



Vlaams
Parlement

ingediend op **17** (2016-2017) – Nr. 2-P
4 mei 2017 (2016-2017)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2017

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:
Kanselarij en Bestuur

Inhoudsopgave

BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	6
PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	7
PROGRAMMA PA – PD0 - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	7
PROGRAMMA PA – PF0 - AUDIT VLAANDEREN	8
PROGRAMMA PA – PG0 - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	8
PROGRAMMA PA – PH0 - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	9
PROGRAMMA PA – PJ0 - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	9
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	10
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	11
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	12
PROGRAMMA PJ – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING	13
PROGRAMMA PK – NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY	13
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	14
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	15
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. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	28
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	32
B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	32
B.2. AUDIT VLAANDEREN	36
B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	39
B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	48
B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	64
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	84
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	84
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	86
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	86
H. EIGEN VERMOGENS	87
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	87
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	90
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	90
K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN	94
K.3. VZW MUNTPUNT	97
K.4. VZW DE RAND	98
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	99

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2017
Beleidskredieten	=	3.819.592
Betaalkredieten	=	3.815.011

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BA 2017
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.769.135
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	22.131
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	41
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.263
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	114.021
TOTAAL	=	3.674.941

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BA 2017
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.770.039
Variabele kredieten (VRK)	+	12.998
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	41
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.263
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	113.327
TOTAAL	=	3.667.406

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	123.672
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.704
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		119.968
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	39.493
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	14.810
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	24.683
TOTAAL	=	144.651

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

Kanselarij en Bestuur		BA 2017
Vereffeningskredieten	+	219.036
<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	-	4.482
Interne verrichtingen	-	66.846
TOTAAL	=	147.605

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

PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	191	288	0
BO 2017	4	180	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	4	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	28.220	27.991	90	0
BO 2017	28.798	28.798	180	0
Bijstelling BA 2017	610	530	0	0
BA 2017	29.408	29.328	180	0

**PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR -
DIENST VAN DE GOUVERNEURS**
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	22	0
BO 2017	0	140	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	140	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.830	3.827	112	0
BO 2017	3.889	3.889	140	0
Bijstelling BA 2017	- 69	- 69	0	0
BA 2017	3.820	3.820	140	0

PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	8	0	0
BO 2017	40	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	40	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	16.392	15.912	0	0
BO 2017	17.113	17.113	0	0
Bijstelling BA 2017	98	- 102	0	0
BA 2017	17.211	17.011	0	0

PROGRAMMA PA – PD0 - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	308	0
BO 2017	0	243	0
Bijstelling BA 2017	0	65	0
BA 2017	0	308	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.012	3.954	29	0
BO 2017	4.249	4.249	243	0
Bijstelling BA 2017	24	24	65	0
BA 2017	4.273	4.273	308	0

PROGRAMMA PA – PFO - AUDIT VLAANDEREN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.584	4.480	0	0
BO 2017	6.824	6.822	0	0
Bijstelling BA 2017	23	23	0	0
BA 2017	6.847	6.845	0	0

PROGRAMMA PA – PG0 - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	- 5	202	0
BO 2017	0	200	0
Bijstelling BA 2017	1	70	0
BA 2017	1	270	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	16.749	16.663	199	0
BO 2017	16.554	16.556	200	0
Bijstelling BA 2017	1.141	1.091	70	0
BA 2017	17.695	17.647	270	0

PROGRAMMA PA – PH0 - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	- 28	47	0
BO 2017	59	78	0
Bijstelling BA 2017	268	52	0
BA 2017	327	130	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	38.273	38.226	0	0
BO 2017	39.871	39.547	78	0
Bijstelling BA 2017	684	1.134	52	0
BA 2017	40.555	40.681	130	0

PROGRAMMA PA – PJ0 - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	336	0
BO 2017	0	431	0
Bijstelling BA 2017	0	- 95	0
BA 2017	0	336	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	24.398	24.305	181	0
BO 2017	27.739	27.739	431	0
Bijstelling BA 2017	- 848	- 848	- 95	0
BA 2017	26.891	26.891	336	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	399	330	0	0
BO 2017	465	465	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
BA 2017	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	6	0
BO 2017	0	17	0
Bijstelling BA 2017	0	- 3	0
BA 2017	0	14	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	8.133	6.925	4	0
BO 2017	6.853	7.302	16	0
Bijstelling BA 2017	5	954	- 2	0
BA 2017	6.858	8.256	14	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.809	4.575	0	0
BO 2017	5.326	5.282	0	0
Bijstelling BA 2017	156	143	0	0
BA 2017	5.482	5.425	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	2.825	0	0
BA 2017	2.825	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	45.474	46.511	0	0
BO 2017	46.134	46.191	0	5.401
Bijstelling BA 2017	3.468	3.441	0	0
BA 2017	49.602	49.632	0	5.401

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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	6.103	6.202	0	0
BO 2017	6.173	6.123	0	0
Bijstelling BA 2017	50	90	0	0
BA 2017	6.223	6.213	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	155	98	0	0
BO 2017	1.056	1.056	0	0
Bijstelling BA 2017	- 530	- 530	0	0
BA 2017	526	526	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	24.552	22.300	0	0
BO 2017	24.271	21.679	0	0
Bijstelling BA 2017	269	4.269	0	0
BA 2017	24.540	25.948	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	1.472	12.457	0
BO 2017	365	5.809	0
Bijstelling BA 2017	0	14.944	0
BA 2017	365	20.753	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	146.645	115.394	7.368	0
BO 2017	143.479	148.894	5.809	0
Bijstelling BA 2017	- 880	1.407	5.811	0
BA 2017	142.599	150.301	11.620	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	43.407	43.271	0	0
BO 2017	27.927	27.927	0	0
Bijstelling BA 2017	- 606	- 606	0	0
BA 2017	27.321	27.321	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	3.284	0	0
BO 2017	3.120	0	0
Bijstelling BA 2017	- 300	0	0
BA 2017	2.820	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.623.649	2.587.214	0	0
BO 2017	3.191.440	3.185.141	0	0
Bijstelling BA 2017	7.260	7.260	0	0
BA 2017	3.198.700	3.192.401	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	184.205	179.124	0	0
BO 2017	54.516	49.533	0	0
Bijstelling BA 2017	1.500	3.000	0	0
BA 2017	56.016	52.533	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	79	0	0
BO 2017	200	0	0
Bijstelling BA 2017	845	0	0
BA 2017	1.045	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	99.523	100.111	0	0
BO 2017	63.196	63.465	0	0
Bijstelling BA 2017	15.366	15.366	0	0
BA 2017	78.562	78.831	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	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0
BA 2017	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	22.643	22.259	0	0
BO 2017	25.172	25.172	0	0
Bijstelling BA 2017	369	519	0	0
BA 2017	25.541	25.691	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA E – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE**

PA0-9PEATAK-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat ontvangsten verbonden aan activiteiten met betrekking tot de uitbouw en ontwikkeling van diverse expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur: in eerste instantie het elektronisch bestelloket van overheidspublicaties, PPS en Studiedienst Vlaamse Regering.

Spiegelbeeld langs uitgavenzijde is het begrotingsartikel PA0-1PEA4AK-WT - Uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)			
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	6	0
BO 2017	0	17	0
Bijstelling BA 2017	0	- 3	0
BA 2017	0	14	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten 2017 van het DKB-begrotingsfonds worden met -3 keuro bijgesteld. Deze bijstelling betreft specifiek de geraamde ontvangsten van het elektronisch bestelloket vervat onder dit begrotingsfonds. Omdat er steeds minder gedrukte publicaties worden uitgegeven, dalen ook de inkomsten, zoals ook blijkt uit de realisatie 2016.

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de basistoelage aan de SERV. Toelichting begroting SERV: zie punt G.1.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.013	10.013	0	
BO 2017	9.499	9.499	0	0
Bijstelling BA 2017	- 121	- 121	0	0
<i>Index</i>	36	36	0	0
<i>Compensaties</i>	- 157	- 157	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	9.378	9.378	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBB2AB-PR	- 157	- 157		
TOTAAL	-157	-157		

Er wordt -157 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei. Omwille van de gunstige leeftijds piramide van het personeel van de SERV - de loonkost daalt doordat veel oudere en daardoor 'duurdere' personeelsleden de dienst verlaten - draagt de SERV dus bij aan de solidaire compensatie voor de endogene groei.

PA0-1PAX2ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel bevat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

De kredietevolutie BA 2017 omvat de loonkosten van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds, de endogene groei en de actualisatie van de personeelsbesparingen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	15.826	15.827	0	
BO 2017	15.908	15.908	0	0
Bijstelling BA 2017	475	475	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	475	475	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	16.383	16.383	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PIA2AA-WT	443	443		
Van CB0-1CBB2AB-PR	31	31		
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	1	1		
TOTAAL	475	475		

- Er wordt 443 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PIA2AA-WT voor de loonkosten van de tijdelijke personeelsuitbreiding voor het Vlaams Rampenfonds.

De tijdelijke personeelsuitbreiding voor het Vlaams Rampenfonds kadert in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 (VR PV 2016/41 – punt 0003) waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Voor deze erkende ramp zijn 5.906 aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds ingediend. Daar komen nog de aanvragen bij voor de erkende rampen met betrekking tot hagel op 23 juni 2016, de windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016. Voor deze rampen loopt de termijn voor het indienen van aanvragen nog.

In uitvoering van de nota aan de Vlaamse Regering (VR 2016 0710 DOC.1044/1BIS) bij het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 wordt het personeelsbestand bij het Vlaams Rampenfonds tijdelijk met 10 personeelsleden (1 A en 9 C's) uitgebreid.

Op basis van de referentiebedragen "Aanwervingskost" belopen hun loonkosten 443 keuro. Dit bedrag wordt overgedragen vanuit het artikel PA0-1PIA2AA-WT - Uitbouw globaal risicomanagement, crisiscoördinatie en Vlaams rampenfonds, naar onderhavig loonartikel.

- Er wordt 31 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR naar aanleiding van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 1 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-LO in het kader van de actualisatie van de personeelsbesparingen BO2017.

PA0-1PAX2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel omvat de courante ICT en algemene werkingsuitgaven van het Departement Kanselarij en Bestuur. Op dit artikel worden ook kredieten voorzien voor de uitgaven m.b.t. rechtsgedingen Openbaarheid van Bestuur, het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid en overheidsbrede ICT-toepassingen (o.a. Bibis, Traject).

De kredietevolutie BA 2017 betreft compensaties voor de rugzakjes tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds, applicatie Telefoongids Vlaanderen, licentiekosten Traject, project Unified Communicaties en een VEK-bijstelling.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.381	2.151	0	
BO 2017	3.391	3.391	0	0
Bijstelling BA 2017	256	176	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	256	176	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.647	3.567	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PIA2AA-WT	87	87		
Naar PH0-1PLC2AY-IS	- 69	- 69		
Van PH0-1PLC2AY-IS	29	29		
Naar PA0-1PEA2AE-WT		- 80		
Traject:				
Van CB0-1CFB2AD-WT	2	2		
Van CE0-1CAB2ZZ-WT	5	5		
Van DB0-1DAX2ZZ-WT	2	2		
Van DB0-1DFA2AY-IS	2	2		
Van DB0-1DGF2AY-IS	2	2		
Van EB0-1EAG2ZZ-WT	1	1		
Van EB0-1EEG2AU-IS	1	1		
Van EC0-1EAG2ZZ-WT	5	5		
Van FB0-1FAE2ZZ-WT	4	4		
Van FC0-1FAE2ZZ-WT	2	2		
Van FC0-1FGE2AX-IS	2	2		
Van FC0-1FGE2AY-IS	1	1		
Van FD0-1FGE2AH-WT	2	2		
Van GB0-1GCD2AA-WT	5	5		
Van GB0-1GDD2AC-WT	2	2		
Van GB0-1GDD2AC-WT	2	2		
Van GB0-1GFD2AY-IS	4	4		
Van GB0-1GGD2AY-IS	2	2		
Van GD0-1GAD2ZZ-WT	3	3		
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	3	3		
Van HB0-1HAI2ZZ-WT	4	4		
Van HB0-1HFG2AY-IS	3	3		
Van HB0-1HHI2AY-IS	1	1		
Van JB0-1JAX2ZZ-WT	4	4		
Van JB0-1JDG2AY-IS	16	16		
Van JB0-1JFG2AX-IS	2	2		
Van KB0-1KAH2ZZ-WT	7	7		
Van KD0-1KAH2ZZ-WT	3	3		
Van LB0-1LAX2ZZ-WT	11	11		
Van LB0-1LCH2AV-IS	5	5		
Van LB0-1LCH2AW-IS	8	8		

Van LB0-1LCH2AY-IS	7	7		
Van LC0-1LCH2BA-WT	3	3		
Van LD0-1LAH2ZZ-WT	4	4		
Van LE0-1LAB2ZZ-WT	1	1		
Van MB0-1MAF2ZZ-WT	9	9		
Van MB0-1MEF2AY-IS	10	10		
Van MB0-1MIF2AV-IS	4	4		
Van MB0-1MIF2AW-IS	1	1		
Van MC0-1MAF2ZZ-WT	2	2		
Van MC0-1MIF2AX-IS	1	1		
Van MC0-1MIF2AY-IS	9	9		
Van MD0-1MAF2ZZ-WT	9	9		
Van NC0-1NAH2ZZ-WT	4	4		
Van NE0-1NAC2ZZ-WT	3	3		
Van NE0-1NEC2AC-IS	2	2		
Van NF0-1NAA2ZZ-WT	5	5		
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	3	3		
Van PF0-1PAA2ZZ-WT	1	1		
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	3	3		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	4	4		
Van PJ0-1PAC2ZZ-WT	6	6		
Van PJ0-1POC2AY-IS	2	2		
TOTAAL	256	176		

- Er wordt 87 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PIA2AA-WT voor de rugzakjes van 10 bijkomende personeelsleden in het kader van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Deze tijdelijke personeelsuitbreiding kadert in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 (VR PV 2016/41 – punt 0003) waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Voor deze erkende ramp zijn 5.906 aanvragen bij het Rampenfonds ingediend.

Daar komen nog de aanvragen bij voor de erkende rampen met betrekking tot hagel op 23 juni 2016, de windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016. Voor deze rampen loopt de termijn voor het indienen van aanvragen nog.

In uitvoering van de nota aan de Vlaamse Regering (VR 2016 0710 DOC.1044/1BIS) bij het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 wordt het personeelsbestand bij het Rampenfonds tijdelijk met 10 personeelsleden (1 A en 9 C's) uitgebreid.

Voor hun "rugzakjes" wordt, op basis van het referentiebedrag (8.725 euro, waarvan 3.500 keuro éénmalig) 87 keuro overgeheveld van PA0-1PIA2AA-WT - uitbouw globaal risicomanagement, crisiscoördinatie en Vlaams rampenfonds - naar onderhavig werkingsartikel.

- Er wordt 69 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PLC2AY-IS voor de overdracht van de applicatie 'Telefoongids Vlaanderen' (TGV).

Het eigenaarschap van de toepassing 'Telefoongids Vlaanderen' werd vanaf 1 januari 2017 overgedragen van het Departement Kanselarij en Bestuur naar het Facilitair Bedrijf, dit samenhangend met de uitfasering van TGV v1 en de opstart van het project TGV v3.

De reële exploitatiekost van deze toepassing bedraagt op jaarbasis 69 keuro. Dit bedrag wordt overgedragen naar PH0-1PLC2AY-IS - Interne stromen - DAB ICT.

- Er wordt 29 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in het kader van het Project Unified Communication (25 keuro headsets éénmalig ; 4 keuro licentiekosten 3 maanden).

