



Vlaams
Parlement

ingediend op **13** (2017-2018) – Nr. 2-P-Erratum
31 oktober 2017 (2017-2018)

Erratum

op de toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2018

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:
Kanselarij en Bestuur

De volledige tekst vervangen door wat volgt:

Inhoudsopgave

BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	13
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	16
PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	16
PROGRAMMA PA – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	16
PROGRAMMA PA – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	17
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	17
PROGRAMMA PA – AUDIT VLAANDEREN	18
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	18
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	19
PROGRAMMA PA – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	19
PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING	20
PROGRAMMA PF - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	20
PROGRAMMA PG - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	21
PROGRAMMA PH - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	21
PROGRAMMA PI - ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS	22
PROGRAMMA PJ - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID	22
PROGRAMMA PK - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID	23
PROGRAMMA PM - NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID	23
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	24
A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	24
A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	47
A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	51
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	53
B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	53
B.2. AUDIT VLAANDEREN	62
B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	64
B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	77
B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	108

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	140
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	140
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	143
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	143
H. EIGEN VERMOGENS	144
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	144
J. VZW's	148
J.1. SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL	148
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	151
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	151
K.2. AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	155
K.3. VZW MUNTPUNT	159
K.4. VZW DE RAND	161
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	162

BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

PRESTATIEBEGROTING – KANSELARIJ EN BESTUUR

Bij de begrotingsopmaak 2018 gebeurt er een herschikking van de kredieten voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur in het kader van de prestatiebegroting. Voor de algemene duiding over dit proces wordt er verwezen naar de Algemene Toelichting – prestatiebegroting. In dit deel van de toelichting per programma worden de verschuivingen die hiervan het gevolg zijn inzichtelijk gemaakt, aan de hand van vier verschillende invalshoeken:

- een overzicht van de begrotingsprogramma's voor en na introductie van de prestatiebegroting;
- impact van de invoering prestatiebegroting op de kredieten per begrotingsprogramma;
- overzicht van inhoudelijke structuurelementen (ISE's);
- conversietabel per begrotingsartikel.

1. OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S VOOR EN NA INTRODUCTIE VAN DE PRESTATIEBEGROTING

De Vlaamse begroting wordt door het Vlaams Parlement gestemd op het niveau van de begrotingsprogramma's. Het eerste overzicht geeft aan in welke mate de programmastructuur en de benaming van de programma's aangepast werd naar aanleiding van de introductie van de prestatiebegroting. De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement.

PROGRAMMASTRUCTUUR BA2017	PROGRAMMASTRUCTUUR BO2018
PA – APPARAATSKREDIETEN	PA – APPARAATSKREDIETEN
-	PB – PROVIESIES & BELEIDSVELD OVERSCHRIJDENDE THEMA'S
PD – ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE	-
PE – STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE	PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING
PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN
PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND
PI – GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING	PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

PJ – ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRatieve VEREENVOUDIGING	PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID
PK – NAAR EEN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY	PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID, HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID
PL – NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID	-
PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR	PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID
PN – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN – DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	-
PO – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID	-
PP – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	-

2. BUDGETTAIRE IMPACT VAN DE INVOERING PRESTATIEBEGROTING OP DE KREDIETEN PER BEGROTINGSPROGRAMMA

De herschikking van de kredieten is doorgevoerd op basis van de kredieten zoals gestemd bij de begrotingsaanpassing 2017. Dit heeft niet enkel een impact op de artikelstructuur en de kredieten per artikel, maar ook op de totalen per programma.

Het overzicht toont de verschuiving van de kredieten zoals goedgekeurd bij begrotingsaanpassing 2017. Het totaal voor en na prestatiebegroting is identiek voor de totaliteit van de kredieten per beleidsdomein, maar dat is niet per definitie zo op programmaniveau. Door deze totalen te vergelijken met de totalen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2018, kan een correcte analyse gemaakt worden van de evolutie per programma naar aanleiding van deze begrotingsronde.

OVERZICHT PER BEGROTINGSPROGRAMMA (CIJFERS BA2017)												
BEGROTINGS-PROGRAMMA	KREDIETEN MVG BA17 VOOR PRESTATIEBEGROTING				KREDIETEN MVG BA17 NA PRESTATIEBEGROTING				IMPACT VERSCHUIVING PB OP KREDIETEN (delta's)			
	VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC	VAK	VEK	VRK	MAC
PD	465	465	0	0	0	0	0	0	-465	-465	0	0
PE	6.858	8.256	14	0	7.343	8.741	14	0	485	485	0	0
PF	5.482	5.425	0	0	84.074	84.286	0	0	78.592	78.861	0	0
PG	49.602	49.632	0	5.401	49.602	49.632	0	5.401	0	0	0	0
PH	6.223	6.213	0	0	6.223	6.213	0	0	0	0	0	0
PI	526	526	0	0	316	316	0	0	-210	-210	0	0
PJ	24.540	25.948	0	0	24.540	25.948	0	0	0	0	0	0
PK	142.599	150.301	11.620	0	195.621	203.473	11.620	0	53.022	53.172	0	0
PL	27.321	27.321	0	0	0	0	0	0	-27.321	-27.321	0	0
PM	3.198.700	3.192.401	0	0	3.254.716	3.244.934	0	0	56.016	52.533	0	0
PN	56.016	52.533	0	0	0	0	0	0	-56.016	-52.533	0	0
PO	78.562	78.831	0	0	0	0	0	0	-78.562	-78.831	0	0
PP	25.541	25.691	0	0	0	0	0	0	-25.541	-25.691	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN	3.622.435	3.623.543	11.634	5.401	3.622.435	3.623.543	11.634	5.401	0	0	0	0

3. OVERZICHT INHOUDELIJKE STRUCTUURELEMENTEN

Dit overzicht sommeert de kredieten MVG per inhoudelijk structuurelement voor de ontwerpbegrotingsopmaak 2018, opgedeeld naar ESR-aggregaat. Dit is geen ESR-geconsolideerde rapportering, de inhoudelijk toegewezen interne stromen MVG zijn op basis van de 80/20-regel (bijzaak volgt hoofdzaak) toegewezen aan een inhoudelijk structuurelement.

OVERZICHT PER STRUCTUURELEMENT (CIJFERS ONTWERPBEGROTINGSOPMAAK 2018)					
CODERING - STRUCTUURELEMENT	VAK	VEK	VRK	MAC	
A - THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM	0	0	0	0	0
INTERNE STROMEN	0	0	0	0	0
LENINGEN	0	0	0	0	0
LONEN	0	0	0	0	0
PROVISIES	0	0	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	0	0	0	0	0
B - ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	17.056	17.056	14	0	0
INTERNE STROMEN ¹	9.226	9.226	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	7.830	7.830	14	0	0
C - GELIJKE KANSEN	5.950	5.893	0	0	0
INTERNE STROMEN	1.137	1.137	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	4.813	4.756	0	0	0
D - INTEGRATIE EN INBURGERING	73.474	73.764	0	0	0
INTERNE STROMEN	48.896	48.896	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	24.578	24.868	0	0	0
E - BRUSSEL	50.195	50.380	0	5.631	0
INTERNE STROMEN	8.231	8.231	0	5.631	0
LENINGEN	1.488	1.488	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	40.476	40.661	0	0	0
F - VLAAMSE RAND	7.060	6.990	0	0	0
INTERNE STROMEN	5.716	5.716	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	1.344	1.274	0	0	0

¹ Opgelet: dit is de interne stroom aan de SERV (apparaatskredieten) en is een gevolg van het feit dat interne stromen inhoudelijk toegewezen worden.

G - BINNENLANDS BESTUUR	3.314.576	3.314.546	0	0
WERKING EN TOELAGEN	3.314.576	3.314.546	0	0
H - STEDENBELEID	55.088	54.214	0	0
WERKING EN TOELAGEN	55.088	54.214	0	0
M - RAMPENSCHADE	1.527	1.527	0	0
WERKING EN TOELAGEN	1.527	1.527	0	0
N - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID	22.487	32.487	0	0
INTERNE STROMEN	2.887	2.887	0	0
PARTICIPATIES	0	0	0	0
WERKING EN TOELAGEN	19.600	29.600	0	0
P - FACILITEITEN	27.960	27.960	2.376	0
INTERNE STROMEN	5.043	5.043	0	0
PROVISIES	350	350	0	0
WERKING EN TOELAGEN	22.567	22.567	2.376	0
Q - VASTGOED	101.945	116.816	12.207	0
LENINGEN	848	848	0	0
PARTICIPATIES	30	30	0	0
WERKING EN TOELAGEN	101.067	115.938	12.207	0
R - ICT	24.337	24.337	0	0
INTERNE STROMEN	24.337	24.337	0	0
S - OVERHEIDSOPDRACHTEN	700	700	0	0
WERKING EN TOELAGEN	700	700	0	0
T - HR	53.887	53.887	0	0
INTERNE STROMEN	8.460	8.460	0	0
LONEN	21.652	21.652	0	0
PROVISIES	22.000	22.000	0	0
WERKING EN TOELAGEN	1.775	1.775	0	0
TOTAAL BELEIDSKREDIETEN	3.756.242	3.780.557	14.597	5.631

4. CONVERSIETABEL PER BEGROTINGSARTIKEL

De invoering van prestatiebegroting heeft niet enkel een impact op de programmastructuur, maar ook op artikelstructuur. Binnen de programma's worden de artikels verder opgedeeld per inhoudelijk structuurelement, waardoor er een conversie moest gebeuren van de huidige artikels naar een set van nieuwe artikels. Het inhoudelijk structuurelement is een bijkomende indeling van de begroting. Om de inhoudelijke structuurelementen te integreren in het begrotingsartikel is er voor gekozen om via de doelstellingscode, de laatste twee letters voor het ESR-aggregaat, een extra niveau te creëren. De eerste letter van de doelstellingscode verwijst naar het inhoudelijke structuurelement en de tweede letter is een artikelcode waarmee het ISE verder wordt onderverdeeld.

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BA2017						
PH0	1	PK	C	2	AC	WT
entiteit	- Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	doelstellingscode	- ESR- aggregaat

VOORBEELD BEGROTINGSARTIKEL BO2018						
PH0	1	PK	C	2	Q	WT
entiteit	- Begrotings -afdeling (code ORAFIN)	program- ma	minister	krediet- soort	inhoudelijk structuur- -element	- Artikel -code aggregaat

DETAIL PER BEGROTINGSARTIKEL (CIJFERS BA2017)									
VAN	VAK	VEK	VRK	MAC	NAAR	VAK	VEK	VRK	MAC
PA0-1PAA2AY-IS	9.378	9.378	0	0	PA0-1PAA2BY-IS	9.378	9.378	0	0
PA0-1PAX2ZZ-LO	16.383	16.383	0	0	PA0-1PAX2ZZ-LO	16.383	16.383	0	0
PA0-1PAX4ZZ-LO	0	0	180	0	PA0-1PAX4ZZ-LO	0	0	180	0
PA0-1PAX2ZZ-WT	3.647	3.567	0	0	PA0-1PAX2ZZ-WT	3.647	3.567	0	0
PA0-1PDA2AA-WT	465	465	0	0	PA0-1PEA2BA-WT	465	465	0	0
PA0-1PEA2AA-WT	694	694	0	0	PA0-1PEA2BB-WT	694	694	0	0
PA0-1PEA2AB-WT	500	500	0	0	PA0-1PEA2BC-WT	500	500	0	0
PA0-1PEC2AC-WT	15	15	0	0	PA0-1PFC2DA-WT	15	15	0	0
PA0-1PEC2AD-WT	15	15	0	0	PA0-1PFC2CA-WT	15	15	0	0
PA0-1PEA2AE-WT	244	573	0	0	PA0-1PEA2BA-WT	244	573	0	0
PA0-1PEA2AF-WT	1.564	1.564	0	0	PA0-1PEA2BA-WT	1.564	1.564	0	0
PA0-1PEA2AG-WT	1.484	1.484	0	0	PA0-1PEA2BD-WT	1.484	1.484	0	0
PA0-1PEA2AH-WT	1.543	2.423	0	0	PA0-1PEA2BE-WT	1.543	2.423	0	0
PA0-1PEX2AI-WT	373	562	0	0	PA0-1PEX2BC-WT	373	562	0	0
PA0-1PEA2AJ-WT	426	426	0	0	PA0-1PEA2BC-WT	426	426	0	0
PA0-1PEA4AK-WT	0	0	14	0	PA0-1PEA4BA-WT	0	0	14	0
PA0-1PIA2AA-WT	366	366	0	0	PA0-1PEA2BC-WT	50	50	0	0
PA0-1PIC2AB-WT	160	160	0	0	PA0-1PIA2MA-WT	316	316	0	0
PB0-1PAC2ZZ-LO	3.060	3.060	0	0	PA0-1PKC2TE-WT	160	160	0	0
PB0-1PAC4ZZ-LO	0	0	140	0	PB0-1PAC2ZZ-LO	3.060	3.060	0	0
PB0-1PAC2ZZ-WT	760	760	0	0	PB0-1PAC4ZZ-LO	0	0	140	0
PC0-1PAC2ZZ-LO	13.422	13.422	0	0	PB0-1PAC2ZZ-WT	760	760	0	0
PC0-1PAC4ZZ-LO	0	0	0	0	PC0-1PAC2ZZ-LO	13.422	13.422	0	0
PC0-1PAC2ZZ-WT	3.789	3.589	0	0	PC0-1PAC4ZZ-LO	0	0	0	0
PC0-1PJC2AA-WT	373	373	0	0	PC0-1PAC2ZZ-WT	3.789	3.589	0	0
PC0-1PJC2AB-WT	11.269	11.677	0	0	PC0-1PJC2NA-WT	373	373	0	0
PC0-1PJC2AB-PA	11	11	0	0	PC0-1PJC2NA-WT	11.269	11.677	0	0
PC0-1PJC2AC-WT	10.000	11.000	0	0	PC0-1PJC2NA-PA	11	11	0	0
PC0-1PJC2AY-IS	2.887	2.887	0	0	PC0-1PJC2NB-WT	10.000	11.000	0	0
PD0-1PAA2ZZ-LO	3.706	3.706	0	0	PC0-1PJC2NY-IS	2.887	2.887	0	0
PD0-1PAA2ZZ-WT	567	567	0	0	PD0-1PAA2ZZ-LO	3.706	3.706	0	0
PD0-1PAA4ZZ-WT	0	0	308	0	PD0-1PAA2ZZ-WT	567	567	0	0
PF0-1PAA2ZZ-LO	3.508	3.508	0	0	PD0-1PAA4ZZ-WT	0	0	308	0
					PF0-1PAA2ZZ-LO	3.508	3.508	0	0

PH0-1PAA2ZZ-WT	3.339	3.337	0	0	0	0	3.339	3.337	0	0
PG0-1PAC2ZZ-LO	15.897	15.897	0	0	0	0	15.897	15.897	0	0
PG0-1PAC4ZZ-LO	0	0	270	0	0	0	0	0	270	0
PG0-1PAC2ZZ-WT	1.798	1.750	0	0	0	0	1.798	1.750	0	0
PG0-1PPC2AA-WT	849	899	0	0	0	0	849	899	0	0
PG0-1PPC2AB-LO	295	395	0	0	0	0	295	395	0	0
PG0-1PPC2AB-WT	916	916	0	0	0	0	916	916	0	0
PG0-1PPC2AC-WT	2.068	2.068	0	0	0	0	2.068	2.068	0	0
PG0-1PPC2AD-LO	17.463	17.463	0	0	0	0	17.463	17.463	0	0
PG0-1PPC2AY-IS	3.950	3.950	0	0	0	0	3.950	3.950	0	0
PH0-1PAC2ZZ-LO	37.124	37.124	0	0	0	0	37.124	37.124	0	0
PH0-1PAC4ZZ-LO	0	0	121	0	0	0	0	0	121	0
PH0-1PAC2ZZ-WT	3.431	3.557	0	0	0	0	3.431	3.557	0	0
PH0-1PAC4ZZ-WT	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0
PH0-1PKC2AA-WT	21.501	23.501	0	0	0	0	21.501	23.501	0	0
PH0-1PKC4AA-WT	0	0	1.150	0	0	0	0	0	1.150	0
PH0-1PKC2AB-WT	25.480	31.182	0	0	0	0	25.480	31.182	0	0
PH0-1PKC4AB-WT	0	0	9.925	0	0	0	0	0	9.925	0
PH0-1PKC2AB-LE	812	812	0	0	0	0	812	812	0	0
PH0-1PKC2AC-WT	89.287	89.287	0	0	0	0	89.287	89.287	0	0
PH0-1PKC4AC-WT	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0
PH0-1PKC2AC-PA	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0
PH0-1PKC2AE-PR	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0
PH0-1PKC2AE-WT	152	152	0	0	0	0	152	152	0	0
PH0-1PKC4AE-WT	0	0	295	0	0	0	0	0	295	0
PH0-1PKC2AY-IS	4.837	4.837	0	0	0	0	4.837	4.837	0	0
PH0-1PLC2AB-WT	275	275	0	0	0	0	275	275	0	0
PH0-1PLC2AY-IS	27.046	27.046	0	0	0	0	27.046	27.046	0	0
PJ0-1PAC2ZZ-LO	24.273	24.273	0	0	0	0	24.273	24.273	0	0
PJ0-1PAC4ZZ-LO	0	0	336	0	0	0	0	0	336	0
PJ0-1PAC2ZZ-WT	2.618	2.618	0	0	0	0	2.618	2.618	0	0
PJ0-1PFC2AA-WT	874	874	0	0	0	0	874	874	0	0
PJ0-1PFC2AB-WT	1.801	1.779	0	0	0	0	1.801	1.779	0	0
PJ0-1PFC2AC-WT	708	673	0	0	0	0	708	673	0	0
PJ0-1PFC2AD-WT	766	766	0	0	0	0	766	766	0	0
PJ0-1PFC2AE-WT	214	214	0	0	0	0	214	214	0	0

