



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2015-2016) – Nr. 2-J
29 april 2016 (2015-2016)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2016

Toelichting per programma

Beleidsdomein J:
Werk en Sociale Economie

INHOUDSTAFEL**BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WSE	5
PROGRAMMA JB – PROVISIES	5
PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK	6
PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.	6
PROGRAMMA JF – VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS	7
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE	8
E. EVA's	33
E.1. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN	33
E.2. ENTITEIT VDAB	34

BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Werk en Sociale Economie		BA 2016
Beleidskredieten	=	3.729.646
Betaalkredieten	=	3.705.518

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2016
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.600.602
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	3.808
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	6.795
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	776.207
TOTAAL	=	2.821.408

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2016
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.593.937
Variabele kredieten (VRK)	+	3.808
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	6.795
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	776.207
TOTAAL	=	2.814.743

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

Werk en Sociale Economie		BA2016
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		0
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	922.722
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.040
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	30.907
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	17.463
SUBTOTAAL	=	908.238
TOTAAL	=	908.238

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

Werk en Sociale Economie		BA2016
Vereffeningskredieten	+	922.722
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	1.040
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	30.907
TOTAAL	=	890.775

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

PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WSE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	402	393	0
BO 2016	2.976	304	0
Bijstelling BA 2016	- 726	- 16	0
BA 2016	2.250	288	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	20.796	20.926	316	
BO 2016	22.661	23.056	304	0
Bijstelling BA 2016	4.905	4.705	- 16	0
BA 2016	27.566	27.761	288	0

PROGRAMMA JB – PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	
BO 2016	36.287	40.987	0	0
Bijstelling BA 2016	- 34.330	- 39.030	0	0
BA 2016	1.957	1.957	0	0

PROGRAMMA JD – BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	203.853	0	0
BO 2016	11.486	20	0
Bijstelling BA 2016	73	0	0
BA 2016	11.559	20	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.847.206	2.843.093	0	45.213
BO 2016	2.810.408	2.804.703	20	45.275
Bijstelling BA 2016	50.308	47.958	0	909
BA 2016	2.860.716	2.852.661	20	46.184

PROGRAMMA JE – INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	167	3.500	0
BO 2016	20	3.500	0
Bijstelling BA 2016	50	0	0
BA 2016	70	3.500	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	423.863	425.155	3.500	
BO 2016	433.096	434.292	3.500	0
Bijstelling BA 2016	- 287	- 288	0	0
BA 2016	432.809	434.004	3.500	0

**PROGRAMMA JF – VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN,
WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	269.193	269.193	0	
BO 2016	276.247	276.247	0	0
Bijstelling BA 2016	1.307	1.307	0	0
BA 2016	277.554	277.554	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

JBO-9JAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	402	0	0
BO 2016	2.976	0	0
Bijstelling BA 2016	- 726	0	0
BA 2016	2.250	0	0

Op dit ontvangstenartikel komen vanaf 2016 de kredieten technische bijstand van het Operationeel Programma (OP) 2014-2020 toe waarvan de uitvoering sinds 1 januari 2016 door het Departement WSE gebeurt.

De omvang van de ontvangst wordt op jaarbasis geraamd op 2.250 K euro. Voor de volledige duurtijd van het OP is een ontvangst aan technische bijstand voorzien van 15.750 K euro.

Het krediet zoals voorzien bij BO 2016 wordt naar beneden aangepast omwille van een aantal correcties. Zo werd bijvoorbeeld nog rekening gehouden met ontvangsten vanuit het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw voor gedetacheerd personeel DWSE terwijl hiervoor geen ontvangst meer zal gebeuren door de integratie van de opdrachten OP 2014-2020 in het Departement. Per vergissing werd bij BO 2016 ook het krediet van het VCF (450 K euro) hier toegevoegd.

JBO-9JAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	393	0
BO 2016	0	304	0
Bijstelling BA 2016	0	- 16	0
BA 2016	0	288	0

De ontvangst wordt verminderd met 16 K euro omwille van vervroegde beëindiging van een detachering waarvoor werd teruggevorderd.

JBO-9JDGAAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	0	0
BO 2016	9.001	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.905	0	0
BA 2016	7.096	0	0

Het betreft hier enerzijds ontvangsten in het kader van de terugbetaling van een tussenkomst moederschapshulp vanuit de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) waarvan de raming lichtjes naar beneden wordt bijgesteld met 3 K euro, maar ook vorderingen n.a.v. inbeuken tegen de wettelijke of reglementaire bepalingen. De raming wordt naar beneden bijgesteld omdat inbeuken op de arbeidswetgeving slechts een vordering tot gevolg kunnen hebben na een voorafgaandelijke controle door de bevoegde federale inspectiediensten zodat de procedure iets langer duurt dan voorheen.

JBO-9JDGAAL-OP – ontvangsten participaties - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015			
BO 2016	1.100	0	0
Bijstelling BA 2016	225	0	0
BA 2016	1.325	0	0

Bij een aanvraag tot erkenning als dienstencheque-onderneming moet de aanvrager een borgsom van 25 K euro storten aan de VO. Door de overheveling van het stelsel van de dienstencheques in het kader van de 6^{de} SHV worden de bij RVA gestorte borgsommen van de al erkende dienstencheque-ondernemingen voor verder beheer aan de Gewesten overgemaakt. Op basis van de ondertussen gekende situatie 31 december 2015 wordt het oorspronkelijk geraamd bedrag van 1.100 K euro opgetrokken tot 1.325 K euro.

JBO-9JDGAAT-OW – ontvangsten werking en toelagen - bevorderen van transitie naar werk en faciliteren van werk - Vlaamse cofinanciering ESF op 2014-2020

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	753	0	0
BA 2016	753	0	0

Het betreft een nieuw begrotingsartikel opgesteld naar aanleiding van de inkanteling van het OP 2014-2020 in het Departement WSE.

Bij het BVR van 11 december 2015 werd aan het ESF-agentschap Vlaanderen vzw een subsidie van 1.225 K euro toegekend voor de betaling van subsidies als

Vlaamse cofinanciering in het kader van het nationaal programma voor steun uit het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF). De vereffening van deze subsidie gebeurt in 4 schijven van respectievelijk 752.500 euro (2015), 375.000 euro (2016), 75.000 euro (2017) en 22.500 euro (2018). De eerste schijf werd nog uitbetaald aan het ESF-agentschap in 2015 maar werd niet meer doorgestort aan de begunstigen met een goedgekeurd dossier. Vermits het beheer van het Integratiefonds vanaf 2016 een taak is voor het DWSE, moet het betrokken krediet naar het DWSE worden overgeheveld. Op het nu gecreëerde ontvangstenartikel zal de storting van 752.500 K euro vanuit het ESF-agentschap geregistreerd worden. Aan uitgavenzijde werd dit krediet als VEK toegevoegd aan het uitgavenartikel JB0-1JDG2AT-WT.

JB0-9JDGAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	2.412	0	0
BO 2016	1.000	0	0
Bijstelling BA 2016	1.000	0	0
BA 2016	2.000	0	0

Het betreft ontvangsten m.b.t. de maatregelen arbeidsherverdeling, werkervaring, gesco's en DAC. De ontvangst wordt nu ongeveer op het niveau van de realisatie 2015 gezet. Door de regularisatie van de projectgesco's en de contingentgesco's in 2015 en in 2016 zullen er meer vorderingen zijn dan in vroegere jaren omdat correcties niet meer op nog te storten voorschotten kunnen verrekend worden. Voor geregulariseerde projecten worden immers geen voorschotten meer betaald.

JB0-9JECAAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	167	0	0
BO 2016	20	0	0
Bijstelling BA 2016	50	0	0
BA 2016	70	0	0

Betreft ontvangsten en vorderingen m.b.t. subsidies in het kader van het ondersteuningsbeleid sociale economie en MVO. De bij BO 2016 lagere raming dan de reële ontvangst 2015 heeft te maken met het lager aantal facultatieve subsidies. Voor het aandeel invoegbedrijven wordt op basis van het aantal te behandelen dossiers 2016 een iets hogere ontvangst geraamd dan oorspronkelijk voorzien.

1.2. Uitgavenartikelen**JB0-1JAX2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	13.734	13.746	0	0
BO 2016	14.295	14.295	0	0
Bijstelling BA 2016	3.496	3.496	0	0
BA 2016	17.791	17.791	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dept WSE telt 3.398 K euro bij op het loon-BGA, zijnde hoofdzakelijk - voor 3.249 K euro - de weddenuitgaven van de 54 in 2015 overgekomen federale personeelsleden in het kader van de 6de staatshervorming. Hun weddenbedrag wordt definitief bij BA 2016 overgeheveld uit het provisieartikel JB0 1JBG2AA PR 'Apparaatskredieten overgedragen bevoegdheden in het kader van de 6de staatshervorming.'

De 11 RVA personeelsleden die pas op 1 september 2016 overkomen naar het dept WSE voor de materie Loopbaanonderbreking brengen een weddenlast van 149 K euro voor de laatste vier maanden mee. Dit krediet is gebaseerd op een raming vanuit de RVA en zal bij BO 2017 opnieuw worden bepaald.

De verrekening van endogene groei was nog niet vervat in BO2016, deze wordt bij BA 2016 toegevoegd op loonkredieten ten bedrage van 98 K euro.

JB0-1JAX4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	261	0
BO 2016	0	0	286	0
Bijstelling BA 2016	0	0	- 96	0
BA 2016	0	0	190	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Vervroegde stopzetting van de detachering en de inkanteling bij DWSE van vzw ESF agentschapspersoneel geven minder loonontvangsten op BG fonds en ook minder uitgaven.

