



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2015-2016) – Nr. 2-P
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 P:
Kanselarij en Bestuur

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	6
PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	7
PROGRAMMA PA – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	7
PROGRAMMA PA – AUDIT VLAANDEREN	8
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	8
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	9
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	9
PROGRAMMA PB – PROVISIES	10
PROGRAMMA PD – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE	10
PROGRAMMA PE – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE	11
PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	11
PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	12
PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	12
PROGRAMMA PI – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING	13
PROGRAMMA PJ – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWIJSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	13
PROGRAMMA PK – NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY	14
PROGRAMMA PL – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID	14
PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR	15
PROGRAMMA PN – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	15
PROGRAMMA PO – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID	16
PROGRAMMA PP – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	16

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	17
A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	17
A.2. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	23
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	23
B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	23
B.2. AUDIT VLAANDEREN	26
B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	27
B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	32
B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	45
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	50
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	50
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	51
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	51
G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN	52
H. EIGEN VERMOGENS	53
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	53
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	55
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	55
K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN	59
K.3. VZW MUNTPUNT	62
K.4. VZW DE RAND	64
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	64

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2016
Beleidskredieten	=	3.360.663
Betaalkredieten	=	3.296.223

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BA 2016
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.320.994
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	14.103
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	770
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	123.710
TOTAAL	=	3.210.587

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BA 2016
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.254.538
Variabele kredieten (VRK)	+	12.862
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	770
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	123.710
TOTAAL	=	3.142.890

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

Kanselarij en Bestuur		BA2016
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	77.815
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.361
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.117
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		75.337
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	97.129
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	103
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	343
Interne verrichtingen	-	21.937
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-7
SUBTOTAAL	=	74.739
TOTAAL	=	150.076

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

Kanselarij en Bestuur		BA2016
Vereffeningskredieten	+	221.486
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	1.464
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	1.460
Interne verrichtingen	-	65.229
TOTAAL	=	153.333

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

PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	131	245	0
BO 2016	4	180	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	4	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	29.959	29.919	287	
BO 2016	30.652	30.652	180	0
Bijstelling BA 2016	- 2.388	- 2.388	0	0
BA 2016	28.264	28.264	180	0

**PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST
VAN DE GOUVERNEURS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	122	0
BO 2016	0	109	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	109	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	3.846	3.788	44	
BO 2016	3.881	3.881	109	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
BA 2016	3.881	3.881	109	0

PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	71	186	0
BO 2016	368	0	0
Bijstelling BA 2016	15	0	0
BA 2016	383	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	7.025	7.129	0	
BO 2016	16.425	16.448	0	0
Bijstelling BA 2016	133	133	0	0
BA 2016	16.558	16.581	0	0

PROGRAMMA PA – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	286	0
BO 2016	0	243	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	243	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	3.240	3.088	0	
BO 2016	4.183	4.183	243	0
Bijstelling BA 2016	27	27	0	0
BA 2016	4.210	4.210	243	0

PROGRAMMA PA – AUDIT VLAANDEREN**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	4.800	4.068	0	
BO 2016	6.745	6.743	0	0
Bijstelling BA 2016	22	22	0	0
BA 2016	6.767	6.765	0	0

PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	185	0
BO 2016	0	200	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	11.099	11.005	188	
BO 2016	11.432	11.434	200	0
Bijstelling BA 2016	5.157	5.157	0	0
BA 2016	16.589	16.591	200	0

PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	61	41	0
BO 2016	17	0	0
Bijstelling BA 2016	0	34	0
BA 2016	17	34	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	22.237	21.962	0	
BO 2016	22.092	22.068	0	0
Bijstelling BA 2016	15.160	15.160	34	0
BA 2016	37.252	37.228	34	0

PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	50	477	0
BO 2016	0	431	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	431	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	26.734	26.583	141	
BO 2016	28.640	28.603	431	0
Bijstelling BA 2016	- 1.263	- 1.263	0	0
BA 2016	27.377	27.340	431	0

PROGRAMMA PB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN 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	795	795	0	0
Bijstelling BA 2016	- 795	- 795	0	0
BA 2016	0	0	0	0

**PROGRAMMA PD – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING
VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN 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	308	198	0	
BO 2016	465	465	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
BA 2016	465	465	0	0

**PROGRAMMA PE – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE
BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE
SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN
COMMUNICATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	13	0
BO 2016	0	17	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	0	17	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	6.911	6.771	10	
BO 2016	8.408	8.229	16	0
Bijstelling BA 2016	- 184	- 184	0	0
BA 2016	8.224	8.045	16	0

**PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD
GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

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	4.556	4.544	0	
BO 2016	4.713	4.713	0	0
Bijstelling BA 2016	88	88	0	0
BA 2016	4.801	4.801	0	0

PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

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	44.830	45.421	0	2.630
BO 2016	45.755	46.405	0	2.631
Bijstelling BA 2016	- 77	- 77	0	0
BA 2016	45.678	46.328	0	2.631

PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

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	6.215	6.712	0	
BO 2016	6.106	6.105	0	0
Bijstelling BA 2016	- 150	- 50	0	0
BA 2016	5.956	6.055	0	0

**PROGRAMMA PI – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN
CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT,
BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN 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	75	62	0	
BO 2016	922	922	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
BA 2016	922	922	0	0

**PROGRAMMA PJ – ONDERSTEUNEN VAN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE
GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE,
INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN 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	5.906	6.051	0	
BO 2016	24.093	21.863	0	0
Bijstelling BA 2016	478	- 884	0	0
BA 2016	24.571	20.979	0	0

PROGRAMMA PK – NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	15.502	0
BO 2016	30	4.535	0
Bijstelling BA 2016	146	8.354	0
BA 2016	176	12.889	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	125.588	125.885	2.771	
BO 2016	154.889	131.841	4.535	0
Bijstelling BA 2016	- 15.375	- 15.325	7.114	0
BA 2016	139.514	116.516	11.649	0

PROGRAMMA PL – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID

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	48.521	48.513	0	
BO 2016	43.886	43.886	0	0
Bijstelling BA 2016	- 478	- 478	0	0
BA 2016	43.408	43.408	0	0

PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	4.486	0	0
BO 2016	4.120	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	4.120	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.412.796	2.412.679	0	
BO 2016	2.624.315	2.588.933	0	0
Bijstelling BA 2016	1	1	0	0
BA 2016	2.624.316	2.588.934	0	0

PROGRAMMA PN – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	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	178.434	165.742	0	
BO 2016	184.359	179.131	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
BA 2016	184.359	179.131	0	0

PROGRAMMA PO – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	1.081	0	0
BO 2016	200	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0
BA 2016	200	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	62.585	64.336	0	
BO 2016	73.848	74.436	0	0
Bijstelling BA 2016	88	- 288	0	0
BA 2016	73.936	74.148	0	0

PROGRAMMA PP – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN 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	21.962	14.697	0	
BO 2016	21.834	21.834	0	0
Bijstelling BA 2016	2.112	2.112	0	0
BA 2016	23.946	23.946	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen bijstellingen

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR**

PA0-1PAA2AY-IS – interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	9.598	9.598	0	
BO 2016	10.004	10.004	0	0
Bijstelling BA 2016	9	9	0	0
BA 2016	10.013	10.013	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toelage aan de SERV stijgt met 9 keuro, ingevolge:

Verdeling van de endogene groei: -33 keuro (vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR)

Indexatie lonen buiten indexprovisie: + 42 keuro

Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV.

PA0-1PAX2ZZ-LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	17.976	17.905	0	
BO 2016	17.852	17.852	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.989	- 1.989	0	0
BA 2016	15.863	15.863	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De bijstelling van het loonkrediet DKB bedraagt in totaal -1.989 keuro in VAK en VEK (vastlegging en vereffening) en omvat de volgende kredietbewegingen:

Overdrachten naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra: -1.551 keuro

Overdrachten naar het Departement iV en Toerisme Vlaanderen: -499 keuro

Terugvloeï GDPB-bijdrage Onderwijsinspectie: -11 keuro

Overdracht naar HFB (Het Facilitair Bedrijf) ondersteunend kabinetpersoneel: -41 keuro

Toekenning van de endogene groei vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR: +113 keuro

Overdrachten drie gemeenschappelijke dienstencentra: -1.551 keuro
Overdrachten Departement iV en Toerisme Vlaanderen: -499 keuro

De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2013 een conceptnota goed met een aantal maatregelen om schaalvoordelen te realiseren in het kader van de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het referentiekader goed voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra en besliste onder meer akkoord te gaan met het voorgestelde basisdienstenaanbod van de drie gemeenschappelijke dienstverleners en het voorgestelde HR traject (VR 2015 1707 DOC.0860/1).

Op het aansturingscomité MOD KB-iV van 7 oktober 2015 werd beslist om de personeelsleden die taken uitvoeren die naar de gemeenschappelijke dienstverleners worden opgeschaald, ook aan die dienstverleners over te dragen en om de personeelsleden die geen opgeschaalde taken uitvoeren, over de klantenentiteiten van de MOD KB-iV te verdelen.

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (VR 2015 1812 DOC.1458). In uitvoering van dit besluit worden van het loonartikel DKB, samenhangend met de personeelsbewegingen naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra, de volgende kredieten overgedragen:

Gemeenschappelijke dienstencentra	Ontvangend artikel	VAK/VEK (keuro)
Personeelsadministratie	PG0-1PAC2ZZ-LO	956
Boekhoudkantoor	CB0-1CAB2ZZ-LO	355
Facility	PH0-1PAC2ZZ-LO	240
Totaal		1.551

De personeelsbewegingen van de MOD KB-iV naar de klantenentiteiten DiV en Toerisme Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering goedgekeurd bij besluit van 26 februari 2016 houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het Departement Internationaal Vlaanderen anderzijds (VR 2016 2602 DOC.0152). In uitvoering van dit besluit wordt van het loonartikel DKB 100 keuro overgedragen naar het loonartikel DB0-1DAX2ZZ-LO van het Departement iV en 399 keuro naar de werkingstoelage DB0-1DGF2AY-IS van Toerisme Vlaanderen.

