



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-A  
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

## Toelichtingen

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

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein A:  
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID</b>	<b>Pagina</b>
Deel 1	<b>STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING</b>	<b>3</b>
Deel 2	<b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>13</b>
Deel 3	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>15</b>
	Programma AA Departement - Apparaatkredieten	15
	Programma AA Interne Audit van de Vlaamse administratie – Apparaatkredieten	15
	Programma AA. Studiedienst van de Vlaamse Regering – Apparaatkredieten	15
	Programma AC Algemeen	16
	Programma AD Duurzame Ontwikkeling	16
	Programma AE Publiek-Private samenwerking	16
	Programma AF Geografische Informatie	17
	Programma AG Coördinatie Brussel	17
	Programma AH Coördinatie Vlaamse Rand	17
	Programma AI Gelijke Kansen	18
	Programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn	18
	Programma AN Studiedienst van de Vlaamse Regering	18
Deel 4	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>19</b>
A.	<b>Departement</b>	<b>19</b>
A 1	<b>Departement DAR</b>	<b>19</b>
B	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>51</b>
B 1	<b>Interne Audit van de Vlaamse Administratie</b>	<b>51</b>
B 2	<b>Studiedienst van de Vlaamse Regering</b>	<b>53</b>
D	<b>Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A</b>	<b>58</b>
D 1	<b>Vlaams Brusselfonds</b>	<b>58</b>
E	<b>EVA's</b>	<b>60</b>
E 1	<b>Agentschap voor de geografisch informatie Vlaanderen</b>	<b>60</b>
G	<b>Strategische Adviesraden</b>	<b>63</b>
G 1	<b>Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen</b>	<b>63</b>
J	<b>VZW's</b>	<b>64</b>
J 1	<b>VZW De Rand</b>	<b>64</b>

## **BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID**

### **DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING**

#### **A. DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID**

##### **Programma AA – Apparaatkredieten**

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het werkt mee aan een slagkrachtige Vlaamse overheid en een duurzame en open samenleving in Vlaanderen en speelt daarbij in op bestaande en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

##### **Programma AD – Duurzame Ontwikkeling**

Vlaams minister-president Kris Peeters is bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, m.i.v. beleidsinitiatieven die beleidsdomeinen overstijgen. Dit betreft onder andere duurzame ontwikkeling. Op 18 juli 2008 werd het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurde op 29 april 2011 de nieuwe Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling goed. De ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling komen ook tot uiting in het Vlaamse Regeerakkoord.

Het Departement DAR ondersteunt een gecoördineerd beleid inzake duurzame ontwikkeling en zorgt voor de beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met de betrokken entiteiten van de Vlaamse administratie. De kredieten voor de coördinatie, werking en expertise-uitbouw inzake Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid zijn ingeschreven op het begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-A/WT.

De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen conform de beleidsbrief 2012-2013 volgende strategische doelstellingen:

SD: We nemen transities als leidraad voor een nieuw duurzaamheidsbeleid

SD: Een betere afstemming van het Vlaams beleid voor duurzame ontwikkeling met het Belgische, Europese en Internationale beleid.

SD: Het bereiken van 100% duurzame overheidsopdrachten in 2020

SD: Duurzaamheid binnen de kernprocessen en bij de ambtenaren verhogen

SD: De coördinatie van het Vlaamse beleid voor duurzame productie en consumptie

SD: We plaatsen duurzaamheid centraal in bouwen, wonen en leven

##### **Programma AE – Publiek-Private Samenwerking**

Het Vlaams Kenniscentrum PPS is dé knooppunt- en netwerkorganisatie van en voor de Vlaamse overheid en vormt een onderdeel van de Stafdienst voor de Vlaamse regering. Het kenniscentrum zorgt voor het informeren van zowel de Vlaamse overheid als de private sector over het PPS-beleid en de PPS-mogelijkheden, neemt een adviserende rol op zich (zowel op beleids- als projectmatig vlak) en verzamelt en deelt het PPS-kennis, -ervaringen en -modellen met alle betrokken partijen met als doel meerwaarde bij en uit PPS. Het zet ook in op project- en contractmanagement en inbreiding van de knowhow van de publieke sector. Daarnaast adviseert en begeleidt het Kenniscentrum de Vlaamse overheidsadministratie bij het detecteren van potentiële PPS-projecten en bij de vormgeving, evaluatie en monitoring van PPS-projecten en -beleid.

De kredieten voor de realisatie van de genoemde doelstellingen zijn ingeschreven op de volgende begrotingsartikelen met bijhorende specifieke doelstellingen A en B:

- AB0/1AE-A-2-A/WT – Uitbouw PPS-expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's
- AB0/1AE-A-2-B/WT en AB0/1AE-A-4-B/WT – Uitbouw Kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

### **Programma AF – Geografische Informatie**

In 2013 wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota 2009-2014 en het GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015.

Het GDI-Vlaanderen-plan (GDI-plan) is het strategisch beleidsdocument van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 waarin de doelstellingen voor het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen worden vastgelegd voor de periode 2011-2015. Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen bestaat ondermeer uit alle instanties van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse steden en gemeenten. Het GDI-plan steunt op de beleidsprioriteiten inzake geografische informatie die geformuleerd zijn in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014: naar een moderne, geïntegreerde digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid.

De bedoeling is om de GDI-Vlaanderen uit te bouwen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf. De drie strategische doelstellingen hebben bijgevolg betrekking op de “dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties”, de “intrabestuurlijke dienstverlening” en de “interbestuurlijke dienstverlening”.

De managementovereenkomst 2011-2015 stelt dat het Departement DAR een gecoördineerd beleid inzake geografische informatie ondersteunt en zorgt voor de beleidsdomein-overschrijdende afstemming met de betrokken entiteiten van de Vlaamse administratie. Hierbij zijn de middelen voor het onderzoek ter ondersteuning van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen beschreven in het begrotingsartikel AB0/1AF-A-2-A/WT.

De beheersovereenkomst 2011-2015 van het AGIV bepaalt dat het AGIV samen met haar partners de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur bouwt en integreerbare oplossingen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie realiseert met het oog op een betere digitale dienstverlening aan overheid, bedrijven en burgers. De Vlaamse Regering verleent hierbij aan het AGIV de nodige middelen voor de uitvoering van zijn opdrachten.

De Vlaamse Regering verleent aan het AGIV toelagen voor de financiering van zijn werking en voor de uitvoering van de algemene beleidsdoelstellingen. Deze zijn beschreven in het begrotingsartikel AB0/1AF-A-2-Y/IS. De Vlaamse Regering verleent aan het AGIV toelagen die gebonden zijn aan specifieke beleidsdoelstellingen en investeringen. Deze zijn beschreven in het begrotingsartikel AB0/1AF-A-5-Y/IS.

### **Programma AG – Coördinatie Brussel**

Zoals vermeld in de beleidsbrief Brussel 2012-2013 ontwikkelt het Vlaamse Brusselbeleid zich rond elf strategische doelstellingen (SD):

SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat

SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie

SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven

SD 4 - Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen

SD 5 - Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal

- SD 6 - Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën  
SD 7 - Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee mogelijk maken  
SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken  
SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandkundige voorzieningen  
SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven  
SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen

De strategische doelstellingen worden in de beleidsbrief nog eens vertaald in operationele doelstellingen (OD).

Het beleid zal in 2013 focussen op vier grote inhoudelijke werven:

- Het politieke kerntakendebat met de VGC voeren (zie OD 6.1)
- Muntpunt verder vormgeven en feestelijk openen (zie OD 8.2)
- Een decretaal verankerd Vlaams-Brussels Mediaplatform oprichten (zie OD 8.1)
- Het verder uitbouwen van de Brede School in Brussel (zie OD 10.3)

#### **De realisatie van het beleid gebeurt door:**

- Het opzetten van eigen projecten en campagnes;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;
- Het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten;
- Het beheer van het Vlaams Brusselfonds.

#### **Verantwoording nieuwe begrotingsstructuur**

De begroting is niet onderverdeeld volgens de strategische doelstellingen van de beleidsbrief. Een aanzienlijk deel van de middelen (b.v. de projectsubsidies en de campagnemiddelen) kan immers niet op voorhand inhoudelijk worden toegewezen. Daarom werd er beslist om de uitgavenbegroting onder te verdelen in 4 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT – werking en toelagen – Algemene ondersteuning Brusselbeleid (overheidsopdrachten, communicatiecampagnes, projectsubsidies,...)
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT – werking en toelagen – Structurele ondersteuning Brusselbeleid structurele ondersteuning Brusselbeleid (nominatimsubsidies)
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-5-X/IS - interne stromen Vlaams Brusselfonds
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-Y/IS - interne stromen Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

### Koppeling van de strategische doelstellingen aan de begrotingsartikels

	AB0/1AG-I-2-A/WT	AB0/1AG-I-2-B/WT	AB0/1AG-I-5-X/IS	AB0/1AG-I-2-Y/IS
<b>SD 1 - Vlaanderen voor Brussel</b>	OD 1.2 en 1.5	OD 1.3	OD 1.2	
<b>SD 2 - Brussel voor Vlaanderen</b>	SD 2	SD 2	SD 2	
<b>SD 3 - Vlaanderen in Brussel</b>				
<b>SD 4 - Brussel in Vlaanderen</b>	OD 4.3	OD 4.2 en 4.3		
<b>SD 5 - Nederlands in Brussel</b>		OD 5.1 en 5.2	OD 5.1 en 5.2	OD 5.3
<b>SD 6 - Samenwerking in Brussel</b>		OD 6.1		
<b>SD 7 - Intercultureel Brussel</b>	OD 7.1 en 7.2	OD 7.1		
<b>SD 8 - Media, communicatie en city imaging</b>	OD 8.4	OD 8.1 en 8.2	OD 8.2 en 8.4	
<b>SD 9 - Welzijn en gezondheid</b>	OD 9.2	OD 9.3 en 9.4		
<b>SD 10 - Onderwijs en jeugd</b>	OD 10.4 en 10.6	OD 10.3, 10.4 en 10.5	OD 10.3	
<b>SD 11 - Cultuur en creativiteit</b>	OD 11.1, 11.2 en 11.3			

### Programma AH – Coördinatie Vlaamse Rand

Het Vlaamse Randbeleid spitst zich toe op de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en is gestoeld op het territorialiteitsbeginsel met bijzondere aandacht voor het Vlaams karakter van de regio en de integratie van anderstaligen naast onder meer het vrijwaren van de open ruimte, de zorg voor een goede mobiliteit en een gedegen onderwijs- en welzijnsaanbod.

Het is een gecoördineerd beleid waarbij alle beleidsdomeinen een stukje verantwoordelijkheid dragen om het Vlaamse Randbeleid uit te voeren.

Dit beleid is gebaseerd op het Regeerakkoord, deel VI p. 91: “De Vlaamse Rand verdient bijzondere aandacht” en de beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014: “Een beleid op maat voor de Vlaamse Rand”.

Dit gecoördineerd beleid wordt voor een deel gefinancierd vanuit de begroting van het Departement DAR en gaat conform de beleidsbrief Vlaamse Rand 2012-2013 uit van volgende strategische en operationele doelstellingen:

SD: Initiëren, coördineren en aansturen van een inclusieve beleidsaanpak voor de Vlaamse Rand

OD1: Het nemen van initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand versterken en/of de integratie van anderstaligen bevorderen.

OD2: Het verstrekken van subsidies voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand versterken en/of de integratie van anderstaligen bevorderen.

OD3: Het ondersteunen van strategische projecten (Museum Felix De Boeck Drogenbos)

OD4: Het aansturen van het Coördinatieplatform Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

OD5: Het sensibiliseren van de bevolking via media en communicatie-initiatieven.

OD6: Het ondersteunen van het EVA vzw ‘de Rand’.

Deze operationele doelstellingen zijn als volgt te linken aan de begrotingsartikels van het begrotingsprogramma AH – Coördinatie Vlaamse Rand:

OD	Begrotingsartikel met omschrijving
OD1	AB0/1AH-C-2-A/WT - Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen
OD2	AB0/1AH-C-2-A/WT - Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen
OD3	AB0/1AH-C-2-D/WT - Uitbouw van de Felixsite te Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en toerisme
OD4	(geen beleidskredieten onder PR AH)
OD5	AB0/1AH-C-2-C/WT - Ring TV in het kader van het informatie-, documentatie- en onthaalbeleid en de gemeenschapsvorming ter versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand
OD6	AB0/1AH-C-2-B/WT - Toelage EVA vzw De Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

### Programma AI – Gelijke Kansen

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving *zichtbaar en bespreekbaar* maken en draagt bij tot *constructieve oplossingen* die gelijkheid en gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving bevorderen en de participatie van allen aan het maatschappelijk leven vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen *voorkomen* dat *nieuwe ongelijkheden* worden gecreëerd.

Gelijke Kansen focust hierbij op achterstellingsmechanismen waarvan *gender, seksuele oriëntatie en handicap* aan de basis liggen en op deze die veroorzaakt zijn door *een ontoegankelijke (fysieke) leefomgeving*. In het bijzonder wordt daarbij ook ingespeeld op die situaties waarbij *eticiteit* in combinatie met deze beleidsthema's voor specifieke vormen van ongelijkheid zorgt.

Het gelijkekansenbeleid wordt zowel verticaal als transversaal gevoerd, waarbij beide assen complementair aan elkaar worden ingezet.

Via het transversaal beleid wordt een gender-, holebi-, toegankelijkheids- en handicapperspectief systematisch gemainstreamed doorheen alle Vlaamse beleidsdomeinen. De betrokken beleidsmakers worden gestimuleerd en ondersteund in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Dit proces krijgt de nodige onderbouw via het flankerende vertikaal beleid, dat wordt gevoerd met eigen prioriteiten en middelen.

Naast dit gelijkekansenbeleid wordt ook vorm en inhoud gegeven aan een expliciet gelijkebehandelingsbeleid, waarbij de –juridische- bestrijding van feitelijk discriminaties prioritair is.

Binnen deze thema's vatten de inhoudelijke beleidsprioriteiten voor deze legislatuur zich samen onder volgendestrategische en operationele doelstellingen (cfr beleidsnota 2009/beleidsbrief 2013):

- SD 1 Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun werking
  - OD 1.1 Het opstellen van een Masterplan Gelijke Kansen waaraan wordt meegewerkt door alle Vlaamse ministers en in nauw overleg met het middenveld
  - OD 1.2 De maatschappelijke vooruitgang op het vlak van gelijke kansen in Vlaanderen, wordt gemonitord.
  - OD 1.3 Het implementeren van een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen via de toepassing van de OCM wordt versterkt door een systematische screening van en advisering bij sleutelteksten in het beleidsproces
- SD 2 De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.

- OD 2.1 Het creëren van genderbewustzijn bij de Vlaming
- SD 3 Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
  - OD 3.1 Aanpassen van de kieswetgeving voor de lokale verkiezingen.
  - OD 3.2 Het verhogen van een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen, en dit zowel in de organen gelieerd aan de Vlaamse overheid als in de privésector.
  - OD 3.3 Het verhogen van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer zodat de loopbaankloof vermindert.
- SD 4 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
  - OD 4.1 Het voeren van acties om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen.
  - OD 4.2 Bedrijven sensibiliseren om meer mannen mogelijkheden te geven om werk en zorg te combineren.
- SD 5 Het uitwerken van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. media).
- SD 6 Het thema ‘handicap’ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams gelijkekansenbeleid
  - OD 6.1 Er wordt een gefundeerde visie ontwikkeld op de problematiek ‘handicap’.
  - OD 6.2 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ wordt ondersteund door het middenveld.
  - OD 6.3 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ is onderbouwd op basis van indicatoren en met beleidsgericht onderzoek.
- SD 7 De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
  - OD 7.1 De beeldvorming rond personen met een handicap wordt drastisch gewijzigd.
  - OD 7.2 De beleidsparticipatie van personen met een handicap wordt verhoogd.
- SD 8 Het verhogen van het welbevinden van holebi’s en transgenders.
  - OD 8.1 Het uitbouwen van de kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van holebi’s.
  - OD 8.2 De kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van transgenders wordt uitgebouwd.
  - OD 8.3 Het welbevinden van jonge holebi’s wordt verhoogd.
  - OD 8.4 Holebi-ouders en wensouders worden ondersteund.
  - OD 8.5 Het welbevinden van oudere holebi’s wordt verhoogd.
  - OD 8.6 Het inzicht in de specifieke situatie van biseksuelen is vergroot en heeft eventueel geleid tot initiatieven ter verhoging van hun welzijn.
  - OD 8.7 Het welbevinden van transgenders wordt verhoogd.
  - OD 8.8 Het geweld tegen holebi’s wordt voorkomen en bestreden
- SD 9 De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendersgemeenschap.
- SD 10 Ook buiten de Vlaamse grenzen de gelijke kansen van holebi’s en transgenders verhogen.
  - OD 10.1 De Vlaamse voortrekkersrol in de uitbouw van een progressief holebi- en transgenderbeleid in Europa wordt verder uitgebouwd.
- SD 11 De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
  - OD 11.1 Alle actoren betrokken bij een ontwerp- en bouwproces, zijn vertrouwd met de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid en passen ze correct toe.
  - OD 11.2 Een verplicht adviessysteem treedt in werking.



