid)

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 176 k. euro VAK en VEK index
- + 2.000 k. euro VEK, terugzetten krediet VEK-buffer

BD0/1BI-F-2-C/WT - werking en toelagen - Stedenfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	142.253	142.253	0	0
BO 2014	147.346	147.346	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- toekenning trekkingsrechten stedenfonds 2014. Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij een duurzaam Stedenbeleid. Het Stedenfonds is bestemd voor de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren:

- 1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
- 2° de dualisering tegengaan;
- 3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

- communicatie, vorming en sensibilisering

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen Beleidsbrief Stedenbeleid: 1 Het Vlaams Stedenfonds is na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 - 2019 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid	Actie : 107 Courante werking stedenfonds (uitvoeren proces 20 Subsidies – dossiertype stedenfonds)

SP 6 actualisatie Vlaams Stedenfonds	Beheersovereenkomst: SP 6 actualisatie Vlaams Stedenfonds Beleidsbrief Stedenbeleid: 1. Het Vlaams Stedenfonds is na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 - 2019	Actie : 7 Strategisch project actualisatie Vlaams Stedenfonds
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Actie : 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid

De middelen worden aangewend voor positieve beeldvorming, de ontwikkeling van de stadsmonitor met in 2014 de uitbreiding met een kindfocus, de masterclass stadsvernieuwing, de organisatie van de trefdag 'Kind in de stad' met stadsateliers en voorstelling van de originele en innoverende projecten (4 februari 2014). De middelen worden ook aangewend voor het organiseren van vormingsinitiatieven voor de steden. Steden worden via workshops betrokken bij de verdere uitwerking van de resultaten van de onderzoeksopdracht.

- ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid

De initiatieven die ondersteund worden geven een boost aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar hebben ook een voorbeeldfunctie en leveren leerpunten voor andere steden. De ondersteunde initiatieven spelen in op maatschappelijke uitdagingen in de steden, ze dragen bij tot transitie, capacitybuilding en kennisdeling in de steden.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Stedenfonds 2013 - begrotingsartikel	
Stedenfonds 2013	141.733
Voorafname kenniscentrum Vlaamse steden (BD0/1BI-F-2-B/WT)	126
Voorafname vorming, sensibilisering en communicatie	520
Stedenfonds 2013 + terugzetten eenmalige vermindering in 2013 met 110.000 VAK en VEK, beleidsdomein wonen (begrotingsartikel NE0/1NE-F-2-A/WT) (+ evolutiepercentage 3,5%)	142.253 +110 =142.363 4.983
Stedenfonds 2014 - begrotingsartikel	
Stedenfonds 2014	146.716
Voorafname vorming, sensibilisering en communicatie	430
Voorafname ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid	200

BD0/1BJ-C-2-A/WT - werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	57.978	59.582	0	0
BO 2014	60.085	60.879	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
OOD 2c INBURGERING ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	Beheersovereenkomst: OOD 2c Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.1 Meer mensen leren en spreken Nederlands 1.2 Meer inburgeraars volgen een IB-traject 1.3 "Migreren naar Vlaanderen-starterspakket voor familiemigranten" 1.4 Het civiele effect van inburgering is verhoogd 1.5 Het integratiedecreet is uitgevoerd 1.7 Erfgoedbeleid is een hefboom voor integratie 1.8 Debat over de Islam in de samenleving wordt niet uit de weg gegaan 2.1 Het belang van taal 2.2 Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat 2.3 Stimuleren van maatschappelijke participatie krijgt voldoende aandacht 2.4 Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers 2.7 Uitbouw sector van het sociaal tolken en vertalen 2.8 Naar een behoeftedekkend aanbod kwaliteitsvolle woonwagenterreinen 3.1 Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd 3.2 Doelmatige projectsubsidies 3.3 De planlast is verminderd 3.4 Het Kruispunt MI versterkt de integratie- en inburgeringssector 4.4 De kruispuntbank Inburgering is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en cursisten NT2 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie	Actie : 10 Strategisch project Inburgering in het land van herkomst Actie : 11 Strategisch project administratieve en organisatorische vereenvoudiging van de integratiesector Actie : 49 Civiel effect van inburgering verhogen (DBZ) Actie : 50 De sector van het sociaal tolken en vertalen uitbouwen Actie : 51 Kruispuntbank inburgering Actie : 52 Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat Actie : 53 Stimuleren maatschappelijke participatie Actie : 55 Minderjarige nieuwkomers - algemeen kader Actie : 56 Minderjarige nieuwkomers - acties i.k.v. jeugdbeleidsplan Actie : 57 Behoeftedekkend aanbod voor kwaliteitsvolle woonwagenterreinen Actie : 58 Opvolgen strategisch plan n.a.v. de positie van woonwagengewoners Actie : 73 Jaarboek Inburgering en Integratie Actie : 235 ISH Doorbraak D60: Hervorming sectoren Integratie, Inburgering, Huizen van het Nederlands en Sociaal Tolken en Vertalen Actie : 61 Erfgoed als hefboom voor integratie
OOD 4 ABB verzamelt op een gestructureerde manier beleidsrelevante data en informatie (waaronder beleidseffecten) en gebruikt deze bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie	Beheersovereenkomst: OOD 4 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie	Actie : 70 Analyse uit kruispuntbank inburgering Actie : 73 Jaarboek Inburgering en Integratie

OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	Beheersovereenkomst: OOD 6 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 4.3 Oog voor federale, Europese en internationale context	Actie : 76 Monitoren (verzamenen, verwerken, interpreteren) van de beleidsthema's Binnenland, Steden, Inburgering en Integratie, meer specifiek het thema "internationaal" Actie : 77 Vragen van beleidsmakers beantwoorden en hen proactief informeren, meer specifiek het thema "internationaal" (dossiertypes proactief informatie aanbieden en voorbereiden standpunten VO voor internationale thema's)
OOD 8 ABB handelt tijdig boetedossiers af.	Beheersovereenkomst: OOD 8 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 3.5 Handhavingsbeleid	Actie : 82 (Boete)dossiers in het kader van het opvolgen van de inburgeringsplicht behandelen
OOD 11c INBURGERING ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11c Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.5 Het integratiedecreet is uitgevoerd 1.6 De stem van de doelgroepen wordt gehoord. 1.8 Debat over de Islam in de samenleving wordt niet uit de weg gegaan 2.1 Het belang van taal 2.3 Stimuleren van maatschappelijke participatie krijgt voldoende aandacht 3.2 Doelmatige projectsubsidies 3.4 Het Kruispunt MI versterkt de integratie- en inburgeringssector 3.6 Lokale besturen voeren een integratiebeleid 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie	Actie : 114 Woonwagenterreinen Principeaanvragen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 115 Aankoop en aanleg van woonwagenterreinen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 119 Onthaalbureaus (proces 20: subsidiedossiers behandelen): Actie : 120 Tolkendiensten: (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 121 Europees Integratiefonds (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 124 Integratiecentrum – convenant (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 125 Managers van diversiteit (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 126 Kruispunt Migratie-Integratie (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 127 De Schroef (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 128 Participatieorganisatie (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 130 Projectsubsidie Federaal Impulsfonds (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 131 Steunpunt Inburgering en Integratie
OOD 12 Bij de voorbereiding en opvolging van het lokaal integratiebeleid in het kader van de strategische meerjarenplanning ondersteunt ABB de gemeenten en bewaakt de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het beleidsdomein integratie.	Beheersovereenkomst: OOD 12 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.6 De stem van de doelgroepen wordt gehoord. 3.6 Lokale besturen voeren een integratiebeleid	Actie : 132 subsidiedossiers behandelen

OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.1 Meer mensen leren en spreken Nederlands 1.2 Meer inburgeraars volgen een IB-traject 2.1 Het belang van taal	Actie : 170 Doelgroepgerichte communicatie voor Integratie Actie : 171 Doelgroepgerichte communicatie voor Inburgering
OOD 15b INBURGERING ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentra, ...) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen	Beheersovereenkomst: OOD 15b Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.6 De stem van de doelgroepen wordt gehoord. 2.6 De integratiecentra stimuleren voorzieningen en overheden om te interculturaliseren 2.8 Naar een behoeftedekkend aanbod kwaliteitsvolle woonwagenterreinen 4.1 Er is een gecoördineerd Vlaams beleid	Actie : 174 Bijdrage IPI tot opname beleidsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen Actie : 175 Bijdrage commissie integratie tot opname beleidsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen Actie : 176 Bijdrage VWWC tot opname beleidsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen Actie : 177 Bijdrage werkgroep midden- en oosteuropese migranten tot opname beleidsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Vastleggingskrediet (VAK):

Het bedrag van 2.107 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

- + 53 k.euro: verhoging ten gevolge van indexatie
- + 43 k.euro: verhoging ten gevolge overheveling van provisie BD0/1BB-C-2-Z/PR – gebruikersvergoeding Babel
- + 531 k.euro: verhoging ten gevolge van recurrente overheveling van VIA 4-middelen van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR (Welzijn)
- + 150 k.euro: sectorale uitbreidingsmiddelen VIA4 middelen
- 669 k.euro: vermindering ten gevolge van besparing die kadert enerzijds in een globale besparingsoefening op werkingskosten (169 k.euro) en anderzijds in een globale oefening met betrekking tot de feitelijk aan IT-investeringen bestede middelen (500 k.euro). Er werd hierbij rekening gehouden met de middelen die feitelijk de laatste jaren aan IT-investeringen, in casu aan de ontwikkeling van de KBI/Kruispuntbank Inburgering, besteed werden binnen de integratie- en inburgeringskredieten.
- + 2.000 k.euro: verhoging door toekenning van bijkomende middelen voor de versterking van het integratie- en inburgeringsbeleid. Deze middelen zullen onder meer ingezet worden in het kader van de vormingsprogramma's voor inburgeraars en meer specifiek voor het uitvoeren van de verhoging van het te bereiken taalniveau 'Nederlands als tweede taal' tot niveau A2 die in het nieuwe decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid beslist werd.
- 1 k.euro: compensatie voor BD0/1BH-C-2-D/WT (Vlaams Provinciefonds).

Vereffeningskrediet (VEK):

Het bedrag van 1.297 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

- + 42 k.euro: verhoging ten gevolge van indexatie
- + 43 k.euro: verhoging ten gevolge overheveling van provisie BD0/1BB-C-2-Z/PR – gebruikersvergoeding Babel
- + 531 k.euro: verhoging ten gevolge van recurrente overheveling van VIA 4- middelen van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR (Welzijn)
- + 150 k.euro: sectorale uitbreidingsmiddelen VIA4 middelen

- 800 k.euro: terugdraai éénmalige compensatie vanuit Onroerend Erfgoed: 720 k.euro verschuift naar NF0/1NF-C-2-H/WT en 80 k.euro naar NF0/1NA-C-2-Z/WT
- 669 k.euro: vermindering tengevolge van besparing (motivatie: cf. VAK)
- + 2.000 k.euro: verhoging door toekenning van bijkomende middelen (motivatie: cf. VAK)

Toelichting bij de uitgavenposten:

Subsidies aan de onthaalbureaus: 33.132 k.euro

Een groot aandeel van dit begrotingsartikel gaat naar de 8 erkende onthaalbureaus.

De 7 Vlaamse onthaalbureaus worden gefinancierd op basis van een outputgericht financieringsmodel dat de verschillende kernprocessen – taken die elk onthaalbureau dient te organiseren conform het Inburgeringsdecreet – weerspiegelt. Conform het Inburgeringsdecreet wordt 15% van de subsidie-enveloppe van de onthaalbureaus vast toegekend aan het Brusselse onthaalbureau.

Verder zijn in dit bedrag ook subsidies opgenomen voor de uitvoering van de VIA-akkoorden.

Subsidies sector sociaal tolken en vertalen: 1.680 k.euro

8 decentrale sociaal tolk- en vertaaldiensten zullen in 2014 projectsubsidies ontvangen om hun werking te continueren en verder uit te bouwen. In uitvoering van het Integratiedecreet zal voor deze diensten een structurele regeling worden uitgewerkt. Dit zal gekoppeld worden aan de geplande hervorming van de inburgerings- en integratiesector. In afwachting hiervan zullen deze diensten in 2014 verder op projectmatige basis gesubsidieerd worden.

Ba@bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw is sinds 1 januari 2013 erkend en ontvangt een gereguleerde sokkelfinanciering en daaraan gekoppeld een subsidie voor vergoeding van tolkenprestaties afgenomen door de inburgerings- en integratiesector.

Europees integratiefonds: 726 k.euro

Verder omvat dit krediet ook middelen voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2014.

Subsidies aan de integratiesector: 19.195 k.euro

De subsidies worden aangewend voor de financiering van het Vlaams Expertisecentrum Migratie-Integratie, 5 provinciale integratiecentra, 1 hoofdstedelijk integratiecentrum voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en 2 lokale integratiecentra. Daarnaast worden voor 59 steden en gemeenten lokale integratiesubsidies voorzien in het kader van de strategische meerjarenplanning van de gemeenten. Het budget voor de lokale integratiesubsidies wordt in 2014 opgetrokken met 570 k.euro door de stijging van 52 naar 59 gemeenten die hiervoor in aanmerking komen.

Met het krediet wordt ook het Forum van etnisch-culturele Minderheden als participatie-organisatie gesubsidieerd. Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

Investerings mbt woonwagengewoners & kruispuntbank inburgering: 2.449 k. euro

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

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

De kredieten op deze basisallocatie worden eveneens aangewend voor het performant houden van de KBI in 2014.