PJ0-1PFC2AY-IS	1.119	1.119	0	0	PJ0-1PFC2CY-IS	1.119	1.119	0	0
PJ0-1PGI2AA-WT	27.058	27.101	0	0	PJ0-1PGI2EA-WT	27.058	27.101	0	0
PJ0-1PGI2AB-WT	11.737	11.752	0	0	PJ0-1PGI2EB-WT	11.737	11.752	0	0
PJ0-1PGI2AC-WT	694	693	0	0	PJ0-1PGI2EC-WT	694	693	0	0
PJ0-1PGI2AD-WT	1.401	1.374	0	0	PJ0-1PGI2ED-WT	1.401	1.374	0	0
PJ0-1PGI2AD-LE	1.451	1.451	0	0	PJ0-1PGI2ED-LE	1.451	1.451	0	0
PJ0-1PGI2AW-IS	2.493	2.493	0	0	PJ0-1PGI2EW-IS	2.493	2.493	0	0
PJ0-1PGI5AX-IS	4.135	4.135	0	5.401	PJ0-1PGI5EX-IS	4.135	4.135	0	5.401
PJ0-1PGX2AY-IS	633	633	0	0	PJ0-1PGX2EY-IS	633	633	0	0
PJ0-1PHF2AA-WT	1.025	1.015	0	0	PJ0-1PHF2FA-WT	1.025	1.015	0	0
PJ0-1PHF2AY-IS	5.198	5.198	0	0	PJ0-1PHF2FY-IS	5.198	5.198	0	0
PJ0-1PMC2AA-WT	760	760	0	0	PJ0-1PMC2GA-WT	760	760	0	0
PJ0-1PMC2AB-WT	4.376	889	0	0	PJ0-1PMC2GB-WT	4.376	889	0	0
PJ0-1PMC2AC-WT	3.188.660	3.185.848	0	0	PJ0-1PMC2GC-WT	3.188.660	3.185.848	0	0
PJ0-1PMC2AD-WT	4.459	4.436	0	0	PJ0-1PMC2GA-WT	4.459	4.436	0	0
PJ0-1PMC2AF-WT	445	468	0	0	PJ0-1PMC2GA-WT	445	468	0	0
PJ0-1PNC2AA-WT	231	231	0	0	PJ0-1PMC2HA-WT	231	231	0	0
PJ0-1PNC2AE-WT	21.285	21.285	0	0	PJ0-1PMC2HA-WT	21.285	21.285	0	0
PJ0-1PNC2AF-WT	34.500	31.017	0	0	PJ0-1PMC2HB-WT	34.500	31.017	0	0
PJ0-1POC2AA-WT	26.711	26.980	0	0	PJ0-1PFC2DA-WT	26.711	26.980	0	0
PJ0-1POC2AB-WT	200	200	0	0	PJ0-1PFC2DA-WT	200	200	0	0
PJ0-1POC2AY-IS	51.651	51.651	0	0	PJ0-1PFC2DY-IS	51.651	51.651	0	0
TOTAAL	3.769.135	3.770.039	12.998	5.401	TOTAAL	3.769.135	3.770.039	12.998	5.401
APPARAATSKREDIETEN	146.700	146.496	1.364	0	APPARAATSKREDIETEN	146.700	146.496	1.364	0
TOTAAL	3.622.435	3.623.543	11.634	5.401	TOTAAL	3.622.435	3.623.543	11.634	5.401
BELEIDSKREDIETEN²					BELEIDSKREDIETEN²				

² De apparaatskredieten worden inhoudelijk niet toegewezen aan een structuurelement, het totaal beleidskredieten is inhoudelijk toegewezen aan een ISE.

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting.

1. Beleidskredieten

De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen.

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.895.134
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	8.420
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.336
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	114.283
TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)	=	3.786.905

Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids- als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden.

De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Instellingen met beleids- en betaalkredieten		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	133.566
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	183
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.095
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL (2)		130.288
Instellingen met enkel betaalkredieten		
Vereffeningskredieten	+	33.966
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	246
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	13.044
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL (3)	=	20.676
TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)	=	150.964

Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting.

Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	3.937.869

2. Betaalkredieten

Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen.

Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.919.399
Variabele kredieten (VRK)	+	16.394
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.336
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	113.933
TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)	=	3.819.494

Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Vereffeningskredieten	+	220.979
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	246
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	183
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.223
Interne verrichtingen	-	68.229
TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)	=	149.098

Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro)

Kanselarij en Bestuur		BO 2018
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	=	3.968.592

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

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	4	180	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	4	180	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	29.408	29.328	180	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 356	- 276	0	0
BO 2018	29.052	29.052	180	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	140	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	140	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.820	3.820	140	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 6	- 6	0	0
BO 2018	3.814	3.814	140	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	308	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	308	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.273	4.273	308	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	27	27	0	0
BO 2018	4.300	4.300	308	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	40	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 30	0	0
BO 2018	10	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	17.211	17.011	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 248	- 48	0	0
BO 2018	16.963	16.963	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	6.847	6.845	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	29	29	0	0
BO 2018	6.876	6.874	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	1	270	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	1	270	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	17.695	17.647	270	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	1.166	1.166	0	0
BO 2018	18.861	18.813	270	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	17	130	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	49	426	0
BO 2018	66	556	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	40.555	40.681	130	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	524	398	426	0
BO 2018	41.079	41.079	556	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	336	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	7	0
BO 2018	0	343	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	26.891	26.891	336	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	282	282	7	0
BO 2018	27.173	27.173	343	0

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	14	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	14	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	7.343	8.741	14	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	487	- 911	0	0
BO 2018	7.830	7.830	14	0

PROGRAMMA PF - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	945	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 845	0	0
BO 2018	100	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	84.074	84.286	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 4.650	- 4.629	0	0
BO 2018	79.424	79.657	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
BA 2017	2.825	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 419	0	0
BO 2018	2.406	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	49.602	49.632	0	5.401
<i>Bijstelling BO 2018</i>	593	748	0	230
BO 2018	50.195	50.380	0	5.631

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	6.223	6.213	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	837	777	0	0
BO 2018	7.060	6.990	0	0

PROGRAMMA PI - ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	316	316	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	1.211	1.211	0	0
BO 2018	1.527	1.527	0	0

PROGRAMMA PJ - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	24.540	25.948	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 2.053	6.539	0	0
BO 2018	22.487	32.487	0	0

**PROGRAMMA PK - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID:
HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT
VLAAMSE OVERHEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	365	20.753	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	105	1.327	0
BO 2018	470	22.080	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	195.621	203.473	11.620	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	13.208	20.227	2.963	0
BO 2018	208.829	223.700	14.583	0

**PROGRAMMA PM - NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN
SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BA 2017	2.820	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 240	0	0
BO 2018	2.580	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.254.716	3.244.934	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	114.948	123.826	0	0
BO 2018	3.369.664	3.368.760	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) is in 2015 ontstaan uit de fusie van de voormalige departementen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en Bestuurszaken (BZ).

Het Departement Kanselarij en Bestuur evolueert steeds meer in de richting van een Vlaams center of government en neemt als verbindende entiteit binnen de Vlaamse overheid zijn ondersteunende rol voor de minister-president en de Vlaamse Regering ten volle op.

Sinds 1 januari 2016 maakt ook de Studiedienst van de Vlaamse Regering deel uit van het departement. De Studiedienst van de Vlaamse Regering is in 2017 omgevormd tot de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en groeit uit tot het coördinerend centrum van het netwerk van statistiekproducenten binnen de Vlaamse overheid.

De strategische doelstellingen van het departement zijn :

SD 1 Innovatie in de besluitvorming van de Vlaamse Regering als hefboom voor een kwaliteitsvol beleid

SD 2 Eén gedragen langetermijnvisie op een duurzame maatschappij als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid

SD 3 Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen

SD 4 Rampenbeheersing

Voor meer informatie over deze strategische doelstellingen en onderliggende operationele doelstellingen samen met de realisaties 2017 en beleidsopties en – initiatieven 2018 wordt verwezen naar de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2017-2018.

Ingevolge de instap van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur in de prestatiebegroting bij de begrotingsopmaak 2018 zijn de begrotingsstructuur en codering van de begrotingsartikelen gewijzigd (zie ook globale conversietabel FB).

In de nieuwe begrotingsstructuur zijn de beleidsartikelen éénduidig gelinkt aan de strategische doelstellingen als volgt:

Beleidsartikelen	Strategische doelstellingen			
	SD 1 innovatieve besluitvorming	SD 2 langetermijn Focus	SD 3 transversale samenwerking	SD 4 rampen- beheersing
PA0-9PEATBA-OW	X			
PA0-1PEA2BA-WT	X			
PA0-1PEA4BA-WT	X			
PA0-1PEA2BB-WT		X		
PA0-1PEA2BC-WT			X	
PA0-1PEX2BC-WT			X	
PA0-1PEA2BD-WT	X			
PA0-1PEA2BE-WT			X	
PA0-1PIA2MA-WT				X

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****PA0-9PAXAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	4	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	4	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming blijft ongewijzigd op 4 keuro.

PA0-9PAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit ontvangstenartikel betreft de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur (fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, artikel 33). Het artikel spijs het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	180	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming blijft ongewijzigd op 180 keuro.

PROGRAMMA E – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

PA0-9PEATBA-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - innovatieve besluitvorming

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangsten van het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB. Het artikel spijst het uitgavenkrediet PA0-1PEA4BA-WT.

De ontvangsten hebben betrekking op:

- de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die DKB verspreidt;
- opleidingen en studiedagen georganiseerd m.b.t. expertisedomeinen DKB;
- contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen DKB.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	14	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	14	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Raming blijft ongewijzigd op 14 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

PA0-1PAA2BY-IS – interne stromen – ondersteuning Vlaamse Regering – Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel omvat de basistoelage aan de SERV. Zie toelichting onder punt G.1.

Kredietevolutive:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	9.378	9.378	0	0
<i>Index</i>	78	78	0	0
<i>Compensaties</i>	- 230	- 230	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	9.226	9.226	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar JB0-1JAX2ZZ-LO	- 105	- 105		
Naar JB0-1JDG2CY-IS	- 125	- 125		
TOTAAL	- 230	- 230		

- Er wordt 105 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar JB0-1JAX2ZZ-LO voor de financiering van de overdracht van de commissie Uitzendactiviteiten naar het Departement Werk en Sociale Economie.

De Commissie Uitzendactiviteiten, opgericht bij decreet van 6 maart 1991, wordt op 1 januari 2018 overgedragen naar het Departement Werk en Sociale Economie. De middelen voor de financiering van de commissie – in concreto twee medewerkers – worden mee overgedragen.

- Er wordt 125 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar JB0-1JDG2CY-IS voor de financiering van het resterend saldo naar aanleiding van de overdracht van het Competentieteam van de SERV naar de VDAB.

Het Competentieteam, werkzaam binnen de SERV sinds 1996, is op 1 maart 2017 overgedragen naar de VDAB. De loonkosten van de zes medewerkers van het Competentieteam bedragen op jaarbasis 746 keuro. Bij de begrotingsopmaak 2017 is voor de financiering van hun loonkosten een pro rata kredietoverdracht voor 10 maanden ten belope van 621 keuro naar de VDAB-toelage doorgevoerd. Bij de begrotingsopmaak 2018 wordt nog het saldo voor 2 maanden ten belope van 125 keuro overgedragen.

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

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	16.383	16.383	0	0
<i>Index</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 189</i>	<i>- 189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 295</i>	<i>- 295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	16.227	16.227	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PIA2MA-WT	- 46	- 46		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO	- 37	- 37		
Naar QB0-1QCH2JV-IS	- 106	- 106		
TOTAAL	- 189	- 189		

- Er wordt 46 keur in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PIA2MA-WT om het verschil tussen de referentieloonkosten "Aanwervingskost" en de geraamde werkelijke loonkosten van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds terug te zetten. Zie ook toelichting PA0-1PIA2MA-WT.

- Er wordt 37 keur in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO omwille van personeelsbewegingen tussen AgO en DKB.
- Er wordt 106 keur in VAK en VEK gecompenseerd naar QB0-1QCH2JV-IS omwille van een personeelsbeweging van DKB naar OVAM.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	- 295	- 295		
TOTAAL	- 295	- 295		

De opstap voor 2018 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor het Departement Kanselarij en Bestuur -295 keuro in VAK en VEK.

PA0-1PAX2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het Departement Kanselarij en Bestuur. De kredieten op dit artikel worden ook ingezet voor:

- uitgaven m.b.t. rechtsgedingen Openbaarheid van Bestuur;
- uitgaven van het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, Bibliotheekstelsysteem Bibis, Traject, ... ;
- werkingsuitgaven preventieadviseurs GDPB.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.647	3.567	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 48	32	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	3.599	3.599	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2RY-IS	- 14	- 14		
Naar PA0-1PIA2MA-WT	- 35	- 35		
Van PA0-1PEA2BA-WT		80		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	1	1		
TOTAAL	- 48	32		

- Er wordt 14 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS – DAB ICT in het kader van het project Unified Communications.

Voor de meerkost van de Microsoft licenties Enterprise werd door de DAB ICT bij de begrotingsaanpassing 2017 voor drie maanden 4 keuro overgedragen. Bij de begrotingsopmaak 2018 volgt nu nog 11 keuro voor de resterende negen maanden. Daarnaast werd bij de begrotingsaanpassing 2017 door de DAB ICT éénmalig 25 keuro overgedragen voor headsets. Deze éénmalige overdracht keert bij de begrotingsopmaak 2018 nu terug naar het toelageartikel van de DAB ICT. Netto kredietbeweging = plus 11 min 25 = min 14.

- Er wordt 35 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PIA2MA-WT omwille van de terugkeer van het éénmalig gedeelte (opstartkost) in de 10 rugzakjes naar aanleiding van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds. Zie ook toelichting PA0-1PIA2MA-WT.
- Er wordt 80 keuro in VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BA-WT omwille van de terugname van de éénmalige compensatie bij de begrotingsaanpassing 2017 voor betaalbehoeften van de Vlaamse Statistische Autoriteit.
- Er wordt 1 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-WT omwille van de terugkeer van het éénmalige gedeelte rugzakje (opstartkost) naar aanleiding van de overdracht van de gebouwverantwoordelijkheid van de vijf kabinetten gelegen op en rond het Martelaarsplein naar Het Facilitair Bedrijf bij de begrotingsopmaak 2017.

PA0-1PAX4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB)(= fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, artikel 33). De variabele kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van de vervangers van gedetacheerde personeelsleden DKB. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0- 9PAXTZZ-OW.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	180	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De variabele kredieten blijven ongewijzigd op 180 keuro.