- OD 11.3 Eenieder die bij een ontwerp- en bouwproces betrokken is, is bekend met de filosofie achter het ontwerpconcept ‘Universal Design’ en past deze ook toe.
  - OD 11.4 Overheidsgebouwen en gesubsidieerde publieke gebouwen vervullen een voorbeeldfunctie op vlak van Integrale Toegankelijkheid.
  - OD 11.5 Toegankelijkheid wordt gemonitord onder andere via de vernieuwde, meer gebruiksvriendelijke ToegankelijkVlaanderen-databank.
  - OD 11.6 Het toegankelijkheidsmiddenveld wordt een volwaardige partner van het Vlaamse beleid via professionalisering en structurele verankering.
- SD 12 Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor iedereen leesbaar en verstaanbaar.
- OD 12.1 Het worldwide web wordt integraal toegankelijk.
  - OD 12.2 Overheidsinformatie wordt leesbaar en verstaanbaar voor iedereen.
  - OD 12.3 De principes achter Universal Design vinden ingang bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie of communicatiesystemen.
- SD 13 Het bestrijden van specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen.
- OD 13.1 Het ontwikkelen van een genderbewustzijn bij mannen en vrouwen met een andere origine.
  - OD 13.2 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
  - OD 13.3 Het organiseren van discussies tussen adolescente nieuwe Vlamingen (jongens en meisjes) over hun verwachtingen en wensen van mannen en vrouwen in een klassieke en nieuwe relaties.
  - OD 13.4 Het verbeteren van het welbevinden van allochtone holebi’s.
- SD 14 Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkemansbeleid de nodige aandacht.
- SD 15 Het gelijkemansbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners en in een multilevelsetting.
- OD 15.1 Het gelijkemansmiddenveld geeft beleidsondersteuning, doet aan belangenbehartiging en helpt bij de ontwikkeling van expertise over de verschillende beleidsthema’s.
  - OD 15.2 Het provinciaal en gemeentelijk gelijkemansbeleid krijgt vorm in afstemming met het Vlaams gelijkemansbeleid.
  - OD 15.3 Vlaanderen heeft een verhoogde en actieve aanwezigheid binnen internationale instellingen die voor haar belangrijk zijn, in het bijzonder voor de thema’s ‘toegankelijkheid’ en ‘handicap’.
- SD 16 De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi’s en hetero’s in de media is genuanceerd en niet-stereotyperend.
- OD 16.1 Journalisten gebruiken de Expertendatabank als een belangrijke bron voor contactinformatie.
- SD 17 Feitelijke discriminaties worden bestreden
- OD 17.1 Het netwerk aan Meldpunten dat feitelijke discriminaties in der minne oplost en met bestaande partnerorganisaties lokale, preventieve acties uitwerkt, is professioneel, gebiedsdekkend en laagdrempelig uitgebouwd.
  - OD 17.2 Een onafhankelijk orgaan dat in rechte kan optreden in het geval van geschillen met betrekking tot discriminatie is geïnstalleerd.
  - OD 17.3 Via samenwerkingsovereenkomsten, zijn de Meldpunten ingebed in een stevig lokaal netwerk met alle actoren die een rol kunnen spelen bij de bestrijding van discriminatie.

- OD 17.4 De burger kent zijn rechten in de strijd tegen discriminaties en vindt zijn weg naar de Meldpunten en andere partners.
- OD 17.5 Het antidiscriminatiebeleid krijgt een wetenschappelijke onderbouw, evoluties worden gemonitord.
- OD 17.6 De Vlaamse overheid maakt werk van de invoering van antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten en in subsidiereglementen.
- OD 17.7 Een transversaal Vlaams antidiscriminatiebeleid wordt structureel uitgebouwd.
- OD 17.8 Het antidiscriminatiebeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd via de middelen van het programma Gelijke Kansen dat ingedeeld werd in 6 deelprogramma's, met name:

*Middelen die ad hoc worden ingezet ter realisatie van het geheel aan doelstellingen (AB0/1AI-I-2-A/WT)*

- de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkekansenbeleid

*Middelen die structureel zijn toegewezen, op niveau van de beleidsthema's*

- Gender en Sexuele Identiteit AB0/1AI-I-2-B/WT)
- Toegankelijkheid (AB0/1AI-I-2-C/WT)
- Handicap (AB0/1AI-I-2-D/WT)
- Non-discriminatie (AB0/1AI-I-2-E/WT)
- Wetenschappelijk Onderzoek (AB0/1AI-I-2-F/WT)

### **Programma AL – Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn**

De kredieten van drie afdelingen van het Departement DAR, Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn zijn opgenomen onder het begrotingsprogramma AL.

#### Afdeling Kanselarij

De Kanselarij werkt vanuit volgende strategische doelstelling : we ondersteunen de Vlaamse Regering, de functioneel bevoegde ministers en in het bijzonder de minister-president als regeringsleider, in hun algemene werking.

De Kanselarij verzorgt de operationele ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse Regering door o.m. de organisatie van secretarie van de Vlaamse Regering, het administratief beheer van de kabinetten, de ontvangst en distributie van gedinginleidende stukken en exploitatie, de publicaties van de Vlaamse overheid in het Belgisch Staatsblad, vertalingen, de algemeen juridische functie, de Taaltelefoon en taalzorg en de protocollaire aangelegenheden.

De kredieten voor het realiseren van de operationele ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse Regering zijn benevens de inzet van personeel en van werkingsmiddelen, ingeschreven op het begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-A/WT.

De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen de databanken totstandkoming regelgeving (DORIS2), de publicatie van regelgeving (sites Vlaamse Codex en Grondwettelijk Hof), het Vademecum Vlaamse Regering (on line en papier), de vertalingen voor Belgisch Staatsblad en voor de leden van de Vlaamse Regering, bekendmaking van de Taaltelefoon en de taalzorg, diensten voor protocol en officiële ontvangsten en het beheer van het Errerahuis, ambtswoning van de minister-president en het auditorium Maria Baers.

### Afdeling Communicatie

De link naar verschillende hoofdstukken uit de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2013 is evident en expliciet in de inhoudelijke toelichting bij de verschillende begrotingsartikels van programma AL: hoofdstuk 1 'Vlaanderen in Actie' (AB0/1AL-A-2-B/WT), hoofdstuk 7 'Overheidscommunicatie' (AB0/1AL-A-2-B/WT), en hoofdstuk 8 'Bouw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten' (AB0/1AL-A-2-D/WT).

Er is voorts ook een link tussen de begrotingsartikelen met deelprogramma B, C en E en meerdere van de operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst 2011-2015 van het Departement DAR:

Operationele doelstelling 2.8: We stimuleren en faciliteren de Vlaamse overheid om op een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve manier om te gaan met haar klantencontacten, informatie en communicatie

Operationele doelstelling 2.9: We initiëren, coördineren, realiseren of ondersteunen organisatiebrede interne en externe communicatie-initiatieven

Operationele doelstelling 3.3 : de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt.

### Afdeling Vlaamse Infolijn

De Vlaamse Infolijn is verbonden met de operationele doelstelling 3.3 'We vervullen een actieve rol in de ontwikkeling van de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt' uit de management overeenkomst 2011-2015 van het Departement DAR.

De Vlaamse Infolijn maakt informatie van en over de overheid toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Zij brengt burgers snel op weg naar het antwoord op hun vraag aan de overheid en draagt zo bij aan een open, klantvriendelijke en transparante Vlaamse overheid. Op basis van haar nauw contact met de burger bezorgt de Vlaamse Infolijn relevante feedback aan diensten en beleid en draagt er zo toe bij dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid steeds efficiënter en effectiever wordt.

Om haar missie te kunnen realiseren wil de Vlaamse Infolijn bij iedereen gekend zijn als dé toegangspoort tot betrouwbare informatie van en over de overheid, voor iedereen een geschikte toegang tot informatie aanbieden, hét expertisecentrum zijn voor het ontsluiten van overheidsinformatie, een voortrekker zijn in het samenwerken over beleidsdomeinen en bestuurslagen heen, de vinger aan de pols houden door haar dagelijks contact met de burger én relevante input leveren voor de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid.

Voor de periode 2010-2014 heeft de Vlaamse Infolijn volgende strategische doelstellingen:

- De Vlaamse Infolijn heeft een organisatiestructuur en -cultuur die haar missie, visie en kernwaarden weerspiegelt
- De Vlaamse burger kent de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn
- De entiteiten van de Vlaamse overheid erkennen de toegevoegde waarde die de Vlaamse Infolijn kan bieden bij de communicatie met hun klanten
- De Vlaamse Infolijn houdt de drempel om contact op te nemen met de overheid laag door een informatiekanaal op maat van iedereen aan te bieden
- Voor wie niet weet waar hij terecht kan met zijn vraag voor de overheid, biedt de Vlaamse Infolijn de kortste weg naar het juiste antwoord
- De Vlaamse Infolijn biedt over alle producten van de Vlaamse overheid (minstens) oriënterende informatie aan
- Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn via de Vlaamse Infolijn bereikbaar

- Het kennissysteem van de Vlaamse Infolijn wordt erkend als authentieke bron voor oriënterende informatie over de producten van de Vlaamse overheid
- De Vlaamse Infolijn levert waardevolle feedback over de informatiebehoeften van burgers.

De kredieten voor de Vlaamse Infolijn maken deel uit van het begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-B/WT.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1. ENTITEIT INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE

Door zijn werking geeft IAVA uitvoering aan de beleidsdoelstelling die meer efficiëntie en effectiviteit in de dienstverlening van de Vlaamse overheid wil invoeren, zoals opgenomen in de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2013 van de minister-president. Hiertoe worden alle voorziene apparaatskredieten van IAVA ingezet, t.w. AC0/1AA-A-2-Z/LO – Lonen en AC0/1AA-A-2-Z/WT – Werking en Toelagen.

In lijn met de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid besliste de Vlaamse Regering in februari 2012 dat IAVA in de toekomst een vergoeding kan aanrekenen voor de uitvoering van bepaalde auditopdrachten. De vergoedingen voor deze auditopdrachten worden gebruikt om de auditcapaciteit van IAVA uit te breiden en zo een hogere risicoafdekking van de Vlaamse administratie te realiseren. Om uitvoering te geven aan deze beslissing werd de DAB IAVA opgericht.

### B.2. ENTITEIT STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

De Studiedienst van de Vlaamse Regering biedt aan de Vlaamse Regering informatie en instrumenten aan om 'evidencebased' beleidskeuzen te kunnen maken. De strategische doelstellingen voor een goed geïnformeerd beleid maken onderdeel uit van de beleidsbrief van DAR. De uitvoering van de beleidsdoelstellingen gebeurt met behulp van de kredieten die ter beschikking worden gesteld in programma

AD0/1AN-A-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid.

(in duizend euro)

KS	2 <sup>de</sup> BC 2012 (excl. overflow) (a)	Bijstelling BO2013 (b)	BO 2013 (a+b)
VAK	667	-436	231
VEK	390	+168	558

De vermindering van de VAK ten overstaan van 2012 heeft in hoofdzaak te maken met het feit dat in 2013 geen vastlegging moet gebeuren voor het veldwerk van de face to face enquêtes over waarden, houdingen en gedragingen en in 2013 geen studieopdrachten worden uitbesteed aan externe onderzoekscentra.

De lichte toename van de VEK heeft vooral te maken met de uitbetaling van het uitbesteed onderzoek (VAK in 2012) in het kader van de Sociale Staat van Vlaanderen die tweejaarlijks wordt gepubliceerd (derde editie in 2013).

Dezelfde doelstellingen maken het onderwerp uit van de beheersovereenkomst tussen de minister-president de IVA Studiedienst van Vlaamse Regering. De apparaatskredieten worden voorzien via volgende artikels:

- AD0/1AA-A-2-Z/WT – Werking en toelagen
- AD0/1AA-A-2-Z/LO – Lonen

<b>DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>
--

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

<b>Diensten Algemeen Regeringsbeleid</b>		<b>BO 2013</b>
Beleidskredieten	=	136.585
Betaalkredieten	=	140.485

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Diensten Algemeen Regeringsbeleid</b>		<b>BO 2013</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	126.511
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	32
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	36.947
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
<b>TOTAAL</b>	=	<b>89.596</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Diensten Algemeen Regeringsbeleid</b>		<b>BO 2013</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	127.281
Variabele kredieten (VRK)	+	31
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	36.947
<b>TOTAAL</b>	=	<b>90.365</b>

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

<b>Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid</b>		<b>BO 2013</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	4.649
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>4.649</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	61.602
<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	-	19.617
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	355
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>42.340</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>46.989</b>

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

<b>Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid</b>		<b>BO 2013</b>
Vereffeningskredieten	+	69.737
<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	-	19.617
<b>TOTAAL</b>	=	<b>50.120</b>

**DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S****PROGRAMMA AA – AB0  
DEPARTEMENT DAR****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	25
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	25.273	25.412	25	0
BO 2013	25.412	25.509	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	2.272	2.270	0	0
BO 2013	2.259	2.257	0	0

**PROGRAMMA AA – AD0  
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	3.421	3.441	0	0
BO 2013	3.392	3.392	0	0

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

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	4	0
BO 2013	4	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

**PROGRAMMA AD – DUURZAME ONTWIKKELING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	873	873	0	0
BO 2013	873	899	0	0

**PROGRAMMA AE – PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	7
BO 2013	0	7

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

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	247	247	6	0
BO 2013	247	247	6	0



**PROGRAMMA AF – GEOGRAFISCHE INFORMATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	19.768	19.768	0	16.138
BO 2013	19.433	19.433	0	16.429

**PROGRAMMA AG – COÖRDINATIE BRUSSEL****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	48.045	48.265	0	3.980
BO 2013	50.618	50.887	0	4.552

**PROGRAMMA AH – COÖRDINATIE VLAAMSE RAND****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	6.374	6.603	0	0
BO 2013	6.115	6.115	0	0

**PROGRAMMA AI – GELIJKE KANSEN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	4.825	4.845	0	0
BO 2013	4.862	4.882	0	0

**PROGRAMMA AL – KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	25

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	13.181	24.269	0	0
BO 2013	13.069	13.102	25	0

**PROGRAMMA AN – STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	667	390	0	0
BO 2013	231	558	0	0

**DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT****DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****Programma AA – Apparaatkredieten**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Ingevolge de nieuwe begrotingsstructuur voor de middelenbegroting worden onder het begrotingsartikel AB0/9AA-X-A-Z/OW de algemene ontvangsten behorend tot de ESR-aggregatie “werking en toelagen” met betrekking tot de apparaatkredieten van het Departement DAR opgenomen.

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Het begrotingsartikel AB0/9AA-X-T-Z/OW betreft het Salarisfonds DAR. Constant beleid.

AB0/9AC-X-A-A/OW – Algemeen - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	4	0
BO 2013	4	0

Ingevolge de nieuwe begrotingsstructuur voor de middelenbegroting worden onder het begrotingsartikel AB0/9AC-X-A-A/OW de algemene ontvangsten behorend tot de ESR-aggregatie “werking en toelagen” met betrekking tot ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van het Departement DAR opgenomen.

### Programma AE –Publiek-Private Samenwerking

AB0/9AE-A-T-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	7
BO 2013	0	7

Het begrotingsartikel AB0/9AE-A-T-B/OW betreft het PPS-begrotingsfonds.

Voor de begroting 2013 wordt dit begrotingsfonds opgenomen onder doelstelling/deelprogramma B - Uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie Constant beleid.

### Programma AL –Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn

AB0/9AL-A-T-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	25

Het begrotingsartikel AB0/9AL-A-T-B/OW betreft het begrotingsfonds voor het Bestelloket. Constant beleid.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### Programma AA – Apparaatkredieten

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	9.752	9.752	0	0
BO 2013	9.834	9.834	0	0

De dotatie aan de SERV stijgt ten opzichte van de tweede begrotingscontrole 2012 met + 82 KEUR.

Deze stijging is samengesteld uit enerzijds de indexerings van de loonkredieten buiten provisie (+140 KEUR) en de verhoogde bijdrage aan de pool der Parastatalen (van 34,5% naar 36,5% vanaf 1/01/2013) (+74 KEUR).

Anderzijds wordt de dotatie aan de SERV voor 2013 verminderd met -132 KEUR euro ingevolge de personeelsbesparingen van de Vlaamse regering.

AB0/1AA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	13.003	13.003	0	0
BO 2013	13.019	13.019	0	0

Het loonkrediet van het Departement DAR stijgt in de initiële begroting voor 2013 met + 16 KEUR in VAK en VEK. Deze stijging is de optelsom van +38 KEUR loonindexering en -22 KEUR personeelsbesparingen.

De loonindexering van + 38 KEUR heeft betrekking op het volledig op jaarbasis brengen van de spilindexoverschrijding van januari 2012 (nog index voor 2 maanden januari en februari 2013).