Terugzetting GDPB-bijdrage Onderwijsinspectie: -11 keuro

Bij de begrotingsopmaak 2015 heeft Onderwijsinspectie 13 keuro overgedragen naar het Departement Bestuurszaken als bijdrage voor de aansluiting van Onderwijsinspectie bij de GDPB. Naderhand bleek echter dat Onderwijsinspectie niet bij de interne dienst van de Vlaamse overheid, maar bij een externe preventiedienst moet aansluiten. Bij deze begrotingsaanpassing gaat deze 13 keuro terug naar het begrotingsartikel FI0-1FGE2AL-LO van Onderwijsinspectie. Rekening houdend met de fusie DAR/BZ tot Kanselarij en Bestuur en de initiële overdrachten, wordt hiervoor 11 keuro overgedragen van dit loonartikel DKB en 2 keuro van het werkingsartikel DKB, PA0-1PAX2ZZ-WT.

Overdracht naar HFB ondersteunend kabinetspersoneel: -41 keuro

Bij de verdeling van het loonbudget DDAR naar aanleiding van de fusie DAR/BZ tot KB werden de geraamde reële loonkosten van het ondersteunend kabinetspersoneel onderschat. Deze onderschatting wordt nu bij deze begrotingsaanpassing bijgesteld. De herrekening houdt in dat 41 keuro van het loonartikel DKB wordt overgedragen naar het loonartikel HFB op PH0-1PAC2ZZ-LO.

PA0-1PAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.385	2.416	0	
BO 2016	2.796	2.796	0	0
Bijstelling BA 2016	- 408	- 408	0	0
BA 2016	2.388	2.388	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het werkingskrediet van DKB daalt in totaal met -408 keuro in VAK en VEK. Deze daling omvat de volgende kredietbewegingen:

Overdrachten naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra: -296 keuro
 Overdrachten naar het Departement iV en Toerisme Vlaanderen: -106 keuro
 Terugvloeï GDPB-bijdrage van Onderwijsinspectie: -2 keuro
 Overdracht bijkomend werkingsbudget personeelslid thema "Kunst in opdracht":
 - 4 keuro

Overdrachten drie gemeenschappelijke dienstencentra: -296 keuro
Overdrachten Departement iV en Toerisme Vlaanderen: -106 keuro

De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2013 een conceptnota goed met een aantal maatregelen om schaalvoordelen te realiseren in het kader van de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het referentiekader goed voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra en besliste onder meer akkoord te gaan met het voorgestelde basisdienstenaanbod van de drie gemeenschappelijke dienstverleners en het voorgestelde HR traject (VR 2015 1707 DOC.0860/1).

Op het aansturingscomité MOD KB-iV van 7 oktober 2015 werd beslist om de personeelsleden die taken uitvoeren die naar de gemeenschappelijke dienstverleners worden opgeschaald, aan die dienstverleners over te dragen en om de personeelsleden die geen opgeschaalde taken uitvoeren, over de klantentiteiten van de MOD KB-iV te verdelen.

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (VR 2015 1812 DOC.1458). In uitvoering van dit besluit worden onderstaande werkingsmiddelen (volledige rugzakjes) overgedragen van het werkingsartikel DKB:

Gemeenschappelijke dienstencentra	Ontvangend artikel	VAK/VEK (keuro)
Personeelsadministratie	PG0-1PAC2ZZ-WT	167
Boekhoudkantoor	CB0-1CAB2ZZ-WT	70
Facility	PH0-1PAC2ZZ-WT	59
Totaal		296

De personeelsbewegingen van de MOD KB-iV naar de klantenentiteiten DiV en Toerisme Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering goedgekeurd bij besluit van 26 februari 2016 houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het Departement Internationaal Vlaanderen anderzijds (VR 2016 2602 DOC.0152).

In uitvoering van dit besluit worden de volgende werkingsmiddelen (volledige rugzakjes) van het werkingsartikel DKB overgedragen:

Departement iV	DB0-1DAX2ZZ-WT	35 keuro
Toerisme Vlaanderen	DB0-1DGF2AY-IS	71 keuro

Overdracht bijkomend werkingsbudget personeelslid "Kunst in opdracht": - 4 keuro

In de conceptnota "Vernieuwd bouwmeesterschap" (VR 2015 1906 DOC.0593/1BIS) wordt bepaald dat het thema "Kunst in opdracht" niet meer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort en dat dit thema samen met een personeelslid wordt overgedragen naar het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Bij de begrotingsopmaak 2016 werd voor dit personeelslid het recurrente werkingsbudget overgedragen. Nu wordt bijkomend 4 keuro overgedragen naar het werkingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT (volledig rugzakje).

Terugzetting GDPB-bijdrage Onderwijsinspectie: -2 keuro

Bij de begrotingsopmaak 2015 heeft Onderwijsinspectie 13 keuro overgedragen naar het Departement Bestuurszaken als bijdrage voor de aansluiting van Onderwijsinspectie bij de GDPB. Naderhand bleek echter dat Onderwijsinspectie niet bij de interne dienst van de Vlaamse overheid, maar bij een externe preventiedienst moet aansluiten. Bij deze begrotingsaanpassing gaat deze 13 keuro terug naar het begrotingsartikel FI0-1FGE2AL-LO van Onderwijsinspectie. Hiervoor wordt 11 keuro overgedragen van het loonartikel DKB en 2 keuro van dit werkingsartikel DKB.

**PROGRAMMA D – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING
VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE**

Geen bijstellingen

PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE

PA0-1PEA2AA-WT – werking en toelagen - coördinatie, werking en expertise-uitbouw inzake Vlaams beleid duurzame ontwikkeling

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	784	622	0	
BO 2016	784	784	0	0
Bijstelling BA 2016	- 90	- 90	0	0
BA 2016	694	694	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

90 keuro, middelen die tot en met 2015 werden ingezet voor de financiering van het steunpunt Transitie voor duurzame ontwikkeling (TRADO), wordt overgedragen naar PA0-1PEX2AI-WT - Ondersteuning beleidsgericht onderzoek. Op die manier kan de financiering door het Departement Kanselarij en Bestuur van het in 2016 op te starten steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing gebundeld via één begrotingsartikel verlopen.

PA0-1PEA2AH-WT – werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.593	1.593	0	
BO 2016	2.518	2.518	0	0
Bijstelling BA 2016	6	6	0	0
BA 2016	2.524	2.524	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De bijstelling van +6 keuro in VAK en VEK omvat de indexatie 'lonen buiten indexprovisie' binnen de algemene werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin.

PA0-1PEX2AI-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	283	289	0	
BO 2016	283	283	0	0
Bijstelling BA 2016	90	90	0	0
BA 2016	373	373	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Van het begrotingsartikel PA0-1PEA2AA-WT - Coördinatie, werking en expertise-uitbouw inzake Vlaams beleid duurzame ontwikkeling - wordt 90 keuro overgedragen naar dit artikel. Deze middelen werden tot en met 2015 ingezet voor de financiering van het steunpunt Transitie voor duurzame ontwikkeling (TRADO).

Met deze overdracht kan de financiering door het Departement Kanselarij en Bestuur van het nieuwe steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing, in 2016 op te starten, gebundeld via één begrotingsartikel verlopen.

PA0-1PEA2AJ-WT – werking en toelagen – bouwcultuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	616	590	0	
BO 2016	616	616	0	0
Bijstelling BA 2016	- 190	- 190	0	0
BA 2016	426	426	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 werd de herziening van de instrumenten en het team van de Vlaams Bouwmeester aangekondigd. In uitvoering daarvan verleende de Vlaamse Regering op 19 juni 2015 haar akkoord met de conceptnota "vernieuwd bouwmeesterschap" en belastte de minister-president met de uitvoering ervan (VR 2015 1906 DOC.593/1bis).

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de overdracht van een personeelslid van het Departement Kanselarij en Bestuur naar het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en tot toewijzing van het bouwmeesterschap aan het Departement Kanselarij en Bestuur wordt ook uitvoering gegeven aan de overdracht van het thema "kunst in opdracht" van het bouwmeesterschap naar het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Bedoeling is om een beleidskader en instrumentarium te ontwikkelen zodat zowel opdrachtgevers als kunstenaars een professionele ondersteuning kan geboden worden. Binnen cultuur wordt een platform 'kunst in opdracht' opgericht om deze ondersteuning te garanderen. Bij deze begrotingsaanpassing 2016 wordt hiervoor een bedrag van 190 keuro overgeheveld van dit begrotingsartikel naar HB0-1HCI2AG-WT - Kunstcel - van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

PROGRAMMA I – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING

Geen bijstellingen

A.2. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen bijstellingen

1.2. Uitgavenartikelen**PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.772	2.769	0	
BO 2016	3.630	3.630	0	0
Bijstelling BA 2016	27	27	0	0
BA 2016	3.657	3.657	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De bijstelling van het loonkrediet van de DBRC met 27 keuro in VAK en VEK betreft de toekenning van de endogene groei vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****PC0-9PACAAX-OI – ontvangsten interne stromen - VLABEST**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015			
BO 2016	328	0	0
Bijstelling BA 2016	15	0	0
BA 2016	343	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 15 keuro AO: bijstelling saldo voormalige Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) naar het reële overgedragen saldo 2015. Dit begrotingsartikel is bestemd voor het eenmalig ontvangen van dit saldo.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****PC0-1PAC2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	5.889	5.910	0	
BO 2016	13.222	13.222	0	0
Bijstelling BA 2016	151	151	0	0
BA 2016	13.373	13.373	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Compensatie van -7 keuro VAK/VEK naar het begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-LO omwille van het door het Facilitair Bedrijf tekort ontvangen loonkrediet bij de verdeling van het loonkrediet van DDAR (voorafgaand aan de BO2016) voor de kabinetsondersteuners.

Ventilatie endogene groei 2016 +158 keuro.