JB0-1JAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	7.062	7.180	0	0
BO 2016	5.946	6.341	0	0
Bijstelling BA 2016	1.859	1.659	0	0
BA 2016	7.805	8.000	0	0

De werkingsmiddelen van het departement Werk en Sociale Economie stijgen met 1.859K euro in VAK en 1.659K euro in VEK. Een krediet van 1 mio euro wordt toegevoegd bestemd voor IT. Voor 500 K euro komt dit krediet vanuit het begrotingsartikel JB0-1JEC2AA-WT –Maatwerken en heeft deze kredietbeweging te maken met de recente schorsing van het Maatwerkbesluit door de Raad van State, waardoor de oude regelgevingen van de Beschutte en Sociale

Werkplaatsen opnieuw in voege treden en de hieraan gerelateerde oude toepassingen opnieuw in gebruik moeten worden genomen. Dit kan alleen wanneer de nodige aanpassingen worden uitgevoerd. De overige 500 K euro betreft een compensatie vanuit het begrotingsartikel dienstencheques (JB0-1JDG2AL-WT) en is nodig rekening houdend met de overgenomen bevoegdheden in het kader van de 6de staatshervorming waarbij verschillende nieuwe ICT-toepassingen worden ontwikkeld binnen het Departement WSE. De belangrijkste toepassing is deze van de dienstencheques. Het gaat hier o.a. over het automatiseren van de stromen tussen het DWSE en Sodexo, het uitwerken van digitale procedures voor fraudedetectie en de opvolging van de financiële stromen.

Daarnaast wordt 859 K euro VAK/VEK provisie SHV JB0 1JBG2AA PR overgeheveld in het kader van de overheveling van personeel 6^{de} SHV. Voor 11 personeelsleden die op 1 september 2016 worden overgeheveld gaat het hier over de kost voor de resterende maanden september-december en niet het jaarbedrag.

Aan VEK-zijde gebeurt nog een aanpassing van de betaalkalender in min van 200 K euro.

JB0-1JAX4ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	55	0
BO 2016	0	0	18	0
Bijstelling BA 2016	0	0	80	0
BA 2016	0	0	98	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsfonds laat aanwending toe van werkingsmiddelen bekomen bij uitvoering van projecten gefinancierd door derden. Het spiegelbegrotingsartikel langs ontvangstenzijde is JB0-9JAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen. De verhoging van 18 K euro naar 98 K euro heeft te maken met een ontvangst van werkingskredieten van een extern gefinancierd project waarvan oorspronkelijk werd gedacht dat ze zich in 2015 zou realiseren, maar die slechts in 2016 zal gebeuren.

JB0-1JAG2ZZ-PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	2.420	2.420	0	0
Bijstelling BA 2016	- 450	- 450	0	0
BA 2016	1.970	1.970	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Deze begrotingspost betreft de kredieten m.b.t. technische bijstand van het Operationeel Programma (OP) 2014-2020 en werd bij BO 2016 gecreëerd naar aanleiding van de integratie van de opdrachten van het OP in het departement WSE.

Dit participatieartikel is bedoeld om het verschil tussen het principiële recht op Europese middelen en de effectieve ontvangst als lening vanuit de VO t.o.v.

Europa te kunnen verwerken. In de eerste jaren van uitvoering van het ESF OP 2014-2020 speelt een tijdsdecalage tussen de (jaar)ontvangst van EU ESF middelen voor technische bijstand en de al af te dekken uitgaven voor lonen en werking. Het principieel recht 2016 bedraagt 2.250K euro, maar er wordt in 2016 een effectieve ontvangst verwacht van 280 K euro zodat de lening 1.970 K euro bedraagt.

Dit uitgavenartikel participaties is gekoppeld aan het ontvangstenartikel participaties JB0-9JAXAZZ-OP zodat ESR-matig ontvangsten en uitgaven t.o.v. elkaar zullen afgeboekt worden naargelang de Europese subsidies effectief worden ontvangen.

De bijstelling van 450 K euro in min betreft een rechtzetting van een materiele fout bij de BO 2016.

JB0-1JBG2AA-PR – provisie - apparaatskredieten overgedragen bevoegdheden in het kader van de 6de staats hervorming

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	26.936	26.936	0	0
Bijstelling BA 2016	- 26.479	- 26.479	0	0
BA 2016	457	457	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Bij de BO2016 werden de apparaatskredieten van overgekomen materies arbeidsmarkt in het kader van de 6de staats hervorming op een provisie geplaatst zodat deze middelen in de loop van 2016 aan loon- en werkingsbudget van VDAB en Departement WSE toegewezen kunnen worden.

VDAB

VDAB krijgt in hoofde van de bevoegdheid controle beschikbaarheid 110 VTE's over van de RVA, hun loonkost bedraagt 5.416 K euro. De werkingskost 1.047 K euro wordt overgeheveld uit de provisie. Dit geeft een recurrente overdracht van 6.463 K euro (5.416 K euro loonkost + 1.047 K euro werkingskost) m.b.t. controle beschikbaarheid naar VDAB dotatie BGA JB0 1JDG2AY IS.

In hoofde van de materie Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) krijgt VDAB in 2016 nog geen personeel over, in haar begroting wordt wel in 2016 nog blijvend federaal verbruik afgedekt. De opvraag uit de provisie is gebaseerd op een prefiguratie van de RVA vermits er nog geen effectieve overheveling van het personeel gebeurt en bedraagt voor de loonkost voor 2016 14.626 K euro De werkingskost wordt door de RVA op 133 K euro geraamd. De totale overheveling naar VDAB dotatie BGA JB0 1JDG2AY IS bedraagt 14.759 K euro.

In totaal wordt er dus 21.222 K euro uit provisie overgeheveld naar de VDAB begrotingspost JB0 1JDG2AY IS.

Departement WSE

Bij BA 2016 licht DWSE recurrent de middelen uit de SHV provisie voor wat betreft de 54 al sinds 2015 overgekomen SHV personeelsleden. Zo worden de loonkosten van deze personeelsleden overgeheveld naar JB0-1JAX2ZZ- LO t.b.v. 3.249 K euro. De werkingskosten van SHV personeelsleden t.b.v. 471 K euro

worden toegewezen aan het werkingsbegrotingsartikel JB0-1JAX2ZZ-WT. De totale recurrente overheveling naar het apparaatsprogramma DWSE voor de al in 2015 overgekomen personeelsleden vanuit 4 federale entiteiten komt hiermee op 3.720 K euro (3.249 K euro loonkost + 471K euro werking).

Uit de provisie dient voor VDAB en Dept WSE in totaal 25.479 K euro overgedragen voor afdekking 2016. Hiervan dient 10.183 K euro recurrent overgeheveld/ingebed op de apparaatskredieten van beide entiteiten en 15.296 K euro eenmalig voor afdekking van federaal verbruik.

De actualisatie van nog te benutten krediet op deze begrotingspost brengt de bijstelling van 1.000 K euro in min met zich mee.

JB0-1JBG2ZZ-PR – provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	0
BO 2016	9.351	14.051	0	0
Bijstelling BA 2016	- 7.851	- 12.551	0	0
BA 2016	1.500	1.500	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit provisieartikel omvat provisiealdo's van het Beleidsdomein WSE stammend uit 'oudere' werkgelegenheidsplannen en -akkoorden (zoals het plan alternatieve jobkorting en het loopbaanakkoord). De actualisatie van de objectieve behoefte aan provisionele middelen brengt de bijstelling in min t.b.v. 7.851 K euro in VAK en 12.551 K euro in VEK met zich mee. Hiermee komt het beschikbare saldo van op de provisie ingeschreven middelen op 1.500 K euro in VAK/VEK.

Het vrijgekomen VAK-krediet van 7.851 K euro wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel JB0-JDG2AO-WT – Werking en toelagen – activeren van talenten via RSZ bijdrageverminderingen – doelgroepkortingen in het kader van het doelgroepenbeleid. Aan VEK-zijde wordt eveneens een krediet van 7.851 K euro overgeheveld naar het betrokken begrotingsartikel.

JB0-1JDG2AA-WT – werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen in het kader van het werkbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	809	709	0	0
BO 2016	1.263	1.139	0	0
Bijstelling BA 2016	0	- 50	0	0
BA 2016	1.263	1.089	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor het uitvoeren van studies en onderzoeken (VIONA), de financiering van het Steunpunt Werk, financiële middelen voor het uitvoeren van een bevraging in het kader van de werkbaarheidsmonitor SERV en de financiering voor een aantal kleinere facultatieve subsidiebesluiten.

Op basis van een actuelere inschatting wordt een lichte vermindering met 50 K euro van het VEK vooropgesteld.

JB0-1JDG2AB-WT – werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	5.831	7.233	0	0
BO 2016	11.780	5.942	0	0
Bijstelling BA 2016	0	- 14	0	0
BA 2016	11.780	5.928	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit artikel omvat de kredieten voor de (tweejaarlijkse) sectorconvenanten. Het VAK is ongewijzigd. Er wordt wel een lichte daling met 14 K euro van het VEK geraamd door een actuelere berekening van nog te storten bedragen op dossiers goedgekeurd vóór 2016.

JB0-1JDG2AC-WT – werking en toelagen - duurzaam HR beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	13.325	12.055	0	0
BO 2016	12.993	13.250	0	0
Bijstelling BA 2016	217	803	0	0
BA 2016	13.210	14.053	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het stimuleren van het loopbaan- en diversiteitsbeleid met het oog op een evenredige arbeidsdeelname en het faciliteren van streekontwikkeling. 2016 vormt een transitiejaar naar een nieuwe beleidsmatige aanpak waar de focus gelegd wordt op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad enerzijds en anderzijds op een versterkt streekbeleid.