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse administratie besparingsdoelstellingen op vlak van personeel en kredieten opgedragen:

- vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) over de periode 2009-2014 met 6% ;
- een besparing van 60 miljoen euro op vlak van personeelsgerelateerde kredieten over de begrotingsjaren 2012-2014.

In het kader van deze besparingsdoelstellingen worden de personeelsgerelateerde kredieten van het Departement DAR voor 2013 in totaal met -49 KEUR verminderd. Deze besparing wordt voor -22.000 euro aangerekend op onderhavig loonartikel en voor -27 KEUR op het werkingsartikel AB0/1AA-X-2-Z/WT.

Over de begrotingsjaren 2012 en 2013 bedraagt de besparing op de personeelsgerelateerde kredieten van het Departement DAR reeds -97 KEUR (-48 KEUR in 2012 en -49 KEUR in 2013).

Het Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid wil ervoor zorgen dat de Vlaamse overheid efficiënter en effectiever wordt.

Een van de strategische doelstellingen binnen dit meerjarenprogramma is de doelstelling “meer doen met minder”. Om deze doelstelling te realiseren zijn organisatiebrede projecten opgestart, waaronder het sleutelproject “Rationalisatie van de managementondersteunende functies”.

De MOD DAR-iV heeft in het kader van dit sleutelproject in 2011 het initiatief genomen om de MOD van het agentschap Toerisme Vlaanderen te integreren in de MOD DAR-iV. Na de voorbereidings- en effectieve integratiefase, loopt vanaf 2012 de derde fase van kwaliteits- en efficiëntieverbetering die geleidelijk in de loop van de periode 2012-2014 moet leiden tot kwaliteits- en efficiëntiewinsten.

#### AB0/1AA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Het begrotingsartikel AB0/1AA-X-4-Z/LO betreft de uitgaven op het Salarisfonds DAR. Ongewijzigd.

#### AB0/1AA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	2.518	2.657	0	0
BO 2013	2.559	2.656	0	0

Het begrotingsartikel 1AA-A-2-Z/WT omvat de werkingsmiddelen van het Departement DAR, zowel voor ICT als de algemene werking en tevens de schadevergoedingen aan derden krachtens een vonnis, arrest of minnelijke schikking.

De werkingsmiddelen van het Departement DAR stijgen in totaal met +41 KEUR in VAK en dalen met -1 KEUR in VEK.

Voor de uitvoering van de decretaal opgelegde taken van Jobpunt Vlaanderen wordt overgeschakeld naar een facturatiemodel. De bijhorende budgettenervoor worden in het kader van de begrotingsopmaak 2013 naar de diensten van de Vlaamse overheid verdeeld. Het aandeel ten voordele van het Departement DAR in deze verdeling bedraagt 24 KEUR in VAK en VEK.

Daarnaast wordt de éénmalige overheveling bij de tweede begrotingscontrole 2012 van 44 KEUR in VAK en VEK naar de informaticakredieten van de kabinetten op VR0 VE004 1211 teruggezet.

In het kader van de besparingsdoelstellingen worden de personeelsgerelateerde kredieten van het Departement DAR voor 2013 in totaal met -49 KEUR verminderd. Deze besparing wordt voor -22 KEUR aangerekend op het loonartikel AB0/1AA-X-2-Z/LO en voor -27 KEUR op onderhavig werkingsartikel.

Bijkomend wordt het vereffeningskrediet in lijn gebracht met het vastleggingskrediet en daalt het VEK met 44 KEUR.

Door de beperking van de desindexatie van het VEK n.a.v. de politieke besluitvorming tot de desindexatie van het VAK, stijgt het VEK met 2 KEUR index.

In het kader van de integratie van de MOD van het agentschap Toerisme Vlaanderen in de afdeling MOD DAR-iV loopt momenteel ook het project om het boekhoudkundig en financieel beheer van het agentschap Toerisme Vlaanderen vanaf 1 januari 2013 over te schakelen naar het financieel systeem OraFin. Dit project beoogt ook een besparing voor de Vlaamse overheid omdat door een verruimd gebruik van OraFin en voor de inspanningen die worden gedaan rond de optimalisering van OraFin een beter rendement wordt verkregen. De realisatie van dit project, dat in eerste instantie efficiëntiewinsten genereert voor de ruime klantengroep van de afdeling MOD DAR-iV, betekent een belangrijke hefboom voor verdere efficiëntiewinsten op het vlak van het financieel beheer in het bijzonder en inzake managementondersteunende dienstverlening in het algemeen.

AB0/1AA-X-4-Z/WT – werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	25	0
BO 2013	0	0	0	0

De uitgaven met betrekking tot het begrotingsfonds Bestelloket worden overgeheveld naar het programma AL - Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn, begrotingsartikel AB0/1AL-A-4-B/WT.

### Programma AD –Duurzame Ontwikkeling

AB0/1AD-A-2-A/WT – werking en toelagen - coördinatie, werking en expertise-uitbouw inzake Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	873	899	0	0

Het VEK is verhoogd met 26 KEUR om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Constant beleid voor het VAK waarbij ingezet wordt op:

1. Uitvoering geven aan het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling en de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling met ondersteuning van nieuwe transitieprocessen, pilootprojecten en procesbegeleiding voor de prioritaire thema's duurzaam bouwen en wonen en duurzame overheidsopdrachten. 166 KEUR aan algemene werkingsmiddelen worden hiervoor ingezet.
2. De coördinatie van het Vlaams beleid voor duurzame productie en consumptie. De Vlaamse Regering wil een voorbeeldfunctie vervullen met een duurzaam materialenbeleid en zal daarom het lopende transitieproces duurzaam materialenbeheer(Plan C) ondersteuning verlenen vanuit het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling. Omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in een traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt, zal ondersteuning verleend worden aan een steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG. 157 KEUR voor subsidies in het kader van het algemeen duurzaam ontwikkelingsbeleid worden hiervoor voorzien.
3. Voor de structurele onderbouwing van de beleidsdoelstellingen in het kader van duurzaam bouwen en wonen is er 157 KEUR voor de structurele ondersteuning van het transitieproces duurzaam wonen en bouwen en ondersteuning van de Sustainable Building council en 246 KEUR voor de ondersteuning van vijf provinciale steunpunten duurzaam bouwen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de prestaties éénduidig vastgelegd.
4. Cofinanciering van het beleidsondersteunend Steunpunt 'Transities Duurzame Ontwikkeling' (147 KEUR).

AB0/1AD-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	873	873	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Voor de begroting 2013 wordt één nieuw begrotingsartikel met deelprogramma A ingevoerd voor de beleidskredieten met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling; zie toelichting bij begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-A/WT. Het budget op onderhavig begrotingsartikel met deelprogramma Z (zonder specifieke doelstelling) wordt nul.

### Programma AE –Publiek-Private Samenwerking

AB0/1AE-A-2-A/WT – werking en toelagen - uitbouw PPS-expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	236	236	0	0

Er staan belangrijke wijzigingen op til m.b.t. de aanbestedingsregelgeving op Europees niveau zodat nadat in 2012 de impact van aanpassingen van wijzigende Belgische wetgeving werd bekeken nu ook zal moeten worden geanticipeerd op de impact van nieuwe Europese regelgeving op PPS. Zo komen er drie nieuwe richtlijnen waarvan twee betrekking hebben op overheidsopdrachten (in de bijzondere sectoren onder meer relevant voor PPS –projecten bij de Lijn en in de klassieke sectoren, relevant voor de andere projecten). Daarenboven komt er

ook een concessierichtlijn die in de huidige stand van zaken een enorme impact zal hebben op de generieke kwalificatie van DBFM-projecten.

Er zal moeten worden bestudeerd wat de impact is op de bestaande publicaties en documentatie, dit ter verankering van de centrale rol van het Kenniscentrum als kennisknooppunt overeenkomstig de aanbevelingen van het Rekenhof. Een groot deel van de documentatie zal moeten worden geactualiseerd, niet in het minst omdat parallel ook de financiële crisis een belangrijke impact zal hebben gehad op de huidige PPS-vormen (aangepaste financieringsvormen, meer kleinere projecten met eigen accenten met gevolgen op de procesaanpak, enz.) (85 KEUR). Qua uitgaven zal een groot deel van het studiewerk uit 2012 afgerond zijn zodat qua betalingen de nodige kredieten voorzien moeten worden voor de afgelopen studies.

De ad hoc ondersteuning van projecten brengt eveneens – zij het beperkte- consultancykosten met zich mee ter aanvulling en versterking van de intern aanwezige expertise (60 KEUR). Deze opdrachten zullen ten dele in 2013, ten dele in 2014 betaald moeten worden.

Ten slotte is te verwachten dat in 2013 diverse projecten operationeel zullen zijn zodat een grote sprong zal moeten worden gemaakt in de kennisopbouw terzake uit ex-ante evaluaties (30 KEUR).

Qua informatieverspreiding en netwerking bestaat het PPS-decreet 10 jaar. Om de sector de kans te geven samen te komen en visie te vormen wordt een evenement gepland. Om het veld vertrouwd te maken met een aantal recente ontwikkelingen zullen eveneens een beperkt aantal seminaries worden opgezet waar mogelijk met partners om kosten te besparen (zoals de Masterclass stadsprojecten) (21 KEUR). Betaling zal in de regel in 2013 gebeuren.

Intern is het behoud van de expertise en het verdiepen van kennis cruciaal in een gedegen PPS-beleid. De werking van het ambtelijk PPS-platform vereist daarom de nodige middelen zodat de informatiedoorstroming tussen de beleidsdomeinen gewaarborgd kan blijven (40 KEUR).

Als indicatoren gelden (de ondersteuning met) geactualiseerde tools, de seminaries, de ex-ante-evaluaties, de ambtelijke PPS-platformen en het PPS-event en dit volgens de afgesproken planning.

AB0/1AE-A-2-B/WT – werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	11	11	0	0

Constant beleid

Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is.

Hiertoe is het belangrijk dat de PPS adviseurs de nodige bijscholing krijgen via seminaries, externe en interne workshops en opleidingen. Ook moeten relevante publicaties, tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen worden aangekocht.

Als indicatoren gelden de activiteiten in het kader van de kennisverspreiding.



AB0/1AE-A-4-B/WT – werking en toelagen - uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	6	0

Constant beleid voor het begrotingsfonds PPS.

Deze beperkte bedragen, gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en de opbrengst van de PPS-opleiding met een private partner, worden aangewend voor de promotie van het Kenniscentrum zelf als knooppuntorganisatie en voor diverse andere activiteiten die samenhangen met de vervolmaking van het Kenniscentrum als centrale netwerk- en knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid.

Als indicator geldt de nieuwsbrief.

AB0/1AE-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	247	247	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Voor de begrotingsartikelen van het begrotingsprogramma Publiek-Private Samenwerking worden twee specifieke doelstellingen/deelprogramma's A en B ingevoerd. Het budget op onderhavig begrotingsartikel met deelprogramma Z (zonder specifieke doelstelling) wordt nul.

AB0/1AE-A-4-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	6	0
BO 2013	0	0	0	0

Voor de begroting 2013 wordt het PPS-begrotingsfonds opgenomen onder doelstelling/deelprogramma B (zie begrotingsartikel AB0/1AE-A-4-B/WT). Het krediet op onderhavig begrotingsartikel met deelprogramma Z (zonder specifieke doelstelling) wordt nul.

### Programma AF –Geografische Informatie

AB0/1AF-A-2-A/WT – werking en toelagen - onderzoek ter ondersteuning van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

In de begroting voor 2013 wordt dit begrotingsartikel met specifieke doelstelling/deelprogramma A - Onderzoek ter ondersteuning van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen - opgenomen (voorheen Z – zonder specifieke doelstelling) omdat beleidsevaluatie een kerntaak van het Departement DAR is.

In de initiële begroting voor 2013 worden geen middelen voor onderzoek vrijgemaakt.

AB0/1AF-A-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie  
Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	3.630	3.630	0	0
BO 2013	3.359	3.359	0	0

De werkingsdotatie aan het AGIV daalt ten opzichte van de tweede begrotingscontrole voor 2012 met 271 KEUR in VAK en VEK. Deze vermindering is samengesteld als volgt :

- Personeelsbesparingen upgrading 2013: -334 KEUR
- Verdeling Jobpunt Vlaanderen: +1 KEUR
- Initiële indexatie aan 1,8 %: +64 KEUR
- Nominale 0-groei werking (= desindex met 1,8% waarbij VAK=VEK): -5 KEUR
- Extra index 0,1% loon buiten provisie +3 KEUR

Zie toelichting begroting van het agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen onder punt E.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	16.138	16.138	0	16.138
BO 2013	16.074	16.074	0	16.429

Het correlatief krediet aan het AGIV daalt ten opzichte van de tweede begrotingscontrole voor 2012 met -64 KEUR in VAK en VEK (geen saldo-opbouw).

De machtiging stijgt met 291 KEUR ingevolge indexatie.

Zie toelichting begroting van het agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen onder punt E.

AB0/1AF-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel met deelprogramma Z (zonder specifieke doelstelling) wordt pro memorie en vervangen door het nieuwe begrotingsartikel AB0/1AF-A-2-A/WT met specifieke doelstelling/deelprogramma A.

### Programma AG – Coördinatie Brussel

AB0/1AG-I-2-A/WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	2.511	2.717	0	0
BO 2013	2.094	2.273	0	0

**Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat**Operationele doelstelling 1.2: Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen*Subsidielijn “Projecten voor Brussel”*

Met deze initiatieven worden groot- en hoofdstedelijke projecten in Brussel en Vlaanderen ondersteund die als opzet hebben:

- De beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- De band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen;
- De betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sociaal gebeuren enzovoort in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- Het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel versterken;
- Het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

In 2013 zal de vernieuwde subsidiegids verder worden geïmplementeerd.

De ondersteuning van projecten via de subsidiegids “Projecten voor Brussel” draagt ook bij tot de realisatie van verschillende andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief, zoals:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- OD 4.3 - Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
- OD 7.1 - Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen
- OD 7.2 - Kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren
- OD 9.2 - Maar aandacht hebben voor personen met een handicap
- OD 10.4 - Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken
- OD 10.6 - Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel
- OD 11.1 - (Culturele) samenwerking ondersteunen
- OD 11.2 - Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven
- OD 11.3 - Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn “Projecten voor Brussel” is in 2013 een bedrag van 1.735.000 euro voorzien.

Operationele doelstelling 1.5: Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel

Eén van de initiatieven in het kader van deze OD is het uitnodigen van personen in armoede, thuislozen en senioren om een klassiek concert bij te wonen in het kader van het Klarafestival. Daartoe wordt een overeenkomst met het Klarafestival afgesloten.

Budgettaire weerslag: De uitgaven van dit initiatief kunnen op 18.000 euro worden geraamd. Dat bedrag zal worden aangerekend op het budget voor algemene werkingskosten (359.000 euro vermeld bij OD 8.4).

**Strategische doelstelling 8: Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken**

Operationele doelstelling 8.4: Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams Brusselbeleid

In 2013 zal het campagnebudget volledig worden ingezet om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen.

Muntpunt wordt feestelijk geopend. Vanaf het voorjaar 2013 zal voluit naar het brede publiek – ook in Vlaanderen – rond Muntpunt worden gecommuniceerd.

De in de Beleidsbrief aangekondigde promotiecampagne rond het Steunpunt Taalwetwijzer zal in 2013 worden gevoerd. Die campagne zal ook het Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen onder de aandacht brengen.

Budgettaire weerslag: In 2013 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,...) een budget van 359.000 euro voorzien, waarvan 18.000 euro voor OD 1.5.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	40.506	40.520	0	0
BO 2013	40.854	40.944	0	0

**Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat**

Operationele doelstelling 1.3: Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid

*BRIO*

De prioritaire partner voor de wetenschappelijke onderbouw van het Vlaamse Brusselbeleid is BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. BRIO is een consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. De basisdoelstelling van BRIO is de kennis over Brussel en de Rand te verruimen door het uitvoeren en verspreiden van wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Rand.

Het jaar 2013 staat in het teken van de verdere implementatie van twee nieuwe werkinstrumenten: de cijferbank, waarin het voornaamste cijfermateriaal over Brussel en de Rand op een meer gesystematiseerde en toegankelijke manier wordt weergegeven en het Brussel-ABC, waarin Brusselgerelateerde thema's in fichevorm bondig en toegankelijk worden uitgelegd. In het kader van de oprichting van het Brussels Studies Institute (BSI), dat gelijklopende opdrachten heeft en gelijkaardige doelstellingen nastreeft, zal de werking en de positionering van BRIO worden geëvalueerd.

De ondersteuning van BRIO draagt ook bij tot de realisatie van twee andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- OD 5.1 - De waardering voor het Nederlands stimuleren

Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2013 is er een bedrag van 99.000 euro voorzien. De subsidie werd met 55.000 euro verlaagd omdat het volgende

vijfjaarlijkse taalbarometeronderzoek – dat in de gewone werking was opgenomen - via een overheidsopdracht zal worden gegund.