PC0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.136	1.219	0	
BO 2016	3.203	3.226	0	0
Bijstelling BA 2016	- 18	- 18	0	0
BA 2016	3.185	3.208	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

-18 keuro te compenseren naar het begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS. Het op 18 maart 2016 ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, trad per 1 januari 2016 toe tot Vlimpers. De recurrente kostprijs voor het beheer van de personeelsdossiers wordt overgedragen aan het Agentschap voor Overheidspersoneel waardoor er geen interne verrichtingen tussen de agentschappen dienen opgemaakt te worden.

**PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEIN-
OVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING,
GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING**

PC0-1PJC2AB-WT – werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	5.906	6.051	0	
BO 2016	10.383	10.291	0	0
Bijstelling BA 2016	628	1.128	0	0
BA 2016	11.011	11.419	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 178 keuro VAK en VEK recurrent gecompenseerd op begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS vanuit het Facilitair Bedrijf omwille van de doelstelling om vanuit de overheid maximaal gebruik te maken van data die beschikbaar is binnen authentieke bronnen en gekende gegevens niet bijkomend op te vragen bij burgers en bedrijven. Alle facturen m.b.t het opvragen van rijksregistergegevens door de Vlaamse overheid komen ten laste van het AIV.

+ 450 keuro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel PC0-1PJC2AY-IS omwille van de overdracht van het encours die bij begrotingsopmaak werd overgedragen van het AGIV naar het de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. Bij de ontbinding van het AGIV en de overgang naar ORAFIN werden de aangegane verbintenissen echter overgedragen aan het Agentschap Informatie Vlaanderen en dient het bijhorende encours ook overgedragen te worden naar AIV.

Meervraag van 2.981 keuro VEK voor de vereffening encours ex-Corvé en Vlaamse Infolijn wordt beperkt tot 500 keuro VEK.

PC0-1PJC2AC-WT – werking en toelagen - Vlaanderen radicaal digitaal

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	10.000	7.862	0	0
Bijstelling BA 2016	0	- 1.862	0	0
BA 2016	10.000	6.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De betaalkalender voor Vlaanderen Radicaal werd bijgesteld met – 1.862 keuro VEK.

PC0-1PJC2AY-IS – interne stromen - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	3.337	3.337	0	0
Bijstelling BA 2016	- 150	- 150	0	0
BA 2016	3.187	3.187	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H.1.

B.2. AUDIT VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen

1.2. Uitgavenartikelen**PF0-1PAA2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.951	2.945	0	
BO 2016	5.447	5.447	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.478	- 1.478	0	0
BA 2016	3.969	3.969	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het loonkrediet van Audit Vlaanderen daalt met -1.478 keuro in VAK en VEK ingevolge:

Toekenning endogene groei: + 22 keuro
Overdracht naar werkingsartikel: -1.500 keuro

Rekening houdend met de voorziene personeelsbewegingen in 2016 en vanuit de beoogde verhouding tussen eigen interne auditcapaciteit en de uitbesteding aan externe partners, wordt 1.500 keuro in VAK en VEK (vastlegging en vereffening) overgedragen naar het werkingsartikel van Audit Vlaanderen, PF0-1PAA2ZZ-WT (hierna).

PF0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.849	1.123	0	
BO 2016	1.298	1.296	0	0
Bijstelling BA 2016	1.500	1.500	0	0
BA 2016	2.798	2.796	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Overdracht van loonartikel: + 1.500 keuro in VAK en VEK

Rekening houdend met de voorziene personeelsbewegingen in 2016 en vanuit de beoogde verhouding tussen eigen interne auditcapaciteit en uitbesteding aan externe partners wordt 1.500 keuro overgedragen van het loonartikel PF0-1PAA2ZZ-LO (hiervoor) naar de werkingsmiddelen van Audit Vlaanderen.

DAB AUDIT VLAANDEREN**1.1. Ontvangstenartikelen**

De geraamde eigen ontvangsten blijven voor 2016 ongewijzigd op 250 keuro.

Aan ontvangstenzijde wordt het overgedragen saldo 2015 bijgesteld aan de reële uitvoering 2015 tot 227 keuro (+38 keuro).

1.2. Uitgavenartikelen

Aan uitgavenzijde wordt het over te dragen saldo bijgesteld aan de reële uitvoering 2015 (+38 keuro).

De loon- en werkingskredieten blijven ongewijzigd.

B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

Geen bijstellingen.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL****PG0-1PAC2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	10.099	10.073	0	
BO 2016	10.328	10.328	0	0
Bijstelling BA 2016	4.332	4.332	0	0
BA 2016	14.660	14.660	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 4.199 keuro (in VAK/VEK) compensatie komende van diverse entiteiten ingevolge personeelsoverdracht binnen de Vlaamse overheid naar aanleiding van de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (op basis beslissing VR 2015 1812 DOC.1458 /1)

+ 133 keuro (in VAK/VEK): ventilatie endogene groei 2016.

PG0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.000	932	0	
BO 2016	1.104	1.106	0	0
Bijstelling BA 2016	825	825	0	0
BA 2016	1.929	1.931	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 825 keuro (in VAK/VEK) aan werkingsmiddelen (rugzakjes) via compensatie van diverse entiteiten ingevolge personeelsoverdracht binnen de Vlaamse overheid naar aanleiding van de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra (op basis beslissing VR 2015 1812 DOC.1458 /1).

PROGRAMMA B – PROVISIES**PG0-1PBC2AB-PR – provisie - diversiteit**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	
BO 2016	795	795	0	0
Bijstelling BA 2016	- 795	- 795	0	0
BA 2016	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

-795 keuro (in VEK/VAK) compensatie voor PG0-1PPC2AB-LO (115 keuro) en voor PG0-1PPC2AB-WT (680 keuro) naar aanleiding van de hervorming van de maatregel rendementsondersteuning (zie mededeling aan de Vlaamse Regering van 18/12/2015).

PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE**PG0-1PPC2AB-LO – lonen - diversiteit**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	168	160	0	
BO 2016	174	174	0	0
Bijstelling BA 2016	115	115	0	0
BA 2016	289	289	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 115 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van PG0-1PBC2AB-PR in het kader van de hervorming van de maatregel rendementsondersteuning (zie mededeling aan de Vlaamse Regering van 18/12/2015).

PG0-1PPC2AB-WT – werking en toelagen - diversiteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	236	227	0	
BO 2016	236	236	0	0
Bijstelling BA 2016	680	680	0	0
BA 2016	916	916	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 680 keuro (in VAK/VEK): compensatie komende van PG0-1PBC2AB-PR in het kader van de hervorming van de maatregel rendementsondersteuning (zie mededeling aan de Vlaamse Regering van 18/12/2015).

PG0-1PPC2AC-WT – werking en toelagen - sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen personeelsleden en hun gezinsleden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.835	1.835	0	
BO 2016	1.835	1.835	0	0
Bijstelling BA 2016	14	14	0	0
BA 2016	1.849	1.849	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 14 keuro (in VAK/VEK): aanpassing van de subsidie in functie van het aantal gerechtigden op 01/01/2016.

PG0-1PPC2AD-LO – lonen - pensioenbijdragen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	15.848	8.735	0	
BO 2016	15.675	15.675	0	0
Bijstelling BA 2016	1.285	1.285	0	0
BA 2016	16.960	16.960	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 1.266 keuro (VAK/VEK) komende van begrotingsartikel PJ0-1PAC2ZZ-LO voor de overdracht responsabiliseringsbijdrage gewestelijke ontvangers vanuit loonkrediet agentschap Binnenlands Bestuur naar pensioenartikel Ago.

+ 19 keuro (VAK/VEK) bijstelling voor het verschil in afname pensioenkost ambtenaren en toename pensioenkost van de gewestelijke ontvangers

PG0-1PPC2AY-IS – interne stromen - DAB Overheidspersoneel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	3.027	3.027	0	
BO 2016	3.065	3.065	0	0
Bijstelling BA 2016	18	18	0	0
BA 2016	3.083	3.083	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar het punt hierna.

DAB OVERHEIDSPERSONEEL**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE****PGH-2PPCAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
5.255	5.628

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het overgedragen saldo bedraagt 5.628 keuro.

Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2015).

PGH-2PPCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
2.300	2.050

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Begrotingsartikel PGH-2PPCAAA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel.

De eigen ontvangsten uit P&O-activiteiten worden naar aanleiding van BA 2016 geraamd op 2.050 keuro of een neerwaartse bijstelling met 250 keuro. Deze daling is vooral te wijten aan een daling van de ontvangsten uit de cluster "Leren" (alle inkomsten die met de organisatie van opleidingsactiviteiten hebben te maken).

PGH-2PPCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
3.065	3.083

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Begrotingsartikel PGH-2PPCAZZ-OI behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel.

De toelage stijgt (door compensatie op begrotingsartikel PC0-1PAC2ZZ-WT) met 18 keuro ingevolge afspraak tussen AgO en DIV (informatie Vlaanderen) om recurrente dienstverlening Vlippers niet langer onder vorm van interne verrichtingen/vorderingen te factureren maar via een definitieve kredietoverdracht.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA P – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE**

PGH-3PPC2AA-LO - lonen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
99	99	99	99

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel behelst de "Lonen & Sociale Lasten" van de DAB Overheids-personeel. Er wordt naar aanleiding van BA geen bijstelling/aanpassing voorop-gesteld. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de loonkost van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers alsook voor de finan-ciering van de projectleiders die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten.

PGH-3PPC2AA-WT - werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.466	5.466	5.234	5.234

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel.

Er wordt uitgegaan van de volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten). Tevens dient er rekening gehouden te worden met intering van 200 keuro voor financiering activiteiten Recrutering & Selectie (overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, VR 2015 1007 DOC.0758)).

Er is een neerwaartse bijstelling met 232 keuro t.o.v. initiële begroting 2016 ingevolge daling eigen ontvangsten met 250 keuro en een stijging van de dotatie met 18 keuro (of $-250 + 18 = -232$).