De lichte stijging van het VAK/VEK omvat een aantal kredietbewegingen door de combinatie van het aflopen van het oude diversiteitsbeleid en de opstart van nieuw beleid. Ten aanzien van werkgevers, collega-medewerkers, arbeidsbemiddelaars, ... worden mobiliserende acties ontwikkeld en zal voor ondernemingen en organisaties een ondersteunend instrumentarium worden ontplooid.

VAK: vanuit het BGA JB0-1JDG2AI-WT – Ervaringsfonds, eveneens gevat in het vernieuwde loopbaan- en diversiteitsbeleid, wordt een krediet van 2.742 K euro overgeheveld naar dit artikel, anderzijds vertrekt een krediet van 2.500 K euro in het kader van het vernieuwde streekbeleid naar het BGA JB0-1JDG2AT-WT – ESF OP 2014-2020. De resultante van een index van 52 K euro en de inschatting van de kostprijs van de diverse acties binnen het vernieuwde beleid geeft aan VAK-zijde een uitgave van 13.210 K euro.

Aan VEK-zijde is de overheveling van een krediet vanuit het Ervaringsfonds nog niet mogelijk gelet op de nog te betalen subsidies voor toekenningen voorgaande jaren, zodat het krediet, naast een index van 53 K euro, verhoogt met 2.000 K euro. Om de uitbetaling van eerste voorschotten in het kader van de oproep vernieuwd streekbeleid mogelijk te maken, wordt 1.250 K euro overgeheveld naar het BGA JB0-1JDG2AT-WT – ESF OP 2014-2020. Dit brengt het VEK op 14.053 K euro.

JB0-1JDG2AD-WT – werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	291.677	291.722	0	0
BO 2016	238.147	238.147	0	0
Bijstelling BA 2016	123.768	123.768	0	0
BA 2016	361.915	361.915	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de tewerkstellingsprogramma's DAC, gesco's bij vzw's en buitenschoolse kinderopvang (projectgesco's) en bij plaatselijke en provinciale besturen (contingentgesco's). Dit artikel omvat ook nog een beperkt krediet voor een aantal betalingen m.b.t. de maatregel werkervaring die op 30 september 2015 stopte.

Bij BO 2016 gebeurden overhevelingen in het kader van de regularisatie van de gesco's. In het kader hiervan gebeurt nog een overheveling van een krediet van 15 K euro naar het begrotingsartikel GB0-1GGD2AY-IS van het beleidsdomein Welzijn.

Op 1 september 2016 wordt het DAC-project Internaten overgeheveld naar het beleidsdomein Onderwijs - FB0-1FGE2AK-WT: 4/12 middelen van het budget van het laatst afgerekenende jaar 2015 (4.750.456,81 euro) wordt in deze context overgeheveld naar Onderwijs. Dit komt overeen met 1.592 K euro.

Vanuit het begrotingsartikel JB0-1JDG2AQ-WT wordt een krediet overgeheveld van 131.709 K euro aandeel RSZ-vermindering van de geregulariseerde contingentgesco's. Dit maakt het mogelijk om de totale regularisatiepremie vanuit 1 BGA te beheren en uit te betalen. Bovendien betreft het hier niet langer gesco's. Hun werkgevers ontvangen dan ook de specifieke RSZ-vermindering voor gesco's niet meer, dit aandeel is immers inbegrepen in de regularisatiepremie.

In het kader van het vernieuwde doelgroepenbeleid wordt een krediet van 6.500 K euro overgeheveld naar het BGA JB0-1JDG2AM-WT – Werking en toelagen – activeren van talenten via DIBISS bijdragenverminderingen – (sectorale) doelgroepverminderingen.

Ten slotte wordt een krediet van 166 K euro index toegevoegd.

Dit brengt het VAK/VEK op 238.147 K + 166 index – 15 K – 1.592 K euro – 6.500 + 131.709 K = 361.915 K euro.

JB0-1JDG2AD-IS – interne stromen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	8.301	8.301	0	0
BO 2016	2.510	2.510	0	0
Bijstelling BA 2016	9	9	0	0
BA 2016	2.519	2.519	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel betreft de kredieten voor de gesco's tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid.

Bij BO 2016 werden kredieten herverdeeld i.f.v. de regularisatie van de gesco's. Uitgezonderd index zijn er geen wijzigingen t.o.v. BO 2016.

JB0-1JDG2AE-WT – werking en toelagen - werkbaar werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	31.300	31.300	0	0
BO 2016	32.184	32.184	0	0
Bijstelling BA 2016	- 2.136	- 2.136	0	0
BA 2016	30.048	30.048	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De bijstelling in min van 2.136 K euro is de resultante van een indexverhoging met 98 K euro en een compensatie met 2.234 K euro, overgeheveld naar het BGA JB0-1JDG2AJ-WT – Werking en toelagen – investeren in wendbare werknemers en ondernemingen Loopbaanonderbrekingen Vlaamse gewest – Lokale en Provinciale Besturen.

Deze compensatie is mogelijk op basis van een raming van het effect van enerzijds het nieuwe stelsel van het Vlaams Zorgkrediet met invoering van een motief zorg met startdatum 2 september 2016 en anderzijds door de beslissing van de VR van 22 januari 2016 om vanaf 1 februari 2016 geen aanmoedigingspremie toe te kennen bovenop het federale eindloopbaanstelsel voor het stelsel van de openbare sector. Rekening houdend met deze aanpassingen wordt het VAK/VEK voor de openbare sector geraamd op 12.132 K euro voor de betaling van ongeveer 25.000 dossiers.

Op basis van actuelere ramingen wordt het VAK/VEK voor de social profit sector (excl. Landingsbanen) geraamd op 4.783 K euro voor de betaling van ongeveer 6.000 (nieuwe) dossiers en voor de privé-sector op 13.133 K euro voor ongeveer 32.300 (nieuwe) dossiers.

Voor de drie stelsels samen gaat het bijgevolg over een VAK/VEK van 30.048 K euro.

JB0-1JDG2AG-WT – werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	20.275	20.275	0	0
BO 2016	19.950	19.950	0	0
Bijstelling BA 2016	110	110	0	0
BA 2016	20.060	20.060	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel betreft de kredieten voor de aanmoedigingspremies landingsbanen. De bijstelling betreft louter index.

JB0-1JDG2AI-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	6.945	1.781	0	0
BO 2016	3.054	3.054	0	0
Bijstelling BA 2016	- 2.742	0	0	0
BA 2016	312	3.054	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het Ervaringsfonds zal samen met het loopbaan- en diversiteitsbeleid gevat worden in een hervorming waarbij ingezet zal worden op een talentbenadering en op competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van evenredige arbeidsdeelname. Hiertoe zullen ten aanzien van werkgevers, collega-medewerkers, arbeidsbemiddelaars, ... mobiliserende acties ontwikkeld worden en zal voor ondernemingen en organisaties een ondersteunend instrumentarium worden ontplooid. Het krediet van het Ervaringsfonds wordt hiervoor ingezet en daarom quasi volledig overgeheveld naar het BGA JB0-1JDG2AC-WT – Duurzaam beleid in bedrijven en organisaties. In 2016 is wel nog 312 K euro nodig voor de afhandeling van enkele dossiers die in 2015 niet meer konden worden goedgekeurd en vastgelegd.

Aan VEK –zijde blijft de raming van BO 2016 ongewijzigd. Er moeten immers nog subsidies worden uitbetaald m.b.t. dossiers goedgekeurd in voorgaande jaren.

JB0-1JDG2AJ-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen loopbaanonderbreking Vlaams Gewest - lokale en provinciale besturen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	47.009	47.009	0	0
BO 2016	43.277	43.277	0	0
Bijstelling BA 2016	4.377	4.377	0	0
BA 2016	47.654	47.654	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

In het kader van de 6^{de} staatshervorming werden de middelen voor de loopbaanonderbreking overgedragen naar de Gemeenschappen en Gewesten. De loopbaanonderbreking voorziet een uitkering (uitbetaald door RVA) bij het onderbreken van de loopbaan voor het personeel van de openbare sector. De federale overheid blijft bevoegd voor de loopbaanonderbreking tot Vlaanderen voor het overheidsperoneel (statutaire en contractuele personeelsleden van openbare besturen, lokale en provinciale besturen, Gemeenschappen en Gewesten en het onderwijs) een eigen stelsel voor loopbaanonderbreking uitgewerkt heeft (de regio's kunnen zich als het ware "uitschrijven" uit de federale wetgeving). Het nieuwe stelsel (het Vlaams zorgkrediet), met invoering van een motief zorg, zal in voege treden op 2 september 2016. Dit begrotingsartikel betreft de kredieten voor loopbaanonderbreking voor werknemers bij lokale en provinciale besturen.

De bijstelling in plus van 4.377 K euro is de resultante van enerzijds de overheveling van 2.234 K euro vanuit het begrotingsartikel JB0-1JDG2AE-WT – Werking en toelagen – Werkbaar werk en anderzijds de invoegetreiding van het nieuwe stelsel van het Vlaams Zorgkrediet vanaf 2 september 2016. Anticiperend

op de wijziging wordt een extra instroom verwacht gedurende de eerste 8 maanden van 2016. Voor de raming van het krediet werd rekening gehouden met de effectieve uitbetalingen in 2015 en ook met dit effect.