PROGRAMMA E – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING

PA0-1PEA2BA-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - innovatieve besluitvorming

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe begrotingsstructuur, naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting, wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BA-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 1 - Innovatie in de besluitvorming van de Vlaamse Regering als hefboom voor een kwaliteitsvol beleid.

Onderliggende operationele doelstellingen zijn:

- OD 1.1 Een transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
- OD 1.2 Minder regeldruk en betere wetstekwaliteit
- OD 1.3 Kwaliteitsvolle data en informatie
- OD 1.4 Beleidsgericht onderzoek en evaluatie
- OD 1.5 Ambtelijke samenwerking en overleg met de federale overheid en de andere deelstaten in het kader van goed nabuurschap

Zie ook beleidsbrief 2017-2018 Algemeen Regeringsbeleid, SD 1.

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

Taaltelefoon en interne taalzorg

De Taaltelefoon is de auteur van de brochures 'Spelling: de regels op een rij' en 'In duidelijk Nederlands'. Van die brochures zijn er geregeld bijgewerkte of aangepaste edities (in pdf) nodig voor de website van de Taaltelefoon. Voorts zijn er uitgaven verbonden aan de samenwerking met externe partijen (bijvoorbeeld in het kader van de Taal dag van de VRT, de Week van het Nederlands van de Taalunie) en de organisatie van campagnes voor de promotie van de Taaltelefoon en het interne taaladvies. In 2018 zijn er uitgaven verbonden aan het project Heerlijk Helder, ter bevordering van het gebruik van klare taal bij de Vlaamse overheid. In samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen zullen er acties opgezet worden om de principes van klare taal toe te passen in de beleidsteksten, de communicatieacties en bij alle vormen van interactie en contact met burgers.

(Wettelijke basis: decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiële schrijfwijze van de Nederlandse taal (B.S. 28 april 1973), gewijzigd bij het decreet 19 april 1995 (B.S. 11 oktober 1995); besluit van de Vlaamse regering 30 juni 2006 tot vaststelling van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal (B.S. 29 oktober 2009); decreet van 3 februari 1998 houdende oprichting van een dienst voor taaladvies, lees: "Taaltelefoon" (B.S. 27 februari 1998).)

Vertalingen

Voor vertalingen gaat er krediet naar uitbesteding van vertalingen bij een extern vertaalbureau wanneer de eigen vertaalcapaciteit overschreden wordt (raamcontract met Production uit Terhulpen tot 7 februari 2018, daarna met te bepalen winnaar van nieuwe overheidsopdracht).

De vertaaldienst werkt prioritair voor de vertaling van de Vlaamse regelgeving naar het Frans voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, voor de Vlaamse Regering en het eigen departement. Wettelijke basis voor de vertaling van de wetgeving: BWHVI 8/8/1980.

Totstandkoming en bekendmaking van regelgeving

Het begrotingskrediet ondersteunt de nieuwe initiatieven, heroriënteringen, verfijningen, releases, upgrades, exploitatie, en dergelijke voor de databanken totstandkoming regelgeving: DORIS2, de Vlaamse Codex, het Vademecum Vlaamse Regering (online en papier).

Voor de Vlaamse Codex is voor 2018 rekening te houden met uitgaven voor een eventuele nieuwe release om resterende kinderziekten van de nieuwe applicatie (opgeleverd in 2016) te remediëren, om de website aan te passen aan de Vlaamse huisstijl en om de terbeschikkingstelling van de Vlaamse Codex als "linked open data" voor te bereiden.

De huidige databank DORIS2 nadert stilaan het einde van haar levenstijd (verouderende technologie, dure licentiepolitiek). In 2017 werd gestart met het omschrijven van de huidige databank naar een andere gebruiksvriendelijkere omgeving. In 2018 loopt dit onderzoek verder.

De uitgaven voor het Vademecum Vlaamse Regering betreffen de hosting en de periodieke online aanpassingen door de firma Vanden Broele.

Communicatiebeleid en beeldvorming

De doelstellingen van het algemene communicatiebeleid moeten waargemaakt worden door de hele Vlaamse overheid. We zorgen verder voor expertise-opbouw en kennisuitwisseling. We voorzien de nodige middelen voor netwerk- en infosessies, waarbij externe partners kunnen worden ingeschakeld. We voorzien ook middelen voor begeleiding door externen bij de kwaliteitsmonitoring van het communicatiebeleid, voor redactiewerk voor het Communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering en om overheidsbrede beleidsprojecten die getrokken worden door het Departement Kanselarij en Bestuur te ondersteunen op het vlak van communicatie.

Beleidsinterventies gebaseerd op gedragsinzichten hebben meer kans op slagen. Daarom zal er ook in 2018 geïnvesteerd worden in onderzoek dat kennis over gedrag oplevert.

Voor beeldvorming en reputatie zal er in 2018 ingezet worden op:

- De verdere ontwikkeling van de digitale en niet-digitale huisstijl door het aanmaken van generieke grids, sjablonen, extra gewichten van het lettertype, nieuwe roll-up banners, enz..
- In 2018 wordt de integratie van www.ditisvlaanderen.be in andere sites en de afstemming tussen <http://webstijlgids.vlaanderen.be> en het webuniversum van Informatie Vlaanderen verder bekeken. We bekijken de mogelijkheid om via deze platformen de output van het raamcontract ter ondersteuning van het merkbeleid aan iedereen binnen de Vlaamse overheid ter beschikking te stellen.
- Internationaal merkbeleid "BRAND FLANDERS: ondersteuning internationale strategie, internationaal onderzoek, internationale afstemming & coördinatie.
- Vertrekkend vanuit het identiteitsverhaal van Vlaanderen zal in 2018 ook de identiteit van de Vlaamse overheid worden bepaald via een intern participatief proces. Nadien komt er een plan van aanpak om de identiteit van de Vlaamse overheid stelselmatig te gebruiken om richting te geven aan de communicatie, de dagelijkse werking en het langetermijnbeleid van de Vlaamse overheid en haar entiteiten.
- Er wordt gewerkt aan een kostenefficiënte oplossing voor de digitale versnippering in de Vlaamse overheid, het vergroten van de digitale impact in Vlaanderen en het buitenland en het digitaal stroomlijnen van relevante content door het verminderen van het aantal websites, het gebruik van duidelijke URL's en een betere herkenbaarheid van de websites van de Vlaamse overheid.

Gebruikersovereenkomst Belga News Agency

De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en Belga news agency (gesloten op 1 januari 2017 – 693 keuro per jaar) wordt in 2018 voor een eerste keer stilzwijgend verlengd.

Op basis van deze overeenkomst kan de Vlaamse overheid gebruik maken van de diensten van Belga voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding (woord en beeld) en de monitoring van haar perscommunicatie enerzijds, maar ook voor het consulteren en verspreiden (via persoverzichten en –dossiers) van de inhoud van kranten en

tijdschriften en dit zowel op vaste als mobiele digitale toestellen. De diensten in kwestie zijn BelgaGov, BelgaImage, BelgaSelect en Gopress. De toegang tot en het gebruik van deze diensten is gratis en ongelimiteerd voor de leden van de Vlaamse Regering en hun kabinetsmedewerkers en alle ambtenaren van de departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid. Agentschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van onderdelen van de dienstverlening.

Regerings- en overheidsbrede evenementen en producten

Hiertoe behoren een beperkt aantal evenementen en producten die in opdracht van de Vlaamse Regering worden georganiseerd/gerealiseerd (o.a. de jaarlijkse productie en uitreiking van de eretekens van de Vlaamse Gemeenschap en de jaarlijkse persbarbecue van de Vlaamse Regering) en de organisatie van activiteiten en realisatie van producten die in uitvoering van de strategische doelstellingen in de beleidsnota/beleidsbrieven Algemeen Regeringsbeleid bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

Overheidsbrede personeelscommunicatie

Het platform overheid.vlaanderen.be zal het bestaande platform koepel.vonet.be vervangen en in 2018 worden uitgebreid met informatie op intranet.vonet.be en het personeelsnieuws 13.

Centrale digitale bibliotheek

De centrale bibliotheek vervult in de Vlaamse administratie een overheidsbrede rol. Ze organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van de personeelsleden van de Vlaamse administratie en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid. De bibliotheek ondersteunt ook actief de operationele werking van de kabinetten.

De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan evolueert de bibliotheek steeds meer in de richting van een digitale bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening.

Dat vertaalt zich ook in de bestedingen: zowat 75% van de beschikbare middelen gaat naar het toegankelijk maken van digitale informatie (juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, ...), ongeveer 25% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties) en het interbibliothecaire leenverkeer.

Kwaliteitsvolle regelgeving (reguleringsmanagement)

Het begrotingskrediet ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het reguleringsmanagement. In het witboek 'open en wendbare overheid' zijn onder de pijler 'regelgeving als hefboom voor groei en innovatie' een aantal nieuwe engagementen opgenomen m.b.t. het reguleringsmanagement: hervorming reguleringsimpactanalyse, decreetsevaluatie, opvolging SERV-adviezen over betere regelgeving opgenomen. Dit begrotingskrediet zal voor de implementatie van deze engagementen aangewend worden.

Kwaliteitsvolle data en informatie

In 2017 is de invulling van de Vlaamse Statistische Autoriteit op kruissnelheid gekomen. Zoals aangehaald in het witboek 'Open en wendbare overheid', wil de regering werk maken van een sterk, onafhankelijk openbaarstatistiekbeleid in Vlaanderen. Gebaseerd op het decreet Vlaamse openbare statistieken, worden er drie doelstellingen vooropgesteld voor de verdere uitbouw van een gecoördineerd systeem van onafhankelijke, kwaliteitsvolle en relevante openbare statistieken voor Vlaanderen.

Een eerste doelstelling is de coördinatie van het netwerk van openbarestatistiekproducenten volgens een aantal kwaliteitscriteria in het decreet en in Europese regelgeving.

Een tweede doelstelling bestaat erin kwalitatief hoogstaande en relevante openbare statistieken te ontwikkelen, te produceren en te publiceren.

Een derde doelstelling is de uitwerking van een datastrategie, die de eerste twee doelstellingen optimaal ondersteunt door relevante data voor de productie van openbare statistiek beschikbaar te maken, en door in de juiste infrastructuur voor de ontwikkeling, productie en publicatie van statistieken te voorzien.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.273	2.602	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 80	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	356	107	0	0
BO 2018	2.629	2.629	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT		- 80		
TOTAAL	0	- 80		

Er wordt 80 keuro in VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van de terugname van de éénmalige compensatie bij de begrotingsaanpassing 2017 voor betaalbehoeften van de Vlaamse Statistische Autoriteit.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Uitbouw Vlaamse Statistische Autoriteit	356	107		
TOTAAL	356	107		

Toelichting bijstelling uitbouw Vlaamse Statistische Autoriteit: +356 keuro in VAK en 107 keuro in VEK.

Voor wat betreft de doelstelling coördinatie zal in 2018, naast de jaarlijks terugkerende taken van de samenwerkingsaanvragen en de opmaak van het statistisch programma, de werkwijze en structuur van het netwerk Statistiek Vlaanderen verder worden uitgewerkt binnen het Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken (CVOS) en de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) aan de hand van bediscussieerde en gezamenlijk goedgekeurde protocollen. Verder wordt gestart met de implementatie van de principes uit de praktijkcode voor officiële Europese statistieken. Met de leden van het CVOS wordt samengewerkt om een webportaal statistiek en een online publicatieagenda te ontwikkelen. Ten slotte wordt met het hele netwerk Statistiek

Vlaanderen gewerkt aan een merk- en capaciteitsbeleid voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van openbare statistiek.

Als gevolg van de transitie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) naar de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) zal 2018 een jaar van verandering worden. Er wordt gedurende 2018 bekeken hoe het vroegere werk van de SVR ingepast kan worden binnen het nieuwe doelstellingenkader voor Vlaamse openbare statistiek. Er zal een sterkere nadruk liggen op de digitale publicatie van de meest recente statistieken en analyses, wat invloed zal hebben op de toekomstige vorm en inhoud van de bestaande SVR-producten zoals VRIND en andere SVR-publicaties. In 2018 is er een nieuwe editie van de SCV-survey gepland, maar wordt er ook gekeken naar een review van de surveycapaciteit in de toekomst. Daarnaast wordt er meer ingezet op de coördinatie en productie van statistieken en analyses voor een brede gebruikersbasis, in samenwerking met het netwerk Statistiek Vlaanderen.

2018 is voor de datastrategie een jaar van structurele veranderingen. Vanwege de nieuwe beleidscontext voor statistiek wordt in de eerste plaats een aangepaste, coherente datastrategie voor de Vlaamse openbare statistieken uitgewerkt. In het kader daarvan wordt in een grondige herziening en herontwikkeling van de IT-infrastructuur voorzien, alsook in een aantal nieuwe projecten om een volwaardig statistiekportaal voor alle Vlaamse openbare statistieken te ontwikkelen. Zo kunnen gebruikers op een eenvoudige manier cijfermateriaal over Vlaanderen en hun leefomgeving terugvinden en een beter zicht krijgen op welke statistieken er gepland en gepubliceerd worden in de toekomst. Voor de ondersteuning daarvan wordt er gewerkt aan een nieuw datawarehouse en er wordt verder werk verricht om ervoor te zorgen dat de data optimaal verzameld en verwerkt worden in overeenkomst met nieuwe en relevante wettelijke kaders omtrent gegevensbeveiliging. Ten slotte wordt er gewerkt aan een interactief platform voor gebruikersinspraak bij beslissingen over prioriteiten in de statistiekontwikkeling om ervoor te zorgen dat de statistieken relevant zijn en blijven voor de hele Vlaamse samenleving.

De jaarlijkse schommelingen in VAK en VEK van het begrotingsartikel PA0-1PEA2AE-WT in het verleden hadden te maken met de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen. Zo werd het bedrag voor het veldwerk 2017 en 2018 in 2016 vastgelegd met een eerste vereffening in 2017 (survey 2017) en een volgende in 2018 (survey 2018).

In 2018 wordt een strategische review met een brede gebruikersconsultatie over het opzet, nut en uitvoering van de surveycapaciteit in de toekomst uitgevoerd. Dit betekent dat in 2018 geen VAK wordt gereserveerd voor twee opeenvolgende SCV-surveys (vastlegging in 2018 en vereffening in respectievelijk 2019 en 2020).

De bijstelling van +356 keuro VAK en +107 keuro VEK wordt voorbehouden voor de verdere uitbouw van de Vlaamse Statistische Autoriteit, in bijzonder voor het inzetten van ICT consultancy op het vlak van datastrategie, -architectuur en ontsluiting.

Voor wat betreft ontsluiting kan onder meer verwezen worden naar de nieuwe online aanpak voor de ontsluiting van statistieken (ter vervanging van de vroegere 'VRIND') op een nieuw statistiekportaal en de ontwikkeling van nieuwe apps in QlikView naar aanleiding van de gemeentelijke bevolkingsprojecties die in het voorjaar 2018 zullen worden voorgesteld.

PA0-1PEA4BA-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - innovatieve besluitvorming**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PEATBA-OW.

De uitgaven hebben betrekking op:

- het onderhoud en de exploitatie van het elektronische bestelloket voor publicaties;
- het uitgeven en verspreiden van publicaties van DKB;
- de (co-)organisatie van opleidingen en studiedagen inzake expertisedomeinen DKB.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	14	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	14	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De variabele kredieten blijven ongewijzigd geraamd op 14 keuro.

PA0-1PEA2BB-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - langetermijnfocus**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In de nieuwe begrotingsstructuur naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BB-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 2 - één gedragen langetermijnvisie op een duurzame maatschappij als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid.

De kredieten worden ingezet voor de volgende operationele doelstellingen:

- OD 2.1 Integreren van de verschillende langetermijndoelstellingen om te komen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij
- OD 2.2 Samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in praktijk te brengen

Zie ook beleidsbrief 2017-2018 Algemeen Regeringsbeleid, SD 2.

Het krediet zal in 2018 worden ingezet voor:

Het expertisecentrum duurzame ontwikkeling (DO) binnen de administratie dat:

- de goedgevoorbeldrol stimuleert van de Vlaamse overheid m.b.t. DO;
- uitvoering geeft aan het decreet ter bevordering van DO van 18 juli 2009;
- ondersteuning biedt aan pilootprojecten en procesbegeleiding voor prioritaire DO-thema's; sensibilisering intern en extern.