In het kader van het project Unified Communication gebeurt er een budgetoverdracht bij de begrotingsaanpassing 2017 en –opmaak 2018 vanuit de DAB ICT naar de respectieve entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel (Herman Teirlinckgebouw).

De belangrijkste reden voor de Vlaamse overheid om over te gaan naar "Skype for business" is de ondersteuning van het Nieuwe Werken, inzonderheid het plaats- en tijdsafhankelijk werken.

Het Facilitair Bedrijf voorziet de centrale infrastructuur (server/netwerk) voor Unified Communication en zorgt voor de implementatie van QoS (quality of service). Ook wordt vanuit de DAB ICT een krediet overgedragen voor de meerkosten van de Microsoft licentie enterprise voice en voor headsets.

Voor de licentie enterprise voice wordt 5,05 euro/persoon/maand voorzien. Voor 2017 vanaf de geplande migratie in oktober 2017 naar het Herman Teirlinckgebouw geeft dit 4 keuro licentiekosten. Het resterende gedeelte voor 9 maanden bedraagt 11 keuro en zal bij de begrotingsopmaak 2018 worden overgeheveld (in totaal 15 keuro voor de licentiekosten). Voor de headsets wordt éénmalig 100 euro per persoon overgeheveld. Voor het Departement Kanselarij en Bestuur geeft dit 25 keuro.

- Er wordt 80 keuro in VEK (vereffeningskrediet) gecompenseerd naar PA0-1PEA2AE-WT - voor het dekken van de betaalbehoeften.
- Er wordt in totaal 209 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van de begrotingsartikelen aangeduid in bovenstaande compensatietabel (onder Traject) als bijdrage in de licentiekosten van Traject voor 2017.

Op 2 februari 2015 ging Traject, de Vlaams overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement, in productie. Op 15 januari 2015 ging het Voorzitterscollege akkoord om de licentiekost van 2015 te verdelen over de entiteiten van de Vlaamse overheid en dit volgens de verdeelsleutel 'aantal personeelsleden niveau A'. Deze verdeelsleutel werd aangehouden voor de verdeling van de licentiekosten in 2016. Ook voor 2017 wordt een gedeelte financiering van de jaarlijkse licentiekost toegepast.

Conform het contract met de externe leverancier wordt de jaarlijkse licentiekost elk jaar berekend op basis van het gebruik van Traject in het voorgaande jaar. Voor de periode 1 februari 2017 – 31 januari 2018 werd een licentiekost van 211.161,48 euro afgesproken.

De afgelopen twee jaar werd de globale factuur voorgeschieden door Het Facilitair Bedrijf en werd het bedrag vervolgens via interne vorderingen en facturen terug verhaald op de verschillende entiteiten. Dit was een omslachtige werkwijze die veel opvolging vergde en waarbij het tot het einde van het jaar duurde vooraleer alle entiteiten hun aandeel effectief hadden terugbetaald. Om dit te vereenvoudigen en een snellere terugbetaling te garanderen wordt voor 2017 een aanpak via de begroting gevolgd. Meer bepaald wordt bij de begrotingsaanpassing 2017 het aandeel in de jaarlijkse licentiekost per entiteit centraal door het Departement Financiën en Begroting afgehouden en deze budgetten worden overgedragen naar het werkingskrediet van het Departement Kanselarij en Bestuur dat de globale factuur in februari voorfinanciert.

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

Geen wijzigingen bij de begrotingsaanpassing.

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

PA0-1PEA2AE-WT – werking en toelagen - statistiek, opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het overheidsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel zijn bestemd voor:

- gecoördineerd statistiekbeleid – Vlaamse Statistische Autoriteit
- demografische en economische vooruitzichten
- Vlaamse en lokale openbare statistieken (inclusief survey-onderzoek)
- beleidsevaluaties van overheidsbrede en transversale beleidsplannen
- verkenningen en actualisaties van de omgevingsanalyse van de Visie 2050
- actualisaties van (transversale) monitoren

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	599	314	0	
BO 2017	244	493	0	0
Bijstelling BA 2017	0	80	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	80	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	244	573	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PAX2ZZ-WT		80		
TOTAAL		80		

Er wordt 80 keuro in VEK (vereffeningskrediet) gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van betaalbehoeften.

Uit een actualisatie van de betaalkalender voor 2017, op basis van een zero base benadering, blijkt voor 2017 een VEK-verhoging van 80 keuro nodig. Deze verhoging wordt gecompenseerd op het algemene werkingskrediet van het Departement Kanselarij en Bestuur.

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

Met de middelen beschikbaar onder dit begrotingsartikel wordt de werking van het beleidsdomein overstijgende project Kazerne Dossin, 'Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten' te Mechelen ondersteund. Dit gebeurt enerzijds via een jaarlijkse algemene werkingssubsidie aan de vzw Kazerne Dossin (1.520 keuro in 2017) en anderzijds een investeringskrediet (1.000 keuro VAK in 2016, in 2017 enkel nog VEK) voor periodieke en belangrijke werken aan de projectinfrastructuur, te financieren door de Vlaamse Gemeenschap als (mede)eigenaar ervan.

Tot slot worden ook werkingsmiddelen voorzien voor uitgaven die verbonden zijn aan het vermelde (mede)eigenaarschap, zoals verzekeringen e.a..

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.524	1.604	0	
BO 2017	1.538	1.738	0	0
Bijstelling BA 2017	5	685	0	0
<i>Index</i>	5	5	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	680	0	0
BA 2017	1.543	2.423	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Veiligheidsgerelateerde investeringen		680		
TOTAAL		680		

Index: +5 keuro in VAK en VEK indexatie loonkredieten verrekend in de algemene werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin.

VEK-bijstelling: +680 keuro; dit na onderbenutting van het VEK dat in 2016 beschikbaar was gekoppeld aan het toegekende investeringskrediet van 1.000 keuro voor veiligheidsgerelateerde investeringen.

In de eerste jaarhelft van 2017 worden de werken afgerond die de veiligheid van het museum en de tegenover gelegen kantoren van de vzw Kazerne Dossin moeten verhogen in het kader van terreur- en aanverwante dreigingen. In dezelfde periode zullen ook de vochtproblemen in de kelder van het memoriaal worden aangepakt. Beide dossiers werden op het in 2016 beschikbare investeringskrediet (VAK) vastgelegd, maar gelet op de timing van de werken zelf bleek het niet meer mogelijk om deze ook nog in 2016 te vereffenen.

De opdracht 'veiligheidswerken' werd gegund op 20 oktober 2016 voor een bedrag van 605 keuro. Dit dossier werd opgestart in het voorjaar van 2016, maar uiteindelijk bleek medio 2016 een heraanbesteding nodig om tot de gunning te kunnen overgaan. Een opstart van de werken in 2016 bleek op dat moment niet meer mogelijk, niet in het minst wegens de lange leveringstermijnen voor het gespecialiseerde veiligheidsglas dat nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. De facturatie voor deze opdracht verschuift derhalve volledig naar 2017.

De aanpak van de vochtproblemen in de kelder van het memoriaal werd gegund op 14 december 2016 voor een bedrag van 129 keuro. Aan deze gunning ging vanaf voorjaar 2016 een noodzakelijk onderzoek vooraf naar de precieze oorzaak van de problemen, zodat voor de meest resultaatgerichte aanpak kon worden gekozen. Ook hier gebeurt de facturatie volledig in 2017.

Eind 2016 werden op basis van het beschikbare investeringsbudget ook nog gunningen afgerond voor enerzijds multimediamateriaal voor het memoriaal (43 keuro – een combinatie van noodzakelijke vervangingen omdat een deel van het materiaal heeft geleden onder de vochtproblemen in het memoriaal en bijkomend materiaal in functie van een actualisering van de memoriaalfunctie) en anderzijds de aankoop van foltovoltaïsche zonnepanelen voor het museum (49 keuro – de vzw wil volop inzetten op hernieuwbare energie om haar elektriciteitsrekening naar beneden te halen). Ook voor deze beide dossiers volgt facturatie in 2017.

Bij de begrotingsopmaak 2017 werd voor dit alles al een VEK-buffer van 200 keuro voorzien, maar omdat deze buffer allerm minst volstaat om al de noodzakelijke vereffeningen in 2017 te kunnen uitvoeren, wordt bij de begrotingsaanpassing een bijkomende VEK-bijstelling van 680 keuro voorzien.

PA0-1PEA4AK-WT – werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en - ontwikkeling expertisedomeinen DKB

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit variabel krediet omvat uitgaven verbonden aan de uitbouw en ontwikkeling van diverse DKB-expertisedomeinen: in eerste instantie het elektronisch bestelloket van overheidspublicaties, PPS en Studiedienst Vlaamse Regering.

Het vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PA0-9PEATAK-OW.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	4	
BO 2017	0	0	16	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 2	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 2	0
BA 2017	0	0	14	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijkstelling uitgaven aan ontvangsten			- 2	
TOTAAL			- 2	

De uitgaven van het DKB-begrotingsfonds worden bijgesteld met -2 keuro en hiermee gelijkgesteld aan de geraamde ontvangsten van PA0-9PEATAK-OW.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse Regering hechtte op 24 juni 2016 haar goedkeuring aan de erkenning van een consortium onder leiding van KU Leuven als Steunpunt Bestuurlijke vernieuwing 2016-2020. De beheersovereenkomst werd ondertekend op 6 september 2016 en meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 23 september 2016.

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing voert onderzoek op het vlak van drie onderzoekslijnen:

- Toekomstverkenningen: Hoe omgaan met disrupties?;
- Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid;
- Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.

De financiering van het steunpunt loopt via dit begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT en het begrotingsartikel PJ0-1PMC2AF-WT bij het agentschap Binnenlands Bestuur.

In 2017 worden de beschikbare VAK-middelen op dit begrotingsartikel volledig ingezet voor de werkingssubsidie aan het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. In 2016 was dit deels het geval en waren er nog twee gunningen met het oog op beleidsgericht gedragswetenschappelijk onderzoek.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	373	159	0	
BO 2017	373	373	0	0
Bijstelling BA 2017	0	189	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	189	0	0
BA 2017	373	562	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalbehoeften		189		
TOTAAL		189		

De VEK-bijstelling van 189 keuro vloeit voort uit de betaalbehoeften 2017, samengesteld als volgt:

- Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing - werkingssubsidie 2017 subsidieschijven 70%: 261,1 keuro
- Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing - werkingssubsidie 2016 saldo 50%: 130,6 keuro
- Tempera gedragswetenschappelijk onderzoek - vereffening twee gunningen 2016: 111,5 keuro

- Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen – werkingssubsidie 2015 saldo (deel ex DBZ): 58,5 keuro

Het eerste werkingsjaar van het nieuwe steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing liep van 1 juli tot en met 31 december 2016. Op basis daarvan werd de werkingssubsidie 2016 aan het steunpunt begrensd op 261 keuro en een betalingsritme van 50% in 2016 en 50% in 2017 vastgelegd. In 2017 is nog het saldo van 50% (130,6 keuro) uit te betalen.

De werkingssubsidie 2017 voor het steunpunt belooft wel de maximale voorziene 373 keuro en op basis van de in de beheersovereenkomst voorziene betaalkalender wordt hiervan in 2017 in totaal 261,1 keuro (70%) aan subsidieschijven uitbetaald.

Het resterende VAK 2016 op dit begrotingsartikel (111,5 keuro) werd optimaal benut middels twee gunningen aan firma Tempera voor beleidsgericht gedragswetenschappelijk onderzoek. De facturatie daarvan wordt volledig op budget 2017 voorzien.

Tot slot werd door omstandigheden het saldo van de werkingssubsidie 2015 aan het voormalige steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen niet uitbetaald in 2016. Het gevolg is dat hiervoor in 2017 nog 58,5 keuro VEK nodig is.

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

PA0-1PIA2AA-WT – werking en toelagen - uitbouw globaal risicomanagement, crisiscoördinatie en Vlaams Rampenfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit begrotingsartikel zijn de kredieten samengevoegd voor de werkingskosten van het Vlaams Rampenfonds en voor de ondersteuning i.v.m. bedrijfscontinuïteit en verdere uitbouw van het risico- en crisismanagement en crisiscoördinatie van de Vlaamse overheid.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	147	90	0	
BO 2017	896	896	0	0
Bijstelling BA 2017	- 530	- 530	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 530	- 530	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	366	366	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-LO	- 443	- 443		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 87	- 87		
TOTAAL	- 530	- 530		

- De tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds kadert in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 (VR PV 2016/41 – punt 0003) waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend.

Voor deze erkende ramp zijn 5.906 aanvragen bij het Rampenfonds ingediend. Daar komen nog de aanvragen bij voor de erkende rampen met betrekking tot hagel op 23 juni 2016, de windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016. Voor deze rampen loopt de termijn voor het indienen van aanvragen nog.

In uitvoering van de nota aan de Vlaamse Regering (VR 2016 0710 DOC.1044/1BIS) bij het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 wordt het personeelsbestand bij het Rampenfonds tijdelijk met tien personeelsleden (1 A en 9 C's) uitgebreid.

Op basis van de referentiebedragen "Aanwervingskost" wordt voor hun loonkosten een bedrag van 443 keuro vanuit onderhavig begrotingsartikel naar het loonartikel van het Departement Kanselarij en Bestuur overgedragen.

- Er wordt samenhangend 87 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT voor de rugzakjes van deze 10 tijdelijke bijkomende personeelsleden in het kader van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds (zie bovenstaand punt).

Op basis van het referentiebedrag voor de "rugzakjes" (8.725 euro, waarvan 3.500 keuro éénmalig) wordt een bedrag van 87 keuro van onderhavig artikel naar het algemene werkingsartikel van het Departement Kanselarij en Bestuur overgedragen.

- Ter herinnering: de schadevergoedingen zelf worden gefinancierd via het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD), ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CEB2AV-IS, dat bij deze begrotingsaanpassing wordt verhoogd met 31.649 keuro tot in totaal 57.808 keuro.

A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

Geen wijzigingen t.o.v. BO 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS

PB0-1PAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten, het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.934	2.933	0	0
BO 2017	3.071	3.071	0	0
Bijstelling BA 2017	- 11	- 11	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 11	- 11	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.060	3.060	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBB2AB-PR	- 11	- 11		
TOTAAL	-11	-11		

Er wordt - 11 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

PB0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het werkingsartikel van de Dienst van de Gouverneurs omvat de courante ICT en algemene werkingsuitgaven van de vijf provinciale afdelingen van de Dienst van de Gouverneurs.

De kredietevolutie bij de begrotingsaanpassing 2017 betreft de nutsvoorzieningen (gebouwgebonden kosten) voor de ambtswoningen van de provinciegouverneurs.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	896	894	0	0
BO 2017	818	818	0	0
Bijstelling BA 2017	- 58	- 58	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 58	- 58	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	760	760	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2AA-WT	- 58	- 58		
TOTAAL	- 58	- 58		

Er wordt – 58 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2AA-WT – Huisvesting – in het kader van de overname van de nutsvoorzieningen voor de ambtswoningen van de provinciegouverneurs door Het Facilitair Bedrijf.

Het Facilitair Bedrijf doet het beheer van de drie ambtswoningen voor de provinciegouverneurs (Burg 2 en 3 Brugge, Vlasmarkt Gent en Lombaardstraat Hasselt) en draagt reeds de onderhoudskosten ervan. Vanuit efficiëntie-overwegingen neemt Het Facilitair Bedrijf vanaf 1 maart 2017, in samenhang met een aantal aflopende energiecontracten, ook het beheer van de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) voor deze ambtswoningen volledig over. De geraamde kosten op jaarbasis van deze nutsvoorzieningen bedragen 70 keuro. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt 58 keuro voor 10-maanden overgedragen. Het resterende saldo, geraamd op 12 keuro, wordt definitief vastgelegd bij de begrotingsopmaak 2018.