JB0-1JDG2AK-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen loopbaanonderbreking onderwijs en Vlaamse overheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	44.765	44.765	0	0
BO 2016	39.944	39.944	0	0
Bijstelling BA 2016	4.887	4.887	0	0
BA 2016	44.831	44.831	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel bevat eveneens kredieten voor Loopbaanonderbreking Openbare Sector. Het betreft hier kredieten voor werknemers van Onderwijs en van de Vlaamse Overheidsdiensten, bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap.

Op basis van de werkelijke RVA uitgaven voor het jaar 2015 en rekening houdend met de introductie van het nieuw stelsel zorgkrediet wordt het benodigde krediet met 4.887 K euro bijgesteld tot 44.831 K euro. Hierbij wordt rekening gehouden met een anticiperende extra instroom in de eerste 8 maanden van 2016.

JB0-1JDG2AL-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.029.306	1.026.490	0	0
BO 2016	1.073.923	1.073.923	0	0
Bijstelling BA 2016	- 500	- 500	0	0
BA 2016	1.073.423	1.073.423	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De raming voor de uitgaven in het kader van de dienstencheques wordt met 500 K euro lichtjes naar beneden toe bijgesteld. Dit krediet wordt éénmalig overgeheveld naar het BGA JB0-1JAXZZ-WT – apparaatskredieten en is bestemd voor ICT-diensten. De hogere behoefte aan ICT-kredieten komt voort uit de overgenomen bevoegdheden in het kader van de 6de staatsvorming waarvoor verschillende nieuwe ICT-toepassingen zullen ontwikkeld worden waarvoor vanuit de kredieten 6^{de} SHV geen middelen voorzien zijn. In 2016 ligt de focus op de implementatie van onder andere de materie dienstencheques waar naast het beheren van de erkenningen, het opvolgen van de schulden ook de volledige opvolging van het contract met Sodexo ICT-matig moet ondersteund worden. Het gaat hierbij over het automatiseren van de stromen tussen het DWSE en Sodexo, het uitwerken van digitale procedures voor fraudedetectie en opvolging van de financiële stromen.

JB0-1JDG2AL-PA – participaties - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	1.100	1.100	0	0
Bijstelling BA 2016	225	225	0	0
BA 2016	1.325	1.325	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Bij de aanvraag tot erkenning als dienstencheque-onderneming is de aanvrager verplicht een borg van 25 K euro te storten aan de overheid. Dit bedrag dient als borg in geval de onderneming betalingsmoeilijkheden heeft en blijft geblokkeerd gedurende de volledige periode van erkenning.

Door de overheveling van de operationele uitvoering en opvolging van de dienstencheques op 1 januari 2016 worden de bij de RVA gestorte borgsommen van de erkende dienstencheque-ondernemingen overgemaakt aan de Gewesten. Op basis van de situatie op 31 december 2015 werd het bedrag van deze borgsommen verhoogd tot 1.325 K euro. De borgsommen zullen voor verder beheer doorgestort worden naar de deposito- en consignatiekas. Vermelde uitgave wordt geneutraliseerd door de ontvangst van deze borgsommen ingeschreven in het ontvangstenartikel JB0-9JDGAAY-OI.

JB0-1JDG2AM-WT – werking en toelagen - activeren van talenten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	58.971	63.391	0	0
BO 2016	51.652	51.652	0	0
Bijstelling BA 2016	3.063	3.063	0	0
BA 2016	54.715	54.715	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Vanaf 1 juli 2016 wordt het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid van kracht. Het nieuwe beleid oriënteert de beschikbare middelen naar drie doelgroepen: jonge werknemers, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Net zoals voor de vroegere maatregelen RSZ-korting en VOP blijft het principe van open end gehandhaafd. De kostprijs voor maatregelen m.b.t. deze drie doelgroepen (nieuw beleid + uitdoof oud beleid) wordt voor 2016 (het eerste transitiejaar) in totaal geraamd op 450.772 K euro, Voor een aantal andere maatregelen start in 2016 of 2017 de uitdoofperiode of de stopzetting. Voor deze maatregelen wordt in 2016 nog in totaal een krediet voorzien van 159.352 K euro. Het beschikbare krediet voor het volledige doelgroepenbeleid is voorzien op het huidige BGA en de BGA's JB0-1JDG2AO-WT - RSZ-doelgroepkortingen, JB0-1JDG2AQ-WT - DIBISS doelgroepkortingen, JB0-1JDG2AU-WT - Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP binnen het Departement WSE, betalingen vanaf het laatste kwartaal 2016), JB0-1JDG2AY-IS m.b.t. VOP binnen VDAB en op JB0-1JDG5AY-IS (aandeel premie 50+).

De op dit begrotingsartikel voorziene kredieten zullen geleidelijk ter beschikking komen van het nieuwe doelgroepenbeleid. Voor 2016 wordt op basis van de ramingen nog uitgegaan van een stijging van de uitgaven met 8.554 K euro. Voor Activa Start wordt een krediet van 195 K euro voorzien, voor Activa voor personen met een handicap 3.735 K euro en voor Activa Werkuitkering wordt het

genodigde krediet geraamd op 50.745 K euro. Voor de aflopende maatregel Doorstromingsprogramma's blijft een krediet van 40 K euro.

Om het nieuwe doelgroepenbeleid mogelijk te maken worden in het transitiejaar 2016 in totaal compensaties voorzien voor een krediet van 27.101 K euro, waarvan op dit BGA 8.554 K euro terecht komt. De andere betrokken begrotingsartikelen waarop compensaties landen zijn JB0-1JDG2AO-WT, JB0-1JDG2AQ-WT en JB0-1JDG2AY-IS (onderdeel VOP).

De compensaties voor het huidige BGA worden overgeheveld vanuit 3 begrotingsartikelen: JB0-1JDG2AD-WT (6.500 K euro), JB0-1JDG2AY-IS (2.000 K euro) en EB0-1EEG2AA-WT (54 K euro). Daarnaast wordt een krediet van 5.491 K euro voor startbaanovereenkomsten globale projecten, waarvan het operatorschap werd overgenomen door Vlaanderen, overgeheveld naar het begrotingsartikel JB0-1JDG2AS-WT – Activeren van talenten – Jongerenbonus social profit en startbaanovereenkomsten Vlaams Gewest. Het huidige begrotingsartikel bevat op deze manier nog uitsluitend kredieten voor maatregelen waarvan het operatorschap tijdens de transitieperiode federaal blijft.

Dit geeft in totaal een krediet van 54.715 K euro met een bijstelling in plus van 3.063 K euro (51.652 K- 5.491 K+ 8.554 K).

JB0-1JDG2AO-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via RSZ-bijdrageverminderingen - doelgroepkortingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	475.475	475.475	0	0
BO 2016	461.838	461.838	0	0
Bijstelling BA 2016	13.124	13.124	0	0
BA 2016	474.962	474.962	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel omvat de RSZ-kortingen m.b.t. de werknemers tewerkgesteld bij de vzw's, Vlaamse overheid en bedrijven.

Concreet gaat het over volgende maatregelen: korting oudere werknemers, korting jonge werknemers, korting langdurig werkzoekenden, korting werknemers getroffen door herstructurering, werkgeversbijdragevermindering doorstromingsprogramma's, korting mentors en bijdragevermindering gesco's.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid van kracht. Het nieuwe beleid oriënteert de beschikbare middelen naar drie doelgroepen: jonge werknemers, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Net zoals voor de vroegere maatregelen RSZ-korting en VOP blijft het principe van open end gehandhaafd. De kostprijs voor maatregelen m.b.t. deze drie doelgroepen (nieuw beleid + uitdoof oud beleid) wordt voor 2016 (het eerste transitiejaar) in totaal geraamd op 450.772 K euro, waarvan op dit begrotingsartikel 364.846 K euro wordt voorzien (op BGA JB0-1JDG2AQ-WT 1.650 K, op JB0-1JDG2AY-IS m.b.t. VOP 84.276 K). Voor een aantal andere maatregelen start in 2016 of 2017 de uitdoofperiode of de stopzetting. Voor deze maatregelen wordt in 2016 nog in totaal een krediet voorzien van 159.352 K euro. Het beschikbare krediet voor het volledige doelgroepenbeleid is voorzien op het huidige BGA en de BGA's JB0-1JDG2AM-WT – activeringsmaatregelen RVA, JB0-1JDG2AQ-WT – DIBISS doelgroepkortingen, JB0-1JDG2AU-WT – Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP binnen het Departement WSE, betalingen vanaf het laatste kwartaal 2016), JB0-1JDG2AY-IS VOP binnen VDAB en JB0-1JDG5AY-IS (aandeel premie 50+).

Wat betreft de maatregelen die door RSZ worden beheerd, heeft het nieuwe doelgroepenbeleid in 2016 impact op de doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers. Voor jonge werknemers wordt een omschakeling voorzien met een uitdoof van de doelgroepverminderingen in het oude systeem en een opstart van het nieuwe beleid met aanwervingen vanaf 1/7/16.

Voor oudere werknemers wordt de instapleeftijd opgetrokken naar 55 jaar vanaf 1/7/2016. Voor deze leeftijdsgroep zijn geen overgangsmaatregelen voorzien, maar is er een omzetting op basis van leeftijd.

Voor de oudere werknemers wordt uitgegaan van een benodigd krediet van 294.335 K euro, voor de jonge werknemers van 70.511 K euro.

Voor de overige betrokken doelgroepverminderingen wordt de uitdoof voorzien vanaf 1/1/2017 met het stopzetten van de instroom vanaf die datum en een maximale duurtijd tot 31/12/2018 van de verminderingen die voor die datum werden toegekend. Het betreft hier de langdurig werklozen (71.832 K euro), herstructurering (12.278 K euro) en ten slotte als aflopende maatregel de Doorstromingsprogramma's (849 K euro).