- online uitwisselingsplatformen en interactieve workshops organiseert met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en stakeholders; met specifiek aandacht voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG's);
- instaat voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrumentarium: maatstaven en afwegingskaders voor woningen, kantoorgebouwen en wijken; instrumenten voor de introductie van duurzaamheid in interne werking, beleid en management, impactanalyse, financiële instrumenten en rapportering.

De versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden met specifieke aandacht voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; de structureel ondersteuning van partners in functie van de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

Expertiseopbouw en pilootprojecten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020: uitvoering van het Vlaams plan overheidsopdrachten en structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG, omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt.

Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen via de Visie 2050 en de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven:

- structurele ondersteuning van het coördinatieteam, de strategische denkgroep, de werven en de transitiearena Slim Wonen en Leven;
- ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	694	694	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	694	694	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PA0-1PEA2BC-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - transversale samenwerking

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe begrotingsstructuur naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BC-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 3 - Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen met volgende operationele doelstellingen:

OD 3.1 Vernieuwen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen gedragen en coherent aan te pakken
OD 3.2 Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners

Zie ook beleidsbrief 2017-2018 Algemeen Regeringsbeleid, SD 3.

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

Risico- en crisismanagement

Het Departement Kanselarij en Bestuur speelt een coördinerende en overheidsbrede rol op het vlak van zowel risico- als crisismanagement. In dat kader zullen via een nog uit te schrijven opdracht de entiteitsoverschrijdende en overheidsbrede risico's en opportuniteiten van de Vlaamse overheid in kaart worden gebracht.

Op het vlak van crisismanagement wordt verder geïnvesteerd in een crisiscommunicatietool en in andere ondersteunende instrumenten.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Publiek-private samenwerking is geen statisch gegeven. De kennis en praktijk rond PPS evolueert voortdurend. Om de goede praktijken in Vlaanderen te incorporeren, verenigt het Vlaams Kenniscentrum PPS de functie van veldontwikkelaar, kennismakelaar, procesbegeleider en meerwaardebewaker voor en bij PPS.

De kredieten worden aangewend om deze verschillende rollen te kunnen vervullen. Concreet vertaalt zich dit o.a. in: het ontwikkelen en optimaliseren van faciliterende instrumenten, het uitvoeren van PPS-gerelateerde studies, het organiseren van workshops, het ontwikkelen en actualiseren van modellen en brochures, sensibilisering en communicatie - en dit met het oog op het verhogen van de PPS-performantie in Vlaanderen.

Vlaamse Bouwmeester

De kredieten worden ingezet voor volgende zaken:

- ontwikkelen en implementeren van instrumenten ter ondersteuning van publieke opdrachtgevers (Open Oproep, BWMSTR Scan, Pilootprojecten, prijs Wivina Demeester, BWMSTR label,...);
- communicatie en sensibilisering (huur en beheer en programmatie atelier BWMSTR, publicaties in vaktijdschriften, zoals Ruimte en A+, eigen publicaties en website,...);
- studieopdrachten rond de thema's open ruimte, wonen, zorg, mobiliteit, erfgoed, regelgeving;
- subsidie aan de VVSG voor de werking van een begeleidingspunt ter ondersteuning van lokale actoren bij het onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemmingsopties voor parochiekerken.

Kosten en erelonen overheidsopdrachten

Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt rechtszaken, waar de Vlaamse overheid bij betrokken is, met betrekking tot de materie overheidsopdrachten, van alle entiteiten die ressorteren onder de rechtspersoon van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. Wat de rechtszaken overheidsopdrachten betreft van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap Wegen en Verkeer worden de dossier ingeleid vóór 1 januari 2010 behandeld (ongeveer ¼ van het huidige rechtszakenbestand).

De looptijd van de huidige raamovereenkomsten inzake vertegenwoordiging in rechte loopt bijna af. Momenteel zijn nieuwe overeenkomsten in voorbereiding die nog voor eind 2017 zullen gesloten worden. Dit zal een impact hebben op de ereloonstarieven die bij een vernieuwing doorgaans iets hoger liggen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	976	976	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	976	976	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PA0-1PEX2BC-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - transversale samenwerking

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe begrotingsstructuur naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BE-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 3 - Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen en operationele doelstelling 3.2 - Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners.

De kredieten voor beleidsgericht onderzoek worden omwille van de ministercode X opgenomen onder een apart begrotingsartikel PA0-1PEX2BC-WT.

De Vlaamse Regering hechtte op 24 juni 2016 haar goedkeuring aan de erkenning van het nieuwe steunpunt Bestuurlijke vernieuwing 2016-2020. De beheersovereenkomst werd ondertekend op 6 september 2016 en meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 23 september 2016.

De financiering voor 2018 van het steunpunt Bestuurlijke vernieuwing loopt via dit begrotingsartikel en het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT - Binnenlands bestuur - Een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen bij het agentschap Binnenlands Bestuur.

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.

Vanuit onderhavig begrotingsartikel zullen in 2018 volgende onderzoeksprojecten van het SBV worden gefinancierd:

Onderzoekslijn 1: Transitie en nudging voor een duurzaam Vlaams Overheidsbeleid ; Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur;

Onderzoekslijn 2: Een wendbare organisatie van de overheid ; Een Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurwerken.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	373	562	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	373	373	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Actualisatie betaalkalender		- 189		
TOTAAL		- 189		

Toelichting bijstelling betaalkalender -189 keuro in VEK

Bij de begrotingsaanpassing 2017 is een éénmalige VEK-bijstelling van 189 keuro toegekend om de betaalbehoeften 2017 te dekken (opstart nieuw steunpunt in 2016 met specifiek betaalaritme, encours voor SBOV en gedragswetenschappelijk onderzoek). De betaalkalender voor 2018 volgt het standaardritme, zoals bepaald in de beheersovereenkomst (saldo van 30% van de werkingssubsidie 2017 en de eerste en tweede schijf van respectievelijk 40% en 30% van de werkingssubsidie 2018).

PA0-1PEA2BD-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe begrotingsstructuur naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BD-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 1 - Innovatie in de besluitvorming van de Vlaamse Regering als hefboom voor een kwaliteitsvol beleid en operationele doelstelling 1.1 - Een transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering.

Met het krediet op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw Vlaanderen-Europa (764 keuro) en de vzw Voeren 2000 (70 keuro) en worden projectsubsidies toegekend aan beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (650 keuro).

De Vzw Vlaanderen-Europa is er op gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer 'Vlaanderen Feest!'. De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewustzijn van Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhang en samenleving binnen de Vlaamse 'warme' samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties,

dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting die de vereniging hiertoe indient.

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

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van beschikbaar budget. Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overschrijden en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terecht kunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2018 voortgezet.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.484	1.484	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	1.484	1.484	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Geen compensaties of andere bijstellingen voor BO 2018.

PA0-1PEA2BE-WT – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - beleidsdomeinoverschrijdend project kazerne Dossin

Korte inhoud begrotingsartikel:

In de nieuwe begrotingsstructuur naar aanleiding van de inkanteling in de prestatiebegroting wordt het begrotingsartikel PA0-1PEA2BE-WT gelinkt aan de strategische doelstelling 3 - Coherente oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen en operationele doelstelling 3.2 - Snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt als volgt ingezet:

14 keuro voor verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid / brand en aanverwante gevaren) en andere kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar (van het museum) en mede-eigenaar (van de voorbouw van het kazernegebouw) van de projectinfrastructuur.

120 keuro (éénmalig toegekend) voor de herinrichting van de memoriaalfunctie in de voorbouw van het kazernegebouw (zie ook de inhoudelijk toelichting bij de kredietevoluities)

1.540 keuro ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

De werking van de vzw is breed en omvat naast een tak 'bedrijfsvoering/museumuitbating' (onthaal, ticketing en reservatie, museumshop, gidsen- en hostwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek'), ook een luik publiekswerking (educatie, outreach, communicatie & marketing), een wetenschappelijke staf en een directie met secretariaat, coördinator HR en securitymanager.

In het meerjarenbeleidsplan incl. begroting 2015-2019 werden 8 speerpunten gedefinieerd waarrond ook in 2018 verder wordt gewerkt:

- de verdere uitbouw (structuur, expertise, competenties) en professionalisering van de eigen organisatie;
- blijvende aandacht voor de kracht van het verhaal (collectie, boodschap): het linken van het historische discours met actuele maatschappelijke processen en mechanismen;
- het bezoekerspotentieel verdiepen, verbreden en verbinden;
- een financieel gezonde organisatie met als uiteindelijk streefdoel max. 50% overheidssubsidies;
- bereik en reputatie optimaliseren;
- partnerschappen (netwerk) en relatiebeheer (stakeholders,...) verder uitbouwen;
- (technologisch) innovatief: inzetten op digitalisering met het oog op een nieuwe bezoekersbeleving;
- na een grondige analyse van de dreiging en veiligheidsrisico's alles in het werk stellen om een veilige omgeving te creëren voor zowel bezoekers als personeel.

De reguliere werking van de vereniging wordt voor 2018 begroot op 2.600 keuro:

Inkomstenposten	Budget	Uitgavenposten	Budget
Subsidies*	1.692	Personeelskosten	1.600
Bedrijfsopbrengsten**	878	Bedrijfskosten***	915
Andere niet operationele inkomsten	30	Projectmatige kosten	85
	2.600		2.600

**naast de werkingssubsidie van 1.540 keuro vanuit Departement Kanselarij en Bestuur nog 92 keuro vanuit het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming voor de werking van het Bijzonder Comité Herinneringseducatie binnen de schoot van de vzw, 50 keuro werkingssubsidie vanuit Stad Mechelen en 10 keuro subsidie van de nationale loterij voor de Belgische barak in het Auschwitz Staatsmuseum.*

*** De vereniging heeft bij haar oprichting van de Vlaamse Regering als driedelige doelstelling meegekregen om op basis van de studie en documentatie over de vervolging van joden en zigeuners in België tijdens de Tweede Wereldoorlog op de historische site rond de Kazerne Dossin in Mechelen een memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten uit te bouwen. De museumuitbating is slechts één van de drie pijlers van de werking van de vzw Kazerne Dossin en de enige die voor de bedrijfsopbrengsten zorgt. De bedrijfsopbrengsten in de bovenstaande tabel worden - om een vertekend beeld te vermijden - best afgewogen aan de kosten die deze museumuitbating - de bedrijfsvoering zeg maar - met zich meebrengen en niet aan de totaliteit van de werking.*

***Bedrijfskosten (in keuro):

Algemene werking (incl. huur, ict, kantoorkosten)	244
Communicatie en documentatie	190
Onderhoud (technisch & schoonmaak)	126
Bewaking	105
Nutsvoorzieningen	95
Erelonen extern	65
Gidsenvergoedingen	60
Verzekeringen	30

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.543	2.423	0	0
Index	11	11	0	0
Compensaties	0	0	0	0
Andere bijstellingen	120	- 760	0	0
BO 2018	1.674	1.674	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Wegvallen betaalnoden éénmalige veiligheidsinvesteringen		- 880		
Investering memoriaal kazerne Dossin	120	120		
TOTAAL	120	- 760		

- Wegvallen betaalnoden éénmalige veiligheidsinvesteringen: -880 keuro VEK

Zowel bij de begrotingsopmaak 2017 (200 keuro) als bij de begrotingsaanpassing 2017 (680 keuro) werd éénmalig extra VEK toegekend voor vereffeningen in het kader van de veiligheidswerken in en rond het museum Kazerne Dossin in Mechelen. Dit VEK valt bij begrotingsopmaak 2018 weg.

Het zwaartepunt van deze werken en de bijhorende vereffeningen, waarvoor in 2016 een éénmalig VAK van 1.000 keuro was toegekend, viel immers in 2017.

- Investering memoriaal kazerne Dossin: +120 keuro in VAK en VEK (bijstelling onder nieuwe beleidsimpuls in tabel netto-beleidsruimte FB)

In 2017 werd het vochtprobleem in het memoriaal structureel aangepakt. Tegelijk werd er door de vzw al nagedacht over een vernieuwde memoriaalfunctie: deels uit noodzaak – de vochtproblemen hebben schade veroorzaakt aan delen van het memoriaal – en deels om de commemoratieve functie van het memoriaal nog verder en sterker uit te bouwen. Er werd een scenografisch plan uitgewerkt waarin authenticiteit en hedendaags verbinden met de slachtoffergemeenschap – zijnde de Joodse, Roma en Sinti gemeenschappen die vanuit deze plaats zijn gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau – centraal staan. De uitvoering ervan wordt geraamd op 300 keuro. De voorbouw van de kazerne is een co-eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en de Joodse Gemeenschap (via het Centraal Israëlitisch Consistorie van België als mede-eigenaar van delen van de voorbouw). Er wordt gerekend op een inbreng van 50% van de co-eigenaars. Aangezien de

Vlaamse Gemeenschap eind 2016 al een deel (ten belope van 30 keuro) van het multimediamateriaal voor het te herwerken memoriaal gefinancierd heeft (met de middelen die nog resteerden van het 1.000 keuro investeringsbudget voor de infrastructuurwerken inzake veiligheid, die in 2017 werden afgerond), kon haar aandeel beperkt worden tot 120 keuro.

PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

PA0-1PFC2CA-WT – werking en toelagen - gelijke kansen - uitbouw Vlaams gelijkekansenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid, die gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur.

Eigen hieraan zijn haar regerings- en overheidsbrede scope en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen met het uitbouwen van een langetermijnperspectief.

De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Gelijke Kansen. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	15	15	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PA0-1PFC2DA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgering - uitbouw Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse Integratiebeleid, die gebeurt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur.

Eigen hieraan zijn haar regerings- en overheidsbrede scoop en haar uitgesproken verbindend karakter: naast de samenwerking met collega's binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen is ook de interactie met onder andere sociale partners, middenveld en academische actoren een essentieel kenmerk. Een andere constante is het samengaan van de aandacht voor legislatuur gelieerde uitdagingen met het uitbouwen een langetermijnperspectief.

De coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse Integratiebeleid omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomein overschrijdende Commissie Integratie. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Integratiebeleidsplan.

De middelen op dit begrotingsartikel kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het organiseren van stakeholderconsultatie, netwerkversterking en expertiseopbouw.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	15	15	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	15	15	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PROGRAMMA I - ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

PA0-1PIA2MA-WT – werking en toelagen - rampenschade - erkennen van rampen en behandelen van schadedossiers

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds. De kredieten zijn bestemd voor de expertisecosten van deskundigen en voor de verdere digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	316	316	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	81	81	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.130	1.130	0	0
BO 2018	1.527	1.527	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PAX2ZZ-LO	46	46		
Van PA0-1PAX2ZZ-WT	35	35		
TOTAAL	81	81		

- Er wordt 46 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-LO omwille van het terugzetten van het verschil tussen de referentieloonkosten en de werkelijke loonkosten van de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Voor de behandeling van de in 2016 erkende algemene rampen is het personeelsbestand bij het Vlaams Rampenfonds tijdelijk met 10 personeelsleden uitgebreid en zijn hiervoor bij de begrotingsaanpassing 2017 kredieten ten belope van 443 keuro overgedragen van dit werkingsartikel naar het loonartikel PA0-1PAX2ZZ-LO. De loonkosten werden daarbij berekend op basis van de referentiebedragen "Aanwervingskost". Ondertussen zijn de 10 personeelsleden met een tijdelijk contract voor 2 jaar effectief bij het Vlaams Rampenfonds in dienst getreden en kunnen hun werkelijke loonkosten geraamd worden. Hun werkelijke loonkosten worden geraamd op 397 keuro of 46 keuro minder dan hun loonkosten op basis van de referentiebedragen "Aanwervingskost". Deze 46 keuro wordt bij de begrotingsopmaak 2018 teruggezet naar onderhavig werkingsartikel.

- Er wordt 35 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT omwille van de terugkeer van het éénmalig gedeelte van de 10 rugzakjes n.a.v. de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds.