A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

PD0-9PAATZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de toegewezen ontvangsten van het Fonds Bestuursrechtscolleges. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT.

De ontvangsten omvatten hoofdzakelijk de rolrechten die enerzijds door verzoekende partijen betaald worden om een beroep bij de bestuursrechtscolleges in te dienen en anderzijds door tussenkomende partijen betaald worden om in hangende procedures tussen te komen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	algemene ontvangst	toegewezen ontvangst	lenings- opbrengsten
Realisatie 2016	0	308	0
BO 2017	0	243	0
Bijstelling BA 2017	0	65	0
BA 2017	0	308	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De omvang van de rolrechten is onderhevig aan verschillende veranderlijke parameters, o.a. het aantal ingediende beroepsdossiers per jaar, het aantal verzoekende partijen dat ervoor kiest om, bovenop hun beroep, ook een vordering tot schorsing en/of een UDN-vordering (uiterst dringende noodzakelijkheid) in te dienen, het type van verzoekende partij, de verzoekende partij al dan niet de vergunninghouder is.

De actuele raming voor 2017 gaat ervan uit dat deze parameters voor 2017 het dichtst aanleunen bij die van het afgelopen jaar. In lijn met de gerealiseerde ontvangsten 2016 worden daarom de geraamde ontvangsten 2017 met 65 keuro bijgesteld tot 308 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.496	3.401	0	
BO 2017	3.682	3.682	0	0
Bijstelling BA 2017	24	24	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	24	24	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.706	3.706	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	24	24		
TOTAAL	24	24		

Er wordt 24 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

PD0-1PAA4ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges. Het fonds wordt aangewend ter financiering van diverse werkingskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. Het vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	29	
BO 2017	0	0	243	0
Bijstelling BA 2017	0	0	65	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	65	0
BA 2017	0	0	308	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verdere digitalisering, het e-dossier en het nieuwe werken			65	
TOTAAL			65	

Langs uitgavenzijde worden de variabele kredieten van het Fonds Bestuursrechtscolleges bijgesteld met 65 keuro en gelijkgesteld aan de verhoogde raming van de ontvangsten voor 2017.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges voorziet bijkomende uitgaven voor de financiering van de verdere digitalisering van het door de regelgeving gewijzigde procedureverloop van de bestuursrechtscolleges, de ontwikkeling van een e-dossier en voor het bijdragen tot de (her)inrichting van de kantoorruimtes van de DBRC.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN**

Geen wijzigingen t.o.v. BO 2017.

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

Op dit begrotingsartikel worden de lonen en toelagen van de personeelsleden van het agentschap Informatie Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	13.160	13.060	0	0
BO 2017	13.333	13.333	0	0
Bijstelling BA 2017	89	89	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	89	89	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	13.422	13.422	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	88	88		
Van PH0-1PAC2ZZ-LO	1	1		
TOTAAL	89	89		

- Er wordt 88 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 1 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-LO voor de actualisatie BO 2017 personeelsbesparingen.

PC0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven m.b.t de dagelijkse werking van het agentschap Informatie Vlaanderen, inclusief de informaticamiddelen die ter beschikking worden gesteld aan de personeelsleden.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.232	2.852	0	0
BO 2017	3.780	3.780	0	0
Bijstelling BA 2017	9	- 191	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	9	9	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 200	0	0
BA 2017	3.789	3.589	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	10	10		
Van PH0-1PLC2AY-IS	2	2		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
TOTAAL	9	9		

- Er wordt 10 keuro gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in kader van de budgetoverdracht voor headset – Unified Communication. Daarnaast wordt er 2 keuro gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS in kader van de Microsoft licentie – Unified Communication.

- Er wordt 3 keuro gecompenseerd naar het begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT voor de Licentiekosten Traject.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Beslissing TB - betaalkalender	0	- 200		
TOTAAL		- 200		

- Toelichting bijstelling Beslissing Technische Bilaterales Betaalkalenders
 - Betaalzijde : Bij de technische bilaterales werd beslist de betaalzijde te verlagen met 200 keuro.

PROGRAMMA J – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVER-SCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

PC0-1PJC2AB-PA – participaties - digitale producten, diensten en ondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de terugbetaling van borgtochten aan buitenlandse dienstenleveranciers van geodata-producten. Bij de ontbinding van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen werden deze borgtochten overgedragen aan het agentschap Informatie Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	11	11	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	11	11	0	0
BA 2017	11	11	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Borgtochten	11	11		
TOTAAL	11	11		

- Toelichting bijstelling Borgtochten
 - Beleidszijde
Er dient een VAK-budget voorzien te worden van 11 keuro om borgtochten terug te betalen aan buitenlandse leveranciers.
 - Betaalzijde
Er dient eveneens een VEK-budget voorzien te worden van 11 keuro om borgtochten te kunnen terug te betalen aan buitenlandse leveranciers.

PC0-1PJC2AB-WT – werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om de uitgaven van het agentschap Informatie Vlaanderen te financieren in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de werking van de Vlaamse Infolijn, MAGDA, vereenvoudigingsprojecten, juridische ondersteuning ...

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.992	12.241	0	0
BO 2017	11.011	11.419	0	0
Bijstelling BA 2017	258	258	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	258	258	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	11.269	11.677	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PAC2ZZ-WT	258	258		
TOTAAL	258	258		

- Er wordt 258 keuro gecompenseerd van het begrotingsartikel PJ0-1PAC2ZZ-WT naar PC0-1PJC2AB-WT in kader van de samenwerking tussen het Agentschap Informatie Vlaanderen en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor het project Linked Open Data Lokale Besturen (LODLB).

PC0-1PJC2AC-WT – werking en toelagen - Vlaanderen Radicaal Digitaal**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om de uitgaven in kader van het hefboombudget van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal te financieren.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	10.000	6.517	0	0
BO 2017	10.000	7.000	0	0
Bijstelling BA 2017	0	4.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	4.000	0	0
BA 2017	10.000	11.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Beslissing TB : betaalkalender VRD	0	4.000		
TOTAAL	0	4.000		

- Toelichting bijstelling Beslissing Technische Bilaterales : betaalkalender VRD

- Betaalzijde

Er wordt een bijstelling toegekend van 4.000 keuro om de digitaliseringsprojecten binnen het hefboombudget van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal te betalen.

PC0-1PJC2AY-IS – interne stromen – Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Vanuit dit begrotingsartikel wordt een financieringsstroom opgezet naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.187	3.187	0	
BO 2017	2.887	2.887	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.887	2.887	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**PROGRAMMA A – AUDIT VLAANDEREN****PF0-1PAA2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit loonartikel omvat de kredieten voor de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van Audit Vlaanderen, inbegrepen het woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.316	3.290	0	
BO 2017	3.990	3.990	0	0
Bijstelling BA 2017	- 482	- 482	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 482	- 482	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.508	3.508	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	18	18		
Naar PF0-1PAA2ZZ-WT	- 500	- 500		
TOTAAL	- 482	- 482		

- Er wordt 18 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 500 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PF0-1PAA2ZZ-WT om de wenselijke verhouding tussen "auditopdrachten in eigen beheer" en "uitbesteding" te bekomen, in uitvoering van de auditplanningen voor 2017, zoals goedgekeurd door de auditcomités eind 2016.

PF0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De werkmiddelen van Audit Vlaanderen omvatten de courante ICT en algemene werkingsuitgaven, de presentiegelden aan de leden van het Auditcomité van de Vlaamse administratie en van het Auditcomité van de lokale besturen en de uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten conform de auditplanningen van Audit Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.268	1.190	0	
BO 2017	2.834	2.832	0	0
Bijstelling BA 2017	505	505	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	505	505	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.339	3.337	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PF0-1PAA2ZZ-LO	500	500		
Van PH0-1PLC2AY-IS	6	6		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 1	- 1		
TOTAAL	505	505		

- Er wordt 500 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PF0-1PAA2ZZ-LO.

De auditplanningen voor 2017, zoals goedgekeurd door de auditcomités eind 2016, voorzien in belangrijke mate de uitbesteding van auditopdrachten aan externe partners. Om de wenselijke verhouding tussen "auditopdrachten in eigen beheer" en "uitbesteding" te bekomen, wordt 500 keuro van het loon-naar het werkingsartikel van Audit Vlaanderen overgedragen.

- Er wordt 6 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS (DAB ICT) in het kader van het Project Unified Communication (5 keuro headsets éénmalig; 1 keuro licentiekosten 3 maanden).

In het kader van het project Unified Communication gebeurt er een budgetoverdracht bij de begrotingsaanpassing 2017 en –opmaak 2018 vanuit de DAB ICT naar de respectieve entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel (Herman Teirlinckgebouw).

De belangrijkste reden voor de Vlaamse overheid om over te gaan naar "Skype for business" is de ondersteuning van het Nieuwe Werken, inzonderheid het plaats- en tijdsafhankelijk werken.

Het Facilitair Bedrijf voorziet de centrale infrastructuur (server/netwerk) voor Unified Communication en zorgt voor de implementatie van QoS (quality of service). Ook wordt vanuit de DAB ICT een krediet overgedragen voor de meerkosten van de Microsoft licentie enterprise voice en voor headsets.

Voor de licentie enterprise voice wordt 5,05 euro/persoon/maand voorzien. Voor 2017, vanaf de geplande migratie in oktober 2017 naar het Herman Teirlinckgebouw, geeft dit 1 keuro licentiekosten. Het resterende gedeelte voor 9 maanden bedraagt 2 keuro en zal bij de begrotingsopmaak 2018 worden overgeheveld. Voor de headsets wordt éénmalig 100 euro per persoon overgeheveld. Voor Audit Vlaanderen geeft dit een overdracht van 5 keuro.

- Er wordt 1 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage van Audit Vlaanderen in de licentiekosten van Traject voor 2017.

2. DAB AUDIT VLAANDEREN

2.1. Ontvangstenartikelen

Aan ontvangstenzijde wordt het overgedragen saldo bijgesteld aan de uitvoering 2016 tot 337 keuro (+110 keuro).

De geraamde eigen ontvangsten worden bijgesteld met 487 keuro tot 737 keuro. Deze bijstelling betreft de opdracht Nautische keten bij Maritieme Dienstverlening en Kust.

2.2. Uitgavenartikelen

Aan uitgavenzijde wordt het over te dragen saldo bijgesteld aan de uitvoering 2016 en komt op 337 keuro (+110 keuro).

De geplande uitgaven voor 2017 betreffen uitsluitend uitbestedingen op het werkingsartikel en worden in lijn met de geraamde ontvangsten bijgesteld met 487 keuro tot 737 keuro.

B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL****PG0-9PACAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het ontvangen van diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen en werd naar aanleiding van de fusie BZ-DAR gecreëerd voor elke entiteit van het nieuwe beleidsdomein.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	- 5	0	0
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	1	0	0
BA 2017	1	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bijstelling met 1 keuro om kleine onverwachte diverse ontvangsten/teruggaven te boeken.

PG0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	202	0
BO 2017	0	200	0
Bijstelling BA 2017	0	70	0
BA 2017	0	270	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De inkomsten en uitgaven van dit begrotingsartikel vertonen een vrij grote stabiliteit en voorspelbaarheid. Ten opzichte van BO 2017 is er ingevolge een extra gedetacheerd personeelslid een opwaartse bijstelling met 70 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL****PGO-1PAC2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de lonen en de sociale lasten van de personeelsleden van AgO.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	14.848	14.888	0	
BO 2017	14.929	14.929	0	0
Bijstelling BA 2017	968	968	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	968	968	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	15.897	15.897	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CE0-1CAB2ZZ-LO	149	149		
Van CB0-1CAB2ZZ-LO	40	40		
Van EB0-1EAG2ZZ-LO	327	327		
Van EC0-1EAG2ZZ-LO	50	50		
Van JB0-1JAG2ZZ-LO	15	15		
Van KBO-1KAH2ZZ-LO	45	45		
Van CB0-1CBB2AB-PR	43	43		
Van PJ0-1PAC2ZZ-LO	300	300		
Naar diverse artikels	- 1	- 1		
Actualisatie personeelsbesparing				
TOTAAL	968	968		

- Er wordt 149 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 40 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement Financiën en Begroting naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 327 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.

- Er wordt 50 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van EC0-1EAG2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 15 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van JB0-1JAG2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 45 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van KBO-1KAH2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement Landbouw & Visserij naar dienstencentrum Recrutering en Selectie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 43 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ingevolge gedeeltelijke toekenning vergrijzingskost 2017.
- Er wordt 300 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PJ0-1PAC2ZZ-LO voor een tijdelijke (voor jaren 2017 en 2018) loonverschuiving binnen het beleidsdomein KB.
- Er wordt 1 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd op diverse begrotingsartikels ingevolge actualisatie berekening personeelsbesparing 2017.

PG0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.901	1.775	0	
BO 2017	1.625	1.627	0	0
Bijstelling BA 2017	173	123	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	173	123	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.798	1.750	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CE0-1CAB2ZZ-WT	26	26		
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	9	9		
Van EB0-1EAG2ZZ-WT	87	87		
Van EC0-1EAG2ZZ-WT	9	9		
Van KB0-1KAH2ZZ-WT	9	9		
Van PH0-1PLC2AY-IS	36	36		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 3	- 3		
Naar PG0-1PPC2AA-WT	0	-50		
TOTAAL	173	123		

- Er wordt 26 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CE0-1CAB2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) naar het

dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.

- Er wordt 9 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement Financiën en Begroting naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 87 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 9 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van EC0-1EAG2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) naar dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 9 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van KBO-1KAH2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement Landbouw & Visserij naar dienstencentrum Recrutering en Selectie van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 36 keuro gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS voor de werkingskosten (headset + microsoft licentie enterprise voice) naar aanleiding van de invoering "Skype for business".
- Er wordt 3 keuro gecompenseerd naar het begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT voor de Licentiekosten Traject.
- Er wordt 50 keuro VEK gecompenseerd naar het begrotingsartikel PG0-1PPC2AA-WT om op dit laatste begrotingsartikel door afbouw encours een meer normale werking van de betaalkredieten te garanderen.

PG0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PG0-1PAC4ZZ-LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel PG0-9PACTZZ-OW op de middelenbegroting. Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	199	
BO 2017	0	0	200	0
Bijstelling BA 2017	0	0	70	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	70	0
BA 2017	0	0	270	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Ten opzichte van BO 2017 is er ingevolge een extra gedetacheerd personeelslid een opwaartse bijstelling met 70 keuro.

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

PG0-1PPC2AA-WT – werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de uitgaven aan externe adviseurs bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het HR-beleid in de Vlaamse overheid. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen een meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	844	849	0	
BO 2017	849	849	0	0
Bijstelling BA 2017	0	50	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	50	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	849	899	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	0	50		
TOTAAL	0	50		

- Er wordt 50 keuro VEK gecompenseerd van PG0-1PAC2ZZ-WT om normale werking van betaalkredieten te kunnen garanderen.

PG0-1PPC2AB-LO – lonen - diversiteit

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen voor personen uit alle kansengroepen en voor de betaling van de loonkost van jobstudenten, stagairs en tijdelijke tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	291	152	0	0
BO 2017	295	295	0	0
Bijstelling BA 2017	0	100	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	100	0	0
BA 2017	295	395	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afbouw encours	0	100		
TOTAAL	0	100		

- Er wordt 100 keuro extra VEK voorzien om normale werking van dit loonartikel te garanderen (en op deze wijze encours af te bouwen).