Naast de kredieten voor deze doelgroepmaatregelen omvat dit artikel ook nog middelen voor de korting voor mentors en de bijdrageverminderingen van de gesco's, maatregelen die buiten de opzet van het nieuwe doelgroepenbeleid vallen.

Voor de mentors gaat het om een krediet van 6.849 K euro (ongewijzigd t.o.v. BO 2016).

De bijdragevermindering gesco's betreft de klassieke gesco's bij vzw's, bij de Vlaamse overheid en binnen projecten buitenschoolse kinderopvang. De kredieten die op dit begrotingsartikel voor de periode 2016 nog worden voorzien zijn de kredieten voor de werknemers die in 2016 nog gesco zijn en dus nog niet geregulariseerd werden of slechts vanaf 1 juli 2016. Dit krediet wordt geraamd op 18.308 K euro. T.o.v. de BO 2016 met een voorzien krediet van 19.211 K euro betreft het enerzijds nog een overheveling van een regularisatiekrediet van 916 K euro naar een aantal beleidsdomeinen. Het betreft een 20-tal projecten die bij BO 2016 niet tijdig konden worden gekoppeld met de databank van de RSZ waardoor de kredieten niet konden worden bepaald. Deze kredieten worden nu overgeheveld.

Domein	Bestemd begrotingsartikel	Regularisatie 1 januari	In K euro
Welzijn	GB0-1GGD2AY-IS	773.891,20	774
Welzijn	GB0-1GFD2AY-IS	74.061,61	74
CJSM	HB0-1HCI2AJ-WT	13.216,12	13
Totaal		861.168,93	861
		Regularisatie 1 juli	In K euro
Sociale economie	JB0-1JEC2AC-WT	19.166,40	19
Welzijn	GB0-1GCD2AD-WT	6.680,67	7
Onderwijs	FC0-1FGE2AX-IS	13.162,15	13
Onderwijs	FB0-1FGE2AK-WT	16.132,39	16
Totaal		55.141,61	55

Een tegengestelde beweging is er m.b.t. een project binnen de VO, waar ten onrechte een persoon die geen gesco was werd doorgegeven als gesco en er dus ook een RSZ-overdracht gebeurde. In dit kader wordt 13 K euro vanuit het begrotingsartikel NF0-1NAA2ZZ-LO teruggeplaatst op het BGA JB0-1JD2GAO-WT.

Om het nieuwe doelgroepenbeleid mogelijk te maken worden in het transitiejaar 2016 in totaal compensaties aangeboden voor een krediet van 27.101 K euro, waarvan op dit BGA 17.874 K euro terecht komt. De andere betrokken begrotingsartikelen waarop compensaties landen zijn JB0-1JDG2AM-WT, JB0-1JDG2AQ-WT en JB0-1JDG2AY-IS.

De resultante van het geheel van de kredietbewegingen op dit begrotingsartikel bedraagt 13.124 K euro. Uitgezonderd de compensaties m.b.t. de gesco's betreffen de overige compensaties het nieuwe doelgroepenbeleid:

min	916 K euro	regularisatie gesco's: zie hoger
min	3.847 K euro	naar JB0-1JDG2AY-IS – VOP
plus	13 K euro	correctie regularisatie gesco's: zie hoger
plus	7.851 K euro	vanuit JB0-1JBG2ZZ-PR
plus	2.000 K euro	vanuit JB0-1JDG2AY-IS
plus	3.500 K euro	vanuit ECH-1ECG5AK-WT
plus	4.077 K euro	vanuit MBO-1MIF2AE-WT (VEK vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR)
plus	446 K euro	vanuit EB0-1EEGAA-WT

JB0-1JDG2AP-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via sectorale doelgroepkortingen (RSZ en HVKZ)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	47.325	47.325	0	0
BO 2016	44.672	44.672	0	0
Bijstelling BA 2016	3.171	3.171	0	0
BA 2016	47.843	47.843	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel omvat enerzijds de kredieten voor de doelgroepkortingen van de werkgeversbijdragen voor de (maritieme) baggersector, de zeesleepvaartsector en de koopvaardij gesitueerd bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en anderzijds de doelgroepkortingen voor de sectoren onthaalouders, kunstenaars en dienstboden.

Op basis van actuelere ramingen wordt het krediet verhoogd met 3.171 K euro. De grootste aanpassingen situeren zich bij de vermindering van de werkgeversbijdragen Koopvaardij (+ 2.138 K euro) en de baggersector (+ 986 K euro). Voor de overige maatregelen gaat het over kleinere schommelingen in plus of min.

JB0-1JDG2AQ-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via DIBISS bijdrageverminderingen - (sectorale) doelgroepkortingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	146.604	146.604	0	0
BO 2016	141.111	141.111	0	0
Bijstelling BA 2016	- 131.104	- 131.104	0	0
BA 2016	10.007	10.007	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor (sectorale) kortingen op bijdragen sociale zekerheid m.b.t. de werknemers tewerkgesteld bij de lokale en provinciale besturen met RSZ-aangifte bij DIBISS (voorheen RSZPPO).

Concreet gaat het over volgende maatregelen: korting jonge werknemers, korting langdurig werklozen, werkgeversbijdragevermindering doorstromingsprogramma's, korting werknemers getroffen door herstructurering, korting voor werkgevers van onthaalouders, korting voor (werkgevers van) kunstenaars, korting voor mentors en korting voor gesco's.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid van kracht. Het nieuwe beleid oriënteert de beschikbare middelen naar drie doelgroepen: jonge werknemers, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Net zoals voor de vroegere maatregelen RSZ-korting en VOP blijft het principe van open end gehandhaafd. De kostprijs voor maatregelen m.b.t. deze drie doelgroepen (nieuw beleid + uitdoof oud beleid) wordt voor 2016 (het eerste transitiejaar) in totaal geraamd op 450.772 K euro, waarvan op dit begrotingsartikel 1.650 K euro wordt voorzien (op BGA JB0-1JDG2AO-WT 364.846 K, op JB0-1JDG2AY-IS m.b.t. VOP 84.276 K). Voor een aantal andere maatregelen start in 2016 of 2017 de uitdoofperiode of de stopzetting. Voor deze maatregelen wordt in 2016 nog in totaal een krediet voorzien van 159.352 K euro (op dit BGA 2.497 K euro). Het beschikbare krediet voor het volledige doelgroepenbeleid is voorzien op het huidige BGA en de BGA's JB0-1JDG2AM-WT – activeringsmaatregelen RVA, JB0-1JDG2AO-WT – RSZ doelgroepkortingen, JB0-1JDG2AU-WT – Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP binnen het Departement WSE, betalingen vanaf het laatste kwartaal 2016), JB0-1JDG2AY-IS m.b.t. VOP binnen VDAB en JB0-1JDG5AY-IS (premie 50+).

Wat betreft de maatregelen die door DIBISS worden beheerd, heeft het nieuwe doelgroepenbeleid in 2016 impact op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers. Voor jonge werknemers wordt een omschakeling voorzien met een uitdoof van de doelgroepverminderingen in het oude systeem en een opstart van het nieuwe beleid met aanwervingen vanaf 1/7/16. In aansluiting hiermee wordt het krediet verhoogd met 794 K euro tot 1.650 K euro.

Voor de overige betrokken doelgroepverminderingen wordt de uitdoof voorzien vanaf 1/1/2017 met het stopzetten van de instroom vanaf die datum en een maximale duurtijd tot 31/12/2018 van de verminderingen die voor die datum werden toegekend. Het betreft hier meer specifiek de korting voor werknemers getroffen door herstructurering (voor 2016 een lichte verhoging t.o.v. BO 2016 met 42 K euro tot 208 K) en de Doorstromingsprogramma's (raming idem aan BO 2016, 500) en de korting voor langdurig werklozen (een lichte daling met 163 K, 1.789 K). De sectorale doelgroepverminderingen worden niet geïmpacteerd door het nieuwe Vlaams doelgroepenbeleid (idem aan BO 2016, 3.596 K).

De bijstelling in min van 131.104 K euro is voornamelijk het gevolg van de overheveling van een krediet van 131.709 K euro aandeel RSZ-vermindering van de geregulariseerde contingentgesco's naar het begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT – Bestrijden van structurele werkloosheid. Dit maakt het mogelijk om de totale regularisatiepremie vanuit 1 BGA te beheren en uit te betalen. Bovendien betreft het hier niet langer gesco's; hun werkgevers ontvangen dan ook de specifieke RSZ-vermindering voor gesco's niet meer. De regularisatiepremie omvat immers ook het aandeel gesco-doelgroepkorting.

Voor de overige maatregelen betreft de resultante van volumestijgingen en -dalingen – 68K euro.

Om het nieuwe doelgroepenbeleid mogelijk te maken worden in het transitiejaar 2016 in totaal compensaties aangeboden voor een krediet van 27.101 K euro, waarvan op dit BGA 673 K euro terecht komt (VAK vanuit MBO-1MIF2AE-WT, VEK vanuit MBU-3MFF2ZZ-PR). De andere betrokken begrotingsartikelen waarop compensaties landen zijn JB0-1JDG2AM-WT, JB0-1JDG2AO-WT en JB0-1JDG2AY-IS.

Vertrekkende van het krediet van de BO 2016 geeft dit: 141.111 - 131.709 + 673 (= 794 + 42 - 163) - 68 = 10.007 K euro.