Algemene werkingsmiddelen inburgering en integratie: 700 k.euro

Verder worden via dit krediet middelen voorzien voor ondersteuning van het inburgerings- en het integratiebeleid (detectie en werving van de doelgroep, communicatie-initiatieven, uitgaven voor de verdere professionalisering van de werking van de integratie- en inburgeringssector, inhoudelijke inspectie, ondersteunend wetenschappelijk onderzoek, de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en derden.

Steunpunt inburgering – integratie: 203 k.euro

Tenslotte worden middelen voorzien ter financiering van het Steunpunt Inburgering en Integratie dat kadert binnen de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (periode 2012-2016).

Het maatschappelijke belang van de thema's Inburgering en Integratie en de nood aan wetenschappelijke kennis verantwoorden het belang van een degelijke wetenschappelijke ondersteuning van dit beleid.

Versterking integratie-en inburgeringsbeleid: 2.000 k.euro

Bijkomende middelen voor de versterking van het integratie- en inburgeringsbeleid . Deze middelen zullen onder meer ingezet worden in het kader van de vormingsprogramma's voor inburgeraars en meer specifiek voor het uitvoeren van de verhoging van het te bereiken taalniveau 'Nederlands als tweede taal' tot niveau A2 die in het nieuwe decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid beslist werd.

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BE0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	272	0
BO 2014	0	226	0

Begrotingsartikel BE0/9BA-C-T-Z/OW omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Inkomsten en uitgaven voor 2013 van het fonds GSD-V worden geraamd op 183 k.euro, wat neerkomt op een neerwaartse bijstelling met 46 k.euro. Deze neerwaartse bijstelling is te wijten aan het feit dat één personeelslid van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) met pensioen ging (waardoor inkomsten en uitgaven van dit fonds met 1/5 dalen).

Inkomsten en uitgaven voor 2014 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 43 k.euro (ingevolge loonkost van een in 2013 naar een vakorganisatie gedetacheerd personeelslid van niveau B).

Op artikelniveau (voor de twee fondsen samen) betekent dit in totaal een bedrag aan inkomsten van 183 k.euro + 43 k.euro = 226 k.euro (eenzelfde bedrag is voorzien aan uitgaven – zie uitgavenartikel BE0/1BA-C-4-Z/LO).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.226	5.226	0	0
BO 2014	5.193	5.193	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van AgO alsook de lonen en sociale lasten in verband met de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 28 k.euro (in VAK/VEK): gedeeltelijke terugdraai van de bij BA2013 doorgevoerde besparing van 100 miljoen euro
- + 9 k.euro (in VAK/VEK): bijkomende middelen voor uitvoering sectoraal akkoord 2010-2012
- 70 k.euro (in VAK/VEK): besparing (ventilatie 3^{de} stap besparing 60 miljoen op personeel)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	272	0
BO 2014	0	0	226	0

Begrotingsartikel BE0/1BA-C-4-Z/LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel BE0/9BA-C-T-Z/OW op de middelenbegroting.

Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Inkomsten en uitgaven voor 2014 van het fonds GSD-V worden geraamd op 183 k.euro. Inkomsten en uitgaven voor 2014 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 43 k.euro.

Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag aan uitgaven van 183 k.euro + 43 k.euro = 226 k.euro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten).

Er is dus een neerwaartse bijstelling met 46 k.euro. Deze neerwaartse bijstelling is te wijten aan het feit dat één personeelslid van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) met pensioen ging (waardoor inkomsten en uitgaven van dit fonds met 1/5 dalen).

BE0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.688	1.690	0	0
BO 2014	534	536	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel. In 2014 wordt een groot deel van deze middelen herverdeeld naar de dotatie van de DAB Overheidspersoneel voor de financiering van de werkings- en onderhoudskosten van Vlimpers/Elvire, het Geïntegreerde Informaticasysteem van de Sociale Dienst (GISD) en in iets mindere mate voor P&O-webservices. Karakteristiek voor deze uitgaven is dat ze geen betrekking hebben op werkingskosten van de personeelsleden van AgO maar wel op de personeelsleden van alle 13 ministeries. AgO wenst door deze herverdeling meer transparantie te creëren tussen de eigen ICT-werkingskosten en de beleidsdomeinoverschrijdende ICT-kosten (zoals Vlimpers en GISD) en op deze manier ook het onderscheid tussen de apparaats(BA)- en beleidskredieten (BK) op het vlak van ICT-uitgaven duidelijk te maken.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 18 k.euro (in VAK/VEK): ten gevolge indexering stijgt het krediet met 18 k.euro
- 1.152 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge verschuiving naar begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-Y/IS (dotatie DAB Overheidspersoneel) daalt het krediet met 1.152 k.euro
- 20 k.euro (in VAK/VEK): extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

BE0/1BA-C-4-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Begrotingsartikel BE0/1BA-C-4-Z/WT wordt momenteel niet gebruikt, er zijn geen wijzigingen of aanpassingen. Het begrotingsfonds wordt behouden met het oog op mogelijke toekomstige aanwending.

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
BA 2013	1.186	1.186	0	0
BO 2014	1.200	1.200	0	0

Begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-C/WT is bestemd voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel alsook voor de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan de afstand doende entiteit.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse Overheid. De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2014 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2013 en op basis van de parameter van 55,07 euro (incl. index 2014) per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2013 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het

aantal gerechtigden op 31/12/2012. Bij de begrotingscontrole 2014 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 31 december 2013.

Gerelateerde doelstellingen:

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project/+ opvolging
De VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerd van de diensten van de Vlaamse overheid.	Samenwerkingsovereenkomst VR-vzw Sociale Dienst 2009-2014 Beleidsbrief BZ 2014 1.Daadkrachtig management door samenwerking en synergie 1.1. Efficiëntiewinsten realiseren: slagkrachtige overheid Sleutelproject 'rationalisatie managementondersteunende functies'	Jaarverslag vzw Sociale Dienst

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

+ 14 k.euro (in VAK/VEK): ten gevolge indexering stijgt het krediet met 14 k.euro

BE0/1BK-C-2-D/WT - werking en toelagen - P&O beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	634	634	0	0
BO 2014	631	631	0	0

Begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-D/WT heeft betrekking op de uitgaven aan externe adviseurs bij de uitvoering van het P&O beleid in de Vlaamse Overheid. Met deze kredieten worden de externe uitgaven voor de gemeenschappelijke beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan.

De meeste van dergelijke activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan. Dit gebeurt om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren, proces dat traditioneel bijna de helft van de middelen van dit begrotingsartikel opslokt. Sinds 2011 genereert ook de mandaatevaluatie voor de topambtenaren een kostprijs. De aanbidding door AgO van slachtofferzorg en psychologische begeleiding door een externe gespecialiseerde partner op deze kredieten kadert zowel in de noodzaak hiervoor een derde partij in te schakelen als in de behoefte aan diepe specialisatie die niet rendabel binnen de V.O. kan ontplooid worden.