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan de afstand doende entiteit alsook voor de organisatie van de vakantieopvang.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.849	1.849	0	
BO 2017	2.037	2.037	0	0
Bijstelling BA 2017	31	31	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	31	31	0	0
BA 2017	2.068	2.068	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kostendrijver (aantal gerechtigden)	31	31		
TOTAAL	31	31		

- Aanpassing van de subsidie met 31 keuro (VAK/VEK) in functie van het aantal gerechtigden op 1 januari 2017.

PGO-1PPC2AD-LO – lonen - pensioenbijdragen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De ARPs zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Deze pool, die beheerd wordt door PDOS, staat namelijk in voor de uitbetaling van hun rustpensioenen. De ARP's krijgen daarvoor de nodige kredieten vanuit de algemene middelen toegewezen. Wanneer een personeelslid van een ARP overgaat naar een ministerie valt deze verplichte bijdrage voor de parastatale weg. De algemene regel die tot nu toe werd aangehouden is dat deze poolbijdrage overgedragen wordt naar het desbetreffende pensioenartikel van het Agentschap Overheidspersoneel. Via begrotingsinstructies naar aanleiding van begrotingsopmaak 2016 werd volgende algemene regel ingesteld: "Bij overdracht van een statutair personeelslid van een ARP naar een ministerie dient de bijdrage aan de pool der parastatalen altijd toe te komen aan de algemene middelen. De uitgaven die op dit artikel dus verricht worden, spruiten in hoofdzaak voort uit de wet van 28 april 1958, art. 12bis (Pool

parastatalen), en uit een analoog artikel voor de provinciale en lokale besturen (de zgn. pensioenboete bij uittreding uit Pool 1).
Daarnaast wordt de responsabiliseringsbijdrage van de gewestelijke ontvangers op dit begrotingsartikel aangerekend.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	15.660	15.660	0	
BO 2017	17.299	17.299	0	0
Bijstelling BA 2017	164	164	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	164	164	0	0
BA 2017	17.463	17.463	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Pool Parastatalen	164	164		
TOTAAL	164	164		

De stijging van de kosten van dit begrotingsartikel is vooral te wijten aan de gevolgen van de 6de Staatshervorming en van herstructureringen op het niveau van de DVO.

PG0-1PPC2AY-IS – interne stromen - DAB Overheidspersoneel**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PPC2AY-IS is bestemd voor de financiering van de toelage aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	3.083	3.083	0	0
BO 2017	3.776	3.776	0	0
Bijstelling BA 2017	174	174	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	174	174	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	3.950	3.950	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt B.3.2.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL

2.1. 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 2017	BA 2017
4.611	4.706

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Het overgedragen saldo bedraagt 4.706 keuro. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31 december 2016).

PGH-2PPCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - HR, organisatieontwikkeling en recrutering & selectie

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
2.711	3.181

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Begrotingsartikel PGH-2PPCAAA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel. De eigen ontvangsten uit P&O-activiteiten naar aanleiding van BA 2017 worden geraamd op 3.181 keuro of een opwaartse bijstelling met 470 keuro. Deze stijging is te wijten aan een stijging van de ontvangsten uit de clusters R&S en "Vlimpers" (beiden met ongeveer 150 keuro) terwijl zich bij cluster "Leren" (alle inkomsten die met de organisatie van opleidingsactiviteiten hebben te maken) een kleine daling (met ongeveer 50 keuro) voordoet. In de ontvangsten van cluster "Vlimpers" zijn ook de inkomsten voor financiering gebruikskost Personeelpunt in uitvoering van BVR 13/05/2016 opgenomen. Er is ook een eenmalige ontvangst t.b.v 218 keuro voor financiering GISD.

PGH-2PPCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
3.776	3.950

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Begrotingsartikel PGH-2PPCAZZ-OI behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel. De toelage aan de DAB Overheidspersoneel stijgt met 174 keuro ingevolge (éénmalige) compensatie op PH0-1PLC2AY-IS (DAB ICT) voor de financiering van de modernisatie van het GISD (Geïntegreerd Informaticasysteem Sociale Dienst).

2.2. 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 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
334	334	334	334

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit begrotingsartikel behelst de "Lonen & Sociale Diensten" van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van volledige vastlegging en betaling van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten, met verdeling over loon- en werkingskosten van de DAB). De voorgestelde kredieten zijn voorzien voor de financiering van de loonkost van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers alsook voor de financiering van de projectleiders die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten.

Ten opzichte van BO 2017 zijn er geen bijstellingen.

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

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
9.707	10.764	8.261	8.058

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van volledige vastlegging en betaling van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten, met verdeling over loon- en werkingskosten van de DAB). De eigen ontvangsten (zie bespreking artikel PGH-2PPCAAA-OW) stijgen met 470 keuro en ook de toelage aan de DAB stijgt met 174 keuro (zie bespreking artikel PGH-2PPCAZZ-OI). Hierdoor stijgt zowel het VAK als het VEK van het uitgaven artikel met ditzelfde bedrag (dus plus 644 keuro). Anderzijds is er een neerwaartse bijstelling van respectievelijk 2.090 keuro VAK en 3.202 keuro VEK voor de financiering van het project Personeelpunt. Op artikelniveau betekent dit een neerwaartse bijstelling van 1.446 keuro voor het VAK en 2.706 keuro van het VEK. Deze bijstellingen hebben ook gevolgen voor het over te dragen saldo. Immers bij opmaak van de initiële begroting 2017 werd met oog op financiering van de project- en investeringskost Personeelpunt (overeenkomstig BVR 13/05/2016) rekening gehouden met een volledige intering van het overgedragen saldo. Onder andere ingevolge een herlancering van de aanbestedingsprocedure voor Saas Talent kan het benodigd budget 2017 zowel in VAK als in VEK neerwaarts worden bijgesteld, resp. met 2.090 keuro voor het VAK en 3.202 keuro voor het VEK. Het betreft hier een verschuiving van het benodigd budget naar 2018.

PGH-3PPC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	0		3.445

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo. De neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor het project Personeelpunt heeft ook zijn gevolgen voor het over te dragen saldo. Immers bij opmaak van de initiële begroting 2017 werd met oog op financiering van de project- en investeringskost Personeelpunt (overeenkomstig BVR 13/05/2016) rekening gehouden met een volledige intering van het overgedragen saldo. Ingevolge de bijgestelde prognose voor Personeelpunt is een volledige intering van het overgedragen saldo niet langer nodig.

B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-9PACAAW-OI – ontvangsten interne stromen - DAB Digitale Drukkerij****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel werd bij de BO2017 gecreëerd om eind 2017 het saldo van de DAB Digitale Drukkerij te kunnen overdragen naar de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	42	0	0
Bijstelling BA 2017	268	0	0
BA 2017	310	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De AO worden verhoogd met 268 keuro: bijstelling geraamd saldo eind 2017 van de DAB Digitale Drukkerij, dat volledig naar de algemene middelen zal gaan.

PH0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds voor de terugvordering van de kost van gedetacheerde personeelsleden en van de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAC4ZZ-LO en PH0-1PAC4ZZ-WT.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	47	0
BO 2017	0	78	0
Bijstelling BA 2017	0	52	0
BA 2017	0	130	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De TO (toegewezen ontvangsten) worden naar boven bijgesteld met 52 keuro: van de VMSW terug te vorderen loon- (43 keuro) en personeelsgerelateerde werkingskosten (9 keuro). Medio 2017 worden personeelsleden overgedragen van de VMSW naar Het Facilitair bedrijf zonder kredietoverdracht, waaruit volgt dat deze kosten jaarlijks moeten worden teruggevorderd van de VMSW.

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

Eerste begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4AA-WT, PH0-1PKC4AB-WT, PH0-1PKC4AC-WT en PH0-1PKC4AE-WT.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	12.457	0
BO 2017	0	5.809	0
Bijstelling BA 2017	0	2.746	0
BA 2017	0	8.555	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De TO worden verhoogd met 2.746 keuro: toename geraamde ontvangsten omwille van een herraaming van de geplande valorisaties van gebouwen.

PH0-9PKCTZZ-OI – ontvangsten interne stromen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Tweede begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende goederen, dat bij de BA2017 nieuw wordt gecreëerd om de ontvangsten uit het Vlaams Klimaatfonds te laten binnenkomen. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4AA-WT, PH0-1PKC4AB-WT, PH0-1PKC4AC-WT en PH0-1PKC4AE-WT.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	12.198	0
BA 2017	0	12.198	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

- De TO worden enerzijds verhoogd met 10.734 keuro: overdracht vanuit het Vlaams Klimaatfonds i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio. Deze ontvangsten spijzen uitgavenartikel PH0-1PKC4AB-WT ten bedrage van 10.508 keuro VRK (voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen) en PH0-1PKC4AA-WT ten bedrage van 150 keuro VRK (voor kleinschalige ingrepen). Daarnaast zal 76 keuro worden gedesaffecteerd naar de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap; daar tegenover staat dat 7 keuro VAK en VEK op PH0-1PAC2ZZ-WT en 69 keuro VAK en VEK op PH0-1PKC2AA-WT zal worden ingeschreven (ter compensatie van dossiers die werden geprefinancierd op deze artikels).

- De TO worden anderzijds verhoogd met 1.464 keuro: overdracht vanuit het Vlaams Klimaatfonds i.k.v. het actieplan Mobiliteit. Deze ontvangsten spijzen uitgavenartikel PH0-1PKC4AA-WT ten bedrage van 500 keuro VRK (voor laadinfrastructuur) en uitgavenartikel PH0-1PKC4AE-WT ten bedrage van 346 keuro VRK (waarvan 80 keuro voor alternatieve vervoersmiddelen). De overige 618 keuro zal worden gedesaffecteerd naar de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Tegenover deze desaffectatie staat dat enerzijds 500 keuro VAK en VEK zal ingeschreven worden op PH0-1PKC2AE-PR (bestemd voor de financiële ondersteuning zero-emissievoertuigen) en anderzijds 77 keuro VAK en VEK op PH0-1PKC2AA-WT en 41 keuro VAK en VEK op PH0-1PAC2ZZ-WT zal ingeschreven worden (ter compensatie van dossiers die werden geprefinancierd op deze artikels).

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

PH0-1PAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	35.785	35.756	0	0
BO 2017	36.533	36.533	0	0
Bijstelling BA 2017	591	591	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	591	591	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	37.124	37.124	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar diverse begrotingsartikels	- 33	- 33		
Van CB0-1CAB2ZZ-WT	107	107		
Van FD0-1FAE2ZZ-LO	21	21		
Van FC0-1FAE2ZZ-LO	11	11		
Van EB0-1EAG2ZZ-LO	54	54		
Van FB0-1FAE2ZZ-LO	31	31		
Van PJ0-1PAC2ZZ-LO	400	400		
TOTAAL	591	591		

- Er wordt 33 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar diverse begrotingsartikels: verhoging opstap 2017 personeelsbesparingen (n.a.v. personeelsoverdrachten naar Het Facilitair Bedrijf).

- Er wordt 107 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CAB2ZZ-WT: gedeeltelijke compensatie voor de vergrijzingskost 2017.

- Er wordt 21 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FD0-1FAE2ZZ-LO: aansluiting Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.

- Er wordt 11 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FC0-1FAE2ZZ-LO: aansluiting Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.

- Er wordt 54 keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-LO: aansluiting beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.

- Er wordt 31 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-LO: aansluiting departement Onderwijs en Vorming (OV) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.

- Er wordt 400 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PAC2ZZ-LO: recurrente verschuiving binnen beleidsdomein KB.

PH0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel ICT als niet-ICT).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.488	2.470	0	0
BO 2017	3.338	3.014	0	0
Bijstelling BA 2017	93	543	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	45	45	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	48	498	0	0
BA 2017	3.431	3.557	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 4	- 4		
Van FB0-1FAE2ZZ-WT	8	8		
Van FD0-1FAE2ZZ-WT	9	9		
Van EB0-1EAG2ZZ-WT	17	17		
Van PH0-1PKC2AY-IS	15	15		
TOTAAL	45	45		

- Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT: bijdrage aan departement Kanselarij en Bestuur (KB) voor licentiekosten Traject 2017.
- Er wordt 8 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-WT: aansluiting departement Ondewijs en Vorming (OV) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.
- Er wordt 9 keuro VAK en VEK gecompenseerd van FD0-1FAE2ZZ-WT: aansluiting Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-WT: aansluiting beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) bij dienstencentrum facilitaire ondersteuning.
- Er wordt 15 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AY-IS: bijstelling bedrag dat bij de BA2016 werd overgedragen van de DAB Catering en Schoonmaak voor de werkingskosten van het catering- en schoonmaakpersoneel (n.a.v. het samenvoegen van het loonkrediet bij de BA2016).

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afbouw encours	0	450		
Compensatie voor in 2016 geprefinancierde uitgaven	48	48		
TOTAAL	48	498		

- Het VEK wordt eenmalig verhoogd met 450 keuro VEK m.o.o. afbouw encours.
- Er wordt eenmalig 48 keuro VAK en VEK bijgeschreven op dit begrotingsartikel, hier tegenover staat een desaffectatie naar de algemene middelen ten bedrage

van 48 keuro van de ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKCTZZ-OI. Deze eenmalige verhoging is ter compensatie van uitgaven die reeds gebeurd zijn op dit artikel i.k.v. het actieplan Mobiliteit en het actieplan Gebouwenportfolio die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit het Vlaams klimaat- en energiepact.

PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het begrotingsfonds voor gedetacheerde personeelsleden en personeelsleden die werden overgedragen zonder kredietoverdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PACTZZ-OW. Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van enerzijds vervangers van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds personeelsleden die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	0	
BO 2017	0	0	78	0
Bijstelling BA 2017	0	0	43	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	43	0
BA 2017	0	0	121	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Loonkost personeelsleden VMSW die worden overdragen zonder krediet			43	
TOTAAL			43	

Het VRK wordt verhoogd met 43 keuro, als gevolg van de verhoging van de ontvangsten op PH0-9PACTZZ-OW met hetzelfde bedrag (terugvordering loonkost van VMSW van personeelsleden die worden overgedragen zonder kredietoverdracht).

PH0-1PAC4ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tweede begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het begrotingsfonds voor gedetacheerde personeelsleden en personeelsleden die werden overgedragen zonder kredietoverdracht. Dit artikel wordt nieuw gecreëerd bij de BA2017 om personeelsgerelateerde werkingskosten te kunnen terugvorderen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingskost m.b.t. personeelsleden die door de VMSW zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	9	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	9	0
BA 2017	0	0	9	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsgerelateerde werkkingskost personeelsleden VMSW die worden overdragen zonder krediet			9	
TOTAAL			9	

Het VRK wordt verhoogd met 9 keuro, als gevolg van de verhoging van de ontvangsten op PH0-9PACTZZ-OW met hetzelfde bedrag (terugvordering personeelsgerelateerde werkkingskost van VMSW van personeelsleden die worden overgedragen zonder kredietoverdracht).