#### **Strategische doelstelling 4: Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen**

##### Operationele doelstelling 4.3 – Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren

###### *Brukselbinnenstebuiten*

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Brukselbinnenstebuiten een cruciale partner.

Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische organisatie van Brussel met als doel de vooringenomenheid van Vlamingen tegenover Brussel bij te sturen, niet door het brengen van een geromantiseerd verhaal, maar door het onder de aandacht brengen van de complexiteit en de problematiek van de grootstad. Brukselbinnenstebuiten wil dat doel bereiken via stadswandelingen. In 2013 wordt gestreefd naar 600 toers voor groepen en 50 thematoers voor individuele inschrijvers.

In 2013 ontwikkelt de organisatie o.a. hele-dag-activiteitsprogramma's voor publieksgroepen uit Vlaanderen en een eco-tour voor laatstejaars secundair onderwijs over de 'Tien Geboden' voor een meer duurzame stedelijke samenleving.

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd; in 2013 is er een bedrag van 101.000 euro voorzien.

#### **Strategische doelstelling 5: Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal**

##### Operationele doelstelling 5.1 en 5.2. De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief taalpromotiebeleid voeren

###### *Huis van het Nederlands*

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Brusselse Huis van het Nederlands. De integrale werking van het Huis van het Nederlands omvat vier opdrachten. Het voeren van het taalpromotiebeleid valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.

Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen:

- het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen;
- het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen;
- het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties.

Het jaar 2013 staat in het teken van de verdere stimulering van de Brusselaars om Nederlands te leren en te oefenen via de geschetste werking en via het opzetten van een aantal nieuwe acties en het ontwikkelen van een aantal nieuwe methodieken. Ook de samenwerking met en ondersteuning van de Brusselse gemeenten vormt een belangrijk aandachtspunt.

De ondersteuning van het Huis van het Nederlands draagt ook bij tot de realisatie van twee andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- OD 7.1 - Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt nominatim gefinancierd. In 2013 is er een bedrag van 391.000 euro voorzien.

**Strategische doelstelling 6: Samenwerking in Brussel - zoveel mogelijk werken aan synergiën**

Operationele doelstelling 6.1: Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als prioritaire partner beschouwen

De werkingstoelage aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.

De investeringstoelage is bestemd voor de financiering van de kosten van eigenaarsonderhoud, verbouwingen en vernieuwbouw van de gemeenschapsinfrastructuur van de VGC. Het bedrag van 1.116.000 euro is recurrent om zo de onvermijdbare uitgaven van de VGC (onderhoud van de infrastructuur) te blijven financieren. Een bedrag van 2.000.000 euro wordt ingezet om gedurende vijf jaar (jaargang drie) de leninglast van de VGC voor het investeringsproject Nieuwland-Brede School te financieren. Omwille van de duidelijke afbakening van de tijdspanne van deze middelen kunnen ze worden aangewend voor een verhoging van de leningsmachtiging voor een totale jaarlijkse aflossing die het bedrag van deze toelage niet overstijgt.

Het jaar 2013 zal in het teken staan van het kerntakendebat dat tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zal worden gevoerd.

Budgettaire weerslag: De VGC ontvangt in 2013 een werkingstoelage van 24.838.000 euro en een investeringstoelage van 3.116.000 euro. De werkingstoelage voor 2013 werd verhoogd met 351.000 euro voor de regularisatie van DAC projecten. Dat bedrag werd overgeheveld van begrotingsartikel JC0/IJD-G-2-D/WT (bestrijden van structurele werkloosheid), basisallocatie JC0 JD203 3300 (Inkomensoverdrachten aan vzw's ten gunste van gezinnen - Derde Arbeidscircuit).

**Strategische doelstelling 8: Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken**

Operationele doelstelling 8.1: Synergie ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media

Het Vlaams-Brussels Mediapatform is een samenwerking tussen Brussel Deze Week, tvbrussel, fmbrussel en het gezamenlijke nieuwspitaal [www.brusselnieuws.be](http://www.brusselnieuws.be).

Brussel Deze Week heeft tot doel het verzamelen, het verspreiden en het ter beschikking stellen, op alle mogelijke wijzen, van informatie i.v.m. het brede maatschappelijke leven in al zijn aspecten en van de activiteiten van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze doet dit aan de hand van twee publicaties en een nieuwssite:

- Het Nederlandstalig weekblad "Brussel Deze Week" dat in de eerste plaats gericht is naar de Nederlandstalige Brusselaars en alle geïnteresseerde lezers. De verspreiding gebeurt op naam op basis van een geactualiseerd adressenbestand via een postabonnement.

- Een meertalige, wekelijkse "Agenda" die zich tot de hele Brusselse bevolking richt. De verspreiding gebeurt o.a. via "Brussel Deze Week", maar ook via infozuilen. Beide publicaties verschijnen 48 keer/jaar.

De regionale zender tvbrussel heeft tot doel televisieprogramma's te brengen binnen het regionaal zendgebied Brussel-Hoofdstad. Zij heeft, als complementair medium, tot taak informatie, animatie, vorming en ontspanning te brengen met de bedoeling binnen haar zendgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de

algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Hierbij staat de regionale informatie en dienstverlening aan de burger centraal.

FM Brussel is een onafhankelijke, niet-commerciële, sociale en culturele radiozender, in 2000 ontstaan als studentenradio verbonden aan het RITS. De zender is nu geëvolueerd naar een professionele dynamische Vlaamse stadsradio, die non-stop in de ether is en de verscheidenheid van de stad reflecteert. De doelgroepen zijn de Brusselaars, de bewoners van de Vlaamse rand en de “Brusselgebruikers”.

Brusselnieuws.be is een nieuwspitaal en –platform voor alles wat reilt en zeilt in Brussel. De voorbije paar jaren werden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwswebsite als een volwaardig vierde Vlaams-Brussels medium naast radio, televisie en print (BDW/Agenda).

Het jaar 2013 zal in het teken staan van het streven naar een eenmakingsscenario van de vier Vlaams-Brusselse mediapartners en de oprichting van een decretaal verankerd Vlaams-Brussels Mediaplatform.

Budgettaire weerslag: De Vlaams-Brusselse mediapartners worden nominatim gesubsidieerd. Voor 2013 zijn volgende bedragen voorzien:

- Brussel Deze Week: 2.825.000 euro (inclusief de werking van brusselnieuws.be)
- Tvbrussel: 1.597.000 euro
- FM Brussel: 1.726.000 euro

#### OD 8.2. Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum

##### *Muntpunt*

De Vlaamse Regering besliste op 13/05/2011 tot de inwerkingtreding van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw.

Muntpunt heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast promoot de vzw Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, overeenkomstig het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. Ze doet dat door:

1° te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken;

2° een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen;

3° te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek en, onder de voorwaarden overeenkomstig de regelgeving inzake het lokaal cultuurbeleid en de overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap, de eigen bibliotheekvoorziening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit te baten;

4° te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, en toerisme, en ze te promoten;

5° de infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld te beheren.

Alle voorbereidingen om te komen tot een performante en ambitieuze organisatie werden in 2012 genomen. De implementatie volgt in 2013. Dat jaar staat in het teken van de feestelijke

opening van het Muntpuntgebouw en de daadwerkelijke start van de werking. In 2013 wordt er ook een meerjarige samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel de samenwerking te regelen tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en Muntpunt.

De ondersteuning van Muntpunt draagt ook bij tot de realisatie van operationele doelstellingen 4.2 uit de beleidsbrief, nl. “de 11-juli-viering in Brussel positioneren en vernieuwen”. Muntpunt zal met actieve inbreng van de diverse partners een gedragen concept uitwerken. Naast de professionele culturele huizen zal ook de socio-culturele sector betrokken worden.

Budgettaire weerslag: Muntpunt is nominatim ingeschreven en ontvangt een werkingssubsidie van 2.382.000 euro. De werkingssubsidie werd in 2013 verhoogd met 445.000 euro voor de organisatie van de 11 juliviering. Dit bedrag stond in 2012 ingeschreven onder begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT.

### **Strategische doelstelling 9: Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandkundige voorzieningen**

#### Operationele doelstelling 9.3: Zorg voor senioren blijven vernieuwen

##### *Kenniscentrum Woonzorg Brussel*

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto ‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ vormt daarbij de leidraad, waardoor prioritair het levenslang thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd en pas indien nodig hem de aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft drie kernopdrachten:

- de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel bouwt zijn expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit deze kennis aan alle partners en geïnteresseerden.
- de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector.
- de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zoekt nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig wonen en sensibiliseert het brede publiek rond dit thema.

De werking 2013 van het Kenniscentrum Woonzorg zal vooral draaien rond de uitwerking van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel die plaatsvindt op 13/12/2012. De bedoeling van de Staten-Generaal is om de vragen en noden van Brusselse woonzorggebruiker in kaart te brengen en een antwoord te formuleren op de vraag hoe de actoren in woonzorg hier tegen 2020 een antwoord kunnen op bieden. De conclusies van deze onderzoeken en bevraging zullen op de Staten-Generaal worden besproken en verfijnd om te komen tot concrete beleidsaanbevelingen.

Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt in 2013 voor 200.000 euro nominatim gefinancierd. Tot en met 2012 werd het Kenniscentrum via het Vlaams Brusselfonds gefinancierd.



#### Operationele doelstelling 9.4: Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken

##### *Huis voor Gezondheid*

De bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele doelstelling is het Huis voor Gezondheid.

Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

De operationele doelstellingen van het Huis ressorteren onder 7 strategische doelstellingen uit het strategisch plan 2011-2015:

- De eerste lijn ondersteunen;
- Informeren van en netwerking stimuleren tussen beroepsgroepen, tussen welzijn en gezondheid;
- Multidisciplinaire zorg eenvoudig, duidelijk en patiëntgericht maken;
- Drempels tot zorg wegwerken – correct gebruik van gezondheidszorg stimuleren;
- Zorgen voor voldoende instroom van tweetalige zorgverleners in de Brusselse zorg - werken in de Brusselse zorg promoten;
- Taal in de zorg;
- Zorgzoeker promoten als databank en communicatie- en informatieplatform

Het jaar 2013 zal in het teken staan van de implementatie van de nieuwe Zorgzoeker als een centraal platform dat informatie voor en over de welzijns- en gezondheidssector uit heel Vlaanderen en Brussel integreert. Na het succes van de eerste Jobhoppeditie in 2012 voor alle Brusselse tweedejaars verpleegkunde studenten, zal in 2013 samen met Muntpunt een nieuwe Jobhoppeditie georganiseerd worden.

De ondersteuning van het Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van strategische doelstelling 2 uit de beleidsbrief: Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie.

Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd; in 2013 is er een bedrag van 463.000 euro voorzien.

#### **Strategische doelstelling 10: Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven**

#### Operationele doelstelling 10.3: Initiatieven brede school ondersteunen

##### *Brede school in Brussel*

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, verloopt de ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooiën van concrete Brede School projecten.

De subsidiëring van de concrete Brede School projecten verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen

nastreeft voor de leerlingen van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria voor de projecten en welke de beoogde doelstellingen zijn. In 2012 werden er 22 projecten gesubsidieerd.

De modaliteiten en criteria voor de toekenning van middelen in 2013 zal op basis van een tussentijdse evaluatie met de VGC overeengekomen worden. In 2013 wordt werk gemaakt om de Brusselse academies voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) nauwer te betrekken bij het Brede School netwerk om zo inspirerende samenwerkingen te genereren tussen het deeltijds en leerplichtonderwijs.

Budgettaire weerslag: Voor 2013 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750.000 euro voorzien.

#### Operationele doelstelling 10.4: Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken

##### *Studio Globo*

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Studio Globo een cruciale partner.

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit.

Het jaar 2013 staat in het teken van de integratie van de buurtwandeling in de Kuregemwijk in het structurele aanbod 'Wonen op het Dak', een inleefatelier rond diversiteit.

Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Vanaf 2013 wordt de subsidie opgetrokken tot 98.000 euro omdat de educatieve buurtwandeling in Kuregem in de gewone werking van Studio Globo Brussel wordt geïntegreerd.

#### Operationele doelstelling 10.5: Brussel als studentenstad promoten

##### *Br(ik – Alles voor stadsstudenten*

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner Br(ik – Alles voor stadsstudenten.

Br(ik – Alles voor stadsstudenten is de nieuwe naam van de vzw Quartier Latin – Student in Brussel, die begin februari 2012 haar naam wijzigde en haar activiteiten uitbreidde met de werking van de vzw Vlaams overlegplatform hoger onderwijs Brussel. Door deze operatie werden de twee organisaties die in Brussel actief zijn om promotie te voeren voor het hoger onderwijs in de hoofdstad gefuseerd tot één organisatie met de volgende doelstellingen:

1. het structureel overleg en de samenwerking tussen de instellingen voor het Brussels Nederlandstalig hoger onderwijs te bevorderen;
2. Brussel als studeer- en studentenstad te promoten, uit te bouwen en zichtbaar te maken;
3. om, in het kader van de organisatie en het beheer van de studentenvoorzieningen van de hogescholen en de universiteiten gemeenschappelijke projecten op te zetten, uit te bouwen en te beheren inzake studentenhuysvesting;

4. bij te dragen tot het samenleven van studenten, in functie van diversiteit en pluralisme en bij te dragen tot een sterke band tussen student en de stad;
5. alle relevante initiatieven te nemen die de positie van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel, met inbegrip van zijn studenten en personeel, versterken, ten behoeve van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, als hoofdstad en als internationale metropool bij uitstek;
6. te fungeren als overlegplatform die de belangen van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel gezamenlijk opneemt;
7. de mobiliteit van de studenten binnen de stad verhogen door het promoten van initiatieven inzake openbaar vervoer.

In het jaar 2013 moet het masterplan voor studentenhuisvesting worden opgesteld en uitgevoerd. Tegelijkertijd zal het aanbod en de kwaliteit van de kamers die Br(ik heeft geërfd van Quartier Latin op peil gehouden moeten worden. Daarnaast zullen bestaande communicatieve acties worden verdergezet en zal de samenwerking met het fietsverhuursysteem Villo! worden geoperationaliseerd.

Budgettaire weerslag: Voor Br(ik, de rechtsopvolger van Quartier Latin en VLOPHOB, wordt een bedrag van 2.268.000 euro ingeschreven (nominatim).

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	4.395	4.395	0	3.980
BO 2013	7.037	7.037	0	4.552

### **Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat**

#### Operationele doelstelling 1.2: Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen

##### *Het Vlaams Brusselfonds - vastleggingsmachtiging*

Het Vlaams Brusselfonds financiert een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.

Naast de eerder occasionele subsidiëring van projecten die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of –voorziening beogen (werking of infrastructuur bv Brede School), wordt het Fonds vooral aangewend voor de financiering van de verbouwing,herstelling en beheer van de twee eigen gebouwencomplexen (Muntpunt en het Huis van het Nederlands).

Op de vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds staan de kredieten ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven.

De middelen van het Fonds kunnen aangewend worden voor investeringen, overdrachten, opdrachten en werkingskosten.

Het personeel en de logistieke omkadering worden gegarandeerd vanuit het team Coördinatie Brussel (DAR). Er is sinds de oprichting van het fonds voor het beheer en de werking van het fonds geen afzonderlijk, bijkomend administratief personeelskader.

Bij de machtiging staat een bedrag ingeschreven van 4.552.000 euro.

De uitgaven van het Fonds (VAK) bedragen 4.649.000 euro. De eigen inkomsten van 97.000 euro (huurgelden) zijn niet inbegrepen in de machtiging van het Vlaams Brusselfonds.

De ondersteuning van projecten via het “Vlaams Brusselfonds” draagt ook bij tot de realisatie van verschillende andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief, zoals:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie (Denkmal-project art@school)
- OD 5.1 en 5.2 - De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief taalpromotiebeleid voeren (renovatie Huis van het Nederlands)
- OD 8.2 - Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum(infrastructuur en erfpacht Muntpunt)
- OD 8.4 - Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams Brusselbeleid(filmproductie Caviar Films)
- OD 10.3 - Initiatieven brede school ondersteunen (Infrastructuur ABC)

#### *Het Vlaams Brusselfonds - werkingstoelage*

Van de machtiging (4.552.000 euro) zal 572.000 euro worden aangewend voor werking. Het totaal bedrag binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds bedraagt 669.000 euro (572.000 + 97.000 eigen inkomsten). Voor werking is in 2013 een uitbetalingskrediet nodig van 725.000 euro (overgedragen saldo van 129.000 euro, eigen inkomsten van 97.000 euro en een werkingstoelage van 499.000 euro).

#### *Het Vlaams Brusselfonds - investeringstoelage*

Van de machtiging (4.552.000 euro) zal 3.980.000 euro worden aangewend voor investeringen. Voor investeringen is in 2013 een uitbetalingskrediet nodig van 7.410.000 euro (overgedragen saldo van 872.000 euro en een investeringstoelage van 6.538.000 euro).

Budgettaire weerslag:

De vastleggingsmachtiging voor 2013 bedraagt 4.552.000 euro.