Gerelateerde doelstellingen:

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project/opvolging
AgO zet in op de ontwikkeling van een P&O kennisdraaischijf in de VO inzake organisatieontwikkeling door middel van (leer)netwerken en synergie	Beleidsbrief BZ 2014 2.4. Innovatieklimaat binnen de Vlaamse overheid stimuleren	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (in opmaak, tegen eind 2013) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO ondersteunt via een divers instrumentarium belanghebbendenmanagement organisatieontwikkeling (inclusief Personeelspeiling 2014)	Beleidsbrief BZ 2014 2. Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening 2.1 Een kwalitatieve dienstverlening garanderen 2.2. Open en luisterende overheid 2.2.1. Luisteren naar de samenleving: consultatie	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (in opmaak, tegen eind 2013) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO ondersteunt via divers instrumentarium adviesverlening organisatieontwikkeling	Beleidsbrief BZ 2014 1.Daadkrachtig management door samenwerking en synergie 1.1.Efficiëntiewinsten realiseren: slagkrachtige overheid 1.1.1. Via-project en meerjarenprogramma slagkrachtige overheid 1.1.2. De interne planlast verminderen en efficiëntie inschrijven in de planningsinstrumenten 2.Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening 2.3. Integere overheid blijven garanderen 2.5 Project-, programma- en verandermanagement Ondersteunen van de entiteiten dmv adviesverlening bij het opzetten van (verander)projecten en programma's	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (in opmaak, tegen eind 2013) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)

AgO ondersteunt via divers instrumentarium leren (hr-instrumenten: functiefamilies, competentiewoordenboek, ploeg, ...) organisatieontwikkeling	Beleidsbrief BZ 2014 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.1. Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijnambities 3.2. Personeelsbewegingen 3.3. Inzetbaarheid 3.4 Beloningsbeleid bijsturen 3.5. Innovatieve arbeidsorganisatie 3.6. Leiderschap 1. Daadkrachtig management door samenwerking en synergie 1.6. Stimulansen voor een waardengedreven bedrijfscultuur	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (in opmaak, tegen eind 2013) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO ondersteunt innovatieve arbeidsorganisatie via divers instrumentarium	Beleidsbrief BZ 2014 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.5 Innovatieve arbeidsorganisatie 3.3. Inzetbaarheid 2. Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening 2.4. Innovatieklimaat binnen de Vlaamse overheid stimuleren	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (in opmaak, tegen eind 2013) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO coördineert de beleidskredieten i.v.m. hulpverlening traumazorg.	Oprichtingsbesluit AgO	Externe partner wordt ingeschakeld bij traumatiserende ervaringen (slachtofferzorg, psychologische begeleiding). De opvolging gebeurt via maandelijkse monitoring, jaarrapportering aan het beleid.
Externe visibiliteit van de Vlaamse overheid garanderen via lidmaatschappen van professionele organisatie en externe netwerken.		Operationele uitgave
De jaarlijkse evaluatieprocedure en mandaatevaluatie van het topkader.	1. Daadkrachtig management door samenwerking en synergie	Departement BZ komt hierin tussen (zie mededeling Vlaamse Regering).

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 6 k.euro (in VAK/VEK): ten gevolge indexering stijgt het krediet met 6 k.euro
- + 14 k.euro (in VAK/VEK): waarvan 13 k.euro compensatie op begrotingsartikel DB0/1DB-C-2-A/PR ingevolge gedeeltelijke terugname eenmalige herverdeling BA 2013 op begrotingsartikel BE0/1BB-C-2-B/PR en 1 k.euro komende van (indexatie-niet loon) van begrotingsartikel BE0/1BB-C-2-B/PR
- 23 k.euro: extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)

BE0/1BK-C-2-F/LO - lonen - stage en werkervaringsplaatsen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	139	139	0	0
BO 2014	139	139	0	0

Met de kredieten van begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-F/LO wordt de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen gefinancierd.

Gerelateerde doelstellingen:

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project/opvolging
AgO bemiddelt bij de stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten	De Vlaamse Regering keurde op 1/7/05 een actieplan goed voor meer stage- en leerwerkplaatsen bij openbare besturen. De bemiddeling voor stage- en leerwerkplaatsen ondersteunt het meerjaren-diversiteitsbeleid in het ministerie. Beleidsbrief BZ 2014 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.7. Diversiteit	AgO legt contacten met scholen en maakt de koppeling tussen het aanbod van stagiairs enerzijds en van stageplaatsen bij de Vlaamse overheid anderzijds. AgO vult hiervoor ook 20 leerwerkplaatsen in (hiervoor wordt dit budget aangewend). Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan / wordt er bijgestuurd i.f.v. budget. De opvolging gebeurt via maandelijkse monitoring, jaarrapportering aan het beleid.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Geen wijzigingen t.o.v. BA 2013

BE0/1BK-C-2-Y/IS - interne stromen - DAB Overheidspersoneel**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.953	1.953	0	0
BO 2014	3.021	3.021	0	0

Begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-Y/IS is bestemd voor de financiering van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel.

Artikel 78 van het Programmadecreet van 2007 (= het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007) richtte de dienst met afzonderlijk beheer 'DAB voor Overheidspersoneel' als technisch vehikel op om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB. Artikel 78, § 2, van het Programmadecreet belast de DAB met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid'. De DAB ontvangt hiervoor

een jaarlijkse dotatie. Volgens § 3 van het oprichtingsdecreet, uitgebreid bij het Programmadecreet van 2009, kan de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten bovendien beschikken over eigen inkomsten uit P&O-ondersteuning op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid, personeelsontwikkeling (vorming), kinderopvang, en dienstverlenende activiteiten Vlimpers-Elvire. Via Programmadecreet 2012 werd een decreetsbepaling goedgekeurd om de bestedingsmogelijkheden van de DAB Overheidspersoneel uit te breiden, namelijk de uitbreiding met de mogelijkheid om niet alleen lonen en sociale lasten voor de vakantieopvang te betalen (ingevoerd via Programmadecreet 2011), maar ook de lonen en sociale lasten van tijdelijke medewerkers voor de uitbouw van het personeelssysteem Vlimpers van de Vlaamse overheid.