JB0-1JDG2AR-WT – werking en toelagen - activeren van talenten -
werkhervattingstoeslag

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	27.810	27.810	0	0
BO 2016	24.414	24.414	0	0
Bijstelling BA 2016	4.358	4.358	0	0
BA 2016	28.772	28.772	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen die minstens 55 jaar oud zijn is een forfaitaire toeslag bovenop het loon wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende, statutair personeelslid of als zelfstandige en wil de werkloosheidsval verminderen.

Op basis van een actuelere raming en rekening houdend met verdere vergrijzing van de werkzoekendenpopulatie ramen we het aantal gerechtigden op een werkhervattingstoeslag op 13.000 eenheden. Rekening houdend met een gemiddelde maanduitkering van 184,436 euro geeft dit een geraamde uitgave van 28.772 K euro of een stijging met 4.358 K euro.

JB0-1JDG2AS-WT – werking en toelagen - activeren van talenten -
jongerenbonus social profit en startbaanovereenkomsten Vlaams Gewest

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	9.262	8.632	0	0
BO 2016	10.093	10.093	0	0
Bijstelling BA 2016	5.491	5.491	0	0
BA 2016	15.584	15.584	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Vanaf BA 2016 omvat dit begrotingsartikel naast de jongerenbonus ook de startbaanovereenkomsten globale projecten. Voor beide maatregelen zit het operatorschap ondertussen bij het Departement WSE. Er wordt geen kredietaanpassing gevraagd.

De jongerenbonus wil bijkomende werkgelegenheid creëren ten gunste van laaggeschoolde jongeren in de social profit-sector. Het beheer van de maatregel gebeurt door twee sectorfondsen uit de privé-sector (VIVO en FE.BI) en een uit de publieke sector (DIBISS).

Ook het startbanenstelsel wil jongeren de kans geven om zich zo snel mogelijk en op een duurzame wijze in te schakelen op de arbeidsmarkt en dit zowel in de

private sector als bij de overheid. Startbaanovereenkomsten globale projecten betreffen projecten die zich situeren binnen de VO. Het krediet van 5.491 K euro is niet gestegen t.o.v. BO 2016 en is overgeheveld vanuit het BGA JB0-1JDG2AM-WT – Werking en toelagen – Activering van talenten. Dit laatste artikel omvat door deze overheveling alleen nog kredieten waarvan het operatorschap op het federale niveau zit.

JB0-1JDG2AT-WT – werking en toelagen - bevorderen van transities naar werk en faciliteren van werk - Vlaamse cofinanciering ESF op 2014-2020

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	18.654	18.654	0	0
Bijstelling BA 2016	9.146	3.532	0	0
BA 2016	27.800	22.186	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De Europese Commissie keurde op 9 december 2014 het operationeel programma (OP) ESF Vlaanderen 2014-2020 goed. De Vlaamse Regering heeft op 19/12/2014 dit operationeel programma goedgekeurd met daaraan verbonden een Vlaams Afsprakenkader voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

De EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw was voor de jaren 2014 en 2015 verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van het OP ESF 2014-2020. Cf. de beslissing van de VR van 29 mei 2015 werden de opdrachten van de vzw geïntegreerd in het Departement WSE – Afdeling ESF vanaf 1 januari 2016. Deze afdeling is nu verantwoordelijk voor het verder beheer en uitvoering van het OP ESF 2014-2020. Zij staat ook in voor de concrete afhandeling van de oproepen en betalingen in het kader van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) wat het onderdeel Integratie betreft.

De bespreking hierna gebeurt vanuit 3 invalshoeken: het ESF-fonds, AMIF en een overheveling in het kader van het streekbeleid.

Europees Sociaal Fonds - ESF

VAK

Bij BO 2016 werd een vastleggingskrediet toegekend van 18.654 K euro. Volgens raming zullen in 2016 16 oproepen gelanceerd worden voor in totaal een krediet van 20.300 K euro. Het VAK stijgt hierdoor met 1.646 K euro. Dit versnelde toewijzingsritme is gekoppeld aan de Europese middelen en laat het ESF toe om tot een maximale benutting van 100% te komen en zodoende ook aan de Europese N+3 regel te beantwoorden om tegen 31/12/2017 de voorziene middelen 2014 uit het OP financieel plan van 52.982.204 EUR effectief te hebben besteed en gecertificeerd.

VEK

De VL MAC 2015 van 20.021K euro geeft 13.657K EUR als betaalkalender op encours bij de vzw ESF per 31/12/2015. Het ESF agentschap heeft geen voorschotbetalingen verricht op deze toewijzingen. De betaalbehoefte op VAK 2016 wordt geraamd op 6.497K euro. Voor 2016 wordt uitgegaan van een totaal VEK van 20.154 K euro.

OP AMIF 2014-2020 (Asiel, Migratie- en Integratiefonds)**VAK**

Bij BVR van 11 december 2015 werd aan het ESF-agentschap een subsidie van 1.225 K euro toegekend i.k.v. het Nationaal Programma voor asiel, migratie en integratie voor de periode van 2014-2020. De budgettaire invulling hiervan voorziet enerzijds in de overheveling van een krediet van 752.500 euro op basis van de al uitgevoerde storting vanuit Inburgering aan de vzw ESF agentschap aan het Departement, anderzijds wordt via een technische ingreep in het boekhoudsysteem van de VO het encours van dit subsidiebesluit verplaatst van het Agentschap Integratie en Inburgering naar DWSE voor het resterende bedrag van 472.500 euro.

VEK

Het BVR van 11 december 2015 voorziet de vereffening van de subsidie t.b.v. 1.225 K euro in vier jaartranches: 752.500K euro in 2015, 375.000K euro in 2016, 75.000K euro in 2017 en 22.500K euro in 2018.

Volgens raming zal in 2016 aan de goedgekeurde projecten (toewijzingen 721.850,60) en de 2 nieuwe oproepen aan voorschotten Vlaamse cofinanciering een bedrag van 759.509,16 EUR uitbetaald worden en tevens aan afrekeningen financiële rapporten een bedrag van 22.497,67 EUR of in totaal 782.006,83 euro, afgerond 782 K euro.

Vlaamse oproep "Streekbeleid"**VAK**

In het kader van het OP 2014-2020 situeert zich ook een oproep Streekbeleid. Deze oproep wordt binnenkort gelanceerd voor een maximumbedrag van 7.500 K EUR (eventueel met 3 instapmomenten) en strekt zich uit over een periode van 3 jaar. Vanuit meerjarenperspectief bekeken betreft het jaarlijks een VAK van 2.500 K euro.

VEK

Er wordt geraamd dat er in 2016 1.250.000 euro aan voorschotten uitbetaald wordt.

De Vlaamse cofinanciering voor deze oproep situeert zich vandaag op het begrotingsartikel JB0-1JDG2AC-WT maar wordt in het kader van de één-loket-functie overgeheveld naar dit begrotingsartikel: overheveling van een VAK van 7.500 K euro en een VEK van 1.250 K euro.

Vertrekkende van het krediet BO 2016 betekent dit voor het totale BGA $18.654 + 1.646 + 7.500 = 27.800$ K euro aan VAK en $18.654 + 1.500 + 782 + 1.250 = 22.186$ K euro.

JB0-1JDG2AU-WT – werking en toelagen - Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP)**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	20.191	20.191	0	0
BA 2016	20.191	20.191	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De Vlaamse OndersteuningsPremie – VOP is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP

compenseert de bijkomende inschakelingskosten, ondersteuningskosten en de eventueel lagere productiviteit omwille van de arbeidshandicap. Het doel van de premie is het bevorderen van de professionele integratie van werknemers met een arbeidshandicap in het normaal economisch circuit. Zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers. Zowel voor huidige als voor nieuwe werknemers.

De premie wordt per kwartaal uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2016 wordt de bevoegdheid voor de VOP overgedragen van VDAB naar het DWSE. De premie met betrekking tot een bepaald kwartaal wordt uitbetaald in het daaropvolgende kwartaal. Bijgevolg zal het DWSE in 2016 enkel de premies met betrekking tot het 3de kwartaal 2016 uitbetalen. Daarvoor wordt het benodigde krediet geraamd op 20.191 K euro.

JB0-1JDG2AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	535.475	535.475	0	0
BO 2016	538.766	538.766	0	0
Bijstelling BA 2016	- 685	- 685	0	0
BA 2016	538.081	538.081	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het bevorderen van transitie naar werk en het faciliteren van werk, evenals beleidskredieten voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP, de Loopbaancheques en de volgende maatregelen in kader van de 6de staatshervorming: activering leefloners, PWA cheques, outplacement, overstappremie en toeslag kinderopvang.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

538.766 Begrotingsontwerp 2016

+ 14.626	PWA personeelskost – 6 ^{de} staatshervorming (federaal operatorschap)
+ 133	PWA coördinatie werkingskost – 6 ^{de} staatshervorming (federaal Operatorschap)
+ 5.416	Inkanteling van de bevoegdheid controle en sanctionering personeelskosten – 6 ^{de} staatshervorming
+ 1.047	Inkanteling van de bevoegdheid controle en sanctionering werkingskosten – 6 ^{de} staatshervorming
- 2.500	Interne compensatie voor begrotingsartikel JB0-1JDG5AY-IS: verhoging van de kapitaalsubsidie T2 campus te Genk
- 4.000	Interne compensatie voor de hervorming van het Doelgroepenbeleid binnen het beleidsdomein Werk
+ 3.847	Bijstelling Vlaamse ondersteuningspremie VOP op basis van de geraamde evolutie van de uitgaven vanuit JB0-1JDG2AO-WT
- 20.191	Overdracht Vlaamse ondersteuningspremie VOP naar departement werk en sociale economie vanaf 1 juli 2016 (betalingen 4 ^{de} kwartaal)
+ 937	Bijstelling krediet voor Loopbaancheques op basis van de verwachte stijging van de uitgaven (compensatie vanuit begrotingsartikel JB0-1JFG2AY-IS opleidingscheques)

538.081 Begrotingsaanpassing 2016

JB0-1JDG5AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	46.114	46.114	0	0
BO 2016	33.383	33.383	0	45.275
Bijstelling BA 2016	- 4.662	- 4.662	0	909
BA 2016	28.721	28.721	0	46.184

Dit artikel omvat een VDAB dotatie voor investeringsuitgaven zowel van roerende als onroerende goederen en van beleidskredieten voor toekenning van tewerkstellingspremies 50 +, dit onder de vorm van een correlatief krediet (dus een vastleggingsmachtiging die het toewijsniveau definieert geflankeerd door een VAK/VEK dat effectief kan vereffend naar VDAB).