Voor de tijdelijke personeelsuitbreiding bij het Vlaams Rampenfonds zijn bij de begrotingsaanpassing 2017 de kredieten voor 10 rugzakjes ten belope van 87 keuro overgedragen van dit werkingsartikel naar het algemene werkingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT. Het rugzakje is samengesteld uit een recurrent (5.225 euro) en een éénmalig gedeelte (3.500 euro). Bij de begrotingsopmaak 2018 komt het éénmalig gedeelte van deze 10 rugzakjes ten belope van 35 keuro terug naar onderhavig werkingsartikel.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Werkingskosten experten rampenschade	680	680		
Ontwikkeling digitalisering procedure rampenschadedossiers	450	450		
TOTAAL	1.130	1.130		

- Werkingskosten experts rampenschade: +680 keuro in VAK en VEK (bijstelling onder nieuwe beleidsimpuls in tabel netto-beleidsruimte FB)

De schadedossiers van de in 2016 erkende rampen vallen nog onder de oude federale regelgeving. De federale regelgeving bepaalt dat de vaststelling van de schade tegensprekelijk wordt gedaan op basis van het verslag opgesteld door de aangewezen deskundige.

De gemiddelde expertisekost per dossier is:

- expertise zonder bezoek ter plaatse: 182 keuro
- expertise met bezoek ter plaatse: 302 keuro

Prognose is dat 80% van de expertises met een bezoek ter plaatse en 20% zonder een bezoek ter plaatse plaatsvindt.

De facturatie van de expertisekosten verloopt op basis van prestatiestaten, doorgaans maandelijks ingediend door de experten. Prognose is dat de experten in 2018 prestatiestaten indienen voor in totaal 3.875 schadedossiers.

Uitgaven experten 2018 met plaatsbezoek ($3.875 \times 80\% \times 302$): 936 keuro

Uitgaven experten 2018 zonder plaatsbezoek ($3.875 \times 20\% \times 182$): 141 keuro

Dit brengt de geraamde expertisekosten voor 2018 op 1.077 keuro. Hiervoor wordt bij de BO 2018 een éénmalige bijstelling van 680 keuro toegekend.

- Ontwikkeling digitalisering procedure rampenschadedossiers: +450 keuro in VAK en VEK (bijstelling onder nieuwe beleidsimpuls in tabel netto-beleidsruimte FB)

Om de werking van het Vlaams Rampenfonds te optimaliseren, de digitale indiening van dossiers mogelijk te maken en de doorlooptijden van schadedossiers te verkorten, is in lijn met het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal een digitaliseringsproject opgestart.

De volledige uit te bouwen digitale front- en backoffice waarbinnen de behandeling van de schadedossiers zal verlopen, omvat de volgende componenten:

- een digitaal dossierbehandelingssysteem Vlaams Rampenfonds;
- de koppeling van het dossierbehandelingssysteem met het e-Loket Landbouw en Visserij, zodat landbouwschadedossiers digitaal kunnen worden afgehandeld;
- een eigen e-Loket Vlaams Rampenfonds, dat wordt gekoppeld aan het burgerloket en het ondernemersloket, zodat ook de schadedossiers van burgers en ondernemingen digitaal kunnen worden afgehandeld;
- interne optimalisaties (koppeling met relevante authentieke bronnen) en mobiele ontsluiting naar de schadelijders toe.

In 2017 is een grondige businessanalyse uitgevoerd en een overheidsopdracht uitgeschreven voor de eerste fase van de digitalisering: de ontwikkeling van het digitaal dossierbehandelingssysteem en de koppeling ervan aan het e-loket Landbouw & Visserij. De gunnings- en goedkeuringsprocedure van deze overheidsopdracht is momenteel lopende zodat ze begin 2018 kan worden besteld en gerealiseerd.

Onmiddellijk aansluitend zal ook voor fase 2 (eigen e-loket en koppeling aan burger- en ondernemersloket) een overheidsopdracht worden uitgeschreven en gerealiseerd in 2018.

De totale kostenraming voor de digitalisering van het Vlaams Rampenfonds bedraagt 590 keuro. Vanuit het hefboomkrediet Vlaanderen Radicaal Digitaal wordt een cofinanciering voor dit digitaliseringsproject ingebracht van in totaal 140 keuro, bestemd voor de realisatie van het digitaliseringsproject enerzijds en de koppeling aan het burgerloket anderzijds.

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PA0-1PKC2TE-WT – werking en toelagen - HR - Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB)

Korte inhoud begrotingsartikel:

De Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB) verzorgt in 2018 verder de beleidsgerichte ondersteuning en advisering betreffende de welzijnswetgeving en de implementatie daarvan binnen de Vlaamse overheid. Deze materie omvat arbeidsveiligheid, psychosociaal welzijn, ergonomie, arbeidshygiëne en -milieu en gezondheid.

De GDPB waakt daarbij over het continu verder verspreiden van informatie en kennis betreffende het welzijn van de werknemers op het werk binnen de aangesloten entiteiten van de Vlaamse overheid.

In 2018 zal de GDPB ook bijdragen tot de heraanbesteding van een contract met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) betreffende het gezondheidstoezicht.

De risicoanalyses betreffende beeldschermwerk blijft de GDPB verder uitbouwen. Ook het rugtrainingscentrum in de Brusselse 'Noordwijk' wordt verder uitgerold.

In 2018 versterkt de GDPB de verdere invulling van de inhoudelijke werking van het Comité GDPB (= het 'aansturingscomité') en het Welzijnsforum.

Om het welzijn van de werknemers op het werk VO-breed te behartigen voert de GDPB preventief en proactief welzijns campagnes. Deze betreffen zowel de preventie van langdurige afwezigheid omwille van musculoskeletale letsels, via het rugtrainingscentrum, als het verderzetten van de campagnes van griepvaccinatie en bloedinzameling. Verder investeert de GDPB in samenwerking met het agentschap Overheidspersoneel (AgO) in campagnes rond 'bewegen' en 'gezonde voeding' en in het actieplan 'stress en burn-out', meer bepaald via het meldpunt Spreekbuis.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	160	160	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	160	160	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij BO 2018.

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

De Dienst van de Gouverneurs stemt de werking van de buitendiensten van de Vlaamse overheid af op de diensten van de lokale en provinciale overheden.

De Dienst van de Gouverneurs omvat vijf provinciale afdelingen die elk onder de functionele leiding van een provinciegouverneur staan.

Begrotingsmatig vormt de Dienst van de Gouverneurs een aparte begrotingsentiteit bij het Departement Kanselarij en Bestuur.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

PB0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit algemeen ontvangstenartikel kunnen diverse ontvangsten van de Dienst van de Gouverneurs worden aangerekend.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming bij de BO 2018 blijft ongewijzigd.

PB0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel betreft de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijs het uitgavenartikel PB0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	140	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	140	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming bij de BO 2018 blijft ongewijzigd.

1.2. Uitgavenartikelen

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

PB0-1PAC2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van de personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.060	3.060	0	0
<i>Index</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>141</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 60</i>	<i>- 60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.202	3.202	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PB0-1PAC2ZZ-WT	141	141		
TOTAAL	141	141		

Er wordt 141 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PB0-1PAC2ZZ-WT in uitvoering van de beslissing van de stuurgroep Vlimpers om de forfaitaire vergoedingen te verhuizen van het financieel systeem OraFin naar het HR systeem Vlimpers vanaf 1/01/2018.

Voor de Dienst van de Gouverneurs betreft dit de volgende forfaitaire vergoedingen: residentievergoeding gouverneurs, representatievergoeding gouverneurs en representatievergoeding arrondissementscommissarissen.

Vanaf 1/01/2018 zullen deze vergoedingen verlopen via het HR systeem Vlimpers en worden aangerekend op dit loonartikel met ESR 11.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	- 60	- 60		
TOTAAL	- 60	- 60		

De opstap voor 2018 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor de Dienst van de Gouverneurs -60 keuro in VAK en VEK.

PB0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit werkingsartikel omvat de kredieten voor ICT en algemene werkingskosten van de vijf provinciale afdelingen van de Dienst van de Gouverneurs.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	760	760	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 148</i>	<i>- 148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	612	612	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PB0-1PAC2ZZ-LO	- 141	- 141		
Naar PH0-1PKC2PA-WT	- 7	- 7		
TOTAAL	- 148	- 148		

- Er wordt 141 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PB0-1PAC2ZZ-LO in uitvoering van de beslissing van de stuurgroep Vlimpers om de forfaitaire vergoedingen te verhuizen van het financieel systeem OraFin naar het HR systeem Vlimpers vanaf 1/01/2018.

Voor de Dienst van de Gouverneurs betreft dit de volgende forfaitaire vergoedingen: residentievergoeding gouverneurs, representatievergoeding gouverneurs en representatievergoeding arrondissementscommissarissen.

Vanaf 1/01/2018 zullen deze vergoedingen verlopen via het HR systeem Vlimpers en worden aangerekend op de loonkredieten met ESR 11.

- Er wordt nog een saldo van 7 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2PA-WT voor de overname door Het Facilitair Bedrijf van de nutsvoorzieningen in de drie ambtswoningen van de provinciegouverneurs (Burg 2 en 3 Brugge, Vlasmarkt Gent en Lombaardstraat Hasselt).

Bij de begrotingsaanpassing 2017 werd voor deze overname vanaf 1 maart 2017 58 keuro overgedragen naar Het Facilitair Bedrijf. Bij de begrotingsopmaak 2018 volgt nog een saldo van 7 keuro.

PB0-1PAC4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds van de Dienst van de Gouverneurs. De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van de vervangers van gedetacheerde gouverneurs en andere personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs. De spijziging van dit variabel krediet verloopt via het ontvangstenartikel PB0-9PACTZZ-OW.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	140	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	140	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Ongewijzigd bij de BO 2018.

A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), operationeel als een afzonderlijke entiteit binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, overkoepelt en ondersteunt flexibel en efficiënt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges, namelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De operationele doelstellingen in 2018 blijven in de lijn van deze van 2017: zo kort mogelijk houden van en blijven verkorten van de doorlooptijden van de beroepsdossiers, verbeteren van de dienstverlening via het digitaliseren van het procedureverloop en de beroepsdossiers, zich voorbereiden op toekomstige bevoegdheidsuitbreidingen van de bestuursrechtscolleges en klaar zijn voor de in de tijd geconcentreerde instroom bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in het najaar van 2018, na de lokale verkiezingen.

Zie ook beleidsbrief 2017-2018 Algemeen Regeringsbeleid, SD 5 'Operationalisering van de DBRC'.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES****PD0-9PAATZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden de toegewezen ontvangsten van het Fonds Bestuursrechtscolleges aangerekend. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT.

De ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op de rolrechten die worden betaald door verzoekende partijen om een beroep bij de bestuursrechtscolleges in te dienen en door tussenkomen partijen om in hangende procedures tussen te komen.

Kredietevolutie:**(in duizend euro)**

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	308	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	308	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Raming blijft bij de BO 2018 ongewijzigd.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit loonartikel zijn bestemd voor de personeelskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.706	3.706	0	0
<i>Index</i>	74	74	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 54	- 54	0	0
BO 2018	3.726	3.726	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	- 54	- 54		
TOTAAL	- 54	- 54		

De opstap voor 2018 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor de Dienst van de Bestuursrechtscolleges -54 keuro in VAK en VEK.

PD0-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De werkingskredieten van de DBRC zijn bestemd voor ICT en algemene werkingsuitgaven van de dienst, inbegrepen de uitgaven voor de verdere digitalisering.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	567	567	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	7	7	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	574	574	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2RY-IS	7	7		
TOTAAL	7	7		

Er wordt 7 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS - DAB ICT in het kader van het project Unified Communications.

Deze compensatie betreft een recurrente overdracht van 2 keuro voor de meerkost van de Microsoft licenties Enterprise Voice en een éénmalige overdracht van 5 keuro voor headsets.

PD0-1PAA4ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de kredieten van het Fonds Bestuursrechtscolleges en vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW. De kredieten worden aangewend voor de financiering van diverse werkingskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	308	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	308	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Ongewijzigd bij de BO 2018.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

PC0-9PACAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de inkomsten uit samenwerkingen met andere entiteiten ontvangen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	40	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>- 30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	10	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Op basis van de realisaties 2016 werden bij de begrotingsopmaak 2018 deze inkomsten bijgesteld naar 10 keuro.

PC0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt zodoende de terugbetaling van lonen van gedetacheerde personeelsleden te kunnen ontvangen. De ontvangsten op dit artikel zijn uitgavenartikel PC0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Heden zijn geen personeelsleden gedetacheerd m.a.w. geen kredietevolutie.

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
BA 2017	13.422	13.422	0	0
<i>Index</i>	268	268	0	0
<i>Compensaties</i>	- 196	- 196	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 288	- 288	0	0
BO 2018	13.206	13.206	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO(-)	- 196	- 196		
TOTAAL	- 196	- 196		

- Er wordt 196 keuro VAK EN VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO omwille van de overdracht van 3 personeelsleden voor informatie- en

archiefbeheer van het Agentschap Informatie Vlaanderen naar het Facilitair Bedrijf.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap besparingen	- 288	- 288		
TOTAAL	- 288	- 288		

- Toelichting bijstelling: het krediet werd bijgesteld met -288 keuro VAK/VEK i.k.v. de opstap 2018 van de 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.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.789	3.589	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 32</i>	<i>- 32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.757	3.757	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 27	- 27		
Naar PH0-1PKC2RY-IS (-)	- 5	- 5		
TOTAAL	- 32	- 32		

- Er wordt 5 keuro gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS in kader van de eenmalige kredietoverheveling vanuit het Facilitair Bedrijf voor het project Unified communications voor de omschakeling naar skype for Business.
- Er wordt 27 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT omwille van de overdracht van de rugzakjes van 3 personeelsleden van het Agentschap Informatie Vlaanderen naar het Facilitair Bedrijf. Hiervan is 16 keuro recurrent.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling VEK		+ 200		
TOTAAL		+ 200		

- Toelichting bijstelling VEK
 - Betaalzijde : 200 keuro. VAK en VEK worden aan elkaar gelijkgesteld.

PC0-1PAC4ZZ-LO – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel kan worden aangewend wanneer lonen, welke ontvangen worden op het artikel PC0-9PACTZZ-OW, een uitbetaling met zich brengen. Dit artikel wordt gespijsd via ontvangstenartikel PC0-9PACTZZ-OW.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Er zijn geen compensaties en/of bijstellingen t.o.v BA2017.

PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

PC0-1PJC2NA-PA – participaties - digitale transformatie dienstverlening overheid - digitale producten, diensten en ondersteuning

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt aangewend om borgtochten, welke zijn overgekomen vanuit het ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, terug te betalen aan de leveranciers die ze op rekening van AGIV hebben gestort.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	11	11	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 11</i>	<i>- 11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Borgtochten	- 11	- 11		
TOTAAL	- 11	- 11		

- Toelichting bijstelling Borgtochten: alle borgtochten zijn op heden terugbetaald.
 - Beleidszijde : -11 keuro
 - Betaalzijde : -11 keuro

PC0-1PJC2NA-WT – werking en toelagen - digitale transformatie
dienstverlening overheid - 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, het Webuniversum, het gegevensdelingsplatform MAGDA, vereenvoudigingsprojecten, juridische ondersteuning.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van meerdere operationele doelstellingen uit de beleidsbrief Bestuurszaken 2017-2018 en de strategische en operationele doelstelling uit het ondernemingsplan van Informatie Vlaanderen 2017 (in opmaak 2018).

Gerelateerde doelstellingen

Een eerste invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.1 uit de beleidsbrief 2017-2018; "Een bindend overkoepelend Vlaams Informatie en ICT-beleid" en de operationele doelstelling 1.2 uit het ondernemingsplan 2017 "Het agentschap harmoniseert het informatie- en dienstenaanbod en de veiligheid van gegevensuitwisseling". Hierbij zal het agentschap verder inzetten op de ontwikkeling van het Vlaamse informatie- en ICT-beleid op strategisch niveau in overleg met de belangrijkste partners binnen de overheden in Vlaanderen, alsook de verdere uitbouw van de Vlaamse enterprise architectuur, welke zal leiden tot meer afgestemde systemen en interoperabiliteit.

➔ Indicator
Realisatiegraad

➔ Realisatie 2017

Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid met deelname van alle belangrijke spelers binnen de overheden in Vlaanderen is geïnstalleerd en zal instaan voor een afgestemd VO-breed beleid inzake ICT en Informatiemanagement.

Een tweede invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.4 uit de beleidsbrief 2017-2018; "Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en informatiebeheer" en de operationele doelstelling 2.5 uit het ondernemingsplan 2017 "Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator".

In 2018 worden de inspanningen om het gebruik van MAGDA² verder te doen toenemen en om nieuwe gegevensstromen op het platform te organiseren gecontinueerd. Enkele voorbeelden van geplande projecten worden hieronder verder toegelicht.