Gerelateerde doelstellingen:

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project/opvolging
AgO organiseert dienstverlening Vlimpers	Oprichtingsbesluit AgO Beleidsbrief BZ 2014 1.Daadkrachtig management door samenwerking en synergie 1.1. Efficiëntiewinsten realiseren: slagkrachtige overheid Sleutelproject 'rationalisatie managementondersteunende functies' 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.1. Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op langetermijnambities	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO ondersteunt leren via coaching	Beleidsbrief BZ 2014 1.Daadkrachtig management door samenwerking en synergie 1.6. Stimulansen voor een waardengedreven bedrijfscultuur	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO coördineert vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden	Oprichtingsbesluit AgO	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO organiseert dienstverlening belanghebbendenmanagement (bevragingsinstrumenten)	Oprichtingsbesluit AgO	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring

AgO organiseert dienstverlening Leren (vormingsaanbod)	Oprichtingsbesluit AgO	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO organiseert adviesverlening Organisatieontwikkeling (consultancy)	Oprichtingsbesluit AgO	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2014 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
Uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie voor vlimpers en advies- en dienstverlening P&O van AgO	Beheersovereenkomst AgO 2011-2015: Groei naar Gemeenschappelijk Dienstencentrum AgO, in kader van MOF-rationalisatie (VIA sleutelproject 'rationalisatie van de managementondersteunende diensten')	Operationele uitgave

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 17 k.euro (in VAK/VEK): ten gevolge indexering stijgt het krediet met 17 k.euro
- + 2 k.euro (in VAK/VEK): compensatie, met name indexatie (niet loon), komende van begrotingsartikel BE0/1BB-C-2-B/PR.
- + 1.152 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van begrotingsartikel BE0/1BA-C-2-Z/WT ingevolge herverdeling van de beleidsdomeinoverschrijdende ICT-kosten van apparaats- naar beleidskredieten
- 80 k.euro (in VAK/VEK): extra besparing (besparing 60 miljoen op werking)
- 23 k.euro (in VAK/VEK): besparing (ventilatie 3^{de} stap besparing op personeel)

2. DAB's

2.1. DAB OVERHEIDSPERSONEEL

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten worden geraamd op 8.243 k.euro. Volgende toelichting kan gegeven worden:

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-Z/OG: dit begrotingsartikel behelst het overgedragen saldo (vertrekt van de gegevens van de aangepaste begroting ingevolge BA 2013 waarbij rekening werd gehouden met de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening door IVA Centrale Accounting)

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-Z/OI: dit begrotingsartikel behelst de dotatie (zie toelichting begrotingsartikel BEO/1BK-C-2-Y/IS)

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-/OG: dit begrotingsartikel behelst de eigen inkomsten. Door meer te werken met rechtstreekse facturatie, waardoor de DAB niet langer louter als doorgeefluik dient, dalen de eigen ontvangsten en de overeenstemmende uitgaven van de DAB sterk.

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven worden geraamd op 8.243 k.euro. Volgende toelichting kan gegeven worden:

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/LO: dit begrotingsartikel behelst de “Lonen en Sociale lasten”. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers. Door uitbreiding van het aantal entiteiten dat met Vlimpers zal gaan werken zullen een aantal traject en transitimanagers worden ingeschakeld om overgang in goede banen te leiden. Voor 2014 wordt een verdubbeling van loonkost vooropgesteld.

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/WT: dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten de DAB. Gezien de sterke daling van de eigen ontvangsten dienen ook de uitgaven aan dit gegeven te worden aangepast. Er wordt immers uitgegaan van volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten).

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-Z/OV: dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo (gezien verwachting dat VAK volledig in VEK wordt omgezet blijft dit saldo gelijk).

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

BF0/9BA-C-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
OBA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Voorlopig worden geen ontvangsten geraamd.

BF0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het AFM. De raming dat er geen ontvangsten zijn is gebaseerd op het feit dat er momenteel geen gedetacheerden zijn.

BF0/9BF-C-T-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	1.149	0
BO 2014	0	1.100	0

De huurinkomsten worden geïndexeerd, maar anderzijds worden een aantal eigendommen van het Vlaams Gewest overgedragen aan de functionele eigenaar zijnde de NV Waterwegen en Zeekanaal waardoor de toegewezen ontvangsten dalen.

BF0/9BF-C-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - beheer en instandhouding van het Kasteel ter Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Het kasteel wordt niet langer uitgebaat en er wordt een nieuwe bestemming gezocht (zie ook het uitgavenartikel). Er worden geen ontvangsten geraamd.

BF0/9BF-X-A-F/OP - ontvangsten participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	25	0	0
BO 2014	26	0	0

In het uitgavendecreet staan de decreetsbepalingen m.b.t. het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau. De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen. Het rollend fonds is begin 2011 in werking getreden en de raming bij de begrotingsaanpassing 2013 wordt met één k.euro bijgesteld.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BF0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	12.101	12.101	0	0
BO 2014	12.143	12.143	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1). Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2). Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4). Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5). Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).	Ondernemingsplan 2013 Personeelsplan 2013	Apparaatskredieten AFM

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Kredietevolutie in VAK en VEK:

Het bedrag van 42 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

- + 63 k.euro met compensatie op het begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/LO. De expert algemeen vastgoedbeleid muteert vanaf half 2013 van het departement Bestuurszaken naar het AFM met neutralisatie van 1 kop. De budgetoverdracht (wedden en werking, zie verder) is per 1 januari 2014:
- 110 k.euro ESR-11 besparing
- + 23 k.euro upgrading eindejaarstoelage
- + 66 k.euro terugname besparing.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Onder controle houden van de personeelsomvang en –kost van het agentschap	Personeelsaantal AFM inclusief DAB's (norm: tegen 30/06/2014 6,5 % minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009; voor AFM is het te bereiken personeelsaantal 763)	736 op 30/06/2013

BF0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van BF0/9BA-C-T-Z/OW Ontvangsten werking en toelagen voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel en is bestemd voor de vervanging van de gedetacheerde personeelsleden.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Er zijn geen naar de federale overheid gedetacheerde personeelsleden en er worden geen ontvangsten en uitgaven geraamd.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.680	1.572	0	0
BO 2014	1.646	1.537	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1). Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2). Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4). Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5). Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).	gevalideerd Personeelsplan, Facilityplan en ICT-plan	Apparaatskredieten AFM

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Kredietevolutie in VAK en VEK:

Het bedrag van 34 k.euro in min is als volgt samengesteld:

- 60 k.euro besparing

+ 5 k.euro (2.500 euro + 2.725 euro) rugzakje voor de mutatie van de expert algemeen vastgoedbeleid van het departement Bestuurszaken naar het AFM met compensatie op BC0/1BA-C-2-Z/WT.

+ 2 k.euro met compensatie op FC0/1FG-I-2-Y/IS voor de overdracht met neutralisatie van twee koppen van twee poetsdames van AGION voor de schoonmaak van de tweede en de derde verdieping van de B-toren van het Ellipsgebouw (1.650 euro werking algemeen * 1,2 VTE = 1980 euro = 2 k.euro).

+ 19 k.euro index in VAK (+ 18 k.euro index in VEK).

BF0/1BB-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

De voorbije jaren is het begrotingsartikel gebruikt voor de provisie VAC Leuven en VAC Brugge en het artikel wordt behouden voor eventuele toekomstige noodzakelijke provisie.