PGH-3PPC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
	5.055		5.428

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo. Het overgedragen saldo bedraagt 5.428 keuro.

Dit bedrag werd aangepast rekening houdend met de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2015) met een intering van 200 keuro voor de financiering van de activiteiten van Recruiting & Selectie (overeenkomstig begrotingsakkoord van 10/07/2015) met een volledige omzetting van het beschikbare VAK in VEK.

B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-9PACTZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	41	0
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	34	0
BA 2016	0	34	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 34 keuro TO: geraamde loonkost 2016 van één personeelslid dat ter beschikking gesteld werd van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het VRK op het corresponderende uitgavenartikel PH0-1PAC4ZZ-LO stijgt met hetzelfde bedrag.

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY**PH0-9PKCAAC-OW** – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015			
BO 2016	0	0	0
Bijstelling BA 2016	146	0	0
BA 2016	146	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 146 keuro AO: huurontvangsten VLM

PH0-9PKCTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2015	0	15.502	0
BO 2016	0	4.535	0
Bijstelling BA 2016	0	8.354	0
BA 2016	0	12.889	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 4.535 keuro TO: de geraamde ESR-ontvangsten op dit artikel worden verhoogd tot 12.889 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

2.139 keuro: geraamde huurontvangsten

3.336 keuro: terugbetaling van de teveel betaalde onroerende voorheffing Ferraris, hiervan wordt 1.240 keuro gedesaffecteerd naar de algemene middelen

306 keuro: diverse ontvangsten

7.108 keuro: diverse verkopen gebouwen

Op de corresponderende uitgavenartikelen wordt 11.649 keuro VRK ingeschreven, waarvan 500 keuro op PH0-1PKC4AA-WT, 8.803 keuro op PH0-1PKC4AB-WT en 2.346 keuro op PH0-1PKC4AC-WT.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-1PAC2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	20.229	20.127	0	
BO 2016	20.054	20.054	0	0
Bijstelling BA 2016	14.831	14.831	0	0
BA 2016	34.885	34.885	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

-15 keuro VAK en VEK: ventilatie endogene groei 2016

+ 53 keuro VAK en VEK: correctie verdeling loonkrediet n.a.v. fusie DAR-BZ (waarvan 41 keuro gecompenseerd op PA0-1PAX2ZZ-LO, 7 keuro gecompenseerd op PC0-1PAC2ZZ-LO en 5 keuro gecompenseerd op PJ0-1PAC2ZZ-LO)

+ 13.635 keuro VAK en VEK: samenvoeging loonkrediet DAB Catering en Schoonmaak met loonkrediet Het Facilitair Bedrijf (gecompenseerd op PH0-1PKC2AY-IS)

- 67 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor twee personeelsleden die werden overgedragen naar Agentschap Overheidspersoneel n.a.v. scherpstelling taakverdeling tussen dienstencentrum facilitaire ondersteuning bij

Het Facilitair Bedrijf en dienstencentrum personeelsadministratie bij Agentschap Overheidspersoneel (ter compensatie voor PG0-1PAC2ZZ-LO).

+ 127 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor drie personeelsleden die werden overgedragen van departement Financiën en Begroting naar Het Facilitair Bedrijf n.a.v. de toepassing van het waterlijndiagram van het boekhoudkantoor voor de entiteiten van het voormalige beleidsdomein Bestuurszaken (gecompenseerd op CB0-1CAB2ZZ-LO)

+ 188 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor vier personeelsleden die werden overgedragen van de MOD RWO naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning i.k.v. de end-to-end dienstverlening (gecompenseerd op NC0-1NAX2ZZ-LO)

+ 200 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor vijf personeelsleden die zijn overgegaan vanuit de MOD LV naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning i.k.v. de end-to-end dienstverlening (gecompenseerd op KB0-1KAH2ZZ-LO)

+ 209 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor vijf personeelsleden vanuit de MOD DAR-IV die zijn overgedragen naar het dienstencentrum facilitaire ondersteuning i.k.v. de end-to-end dienstverlening (gecompenseerd op PA0-1PAC2ZZ-LO)

+ 31 keuro VAK en VEK: loonkrediet volledig jaar 2016 voor personeelslid dat werd overgedragen vanuit de MOD DAR-IV i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het gebouw op de Grasmarkt waarin Toerisme Vlaanderen gehuisvest is (gecompenseerd op PA0-1PAC2ZZ-LO). Voor twee andere personeelsleden die in dit kader werden overgedragen werd het loonkrediet overgeheveld bij de begrotingsopmaak 2016. Er wordt 31 keuro loonkrediet (33 keuro loonkrediet betrokken personeelslid – 2 keuro correctie loonkrediet dat bij BO2016 overgekomen is voor de twee andere personeelsleden) overgeheveld.

+ 175 keuro VAK en VEK: loonkrediet voor tweede helft 2016 voor acht personeelsleden + bijkomend de kop en het loonkrediet voor één A1 die worden overgedragen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HAI2ZZ-LO).

+ 65 keuro VAK en VEK: loonkrediet voor tweede helft 2016 voor één personeelslid + bijkomend de koppen en het loonkrediet voor twee personeelsleden (1 B111 & 1 C111) dat wordt overgedragen i.k.v. de end-to-end dienstverlening door het facilitair dienstencentrum (gecompenseerd op HB0-1HAI2ZZ-LO)

+ 59 keuro VAK en VEK: loonkrediet voor tweede helft 2016 voor drie personeelsleden die worden overgedragen vanuit Sport Vlaanderen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HFG2AY-IS)

+ 116 keuro VAK en VEK: loonkrediet voor de tweede helft van 2016 voor vier personeelsleden + kop en budget voor twee medewerkers D111 vanuit het departement LNE i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op LB0-1LAX2ZZ-LO)

+ 55 keuro VAK en VEK: loonkrediet voor tweede helft 2016 voor drie personeelsleden + 15% van de weddelast van 1 D111 vanuit departement MOW i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op MB0-1MAF2ZZ-LO)

PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	34	0
BA 2016	0	0	34	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 34 keuro VRK. De TO op het corresponderende ontvangstenartikel PH0-9PACTZZ-OW stijgen met hetzelfde bedrag.

PH0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.008	1.835	0	
BO 2016	2.038	2.014	0	0
Bijstelling BA 2016	329	329	0	0
BA 2016	2.367	2.343	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 3 keuro VAK en VEK: overdracht rugzakje schoonmaakpersoneelslid dat is overgekomen vanuit IWT (gecompenseerd op PH0-1PKC2AY-IS)

+ 16 keuro VAK en VEK: rugzakjes voor de drie personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de MOD FB n.a.v. de toepassing van het waterlijndiagram van het boekhoudkantoor voor de entiteiten van het voormalige beleidsdomein Bestuurszaken (gecompenseerd op CB0-1CAB2ZZ-WT)

- 18 keuro VAK en VEK: rugzakjes voor de twee personeelsleden die zijn overgedragen naar het Agentschap Overheidspersoneel n.a.v. het scherpstellen van de taakverdeling tussen het dienstencentrum facilitaire ondersteuning en het dienstencentrum personeelsadministratie (ter compensatie voor PG0-1PAC2ZZ-WT)

+ 35 keuro VAK en VEK: rugzakjes voor de vier personeelsleden die zijn overgekomen vanuit de MOD RWO i.k.v. de instap van RWO in het dienstencentrum facilitaire ondersteuning (gecompenseerd op NC0-1NAX2ZZ-WT)

+ 44 keuro VAK en VEK: rugzakjes vijf personeelsleden vanuit MOD LV i.k.v. instap in facilitair dienstencentrum (gecompenseerd op KB0-1KAH2ZZ-WT)

+ 44 keuro VAK en VEK: rugzakjes vijf personeelsleden vanuit MOD DAR-IV i.k.v. instap in facilitair dienstencentrum (gecompenseerd op PA0-1PAC2ZZ-WT)

+ 15 keuro VAK en VEK: rugzakje personeelslid dat over komt vanuit de MOD DAR-IV i.k.v. gebouwverantwoordelijkheid Grasmart + correctie rugzakje twee personeelsleden waarvoor al krediet werd overgedragen bij de BO2016 (gecompenseerd op PA0-1PAC2ZZ-WT)

+ 79 keuro VAK en VEK: rugzakjes van negen personeelsleden die overkomen vanuit CJSM i.k.v. gebouwverantwoordelijkheid Arenberg (gecompenseerd op HB0-1HAI2ZZ-WT).

+ 26 keuro VAK en VEK: rugzakjes van drie personeelsleden vanuit MOD CJSM i.k.v. instap in facilitair dienstencentrum (gecompenseerd op HB0-1HAI2ZZ-WT)

+ 11 keuro VAK en VEK: helft van rugzakjes personeelsleden die worden overgedragen vanuit Sport Vlaanderen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HFG2AY-IS)

+ 49 keuro VAK en VEK: rugzakjes personeelsleden die overkomen van het departement LNE i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op LB0-1LAX2ZZ-WT)

+ 25 keuro VAK en VEK: rugzakjes personeelsleden die overkomen van het departement LOW i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op MB0-1MAF2ZZ-WT)

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PH0-1PKC2AA-WT – werking en toelagen - huisvesting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	17.806	19.576	0	
BO 2016	19.300	19.798	0	0
Bijstelling BA 2016	835	835	0	0
BA 2016	20.135	20.633	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 38 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit departement CJSM voor gebouwgebonden uitgaven m.b.t. afvalophaling en bewaking i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HAI2ZZ-WT)

+ 6 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit Onroerend Erfgoed voor beheer Renaat Braem huis (gecompenseerd op NF0-1NFA2AA-WT)

+ 47 keuro VAK en VEK: overdracht krediet voor gebouwgebonden kosten vanuit Sport Vlaanderen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HFG2AY-IS)

+ 12 keuro VAK en VEK: kredietoverdracht vanuit de Vlaamse Regulator voor de Media voor gebouwgebonden uitgaven i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op HB0-1HHI2AY-IS)

+ 392 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit het departement LNE voor gebouwgebonden uitgaven i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op LB0-1LAX2ZZ-WT)

+ 248 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit het departement MOW voor gebouwgebonden uitgaven i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op MB0-1MAF2ZZ-WT)

+ 92 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer voor gebouwgebonden uitgaven i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Ferrarisgebouw (gecompenseerd op MD0-1MAF2ZZ-WT)

PH0-1PKC4AA-WT – werking en toelagen - huisvesting

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	0	
BO 2016	0	0	1.512	0
Bijstelling BA 2016	0	0	- 1.012	0
BA 2016	0	0	500	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 1.012 keuro VRK: de geraamde ESR-ontvangsten op ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW bedragen 12.889 keuro. Hiervan wordt 500 keuro ingeschreven als VRK op dit uitgavenartikel.