Het Groeipakket, in het kader van het geheel aan financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind, maakt intensief gebruik van het MAGDA²-platform: ongeveer 40 verschillende diensten zullen worden uitgebouwd op het platform. Zo zal bijvoorbeeld de informatie over de geboorte van een kind vlot doorstromen naar Kind en Gezin.

De MAGDA Online gebruikersinterface zal in 2018 klaargemaakt worden om gegevens te visualiseren op kaart. Zo zullen de data van het Kadaster aangeboden worden aan de lokale besturen.

MAGDA² zal in 2018 het aanbieden van elektronische attesten uit het nieuwe Centraal Strafregister mee mogelijk maken. Vooral voor de lokale besturen vormt dit een belangrijke stap vooruit in administratieve vereenvoudiging.

In het kader van de ontwikkeling van het burgerloket (zie supra) zal MAGDA² een rol spelen in het elektronisch communiceren van statusinformatie naar de burger via het loket, onder meer voor informatie van het Vlaams Zorgkrediet, het Agentschap Natuur en Bos en premies en uitbetalingen met betrekking tot Onroerend Erfgoed.

Naast het verder uitbouwen van het gegevensdelingsplatform zal in 2018 verder worden ingezet op de ontwikkeling van verschillende unieke databronnen en op de uitbreiding van het stelsel van authentieke gegevensbronnen. Er wordt verder ingezet op de ontwikkeling van het gebouwenregister, hetgeen onder meer bijdraagt tot de monitoring van de energie-efficiëntie van de overheden in Vlaanderen. Ik bouw verder aan het Vlaams percelenregister dat de kadastrale plannen en de beschikbare eigendomsinformatie zal integreren. In 2018 wordt ook ingezet op de transitie van het dienstverleningsregister naar een volwaardige databron met informatie over de dienstverlening van de Vlaamse instanties, die tal van doelgroepen in de toekomst nog beter en op maat moet informeren. Ik ontwikkel het dienstverleningsregister stapsgewijs en start met de integratie van de huidige premiezoeker in het dienstverleningsregister.

➔ Indicator

Aantal MAGDA-diensten, Aantal aansluitingen

➔ Realisatie 2017

Het MAGDA²-gegevensdelingsplatform is verder uitgegroeid tot een centrale draaischijf voor gegevensuitwisseling en dienstenintegratie. Het jaar 2016 kenmerkte zich door een exponentiele groei van het gebruik van MAGDA. Eind 2017 zal de kaap van 110.000.000 transacties/jaar overschreden worden. Dat is een stijging van 56% t.o.v. 2016. Eind 2017 zullen ook meer dan 900 toepassingen van de Vlaamse overheid en lokale besturen hun data ontsluiten via MAGDA. Dit is een toename van 32% t.o.v. 2016.

Een derde invulling situeert zich binnen de operationele doelstelling 2.3 uit de beleidsbrief 2017-2018; "Een virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse overheid", de operationele doelstellingen 2.1 "Het agentschap levert voor burgers, ondernemers en organisaties de portaalfunctie voor Vlaanderen" en 2.5 uit het ondernemingsplan 2017 "Het agentschap beheert platformen en mechanismen voor gegevensdeling en visualisatie-omgevingen en vervult de rol van Vlaamse dienstenintegrator". Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft de rol om meer en actuelere informatie beschikbaar te stellen, diensten digitaal te ontsluiten en de gebruiksvriendelijkheid van de Vlaamse overheidswebsites sterk te verbeteren. Het concept webuniversum werd verder uitgewerkt, dat zorgt voor meer consistentie in de vormgeving en de werking van de websites en kwalitatieve telefonische dienstverlening. Informatie Vlaanderen beheert daartoe drie basisplatformen: Vlaanderen.be, het Contactcenter '1700' en een geheel van webcomponenten voor de Vlaamse overheidswebsites.

Met het burgerloket wordt een belangrijk platform toegevoegd en zal een doorbraak gerealiseerd worden in het streven naar een geïntegreerd, laagdrempelig en intuïtief digitaal loket waar de burger relevante, persoonlijke informatie terug kan vinden. In 2017 werd de basis voor het burgerloket 'achter de schermen' ontwikkeld waardoor de lancering van een eerste versie in 2018 op schema zit.

→ Indicator

Aantal contacten, aantal structurele samenwerkingen met entiteiten, het aantal bezoekers, de realisatiegraad van het webuniversum en overheid.vlaanderen.be

→ Realisatie 2017

Het gebruik van Vlaanderen.be en het Contactcenter 1700 groeide de laatste 5 jaar. Op Vlaanderen.be steeg het aantal bezoeken in 2016 met 43% ten opzichte van het jaar voordien. De afgelopen 12 maanden (meting juni 2017) had Vlaanderen.be gemiddeld 771.618 bezoeken per maand. Dat is een stijging van 31% t.o.v. een jaar voordien. De Vlaamse instanties vragen steeds frequenter om hun informatie te ontsluiten via Vlaanderen.be in plaats van zelf te investeren in een nieuwe website, resulterend in efficiëntiewinst.

Vergelijkbaar met Vlaanderen.be, kiest ook een stijgend aantal instanties ervoor om hun thematische ondersteuning onder te brengen bij het Contactcenter '1700'. De afgelopen 12 maanden kende '1700' gemiddeld 91.463 contacten per maand. Dat is een stijging met 7,7% t.o.v. een jaar voordien.

In 2017 werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van webcomponenten die de kwaliteit van Vlaamse overheidswebsites moeten garanderen. 259 webcomponenten zijn reeds ter beschikking via de website 'overheid.vlaanderen.be/webuniversum' en het gebruik ervan blijft toenemen. De webcomponent 'Vlaamse overheidsheader'³ bijvoorbeeld, wordt vandaag al op ongeveer 200 overheidssites getoond.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	11.642	12.050	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 42</i>	<i>- 42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>8.000</i>	<i>7.592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	19.600	19.600	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT (-)	- 258	- 258		
Van PH0-1PKC2RY-IS (+)	+ 216	+ 216		
TOTAAL	- 42	- 42		

- Er wordt 258 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-WT i.k.v. de terugvloeiing van het krediet naar het agentschap voor Binnenlands Bestuur dat bij de begrotingsaanpassing 2017 i.k.v. het project Linked Open Data Lokale Bestuur naar het AIV werd gecompenseerd.
- Er wordt 216 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS naar aanleiding van de overdracht van de taken m.b.t. Blockchain en Privacy van het Facilitair Bedrijf naar Agentschap Informatie Vlaanderen.

³ De Vlaamse overheidsheader is een gemeenschappelijke balk bovenaan de webpagina met het Vlaamse logo, een zoekfunctie en contactgegevens en draagt bij aan één geïntegreerde overheidservaring.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling benodigd krediet ontwikkeling burgerloket, Magda en contactcenter	+ 8.000	+ 7.592		
TOTAAL	+ 8.000	+ 7.592		

- Toelichting bijstelling:

- Beleidszijde: +8.000 keuro. Het agentschap Informatie Vlaanderen ontving een bijstelling van 4.600 keuro eenmalig en 3.400 keuro recurrent. Deze kredieten zullen voornamelijk worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van het Burgerloket, Magda en het contactcenter.
- Betaalzijde = +7.592 keuro. De toegekende VAK-bijstellingen geven aanleiding tot een bijgestelde VEK-krediet van 7.952 keuro. Er wordt 408 keuro eenmalig VEK teruggedraaid zodoende VAK en VEK binnen dit begrotingsartikel aan elkaar gelijk te stellen.

PC0-1PJC2NB-WT – werking en toelagen - digitale transformatie dienstverlening overheid - vlaanderen radicaal digitaal

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het is de ambitie van de Vlaamse regering om binnen deze legislatuur een coherent en bindend overkoepelend beleid te ontwikkelen inzake Informatie en ICT. De conceptnota Vlaanderen Radicaal Digitaal gaf in 2015 de aanzet tot het overkoepelende beleid en een verregaande vereenvoudiging en slimme digitalisering van de Vlaamse overheid. Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal is geen op zichzelf staand project van één entiteit. Vlaanderen Radicaal Digitaal is een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie en ICT overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. De finaliteit van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal is het zetten van een stevige stap naar een betere dienstverlening. Dat betekent dat we willen uitgaan van de leefwereld van de gebruikers van de dienstverlening, de burgers, de bedrijven en organisaties. Om de implementatie van deze geïntegreerde benadering verder ondersteunen, is in 2017 een laatste maal een hefboombudget van 10 miljoen euro voorzien. Het hefboombudget wordt ingezet als een doordachte aanvulling op de eigen middelen van de entiteiten, opdat dit hefboombudget samen met de inzet van de middelen van de betrokken entiteit leidt tot een maximaal resultaat. Dankzij dit hefboombudget wordt ervoor gezorgd dat projecten de nodige middelen ter beschikking krijgen om hun oplossingen generiek te ontwikkelen, zodoende het hergebruik van generieke bouwstenen te realiseren.

Dit begrotingsartikel wordt aangewend vanuit het hefboombudget voor de projecten die kaderen in het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van de operationele doelstelling 2.1 uit de beleidsbrief 2017-2018 "Een bindend overkoepelend informatie- en ICT-beleid" en de operationele doelstelling 1.3 "Het agentschap werkt een coherent wettelijk en organisatorisch kader uit voor de ontwikkeling en het beheer van informatie " uit het ondernemingsplan 2017 (in opmaak 2018).

Binnen deze doelstelling situeren zich de AIV-projecten Burgerloket, Gebouwregister, Informeren op maat en Slimme subsidies naast projecten die door andere entiteiten worden getrokken: Aansluiting Rampenfonds-DKB, Integratie Woningpas-VEA, VIASAT automatische toekenning-AHOVOKS,

Energiepaspoort Terra-VEB, eLoket voor ondernemers-VLAIO, Integratie duaal leren-Syntra Vlaanderen, Portaal Overheidsopdrachten-DMOW, MER-toets-DO, LBLD Subsidies & Mobiliteit-ABB, LBLD Snelheid Vlaanderen-DMOW.

➔ Indicator

Uitvoering Lopende projecten.

➔ Realisatie 2017

Volgende projecten werden opgestart in 2016 en zullen in 2017 en 2018 verder worden uitgevoerd volgens het projectplan.

Binnen het spoor 'Burger' betreffen dit de projecten Burgerloket, Snelheid Vlaanderen, Woningpas en VIASAT. Binnen het spoor 'Ondernemingen' betreffen dit de projecten E-loket voor ondernemers, Hinderpremie, Platform passende beoordeling. Binnen het spoor Organisatie valt het project slim subsidiëren.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	10.000	11.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 10.000	- 1.000	0	0
BO 2018	0	10.000	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Hefboombudget VRD	- 10.000			
Technische bilaterales		- 1.000		
TOTAAL	- 10.000	- 1.000		

- Toelichting bijstelling Hefboombudget Vlaanderen Radicaal Digitaal
 - Beleidszijde : -10.000 keuro. De laatste schijf van het hefboombudget is toegekend in 2017.
 - Betaalzijde : -1.000 keuro. Het vereffeningsbudget wordt teruggedraaid met 1.000 keuro. Het toegekende VEK-budget van 10.000 keuro zal worden aangewend voor de VRD-projecten met vastleggingen in 2015 - 2017.

PC0-1PJC2NY-IS – interne stromen - digitale transformatie dienstverlening overheid - Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EV-IV)

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.887	2.887	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	2.887	2.887	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H1.

B.2. AUDIT VLAANDEREN

De beleidsdoelstellingen van het agentschap Audit Vlaanderen zijn terug te vinden in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019 en de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2017-2018 onder strategische doelstelling 6: "Audit als hefboom voor een professioneel beheerste overheid door een versterking van het organisatie- en risicobeheer in de lokale besturen en de Vlaamse administratie."

Het agentschap voert daartoe systematisch auditopdrachten uit op een onafhankelijke, objectieve en bekwame wijze, waarbij aanbevelingen geformuleerd worden indien nodig. Eveneens belangrijke hefbomen zijn communicatie en sensibilisering door o.a. het aanbod van goede praktijken en de globale rapporten naar aanleiding van de uitvoering van thema-audits. Tenslotte wordt ingezet op de verdere afstemming tussen de verschillende audit- en controleactoren volgens het "single-audit"-principe, zoals eerder beslist door de Vlaamse Regering.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AUDIT VLAANDEREN

PF0-1PAA2ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit loonartikel zijn bestemd voor de personeelskosten van Audit Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.508	3.508	0	0
<i>Index</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 65</i>	<i>- 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.513	3.513	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	- 65	- 65		
TOTAAL	- 65	- 65		

De opstap voor 2018 van de generieke personeelsbesparingen bedraagt voor Audit Vlaanderen -65 keuro in VAK en VEK.

PFO-1PAA2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit werkingsartikel omvat de kredieten voor ICT en algemene werkingskosten van Audit Vlaanderen, presentiegelden aan de leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen en uitbestedingen van auditopdrachten, conform de auditplanning van Audit Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.339	3.337	0	0
<i>Index</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 3</i>	<i>- 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.363	3.361	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2RY-IS	- 3	- 3		
TOTAAL	- 3	- 3		

Er wordt -3 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS - DAB ICT in het kader van het project Unified Communications.

Voor de meerkost van de Microsoft licenties Enterprise werd door de DAB ICT bij de begrotingsaanpassing 2017 voor drie maanden 1 keuro overgedragen. Bij de begrotingsopmaak 2018 volgt nog 2 keuro voor de resterende negen maanden. Daarnaast werd bij de begrotingsaanpassing 2017 door de DAB ICT éénmalig 5 keuro overgedragen voor headsets. Deze overdracht gaat bij de begrotingsopmaak 2018 terug naar het toelageartikel van de DAB ICT. Netto kredietbeweging: plus 2 min 5 = min 3.

2. DAB AUDIT VLAANDEREN

De DAB Audit Vlaanderen realiseert ontvangsten door het uitvoeren van betalende auditopdrachten. Deze ontvangsten worden aangewend voor het inhuren van externe auditexpertise voor auditopdrachten m.b.t. de Vlaamse administratie. Op deze manier wordt de auditcapaciteit voor de Vlaamse administratie uitgebreid en kan een hogere risicoafdekking worden gerealiseerd.

2.1. Ontvangstenartikelen

Aan ontvangstenzijde blijft de raming van het overgedragen saldo ongewijzigd op 337 keuro.

De geraamde ontvangsten uit betalende auditopdrachten worden voor 2018 teruggezet op het oorspronkelijke niveau van 250 keuro.

2.2. Uitgavenartikelen

Aan uitgavenzijde blijft het over te dragen saldo geraamd op 337 keuro.

De geplande uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten m.b.t. de Vlaamse administratie belopen 250 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 aanrekenen van diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	1	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	1	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2017 gebeurde een bijstelling met 1 keuro met het oog op het boeken van kleine onverwachtse en diverse ontvangsten of teruggaven. Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2018.

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). De ontvangsten op dit artikel spijzen de uitgaven op uitgavenartikel PG0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	270	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	0	270	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluitie:

De inkomsten en uitgaven van dit begrotingsartikel vertonen een vrij grote stabiliteit en voorspelbaarheid. In 2017 gebeurde ten gevolge van een extra gedetacheerd personeelslid een opwaartse bijstelling met 70 keuro. Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2018.

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

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	15.897	15.897	0	0
<i>Index</i>	318	318	0	0
<i>Compensaties</i>	201	201	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 279	- 279	0	0
BO 2018	16.137	16.137	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
LB0-1LCH2ZZ-LO	132	132		
PA0-1PAX2ZZ-LO	37	37		
GB0-1GFD2AY-IS	32	32		
TOTAAL	201	201		

- Er wordt 132 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van LB0-1LCH2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement Omgeving naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 37 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-LO ingevolge diverse personeelsbewegingen (verrekening) tussen het agentschap Overheidspersoneel en het departement Kanselarij en Bestuur.
- Er wordt een bedrag van 32 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van begrotingsartikel GB0-1GFD2AY-IS (Kind & Gezin) voor Vlippers ingevolge beslissing VR 25/04/2014 (VR 2014 2504 DOC.0528/1BIS).

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Personeelsbesparingen	- 279	- 279		
TOTAAL	- 279	- 279		

Toelichting bijstelling: generieke besparing op loonkredieten i.k.v. opstap personeelsbesparing 2018.