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

VAK/VEK

33.383 Begrotingsontwerp 2016

- 2.202 Bijstelling tewerkstellingspremie 50+ betaalkalender
- + 500 Bijstelling door dalende terugvorderingen 50+
- + 2.500 Verhoging kapitaalsubsidie T2 campus te Genk ter compensatie van verminderde EFRO-subsidies
- 5.460 Verschuiving betaalkalender T2 campus

28.721 Begrotingsaanpassing 2016

MACHTIGING

45.275 Begrotingsontwerp 2016

- 1.591 Bijstelling tewerkstellingspremie 50+
- + 2.500 Verhoging kapitaalsubsidie T2 campus te Genk ter compensatie van verminderde EFRO-subsidies

46.184 Begrotingsaanpassing 2016**JB0-1JEC2AA-WT** – werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	337.190	337.932	0	0
BO 2016	337.283	337.283	0	0
Bijstelling BA 2016	- 489	- 489	0	0
BA 2016	336.794	336.794	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Onder de pijler 'Maatwerk bij collectieve inschakeling' wordt aan alle ondernemers die de stap naar collectief maatwerk willen zetten ondersteuning geboden voor de inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking. Op die manier wordt in partnerschap met de reguliere economie niet alleen het jobpotentieel voor deze mensen verhoogt, maar ook doorstroom gefaciliteerd.

In het kader van de schorsing van het Maatwerkdecreet door de Raad van State, werd met ingang van 8 februari 2016 de oude reglementering voor de beschutte en sociale werkplaatsen (voorlopig) terug van kracht.

De bijstelling van de kredieten betreft enerzijds een éénmalige overheveling van 500 K euro naar het begrotingsartikel apparaatskredieten JBO-1JAX2ZZ-WT en is bestemd voor ICT. Deze overheveling is het gevolg van de recente schorsing van de Maatwerkbesluiten door de Raad van State. Gezien de oude regelgeving terug in werking is getreden, moeten de hieraan gerelateerde (betaal)toepassingen opnieuw in gebruik worden genomen. Om de voorschotten en afrekeningen correct te kunnen berekenen conform de opnieuw vigerende reglementering vergt dit vergt de nodige aanpassingen aan deze oude toepassingen. Hierbij dient men rekening te houden met de verwerking van de ontbrekende kwartalen, de conversie maatwerk indiceringen en beslissingen naar PMAH-structuur (personen met een arbeidshandicap). Er zullen ook nog een aantal corrigerende besluiten moeten genomen worden, ook deze besluiten zullen mogelijk aanpassingen genereren.

Anderzijds is er een bijstelling in plus voor een index van 11 K euro.

JBO-1JEC2AB-WT – werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	21.251	21.251	0	0
BO 2016	22.471	22.471	0	0
Bijstelling BA 2016	123	123	0	0
BA 2016	22.594	22.594	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Lokale Diensteneconomie wil een competentieversterkend traject aanbieden en zo de mogelijkheid creëren om de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt ook invulling wordt gegeven aan maatschappelijk noodzakelijke en gewenste dienstverlening. Naast de vergoeding van inschakelingstrajecten bevat dit begrotingsartikel ook uitgaven voor een aantal ondersteuningsmaatregelen zoals afgesproken in VIA 4 voor LDE-organisaties ressorterend onder de in VIA 4 opgenomen Paritair Comités.

Uitgezonderd een index van 123 K euro blijft het krediet ongewijzigd.

JBO-1JEC2AC-WT – werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	5.736	6.046	0	0
BO 2016	7.836	9.032	0	0
Bijstelling BA 2016	54	53	0	0
BA 2016	7.890	9.085	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

In uitvoering van het Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van 17 februari 2012 bevat dit begrotingsartikel de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen SE en MVO.

Het gaat hier o.m. over de ondersteuning van de activiteitencoöperaties, de vormingsfondsen (in het kader van het VIA IV-akkoord), de regierol van de gemeenten, innovatie-oproep, managementadvies, bevorderen van SE en MVO (o.a. door dienstenopdrachten voor het aandeel sociale economie en aanbestedingen in kader van MVO zoals de verderzetting van het online en offline luik van MVO Vlaanderen, sociale criteria in overheidsopdrachten enz.). Daarnaast bevat dit begrotingsartikel vanaf 1 juli 2016 ook kredieten voor de regularisatie van de gesco's in afwachting van een inschakeling in het reguliere sociale economie beleid.

De bijstelling van de kredieten betreft enerzijds een VAK/VEK-verhoging van 19 K euro naar aanleiding van de regularisatie gesco's. Deze kredietoverheveling is afkomstig van begrotingsartikel JBO-1JDG2AO-WT en betreft de nog niet overgehevelde RSZ-vermindering.

Anderzijds zorgt de index voor een VAK-verhoging van 35 K euro en een VEK-verhoging van 34 K euro.

JBO-1JEC2AD-WT – werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	3.358	3.598	0	0
BO 2016	4.546	4.546	0	0
Bijstelling BA 2016	25	25	0	0
BA 2016	4.571	4.571	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven voor de maatregel arbeidszorg, die deels structureel werden verankerd in de regelgeving sociale werkplaatsen en deels op experimentele basis via jaarlijkse subsidiebesluiten worden uitbetaald.

Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren.

Uitgezonderd een index van 25 K euro blijft het krediet ongewijzigd.

JBO-1JFG2AX-IS – interne stromen - Syntra

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	65.552	65.552	0	0
BO 2016	65.284	65.284	0	0
Bijstelling BA 2016	- 237	- 237	0	0
BA 2016	65.047	65.047	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De SYNTRA Vlaanderen dotatie daalt met 237 duizend euro als resultante van:

- de uitvoering van het overdrachtsbesluit van twee personeelsleden naar departement EWI (VR 2015 1812 DOC 1475/1): min 104 duizend euro;
- de uitvoering van het overdrachtsbesluit van twee personeelsleden naar Agentschap overheidspersoneel (VR 2015 1812 DOC 1458/1): min 143 duizend euro;
- de uitvoering van het overdrachtsbesluit van één personeelslid van Ruimte Vlaanderen (besluit onderweg): plus 21 duizend euro;
- de overheveling van de FOP bijdrage van bovenvermelde personeelsoverdrachten: min 52 duizend euro;
- de endogene groei die aan het agentschap werd toegekend: plus 41 duizend euro.

Het uitgavenniveau bij begrotingsaanpassing wijzigt conform de aanpassing van de dotatie. De begrotingsaanpassing wordt sluitend ingediend.

JBO-1JFG2AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	133.355	133.355	0	0
BO 2016	140.702	140.702	0	0
Bijstelling BA 2016	1.544	1.544	0	0
BA 2016	142.246	142.246	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van VDAB inzake het versterken van competenties, de beleidskredieten voor de opleidingscheques voor werknemers en nieuwe bevoegdheid opleidings- en stage uitkering in kader van de 6^{de} staatshervorming.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:**140.702 Begrotingsontwerp 2016**

- + 1.500 Strategisch actieplan Limburg SALK arbeidsmarktacties op korte termijn
- + 981 Endogene groei van de personeelskosten
- 937 Compensatie van krediet opleidingscheques naar krediet loopbaancheques

142.246 Begrotingsaanpassing 2016

E. EVA's

E.1. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

SYNTRA Vlaanderen past daarnaast de ontvangen begrotingsinstructies correct toe. Ook codes 08.21 en 16.12 blijven behouden op het niveau van BO 2016. De ontvangsten van EG instellingen (code 39.10) verhogen echter ten opzichte van BO 2016 omwille van de ESF projecten Werkplek 21 en Lerend Netwerk, beide in het kader van het nieuwe geïntegreerd stelsel voor duaal leren (plus 140 duizend euro).

1.2. Uitgavenartikelen

Het uitgavenniveau van de begroting BA 2016 van het agentschap volgt grotendeels dezelfde wijzigingen. Op ESR code 11 realiseerde SYNTRA Vlaanderen bij de initiële begrotingsopmaak reeds de verplichte koppenbesparing van 2016. Bovendien voert het agentschap ook hier de personeelsoverdracht in het kader van de management ondersteunde functies door. Het totale personeelsbudget daalt echter niet evenredig omwille van een tijdelijke personeelswerving voor de uitvoering van de hierboven vermelde ESF projecten die grotendeels buiten de dotatie gefinancierd worden en slechts gedeeltelijk in het lopende jaar. De meerkost (220 duizend euro) wordt daarom gedeeltelijk gecompenseerd op de eigen werkingsmiddelen (ESR 12.11).

(De bedragen op ESR codes 11 veranderen over de hele lijn omwille van een gewijzigde loonkostrapportering door de overstap van SYNTRA Vlaanderen naar het centraal personeelsysteem Vlimpers van het Agentschap Overheidspersoneel. Echter, de totale loonmassa stijgt slechts met de hierboven vermelde 140 duizend euro.)