De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds bedragen samen 7.037.000 euro: 499.000 euro werkingstoelage en 6.538.000 euro investeringstoelage.

AB0/1AG-I-2-Y/IS – interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	633	633	0	0
BO 2013	633	633	0	0

### **Strategische doelstelling 5: Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal**

#### Operationele doelstelling 5.3: Gratis taallessen Nederlands aanbieden

##### *Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs*

Zoals overeengekomen in het regeerakkoord, werden ook in 2012 de NT2-lessen kosteloos gemaakt voor iedereen die in de hoofdstad is gedomicilieerd. Omwille van het toenemend succes van de NT2-lessen Nederlands werd het bedrag in 2012 opgetrokken van 440.000 euro naar 633.000 euro.

In 2013 wordt eenzelfde bedrag als in 2012 overgemaakt aan het Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het kosteloos houden

van de taallessen Nederlands voor Brusselaars. De statistieken over de begunstigden van deze beleidsmaatregel en de evolutie van de uitgaven hiervoor zullen verder gemonitord worden.

Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt een bedrag voorzien van 633.000 euro.

### **Programma AH –Coördinatie Vlaamse Rand**

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	834	838	0	0
BO 2013	834	834	0	0

Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen.

Het kan ondermeer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen ondermeer in het kader van het opgerichte informatie- en documentatiepunt Vlaamse Rand. Ook sensibiliseringsacties kunnen hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw de Rand, De Gordel e.a.; ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport, cultuur, media.

Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd, alsook het gestructureerd onthaalbeleid voor nieuwe inwoners en bedrijven die zich vestigen in de Vlaamse Rand.

Ook worden met dit bedrag allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken. Het gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie, taalbeleid edm.

Daarnaast kunnen ook gemeentebesturen worden ondersteund, onder meer voor projecten in het kader van het VSGB en die als doel hebben de leefbaarheid voor hun inwoners te verhogen. Ook kan hiermee studiewerk verricht worden ivm de haalbaarheid van mogelijke investeringen op vlak van cultuur, jeugd, sport edm.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	4.712	4.937	0	0
BO 2013	4.721	4.721	0	0

VZW 'de Rand' is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. Om de VZW 'de Rand' toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking. De VZW 'de Rand' werd als Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) in april 2006 ondergebracht bij het Departement DAR. Voordien ontving zij haar dotatie van het Departement Cultuur. In deze dotatie is ook de pijler taalpromotie en het onthaalbeleid voor internationale anderstalige nieuwkomers structureel verankerd.

Ook wordt hiermee het eigenaarsonderhoud gefinancierd van de gebouwen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan het EVA VZW 'de Rand'. Grotere

investeringen met betrekking tot de culturele infrastructuur worden evenwel nog steeds door het Fonds voor de Culturele Infrastructuur (FOCI) gefinancierd.

AB0/1AH-C-2-C/WT – werking en toelagen - Ring TV in het kader van het informatie-, documentatie- en onthaalbeleid en de gemeenschapsvorming ter versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	360	360	0	0
BO 2013	360	360	0	0

De vzw RTVB (Ringtv) brengt op een onafhankelijke wijze programma's ('Over de Rand') die het specifiek beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. De zender is een onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaams karakter van de regio. In het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Vlaamse Rand staat dat de regionale tv-zender structureel zal ondersteund worden om deze zaak te kunnen blijven uitoefenen. Dit bedrag laat Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten maar ook om nieuwe initiatieven te nemen die het Vlaams karakter van de regio versterken en de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Zo is er o.m. de ondertiteling via teletekst van het weekoverzicht van het nieuws alsook van het magazine 'Over de Rand'.

AB0/1AH-C-2-D/WT – werking en toelagen - uitbouw van de Felixsite te Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en toerisme

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	468	468	0	0
BO 2013	200	200	0	0

Met dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord waar, onder het hoofdstuk De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht, staat: 'In Drogenbos bouwen we het Felix de Boeckmuseum (MuFDB) om naar een Felixsite, dat wil zeggen de uitbouw van de site tot een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en milieubeleid met toeristische aantrekkingskracht. Om het project te realiseren, kopen we de nodige gronden aan.'

Van deze site maakt ook de hoeve waar de schilder heel zijn leven woonde, deel van uit, alsook de omliggende boomgaard.

We zorgen ook voor de toeristische aantrekkingskracht van het geheel. Daarom zal de Felixsite worden uitgebouwd als vierde poot in het toeristisch beleid van de Groene Gordel naast de drie huidige aantrekkingspolen Gaasbeek (kasteel), Meise (Plantentuin) en Tervuren (Museum voor Midden-Afrika).

Dit begrotingsartikel laat het museum toe zijn basisfunctie verder uit te bouwen.

Om de aankoop van de nodige gronden alsook een deel van de restauratie van de hoeve te kunnen financieren wordt een extra investeringskrediet aan de gewone subsidie toegevoegd.

De éénmalige investerings- en projectmiddelen – respectievelijk voor de infrastructurele uitbouw van de site en voor de tentoonstelling 'Grenobele 1927' – komen voor een bedrag van 268 KEUR vrij en worden voor 2013 herschikt naar NF0/INF-C-2-G/WT 'Monumentenzorg'.

## Programma AI –Gelijke Kansen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	1.218	1.238	0	0
BO 2013	1.654	1.689	0	0

Het krediet stijgt met + 436 KEUR VAK en + 451 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2012:

- +23 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT waarvan +30KEUR van de ondertussen opgeheven ad nominatim subsidiëring van de vzw Gynaika en -7KEUR voor de extra financiering van de regularisatie van 1 DAC-contract NVR
- +413 KEUR VAK en +427 VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-E/WT, voor de subsidiëring van de meldpunten discriminatie op facultatieve basis, in afwachting van hun inkanteling in het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme+1 KEUR VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-F/WT

Via de middelen op dit artikel worden instrumenten ontwikkeld en projecten opgezet ten behoeve van de uitbouw van het functionele beleid rond de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'toegankelijkheid', 'handicap' en 'non-discriminatie' (SD 2 t.e.m. SD 17). Daarnaast worden ze ook ingezet om mee onderbouw en stimulans te geven aan de transversale beleidswerking rond Gelijke Kansen (SD 1).

In tegenstelling tot de andere artikels op de gelijkekansenbegroting (cfr onder), zijn deze middelen niet structureel toegewezen maar worden ze ad hoc ingezet al naar gelang het beleid gerichte initiatieven behoeft.

Voor 2012 betreft het onder meer:

- Het opzetten van initiatieven ter bekendmaking van het gelijkekansenbeleid en haar gedachtegoed, via de organisatie van studiedagen en het opzetten van netwerken, de ontwikkeling, druk en verspreiding van informatiemateriaal, het beheer van een website, enzomeer (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);
- Het opzetten van campagnes ter sensibilisering van het brede publiek (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);
- Het uitbesteden van (wetenschappelijke) ad hoc studies die inzicht verschaffen in de leefsituatie van de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid en de achterstellingsmechanismen die spelen en die oplossingen initiëren. Het betreft studies rond zeer specifieke thema's die geen onderdeel uitmaken van de werking van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (cfr AB0/1AI-I-2-F/WT)
- Het beheer en de promotie van de 'expertendatabank' (OD 16.1) en de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (OD 11.5);
- De inhoudelijke omkadering van de meldpunten discriminatie, via ondermeer de uitbesteding van vorming, de organisatie van een helpdeskfunctie vanuit het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, het intekenen op een centraal registratiesysteem, enz. (OD 17.1);
- De financiering op facultatieve basis van de meldpunten discriminatie, die feitelijke discriminaties in de minne oplossen en lokale preventieve acties opzetten (OD 17.1). Het betreft meer bepaald de erkende meldpunten van: Antwerpen, Gent, Aalst, Genk, Roeselare, Brugge, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Hasselt en Turnhout. Deze financiering

houdt aan tot de inkanteling van deze meldpunten in het nog op te richten Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme;

- Het inwinnen van extern (juridisch) advies met het oog op de verdere uitbouw van het gelijkebehandelingsbeleid (oa. OD 17.1, 17.2, 17.5);
- De financiering van ad hoc- projecten die het gelijkekansenbeleid mee uitbouwen en uitvoeren. Zowel projecten die het eigen functioneel beleid rond ‘gender’, ‘seksuele identiteit’, ‘handicap’ (en eventuele doelgroepen daarbinnen) en ‘toegankelijkheid’ ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de coördinerende opdracht van Gelijke Kansen, komen in aanmerking. De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies wordt beoordeeld, staan beschreven in de subsidiegids 2010-2014;
- De uitgaven gekoppeld aan de werkzaamheden van het focal point voor Vlaanderen wat betreft de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en aan de samenwerking hierin met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding dat (tijdelijk) optreedt als onafhankelijk orgaan (OD 7.2);
- De cofinanciering in het, eens opgerichte, Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme. (OD 17.2)

AB0/1AI-I-2-B/WT – werking en toelagen - gender en seksuele identiteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	1.632	1.577	0	0
BO 2013	1.644	1.644	0	0

Het krediet stijgt met + 12 KEUR VAK en + 67 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2012:

- - 23 KEUR VAK en VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT, waarvan -30KEUR van de ondertussen opgeheven ad nominatim subsidiëring van de vzw Gynaika en +7KEUR voor de extra financiering van de regularisatie van 1 DAC-contract NVR
- + 24 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT, wegens regularisatie van 1 DAC-contract NVR
- + 55 KEUR VEK, overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-C/WT
- +11 KEUR VAK en VEK wegens toepassing van de index

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin gendermechanismen en seksuele oriëntatie niet langer voor ongelijke kansen zorgen (SD 2 tot 5, SD's 8, 9 en 10, SD 13).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Gender- en Halebibeleid.

Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond deze thema's (OD 15.1). Met name:

- Vzw Rol en Samenleving (RoSa)
- Vzw Nederlandstalig vrouwenraad (NVR)
- Vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
- Vzw Ella
- Vzw Cavaria
- Vzw The BelgianPride



Daarnaast wordt via de budgetten op dit artikel ook de provinciale gender- en holebiwerking, die zich uitplooit op de Vlaamse beleidsdoelstellingen, structureel ondersteund (OD 15.2).

AB0/1AI-I-2-C/WT – werking en toelagen - toegankelijkheid

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	890	945	0	0
BO 2013	890	890	0	0

Het krediet daalt met - 55 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2012, overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin ontoegankelijkheid de evenwaardige participatie van mensen niet langer in de weg staat (SD's 11 en 12).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Vlaams Toegankelijkheidsbeleid. Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties, met name (OD 11.6):

- Vzw Enter
- Vzw Intro
- Vzw Ato
- Vzw Westkans
- CTPA
- Vzw Toegankelijkheidsbureau

Daarnaast wordt via de budgetten op dit artikel ook de provinciale toegankelijkheidswerking gefinancierd. Die krijgt vorm binnen de 5 provinciale steunpunten toegankelijkheid. (OD 11.6).

De initiatieven die deze actoren ontplooiën, gebeuren op autonome basis maar kaderen in de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en worden via het Gelijkekansenbeleid onderling afgestemd en gestroomlijnd.

AB0/1AI-I-2-D/WT – werking en toelagen - handicap

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	358	358	0	0
BO 2013	358	358	0	0

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begrotingscontrole 2012.

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waaraan ook mensen met een handicap volwaardig kunnen participeren (SD 6). Op structurele basis wordt hiertoe momenteel samengewerkt met 1 middenveldorganisatie, met name vzw GRIP (OD 6.2 en 15.1). Hiertoe worden de middelen op dit artikel ingezet.

## AB0/1AI-I-2-E/WT – werking en toelagen - non-discriminatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	491	491	0	0
BO 2013	79	65	0	0

Het krediet daalt met - 412 KEUR VAK en - 426 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2012:

- -413 KEUR VAK en -427 KEUR VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT, voor de subsidiëring van de meldpunten discriminatie op facultatieve basis, in afwachting van hun inkanteling in het onafhankelijk orgaan
- +1 KEUR VAK en VEK wegens toepassing van de index

De middelen op dit artikel werden structureel ingezet ten behoeve van de meldpunten discriminatie (OD 17.1). De huidige erkenningsperiode van 3 jaar loopt eind 2012 af.

Intussen werd met de regio's en het federale niveau een samenwerkingsakkoord gesloten dat de oprichting van een Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme voorstaat en waarin wordt gestipuleerd dat de meldpunten tegen 30/6/13 in dit nieuwe centrum zullen inkantelen. Het is bijgevolg niet opportuun nog een volgende erkenningsperiode in te zetten. Om de continuïteit van hun dienstverlening tot aan de inkanteling te garanderen, zullen de meldpunten voor de eerste jaarhelft 2013 nog op facultatieve basis vanuit de gelijkheidsbegroting worden gefinancierd. Hiertoe worden de nodige middelen overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT.

## AB0/1AI-I-2-F/WT – werking en toelagen - Wetenschappelijk Onderzoek / Steunpunt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	236	236	0	0
BO 2013	237	236	0	0

Het krediet stijgt met +1 KEUR VAK t.o.v. de begrotingscontrole 2012:

- -1 KEUR VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A+WT
- +1 KEUR VAK en VEK wegens toepassing van de index

Via dit artikel wordt het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, dat sinds 2012 een nieuw mandaat is gestart, structureel gefinancierd.

Het Steunpunt zal permanent wetenschappelijk onderzoek verrichten gericht op de beleidsthema's 'discriminatierecht', 'handicap', 'gender' en 'seksuele identiteit' (dit omvat ook het thema transgender).

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid brengt ongelijkheden in kaart, spoort mechanismen van uitsluiting en achterstelling op, onderzoekt oorzaken en causale verbanden, formuleert beleidsvoorstellen met mogelijke oplossingen, schat de impact van beleidsmaatregelen die aan (on)gelijke kansen raken in en volgt maatschappelijke evoluties op vanuit een gelijkheidsperspectief.

**Programma AL –Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn**

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	588	588	0	0
BO 2013	588	588	0	0

Benevens de inzet van personeel en van werkingsmiddelen dienen de aangevraagde kredieten om een aantal basis- en ondersteunende producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en/of de burger algemeen toegankelijk en up to date te houden (Vlaamse Codex, databank Grondwettelijk Hof, DORIS-databank, Vademecum Vlaamse Regering), reglementair vertaalwerk aan te leveren, decretale opdrachten te vervullen (Taaltelefoon) of protocollaire organisatie en ondersteuning te bieden.

Evolutie : constant beleid

Als indicatoren gelden de vergaderingen van de Vlaamse Regering, de tijdige en correcte distributie van alle soorten documenten, de actualiteit en volledigheid van de databanken, de tijdige beantwoording van taalvragen en de tijdige aanlevering van het vertaalwerk, alles volgens en conform de afgesproken SLA's.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	10.677	10.677	0	0
BO 2013	10.677	10.677	0	0

Constant beleid.

### ***Uitbouw en exploitatie van het contactpunt Vlaamse infolijn (6.758 KEUR)***

#### **A. Raming kosten 2013:**

##### **1. Exploitatiekosten frontoffice:**

Voor de exploitatie van het frontoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt samengewerkt met een externe dienstverlener. De kosten verbonden aan de werking van het frontoffice zijn contractueel vastgelegd.

Deze kosten omvatten:

- Operationele kost voorlichting (kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking, opleiding)
- Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van leasedlines en telefoonnummers
- Infomobiel: maandelijkse leasingkost

Item	2013
Operationele kost voorlichting	3.233.356,24 €
Telecomkosten	318.388,29 €
Infomobiel	92.975,48 €
<b>TOTAAL</b>	<b>3.644.720,00 €</b>

Op basis van het verwachte volume 2013 en gelet op de financiële responsabilisering van entiteiten die samenwerken met het CPVI, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, dient centraal op de allocatie van de Vlaamse Infolijn voor de operationele werking een krediet van 3.233.356,24 euro (incl. BTW) te worden voorzien. De operationele kost ligt gevoelig lager dan voorgaande jaren omwille van meer voordelige financiële condities ten gevolge van een nieuw contract.

De telecomkosten worden op basis van historische gegevens geraamd op 318.388,29 euro.

De kosten voor de Infomobiel worden gelet op de afbouw van dit kanaal geraamd op 92.975,48 euro.

## 2. Exploitatiekosten ondersteunende systemen en realisatie infrastructuurprogramma Vlaamse Infolijn voor 2013

Item	Budgettering 2013
Exploitatie	1.560.000,00
onderhoudskosten servers	247.767,96
Licenties	155.512,02
Projecten	475.000,00
<b>TOTAAL</b>	<b>2.438.279,98</b>

### 2.1. Vaste jaarlijks terugkerende exploitatiekosten

Voor de ondersteuning van de dienstverlening steunt CPVI sterk op een aantal centrale applicaties binnen een eigen ICT-infrastructuur:

- Content managementsysteem voor voorlichtersite en portaal
- CRM-applicatie voor beheer klantencontacten
- Zoekmachine voor portaal
- Datawarehouse voor rapportering

Voor de exploitatie van de bestaande applicaties zijn in 2013 volgende budgettaire middelen nodig:

**a) Licentiekosten: 155.512,02 euro (incl. BTW)**

De licentiekosten betreffen de CRM-licenties, licentie zoekmachine, licentie Cognos voor datawarehouse, readspeaker, internetvista

**b) Serveronderhoudskosten: 247.767,96 euro (incl. BTW)**

**c) Applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing en kleine changes: 1.560.000,00 euro (incl. BTW)**

Voor het onderhoud, de monitoring en de kleine changes is een team nodig van dedicated of semi-dedicated medewerkers om een snelle, flexibele en zekere werking te kunnen garanderen. De uitgebreidheid van de werkingsuren van het contactcenter tussen 07.00u 's morgens en 20.00u 's avonds en op zaterdag, het intensieve gebruik van de applicaties door een 200-tal gebruikers bij alle contactafhandelingen noodzaken veel aandacht voor stabiliteit, opvolging, snelle reactie bij technische problemen en kwaliteitsvolle snelle bugfixing.