PH0-1PKC4AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	0	0	2.771	
BO 2016	0	0	3.023	0
Bijstelling BA 2016	0	0	5.780	0
BA 2016	0	0	8.803	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 5.780 keuro VRK: de geraamde ESR-ontvangsten op ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW bedragen 12.889 keuro. Hiervan wordt 8.803 keuro ingeschreven als VRK op dit uitgavenartikel.

PH0-1PKC2AB-LE – leningen - bouwprojecten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	136	0	0	
BO 2016	779	779	0	0
Bijstelling BA 2016	- 9	- 9	0	0
BA 2016	770	770	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 9 keuro VAK en VEK: herziening benodigd krediet (ter compensatie voor PH0-1PKC2AC-WT)

PH0-1PKC2AC-WT – werking en toelagen - vastgoed

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	82.484	82.165	0	
BO 2016	83.295	83.295	0	0
Bijstelling BA 2016	- 2.622	- 2.622	0	0
BA 2016	80.673	80.673	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 9 keuro VAK en VEK: aanpassing krediet benodigd op artikel PH0-1PKC2AB-LE (gecompenseerd op PH0-1PKC2AB-LE)

+ 2 keuro VAK en VEK: overdracht vanuit Onroerend Erfgoed voor onroerende voorheffing Renaat Braem Huis (gecompenseerd op NF0-1NFA2AA-WT)

-2.633 keuro VAK en VEK: bijstelling benodigd krediet op basis van zero-based raming. De daling wordt voornamelijk verklaard door de huurkorting in de periode 2016-2017 voor het Conscience-gebouw.

PH0-1PKC4AC-WT – werking en toelagen - vastgoed

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015				
BO 2016	0	0	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	2.346	0
BA 2016	0	0	2.346	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 2.346 keuro VRK: de geraamde ESR-ontvangsten op ontvangstenartikel PH0-9PKCTAC-OW bedragen 12.889 keuro. Hiervan wordt 2.346 keuro ingeschreven als VRK op dit uitgavenartikel.

PH0-1PKC2AE-WT – werking en toelagen - logistiek en drukwerk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	266	272	0	
BO 2016	152	152	0	0
Bijstelling BA 2016	0	50	0	0
BA 2016	152	202	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 50 keuro VEK: eenmalige bijstelling in VEK voor encours logistiek en drukwerk (niet gecompenseerd)

PH0-1PKC2AX-IS – interne stromen - DAB Digitale Drukkerij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	677	677	0	
BO 2016	677	677	0	0
Bijstelling BA 2016	0	0	0	0
BA 2016	677	677	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Digitale drukkerij wordt verwezen naar punt B.4.3.

PH0-1PKC2AY-IS – interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	18.530	18.530	0	
BO 2016	18.462	18.462	0	0
Bijstelling BA 2016	- 13.579	- 13.579	0	0
BA 2016	4.883	4.883	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en schoonmaak wordt verwezen naar punt B.4.2.

PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID**PH0-1PLC2AY-IS – interne stromen - DAB ICT**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	48.271	48.271	0	
BO 2016	43.611	43.611	0	0
Bijstelling BA 2016	- 478	- 478	0	0
BA 2016	43.133	43.133	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar punt B.4.4.

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PHC-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
4.571	7.181

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 2.610 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2015 bedraagt 7.181 keuro.

PHC-2PKCAAD-OW ontvangsten werking en toelagen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
5.264	5.264

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling. De raming van de eigen ontvangsten 2016 van de DAB Catering en Schoonmaak bij de BO2016 wordt aangehouden.

PHC-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
18.462	4.883

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage op PH0-1PKC2AY-IS. Deze werd als volgt bijgesteld:

+ 44 keuro VAK en VEK: overdracht loon- en werkingskrediet voor derde schoonmaakpersoneelslid dat werd overgedragen vanuit het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (gecompenseerd op EC0/1EA-G-2-ZZ/LO). Voor de twee andere personeelsleden werd het krediet overgedragen bij de begrotingsopmaak 2016.

- 3 keuro VAK en VEK: overdracht rugzakje schoonmaakpersoneelslid dat is overgekomen vanuit IWT naar algemene uitgavenbegroting (ter compensatie voor PH0-1PAC2ZZ-WT).

- 13.635 keuro VAK en VEK: samenvoeging loonkrediet DAB Catering en Schoonmaak en loonkrediet Het Facilitair Bedrijf (ter compensatie voor PH0-1PAC2ZZ-LO). De resterende dotatie die de DAB krijgt vanuit de algemene

uitgavenbegroting zal bijgevolg volledig gebruikt worden voor werkingskosten m.b.t. catering en schoonmaak.

+ 15 keuro VAK en VEK: helft van rugzakjes personeelsleden die worden overgedragen vanuit Sport Vlaanderen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HFG2AY-IS).

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY

PHC-3PKC2ZZ-OV over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
	4.571		7.181

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 2.610 keuro VEK: verhoging over te dragen saldo volgt uit de uitvoeringsrekening 2015.

PHC-3PKC2AD-LO - lonen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
13.594	13.594	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 13.594 keuro VAK en VEK: samenvoeging loonkrediet DAB Catering en Schoonmaak met loonkrediet Het Facilitair Bedrijf (PH0-1PAC2ZZ-LO). De interne stroom (PH0-1PKC2AY-IS) wordt met dit bedrag verminderd.

PHC-3PKC2AD-WT - werking en toelagen - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.132	10.132	10.147	10.147

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 15 keuro VAK en VEK: helft van rugzakjes personeelsleden die worden overgedragen vanuit Sport Vlaanderen i.k.v. de overname van de gebouwverantwoordelijkheid voor het Arenberggebouw (gecompenseerd op HB0-1HFG2AY-IS).

DAB DIGITALE DRUKKERIJ**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY****PHD-2PKCAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
199	342

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 143 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2015 bedraagt 342 keuro.

PHD-2PKCAAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - logistiek en drukwerk**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
600	600

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

PHD-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
677	677

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage op PH0-1PKC2AX-IS
Geen bijstelling.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY****PHD-3PKC2AE-WT** - werking en toelagen - logistiek en drukwerk**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
1.277	1.277	1.277	1.277

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

PHD-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
	199		342

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 143 keuro VEK: verhoging over te dragen saldo (kassaldo) volgt uit de uitvoeringsrekening 2015.

DAB ICT**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID****PHE-2PLCAZZ-OG** - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
14.688	26.241

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 11.553 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2015 bedraagt 26.241 keuro.

PHE-2PLCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijke ICT-diensten

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
567	640

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De ontvangsten werden als volgt bijgesteld:

- 111 keuro: bijstelling bij de BO2016 geraamde eigen ontvangsten van 567 keuro naar 456 keuro

+ 144 keuro: doorfacturatie licentiekosten Traject

+ 40 keuro: facturatie netwerkdiensten m.i.v. 1 april 2016

PHE-2PLCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
43.611	43.133

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage op PH0-1PLC2AY-IS. Deze werd als volgt bijgesteld:

- 178 keuro VAK en VEK: centralisatie kredieten voor opvragen rijksregistergegevens bij Agentschap Informatie Vlaanderen (ter compensatie voor PC0-1PJC2AB-WT)

- 300 keuro VAK en VEK: eenmalige overdracht voor digitaal hoogtemodel naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (ter compensatie voor PC0-1PJC2AY-IS)

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA L – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID****PHE-3PLC2ZZ-OV** - over te dragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
	14.688		26.241

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 11.553 keuro VEK: verhoging over te dragen saldo volgt uit de uitvoeringsrekening 2015.

PHE-3PLC2AA-WT - werking en toelagen - gemeenschappelijke ICT-diensten**(in duizend euro)**

BO 2015		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
45.201	44.178	45.717	43.773

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De werking en de toelagen voor de gemeenschappelijke ICT-diensten werden als volgt bijgesteld:

- 178 keuro VAK en VEK: centralisatie kredieten voor opvragen rijksregistergegevens bij Agentschap Informatie Vlaanderen (ter compensatie voor PC0-1PJC2AB-WT)

- 300 keuro VAK en VEK: eenmalige overdracht voor digitaal hoogtemodel naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (ter compensatie voor PC0-1PJC2AY-IS)

+ 73 keuro VAK en VEK: verschil lagere ontvangsten en terugvordering kosten Traject

+ 921 keuro VAK: saldo eigen ontvangsten 2014 en 2015

B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Geen bijstellingen

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PAC2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	25.199	25.169	0	
BO 2016	26.123	26.123	0	0
Bijstelling BA 2016	- 1.263	- 1.263	0	0
BA 2016	24.860	24.860	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 5 keuro VAK en VEK compensatie ten voordele van begrotingsartikel PH0-1PAC2ZZ-LO omwille van een correctie raming loonkrediet kabinetsondersteuners bij de verdeling van het loonkrediet DDAR.

- 1.266 keuro VAK en VEK compensatie ten voordele van begrotingsartikel PG0-1PPC2AD-LO omwille van overdracht van de responsabiliseringsbijdrage gewestelijke ontvangers van waaruit de jaarlijkse bijdrage voortaan wordt betaald.