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energie).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	20.135	15.941	0	0
BO 2017	20.468	20.468	0	0
Bijstelling BA 2017	1.033	3.033	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	650	650	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	383	2.383	0	0
BA 2017	21.501	23.501	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2AC-WT	508	508		
Van PH0-1PKC2AC-WT	84	84		
Van PB0-1PAC2ZZ-WT	58	58		
TOTAAL	650	650		

- Er wordt 508 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AC-WT: technisch onderhoud Herman Teirlinckgebouw gedurende de tweede helft van 2017.
- Er wordt 84 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2AC-WT: bewaking Herman Teirlinckgebouw gedurende de tweede helft van 2017.
- Er wordt 58 keuro VAK en VEK gecompenseerd op PB0-1PAC2ZZ-WT: overdracht energiebudget gouverneurswoningen vanuit Dienst van de Gouverneurs.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Afbouw encours		2.000		
Mobiliteitsmix Herman Teirlinckgebouw	237	237		
Compensatie voor in 2016 geprefinancierde uitgaven	146	146		
TOTAAL	383	2.383		

- Het VEK wordt eenmalig verhoogd met 2.000 keuro m.o.o. afbouw encours.
- Het VAK en VEK wordt verhoogd met 237 keuro VAK en VEK: mobiliteitsmix Herman Teirlinckgebouw.
- Er wordt eenmalig 146 keuro VAK en VEK ingeschreven op dit artikel, hier tegenover staat een desaffectatie naar de algemene middelen ten bedrage van 146 keuro van de ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKCTZZ-OI.

PH0-1PKC2AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor bouwprojecten (investeringen in gebouwen en meubilair).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	32.099	5.489	0	0
BO 2017	28.122	33.537	0	0
Bijstelling BA 2017	- 2.642	- 2.355	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.642	- 2.355	0	0
BA 2017	25.480	31.182	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitbouw depot Vilvoorde	0	287		
Vertraging waterbouwkundig labo	- 2.642	- 2.642		
TOTAAL	- 2.642	- 2.355		

- Het VEK wordt verhoogd met 287 keuro: aanpassing benodigd krediet voor de uitbouw van het depot te Vilvoorde.

- Omwille van de noodzaak tot bijkomend studiewerk als gevolg van een aanpassing in het KB Arbeidsplaatsen verschuiven de uitgaven voor het bouwproject Waterkundig Labo in de tijd en worden zowel het VAK als het VEK voor 2017 verlaagd met 2.642 keuro.

PH0-1PKC2AC-WT – werking en toelagen - vastgoed**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van huur, huurlasten, belastingen, verzekeringen enz. m.b.t. vastgoed.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	87.835	87.418	0	0
BO 2017	89.043	89.043	0	0
Bijstelling BA 2017	244	244	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 592	- 592	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	836	836	0	0
BA 2017	89.287	89.287	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2AA-WT	- 84	- 84		
Naar PH0-1PKC2AA-WT	- 508	- 508		
TOTAAL	- 592	- 592		

- Er wordt 84 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2AA-WT: bewaking Herman Teirlinckgebouw.

- Er wordt 508 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2AA-WT: technisch beheer Herman Teirlinckgebouw.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie zero based raming	836	836		
TOTAAL	836	836		

- Het VAK en VEK werd op basis van een zero based raming naar boven bijgesteld met 836 keuro.

PH0-1PKC2AE-PR – provisies - logistiek en drukwerk**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit nieuw begrotingsartikel is bestemd voor de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen i.k.v. het actieplan mobiliteit.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	500	500	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500	0	0
BA 2017	500	500	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Financiële ondersteuning zero emissievoertuigen	500	500		
TOTAAL	500	500		

Er wordt 500 keuro VAK en VEK ingeschreven op dit artikel, hier tegenover staat een desaffectatie naar de algemene middelen ten bedrage van 500 keuro van de ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKCTZZ-OI. Dit bedrag is bestemd voor de financiële ondersteuning zero emissievoertuigen i.k.v. het actieplan mobiliteit.

PH0-1PKC2AY-IS – interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel PHC-2PKCAZZ-OI.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.914	4.914	0	0
BO 2017	4.852	4.852	0	0
Bijstelling BA 2017	- 15	- 15	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 15	- 15	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.837	4.837	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

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

PH0-1PKC4AA-WT – werking en toelagen - huisvesting**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eén van de vier begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTAC-OW en PH0-9PKCTZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven voor huisvesting. Ook de uitgaven rond laadinfrastructuur i.k.v. het actieplan Mobiliteit en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	384	
BO 2017	0	0	500	0
Bijstelling BA 2017	0	0	650	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	650	0
BA 2017	0	0	1.150	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Laadinfrastructuur mobiliteit			500	
Kleinschalige ingrepen			150	
TOTAAL			650	

- Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 500 keuro VAK en VEK voor het plaatsen van laadinfrastructuur i.k.v. het actieplan Mobiliteit.
- Het krediet wordt eveneens verhoogd met 150 keuro VAK en VEK voor kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio.

PH0-1PKC4AB-WT – werking en toelagen - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eén van de vier begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTAC-OW en PH0-9PKCTZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. bouwprojecten. Ook de uitgaven m.b.t. energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden hier aangerekend.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	991	0
BO 2017	0	0	5.059	0
Bijstelling BA 2017	0	0	4.866	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	4.866	0
BA 2017	0	0	9.925	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Minderuitgaven bouwprojecten			- 2.204	
Energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen			+ 7.070	
TOTAAL			4.866	

- Het VRK wordt enerzijds verlaagd met 2.204 keuro: bijstelling planning bouwprojecten.
- Het VRK wordt anderzijds verhoogd met 7.070 keuro bestemd voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen aan gebouwen i.k.v. het project Gebouwenportfolio.

PH0-1PKC4AE-WT – werking en toelagen - logistiek en drukwerk**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eén van de vier begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTAC-OW en PH0-9PKCTZZ-OI. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de uitgaven i.k.v. het actieplan mobiliteit (m.u.v. laadinfrastructuur en financiële ondersteuning zero emissie voertuigen).

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	295	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	295	0
BA 2017	0	0	295	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning bij uitvoering actieplan mobiliteit			295	
TOTAAL			295	

Het VRK wordt verhoogd met 295 keuro i.k.v. het actieplan mobiliteit.

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

PH0-1PLC2AY-IS – interne stromen - DAB ICT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB ICT ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel PHE-2PLCAZZ-OI.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	43.133	43.133	0	0
BO 2017	27.652	27.652	0	0
Bijstelling BA 2017	- 606	- 606	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 606	- 606	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	27.046	27.046	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

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

2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK**2.1. 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 2017	BA 2017
7.181	9.622

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 2.441 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2016 bedraagt 9.622 keuro.

PHC-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
4.852	4.837

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage op PH0-1PKC2AY-IS.

Deze werd als volgt bijgesteld:

- 15 keuro VAK en VEK: diverse werkingskosten (administratiekosten maaltijdchequekaarten, declaraties,...) van de personeelsleden van DAB Catering en Schoonmaak (ter compensatie voor PH0-1PAC2ZZ-WT) n.a.v. het samenvoegen van het loonkrediet bij BA2016.

2.2. 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 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	7.181	0	9.622

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 2.441 keuro VEK: verhoging over te dragen saldo (kassaldo) volgt uit de uitvoeringsrekening 2016.

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

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.110	10.110	10.095	10.095

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

- 15 keuro VAK en VEK: als gevolg van de compensatie op de toelage (PHC-2PKCAZZ-OI)

3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

3.1. 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 2017	BA 2017
342	678

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 336 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2016 bedraagt 678 keuro.

3.2. 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 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	300	0	367

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+67 keuro VEK: er wordt geen VAK meer voorzien, aangezien de DAB Digitale Drukkerij zal opgeheven worden per 1 januari 2018. Er wordt nog 367 keuro VEK voorzien voor vereffening van de volledige encours in de loop van 2017.

PHD-3PKC2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	42	0	311

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 269 keuro VEK: het resterend saldo (311 keuro) per 31 december 2017 gaat naar de algemene middelen.

4. DAB ICT

4.1. Ontvangstenartikelen

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

PHE-2PLCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
23.668	27.707

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 4.039 keuro: het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2016 bedraagt 27.707 keuro.

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

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
640	462

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

De ontvangsten werden als volgt bijgesteld:

- 145 keuro: wegvallen van de licentie- en hostingkosten van Traject, de voorfinanciering wordt opgenomen door het departement KB;
- 33 keuro: herraming ontvangsten afname file-servers in NMC4 (Nossegem Mercurius Colt computerzaal 4) tot 15 keuro.

PHE-2PLCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
27.652	27.046

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage op PH0-1PLC2AY-IS.

Deze werd als volgt bijgesteld:

- 387 keuro VAK en VEK: eenmalige overdracht naar de verschillende entiteiten in het kader van het project Unified Communication ("Skype for business");
- 104 keuro VAK en VEK: recurrente kosten voor de Microsoft Licentie enterprise voice (gedeeltelijk 2017), het overige gedeelte wordt bij de BO2018 toegekend (131 keuro);
- + 69 keuro VAK en VEK: compensatie van PA0-1PAX2ZZ-WT voor de overdracht van de onderhoudskosten voor de toepassing TGV (Telefoongids Vlaanderen);
- 10 keuro VAK en VEK: ter compensatie van FC0-1FGE2AY-IS voor de integratie van de Agion-applicaties;
- 174 keuro VAK en VEK: kredietoverdracht naar PG0-1PPC2AY-IS. Dit is een eenmalige overdracht voor de financiering van de GISD modernisatie.

4.2. 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 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	23.487	0	27.526

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

+ 4.039 keuro VEK: verhoging over te dragen saldo (kassaldo) volgt uit de uitvoeringsrekening 2016.

PHE-3PLC2AA-WT - werking en toelagen - gemeenschappelijke ICT-diensten

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
29.113	28.473	28.329	27.689

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

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

- 178 keuro VAK en VEK: daling in de eigen ontvangsten
- 606 keuro VAK en VEK: als gevolg van verschillende compensaties op de toelage (PHE-2PLCAZZ-OI)

B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	0	336	0
BO 2017	0	431	0
Bijstelling BA 2017	0	- 95	0
BA 2017	0	336	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het krediet wordt bijgesteld tot 336 keuro in functie van de realisatiecijfers 2016.

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

PJ0-9PMCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleid binnenland en steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland. Dit artikel bevat ook de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	3.267	0	0
BO 2017	3.100	0	0
Bijstelling BA 2017	- 300	0	0
BA 2017	2.800	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De kosten voor de gewestelijke ontvangers worden van de bediende besturen (gemeenten, O.C.M.W.'s) teruggevorderd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers.

Gezien de te verwachten overstap van besturen naar een plaatselijk financieel beheerder, voorzien we een daling van de uitgaven en dus ook van de inkomsten.

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

PJ0-9POCAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten in kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars samen met terugvorderingen in kader van het integratie- en inburgeringsbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016	79	0	0
BO 2017	200	0	0
Bijstelling BA 2017	351	0	0
BA 2017	551	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten op dit artikel worden met 351 opgetrokken tot 551 keuro. Enerzijds worden hierop de terugvorderingen van niet aangewende middelen 2016 i.k.v. de Asielcrisis verwacht voor een bedrag van 451 keuro en anderzijds worden de ontvangsten van de administratieve geldboetes met 100 keuro verlaagd omwille van de lagere realisatie in 2016.

PJ0-9POCAAY-OI – ontvangsten interne stromen - Agentschap voor Integratie- en Inburgering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de terugvordering geboekt van toegekende toelagen aan het Agentschap voor Integratie- en Inburgering.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	494	0	0
BA 2017	494	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het gaat om een nieuw begrotingsartikel. Hierop worden de terugvorderingen van niet aangewende middelen 2016 in kader van de Asielcrisis verwacht voor een bedrag van 494 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

PJ0-1PAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	22.697	22.684	0	0
BO 2017	24.900	24.900	0	0
Bijstelling BA 2017	- 627	- 627	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 627	- 627	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	24.273	24.273	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	73	73		
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 400	- 400		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	- 300	- 300		
TOTAAL	- 627	- 627		

- Er wordt 73 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR omwille van verdeling provisie endogene groei;
- Er wordt 400 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO omwille van verschuiving binnen beleidsdomein KB;
- Er wordt 300 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van verschuiving binnen beleidsdomein KB.

PJ0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van de courante werkings- en IT-kosten en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.701	1.621	0	0
BO 2017	2.839	2.839	0	0
Bijstelling BA 2017	- 221	- 221	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 221	- 221	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.618	2.618	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PLC2AY-IS	37	37		
Van PH0-1PLC2AY-IS	6	6		
Naar PC0-1PJC2AB-WT	- 258	- 258		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 6	- 6		
TOTAAL	- 221	- 221		

- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS omwille van budgetoverdracht voor Headset - Unified Communication in het kader van de verhuis naar het Herman Teirlinckgebouw;
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PLC2AY-IS omwille van budgetoverdracht voor Microsoft licentie - Unified Communication in het kader van de verhuis naar het Herman Teirlinckgebouw;
- Er wordt 258 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PC0-1PJC2AB-WT omwille van samenwerkingsakkoord met agentschap Informatie Vlaanderen voor de realisatie van geautomatiseerde en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling uit lokale besluiten tussen lokale besturen en Vlaamse overheid via gelinkte data (project "Lokale besluiten als gelinkte (open) data");
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van budgetoverdracht voor de licentiekosten traject 2017.

PJ0-1PAC4ZZ-LO – Ionen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	0	0	181	0
BO 2017	0	0	431	0
Bijstelling BA 2017	0	0	- 95	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 95	0
BA 2017	0	0	336	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing VRK			- 95	
TOTAAL			- 95	

- Toelichting bijstelling:

Aanpassing variabel krediet aan realisatiecijfers 2016.

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

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkekansenbeleid. Het is bestemd voor diverse ondersteunende maatregelen zoals communicatie, voeren van onderzoeken, vakliteratuur,... Verder worden deze middelen ingezet voor het financieren van projectsubsidies die het gelijkekansenbeleid over de verschillende domeinen (gender en seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, non-discriminatie) ondersteunen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	875	806	0	0
BO 2017	874	887	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 13	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 13	0	0
BA 2017	874	874	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gelijkstelling VAK /VEK	0	- 13		
TOTAAL		- 13		

- Het VEK op dit krediet wordt met 13 verlaagd, zodat VAK = VEK.

PJ0-1PFC2AB-WT – werking en toelagen - gender en seksuele identiteit**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het toekennen van nominatumsubsidies in het kader van de nauw verwante thema's gender en seksuele identiteit. Voor de uitbouw van deze beleidstakken wordt structureel samengewerkt met een aantal stakeholders uit het middenveld. Hiertoe wordt voorzien in een structurele subsidiëring vanuit dit begrotingsartikel.

Concreet gaat het om volgende organisaties: vzw RoSa; vzw Nederlandstalige Vrouwenraad; vzw Furia; vzw Çavaria; vzw ELLA en vzw The BelgianPride.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	1.647	1.619	0	0
BO 2017	1.798	1.776	0	0
Bijstelling BA 2017	3	3	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.801	1.779	0	0

- Er is een indexatie van 3 keuro.

PJ0-1PFC2AD-WT – werking en toelagen - non-discriminatie**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (nu UNIA).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	755	755	0	0
BO 2017	763	763	0	0
Bijstelling BA 2017	3	3	0	0
<i>Index</i>	3	3	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	766	766	0	0

- Er is een indexatie van 3 keuro.

PJ0-1PFC2AY-IS – interne stromen - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de structurele financiering van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	962	962	0	0
BO 2017	969	969	0	0
Bijstelling BA 2017	150	150	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	150	150	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	1.119	1.119	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GB0-1GGD2AY-IS	150	150		
TOTAAL	150	150		

- Er wordt 150 keuro gecompenseerd van GB0-1GGD2AY-IS (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)) in kader van het horizontale gelijkheidsbeleid. Binnen het kader van de conceptnota 2020 zal het VAPH constructief bijdragen tot acties en initiatieven die de inclusie bevorderen voor mensen met een handicap binnen het eigen beleidsdomein WVG. VAPH wenst daartoe een samenwerking aan te gaan met Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen).