Binnen de BCM-analyse in het Departement DAR, evenals in de analyse rond BCM op het niveau van Bestuurszaken is de CMS van de Vlaamse Infolijn met voorlichtersite en portaal als één van de hoogste prioriteiten bepaald inzake disaster recovery planning en BCM. Voldoende beschikbaarheid van resources met ervaring op het project voor opvang van onverwachte problemen is dan een onvermijdelijk onderdeel van de noodzakelijke voorwaarden om bij crisissituaties of bij downtime van de applicaties snel te kunnen reageren.

De geraamde koste voor de exploitatie van de applicaties is gestegen t.o.v. van 2012 doordat meer en meer online bezoekers extra monitoring en capaciteit noodzaken voor de portaal, doordat meer diversiteit en inzet op online kanalen nodig is door evoluties van online mediagebruik (mobiele site, vraag naar project rond social media), doordat de focus van de infolijn verschuift van uniek loket naar uniek loket EN authentieke bron van overheidsinformatie (rol in iPDC).

## 2.2. ICT-Projecten

Voor 2013 worden 3 projecten voorzien:

- a) Integratie CRM Infolijn met enerzijds de CRM van De Lijn en anderzijds de CRM van het ondernemingsloket. Het aandeel van de Vlaamse Infolijn in deze kost wordt geraamd op 70.000,00€ (incl. BTW)
- b) De technische analyses nodig voor de realisatie van het nieuw businessplan waaronder alternatieve modellen voor de applicaties altitude/telefonie, onderzoek naar alternatieve modellen voor het exploitatie van de applicaties en alternatieve modellen om de toegang tot dossierinformatie te verbeteren. De kost van deze analyses wordt geraamd op 185.000,00 € (incl. BTW)
- c) Kanalenstrategie waaronder de verdere vertaling van de kanalenstrategie en het merkenbeleid in de kanalen van de Vlaamse Infolijn, het opstarten van een proefproject sociale media met 1700 en proefprojecten integratie vlaanderen.be met andere sites. De kost van dit project wordt geraamd op 220.000,00 € incl. BTW).

## 3. Redactie, inhoud en vorm:

In 2013 is er voor het verder op punt stellen van de Vlaanderen.be conform de gemaakte afspraken in kader van merkenbeleid, de realisatie van de PDC alsook het hergebruik van informatie extra ondersteuning nodig voor informatieanalyse, ondersteuning van de redactie en projectmanagement, opleiding redacteurs van eigen en andere entiteiten en/of lokale besturen.

De kosten hiervan worden geraamd op 565.000,00 € (incl. BTW)

## 4. Kwaliteit en jaarlijkse werkingskosten afdeling Vlaamse Infolijn:

Als jaarlijkse werkingskosten van de afdeling Vlaamse Infolijn worden de kosten bedoeld voor volgende jaarlijks weerkerende activiteiten:

- jaarlijks kwaliteitsonderzoek via mystery calls
- jaarlijks klantentevredenheidsonderzoek
- promotiemateriaal voor beurzen en evenementen
- merkregistratie
- ad hoc adviezen

De kosten van deze activiteiten worden op basis van historische gegevens geraamd op 110.000 euro (incl. BTW).

### **Samenvatting:**

Om de werking 2013 van de Vlaamse Infolijn te kunnen garanderen is een budget nodig van:

Operationele kost voorlichting	3.644.720 €
Inhoud & Vorm	565.000 €
ICT	2.438.280 €
QM en andere	110.000 €
<b>TOTAAL</b>	<b>6.758.000 €</b>

### **De continuïteit en verdere uitvoering van Vlaanderen in Actie (1.597 KEUR)**

Met de integratie van Vlaanderen in Actie (ViA) in het regeerakkoord komt de Vlaamse Regering haar engagement na om ViA volop uit te voeren en tijdens deze legislatuur substantiële stappen te zetten om de doelstellingen van het Pact 2020 te bereiken.

Op iets langere termijn (na 2050) zijn er echter omvattender acties nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen of thema's waarmee Vlaanderen geconfronteerd wordt, aan te pakken. Daarom heeft de Vlaamse overheid in 2012 een nieuwe aanpak geïntroduceerd, met name de transitie-methodiek. Deze aanpak wordt onder meer gekenmerkt door langetermijnperspectief, systeeminnovatie, cocreatie, participatie en gedeeld eigenaarschap rond 13 grote maatschappelijke, transversale thema's. De Vlaamse Regering wil, samen met de partners van het Pact 2020 en iedereen die een bijdrage wil leveren, innoverend werken rond deze thema's. Zo kunnen we samen met de sociale partners, het middenveld, bedrijven en andere stakeholders bouwen aan een duurzamer, innovatiever en warmer Vlaanderen, ook na 2020.

In 2013 zullen die 13 thema's uitgebreid voor het voetlicht komen, zowel op de hernieuwde website als in de mediacampagne als in de events die worden georganiseerd. Dit in nauwe samenwerking met de transitie-managers en de integratoren, zodat de overkoepelende ViA-communicatie de 'sectorale' transitie-communicatie versterkt. De communicatie zal zich in de eerste plaats richten tot de stakeholders die een concrete bijdrage kunnen leveren tot de transitieprojecten.

Tijdens een groot overkoepelend ViA-forum – opgezet in nauwe samenwerking met transitie-managers, integratoren, trekkers en stakeholders - zal de stand van zaken worden opgemaakt van alle 13 transversale thema's en zullen specifieke uitdagingen worden geformuleerd waarop de volgende regering zal moeten inzetten.

De website [www.vlaandereninactie.be](http://www.vlaandereninactie.be) blijft een centrale rol spelen in het verstrekken van voortgangsinformatie, maar ook in het mobiliseren en activeren van de respectieve doelgroepen. Sociale media zullen intensiever worden ingezet om de band met de doelgroepen aan te halen. eParticipatie-initiatieven worden waar nuttig en nodig toegevoegd. De nodige ondersteunende promotiematerialen en publicaties worden aangemaakt. Aandacht gaat ook uit naar de nodige interne communicatie, zeker wat betreft de doorbraak 'Slagkrachtige overheid'.

De resultaten van de monitoring (opvolging voortgang van de ViA-projecten) zullen tevens breder verspreid worden.

Waardevolle projecten die bijdragen tot en uitvoering geven aan de ViA-doelstellingen kunnen ook in 2013 op ondersteuning rekenen.

#### **De realisatie en verspreiding van het personeelsblad '13' van de Vlaamse overheid (339 KEUR)**

Het beschikbare krediet is bestemd om het personeelsblad binnen de huidige uitgangspunten (6 edities per jaar, +/- 43.000 oplage per editie, 48 pagina's, opgemaakt in quadri en gepersonaliseerd in composteerbare folie verpakt en verstuurd naar de thuisadressen van de collega's) en structuren te kunnen realiseren. De realisatie omvat:

112 KEUR: voor de uitbesteding van de opmaak en redactiebegeleiding (inclusief de redactie van een aantal artikels, overlegmomenten met het grafisch bureau en begeleiding bij een vernieuwde online versie van 13)

108 KEUR voor drukken en handling

70 KEUR voor de verzending van 6 standaardedities van 13 zonder bijlagen

49 KEUR voor diverse bijkomende kosten (fotografie, stockfoto's, cartoons, strips, puzzels, aanleggen van een prijzenpot n.a.v. wedstrijden, inlezen op cd ten behoeve van leesgehandicapten, werkingskosten redactie...)

**De centrale bibliotheek van de Vlaamse overheid (220 KEUR)**

De centrale bibliotheek organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van haar doelgroep en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid.

De bibliotheek vervult een beleidsdomeinoverschrijdende rol en ondersteunt actief de operationele werking van de kabinetten. De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan heeft de bibliotheek een veranderingstraject ingezet in de richting van een digitale bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening via het extranet.

In 2013 gaat 70% van de beschikbare middelen naar digitale informatie: juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, woordenboeken,... De overige 30% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties).

De bibliotheek streeft ernaar om in het beleidsdomein DAR en over alle beleidsdomeinen heen de financiële middelen voor het toegankelijk maken van digitale informatie efficiënt en economisch te besteden. Werken met centrale licentiecontracten levert op dit vlak goede resultaten op. De schaalvergroting creëert efficiëntiewinsten: betere financiële voorwaarden, goedkopere informatiebronnen die aan meer gebruikers ter beschikking worden gesteld, vermindering van de interne beheerskosten en een vereenvoudigde administratieve aanpak die zowel naar de uitgevers als naar de buitenwereld bijdragen aan het imago van een efficiënte Vlaamse overheid.

In totaal gaat er 120 KEUR van het bibliotheekbudget naar centrale licentiecontracten, waarvan 50 KEUR naar de toegang tot wetenschappelijke databanken.

**De overeenkomst met Belga (370 KEUR)**

Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding en de monitoring van haar perscommunicatie heeft de Vlaamse overheid een overeenkomst met het persagentschap Belga, die ook in 2013 zal worden verlengd.

**De overeenkomst met nv Mediargus (312 KEUR)**

Op basis van de overeenkomst krijgen de Vlaamse overheid (departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de Vlaamse Regering een site licentie voor toegang, raadpleging en gebruik van de data op mediargus.be. Tot die data behoren de werken uit de kranten en online kranten van de Vlaamse dagbladpers en Metro, inclusief de archieven van al deze bronnen.

Nv Mediargus biedt een gegarandeerd legale, auteursrechten respecterende dienstverlening op het gebied van de elektronische verspreiding van artikels uit de Vlaamse kranten. Het zijn immers de uitgevers zelf die de toestemming verlenen om de artikels te raadplegen en gebruiken. De schaalgrootte en het principe van de site licentie zijn twee andere onmiskenbare voordelen van deze overeenkomst.

De overeenkomst met nv.Mediargus werd in 2001 opgestart en wordt jaarlijks vernieuwd. De meest recente contractvernieuwing dateert van juni 2012.

**De ondersteuning van beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (542 KEUR)**

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde

minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van de beschikbare budgetten.

Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terecht kunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2013 voortgezet.

**De bekostiging van gemeenschappelijke en/of beleidsdomein overstijgende communicatie-acties en producten (137 KEUR) - constant beleid**

Hiertoe behoren een aantal evenementen in opdracht van de Vlaamse Regering (concert van de Vlaamse Regering, persbarbecue van de Vlaamse Regering, nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Regering met de leidend ambtenaren van de Vlaamse administratie, deelname van de Vlaamse overheid aan de 21-julifestiviteiten in en rond het Warandepark te Brussel), de realisatie en herdruk van algemene en wegwijspublicaties en activiteiten (seminaries, studiedagen, de Vlaamse overheid als lid van vzw Kortom) die bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

**Merkbeleid Vlaanderen (132 KEUR)**

Het project Merkbeleid Vlaanderen zal in 2013 enerzijds een stuk continuïteit krijgen t.o.v. 2012 inzake de interne en externe uitrol van het merkbeleid, het persbeleid en de monitoring

In 2013 zetten we verder in op negen actiepunten zoals opgelijst in de beleidsbrief DAR.... Per actiepunt werken mijn diensten samen met de relevante actoren, om te komen tot een gedragen merkbeleid dat eenheid in flexibiliteit uitstraalt, uitgaand van de eigen troeven.

**Permanente bekendmaking van 1700 (270 KEUR)**

Het contact met de burgers wordt gerealiseerd op verschillende manieren en via diverse kanalen zoals aankoop van mediaruimte, (sport)sponsoring, direct marketing, (digitale) platforms, de infomobiel...

Het unieke loket 1700 van het Contactpunt Vlaamse infolijn bekleedt hierbij uiteraard een sleutelpositie. De permanente bekendmaking van 1700 – gelanceerd in 2007 – krijgt ook in 2013 een vervolgtraject doorheen een aantal specifieke communicatieactiviteiten – en via een aantal van de bovengenoemde kanalen - die elkaar op basis van een beredeneerde mix versterken.

De sponsoring van grote en middelgrote (sport)evenementen om de dienstverlening van de Vlaamse overheid over het algemeen en 1700 in het bijzonder onder de aandacht van de burger te brengen - waarin sinds 2007 geïnvesteerd wordt - krijgt in 2013 een vervolg.

AB0/1AL-A-4-B/WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	25	0

De uitgaven met betrekking tot het fonds betreffende het elektronisch bestelloket worden vanaf 2013 opgenomen onder het begrotingsartikel AB0/1AL-A-4-B/WT met deelprogramma B (overdracht van AB0/1AA-X-4-Z/WT).

De ontvangsten en uitgaven van dit fonds worden constant geraamd op 25 KEUR.

De inkomsten van de verkoop van sommige publicaties van de Vlaamse overheid worden via dit begrotingsartikel aangewend voor de optimalisatie van de gemeenschappelijke applicatie 'elektronisch bestelloket'.



AB0/1AL-A-2-C/WT – werking en toelagen - structurele ondersteuning van informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	946	946	0	0
BO 2013	834	867	0	0

Bijstelling van -112 KEUR VAK / - 79 KEUR VEK

De bijstelling omvat:

De overdracht van de werkingssubsidie t.a.v. vzw Kamelego van 84 KEUR VAK/59 KEUR VEK naar begrotingsprogramma HC Cultuur, begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-H/WT.

Om op een efficiënte manier aan de verdere uitbouw en verruiming van een gezamenlijk internetplatform voor het aanbieden van publicaties (boeken, kranten...) aan mensen met een leesbeperking te kunnen werken werd in overleg met de minister van Cultuur beslist om de werkingssubsidie aan de vzw Kamelego over te hevelen naar begrotingsprogramma HC Cultuur. Er werden intussen de nodige afspraken gemaakt tussen de vzw Kamelego, Luisterpuntbibliotheek en Progebraille Helen Keller m.h.o. een verregerende samenwerking om de gestelde doelen te bereiken;

De overdracht van de werkingssubsidie t.a.v. vzw Toerisme Voerstreek van 28 KEUR VAK/20 KEUR VEK naar begrotingsprogramma DG Toerisme, begrotingsartikel DB0/1DG-C-5-Y/IS (basisallocatie DB0 DG026 4140).

Na overleg met de Vlaams minister bevoegd voor Toerisme - en gelet op diens voornemen om de subsidieregelingen “toeristisch-recreatieve projecten” en “toeristische tewerkstelling” samen te voegen tot één nieuwe regeling voor toeristische impulsprogramma’s (cfr het regeerakkoord) en de vzw Toerisme Voerstreek op te nemen in de lijst van nominatim door Toerisme Vlaanderen te betoelagen organisaties vanaf begrotingsjaar 2013 – werd beslist dat de middelen die vanuit allocatie AL014 naar de vzw Toerisme Voerstreek gingen (28 KEUR) overgeheveld worden naar het begrotingsprogramma DG Toerisme.

Verklaring voor het verschil tussen de bijstelling in VAK en VEK: het saldo van de werkingssubsidies 2012 van de beide verenigingen wordt nog uitbetaald op VEK 2013 van dit begrotingsartikel en kan in totaal 33 KEUR bedragen.

Met de beschikbare kredieten op dit begrotingsartikel wordt in 2013 de werking ondersteund van:

Vzw Vlaanderen-Europa (764 KEUR) – constant beleid

Met deze subsidie wordt de vereniging ondersteund in haar werking, die het algemeen belang dient en er op gericht is om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer ‘Vlaanderen Feest!’.

De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhang en samenleving binnen de Vlaamse ‘warme’ samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli’ een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de vereniging hiertoe indient.

Vzw Voeren 2000 (70 KEUR) – constant beleid

De vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de Voerense bevolking te verzorgen. De vereniging fungeert als verdeelpunt en dienstverlener naar de plaatselijke bevolking met een breed en gevarieerd werkveld als zowel informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies, uitbater van en postpunt, pseudo-ombudsdienst enzovoort.

## AB0/1AL-A-2-D/WT – werking en toelagen - projectondersteuning kazerne Dossin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	870	11.958	0	0
BO 2013	870	870	0	0

## Constant beleid

Met de beschikbare kredieten op dit begrotingsartikel worden enerzijds de werking van de vzw Kazerne Dossin ondersteund (AL017) en anderzijds de investeringen gedragen die leiden tot de realisatie van het bouw- en renovatieproject Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten te Mechelen (AL019).