+ 8 keuro VAK en VEK ventilatie endogene groei 2016

PROGRAMMA F – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

PJ0-1PFC2AA-WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams gelijkkeansenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	856	718	0	
BO 2016	878	878	0	0
Bijstelling BA 2016	0	4	0	0
BA 2016	878	882	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 4 keuro VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PFC2AB-WT omwille van VEK – correctie.

PJ0-1PFC2AB-WT – werking en toelagen - gender en sexuele identiteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.505	1.509	0	
BO 2016	1.639	1.639	0	0
Bijstelling BA 2016	3	- 19	0	0
BA 2016	1.642	1.620	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 3 keuro VAK en VEK ten gevolge indexatie
 -22 keuro VEK: compensatie van 4 voor begrotingsartikel PJ0-1PFC2AA-WT en 18 voor begrotingsartikel PJ0-1PFC2AC-WT omwille van VEK-correctie

PJ0-1PFC2AC-WT – werking en toelagen - handicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	358	340	0	
BO 2016	358	358	0	0
Bijstelling BA 2016	0	18	0	0
BA 2016	358	376	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 18 keuro VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel PJ0-1PFC2AB-WT omwille van VEK – correctie.

PJ0-1PFC2AD-WT – werking en toelagen - non-discriminatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	751	751	0	
BO 2016	752	752	0	0
Bijstelling BA 2016	3	3	0	0
BA 2016	755	755	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 3 keuro VAK en VEK ten gevolge indexatie

PJ0-1PFC2AY-IS – interne stromen - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	872	1.005	0	
BO 2016	872	872	0	0
Bijstelling BA 2016	82	82	0	0
BA 2016	954	954	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verwezen naar punt K.2.

PROGRAMMA G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPS-AANGELEGENHEDEN

PJ0-1PGI2AB-WT – werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	11.723	11.695	0	
BO 2016	11.723	11.738	0	0
Bijstelling BA 2016	18	18	0	0
BA 2016	11.741	11.756	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het krediet wordt geïndexeerd met 18 keuro VAK en VEK:
17 keuro voor de vzw Vlaams-Brusselse Media
1 keuro voor de vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel

PJ0-1PGI2AW-IS – interne stromen - Muntpunt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.462	2.958	0	
BO 2016	2.462	2.462	0	0
Bijstelling BA 2016	7	7	0	0
BA 2016	2.469	2.469	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toelage aan Muntpunt wordt geïndexeerd met 7 keuro VAK en VEK.

PJ0-1PGI5AX-IS – interne stromen - Vlaams Brusselfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.700	2.700	0	2.630
BO 2016	3.425	3.425	0	2.631
Bijstelling BA 2016	- 102	- 102	0	0
BA 2016	3.323	3.323	0	2.631

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Het VAK en VEK daalt met 102 keuro t.o.v. BO 2016

De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds worden in totaal verminderd met het gerealiseerde saldo 2015 van het Vlaams Brusselfonds. Dit saldo is het gevolg van een vertraging in de betalingen door het Vlaams Brusselfonds.

De MAC wijzigt niet t.o.v. BO 2016.

PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

PJ0-1PHF2AA-WT – werking en toelagen - rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd randbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	1.024	1.022	0	
BO 2016	1.024	1.023	0	0
Bijstelling BA 2016	- 150	- 50	0	0
BA 2016	874	973	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Overheveling naar het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) voor de gedeeltelijke financiering van een haalbaarheidsstudie voor een Congres- en Cultuurcentrum in Ruisbroek.

Dit betreft een éénmalige overheveling van 150 keuro VAK naar de interne stroom van het FoCI, begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS. Terugzetting van 150 keuro VAK vanuit FoCI bij BO2017.

Voor de vereffening wordt 50 keuro VEK gedurende drie jaar (2016, 2017 en 2018) naar dit artikel overgedragen. Bij BO2019 is 50 keuro VEK terug te zetten.

PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PMC2AC-WT – werking en toelagen - lokale financiering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	2.407.545	2.408.134	0	
BO 2016	2.618.252	2.582.929	0	0
Bijstelling BA 2016	1	1	0	0
BA 2016	2.618.253	2.582.930	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 1 keuro VAK en VEK: bijstelling ten gevolge van afrondingsfout bij begrotingsopmaak 2016

PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING

PJ0-1PNC2AB-WT – werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	10.975	7.345	0	
BO 2016	12.427	13.620	0	0
Bijstelling BA 2016	- 16	- 354	0	0
BA 2016	12.411	13.266	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

-16 keuro VAK en -354 keuro VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PNC2AD-WT omwille van foutieve berekening bij BO2016.

Bij begrotingsopmaak werd bij de overheveling van budget van grootstedenbeleid naar stadsvernieuwingsprojecten 170 keuro VAK en 354 keuro VEK te veel overgeheveld. Deze budgetten worden teruggezet naar PJ0-1PNC2AD-WT.

PJ0-1PNC2AD-WT – werking en toelagen - grootstedenbeleid*(in duizend euro)*

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	15.323	6.123	0	
BO 2016	13.859	7.438	0	0
Bijstelling BA 2016	16	354	0	0
BA 2016	13.875	7.792	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+16 keuro VAK en +354 keuro VEK compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1PNC2AB-WT omwille van foutieve berekening bij BO2016 bij de overheveling van budget van grootstedenbeleid naar stadsvernieuwingsprojecten.

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**PJ0-1POC2AA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid***(in duizend euro)*

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	27.359	26.611	0	
BO 2016	27.789	28.377	0	0
Bijstelling BA 2016	- 321	- 697	0	0
BA 2016	27.468	27.680	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 88 keuro VAK; + 87 keuro VEK ten gevolge indexatie

- 409 keuro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel PJ0-1POC2AY-IS omwille van aansturing, coördinatie en technisch beheer van de Kruispuntbank Inburgering die vanaf 16 juli 2016 overgaat naar het Agentschap Integratie en Inburgering (cf. BVR van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 7§1) - Deel van de middelen KBI voor tweede helft 2016 wordt hierbij overgeheveld.

-375 keuro VEK: compensatie voor begrotingsartikel JB0-1JDG2AT-WT omwille van co-financiering van het AMIF – Fonds voor asiel, migratie en integratie (cf. BVR van 11 december 2015) dat overgaat naar het departement WSE. Deze compensatie betreft de vereffening van het openstaand encours op lopende dossiers.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

De kredietherverdeling van 20.000 keuro van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR voor de toekenning van project- subsidies aan steden en gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek is nog niet verwerkt in de bovenstaande tabel (goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, VR 2016 1803 Doc.0180).

PJ0-1POC2AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Integratie- en Inburgering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2015	35.226	37.725	0	
BO 2016	45.859	45.859	0	0
Bijstelling BA 2016	409	409	0	0
BA 2016	46.268	46.268	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap voor Integratie en Inburgering wordt verwezen naar punt K.1.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****+9 keuro (eigen ontvangsten)**

0821: +102 keuro (gerealiseerd saldo jaarrekening 2015)
 4610: -6 keuro (de werkingstoelage wordt verminderd met 6 keuro van de 102 keuro gerealiseerde saldo 2015)
 5720: +9 keuro (terugbetaling van nv Strabag verbouwingsdossier Muntpunt)
 6611: -96 keuro (de investeringstoelage wordt verminderd met 96 keuro van de 102 keuro gerealiseerde saldo 2015)

1.2. Uitgavenartikelen**+9 keuro (eigen ontvangsten)****VAK**

4160: -16 keuro (naar 5210 aanpassing van de raming op basis van de totale kosten 2015)
 4540: -10 keuro (naar 5210 aanpassing van de raming op basis van het bedrag 2015)
 5112: -55 keuro (naar 5210 aanpassing van de raming van de kosten)
 5210: +90 keuro (+9 keuro eigen ontvangsten +16 keuro van 4160 +10 keuro van 4540 +55 keuro van 5112 voor een subsidie aan de vzw Vrienden van Magritte)

VEK

3200: +15 keuro (+7 keuro van 3300 +8 keuro van 4540 aanpassing aan de betaalbehoeften)
 3300: -7 keuro (naar 3200 aanpassing aan de betaalbehoeften)

4540: -10 keuro (-8 keuro naar 3200 -2 keuro naar 6151 aanpassing aan de betaalbehoeften)
5112: -109 keuro (naar 6151 aanpassing aan de betaalbehoeften)
6151: +120 keuro (+9 keuro eigen ontvangsten +2 keuro van 4540 +109 keuro van 5112)

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Bij BO 2016 werd aan de SERV 10.004 keuro toegekend. Bij BA 2016 wordt hierbij 42 keuro indexatie toegevoegd en gebeurt er een verrekening van -33 keuro "endogene groei". De dotatie 2016 bedraagt bijgevolg 10.013 keuro. Vanaf 2016 is dit inclusief de middelen voor de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. In de ontvangstenbegroting van de SERV wordt 215 keuro begroot voor de Werkbaarheidsmonitor gefinancierd vanuit WSE.

Er wordt een aparte dotatie aan de SERV toegekend voor de werking van de SAR WGG, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (GB0-1GAD2AY-IS). Bij BO 2016 werd aan de SAR WGG 400 keuro toegekend. Bij BA 2016 wordt hierbij 2 keuro indexatie toegevoegd. De "endogene groei" is berekend op nul. De dotatie 2016 bedraagt bijgevolg 402 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

De SERV, inclusief de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Commissie Uitzendactiviteiten, de Commissie Sociale Economie, de MORA en de SALV.

Begrotingsraming 2016: 10.013 keuro.

Ten opzichte van BO 2016 stijgt de dotatie aan de SERV met 9 keuro omwille van indexatie en "endogene groei". Tussen BO 2016 en BA 2016 gebeurt er een verschuiving tussen ESR 11.11 en 11.20 omdat er rekening wordt gehouden met de gerealiseerde uitgaven 2015 en met vaste benoemingen die in 2015 gebeurden. De uitgaven voor de Werkbaarheidsmonitor gebeuren in overleg met WSE.