BF0/1BF-C-2-A/WT - werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	20.037	21.495	0	0
BO 2014	19.992	20.660	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	De opdracht van het agentschap voor facilitair management (AFM) wordt in het oprichtingsbesluit (BVR van 11/06/2004) in artikel 3 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”.	Gebouwgebonden dienstverlening Verzekeringen gebouwen Onderhoud en investeringen gebouwen

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Kredietevolutie in VAK:

Het bedrag van 45 k.euro in min is als volgt samengesteld:

- + 201 k.euro index;
- 2.037 k.euro: bij de eerste begrotingsaanpassing 2013 is éénmalig 2.037 k.euro VAK (327 k.euro voor meubilair en 1.710 k.euro voor inrichtingswerken) toegevoegd voor het nieuwe gebouw van VLABEL te Aalst en dit bedrag wordt in mindering gebracht.
- + 1.540 k.euro VAK voor de inrichting van Vlabe in de centrumsteden.
- + 914 k.euro bijstelling voor het VAC Gent, namelijk 246.000 euro voor operationeel beheer werking (bewaking, afvalophaling, onthaal,...) en 668.000 euro voor onderhoud gebouwen.
- 83 k.euro: twee entiteiten (VMSW en het Innovatiecentrum) dragen geen budget over voor hun deelname in het VAC Gent maar worden wel gefactureerd met inkomsten via het

variabel krediet. Op jaarbasis wordt er 110 k.euro gefactureerd en voor 9 maanden in 2014 is dit 83 k.euro. De kredieten op BF0/1BF-C-2-A/WT (patrimoniumbeheer) worden evenredig verlaagd om dit voor de Vlaamse overheid budgetneutraal te maken.

-580 k.euro besparing

Kredietevolutie in VEK:

Het bedrag van 835 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 223 k.euro index;

- 859 k.euro: bij de eerste begrotingsaanpassing 2013 is 1.448 k.euro VEK toegevoegd voor het nieuwe gebouw van VLABEL te Aalst. Bij de begrotingsopmaak wordt nog 589 k.euro VEK behouden voor de vereffening van de facturen.

+ 464 k.euro VEK voor de inrichting van Vlabel in de centrumsteden.

+ 914 k.euro bijstelling voor het VAC Gent namelijk 246.000 euro voor operationeel beheer werking (bewaking, afvalophaling, onthaal,...) + 668.000 euro voor onderhoud gebouwen.

- 914 k.euro bijstelling betaalkalender.

- 83 k.euro: twee entiteiten (VMSW en het Innovatiecentrum) dragen geen budget over voor hun deelname in het VAC Gent maar worden wel gefactureerd met inkomsten via het variabel krediet. Op jaarbasis wordt er 110 k.euro gefactureerd en voor 9 maanden in 2014 is dit 83 k.euro. De kredieten op BF0/1BF-C-2-A/WT (patrimoniumbeheer) worden evenredig verlaagd om dit voor de Vlaamse overheid budgetneutraal te maken.

- 580 k.euro besparing.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal bezoekers per dag (Ellips, Boudewijn, Phoenix, VAC's Hasselt, Antwerpen, Leuven en Brugge)	564
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal verstuurde binnenlandse poststukken (per jaar)	895.852
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal kleine werken (per jaar)	2.276

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.159	5.157	0	0
BO 2014	5.684	5.673	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
De strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid.	In het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie.	Het AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Kredietevolutie in VAK:

Het bedrag van 525 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+70 k.euro met compensatie van BD0/1BA-X-2-Z/WT. Door de verhuis van de provinciale afdeling van ABB in het provinciegebouw K, Elisabethlei 22 te Antwerpen naar het VAC Antwerpen daalt de kost nutsvoorzieningen van ABB met 70 k.euro en stijgt de kostprijs van het AFM met 70 k.euro. Het budget wordt toegevoegd aan BF0/1BF-C-2-C/WT energie +492 k.euro voor de ingebruikname van het VAC Gent
 -50 k.euro naar HC0/1HG-I-2-Y/IS - Interne stromen voor de energie uitgaven die wegvallen in het gebouw Nieuwbrugstraat Machelen en die overgenomen worden door het agentschap Sociaal Cultureel Werk
 -47 k.euro besparing
 +47 k.euro index
 +13 k.euro meerkost ten gevolge van de ingebruikname van het Postsitegebouw te Aalst voor Vlabel met compensatie op provisie Vlabel

Kredietevolutie in VEK:

Het bedrag van 516 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+70 k.euro met compensatie van BD0/1BA-X-2-Z/WT. Door de verhuis van de provinciale afdeling van ABB in het provinciegebouw K, Elisabethlei 22 te Antwerpen naar het VAC Antwerpen daalt de kost nutsvoorzieningen van ABB met 70 k.euro en stijgt de kostprijs van het AFM met 70 k.euro. Het budget wordt toegevoegd aan BF0/1BF-C-2-C/WT energie. +492 k.euro voor de ingebruikname van het VAC Gent.
 -50 k.euro naar HC0/1HG-I-2-Y/IS - Interne stromen voor de energie uitgaven die wegvallen in het gebouw Nieuwbrugstraat Machelen en overgenomen worden door Sociaal Cultureel Werk.
 -47 k.euro besparing
 +47 k.euro index
 +4 k.euro meerkost ten gevolge van de ingebruikname van het Postsitegebouw te Aalst voor Vlabel met compensatie op provisie Vlabel.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid.	Verbruik	elektriciteit(kWh): 30.616.076 aardgas (kWh): 21.216.144 water (liter): 33.939

BF0/1BF-C-2-C/WT - werking en toelagen - huur**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	71.339	71.339	0	0
BO 2014	75.694	75.694	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	De omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid en is het instrument om de beleidsdoelstelling te realiseren met betrekking tot <u>nieuwe inhuringen</u> .	Huisvesting
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Het "Nieuwe Werken" bij de Vlaamse overheid (VR 2013 1907 doc. 0777/1BIS).	Huisvesting

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Kredietevolutie in VAK en VEK.

Het bedrag in plus 4.355 k.euro is als volgt samengesteld:

+ 22 k.euro: voor het VAC Gent bedraagt de éénmalige investeringskost voor de regeneratiekeuken 198.000 euro. Dit wordt opgenomen in de inrichtingswerken huurder en worden gedurende 10 jaar terugbetaald. De jaarlijkse terugbetaling bedraagt vanaf de oplevering (voorzien 15 december 2013) € 22.000 via de huur met compensatie op het kwaliteitsbudget van het sectoraal akkoord 2010-2012. De recurrente meerkost wordt toegevoegd aan het dotatieartikel van de DAB Catering (beslissingen Sectorcomité XVIII september 2012).

- 152 k.euro: het gebouw te Nieuwbrugstraat Machelen wordt opgezegd tegen eind maart 2014. Dit gebouw diende enerzijds als archief en anderzijds als tentdrooginstallatie voor de DAB "Uitleendienst voor kampeermateriaal voor de jeugd" van CJSM. De jaarlijkse huur bedraagt 200 k.euro en het aandeel van Sociaal Cultureel Werk wordt ten bedrage van 152 k.euro overgeschreven naar HC0/1HG-I-2-Y/IS - Interne stromen (zie ook het vorige begrotingsartikel energie).