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

PJ0-9PGIAAX-OI – ontvangsten interne stromen - Vlaams Brusselfonds**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Nieuw ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringen aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. Op deze manier worden de betalingen aangerekend op de boekhouding van de effectieve eigenaar van de gebouwen (de Vlaamse overheid).

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
Realisatie 2016			
BO 2017	0	0	0
Bijstelling BA 2017	2.825	0	0
BA 2017	2.825	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het gaat over de volgende dossiers:

- AXA: erfpachtvergoeding Muntpunt 1.929 keuro;
- Bodima: isoleren en bekleden van zij- en achtergevel van het Huis van het Nederlands Brussel 232 keuro;
- Roobaert Jan Aannemingen: renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema 664 keuro.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), deel 2 (Sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad) van de beleidsnota Brussel 2014-2019.

Inbegrepen zijn de subsidielijn "Projecten voor Brussel", de nominatieve organisaties en de algemene werkingskosten.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	11.857	11.895	0	
BO 2017	11.721	11.736	0	0
Bijstelling BA 2017	16	16	0	0
<i>Index</i>	16	16	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	11.737	11.752	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Index

Het VAK en VEK wordt geïndexeerd met 16 keuro:

- 15 keuro voor de vzw Vlaams-Brusselse Media;
- 1 keuro voor de vzw Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg.

Geen compensaties of andere bijstellingen.

PJ0-1PGI2AD-LE – leningen - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de erfpachtregeling van Muntpunt wordt het gebouw eigendom van de Vlaamse overheid en zal de waarde ook in de balans van de Vlaamse overheid worden opgenomen.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	1.451	1.451	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.451	1.451	0	0
BA 2017	1.451	1.451	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Kapitaal erfpachtvergoeding Muntpunt via VBF	1.451	1.451		
TOTAAL	1.451	1.451		

Toelichting bijstelling:

- Beleidszijde 1.451 keuro VAK: kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt.
- Betaalzijde 1.451 keuro VEK: kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt.

PJ0-1PGI2AD-WT – werking en toelagen - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Nieuw uitgavenartikel voor het regelen van het interestgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringen aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. De waarde van de investeringen wordt in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	0	0	0	0
Bijstelling BA 2017	1.401	1.374	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.401	1.374	0	0
BA 2017	1.401	1.374	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Interest erfpachtvergoeding Muntpunt via VBF	478	478		
Investeringswerken aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid via VBF	923	896		
TOTAAL	1.401	1.374		

- Toelichting bijstelling: interest erfpachtvergoeding Muntpunt via Vlaams Brusselfonds.
 - Beleidszijde 478 keuro VAK
 - AXA: interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt.
 - Betaalzijde 478 keuro VEK
 - AXA: interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt.
- Toelichting bijstelling: investeringen aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid via Vlaams Brusselfonds.
 - Beleidszijde 923 keuro VAK
 - investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt 259 keuro;
 - Roobaert Jan Aannemingen: renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema 664 keuro.
 - Betaalzijde 896 keuro VEK
 - Bodima: isoleren en bekleden van zij- en achtergevel van het Huis van het Nederlands Brussel 232 keuro (encours 2015);
 - Roobaert Jan Aannemingen: renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema 664 keuro.

PJ0-1PGI2AW-IS – interne stromen - Muntpunt

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 8 (Een integraal media- en communicatiebeleid) van de beleidsnota Brussel 2014-2019.

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.469	2.469	0	
BO 2017	2.487	2.487	0	0
Bijstelling BA 2017	6	6	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	2.493	2.493	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Index

De toelage aan Muntpunt wordt geïndexeerd met 6 keuro VAK en VEK.

Geen compensaties of andere bijstellingen.

Toelichting begroting Muntpunt: zie punt K.3.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen), OD 4 (Het Vlaams Brusselfonds: reculer pour mieux sauter) van de beleidsnota Brussel 2014-2019.

Het Vlaams Brusselfonds is een fonds waarmee een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs kunnen worden gefinancierd. Het gaat met name om de financiering van de vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands. Naast deze financiering worden er ook projecten gesubsidieerd die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of -voorziening beogen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.726	2.726	0	
BO 2017	3.541	3.541	0	5.401
Bijstelling BA 2017	594	594	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	594	594	0	0
BA 2017	4.135	4.135	0	5.401

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
VEK-nood	594	594		
TOTAAL	594	594		

- Toelichting bijstelling
Het VAK en VEK stijgt met 594 keuro t.o.v. BO2017
De bijstelling is het gevolg van een actualisatie van de betaalkredieten.
- De MAC wijzigt niet t.o.v. BO2017.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt D.1.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid) van de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019.

Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Inbegrepen zijn de subsidies aan Ring-tv en FeliXart, projectsubsidies en de algemene werkingskosten.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	875	974	0	
BO 2017	1.025	975	0	0
Bijstelling BA 2017	0	40	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	40	0	0
BA 2017	1.025	1.015	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Betaalnoden		40		
TOTAAL		40		

Toelichting bijstelling 40 keuro VEK

Om het onderzoek naar de haalbaarheid van een congres- en cultuurcentrum in de zuidrand i.s.m. het Fonds Culturele Infrastructuur te financieren werd volgens afspraak ook dit jaar 50 keuro VEK overgeheveld naar dit Fonds. Omwille van de encours 2016 alsook om nieuwe engagementen tijdig en correct te kunnen betalen, is evenwel een bijstelling van 40 keuro VEK vereist.

PJ0-1PHF2AY-IS – interne stromen - EVA VZW De Rand**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel past in SD 2 (vzw 'de Rand': partner voor het Vlaamse Randbeleid) van de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019 en omvat de algemene toelage aan vzw 'de Rand'.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	5.228	5.228	0	
BO 2017	5.148	5.148	0	0
Bijstelling BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	50	50	0	0
BA 2017	5.198	5.198	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
energieonderzoek	50	50		
TOTAAL	50	50		

Toelichting bijstelling 50 keuro

De toelage aan vzw 'de Rand' stijgt met 50 keuro voor het onderzoek voor de energiebesparende maatregelen aan de Gemeenschapscentra van de vzw. Dit onderzoek in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf moet leiden tot een onderbouwde nota en plan van aanpak voor de aanwending van 1.500 keuro klimaatmiddelen die mits de noodzakelijke onderbouwing in 2018 zullen worden toegevoegd.

Toelichting begroting vzw 'de Rand': zie punt K.4

PROGRAMMA M – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR**PJ0-1PMC2AC-WT** – werking en toelagen - lokale financiering**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Onder dit begrotingsartikel werden voor 2017 de volgende subsidies aan lokale besturen samengebracht:

- 1) de hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds (geïndexeerd aan 3,5%);
- 2) de aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds ter compensatie van de Elia-taks ("Elia-compensatie");
- 3) de aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds t.g.v. de integratie van 7 sectorale subsidies in het Gemeentefonds (subsidies aan lokale besturen voor jeugdbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, integratie, bestrijding kinderarmoede en ontwikkelingssamenwerking);
- 4) de aanvullende dotatie ingevolge de integratie van de middelen van de 13 centrumsteden uit het Vlaams Stedenfonds in het Vlaams Gemeentefonds (bedrag van de aanvullende dotatie 2017 = trekkingsrechten 13 centrumsteden 2016 geïndexeerd aan 3,5%);

- 5) de regularisatiepremies in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingent-overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	2.618.250	2.582.929	0	0
BO 2017	3.181.400	3.178.588	0	0
Bijstelling BA 2017	7.260	7.260	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	7.260	7.260	0	0
BA 2017	3.188.660	3.185.848	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Gemeentefonds Leuven	6.686	6.686		
Correctie opstap audit	574	574		
TOTAAL	7.260	7.260		

- Toelichting bijstelling beleids- en betaalzijde gemeentefonds Leuven:

Een verhoging met **6.685.819 euro** (afgerond 6.686 keuro) om uitvoering te kunnen geven aan artikel 6, §1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. Artikel 6, §1, van voornoemd decreet werd gewijzigd door het decreet van 2 december 2016 (B.S. 30/12/2016). Dat decreet creëerde een nieuwe categorie in het criterium van de bijzondere financiering van het Gemeentefonds, waarin alleen de stad Leuven zich bevindt. Het inwoneraantal van de stad Leuven vertoont namelijk sinds 2003, het jaar van de inwerkingtreding van het huidige Gemeentefonds, een continu stijgende trend, die uitstijgt boven die van de bevolkingsprognoses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Daardoor is de kans zeer groot dat Leuven in 2017 de kaap van de 100.000 inwoners overschrijdt.

Dat zou betekenen dat de stad Leuven niet alleen deel zou uitmaken van de categorie van de bijzondere financiering voor de centrumsteden in het Gemeentefonds, maar tegelijk zou terechtkomen in een tweede categorie van de bijzondere financiering, waarin momenteel alleen de stad Brugge zich bevindt. Dat zou voor gevolg hebben dat de centrumstad Leuven onevenredig meer middelen uit het Gemeentefonds zou ontvangen terwijl Brugge als centrumstad onevenredig zwaar zou moeten inboeten op haar aandeel in het Gemeentefonds. Dat zou de financiële situatie van de stad Brugge zwaar ontwrichten.

Om enerzijds de continuïteit van de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor de stad Brugge te waarborgen en het aspect zeehaven verder te honoreren en om anderzijds het sterk stijgende inwonersaantal van de stad Leuven te kunnen valideren, werd aan het criterium van de bijzondere financiering in het Gemeentefonds een aparte categorie voor Leuven toegevoegd, zodat het niet in

rechtstreekse concurrentie met Brugge moet treden. Leuven werd tegelijk weggehaald uit de categorie van de centrumsteden.

Om te voorzien in de bijkomende financiering van de stad Leuven en om te vermijden dat alle andere steden en gemeenten daardoor zouden verliezen op hun aandeel in het Gemeentefonds, moeten middelen aan de dotatie van het Gemeentefonds worden toegevoegd. Die middelen gaan volledig naar de categorie van de bijzondere financiering waarin Leuven zich bevindt. Het betreft een bedrag van 6.685.819 euro dat extra moet worden toegevoegd aan de dotatie (voor de berekening daarvan zie memorie van toelichting bij de aangenomen amendementen nrs. 1, 2 en 3 bij het decreet van 2 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds).

- Toelichting bijstelling beleids- en betaalzijde correctie opstap audit: een verhoging met 574 keuro

Op 16 december 2011 besliste de Vlaamse Regering dat de kosten voor de uitbouw van de externe audit voor lokale besturen, als sluitstuk van de lokale beleids- en beheerscyclus, gelijk verdeeld moesten worden tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen, waarbij elk 50% van de kostprijs voor zijn rekening zou nemen. De cofinanciering door de lokale besturen wordt daarbij in de praktijk gecompenseerd door een recurrente afhouding op de dotaties aan het Gemeentefonds (45% van de kostprijs) en het Provinciefonds (5% van de kostprijs).

Door de afschaffing van het Provinciefonds neemt Vlaanderen vanaf 2015 ook het provinciale aandeel op zich, waardoor de Vlaamse overheid vanaf dan voor 55% en de lokale overheden voor 45% bijdragen in de financiering van de externe audit voor lokale besturen.

Om de overeengekomen verhouding tussen de lokale overheden en de Vlaamse overheid in de cofinanciering van de externe audit voor lokale besturen te herstellen (45%/55%), wordt het bedrag van de laatste opstap van 1.044.000 euro, dat volledig door de gemeenten via het Gemeentefonds werd betaald, herverdeeld op basis van de verhouding 45% gemeenten / 55% Vlaamse overheid. Dat betekent een vermindering van die voorafname met 574.200 euro vanaf 2017 of een vermeerdering van de dotatie van het Gemeentefonds vanaf 2017 met hetzelfde bedrag.

Het Vlaamse aandeel komt dan op 2.488.200 euro ($1.914.000 + 1.044.000 \cdot 55\%$). De totale financiering van Audit Vlaanderen voor het luik lokale besturen blijft gelijk (dus $2.610.000 + 1.914.000 = 4.524.000$ euro).

PJ0-1PMC2AD-WT – werking en toelagen - investeringssubsidies lokale besturen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen.

Het betreft subsidies voor het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	4.457	3.325	0	0
BO 2017	4.459	4.459	0	0
Bijstelling BA 2017	0	- 23	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 23	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	4.459	4.436	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PMC2AF-WT	0	- 23		
TOTAAL	0	- 23		

- Er wordt 23 keuro VEK gecompenseerd naar PJ0-1PMC2AF-WT omwille van de bijstelling van de betaalkalender.

PJ0-1PMC2AF-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsgericht onderzoek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Een op kennis gebaseerd beleid is ook één van de uitgangspunten die de Vlaamse Regering naar voor schoof in 'de kenmerken van goede regelgeving' en het is een basisdoelstelling voor het Agentschap Binnenlands Bestuur om de kennisopbouw te versterken in functie van beleidsondersteuning.

Binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur werd gekozen voor een nieuw steunpunt voor de periode 2016-2020. Op 24 juni 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV). De financiering van het steunpunt bedraagt maximaal 818.000 euro op jaarbasis (2017-2020). De aanrekening gebeurt op voorliggend begrotingsartikel en op begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT-WERKING EN TOELAGEN (ondersteuning beleidsgericht onderzoek DKB) voor een bedrag van 373.000 euro.

Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur zal het steunpunt onderzoek verrichten over:

- Financiële verantwoordelijkheid en financiële verhoudingen;
- Ambtelijke capaciteit;
- Bovenlokale arrangementen voor (stads)regionale vraagstukken.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	312	214	0	0
BO 2017	445	445	0	0
Bijstelling BA 2017	0	23	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	23	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BA 2017	445	468	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PMC2AD-WT	0	23		
TOTAAL	0	23		

- Er wordt 23 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PMC2AD-WT omwille van bijstelling betaalkalender teneinde alle aangegane engagementen te kunnen betalen.

PROGRAMMA N – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING**PJ0-1PNC2AF-WT** – werking en toelagen - investeringsfonds lokale besturen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de investeringsprojecten van het Investeringsfonds aangerekend, nl. de stadsvernieuwingsprojecten, het grootstedenbeleid en het plattelandsfonds.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016				
BO 2017	33.000	28.017	0	0
Bijstelling BA 2017	1.500	3.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.500	3.000	0	0
BA 2017	34.500	31.017	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling betalingskredieten rekening houdend met de betaalkalender	0	1.500		
Nieuwe beleidsruimte	1.500	1.500		
TOTAAL	1.500	3.000		

- Beleidszijde

Het investeringsbudget wordt eenmalig verhoogd met 1.500 keuro in VAK en VEK zodat de stedelijke uitdagingen verder prioritair kunnen worden aangepakt.