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

Begrotingsraming 2016: 402 keuro

De uitgaven begroot voor de personeels- en werkingskosten van de SAR WGG zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse Regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG.

G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN****BA0-9BACAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
328	343

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 15 keuro AO: bijstelling saldo voormalige Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) naar het reële overgedragen saldo 2015.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken****BA0-1BAC2ZZ-IS** - interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
328	328	343	343

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 15 keuro VAK en VEK: bijstelling saldo VLABEST naar het reële overgedragen saldo 2015. Via dit begrotingsartikel stroomt dit saldo in 2016 naar het algemeen ontvangstenartikel PC0-9PACAAX-OI

H. EIGEN VERMOGENS**H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEIN-
OVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING,
GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING****PCE-9PJCAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
6.863	6.863

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

PCE-9PJCAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
7.150	7.202

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+52 keuro worden de heffingsinkomsten in kader van de bijhouding van het Grootschalig Referentiebestande hoger ingeschat.

PCE-9PJCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
3.337	3.187

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 450 keuro VEK ter compensatie van begrotingsartikel PC0-1PJC2AB-WT. Dit betreft encours die bij de begrotingsopmaak werd overgedragen via een interne stroom naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. De uitgaven binnen dit encours vallen echter binnen het Agentschap Informatie Vlaanderen.

+ 300 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel artikel PH0-1PLC2AY-IS omwille van het garanderen van de continuïteit van de Beeldverwerkingsketen als basisdienst archiverings- en ontsluitingsdiensten voor de Vlaamse overheden en in het bijzonder voor de uitrol van het dossier inzake het openstellen van Digitaal HoogteModel Vlaanderen II (DHMV II) data voor hergebruik.

PCE-9PJCAAV-OI - ontvangsten interne stromen – MINAFONDS**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
253	253

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – EV INFORMATIE VLAANDEREN****PCE-1PAC2ZZ-WT** - werking en toelagen - lopende uitgaven**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	102	102

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 102 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT bij de begrotingsaanpassing omwille van de werkingskosten van het Eigen Vermogen. Hieronder vallen uitgaven m.b.t bedrijfsrevisor voor de controlewerkzaamheden voor de bedrijfsrevisor, vergoedingen voor de beheerscommissie, enz.

**PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEIN-
OVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING,
GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING**

PCE-1PJC2ZZ-OV - over te dragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	3.863	0	3.863

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

PCE-1PJC2AB-WT - werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.840	13.240	8.340	12.740

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 102 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT bij de begrotingsaanpassing omwille van de werkingskosten van het Eigen Vermogen. Hieronder vallen uitgaven m.b.t bedrijfsrevisor voor de controlewerkzaamheden voor de bedrijfsrevisor, vergoedingen voor de beheerscommissie.

- 450 keuro VAK en VEK ter compensatie van begrotingsartikel PC0-1PJC2AB-WT voor het vereffenen van openstaande dossiers die niet zijn overgekomen naar het Eigen Vermogen maar naar het Agentschap Informatie Vlaanderen.

+52 keuro VAK en VEK worden de heffingsinkomsten uit het begrotingsartikel PCE-9PJCAAB-OW in kader van de bijhouding van het Grootchalig Referentiebestande hoger ingeschat.

PCE-1PJC2AU-IS interne stromen – VITO**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
500	500	800	800

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

+ 300 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit begrotingsartikel artikel PH0-1PLC2AY-IS omwille van het garanderen van de continuïteit van de Beeldverwerkingsketen als basisdienst archiverings- en ontsluitingsdiensten voor de Vlaamse overheden en in het bijzonder voor de uitrol van het dossier inzake het openstellen van DHMV II data voor hergebruik.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID****PM0-BPOCAZZ-OG** - overgedragen saldo**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
4.330	8.383

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De post omvat het overgedragen saldo van 2015. Dit saldo is de resultante van het 890 keuro overgedragen resultaat van de EVA van 2014, het resultaat van 2015 (203 keuro) en de 7.290 keuro gecumuleerde saldi (reserves) die de organisaties voor integratie, inburgering en sociaal vertalen en tolken en de

Huizen van het Nederlands hebben ingebracht bij hun inkanteling in het Agentschap Integratie en Inburgering in 2015. Bij de opmaak van BO 2016 was het bedrag van het overgedragen saldo (4.330 keuro) nog gebaseerd op een ruwe raming. Het bedrag in BA 2016 is gebaseerd op de actuals die zijn terug te vinden in de jaarrekening 2015 van het Agentschap.

PMO-BPOCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
46.112	46.522

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Onder dit begrotingsartikel worden alle toelages ondergebracht afkomstig van de Vlaamse overheid. De belangrijkste toelage is afkomstig vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur (46.268 keuro (PJ0-1POC2AY-IS)) en omvat de algemene werkingstoelage, inclusief een bijkomende toelage voor de opvang van de effecten van de Asielcrisis in 2016 (7.770 keuro). Een tweede bijkomende toelage voor de Asielcrisis (7.415 keuro) blijft ter beschikking op de algemene provisie.

Verder staan onder deze code nog aanvullende subsidies vanuit het beleidsdomein Welzijn: 138 keuro (GB0-1GCD2AW-IS) voor het leveren van tolkprestaties in 2016 door het Agentschap en 80 keuro (GE0-1GDD2AV-IS) voor de ondersteuning van opdrachten zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot slot komt er 36 keuro vanuit het beleidsdomein Onderwijs (FB0-1FHE2AU-IS), eveneens voor het leveren van tolkprestaties.

De toename met 410 keuro ten opzichte van BO 2016 heeft vooral te maken met de overdracht van de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Vanaf 16 juli is de overdracht voorzien van de aansturing, de coördinatie en het technisch beheer van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar het Agentschap Integratie en Inburgering (cf. BVR van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 7§1). Om de licentie- en werkingskosten van de KBI in de tweede helft 2016 te financieren, is een bedrag nodig van 409 keuro. Dit bedrag wordt dan ook overgeheveld van het Agentschap Binnenlands Bestuur en toegevoegd aan de algemene werkingstoelage van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Daarnaast is ten opzichte van BO 2016 de toelage vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de tolkprestaties opgetrokken met 1 keuro omwille van indexering.

PMO-BPOCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen – integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
2.811	3.049

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel bevat de eigen inkomsten van het Agentschap, de inkomstenoverdrachten vanuit de EU en de federale toelagen. Er is een toename voorzien van de EU-inkomsten met 275 keuro omwille van de recente

goedkeuring van een aantal projecten die worden gefinancierd door het AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) en er wordt een toename geraamd van de inkomsten van de federale overheid van 171 keuro. Verder wordt een daling geraamd van – 208 keuro op de overige eigen inkomsten. In totaal is er dus een toename van 238 keuro op dit ontvangstenartikel.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

PM0-APAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	35.887	31.074	31.074

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De daling van de voorziene loonkosten heeft een eerder technische oorzaak. Een deel van de loonkosten (4.651 keuro) wordt immers opgevolgd onder begrotingsartikel PM0-APOC2AA-LO. Daarnaast zijn er nog 162 keuro verschoven van de ESR-code 11 (lonen) naar ESR-code 12 (werking en toelagen).

PM0-APAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	8.318	8.318

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten van het Agentschap (exclusief de lonen, die op artikel PM0-APAC2ZZ opgevolgd worden). In BO 2016 waren deze kosten opgenomen in begrotingsartikel PM0-APOC2AA-WT en vertegenwoordigden toen een bedrag van 7.508 keuro. De apparaatskredieten (exclusief lonen) liggen in BA 2016 dus 810 keuro hoger, te wijten aan de overname van KBI die 409 keuro meerkosten veroorzaken, het feit dat een bijkomende investering is gepland van 305 keuro (overname van het gebouw van Diest), een technische aanpassing waardoor er 162 keuro aan kosten zijn verschoven van begrotingsartikel PM0-APAC2ZZ-LO (recurrente loonkosten) en nog een aantal kleinere herberekeningen waardoor de geraamde kosten 17 keuro hoger zullen komen te liggen. De toename wordt nog enigszins getemperd door de vrijstelling van onroerende voorheffing die het Agentschap heeft verkregen, waardoor de te betalen belastingen 83 keuro lager worden geraamd.

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

PM0-APOC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	4.330	0	8.383

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Deze post bevat het geraamde saldo dat kan worden overgedragen naar 2017. Dit cumulatieve overschot is even groot als het overschot dat werd overgedragen vanuit de vorige boekjaren (zie ook artikel PM0-BPOCAZZ-OG). Het Agentschap moet dus geen beroep doen op de overgedragen overschotten van de voorgaande boekjaren om de uitgaven van 2016 te kunnen financieren.

PM0-APOC2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2016.

PM0-APOC2ZZ-LE - leningen

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	103	0	103

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2016.

PM0-APOC2AA-LO - lonen - integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	4.651	4.651

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Dit begrotingsartikel bevat de loonkosten van het Agentschap die niet onder de recurrente loonkosten van de apparaatskredieten vallen (artikel PM0-APAC2ZZ-LO). Het hier met name om de geraamde loonkosten van het extra personeel dat in het kader van de Asielcrisis de bijkomende inburgeringstrajecten en begeleidingen NT2 voor zijn rekening zal moeten nemen.

PM0-APOC2AA-WT - werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	12.933	5.425	5.425

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De daling is te wijten aan een overheveling van de kredieten naar begrotingsartikel PM0-APAC2ZZ-WT (apparaatskrediet exclusief lonen) voor een bedrag van 7.508 keuro. Het bedrag dat overblijft op het bovenstaande beleidskrediet zijn de zogenaamde "sectorspecifieke" kosten, en bevat de onkostenvergoedingen die moeten worden uitbetaald aan de inburgeraars en aan de sociale vertalers en tolken. Van de 5.425 keuro geraamde kosten zullen er naar schatting 3.119 keuro te wijten zijn aan de gevolgen van de Asielcrisis.