Zoals reeds aangegeven in begrotingsopmaak BO 2016 zet het agentschap verder in op efficiëntieverhoging, waardoor de werkingsmiddelen op code 12.11 nogmaals dalen, zoals reeds gezegd. Het resultaat van die oefening vertaalt zich ook in een daling van de huurgelden (code 12.12).

Daardoor kan SYNTRA Vlaanderen de bedragen voor DAEB toegewezen trajecten, en projecten en innovatie (ESR 32), en de enveloppen Leertijd en Ondernemerschapstrajecten (ESR 44.30) behouden op het niveau van BO 2016. Het agentschap maakt daarenboven extra middelen vrij voor ondernemersgerichte innovatie.

De begrotingsaanpassing 2016 wordt sluitend ingediend. Op ESR code 03.22 over te dragen overschot vorig boekjaar wordt eveneens 3.131 duizend euro voorzien.

E.2. ENTITEIT VDAB

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08 Interne verrichtingen.

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

BO 2016: 19.740 duizend

BA 2016: 27.775 duizend

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo uit de jaarrekeningen 2015 van de VDAB.

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten.

BO 2016: 77.757 duizend

BA 2016: 78.100 duizend

De verhoging is het gevolg van de verwachte toename van het aantal IBO-overeenkomsten (+ 4.600 duizend euro), facturatie aan de mutualiteiten ingevolge de overeenkomst met het RIZIV (+ 2.500 duizend euro), lagere terugvorderingen van tewerkstellingspremies 50plus (- 500 duizend euro), diverse andere opbrengsten (- 100 duizend euro), minder inkomsten uit de betalende opleidingen van werknemers (- 200 duizend euro) en een technische aanpassing van de PWA inkomsten (- 5.957 duizend euro) die op ESR codes 48.4 en 38.5 worden gerapporteerd.

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren.

38.50 Inkomensoverdrachten van gezinnen.

BO 2016: 0 duizend

BA 2016: 3.457 duizend

Dit betreft de inkomsten uit de PWA cheques vanwege de uitgiftemaatschappij.

39 Europese inkomsten.

BO 2016: 28.900 duizend

BA 2016: 29.900 duizend

De Europese inkomsten worden voor 2016 geraamd op 29,9 miljoen euro op basis van een overzicht van de verschillende subsidiedossiers.

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.

46 Werkingsdotaties.

BO 2016: 707.862 duizend

BA 2016: 697.508 duizend

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties aan de VDAB tot gevolg:

- 4.000 duizend éénmalige compensatie voor de hervorming van het doelgroepenbeleid binnen het beleidsdomein Werk;
- 20.191 duizend Overdracht van de Vlaamse ondersteuningspremie VOP naar DWSE vanaf 1 juli 2016 (betalingen 4^{de} kwartaal);

+ 3.847 duizend Bijstelling van de betaalkalender Vlaamse ondersteuningspremie VOP op basis van de geraamde evolutie van de uitgaven;
 - 1.702 duizend verlaging ingevolge de aangepaste betaalkalender en de terugvorderingen tewerkstellingspremie 50plus;
 + 981 duizend endogene groei van de personeelskosten;
 - 2.500 duizend interne compensatie voor verhoging van de kapitaalsubsidie voor de T2 campus te Genk;
 + 5.416 duizend benodigde apparaatskredieten voor de VDAB in het kader van de 6^{de} staatshervorming: loonkosten van personeel overkomend van RVA dat ingezet wordt voor de controle op de werkwillegheid;
 + 1.047 duizend benodigde apparaatskredieten in het kader van de 6^{de} staatshervorming: werkingskosten van de controledienst;
 + 14.759 duizend benodigde apparaatskredieten in het kader van de 6^{de} staatshervorming: loonkost PWA beambten en coördinatie PWA;
 + 1.500 duizend strategisch actieplan Limburg SALK arbeidsmarktacties op korte termijn;
 - 9.511 duizend de provisie SALK (2.000 duizend) en staatshervorming apparaatskredieten controle werkwillegheid (7.511) worden ingekanteld bij de VDAB.

48.4 Inkomensoverdrachten van gezinnen.

BO 2016: 0 duizend
 BA 2016: 2.500 duizend

Dit betreft de inkomsten voor PWA vanuit de dienstenchequeactiviteiten.

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid. 66 Investeringsdotaties.

BO 2016: 14.500 duizend
 BA 2016: 11.540 duizend

+ 2.500 duizend verhoging kapitaalsubsidie T2 campus te Genk ter compensatie van verminderde EFRO-subsidies;
 - 5.460 duizend bijstelling betaalkalender T2 campus.

7 Investerings- en desinvesteringen (verkoop van onroerende en andere investeringsgoederen).

BO 2016: 10 duizend
 BA 2016: 1.010 duizend

De extra inkomsten door verkoop van gronden en gebouwen in het kader van vestigingsoptimalisatie worden momenteel geraamd op 1.000 duizend euro.

1.2. Uitgavenartikelen

03 Interne verrichtingen.
 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.

BO 2016: 19.740 duizend
 BA 2016: 27.775 duizend

11 Lonen en sociale lasten.

BO 2016: 255.172 duizend

BA 2016: 254.853 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

- 1.300 duizend éénmalige compensatie hervorming doelgroepenbeleid;
- + 981 duizend endogene groei van de loonkosten.

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

BO 2016: 164.373 duizend

BA 2016: 175.329 duizend

De toename van het krediet met 10.956 duizend euro is als volgt te verklaren:

- + 5.935 duizend innovatie projecten voor arbeidsmarkttoepassingen en digitalisering van de dienstverlening;
- + 1.408 duizend zorgtrajecten;
- 6.000 duizend opstart tender intensief werkplekieren (aanpassing betaalkalender);
- 3.256 duizend planning en betaalkalender algemene tender voor trajectbegeleiding;
- + 2.023 duizend nieuwe tenders (oriënterende tender, sluitende controle);
- 1.524 duizend herclassificatie middelen jobcoaching en Europese projecten naar subsidies;
- 1.700 duizend éénmalige compensatie hervorming doelgroepenbeleid;
- 1.210 duizend provinciale projectprogrammatie;
- 600 duizend sociaal interventie fonds;
- 390 duizend tender armoede;
- + 750 duizend inrichtingskosten mastercampus Roeselare;
- + 1.200 duizend verblijfskosten en verzekering cursisten;
- + 12.157 duizend werkingskosten en apparaatskredieten 6de staatshervorming
- + 2.163 duizend controle en PWA; diverse aanpassingen in functie van de evolutie van de werkelijke uitgaven.

31 Exploitatiesubsidies.

BO 2016: 60.750 duizend

BA 2016: 105.243 duizend

De toename met 44.493 duizend euro betreft de herclassificatie van het krediet in het kader van de 6de staatshervorming leefloners DIBISS (+ 27.868) en PWA exploitatiekosten (+ 1.913 duizend) vanuit esr-code 43.22 naar esr-code 31.22, de herclassificatie vanuit esr-code 34.31 naar esr-code 31.32 voor diverse premies en uitkeringen RVA (+ 12.157 duizend), de interne herclassificatie van esr-code 12 (+1.524 duizend) en aanpassing van diverse subsidies zoals intensief werkplekieren (+ 1.031 duizend).

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.

BO 2016: 102.012 duizend

BA 2016: 82.366 duizend

De afname betreft enerzijds een aanpassing aan de betaalkalender tewerkstellingspremies 50+ (-2.202 duizend). Anderzijds wordt vanaf 1 juli 2016

de betaling van de VOP overgenomen door het departement werk en sociale economie (-20.191 duizend euro) en is er een bijstelling van VOP (+ 3.847 duizend) ingevolge de evolutie van de uitgaven. Voor de Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen is er een herclassificatie van esr-code 32 naar 34.31 (- 1.100 duizend).

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

BO 2016: 110.860 duizend

BA 2016: 100.715 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

+ 3.600 duizend	Toename het stijgend aantal IBO-overeenkomsten;
- 1.000 duizend	éénmalige compensatie hervorming doelgroepenbeleid;
+ 467 duizend	diverse kleinere aanpassingen;
- 13.212 duizend	herclassificatie uitgaven 6de staatshervorming naar esr-code 31.

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland.

BO 2016: 0

BA 2016: 100 duizend

Dit betreft een krediet voorzien voor terugbetaling van Europese subsidies.

43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden.

43.2 aan gemeenten.

BO 2016: 121.209 duizend

BA 2016: 0

De instructies van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vragen de middelen voor activering van leefloners te rapporteren onder esr-code 43.52 en esr-code 31.22.

43.52 specifieke uitkeringen.

BO 2016: 0

BA 2016: 93.341 duizend

Dit betreft het krediet 6de staatshervorming activering leefloners door de POD Maatschappelijke Integratie.

63.22 kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten – niet verdeeld.

BO 2016: 5.000 duizend

BA 2016: 1.000 duizend

- 4.000 duizend Verschuiving in de betaalkalender voor de toekenning van kapitaalsubsidies in het kader van de oprichting van de T2 campus te Genk.

7 Investeringsen.

BO 2016: 10.835 duizend

BA 2016: 11.210 duizend

+ 375 duizend Herraming van de betaalkalender voor de onroerende
investeringsen, evenals de roerende investeringsen voor ICT
en competentiecentra.

81.41 deelnemingsen.

BO 2016: 0 duizend

BA 2016: 1.040 duizend

Dit betreft de kapitaalinsbreng in het kader van de oprichting van de T2 campus te Genk.