- Betaalzijde

Bijstelling van 1.500 keuro rekening houdende met de betaalkalender: de aan te gane engagements voor het Plattelandsfonds, het grootstedenbeleid en de stadsvernieuwingsprojecten en de respectievelijke betalingen die moeten gebeuren voor 2017, alsook het opgebouwde encours van het grootstedenbeleid en de stadsvernieuwingsprojecten. Een aantal projectsubsidies werden in het verleden aangerekend op FFEU-middelen. Verder merken we ook dat het uitbetalingsritme van de schijven van de projectsubsidies de laatste jaren versnelt, m.a.w., dat de projecten minder vertraging oplopen of vlugger aan de voorwaarden voldoen om de middelen op te vragen. Om deze redenen is er een bijstelling van de betaalkalender doorgevoerd.

benodigd VEK 2017	
engagements 2017	17.335
encours GSB	4.639
encours SVP	9.043
	31.017

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

PJ0-1POC2AA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen voor het integratie- en inburgeringsbeleid. De belangrijkste posten op dit begrotingsartikel zijn de subsidies aan de lokale besturen voor de stedelijke agentschappen Integratie- en Inburgering in Stad Antwerpen en Gent en een subsidie voor de gemeente Wemmel. Verdere grote posten zijn middelen voor projectfinanciering in kader van het integratie- en inburgeringsbeleid, middelen voor subsidiëring van enkele VZW's die uitvoerder zijn van het integratie- en inburgeringsbeleid (o.a. het Minderhedenforum en het Huis van het Nederlands Brussel), cofinanciering voor het Asiel- en Migratiefonds (AMIF) en tenslotte een budget voor diverse uitgaven ter ondersteuning van het integratie- en inburgeringsbeleid zoals kosten voor communicatie, drukwerk, studies, kosten met betrekking tot het handhavingsbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	48.954	49.660	0	0
BO 2017	22.829	23.098	0	0
Bijstelling BA 2017	3.882	3.882	0	0
<i>Index</i>	65	65	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.817	3.817	0	0
BA 2017	26.711	26.980	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBX2AC-PR	3.417	3.417		
Nieuwe beleidsruimte	400	400		
TOTAAL	3.817	3.817		

- Er wordt 3.417 keuro VAK en VEK overgeheveld van CB0-1CBX2AC-PR omwille van verdeling provisie Asielcrisis.

Met deze middelen zullen extra inburgeringstrajecten en extra begeleidingen naar Nederlands ten gevolge van de Asielcrisis uitgevoerd worden door de Agentschappen Integratie en Inburgering in stad Antwerpen, Gent en het Huis van het Nederlands Brussel. We verwachten ook voor 2017 eenzelfde aantal extra trajecten als in 2016. Met het budget van 3.417 keuro kunnen 1605 extra inburgeringstrajecten (aan 1600,45 euro per traject) en 5.880 extra begeleidingen naar Nederlands (aan 144,27 euro per traject) gefinancierd worden.

- Er wordt 400 keuro VAK en VEK toegevoegd aan dit artikel voor nieuw beleid.

De Agentschappen Integratie en Inburgering (het Vlaamse agentschap en de stedelijke agentschappen in Antwerpen en Gent) en het Huis van het Nederlands Brussel vzw hebben de opdracht om bewijzen van het taalniveau Nederlands uit te reiken (artikel 17, tweede lid, 6° van het decreet van 13 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid). Hiervoor werden highstake taaltesten ontwikkeld. Anderstalige kandidaten die hun kennis van het Nederlands niet met een certificaat van een onderwijsinstelling kunnen aantonen, zullen vanaf augustus 2017 hun taalniveau Nederlands bij de Agentschappen en het Huis kunnen laten attesteren. Er wordt een startsubsidie van 400 keuro voorzien om de opstartkosten (inrichting testlokalen, aankoop apparatuur voor afname digitale testen, coördinatiekosten en andere kosten verbonden aan de afname van de nieuwe testen) te ondervangen. Dit bedrag zal via ministeriële besluiten verdeeld worden over de vier organisaties.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de jaarlijkse toelage aan het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2016	50.389	50.389	0	0
BO 2017	40.167	40.167	0	0
Bijstelling BA 2017	11.484	11.484	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2	- 2	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	11.486	11.486	0	0
BA 2017	51.651	51.651	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 2	- 2		
TOTAAL	- 2	- 2		

- Er wordt 2 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van budgetoverdracht voor de licentiekosten traject 2017.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verdeling asielprovisie	11.486	11.486		
TOTAAL	11.486	11.486		

- Er wordt 11.486 keuro VAK en VEK overgeheveld van CB0-1CBX2AC-PR omwille van verdeling provisie Asielcrisis.

Met deze middelen zullen extra inburgeringstrajecten en extra begeleidingen naar Nederlands ten gevolge van de Asielcrisis worden uitgevoerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. We verwachten ook voor 2017 eenzelfde aantal extra trajecten als in 2016. Met het budget van 11.486 keuro kunnen 6.713 extra inburgeringstrajecten (aan 1600,45 euro per traject) en 5.142 extra begeleidingen naar Nederlands (aan 144,27 euro per traject) worden gefinancierd.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS**

De belangrijkste wijzingen t.o.v. de BO2017 zijn ESR wijzigingen en het aanrekenen van de infrastructuuruitgaven op de juiste entiteitscode Vlaamse overheid. Na afloop van de erfpachtregeling worden de gebouwen immers eigendom van de Vlaamse overheid, en moeten ze dus in de balans van de Vlaamse overheid worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor investeringen aan gebouwen die toebehoren aan de Vlaamse overheid.

- De erfpachtvergoeding voor het gebouwencomplex van Muntpunt wordt voortaan aangerekend op ESR 6112 ipv ESR 2150 (interestgedeelte) en ESR 9170 (kapitaalgedeelte);
- Investerings aan gebouwen die toebehoren aan de Vlaamse Gemeenschap worden aangerekend op ESR 6112 ipv ESR 5112.

De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden geboekt op een ESR 6112 (overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid), om nadien de uitgaven correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse overheid.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een ontvangstenartikel binnen het beleidsdomein Brussel (PJ0-9PGIAAX-OI). De effectieve erfpachtvergoeding wordt vervolgens aangerekend op twee begrotingsposten om het onderscheid te maken tussen het kapitaalgedeelte (PJ0-1PGI2AD-LE) en het interestgedeelte (PJ0-1PGI2AD-WT). De investeringen aan gebouwen van de Vlaamse overheid worden eveneens aangerekend via het WT-artikel. Op die manier kunnen de betalingen aangerekend worden op de boekhouding van de effectieve eigenaar van de gebouwen (de Vlaamse overheid).

In de hierna volgende toelichting worden de punctuele verschuivingen weergegeven per aanrekeningscode.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

+ 870 keuro (7 keuro eigen ontvangsten + 269 keuro overgedragen saldo + 594 keuro bijstelling)

ESR 0821: +269 keuro (gerealiseerd saldo jaarrekening 2016).

ESR 1611: +7 keuro (aanpassing huurgeld Huis van het Nederlands Brussel).

ESR 4610: -123 keuro (vermindering werkingstoelage met 123 keuro – aanpassing betaalbehoeften).

ESR 6612: +717 keuro (vermeerdering investeringstoelage met 717 keuro – aanpassing betaalbehoeften).

1.2. Uitgavenartikelen

VAK: +7 keuro eigen ontvangsten

ESR 2150: -499 keuro (naar ESR 6112 – aanpassing ESR interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt).

ESR 3200: -35 keuro (naar ESR 4160).

ESR 3300: +196 keuro (+7 keuro eigen ontvangsten en +189 keuro van ESR 5210 verhoging voor de projectoproep Straatburgerschap).

ESR 4160: +35 keuro (van ESR 3200 – aanpassing op basis van de raming van de exploitatiekosten van Muntpunt).

ESR 4540: +340 keuro (van ESR 5210 – verhoogd voor de betaling van de geschrapte vermindering (28%) van de onroerende voorheffing voor Muntpunt 2014, 2015, 2016 en 2017).

5112: -250 keuro (naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening investeringen aan eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap).

ESR 5210: -1.131 keuro (-189 keuro naar ESR 3300, -340 keuro naar ESR 4540 en -602 keuro naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening investeringen aan eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap).

ESR 6112: +2.852 keuro (+499 keuro van ESR 2150, +250 keuro van ESR 5112, +1.501 keuro van ESR 9170 en +602 keuro van ESR 5210 – aanpassing ESR aanrekening interest- en kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt en investeringen eigendommen Vlaamse Gemeenschap).

ESR 9170: -1.501 keuro (naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt).

VEK: + 870 keuro (7 keuro eigen ontvangsten + 269 keuro overgedragen saldo + 594 keuro bijstelling)

ESR 2150: -499 keuro (naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt).

ESR 3200: -35 keuro (naar ESR 4160 – aanpassing aan de betaalbehoeften).

ESR 3300: +98 keuro (+7 keuro eigen ontvangsten, +55 keuro overgedragen saldo en +36 keuro bijstelling – aanpassing aan de betaalbehoeften).

ESR 4160: +35 keuro (van ESR 3200 – aanpassing op basis van de raming van de exploitatiekosten van Muntpunt).

ESR 4540: +340 keuro (+340 keuro bijstelling voor de betaling van de geschrapte vermindering (28%) van de onroerende voorheffing voor Muntpunt 2014, 2015, 2016 en 2017).

ESR 5112: -74 keuro (-224 keuro naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening investeringen aan eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap en +150 keuro van ESR 6151 aanpassing ESR – aanrekening investeringssubsidie aan de VUB).

ESR 5210: -169 keuro (naar ESR 6112 – aanpassing ESR aanrekening investeringen aan eigendommen van de Vlaamse Gemeenschap).

ESR 6112: +2.825 keuro (+499 keuro van ESR 2150, +224 keuro van ESR 5112, +1.501 keuro van ESR 9170, +169 keuro van ESR 5210 – aanpassing ESR aanrekening en +214 keuro overgedragen saldo en +218 keuro bijstelling).

ESR 6151: -150 keuro (naar ESR 5112 aanpassing ESR aanrekening – investeringssubsidie aan de VUB).

ESR 9170: -1.501 keuro (naar ESR 6112 aanpassing ESR aanrekening kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt).

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN**

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via de basistoelage aan de SERV vanuit PA0-1PAA2AY-IS.

Binnen de SERV is ook de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) actief. De SERV ontvangt voor de werking van deze adviesraad een aparte toelage vanuit GB0-1GAD2AY-IS.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****+ 1.187 keuro (36 keuro index -157 keuro endogene groei en 1.306 keuro overgedragen saldo)**

De oorspronkelijke basistoelage aan de SERV in het kader van de begrotingsopmaak 2017 bedroeg 9.499 keuro. Omwille van de indexatie ontvangt de SERV 36 keuro extra middelen. In het kader van de "endogene groei" wordt er

157 keuro minder toegekend. De SERV-basistoelage 2017 bedraagt bijgevolg 9.378 keuro.

De toelage voor de werking van de SAR WGG stijgt van 406 keuro naar 408 keuro omwille van indexatie.

1.2. Uitgavenartikelen

+ 1.187 keuro (-129 keuro lonen en sociale lasten, 10 keuro aankoop van niet-duurzame goederen en diensten en 1.306 keuro over te dragen saldo)

De middelen die minder worden toegekend omwille van de "endogene groei", worden verrekend op de bezoldiging. Concreet gaat het om de posten 11.11 en 11.20.

In de oorspronkelijke begroting 2017 werden de belastingen op het kantoorgebouw apart opgenomen op de ESR-code 12.50. Dit dient gewijzigd te worden: deze kosten worden toegevoegd aan de "huur aan gebouwen" (ESR-code 12.12).

Tenslotte zijn er een aantal onderlinge verschuivingen in de begroting op basis van de reële uitgaven. Deze wijzigingen zorgen niet voor een meeruitgave.

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 2017	BA 2017
3.863	3.858

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Het overgedragen saldo van 2016 naar 2017 werd aangepast aan de realisatie 2016.

PCE-9PJCAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
6.853	7.925

Toelichting bij bijstelling BA2017:

De bijstelling betreft :

+ 740 keuro: in kader van de 6de staatshervorming heeft het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Kind & Gezin voor de kinderbijslag in Vlaanderen. Dit houdt o.a. in dat er een verschuiving plaats vindt van verschillende stromen van de federale overheid naar Vlaanderen, maar ook dat vanuit Vlaanderen gegevens gedeeld moeten worden met de federale overheid en andere regio's (al dan niet via KSZ). Hiervoor vraagt K&G aansluiting tot bestaande MAGDA diensten (Q2 2017) en nieuw te ontwikkelen MAGDA diensten (Q3 2017). Hiervoor stelt Kind en Gezin een budget ter beschikking van 740 keuro om het AIV te ondersteunen met profielen.

+ 100 keuro : met de Stad Antwerpen voor de Lage Emissie Zone heeft het Eigen Vermogen een samenwerking opgezet om extra functionaliteiten toe te voegen. Hiervoor wordt een budget ter beschikking gesteld van 100 keuro.

+ 232 keuro : Informatie Vlaanderen wordt toenemend bevraagd om entiteiten te ondersteunen rond de componentenbibliotheek en overheid.vlaanderen.be. : Voor de componentenbibliotheek vragen entiteiten om ondersteuning bij de implementatie van webcomponenten in hun platformen. Die kan de vorm krijgen van instructie, begeleiding, maar ook bouwen van nieuwe componenten.

De vier partners in het beheer van de informatie in de website Overheid.vlaanderen.be zijn: DKB, AgO, HFB en Informatie Vlaanderen. Regelmatig is er de vraag van een entiteit om bepaalde functionaliteiten te ontwikkelen. Om tegemoet te komen aan deze vragen, wil het Informatie Vlaanderen (EVIV) graag een start maken met deze dienstverlening. Hiervoor wil Informatie Vlaanderen (EVIV) profielen (232 keuro) aanwerven die de entiteiten ondersteunen waarmee wordt samengewerkt. De kosten van deze profielen (aangerekend op het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT) worden vanuit EVIV doorgerekend aan de entiteiten. Om vanuit het EVIV de uitgaven te kunnen factureren aan de desbetreffende entiteit zal Informatie Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

De respectievelijk uitgaven voor 1.072 keuro worden toegevoegd aan het begrotingsartikel PCE-1PJC2AB-WT.

PCE-9PJCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
2.887	2.887

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Geen bijstelling

PCE-9PJCAAV-OI - ontvangsten interne stromen – Minafonds

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
253	170

Toelichting bij bijstelling BA2017:

De dotatie vanuit het MINAFONDS in kader van de prefinanciering van de bijhoudingsheffing voor Aquafin wordt bijgesteld naar 170 keuro.

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

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
102	102	102	102

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Geen bijstelling

**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 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	863	0	858

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Het overgedragen saldo van 2016 naar 2017 bedraagt 3.858 keuro. Een intering op dit saldo van 3.000 keuro brengt dit over te dragen saldo op 858 keuro.

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

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
7.991	12.391	8.980	13.380

Toelichting bij bijstelling BA2017:

-83 keuro VAK en VEK: de uitgaven worden bijgesteld aan VAK en VEK-kant wegens de verminderde inkomsten uit de dotatie vanuit het MINAfonds van 253 keuro naar 170 keuro.

+1.072 keuro VAK en VEK: op dit begrotingsartikel worden de respectievelijke uitgaven voor het project Groeipakket Kind en Gezin (740 keuro), het project Lage Emissie Zone (100 keuro) en de respectievelijke uitgaven voor het aanwerven van profielen in kader van webcomponentenbibliotheek en overheid.vlaanderen.be (232 keuro). De respectievelijke inkomsten voor deze projecten worden geregistreerd op het begrotingsartikel PCE-9PJCAAB-OW.

PCE-1PJC2AU-IS - interne stromen – VITO

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
500	500	500	500

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Geen bijstelling.

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 2017	BA 2017
8.383	10.568

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Bevat het saldo dat werd overgedragen vanuit het boekjaar 2016. Bij de opmaak van BO 2017 werd uitgegaan van een geraamd saldo per einde 2016, maar bij de opmaak van BA 2017 is het actual resultaat van boekjaar 2016 bekend. Dit verklaart de bijstelling van het bedrag ten opzichte van BO 2017.