K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****(in duizend euro)**

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
08.21	Over te dragen saldo	670	677

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toename bij BA 2016 is gebaseerd op de voorlopig definitieve cijfers uitvoering 2015.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
16.11, 16.12, 16.13, 16.20	Eigen inkomsten van het Agentschap	1.036	1.288

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Deze posten omvatten een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten. Naast de toelagen vanuit de Vlaamse en de provinciale overheden beschikt het Agentschap met name over eigen inkomsten uit dienstverlening (toegankelijkheidsadvies en -begeleiding) aan bedrijven, particulieren en vzw's en overheden.

Voor de BA 2016 hebben we ons enerzijds gebaseerd op de uitvoering 2015, met dien verstande dat uitvoering 2015 slechts betrekking had op 8 maanden activiteit van het Agentschap (inkanteling ATO, Westkans, Toegankelijkheidsbureau en Enter op 1 mei 2015). Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten.

Ook de VOP-middelen uitgekeerd door de VDAB, bijkomende subsidiestroom van departement Welzijn voor toegankelijkheid van communicatie en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in rubriek 16.11 opgenomen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
38.50, 38.40	Overige inkomsten	11	22

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toename met 11 keuro heeft te maken met de stijging van de verwachte bijkomende inkomsten uit fondsenwervingen als Music For Life, acties van vrijwilligers en giften van privé-personen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
46.10, 46.40	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	1.029	1.035

De middelen van de Vlaamse overheid zijn afkomstig van de interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Gelijke Kansen), de subsidiestromen vanuit ECH-1-EF-G-5-AO-IS (AIO).

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media besliste om de middelen bij BA 2016 recurrent naar het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen over te zetten in plaats van elk jaar een dotatie uit te betalen.

Bijgevolg werd vanop begrotingsartikel HB0-1HDI2AY-IS bij BA 2016 82 keuro overgezet naar begrotingsartikel PJ0-1PFC2AY-IS Dotatie Agentschap Toegankelijk Vlaanderen bijgevolg zal hier 954 keuro voorzien worden.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toename ten opzichte van BO 2016 is in hoofdzaak te wijten aan de toename van de middelen van AIO.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
48.11, 48.12 48.21	Inkomsten vanuit lokale overheden	645	541

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De afname van (104 keuro) van de inkomsten vanuit lokale overheden ten opzichte van BO 2016 is toe te schrijven aan het feit dat de inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomsten met de provincies in 2016 afneemt t.o.v. 2015 en dat inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen - aan de provincies werkingssubsidies van lokale overheden tevens afnemen.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
39.10	Toelage vanuit Europa	44	67

Deze kostenpost werd eerder in BO2016 voorzien onder ESR code 49.40

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Ten opzichte van B0 2016 wordt in BA 2016 een toename van de inkomsten ten bedrage van 23 keuro verwacht. Deze stijging heeft te maken met het de toekenning van bijkomende projecten.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
49.40	Inkomstenoverdracht van de federale overheid		50

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Ten opzichte van BO 2016 werden er geen inkomsten van de federale overheid opgenomen (zie hierboven). Voor 2016 werden er vanuit de federale overheid een aantal projecten toegekend wat zich vertaald in de BA 2016. Tevens worden de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel in deze kostenpost opgenomen.

1.2. Uitgavenartikelen**(in duizend euro)**

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
03.22	Over te dragen overschot	670	677

Deze post bevat het verwachte over te dragen overschot naar 2017.

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toename bij BA 2016 is gebaseerd op de voorlopig definitieve cijfers uitvoering 2015.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
11.11, 11.12 11.20, 11.40	Bezoldigingen	2.225	2.291

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

De toename van het bedrag heeft betrekking op een extra aanwerving van een personeelslid. Ten op zichte van dit bedrag staat ook een recurrente subsidie van Departement Welzijn voor toegankelijkheid van communicatie.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
12.11	Algemene werkingskosten	438	632

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Ten opzichte van B0 2016 wordt een stijging van de algemene werkingskosten met 186 keuro geraamd. Deze stijging is toe te schrijven aan een aantal kosten die bij de opmaak BO2016 werden voorzien voor de uitvoering 2015 maar waarvan de uitvoering niet werden gerealiseerd in 2015. Deze werden verschoven naar 2016. We denken dan aan de kosten m.b.t. het hertekenen van de ICT-structuren, ontwikkeling nieuwe website, drukwerk, publiciteit ...

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
12.12, 12.22	Huurgelden gebouwen	54	54

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstellingen.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
12.50	Indirecte belastingen	48	10

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, roerende voorheffing en provinciebelasting).

Sinds uitvoeringsjaar 2015 hebben we de niet-aftrekbare btw beschouwd als een bijkomende kost en hebben we deze op dezelfde rekening geboekt als deze waar het betrokken goed/dienst op geboekt wordt.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2016	BA 2016
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	16

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Deze post omvat diverse investeringen zoals kantoomateriaal. Bij de BO 2016 werd hier niets voor voorzien.

K.3. VZW MUNTPUNT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

De bijstellingen in de begroting van Muntpunt vloeien grotendeels voort uit de opname van de wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de informatieve begrotingswijziging in het najaar 2015 (zie ook laatste budget 2015 in de begroting). Daarnaast zijn de saldi aangepast aan de uitvoering 2015.

1.1. Ontvangstenartikelen

+ 135 keuro (ontvangsten)

ESR 08.21: + 135 keuro

Aanpassing van het overgedragen overschot vorige boekjaren op basis van de uitvoering 2015

ESR 16.12: - 56 keuro

Aanpassing van de raming van de eigen gegenereerde inkomsten

ESR 38.30: - 1 keuro

Actualisatie van de raming

ESR 46.10: + 39 keuro

Een ESR-herclassificatie van de subsidie 'VIA-akkoord' t.b.v. 32 keuro (bij BO 2016 ESR code 47.80) en een indexatie van de toelage van de Vlaamse Gemeenschap t.b.v. 7 keuro voor de looncomponent.

ESR 47.80: - 40 keuro

Een ESR-herclassificatie van de subsidie 'VIA-akkoord' (zie ESR 46.10). 230 keuro werd reeds geherclassificeerd bij BO 2016.

ESR 49.12: + 50 keuro

Aanpassing van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

- 20 keuro tussenkomst in de exploitatiekosten

+ 70 keuro variabele toelage als compensatie voor het gedetacheerd uitdovend statutair personeel van de VGC dat op pensioen gaat en waarvoor Muntpunt nu vervangend personeel moet aanwerven.

ESR 49.40: + 4 keuro

Verhoging van de subsidie Sociale Maribel tot 85 keuro.

ESR 57.20: + 4 keuro

Bij de informatieve begrotingswijziging in 2015 werd een correctie doorgevoerd m.b.t. de jaarrapportering 2014 voor een bedrag dat verkeerdelijk als uitgave werd opgenomen onder ESR 12.11 voor de recuperatie van kosten van het personeel. Dit diende echter binnen de ontvangsten ESR 57.20 te worden geboekt. Bij BO 2016 werd hiervoor niets begroot. Voor deze recuperatie wordt vanaf BA2016 een bedrag van 4 keuro begroot onder deze ontvangsten ESR 57.20.

1.2. Uitgavenartikelen

+ 135 keuro (uitgaven)

ESR 03.22: + 135 keuro

Aanpassing van de raming over te dragen overschot van het boekjaar op basis van de uitvoering 2015

ESR 11.11: - 180 keuro

Een ESR-herclassificatie aangevuld met de impact van (onvoorziene) personeelsschommelingen en hun tijdelijke invullingen.

Daarnaast is er nog een indexatie van de loonkost buiten indexprovisie van 7 keuro.

ESR 11.12: + 166 keuro

Een ESR-herclassificatie (van ESR 11.11) in combinatie met aanpassingen in de berekening van het vakantiegeld en eindejaarspremies ten gevolge van bovenvermelde personeelsschommelingen.

ESR 11.40: - 11 keuro

Een ESR-herclassificatie van de lonen in natura (van ESR code 11.11) gecombineerd met een daling van de uitgaven.

ESR 12.11: - 10 keuro

Aanpassing van de algemene werkingskosten te wijten aan de aanpassing van de exploitatiekosten.

ESR 12.50: + 9 keuro

Aanpassing wegens de patrimoniumtaks voor vzw's en de herziening van de niet recupereerbare BTW in 2015.

ESR 34.41: - 1 keuro
Actualisatie van de raming

ESR 74.40: + 27 keuro
De investeringen in de verwerving van andere immateriële goederen wordt opgeschroefd ten gevolge van de investeringen in de twee nieuwe websites.

K.4. VZW DE RAND

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de ingediende begroting BO 2016, behalve voor wat betreft het overgedragen en over te dragen saldo: dit wordt bijgesteld met 248 keuro op basis van het positief ESR saldo van 2015.

1.1. Ontvangstenartikelen

0821: + 248 keuro (overgedragen overschot vorige boekjaren)

1.2. Uitgavenartikelen

0322: + 248 keuro (over te dragen overschot van het boekjaar)

K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 08.21: overgedragen saldo

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

ESR 16.20: verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

(in duizend euro)

BO 2016	BA 2016
2.678	2.652

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 26 keuro: bedrag van de ontvangsten wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van de vermindering van de uitgaven met hetzelfde bedrag.

ESR 46.10: ontvangsten interne stromen**(in duizend euro)**

BO 2016	BA 2016
0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

1.2. Uitgavenartikelen**ESR 03.22: over te dragen saldo van het boekjaar****(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
	10		10

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling. De geraamde overdracht is 10 keuro. Er wordt verwacht dat er in 2016 10 keuro meer ontvangsten zijn dan uitgaven.

ESR 11.00: lonen**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
2.317	2.317	2.317	2.317

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

Geen bijstelling.

ESR 12.11: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten**(in duizend euro)**

BO 2016		BA 2016	
VAK	VEK	VAK	VEK
351	351	325	325

Toelichting bij bijstelling BA 2016:

- 26 keuro: bedrag werkingskosten wordt naar beneden bijgesteld.