Na de officiële opening van de vernieuwde museumsite op 26 november 2012 heeft Kazerne Dossin vanaf 1 december 2012 ook de deuren geopend voor het grote publiek.

2013 wordt het eerste volledige werkingsjaar voor de vzw Kazerne Dossin in de vernieuwde en exponentieel verruimde museale context. In het meerjarenplan 2011-2013 dat de vzw opstelde in aanloop naar de opening van de nieuwe museumsite, werd de jaarbegroting 2013 geraamd op 2.032 KEUR (ten opzichte van 1.427 KEUR in 2011 en 1.761 KEUR in 2012). De vereniging kan ter ondersteuning rekenen op werkingssubsidies vanuit DAR en het Agentschap Kunsten en Erfgoed, die in 2011 en 2012 samen respectievelijk 890 KEUR en 925 KEUR bedroegen. Om een sluitende begroting te kunnen realiseren in 2013 rekende de vereniging er in het al genoemde meerjarenplan op dat de totaliteit van deze werkingssubsidies kon stijgen naar 1.113 KEUR. Na een recente actualisering van het meerjarenplan, rekening houdend met loonaanpassingen en index, rekent de vzw daar intussen nog 250 KEUR bij om op 1.363 KEUR uit te komen.

De middelen op dit begrotingsartikel zullen maximaal ingezet worden opdat de werking van de vzw m.h.o de exploitatie van de museumsite Dossin op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier kan verlopen.

Zowel de bouw van het museum, de renovatie van de voorbouw van de Kazerne, de heraanleg van het plein tussen de beide en de museale vaste en losse inrichting werden aanbesteed op de kredieten die sinds 2010 op allocatie AL019 binnen dit begrotingsartikel ter beschikking werden gesteld. Het valt niet uit te sluiten dat er naar aanleiding van verrekeningen of andere onvoorziene omstandigheden in het kader van één of meer van deze dossiers ook in 2013 nog VAK/VEK nodig zal zijn. Met de middelen die in 2013 op dit begrotingsartikel voorzien worden kan daar desgevallend op ingespeeld worden.

## AB0/1AL-A-2-E/WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsrelevant onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	100	100	0	0
BO 2013	100	100	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de jaarlijkse co-financiering vanuit DAR van het beleidsrelevante onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie. De opdracht, organisatie en financiering van het Steunpunt voor de periode 2012-2015 werden vastgelegd in de beheersovereenkomst van 15 december 2011 en onder de noemer 'Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – slagkrachtige overheid'.

Voor het steunpunt gelden drie prioritaire opdrachten in de periode 2012-2015:

- Verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
- Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, op korte en lange termijn, met aandacht de strategie zoals uitgewerkt in ViA en Pact 2020;
- Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.

Het steunpunt - een consortium van departementen en onderzoekscentra behorend tot K.U.L, UA, UG, Hogeschool Gent en Universiteit Hasselt – krijgt daartoe recht op financiering zoals omschreven in de beheersovereenkomst en waartoe ook DAR bijdraagt met een krediet van 100 KEUR in 2013.

## B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

### B.1. ENTITEIT INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Nvt

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

#### Programma AA – Apparaatkredieten

AC0/1AA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	2.009	2.009	0	0
BO 2013	2.015	2.015	0	0

De loonkredieten van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie stijgen voor de initiële begroting voor 2013 in totaal met +6.000 euro in VAK en VEK.

Deze stijging betreft loonindexering(indexering lonen voor de maanden januari en februari 2013 teneinde de spilindexoverschrijding van januari 2012 volledig op jaarbasis te brengen).

AC0/1AA-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	263	261	0	0
BO 2013	244	242	0	0

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse administratie besparingsdoelstellingen op vlak van personeel en kredieten gegeven:

- vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) over de periode 2009-2014 met 6% ;

- een besparing van 60 miljoen euro op vlak van personeelsgerelateerde kredieten over de begrotingsjaren 2012-2014.

In het kader van deze besparingsdoelstellingen worden de werkingsmiddelen van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie voor 2013 met 21.000 euro verminderd (voor 2012 reeds een vermindering van 22.000 euro). Over de begrotingsjaren 2012 en 2013 bedraagt de bijdrage van IAVA aan deze besparingsmaatregel aldus reeds 43.000 euro.

Met deze middelen worden de doelstellingen, vermeld in Deel 1 Stappenplan naar een prestatiebegroting gerealiseerd.

Het hiernavolgende overzicht voorziet in de raming van de auditcapaciteit die in 2013 zal ingezet worden op de genoemde doelstellingen.

<b><u>CAPACITEITSBEREKENING AUDITPLANNING 2013</u></b>		Dagen
<b>Inzetbare auditcapaciteit auditoren 2013</b>		<b>2633</b>
Incidentgedreven auditopdrachten		316
Vraaggestuurde auditopdrachten		211
Geplande auditopdrachten		2555
	Uitlopers planning 2012	200
	Planning 2013 - Thema-audits	400
	Planning 2013 - Ondersteuning risicomangement	560
	Planning 2013 - Controle maturiteitsinschattingen + opvolging aanbevelingen	385
	Planning 2013 - Procesaudits	680
	Planning 2013 - Detectieaudit	330
<b>Totaal benodigde capaciteit auditoren 2013</b>		<b>3082</b>
<b>Verschil inzetbare capaciteit vs benodigde capaciteit</b>		<b>-449</b>

Dit tekort wordt opgevangen door het betalend karakter van de incident en vraaggestuurde auditopdrachten (zie DAB IAVA).

## 2. DAB 's

### DAB IAVA

Op 7 september 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer DAB IAVA. Deze beslissing kende haar decretale basis in het decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 van 13 juli 2012. De vergoedingen die DAB IAVA aanrekenen voor de uitvoering van bepaalde auditopdrachten worden gebruikt om de auditcapaciteit van IAVA uit te breiden en zo een hogere risicoafdekking van de Vlaamse administratie te realiseren.

**2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De ontvangsten worden geraamd op 500.000 euro.

**2.2. UITGAVENARTIKELEN**

De uitgaven worden geraamd op 250.000 euro aan lonen en 250.000 euro aan werking.

**B.2. ENTITEIT STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.2. ONTVANGSTENARTIKELEN****Programma AN – Studiedienst van de Vlaamse Regering**

AD0/9AN-A-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

De ontvangsten van het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse regering worden onder dit nieuwe begrotingsartikel met doelstelling (deelprogramma) A - Ondersteuning van geïnformeerd beleid - opgenomen.  
Constant beleid.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****Programma AA – Apparaatkredieten**

AD0/1AA-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	3.099	3.099	0	0
BO 2013	3.066	3.066	0	0

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse administratie besparingsdoelstellingen op vlak van personeel en kredieten gegeven:

- vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren (in koppen) over de periode 2009-2014 met 6% ;
- een besparing van 60 miljoen euro op vlak van personeelsgerelateerde kredieten over de begrotingsjaren 2012-2014.

In het kader van deze besparingsdoelstellingen worden de loonkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering voor 2013 met 42.000 euro verminderd (reeds een vermindering van 41.000 euro voor 2012). Over de begrotingsjaren 2012 en 2013 bedraagt de totale bijdrage van de Studiedienst van de Vlaamse Regering aan de besparingsdoelstellingen op vlak van kredieten aldus reeds 83.000 euro.

In totaal dalen de loonkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering voor de initiële begroting voor 2013 met 33.000 euro. Buiten voornoemde besparing van -42.000 euro betreft

dit een stijging met +9.000 euro ingevolge loonindexering (index voor de maanden januari en februari 2013 teneinde de spilindexoverschrijding van januari 2012 volledig op jaarbasis te brengen).

AD0/1AA-A-2-Z/WT – werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	322	342	0	0
BO 2013	326	326	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, zowel ICT als de algemene werking.

Deze middelen dragen bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, zoals toegelicht onder het begrotingsartikel AD0/1AN-A-2-A/WT.

De initiële begroting voor 2013 gaat uit van een nulindexatie van de werkingsmiddelen. De stijging van het VAK met 4.000 euro betreft de verdeling van de budgetten Jobpunt Vlaanderen naar de diensten van de Vlaamse overheid in het kader van de overschakeling naar een facturatiemodel voor de uitvoering van de decretaal opgelegde taken van Jobpunt Vlaanderen.

Het VEK daalt met 16.000 euro. Dit is de optelsom van enerzijds +4.000 euro in het kader van voornoemde verdeling van de budgetten Jobpunt Vlaanderen en anderzijds een vermindering met -20.000 euro waardoor de betaalkredieten in lijn worden gebracht met de vastleggingskredieten.

### **Programma AN – Studiedienst van de Vlaamse Regering**

AD0/1AN-A-2-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	231	558	0	0

Voor de begroting 2013 wordt één doelstelling A en bijhorende begrotingsartikel ingevoerd. De ondersteuning van het geïnformeerde beleid van de Vlaamse Regering (door de Studiedienst van de Vlaamse regering) gebeurt op basis van begrotingsartikel AD0/1AN-A-2-Z/WT.

**Strategische doelstelling 1: De Vlaamse Regering beschikt continu over betrouwbare analyse- en monitorinstrumenten en over beleidsgerichte studies die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen op langere en kortere termijn in samenhang in te schatten.**

#### **1.1 Geïntegreerd en toekomstgericht onderzoek uitvoeren ter ondersteuning van strategische beleidskeuzen**

Ter aanvulling van de domeinspecifieke onderzoeken die door de derde generatie steunpunten worden uitgevoerd, diept het onderzoeksprogramma van de Studiedienst van de Vlaamse Regering beleidsdomein overschrijdende thema's uit die relevant zijn voor de uitvoering van het algemene regeringsbeleid. Daarbij komen in hoofdzaak demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema's aan bod.

In 2013 worden **drie studies** opgenomen in het onderzoeksprogramma (beheersovereenkomst voorziet jaarlijks twee studies en tweejaarlijks een editie van Sociale Staat van Vlaanderen):

- ***DeStad maakt het verschil!***

Deze studie zal tot stand komen in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de cel Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VGC voor het Brusselse luik. In het voorjaar 2013 (26 maart 2013) zal de publicatie worden voorgesteld op een studiedag.

- ***Gezinstransities***

De studie zal tot stand komen in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering en externe onderzoekers (op vrijwillige basis zonder vergoeding). De publicatie is voorzien tegen het najaar 2013.

- ***Sociale Staat van Vlaanderen 2013***

Dit onderzoek wordt grotendeels uitbesteed. Er wordt een oproep gelanceerd (in overeenstemming met de procedure op overheidsopdrachten) bij de Vlaamse universiteiten en hogescholen om bijdragen voor te bereiden. De vastlegging gebeurt nog in 2012, de ordonnanciering in 2013. De publicatie wordt eind 2013 aan het publiek voorgesteld.

Voor de 3 SVR-studies wordt de lay-out en het drukwerk uitbesteed. Er is een klein bedrag voorzien voor de organisatie van de studiedagen.

Daarnaast ontwikkelt de Studiedienst modellen die toelaten om prognoses te maken.

De jaarlijkse regionale macro-economische vooruitzichten worden berekend op basis van het **macro-economisch HERMREG-model**. Ondertussen wordt het model verder omgebouwd van een top down benadering vanuit het Belgische macro-economische model naar een meer bottom up benadering om nog beter effecten van regionale schokken te kunnen simuleren. Hierover werd in 2012 een bijkomend contract ondertekend tussen de partners dat loopt tot einde 2014. Er is een beperkte vergoeding (20.000 euro op jaarbasis) door de partners voor de kosten van het project.

Operationele doelstelling 1.1	
VAK	VEK
60.000 euro	189.000 euro

**1.2 Jaarlijks volgen vanomgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid (beheersovereenkomst voorziet jaarlijkse editie van VRIND en minstens 6 horizontale beleidsmonitoren)**

- ***VRIND en andere horizontale en transversale monitoren***

In 2013 komt er een nieuwe editie van VRIND (najaar 2013). De lay-out en het drukwerk van het cijferboek worden uitbesteed.

Op vraag van de bevoegde coördinerende ministers worden thematische monitoren geactualiseerd. We maken hier melding van de duurzaamheidsmonitor, lokale integratiemonitor, de armoedemonitor (jaarlijkse update), de conjunctuurbarometer (maandelijkse update). Daarnaast worden ook monitorrapporten opgesteld die het subregionale beleid ondersteunen. Deze rapporten worden enkel elektronisch verspreid via de website van SVR en de bevoegde diensten. De uitvoering van deze beleidsmonitoren gebeurt op basis van de beschikbare apparaatskredieten.

- ***Voorbereiding Bijdrage aan nieuwe regering - algemene omgevingsanalyse***

Een jaar vóór de verkiezing van een nieuw Vlaams Parlement, wordt de Bijdrage van de administratie aan de nieuwe regering voorbereid. Dit start met een **algemene omgevingsanalyse** (najaar 2013). Er wordt een klein bedrag voorzien voor procesbegeleiding (19.000 euro, vijfjaarlijks)

Operationele doelstelling 1.2	
VAK	VEK
51.000 euro	51.000 euro

**Strategische doelstelling 2: De Vlaamse Regering zal haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal benutten en zal de statistiekproductie efficiënt organiseren. Waar dit een meerwaarde betekent, zullen samenwerkingsinitiatieven met internationale, federale en lokale statistiek producerende (en ontsluitende) instanties worden afgesloten.**

**2.2 Optimaal gebruik van bestaande databanken bevorderen en primaire dataverzameling organiseren**

**- SCV-survey 2013**

In 2013 zal, naar jaarlijkse traditie een face to face enquête worden georganiseerd bij een representatief staal van Vlamingen. Het veldwerk loopt in het voorjaar, de gegevens zijn beschikbaar in het najaar 2013. De vastlegging voor de uitbesteding van het veldwerk gebeurt tweejaarlijks (Vak in 2012), de betaling gebeurt na oplevering van de jaarlijkse enquête (dus VEK in 2013).

**- ISSP-survey 2012-2013**

De International Social Survey wordt georganiseerd als een postenquête bij een representatief staal van de bevolking in België (1.000 respondenten per gewest). De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt samen met de Waalse instelling IWEPS deel uit van het internationale onderzoeksnetwerk. Hierdoor kunnen de houdingen en gedragingen in de twee gemeenschappen worden vergeleken. Deze enquête wordt in België tweejaarlijks georganiseerd, met telkens twee jaarthema's op basis van de vragenlijst die door het internationale netwerk is gevalideerd. Het veldwerk wordt in het najaar 2013 georganiseerd. Het veldwerk wordt uitbesteed (VAK en VEK in 2013, voor het eerst).

**- Tevredenheid van burgers over Vlaamse administratie**

In het kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid werd aangekondigd om in het najaar 2013 een tweede meting te organiseren over de tevredenheid van de burgers over de Vlaamse administratie (nulmeting in 2011). Het veldwerk van deze postenquête wordt uitbesteed in samenwerking met Rijksregister (VAK en VEK in 2013, nulmeting in 2011).

<b>Operationele doelstelling 2.1</b>	
VAK	VEK
120.000 euro	318.000 euro

**2.2 Samenwerking met federale instanties voor meer regionale data**

In 2013 wordt samen met ADSEI en de andere gewesten gewerkt aan een statistisch programma Belgium Statistics.

De samenwerking met het Planbureau loopt verder. Dit gebeurt met het beschikbare personeel.

<b>Operationele doelstelling 2.2</b>	
VAK	VEK
0	0

**2.3 Kennis en middelen met betrekking tot dataverzameling op Vlaams niveau bundelen in het kader van horizontale projecten**

Vanuit het samenwerkingsverband tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur, VVP, VVSG en VGC zal onderzocht worden welke data moeten ter beschikking worden gesteld van de gemeenten ter voorbereiding van het geïntegreerde beleidsplan. Deze informatie zal per gemeente worden gebundeld in een **gemeentelijke profielschets** (voorjaar 2013). Voor de 13 centrumsteden wordt ondersteuning voorzien bij de selectie en invulling van een indicatorenset om hun strategische keuzes op te volgen. Dit gebeurt met het beschikbare personeel.



In 2013 wordt het **project ‘Regionale Satellietrekeningen Toerisme’** verder gezet in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Departement IV en Toerisme Vlaanderen. Naast een jaarlijkse update van de gegevens van de TSA-tabellen, zal werk gemaakt worden van de berekening van relevante economische indicatoren. Toerisme Vlaanderen stelde aan SVR een personeelsbudget ter beschikking voor 1 adjunct van de directeur.

In voorbereiding van de zesde editie van de **Stadsmonitor** (2014), wordt in 2013 de indicatorenset geëvalueerd en bijgesteld in overleg tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en vertegenwoordigers van de 13 centrumsteden. Een nieuwe grootschalige enquête in de 13 centrumsteden en een actualisering van de indicatorenset is voorzien in het voorjaar 2014. De kosten voor dit project worden gedragen door Agentschap Binnenlands Bestuur.