PM0-BPOCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
40.423	51.908

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Bevat de toelages die het Agentschap ontvangt van de Vlaamse overheid. De toename met 11.485 keuro is het gevolg van het feit dat ook in 2017 middelen zullen worden voorzien om de Asielcrisis op te vangen. In BO 2017 had de Vlaamse overheid deze middelen ook reeds voorzien, maar toen werden ze nog ingeschreven op een centrale provisie. Bij de opmaak van BA 2017 werd beslist om deze Asielmiddelen rechtstreeks in te schrijven op de beleidskredieten van de respectieve beleidsdomeinen, en niet langer op de centrale provisie. In 2017 worden er 11.486 keuro aan Asielmiddelen voorzien voor het Agentschap.

De reguliere toelage vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur (afkomstig van begrotingsartikel PJ0-1POC2AY-IS) werd met 2 keuro verminderd, en dit vertegenwoordigt de bijdrage die het Agentschap Integratie en Inburgering moet leveren voor de licentiekosten van de applicatie 'Traject' aan de Vlaamse overheid.

De toelage vanuit Welzijn voor de inzet van de telefoontolken in de welzijnsinstellingen steeg met 1 keuro ten gevolge van een indexering.

PM0-BPOCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen – integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
3.122	3.122

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

PM0-APAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
31.797	31.797	31.797	31.797

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

PM0-APAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.560	8.560	8.558	8.558

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

De reguliere werkingskosten (binnen de apparaatskredieten) dalen met 2 keuro. Deze is te wijten aan het feit dat de bijdrage van het Agentschap voor de licentiekosten van de applicatie 'Traject' niet zal worden gefactureerd door de Vlaamse overheid, maar rechtstreeks wordt verrekend via een vermindering van de reguliere toelage (zie ook begrotingsartikel PM0-BPOCAZZ-OI).

PROGRAMMA O – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID**PM0-APOC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	8.383		10.074

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Dit begrotingsartikel bevat het over te dragen saldo op het einde van het boekjaar 2017. Voor 2017 wordt een begroting in evenwicht ingediend, vandaar dat het bedrag van het over te dragen overschot per einde 2017 gelijk is aan het bedrag van de overgedragen overschotten per einde 2016 (zie begrotingsartikel PM0-BPOCAZZ-OG).

PM0-APOC2ZZ-IS - interne stromen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	0	494

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Dit begrotingsartikel bevat het bedrag dat dient te worden terugbetaald aan de Vlaamse overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur). Het gaat meer bepaald om een deel van de Asielmiddelen die in 2016 initieel waren toegekend aan het Agentschap Integratie en Inburgering, maar die na toepassing van het gehanteerde financieringsmodel moeten worden teruggestort. De Asielmiddelen worden immers niet onvoorwaardelijk toegekend, maar het definitieve bedrag wordt bepaald op basis van het aantal effectief afgesloten inburgeringscontracten en gerealiseerde NT2-intakes. Per contract of NT2-intake dat extra wordt gerealiseerd (bovenop het recurrente aantal), ontvangt het Agentschap een bedrag van 1.575,25 euro (per extra contract) of 142,00 euro (per extra NT2-intake). In 2016 had de Vlaamse overheid een bedrag uitbetaald van 11.548 keuro, maar op basis van de effectieve realisatiecijfers rond afgesloten inburgeringscontracten en NT2-intakes en na toepassing van het financieringsmechanisme bleek er 494 keuro teveel uitbetaald.

PM0-APOC2ZZ-LE - leningen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
	103		103

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Geen wijziging ten opzichte van BO 2017.

PM0-APOC2AA-LO - lonen - integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	0	9.189	9.189

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Dit begrotingsartikel bevat de geraamde loonkosten die het Agentschap zal moeten maken ten gevolge van de Asielcrisis. Het betreft hier de loonkosten van de personeelsleden in de eerstelijnsdienstverlening rond inburgering (trajectbegeleiders en MO-docenten) en NT2 (NT2-consulenten). Deze kosten werden in BO 2017 nog niet ingeschreven op de beleidskredieten van het Agentschap omdat bij de opmaak van BO 2017 ook geen Asielmiddelen waren voorzien aan de kant van de ontvangsten. Bij de opmaak van BA 2017 werd beslist om deze Asielmiddelen wel te voorzien (zie begrotingsartikel PM0-BPOCAZZ-OI), en dus worden hier ook de voorziene uitgaven tegenover geplaatst.

PM0-APOC2AA-WT - werking en toelagen - integratie en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
3.085	3.085	5.383	5.383

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Dit begrotingsartikel bevat de zogenaamde 'sectorspecifieke kosten' en zijn kosten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de eerstelijnsdienstverlening van het Agentschap (o.a. onkosten uitbetaald aan inburgeraars, sociaal tolken en vertalers,...). De toename is te wijten aan het feit dat in BA 2017 de Asielmiddelen rechtstreeks worden ingeschreven in de begroting van het Agentschap. De 2.298 keuro extra kosten vertegenwoordigen dus de te verwachten werkingskosten die het Agentschap zal moeten maken als gevolg van de Asielcrisis. Deze stijging wordt gecompenseerd door een toename van de ontvangsten (zie ook begrotingsartikel PM0-BPOCAZZ-OI).

K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
08.21	Over te dragen saldo	677	735

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat het over te dragen saldo van 2016 gezien de definitieve uitvoering 2016 inmiddels bekend is, werd dit bedrag hierop aangepast.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
16.11, 16.12, 16.13, 16.20	Eigen inkomsten van het Agentschap	1.297	1.131

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

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 (toegankelijkheidsadviesing, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven, particulieren, vzw's, overheden... Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten. Ook de VOP-middelen uitgekeerd door VDAB en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in rubriek 16.20 opgenomen.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2016 en een actuele inschatting gemaakt van de projecten 2017.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
38.50, 38.40	Overige inkomsten	15	27

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat geraamde inkomsten uit fondsenwerving en giften.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2016. Gezien hieruit gebleken is dat de inkomsten merkkelijk hoger ligt dan hetgeen we bij de BO 2017 hebben opgegeven, hebben we besloten om onze inschatting voor deze inkomstengroep voor de BA 2017 iets te verhogen.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
39.10	Toelage vanuit Europa	11	21

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap wordt toegekend als partner in diverse Europese projecten in het kader van de zogenaamde call's, uitgeschreven door de Europese Commissie.

Voor de BA 2017 hebben we onze inschatting geactualiseerd hetgeen heeft geresulteerd in een lichte verhoging in de BA 2017 van deze inkomstengroep.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
46.10, 46.40	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	999	1.149

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze posten omvatten de middelen van de Vlaamse overheid afkomstig van interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 969 keuro (954 keuro + 15 keuro indexatie), en subsidiestromen vanuit ECH-1EFG5AO-IS (AIO) t.b.v. 30 keuro. Ten opzichte van de BO2017 werd in de BA2017 de inkomsten verhoogd met 150 keuro afkomstig van de interne stroom GB0-1GGD2AY-IS (VAPH).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
48.11, 48.12 48.21	Inkomsten vanuit lokale overheden	541	538

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze posten omvatten de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale en lokale overheden. Het betreft werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies (515 keuro), inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen - aan de provincie (20 keuro) en werkingssubsidies van lokale overheid (6 keuro).

Voor de BA 2017 hebben we ons gericht op de actueel gekende bedragen en werden de werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies verlaagd naar 500 keuro en werden de werkingssubsidies van lokale overheid verhoogd naar 18 keuro.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
49.40	Inkomstenoverdracht van de federale overheid	42	33

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat enerzijds de inkomsten van de Federale overheid voor toegekende projecten en anderzijds werden de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel ook in deze kostenpost opgenomen.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op hetgeen vandaag hieromtrent geweten is en hebben we de inkomsten verlaagd.

1.2. Uitgavenartikelen

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
03.22	Over te dragen overschot	677	735

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2018.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
11.11, 11.12 11.20, 11.40	Bezoldigingen	2.361	2.408

Toelichting bij bijstelling BA2017:

Deze posten omvatten de geraamde personeelskosten van het Agentschap. Ze bestaan uit de bezoldigingen volgens de weddeschalen (1.463 keuro), overige bezoldigingselementen (345 keuro, het betreft bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, groepsverzekering), de sociale bijdragen ten laste van de werkgever (558 keuro) en de lonen in natura (42 keuro, het betreft hier de tegemoetkoming in de maaltijdcheques).

De toename in de overige bezoldigingselementen is gelinkt aan de toename van de bezoldigingen volgens de weddeschalen. Voor de BA 2017 stellen we een stijging vast in de codes 11.12 en 11.20. Evenwel vertoont code 11.11 geen evenredige toename hetgeen verklaard kan worden door de toekenning van een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen dewelke ons in 4^{de} kwartaal 2016 werd toegekend en nog niet werd voorzien in de BO 2017.

Daarenboven hebben wij zoals doorgegeven in de begrotingsinstructies de lonen vanaf mei 2017 geïndexeerd met 2%.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
12.11	Algemene werkingskosten	480	456

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2017.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2016 en van hieruit hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor 2017.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
12.12, 12.22	Huurgelden gebouwen	54	48

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze posten omvatten de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap.

De vermindering t.o.v. BO 2017 is toe te schrijven aan het wegvallen van één van de locaties die werden gehuurd.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
12.50	Indirecte belastingen	10	5

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, gemeente- 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.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering van 2016.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2017	BA 2017
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	15

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Bij de opmaak van de BO2017 zijn wij er vanuit gegaan dat er geen investeringen in materiële en immateriële vaste activa nodig zullen zijn.

Op basis van de actuele stand van zaken verwachten we toch investeringen te doen t.b.v. 15 keuro.

K.3. VZW MUNT PUNT

De ingediende ESR-begroting ten belope van 5.677 keuro voor de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2017 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de hiervoor vermelde werking van de organisatie. De cijfers hebben betrekking op het personeelskader, de ondersteunende diensten (incl. facility en administratie), info & onthaal van het publiek, communicatie, marketing en public relations.

Het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt wordt structureel gesubsidieerd op basis van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 die de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk met de vzw Muntpunt in 2016 hebben afgesloten.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

-56 keuro

ESR 0821: het overgedragen resultaat 2016 van 690 keuro bevat naast opgespaarde reserves voor sociaal passief o.a. ook provisies voor toekomstige ICT investeringen en voor opfrissingswerken aan het gebouw.

ESR 1611 - 1612: de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en aan vzw's ten behoeve van gezinnen wordt geraamd op 481 keuro.

ESR 4610: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid wordt geïndexeerd (+6 keuro) naar 2.493 keuro.

ESR 4640: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten (conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 18 maart 2016) wordt 352 keuro voorzien.

ESR 4912: voor de tegemoetkoming in de exploitatiekosten 2017 heeft de VGC een bedrag van 300 keuro ingeschreven, conform de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst, wat 20 keuro minder is dan oorspronkelijk voorzien.

Voor de opname van de projectsubsidie VGC ICT wordt een bedrag van 80 keuro ingeschreven.

20 keuro wordt ingeschreven als variabele toelage van de VGC als compensatie voor diverse verlofvormen van het gedetacheerd statutair personeel van de VGC.

ESR 4935 - 4940: deze rekeningen geven de tussenkomsten van inkomensoverdrachten van de gewesten en de federale overheid (zoals Sociale Maribel, Via-middelen en Actiris).

ESR 5720: de overige kapitaaloverdrachten van bedrijven omvatten de recuperatie van kosten van het personeel uitbetaald door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen (wegens arbeidsongeval, of hospitalisatie...). Het ingeschreven bedrag stijgt van 4 naar 8 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

-56 keuro

ESR 0322: het overgedragen saldo daalt met 100 keuro.

ESR 1111 - 1140: de uitgaven voor personeelsbezoldigingen dalen lichtjes met 3 keuro door een accuratere berekening van de reële kost op basis van de gekende informatie in 2017.

ESR 1211: de algemene werkingskosten stijgen met 59 keuro naar 1.881 keuro wegens toegenomen productiekosten voor commerciële ruildeals en -acties. Deze kennen een stijgend succes wat een grotere productiekost met zich meebrengt.

ESR 1250: de indirecte belastingen betaald aan de overheid worden bijgesteld naar 6 keuro in plaats van 10 keuro en dit in functie van de reël betaalde kosten bij afsluiting van het boekjaar 2016.

ESR 2110: voor de rente op overheidsschuld (o.a. bankkosten) wordt geen bedrag ingeschreven.

ESR 7200 - 7440: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en investeringsgoederen kent een bijstelling van -7 keuro tot 162 keuro, Hierin zit de aankoop van ICT materiaal evenals het budget voor werken aan het interieur van het gebouw.

K.4. VZW DE RAND

In de begroting BA 2017 van EVA vzw 'de Rand' zijn er slechts een beperkt aantal aanpassingen t.o.v. BO 2017.

Aangezien de uitvoering van 2016 nu gekend is, worden de overgedragen resultaten aangepast (codes 0821 en 0322).

Zowel de toelage als de algemene werkingskosten stijgen met 50 keuro om vzw 'de Rand' toe te laten een grondige studie te laten uitvoeren ter voorbereiding van klimaatinvesteringen aan de gebouwen.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

+ 42 keuro

ESR 0821: - 8 keuro

De uitvoering 2016 resulteerde in een intering van 8 keuro. Het overgedragen overschot werd met dit bedrag aangepast in de BA 2017.

ESR 4610: + 50 keuro

De toelage vanuit PJ0-1PHF2AY-IS stijgt met 50 keuro en wordt 5.198 keuro.

De bijkomende middelen moeten de vzw 'de Rand' toelaten een grondige studie te laten uitvoeren in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf, ter voorbereiding van klimaatinvesteringen aan de gebouwen van de gemeenschapscentra in 2018, ten belope van een investeringsbedrag van 1.500 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

+ 42 keuro

ESR 0322: - 8 keuro

De uitvoering 2016 resulteerde in een intering van 8 keuro. Het over te dragen overschot werd met dit bedrag aangepast in de BA 2017.

ESR 1211: + 50 keuro

De algemene werkingskosten stijgen met 50 keuro voor het uitvoeren van (een) studie(s) ter voorbereiding van een dossier klimaatinvesteringen aan de gemeenschapscentra van 'de Rand', dat uitgevoerd kan worden in 2018.

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 2017	BA 2017
10	164

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Het overgedragen saldo van 164 keuro blijkt uit de jaarrekening 2016.

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

(in duizend euro)

BO 2017	BA 2017
4.606	5.432

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

De ontvangsten stijgen met 826 keuro t.o.v. BO 2017.

De eigen inkomsten bestaan uit de éénmalige bijdragen, jaarlijks lidgeld en de verrekening van de beheerskosten. De personeelskosten bestaan uit de verrekening van de rekrutering en de verrekening van de loonkost.

De detail is terug te vinden in onderstaande tabel:

Eigen inkomsten	eenheid	aantal	totaal
jaarlijks lidgeld	1.000	30	30.000
verrekening beheerskost	180	571	102.780
éénmalige bijdragen	5.000	8	40.000
Personeelskosten	eenheid	aantal	totaal
verrekening rekrutering	15.000	8	120.000
verrekening loonkost			5.139.000
Totaal			5.431.780

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 03.22: over te dragen saldo van het boekjaar

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
0	10	0	174

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2018.

ESR 11.00: lonen

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
4.230	4.230	5.129	5.129

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

De uitgaven stijgen met 899 keuro t.o.v. BO2017. Deze stijging is volledig te wijten aan de stijging van het aantal personeelsleden waardoor de loonkosten stijgen.

ESR 12.11: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)

BO 2017		BA 2017	
VAK	VEK	VAK	VEK
376	376	293	293

Toelichting bij bijstelling BA 2017:

Daling van de werkingsuitgaven met 83 keuro.

Voor de BA 2017 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2016 en van hieruit hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor 2017.