+ 94 k.euro met compensatie op CB0/1CB-G-2-Z/PR voor de huurlasten van de nieuwe inhuringen voor VLABEL in de centrumsteden (nog geen huur).

- 295 k.euro: tijdens de begrotingscontrole 2006 werd 255 k.euro vanuit het toenmalig programma 64.5 (Zeewezen) overgeheveld naar het toenmalig programma 26.1 (Gebouwen). Dit ten behoeve van de jaarlijkse huur van de afdelingszetel van Scheepvaartbegeleiding, agentschap MDK. Het gebouw (Maritiem Plein 3, 8400 Oostende) werd gehuurd door de afdeling Gebouwen van de toenmalige eigenaar (Havenbedrijf Oostende). Ondertussen is deze huurovereenkomst beëindigd en staat de afdeling Gebouwen niet meer in voor de

huurovereenkomst. De betalingen voortvloeiend uit het huurcontract lopen af in december 2013. Het krediet dat in 2006 ter beschikking werd gesteld van afdeling Gebouwen is in 2014 dus niet langer benodigd, en kan bijgevolg terugkeren naar het oorspronkelijk programma MI, begrotingsartikel MC0/1MI-E-2-C/WT (basisallocatie MC0 1MI105 1211).

+ 514 k.euro diverse aanpassingen.

+ 305 k.euro VAC Brugge (conform Beslissing Vlaamse Regering en meerjarenbegroting).

+ 2.864 k.euro meerkost huur VAC Gent.

Gelet op het feit dat dit krediet beschouwd wordt als een ‘kostendrijver’ maakt de ‘indexatie’ (1.003 k.euro) onderdeel uit van de ‘bijstelling’ in functie van de behoefte.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Aantal huurcontracten voor gebouwen	83 gebouwen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	1.149	0
BO 2014	0	0	1.100	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Het decreet Fonds Onroerende Goederen 21.12.1990, art. 19.	

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

De uitgaven worden gelijkgesteld met de ontvangsten op het bijhorende middelenartikel (zie BF0/9BF-C-T-D/OW). Het budget dient in 2014 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen VR m.b.t. het VAC Gent worden de uitgaven die niet binnen de recurrente kredieten kunnen worden gedragen, aangerekend op het variabel krediet (verhuis, meubilair,..).

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Aantal gebouwen	Het budget dient in 2014 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen VR met betrekking tot de VAC's worden de uitgaven die niet binnen de recurrente kredieten kunnen worden gedragen, aangerekend op het variabel krediet (verhuis, meubilair,...). Voor 2014 is dit voornamelijk het VAC Gent.

BF0/1BF-C-4-E/WT - werking en toelagen - beheer en instandhouding van het Kasteel ter Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	1	0
BO 2014	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continue een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	BVR 2010 2210 doc. 0943 betreffende de vererfpachting van het Kasteel van Ham.	De vererfpachting van het Kasteel van Ham.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

De vererfpachting van het Kasteel van Ham is voorlopig nog niet succesvol afgerond. Het tuinonderhoud, beperkte verwarming,... blijven ten laste van de Vlaamse Overheid en het krediet wordt uitgeput. Daarna zullen de uitgaven (instandhoudingswerken) op andere begrotingsartikelen (patrimoniumbeheer en energie) worden aangerekend.

BF0/1BF-C-2-F/PA - participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	26	26	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Uitgavendecreet.	Huisvesting

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

De Vlaamse Regering heeft begin 2013 beslist dat de rotatie van de Vlaamse vertegenwoordigers in 2014 zal doorgaan waardoor bij de eerste begrotingsaanpassing 2013 het budget met 26 k.euro verminderd kon worden. Aangezien de huidige vertegenwoordiger in Warschau muteert naar Berlijn zal voor de nieuwe vertegenwoordiger het rollend fonds terug moeten worden opgestart met 26 k.euro (zie ook het ontvangstenartikel BF0/9BF-X-A-F/OP ‘rollend fonds buitenlandse huizen’) en de decreetsbepalingen.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal rollende fondsen	Eén

BF0/1BF-C-2-W/IS - interne stromen - DAB Catering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	5.349	5.349	0	0
BO 2014	6.829	6.829	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000, artikel 37; het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2011 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Catering.	- uitbating van de restaurants; - koffie op de werkplek in de grote administratieve gebouwen; - catering in de vergaderzalen in de grote gebouwen.

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Het bedrag van 1.480 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 196 k.euro met compensatie op het kwaliteitsbudget sectoraal akkoord 2010-2012 voor de meerkost wedden van de regeneratiekeuken in het VAC Gent (aan 9 maanden, namelijk 261 k.euro *9/12).

+ bijstelling 829 k.euro ten gevolge van het wegvallen van het overgedragen saldo

+ 459 k.euro meerkost werking VAC Gent voor 9 maanden (612 k.euro *9/12)

- 41 k.euro besparing (op werking)

+ 18 k.euro index niet-loon

Sectoraal akkoord:

+ 13 k.euro upgrading eindejaarstoelage

+ 6 k.euro verhoging 2de schaal

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Het aantal verkochte producten	In 2012 314.171 warme schotels, 385.977 broodjes,..
	omzet zaalreservaties met catering	173.479 euro
	Het aantal betalende klanten	1.794.051

BF0/1BF-C-2-X/IS - interne stromen - DAB Schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	10.016	10.016	0	0
BO 2014	12.110	12.110	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 48	schoonmaak

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

Het bedrag van 2.094 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+48 k.euro compensatie van AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS) voor de overname van de schoonmaak van de tweede en de derde verdieping van de B-toren van het Ellipsgebouw met neutralisatie van twee koppen (39 k.euro wedden en 9 k.euro werking).

+ 1.581 k.euro ten gevolge van het wegvallen van het overgedragen saldo.

+ 740 k.euro meerkost VAC Gent (986.374 euro aan 9 maanden).

- 259 k.euro ESR-11 besparing.

- 91 k.euro besparing (op werking).

+ 40 k.euro index niet-loon.

- + 17 k.euro voor de bijkomende kost van de schoonmaak van de Postsite te Aalst (compensatie op provisie Vlabel).
- + 18 k.euro sectoraal akkoord (+ 16 k.euro upgradering eindejaarstoelage en + 2 k.euro verhoging 2de schaal).