Operationele doelstelling 2.3	
VAK	VEK
0	0

#### **2.4 Coördinatie van de Vlaamse statistiekproductie verder structureel gestalte geven**

In het kader van de interfederalisering zal het **Platform Statistiek** een belangrijkere rol krijgen als klankbord voor de afspraken die er met ADSEI en de andere gewesten gemaakt zullen worden rond de productie en verspreiding van regionale statistieken en het opzetten van gemeenschappelijke projecten.

In 2013 wordt het aanbod aan **opleidingen en methodologisch-technische rapporten** verder gezet in functie van vragen van de gebruikers.

De kosten voor deze ondersteuning worden gedragen via de apparaatskredieten.

Operationele doelstelling 2.4	
VAK	VEK
0	0

AD0/1AN-A-4-A/WT – werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

De uitgaven van het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse regering worden onder dit nieuwe begrotingsartikel met doelstelling A - Ondersteuning van geïnformeerd beleid - opgenomen.

Constant beleid.

AD0/1AN-A-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	667	390	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Voor de begroting 2013 wordt één doelstelling en bijhorend begrotingsartikel met deelprogramma A ingevoerd voor de beleidskredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering: zie toelichting bij begrotingsartikel AD0/1AN-A-2-A/WT. Het budget op onderhavig begrotingsartikel met deelprogramma Z (zonder specifieke doelstelling) wordt nul.

AD0/1AN-A-4-Z/WT – werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse regering is gerelateerd tot het deelprogramma A met doelstelling “Ondersteuning van geïnformeerd beleid”: zie nieuw begrotingsartikel AD0/1AN-A-4-A/WT.

## D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

### D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS

Voor het beleidskader wordt verwezen naar het begrotingsartikel AB0/1AG-I-5-X/IS - Interne stromen - Vlaams Brusselfonds.

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

###### **Ontvangsten: 8.135.000 euro**

08.21 overgedragen saldo (werking): 129.000 euro

08.21 overgedragen saldo (investerings): 872.000 euro

16.11 huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 97.000 euro (afgerond)  
raming huurgeld

- Bru-taal: 5.300 euro
- Centrum Basiseducatie Brussel: 23.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel: 36.000 euro
- Bon: 33.000 euro

46.10 werkingstoelage: 499.000 euro

66.11 investeringstoelage: 6.538.000 euro

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

###### **VAK: 4.649.000 euro**

###### **WERKING: 669.000 euro**

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 189.000 euro

- herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 139.000 euro
- nog te besteden: 50.000 euro

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 150.000 euro

- Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota beheer gebouwencomplex: 70.000 euro
- nog te besteden: 80.000 euro

33.00 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 180.000 euro

- onroerende voorheffing Muntpunt: 180.000 euro

**INVESTERINGEN: 3.980.000 euro**

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 3.380.000 euro

- Muntpunt (erfpachtvergoeding, verrekeningen,..): 3.143.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel: 237.000 euro

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 600.000 euro

- ABC vzw: 458.550 euro
- Anker vzw: 126.000 euro
- Nog te besteden: 15.450 euro

**VEK: 8.135.000 euro**

**WERKING: 725.000 euro**

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 227.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 107.114 euro (Denkmal nv, Caviar nv, herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...)
- **Vastlegging 2013:** 119.886 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt, ...)

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 150.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 38.051 euro (Kenniscentrum, onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel, inloopteams,...)
- **Vastlegging 2013:** 111.949 euro (onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel,...)

33.00 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 120.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 228.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 48.000 euro (onroerende voorheffing)
- **Vastlegging 2013:** 180.000 euro (onroerende voorheffing)

**INVESTERINGEN: 7.410.000 euro**

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 5.072.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 2.242.300 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
- **Vastlegging 2013**  
Muntpunt: 2.592.700 euro  
Huis van het Nederlands Brussel: 237.000 euro

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 2.158.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 1.769.708 euro (Woonzorgzones – Aksent en EVA, Ritterklub, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, fmbrussel, ...)
- **Vastlegging 2013:** 388.292 euro (ABC, Anker vzw,..)

61.51 investeringsbijdrage aan de VUB: 180.000 euro

- **Encours 31/12/12:** 180.000 euro (Renovatie sportcomplex)

## E. EVA's

### E.1. ENTITEIT AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

#### 1. Beleidskader

AB0/1AF-A-2-Y/IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie  
Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	3.630	3.630	0	0
BO 2013	3.359	3.359	0	0

**AB0/1AF-A-2-Y/IS** wordt gebruikt ten behoeve van de werking van het AGIV. Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2013 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst 2011-2015 en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2013, te realiseren. Het AGIV is ondermeer belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI.

In haar rol als operationele coördinator van de uitbouw en exploitatie van de GDI, werkt het AGIV in 2013 het bestaande Vlaamse geoportaal verder uit tot een INSPIRE-conform geoportaal. Het geoportaal biedt allerlei diensten aan, waaronder zoek-, raadpleeg- en downloaddiensten en zal diensten aanbieden naargelang het doelpubliek. Bovendien wordt ook een e-commercedienst ontwikkeld die het mogelijk moet maken om geografische gegevens en diensten op een vlotte elektronische manier te bestellen.

In 2011 werd het CRAB, het Centraal Referentieadressenbestand, erkend als eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen. Als beheerder van het CRAB zal het AGIV in 2013 de gemeenten verder begeleiden in hun taak als decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen en dit door het aanreiken van ondersteuning (ovv. opleidingen, helpdesk) en performante webdiensten. Voor de gemeentelijke adressenbestanden die nog niet gevalideerd zijn voorziet het AGIV een centrale oplading en update via verschillende bronbestanden.

Om minder afhankelijk te zijn van commerciële dataleveranciers wordt in samenwerking met andere overheidspartners een middenschalig wegebestand ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. Het AGIV tekende hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut om, uitgaand van basisbestanden een gezamenlijk middenschalig wegebestand op te bouwen in 2012. In 2013 wordt hiervan een eerste product gereleased en wordt werk gemaakt van het decentraal beheer en het beheer en de bijhouding van dit bestand.

Op basis van de evolutie van het project 'digitale stedenbouwkundige aanvraag' (RWO-Corve) zal het AGIV de eerste concepten vastleggen en de ontwikkeling starten van een gebouwenregister, als toekomstige authentieke geografische gegevensbron voor gebouwen. Het AGIV engageert er zich toe om de decentrale beheerders te ondersteunen via het aanbieden van de nodige netwerkdiensten. Het AGIV zal voorzien in de nodige raadpleeg- en overdrachtdiensten, al dan niet ingebed in een AGIV-applicatie of een applicatie van derden, waardoor de bijhoudingsactiviteiten op een vlotte manier kunnen gebeuren. Het AGIV zal bovendien de nodige begeleidingstrajecten opzetten (opleiding, documentatie, on-site ondersteuning,...).

In 2012 werd een GDI-demonstratorproject met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) inzake voorzieningen voor kinderopvang opgezet om verscheidene en waardevolle overheidsgegevens die door de andere beleidsdomeinen worden beheerd, te

combineren met de authentieke geografische gegevensbronnen van het AGIV, met name het CRAB, het GRB, het MRB-wegen en de digitale luchtopnamen. In 2013 worden ook andere zogenaamde Points of interest voorzien en geografisch gevisualiseerd.

Het AGIV zal de geactualiseerde geografische gegevensbronnen in eigen beheer of als verdeler verspreiden (middenschalige orthofotofoto's, CADMAP, ...)

Op basis van de resultaten van de eind 2011 uitgevoerde enquête over het gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten en de knelpunten die hierbij worden ervaren, zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, gerichte acties opzetten ter verdere ondersteuning van een ruimer en meer geïntegreerd gebruik van geografische informatie binnen de (administratieve) processen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen.

Op basis van onder andere de diverse innovatieve projecten (vegetatiekaart Vlaanderen, haalbaarheidsstudie ALV, kustmonitoring) en het Innovatieplatform Innovatief aanbesteden (IWT-project) in 2010 en 2011, zal het AGIV in 2013 verder invulling geven aan een "geïntegreerd geo-innovatiebeleidsplan 2010-2015 voor Vlaanderen" ten behoeve van kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 <sup>de</sup> BA 2012 (excl. overflow)	16.138	16.138	0	16.138
BO 2013	16.074	16.074	0	16.429

Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB legt de basis voor de ontwikkeling van een vastgoedinformatiesysteem en een geuniformiseerde uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Het GRB zal een reeks wettelijke initiatieven kunnen aansturen ter vereenvoudiging en optimalisatie van een aantal administratieve procedures, en het bieden van een grotere rechtszekerheid.

In 2013 wordt de aanmaak van het GRB op volle kracht verder gezet en worden ook de afgewerkte projectzones bijgehouden.

Eind 2013 verwacht het AGIV dat bijna alle 352 projectzones (ca 95%) beschikbaar zullen zijn als GRB-product. Alle grootschalige luchtfoto's die gebruikt werden voor de aanmaak van het GRB worden aangeboden via webdiensten.

Wat GRB-bijhouding betreft zal het AGIV in 2013 in ongeveer 300 projectzones nieuwe bijhoudingsopdrachten opstarten. Hierdoor zullen alle gekende terreinmutaties langsheen de openbare weg ingemeten worden alsook alle mutaties aan kadastrale percelen. Naast de decentrale meldingen van mutaties zal het AGIV een globale meldingsopdracht uitschrijven om zo extra mutaties te registreren. Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) zal het AGIV in 2013 de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen operationaliseren om te voorzien in een gestandaardiseerd en sterk geautomatiseerd opslag- en verwerkingssysteem voor grotere volumes aan digitale beelddata.

Het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie. Op basis van het gevalideerde Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het projectdefinitierapport in 2012 zet het AGIV in 2013 verder stappen in de

implementatie van 'KLIP digitale fase'. Hiertoe werd eind 2012 van de belanghebbenden een principiële goedkeuring verkregen (nutssector, overheden, bouwsector). Daarnaast zal de centrale planaanvraagmodule KLIP verder worden uitgebaat en gepromoot. Hiervoor is de uitbating van een helpdesk en het systeembeheer van het KLIP essentieel. Een high-available IT-omgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde.

Een update van het DHM Vlaanderen op basis van gedetailleerde LIDAR opnames werd eind 2012 geïnitieerd. In 2013 wordt gefaseerd aan de aanmaak van dit hoogtebestand gewerkt.

Het doel van het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) is het ontwikkelen van een systeem dat interoperabiliteit van de bestaande toepassingen aangaande het openbaar domein toelaat door bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbaar domein uit te wisselen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik) teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren. Een eerste versie van het GIPOD werd in operationele testfase beschikbaar gesteld in de tweede helft van 2012. Op basis van de bevindingen zal GIPOD v2.0 in 2013 operationeel worden. Verdere evoluties en ontwikkelingen worden in 2013 gerealiseerd. Op termijn zal het GIPOD de werking van het huidige Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP), het coördinatiepunt wegenwerken (CPW), de bijhouding van het GRB en het te ontwikkelen elektronische instrument voor de synergie van geplande werken (werken in één sleuf) ondersteunen.

Dankzij de investeringsmiddelen zal het AGIV in 2013 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2013, te realiseren. Zo wordt ondermeer voorzien in een DRC (data recovery center).

Het AGIV dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te beschikken om de geografische bestanden van GDI-Vlaanderen (ondermeer authentieke geografische gegevensbronnen) op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren, zodanig dat de bijhouding en de klantgerichte distributie van bestanden zonder problemen kan verlopen. Naast een beheerssysteem zijn ook specifieke systemen (productiegerichte systemen) nodig die toelaten de dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. Er wordt gewerkt aan een integreerbaar, schaalbaar en beheersbaar systeem om de geografische informatie en technische kennis omtrent deze informatie in Vlaanderen te detecteren, te verzamelen, te beheren en te verspreiden, de zogenaamde GDI.

## **2. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR 08.21

Het overgedragen overschot van 2012 naar 2013 wordt nog steeds begroot op 12.499 kEUR.

ESR 16.11 – 16.20

De verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen en buiten de sector overheid blijven ingeschat op 380 kEUR.

ESR 36.80

De berekeningswijze van de heffingen geeft een realistische inschatting van 11.156kEUR aan heffingsinkomsten voor zowel aanmaak als bijhouding.

ESR 46.10

De werkingsdotatie AGIV stijgt met 64 kEUR aan indexatie, 1 kEUR uit de verdeling Jobpunt Vlaanderen (conformde herverdelingstabel kredieten Jobpunt Vlaanderen), 3 kEUR extra index 0.1% loon buiten provisie. Er wordt ook een besparing vanuit het CAG opgelegd van -334 kEUR, -5 kEUR 0-groei werking.

De projectdotatie GRB voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootchalig referentiebestand en afgeleide producten wordt verminderd met 64 kEUR aan index.

ESR 46.30

Ook in 2013 wordt een inkomensoverdracht vanuit het MINA –Aquafin verwacht van 253 kEUR.

ESR 66.11

De investeringsdotatie 2013 van het AGIV wordt ingeschat op 784 kEUR.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

ESR 03.21

Het over te dragen saldo van 2013 naar 2014 blijft behouden op 12.499 kEUR.

ESR 11.11 - 11.40

De uitgaven van de lonen stijgen met 594 kEUR aan personeelskredieten die gefinancierd zullen worden via de GRB-heffingsinkomsten.

ESR 12.11

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

ESR 40.10

De dotatie aan het VITO inzake de referentie Beeldverwerkingsketen wordt net als in 2012 ingeschat op 1.400 kEUR.

ESR-vorderingensaldo:

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

Het ESR-vorderingen-saldo wordt in 2013 bepaald op -18.286 kEUR.

## **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN**

Het nieuwe SERV-decreet dateert van 7 mei 2004, gewijzigd op 19 december 2008. Het is in werking getreden op 1 januari 2009 ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009. In het decreet zijn de opdrachten en hoedanigheden van de SERV opgenomen.

De SERV krijgt één dotatie toegekend via één geïntegreerde begroting voor de volgende opdrachten en hoedanigheden:

- Het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners.
- De strategische adviesraad voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, en voor het beleidsveld Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.
- De Stichting-Innovatie & Arbeid
- Het Competentieteam
- De Sectorale commissies
- De Vlaamse Havencommissie
- De Vlaamse Luchthavencommissie
- De Commissie Diversiteit
- De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
- De Adviescommissie voor uitzendactiviteiten
- De Begeleidingscommissie Pendelfonds

Via het decreet is ook de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) aan de SERV toegewezen. Aangezien de dotatie voor de werking van de SAR WGG vooralsnog niet geïntegreerd is in de SERV-dotatie, wordt er voor deze SAR een aparte begroting opgemaakt.

## **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

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

De opdrachten die de SERV toegewezen gekregen heeft vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid, via een dotatie aan de SERV.

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

De SERV ontvangt een dotatie voor de werking van de SAR WGG. Deze dotatie werd vooralsnog niet geïntegreerd in de SERV-dotatie.

### **1.2. UITGAVENARTIKELN**

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

Ten opzichte van de tweede begrotingscontrole 2012 stijgt de dotatie voor 2013 met 82 k€: van 9.752 k€ naar 9.834 k€ omwille van -132 k€ besparingen, +140 k€ loonindexering buiten provisie en +74 k€ verhoogde bijdrage aan de pool der Parastatalen. Het grootste deel van dit bedrag is verrekend op de wedden. In beperkte mate werd er bijkomend in de algemene werkingskosten (kantoorkosten en documentatie) gesnoeid.

Er wordt in de opgemaakte begroting vooralsnog geen rekening gehouden met de endogene groei van de wedden, conform de begrotingsinstructies, noch met de bijkomende kosten omwille van het sectoraal akkoord 2010 – 2012.

*Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG)*

De dotatie aan de SAR WGG daalt van 426 k€ naar 425 k€. Dit verschil van 1 k€ is verrekend op de wedden.

## **J. VZW's**

### **J.1. ENTITEIT VZW DE RAND**

De privaatrechterlijke EVA vzw 'de Rand' heeft voor de eerste keer een ontwerp van ESR-begroting voor het werkingsjaar 2013 ingediend. Deze begroting wordt in de bijlagen bij het uitgavendecreet opgenomen, maar nog niet mee geconsolideerd.

De notie 'ontwerp' heeft een dubbele inhoud:

- het is de eerste maal dat van de vzw een dergelijke oefening gevraagd wordt



- in ieder geval wordt de definitieve begroting 2013 pas opgemaakt en goedgekeurd door de bestuursorganen op 22 oktober 2012, dit conform de lopende samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Het ontwerp bevat een raming van de subsidies die vanuit de Vlaamse overheid in zijn totaliteit in 2013 verwacht worden.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de vzw vanuit de natuur van zijn werking en opdracht ook eigen inkomsten verwerft, niet afkomstig van subsidiërende overheden. Bijgevolg kunnen ook de reserves, waarvan sprake in punt 3 van deze toelichting, ook niet zonder meer beschouwd worden als komende van de (Vlaamse) overheid.

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

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

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

Tengevolge van punten 2 en 3 is er in de ontwerp begroting 2013 een terugname voorzien van een deel van de reserves.