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
BA 2017	1.798	1.750	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 74	- 74	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.000	1.000	0	0
BO 2018	2.724	2.676	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
PH0-1PKC2RY-IS	14	14		
PH0-1PKC2RY-IS	1	1		
<i>Naar begrotingsartikel (-)</i>				
PH0-1PKC2RY-IS	31	31		
CE0-1CAB2ZZ-WT	11	11		
CB0-1CAB2ZZ-WT	4	4		
EB0-1EAG2ZZ-WT	35	35		
EC0-1EAG2ZZ-WT	4	4		
KB0-1KAH2ZZ-WT	4	4		
TOTAAL	- 74	- 74		

- Er wordt 14 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS voor recurrente overdracht meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice in het kader van het project Unified Communications.
- Er wordt 1 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS voor eenmalig bedrag headset in het kader van het project Unified Communications.
- Er wordt 31 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PH0-1PKC2RY-IS ingevolge terugname eenmalige overdracht BA 2017 headsets in het kader van het project Unified Communications.
- Er wordt 11 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar CE0-1CAB2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).
- Er wordt 4 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement Financiën en Begroting.

- Er wordt 35 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar EB0-1EAG2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI).
- Er wordt 4 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar EC0-1EAG2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
- Er wordt 4 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar KBO-1KAH2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel naar het departement Landbouw & Visserij.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Versterking werkmiddelen	1.000	1.000		
TOTAAL	1.000	1.000		

Toelichting bijstelling: De versterking van de werkmiddelen dient in de eerste plaats om de recurrente werkingskosten voor het op te starten pensioenfonds te dragen. Om voor de contractuele personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid een 2de pensioenpijler te kunnen uitbouwen, werd in de begroting 2018 nl. een provisie bij het agentschap Overheidspersoneel ingeschreven ten bedrage van 22 miljoen euro.

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). Dit artikel wordt gespijsd via ontvangstenartikel PG0-9PACTZZ-OW.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	270	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	270	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

De inkomsten en uitgaven van dit begrotingsartikel vertonen een vrij grote stabiliteit en voorspelbaarheid. In 2017 gebeurde ten gevolge van een extra gedetacheerd personeelslid een opwaartse bijstelling met 70 keuro. Er zijn geen bijstellingen in het kader van BO 2018.

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PGO-1PKC2TA-WT – werking en toelagen - HR - organisatieontwikkeling, recrutering en selectie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het budget voorzien op dit artikel bevat uitgaven voor de beleidsprioriteiten waarvoor het agentschap Overheidspersoneel een centraal gefinancierd aanbod op vlak van HR – en organisatieontwikkeling aanbiedt (m.i.v. externe evaluatie-instantie voor de evaluatie van de topambtenaren alsook voor de mandaatevaluatie van de topambtenaren).

Het agentschap Overheidspersoneel baseert deze prioriteiten op zowel de beleidsnota 2014-2019 als de beleidsbrief voor het begrotingsjaar. Momenteel is dit de beleidsbrief 2017-2018. Dit zal het agentschap Overheidspersoneel doorvertalen in het ondernemingsplan waarin de initiatieven nog meer geconcretiseerd worden in programma's, projecten en processen.

Dit artikel slaat specifiek op initiatieven in het kader van volgende doestellingen uit de beleidsbrief:

SD1 Functioneren volgens een holdingstructuur

1.3. Professionalisering van de HR-functie

SD 3 Een modern HR-beleid

3.1 Personeelsbewegingen stimuleren

3.2 Inzetbaarheid verhogen

3.3 Loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren

3.4 Arbeidsorganisatie innoveren

3.5 Leiderschap versterken

3.6 Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden

SD 4. Dienstverlening in functie van maatschappelijke opdrachten

4.1 Betere resultaten met minder maar meer doelgerichte inzet van personeel en middelen

4.2 Een professionele, eenvoudige en transparante organisatie

4.3 Neutrale en integere dienstverlening

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	849	899	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 50	0	0
BO 2018	849	849	0	0

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugname VEK BA2017		- 50		
TOTAAL		- 50		

Toelichting bijstelling

Naar aanleiding van BA 2017 werd er op dit begrotingsartikel 50 keuro extra VEK

ingeschreven (gecompenseerd op PG0-1PAC2ZZ-WT) om normale werking van betaalkredieten te kunnen garanderen. Naar aanleiding van BO 2018 worden VAK en VEK terug gelijkgeschakeld.

PG0-1PKC2TB-LO – lonen - HR - 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.

Doel is dat personen uit alle kansengroepen, en in het bijzonder personen met een arbeidshandicap, de Vlaamse Overheid als werkgever leren kennen en aangemoedigd worden om te solliciteren bij de Vlaamse Overheid.

Het agentschap Overheidspersoneel ondersteunt en bemiddelt bij het tot stand komen van stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten en bij het invullen van vacatures voor jobstudenten uit de kansengroepen. Het agentschap Overheidspersoneel vult hiervoor ook 25 stageplaatsen in. Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan/wordt er bijgestuurd in functie van het budget.

Deze maatregelen vloeien voort uit het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2017 en 2018 met als grond de strategische doelstellingen in het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	295	395	0	0
<i>Index</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>- 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	451	451	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
<i>Van begrotingsartikel (+)</i>				
PG0-1PKC2TB-WT	150	150		
TOTAAL	150	150		

- Er wordt 150 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PG0-1PKC2TB-WT om de instroom en tewerkstelling van jobstudenten met een handicap of chronische ziekte beter te ondersteunen.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugname VEK BA 2017		- 100		
TOTAAL		- 100		

Toelichting bijstelling.

In 2016 werd de maatregel rendementsondersteuning hervormd. In uitvoering van deze hervorming werd 115 keuro van het provisioneel krediet (dat voor rendementsondersteuning voorzien was) toegevoegd aan voorliggend begrotingsartikel. Echter door de laattijdige toevoeging van deze middelen aan het budget kon de dienst Diversiteitsbeleid wel de nodige engagementen in VAK aangaan, maar niet in VEK. Dit resulteerde begin 2017 in een te hoge encours. Daarom werd n.a.v. BA 2017 het VEK (eenmalig) met 100 keuro verhoogd. Deze verhoging wordt nu teruggedraaid.

PG0-1PKC2TB-WT – werking en toelagen - HR - diversiteit**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend, enerzijds, voor de beleidswerking en acties van dienst Diversiteitsbeleid, anderzijds voor de financiering van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte (arbeidspostaanpassingen, tewerkstellingsmaatregelen, vervoersonkosten, vorming, jobcoaching, jobcrafting, etc.) zoals vastgelegd in de individuele integratieprotocollen.

Deze maatregelen vloeien voort uit het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2017 en 2018 met als grond de strategische doelstellingen in het Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid Vlaamse overheid 2016-2020 en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	916	916	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 150	- 150	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	766	766	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>begrotingsartikel</i> (-)				
PG0-1PKC2TB-LO	150	150		
TOTAAL	150	150		

- Er wordt 150 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PG0-1PKC2TB-LO om het loonbudget van de dienst Diversiteitsbeleid beter af stemmen op behoeften van haar doelgroep.

PG0-1PKC2TC-WT – werking en toelagen - HR - sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen personeelsleden en hun gezinsleden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TC-WT heeft betrekking op de subsidie aan rechtspersoon VZW Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheidspersoneel. In het kader van consolidatie rechtspersonen wordt dit begrotingsartikel opgeheven en wordt het ingeschreven krediet gecompenseerd naar begrotingsartikel PG0-1PKC2TX-IS.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.068	2.068	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 2.084	- 2.084	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	16	16	0	0
BO 2018	0	0	0	0

Voor de toelichting bij dit artikel wordt verwezen naar de begroting van de Sociale dienst voor het Vlaams overheidspersoneel.

PG0-1PKC2TD-LO – lonen - HR - pensioenbijdragen

Korte inhoud begrotingsartikel:

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Deze pool, die beheerd wordt door de Federale Pensioendienst, staat namelijk in voor de uitbetaling van hun rustpensioenen. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid krijgen daarvoor de nodige kredieten vanuit de algemene middelen toegewezen. Wanneer een personeelslid van een agentschap met rechtspersoonlijkheid overgaat naar een ministerie valt deze verplichte bijdrage voor de parastatale weg. De algemene regel is dat deze poolbijdrage overgedragen wordt naar het desbetreffende pensioenartikel van het agentschap Overheidspersoneel. 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
BA 2017	17.463	17.463	0	0
<i>Index</i>	349	349	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.389	3.389	0	0
BO 2018	21.201	21.201	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Pool Parastatalen – 12 bis§1 (eenmalig achterstal SH6)	920	920		
Pensioenboete afslanking provincies (4 prov., excl. Vlaams Brabant)	2.701	2.701		
Diverse correcties	- 232	- 232		
TOTAAL	3.389	3.389		

Toelichting bijstelling:

De benodigde kredieten voor pensioenartikel stijgen met 3.389 keuro (VAK/VEK). De verklaring voor deze sterke toename is te wijten aan:

- recurrent: pensioenboete t.b.v. 2.701 keuro (VAK/VEK) ingevolge afslanking 4 provincies (exclusief Vlaams Brabant);
- eenmalig: achterstal pensioenboete SH6 t.b.v. 920 keuro (VAK/VEK);
- diverse correcties: - 232 keuro (VAK/VEK).

PG0-1PKC2TF-PR – provisies - HR - organisme financiering pensioenen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Om voor de contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Overheid een 2de pensioenpijler te kunnen uitbouwen, werd in de begroting 2018 een provisie van 22 miljoen euro bij het agentschap Overheidspersoneel ingeschreven.

Deze bestaat in hoofdzaak uit ongeveer 21 miljoen euro beginkapitaal voor de opstart van een pensioenfonds. Het beginkapitaal laat toe om twee stortingen te doen in een op te richten pensioenfonds voor de jaren 2018 en 2019. Het resterende bedrag is bestemd voor de opstartkosten van het pensioenfonds.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	22.000	22.000	0	0

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Provisie pensioenfonds contractuelen (2 ^{de} pijler)	22.000	22.000		
TOTAAL	22.000	22.000		

Toelichting bijstelling: voor nieuw beleidsinitiatief inzake op te richten Pensioenfonds (2^{de} pijler) voor contractuele personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Overheid wordt 22 miljoen euro (VAK/VEK) vrijgemaakt.

PG0-1PKC2TX-IS – interne stromen - HR - Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TX-IS is bestemd voor de financiering van de subsidie aan rechtspersoon vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>2.084</i>	<i>2.084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	2.084	2.084	0	0

Voor de bespreking van de begroting van vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt verwezen naar de begrotingen van de te consolideren rechtspersonen.

PG0-1PKC2TY-IS – interne stromen - HR - DAB Overheidspersoneel**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS is bestemd voor de financiering van de toelage aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.950	3.950	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 174</i>	<i>- 174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	6.376	6.376	0	0

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt 2.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL

2.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PGH-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
4.706	3.445

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op het overgedragen saldo. De geraamde ontvangsten van het overgedragen saldo BO 2018 bedragen 3.445 euro of een neerwaartse bijstelling met 1.261 keuro. Deze bijstelling heeft te maken met een beperkte intering in het saldo in het kader van de financiering van het project PersoneelPunt in 2017.

PGH-2PKCATA-OW - ontvangsten werking en toelagen – HR – organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
3.181	4.165

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Begrotingsartikel PGH-2PKCATA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel. De eigen ontvangsten uit P&O-activiteiten naar aanleiding van BO 2018 worden geraamd op 4.165 keuro of een opwaartse bijstelling met 984 keuro. Deze stijging komt, ingevolge de implementatie van een nieuw financieringsmodel voor het programma PersoneelPunt, volledig op rekening van cluster Vlimpers (+ 1.452 keuro). De overige clusters (inkomsten uit opleidingen en verstrekte dienstverlening in het kader van rekrutering en selectie kennen een lichte daling (-250 keuro). Tot slot valt eenmalige inkomst in 2017 voor financiering van het project modernisatie GISD (218 keuro) weg.

PGH-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
3.950	6.376

Begrotingsartikel PGH-2PKCAZZ-OI behelst de toelage aan de DAB Overheidspersoneel die vertrekt vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TY-IS.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De toelage aan de DAB Overheidspersoneel stijgt met 2.426 keuro:

- enerzijds is er een daling met 174 keuro door compensatie naar PH0-1PKC2RY-IS (DAB ICT) ingevolge teruggave overdracht BA2017 het project modernisatie GISD
- anderzijds is er een stijging van de toelage met 2.600 keuro voor de financiering van het project PersoneelPunt (aankoop & financiering loonmotor).

2.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID**

PGH-3PKC2TA-LO - lonen – HR – organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
334	334	334	334

Toelichting bij bijstelling BO2018:

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 BA 2017 zijn er geen bijstellingen.

PGH-3PKC2TA-WT - werking en toelagen – HR – organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.261	8.058	11.499	8.630

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).

Het agentschap Overheidspersoneel bouwt met dit budget, rekening houdend met de HR-beleidsprioriteiten, een dienstenaanbod uit inzake personeels- en organisatieontwikkeling. Sommige activiteiten worden volledig door de klant gefinancierd (vooral afname consultancy organisatieontwikkeling, opleidingen en coaching, en projecten rond belanghebbendenmanagement).

Bovendien worden nog andere aanverwante activiteiten volledig of gedeeltelijk vanuit de dotatie betaald, waaronder:

- personeelssysteem Vlimpers en PersoneelPunt (zie beleidsbrief OD 1.1 en OD 1.3) Voor 2018 werd specifiek voor de uitbouw van PersoneelPunt 2.600 keur bijkomend voorzien omdat in dat jaar de vastlegging moet gebeuren voor de nieuwe Payroll (loonmotor);
- uitbouw P&O-webservices (zie beleidsbrief OD 1.1);
- professionaliseringsprogramma's, extern advies en netwerken (zie beleidsbrief SD 1, SD 3 en SD 4);
- uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie (zie beleidsbrief OD 1.3);
- werking en onderhoudskosten geïntegreerd informaticasysteem sociale dienst (GISD) (zie Jaaractieplan van de Sociale Dienst);
- activiteiten vanuit het gemeenschappelijk dienstencentrum Talent op het vlak van rekrutering en selectie (zie beleidsbrief OD 1.1, OD 1.3, OD 3.1 en OD 3.2).

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Belangrijkste bijstellingen situeren zich op het vlak van ICT-budget van Sociale Dienst en Werking Vlimpers (project PersoneelPunt). In 2017 werden voor het project modernisatie GISD (Geïntegreerd Informaticasysteem Sociale Dienst) de nodige budgetten vrijgemaakt; deze financiering valt weg in 2018 (waardoor inkomsten en uitgaven met 392 keuro terugvallen). Voor het project PersoneelPunt zal in het najaar 2018 een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een nieuwe loonmotor worden afgerond. De kosten in 2018 worden geraamd op 6.150 keuro aan VAK, en 100 keuro aan VEK. Beslissing VR 2016 0513 DOC PersoneelPunt laat, wat financiering betreft, toe om voor benodigd bedrag in te teren op het saldo DAB. Omdat dit saldo (onbestemd gedeelte) na de diverse interingen (rekrutering en selectie in 2015 en 2016, PersoneelPunt in 2016 en 2017) op het einde van 2017 te sterk geslonken zal zijn, dient de toelage aan de DAB met 2.600 keuro verhoogd te worden om de totale VAK-behoefte van de loonmotor te kunnen financieren.

PGH-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	3.445		5.022

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo.

Het over te dragen saldo stijgt met 1.577 keuro ten gevolge van discrepantie tussen VAK/VEK behoefte aankoop loonmotor (afrondding van de aanbestedingsprocedure is voorzien in het najaar van 2018 wat impliceert dat project dient te worden ingekocht op VAK 2018 maar dat betaling van dit project vooral zal gebeuren in 2019 en 2020).

B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-9PACAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen en anderzijds voor diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

- Diverse ontvangsten: 49 keuro.
- Verkoop roerende vermogensgoederen: 17 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	17	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	66	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+49 keuro voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen naar Het Facilitair Bedrijf.