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal gebouwen in eigen beheer en uitbestede kleinere gebouwen	91 en 56
	Totale schoongemaakte oppervlakte	372.053 m ²

BF0/1BF-C-2-Y/IS - interne stromen - DAB Digitale drukkerij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	440	440	0	0
BO 2014	720	720	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, artikel 69, eerste lid; het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Digitale Drukkerij	reprografie

Toelichting bij bijstelling B0 2014:

- + 280 k.euro ten gevolge van het wegvallen van het overgedragen saldo

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal clicks (= doorgang van een eenheid –vel papier of envelop- door een machine in de digitale drukkerij)	20,566 miljoen clicks
	Oppervlakte planafdruk	3.591 m ²
	Aantal orders	7.357

2. DAB's**2.1. DAB SCHOONMAAK (BFB)****2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen:

Inkomsten	BA 2013	BO 2014
1. Verwachte eigen inkomsten BFB/2BF-C-A-A/OW	180.000	180.000
2. Overgedragen saldo BFB/2BF-C-A-Z/OG	1.581.000	0
Totale voorziene inkomsten	1.761.000	180.000
Noodzakelijke dotatie BF0/1BF-C-2-X/IS Interne stromen	10.016.000	12.110.000

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen:

	BA 2013		BO 2014	
Lonen	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	8.542.000	8.542.000	8.679.000	8.679.000
2. ESR-11 besparing (globale verrekening)	-155.000	-155.000	-259.000	-259.000
3. kredietherschikking van wedden naar werking			-290.000	-290.000
4. index BO 2014	147.000	147.000		
5. sectoraal akkoord 2014	345.000	345.000	18.000	18.000
6. compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)			39.000	39.000
Totaal lonen	8.679.000	8.679.000	8.187.000	8.187.000
Werking en toelagen				
Werkingskosten				
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
2. Compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)			9.000	9.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten)	1.552.000	1.552.000	1.737.000	1.737.000

7. kredietherschikking van wedden naar werking			290.000	290.000
8. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
10. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
11. VAC Gent 9/12den: 986.374 euro *9/12 (afgerond in keur)			740.000	740.000
12. Index			40.000	40.000
13. meerkost Postsite te Aalst			17.000	17.000
14. besparing			-91.000	-91.000
Totaal Werkingskosten	3.047.000	3.047.000	4.052.000	4.052.000
Investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Werking en toelagen	3.098.000	3.098.000	4.103.000	4.103.000
Totale voorziene uitgaven	11.777.000	11.777.000	12.290.000	12.290.000

2.2. DAB CATERING

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen:

Inkomsten	BA 2013		BO 2014	
1. Verwachte eigen inkomsten		4.117.000		4.117.000
Verwachte eigen inkomsten VAC Gent				230.000
2. Overgedragen saldo		829.000		0
Totaal voorziene inkomsten		4.946.000		4.347.000
Noodzakelijke dotatie BF0/1BF-C-2-W/IS		5.349.000		6.829.000

2.2.2. UITGAVENARTIKELN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen:

	BA 2013		BO 2014	
Lonen	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.852.000	5.852.000	6.106.000	6.106.000
2. Index	84.000	84.000		
3. Uitvoering sectoraal akkoord	170.000	170.000	19.000	19.000
4.VAC Gent: meerkost regeneratiekeuken 9 maanden (261 keur *9/12den)=195.720 euro afgerond 196 keur			196.000	196.000
Totale loonkost	6.106.000	6.106.000	6.321.000	6.321.000
Werkingskosten				
1. Gratis koffie	426.000	426.000	419.000	419.000
2. Aankoop producten	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
3. Aankoop materialen	185.000	185.000	185.000	185.000
4. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Onderhoud werkkledij	147.000	147.000	147.000	147.000

6. Kleine kosten en schoonmaakproducten	106.000	106.000	106.000	106.000
7.1. VAC Gent produktkost maaltijden: 9 maanden x 21 dagen x 4 euro x 300 maaltijden (afgerond)			230.000	230.000
7.2. VAC Gent werking: 612.000 * 9/12			459.000	459.000
8. Index niet-loon			18.000	18.000
9. besparing op werking			-41.000	-41.000
Totaal werkingskosten	4.139.000	4.139.000	4.805.000	4.805.000
Investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Werking en toelagen	4.189.000	4.189.000	4.855.000	4.855.000
Totale voorziene uitgaven	10.295.000	10.295.000	11.176.000	11.176.000

2.3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De eigen inkomsten worden geraamd op 800 k.euro. De departementen, de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid en de kabinetten ontvangen voor hun opdrachten aan de drukkerij een factuur voor de variabele kosten die hun opdrachten met zich meebrengen. Opdrachten die om technische redenen of om reden van de kostprijs aan externe drukkerijen worden toevertrouwd, worden voor hun volledige kost doorgerekend aan de klant. Aangezien AFM slechts is uitgerust voor zijn taken zoals vastgelegd bij de opstart van Beter Bestuurlijk Beleid, geldt het factureren van de variabele kosten niet voor nieuwe producten. De AFM-drukkerij zal daarvan de volledige kost dienen te factureren, aangezien daarvoor geen vast budget werd voorzien. De andere entiteiten van de Vlaamse overheid betalen de full cost.

2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de digitale drukkerij gaan voornamelijk naar de aankoop van papier en de huur van printers.

C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. Aan de adviesraad is rechtspersoonlijkheid verleend. Om de werking van de adviesraad te garanderen, ontvangt hij een dotatie.

De dotatie vertrekt vanop begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Y/IS van het departement Bestuurszaken (DBZ) en stijgt met 2 k.euro t.o.v. 2013 (totaal: 189 k.euro). De stijging is als volgt te verklaren:

+2 k.euro: indexatie

+1 k.euro: gedeeltelijke terugdraai van de bij de BA2013 doorgevoerde besparing van 100 miljoen euro

- 1.keuro: besparing (ventilatie 3de stap besparing 60 miljoen op personeel)

Er is een nieuwe begrotingscode toegevoegd bij de ontvangsten, namelijk ESR-code 16.10. Deze code wordt pro memorie toegevoegd voor de boekhoudkundige verwerking van kleine terugstortingen in het kader van de jaarlijkse afrekening van bijvoorbeeld de kinderbijslag.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Volgende uitgaven zitten vervat in de dotatie: de personeelskost (1 secretaris A211: 112 k.euro), de werking en vorming van het secretariaat (12 k.euro), de presentiegelden voor de leden van de Raad (17 k.euro), de externe onderzoekskosten (30 k.euro), de onkosten voor het organiseren van vergaderingen en studiedagen (15 k.euro) en de investeringen (3 k.euro).

Het belangrijkste product van VLABEST zijn de adviezen over het Vlaamse beleid inzake aangelegenheden die betrekking hebben op personeel en organisatie, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over voorontwerpen van decreet en strategische ontwerpbesluiten.

VLABEST levert hoofdzakelijk adviezen op vraag van de Vlaamse Regering, maar publiceert ook initiatiefadviezen over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast worden studiedagen, gedachtewisselingen en studiebezoeken georganiseerd. In 2014 ligt de focus op de opmaak van het memorandum aan de nieuwe Vlaamse Regering en het colloquium dat daarvoor wordt georganiseerd.

Volgende zijn de belangrijkste verschuivingen voor 2014:

- +2 k.euro voor de indexatie van de loonkost
- +1 k.euro voor de indexatie van de vaste werkingskosten
- 1 k.euro voor de investeringen.