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

Begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Op dit artikel worden de terugvorderingen aangerekend enerzijds van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds van de loonkost en rugzakjes van de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen naar Het Facilitair Bedrijf zonder kredietoverdracht (n.a.v. de verhuis van de VMSW in het Herman Teirlinckgebouw). De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAC4ZZ-LO en PH0-1PAC4ZZ-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Terugvordering loonkosten: 556 keuro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	130	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	426	0
BO 2018	0	556	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+426 keuro t.g.v. een stijging van de terug te vorderen loonkosten.

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PH0-9PKCAPA-OW – ontvangsten werking en toelagen - facilities - uitbating gebouwen, onderhoud gebouwen en logistiek

Korte inhoud begrotingsartikel:Korte beschrijving:

Op dit nieuw begrotingsartikel worden de terugbetalingen aangerekend van het verbruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen die zich bevinden op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf. De corresponderende uitgaven worden aangerekend op uitgavenartikel PH0-1PKC2PA-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:
Terugbetaling verbruik laadpalen: 100 keuro.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	100	0	0
BO 2018	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+100 keuro voor de terugbetaling van de elektriciteitskosten van de laadinfrastructuur die zich bevindt op locaties van Het Facilitair Bedrijf.

PH0-9PKCAQB-OP – ontvangsten participaties - vastgoed - vastgoedbeheer

Korte inhoud begrotingsartikel:Korte beschrijving:

Op dit ontvangstenartikel gebeurt de terugbetaling van het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland. De corresponderende uitgaven worden aangerekend op PH0-1PKC2QB-PA.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:
 Terugbetaling permanent voorschot huur Vlaamse vertegenwoordigingen: 30 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	30	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	30	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten op dit artikel worden niet bijgesteld t.o.v. 2017.

PH0-9PKCAQB-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed - vastgoedbeheer

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de virtuele huur vanwege de Vlaamse Landmaatschappij voor hun huisvesting in het VAC Leuven en het VAC Gent. De VLM droeg haar gebouwen te Leuven en te Gent niet over aan Het Facilitair Bedrijf. In ruil moet de VLM geen huur betalen voor haar huisvesting in het VAC Leuven en in het VAC Gent. ESR-matig werd een verkoop in hoofde van de VLM en een aankoop in hoofde van HFB geboekt. Voor de VLM impliceerde dit de opbouw van een saldo waarop ze elk jaar inteert (virtuele huur) tot wanneer het saldo is opgebruikt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:
 Huurontvangsten vanwege de VLM voor hun huisvesting in VAC Leuven en VAC Gent: 340 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	335	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	5	0	0
BO 2018	340	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+ 5 keuro voor stijging huurontvangsten vanwege de VLM voor de huisvesting in VAC Leuven en in VAC Gent.

PH0-9PKCTQB-OW – ontvangsten werking en toelagen - vastgoed - vastgoedbeheer

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

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 PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:
Opbrengsten uit vervreemding of beheer administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden: 6.609 keuro

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	8.555	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	- 1.946	0
BO 2018	0	6.609	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

- -2.270 keuro voor daling ontvangsten m.b.t. verkopen en verhuringen.
- +324 keuro voor toename gebouw gebonden kosten die worden teruggevorderd van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor hun huisvesting in het Herman Teirlinckgebouw.

PH0-9PKCTZZ-OI – ontvangsten interne stromen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Tweede begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende goederen, dat bij de begrotingsaanpassing 2017 werd gecreëerd om de dotatie uit het Vlaams Klimaatfonds te kunnen ontvangen. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:
Dotatie vanuit Vlaams Klimaatfonds: 15.471 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	12.198	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	3.273	0
BO 2018	0	15.471	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

- +15.471 keuro dotatie 2018 uit Vlaams Klimaatfonds. Opmerking: hiervan wordt 350 keuro gedesaffacteerd naar de algemene middelen, hier tegenover staat dat er 350 keuro VAK/VEK wordt ingeschreven PH0-1PKC2PA-PR.
- -12.198 keuro terugname dotatie 2017 uit Vlaams Klimaatfonds.

1.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF****PH0-1PAC2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (inclusief kabinetsondersteuners kabinet Bourgeois en kabinet Homans).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Loonkosten exclusief catering- en schoonmaakpersoneel: 23.598 keuro.
- Loonkosten catering- en schoonmaakpersoneel: 13.982 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	37.124	37.124	0	0
<i>Index</i>	<i>742</i>	<i>742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 711</i>	<i>- 711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	37.580	37.580	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van LB0-1LCH2AY-IS	75	75		
Van LB0-1LCH2ZZ-LO	151	151		
Van PH0-1PAC2ZZ-WT	3	3		
Van PC0-1PAC2ZZ-LO	196	196		
TOTAAL	425	425		

- Er wordt 75 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2AY-IS voor de loonkost van twee personeelsleden die worden overgedragen vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (i.k.v. verhuis VLM naar Conscience).
- Er wordt 151 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2ZZ-LO voor de loonkost van de personeelsleden die worden overgedragen vanuit het departement Omgeving (i.k.v. de instap in de end-to-end-dienstverlening van het dienstencentrum facilitaire ondersteuning).
- Er wordt 3 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PAC2ZZ-WT voor de forfaitaire internetvergoedingen die m.i.v. 2018 op loonkrediet i.p.v. op werkingskrediet worden aangerekend.
- Er wordt 196 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-LO voor de loonkost van drie personeelsleden informatie- en archiefbeheer die worden overgedragen vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen.

(in duizend euro)				
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
opstap 2018 personeelsbesparing	- 711	- 711		
TOTAAL	711	711		

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt bijgesteld met -711 keuro VAK/VEK voor de opstap 2018 van de personeelsbesparingen.

PH0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

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

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Interne werking ICT: 1.768 keuro.
- Interne werking niet-ICT: 1.731 keuro.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)				
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.431	3.557	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 48</i>	<i>- 174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.499	3.499	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)				
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CE0-1CAB2ZZ-WT	- 1	- 1		
Naar EB0-1EAG2ZZ-WT	- 8	- 8		
Naar FB0-1FAE2ZZ-WT	- 3	- 3		
Naar FD0-1FAE2ZZ-WT	- 4	- 4		
Naar HB0-1HAI2ZZ-WT	- 1	- 1		
Van LB0-1LCH2AA-WT	27	27		
Van LB0-1LCH2AY-IS	17	17		
Naar MBU-3MFF2ZZ-PR	- 1	- 1		
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	- 1	- 1		
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO	- 3	- 3		
Van PH0-1PKC2RY-IS	46	46		
Van PH0-1PKC2RY-IS	21	21		
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	27	27		
TOTAAL	116	116		

- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar CE0-1CAB2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 8 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar EB0-1EAG2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.

- Er wordt 3 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar FB0-1FAE2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 4 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar FD0-1FAE2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar HB0-1HAI2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 27 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2AA-WT voor de rugzakjes van de personeelsleden die worden overgedragen vanuit het departement Omgeving (instap dienstencentrum facilitaire dienstverlening).
- Er wordt 17 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2AY-IS voor de rugzakjes van twee personeelsleden die worden overgedragen vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (i.k.v. verhuis VLM naar Conscience).
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-PR voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT voor de teruggave van het eenmalig gedeelte van de bij BO2017 en BA2017 ontvangen rugzakjes.
- Er wordt 3 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO voor de forfaitaire internetvergoedingen die m.i.v. 2018 op loonkrediet i.p.v. op werkingskrediet worden aangerekend.
- Er wordt 67 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS, waarvan 46 keuro voor eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications) en 21 keuro voor recurrente meerkost licenties (i.k.v. unified communications).
- Er wordt 27 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-WT voor de rugzakjes van drie personeelsleden archief- en informatiebeheer die worden overgedragen vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
teruggeven eenmalige verhoging voor geprefinancierde Klimaatfonds-uitgaven	- 48	- 48		
VEK verlagen en gelijk zetten aan VAK	0	- 126		
TOTAAL	- 48	- 174		

- Het krediet op dit artikel wordt bijgesteld met -48 keuro VAK/VEK, dit betreft de teruggave van een eenmalige verhoging in 2017.
- Het krediet op dit artikel wordt bijgesteld met -126 keuro VEK zodat het VEK gelijk is aan het VAK.

PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PACTZZ-OW. Het VRK 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 zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Loonkost vervangers van gedetacheerde personeelsleden en personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zonder kredietoverdracht: 498 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	121	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	377	0
BO 2018	0	0	498	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
stijging uitgaven aan uitgavenzijde fonds personeelsleden met verlof (loonkosten)			377	
TOTAAL			377	

Het VRK op dit begrotingsartikel stijgt met 377 keuro, doordat het aantal personeelsleden waarvan de loonkost wordt teruggevorderd toeneemt.

PH0-1PAC4ZZ-WT – werking en toelagen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Tweede begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Ook dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PACTZZ-OW. Dit artikel werd nieuw gecreëerd bij de begrotingsaanpassing 2017. Het VRK op dit artikel is bestemd voor personeel gerelateerde werkingskosten m.b.t. personeelsleden die zonder kredietoverdracht zijn overgedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Werkingskost ICT en niet-ICT personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zonder kredietoverdracht: 58 keuro.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
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	49	0
BO 2018	0	0	58	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
stijging uitgaven aan uitgavenzijde fonds personeelsleden met verlof (werkingskosten)			49	
TOTAAL			49	

Het VRK op dit begrotingsartikel neemt toe met 49 keuro, doordat het aantal personeelsleden waarvan het rugzakje wordt teruggevorderd toeneemt.

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PH0-1PKC2PA-PR – provisie - faciliteiten - uitbating gebouwen, onderhoud gebouwen en logistiek

Korte inhoud begrotingsartikel:Korte beschrijving:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen i.k.v. het actieplan mobiliteit. De middelen worden in twee herverdelingsrondes per jaar herverdeeld naar de passende begrotingsartikels.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Actieplan klimaatimpact mobiliteit - premies zero emissie voertuigen: 350 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT.

Kredietevolucie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	500	500	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 150</i>	<i>- 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	350	350	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
krediet 2018 voor premie zero emissie voertuigen	350	350		
teruggeven eenmalig krediet 2017 voor premie zero emissie voertuigen	- 500	- 500		
TOTAAL	- 150	- 150		

- Het VAK/VEK op dit artikel wordt verhoogd met 350 keuro. Hier tegenover staat dat er van de ontvangsten op PH0-9PKCTZZ-OI 350 keuro wordt gededuceerd naar de algemene middelen.

- Het VAK/VEK op dit artikel wordt verlaagd met 500 keuro, dit betreft de teruggave van het eenmalig krediet 2017.

PH0-1PKC2PA-WT – werking en toelagen - facilities - uitbating gebouwen, onderhoud gebouwen en logistiek

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energie). Het krediet is anderzijds bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, voertuigenbeheer, enz.).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Uitbating gebouwen: 2.496 keuro.
- Technisch onderhoud gebouwen: 12.948 keuro.
- Klusjesdienst en kleine meubilair aankopen grote administratieve gebouwen: 647 keuro.
- Energie gebouwen: 5.656 keuro.
- Verhuizingen en reprobel: 152 keuro.
- Mobiliteitsmix naar Herman Teirlinckgebouw: 568 keuro.
- Verbruik laadpalen op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf: 100 keuro. De terugbetaling hiervan wordt aangerekend op middelenartikel PH0-9PKCAPA-OW.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur zijn de begrotingsartikels

- PH0-1PKC2PA-WT WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
- PH0-1PKC4PA-WT WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
- PH0-1PKC2PA-PR PROVISIES - FACILITIES - UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

gekoppeld aan volgende doelstellingen:

- Het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening;
- Het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen;
- Een duurzaam en proactief beheer van het gebouwenpark.

Met betrekking tot het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- De algemene uitbating van de gebouwen (met bijzondere aandacht voor het verhogen van efficiëntiewinsten en klanttevredenheid);
- Voorzien van geautomatiseerde alternatieven voor de realisatie van postbedeling, bezoekersregistratie, uitlening materialen. De rol van Internet of Things-toepassingen zal worden onderzocht en pilootprojecten zullen worden opgestart;
- Optimalisatie van de dienstverlening rond estafette en goederenvervoer in samenwerking met externe dienstverleners;
- Het ontwikkelen en toepassen van een overkoepelende wagenparkbeheertool voor het professioneel en duurzaam beheer van het wagenpark;
- Verhogen van het gebruik van vervoersmiddelen met gedeeld eigenaarschap door poolwagens samen te brengen in grote administratieve gebouwen;
- Optimaliseren van de fietsvoorzieningen conform de fietsfaciliteitennota en het fietsactieplan;

- Organisatie van een marktconforme en kostenefficiënte dienstverlening vanuit het Depot Vilvoorde (centraal archief) met als doel de informatiehuishouding te optimaliseren.

Met betrekking tot het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het verder uitrollen van een duurzaam afvalbeleid (afvaleilanden, raamcontract afvalinzameling);
- Het verder uitrollen van een 'dropzone' voor overtollig kantoomateriaal in de grote kantoorgebouwen en het aanbieden van tweedhandsmeubilair;
- De verdere uitrol van de selectieve inzameling van organisch biologisch afval in de kantoorgebouwen (GFT, Swill);
- Verder optimaliseren van de selectieve inzameling van afval in de grote kantoorgebouwen (afvaleilanden, selectieve inzameling duurzame wegwerpverpakking);
- Coördineren en inregelen van het Actieplan mobiliteit in het kader van het Vlaamse Klimaatprogramma (informatie en sensibilisatie, optimaliseren vlootwerking en de werkprocessen, ontwikkeling ondersteunende tools, nieuwe raamcontracten);
- Met middelen vanuit het Vlaams Klimaatfonds voorzien in financiële steun voor het verwerven van zero-emissievoertuigen (elektrische voertuigen), het aanwenden van expertise bij het opmaken van mobiliteitsbehoefteplannen en vervangingsplannen en ecodriving;
- Het organiseren van fora, thematische werkgroepen, kennisdelingsnetwerken en opleidingen met extra aandacht voor duurzaamheid in de facilitaire dienstverlening (intern, klantgericht).

Met betrekking tot een duurzaam en proactief beheer van het gebouwenpark zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- De realisatie van het Klimaatactieplan en meer bepaald het uitvoeren van het Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf (177 gebouwen in beheer), d.m.v. eenvoudige ingrepen die door de onderhoudsfirma's of kleine opdrachten kunnen uitgevoerd worden;
- Invulling geven aan de Europese energie-efficiëntierichtlijn. Het Facilitair Bedrijf streeft in al zijn projecten naar een hogere energie-efficiëntie dan bepaald in de huidige energieprestatieregelgeving;
- Het verhogen van het aanbod van opleiding en coachen van klanten in verband met technisch gebouwbeheer en technische raamcontracten om de technische kennis van de klant te verhogen;
- De organisatorische (Het Nieuwe Werken) en energetische optimalisatie van het Conscience gebouw, in afstemming met de werken van de eigenaar;
- Het verder uitrollen van infrastructuur voor elektrisch laden in de grote overheidsgebouwen (minimale ambitie 100 bijkomende laadpunten) via raamcontract, met toepassing van Slim Laden (smart charging). Voor thuisladen wordt een specifieke oplossing voorzien. Geeft invulling aan het Klimaatactieplan;
- Het uitbreiden en behoud van het ISO50001-certificaat. Tegen 2020 moet het ISO50001-energiecertificaat voor al de hoofdgebouwen worden verrijkt met het milieuzorgcertificaat ISO14001;
- Het inregelen van slimme technologieën (sensoren, toestellen) die niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de interne werking van Het Facilitair Bedrijf rendabel zijn (proefproject verlichting VAC Antwerpen, integratie van sensoren in laadinfrastructuur, mobiele comfortdetectie, onderzoek naar andere proefprojecten).

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	21.653	23.653	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>365</i>	<i>365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>549</i>	<i>- 1.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	22.567	22.567	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	75	75		
Van NF0-1NAA2ZZ-WT	33	33		
Naar NF0-1NFA2AA-WT	- 8	- 8		
Van PB0-1PAC2ZZ-WT	7	7		
Van PH0-1PKC2QB-WT	1	1		
Van PH0-1PKC2QB-WT	257	257		
TOTAAL	365	365		

- Er wordt 75 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GAD2ZZ-WT voor de huisvestingskost van het personeel dat nog overkomt i.k.v. de zesde staatshervorming bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.
- Er wordt 33 keuro VAK/VEK gecompenseerd van NF0-1NAA2ZZ-WT voor de stijging van de werkingskosten van het depot Vilvoorde na de uitbouw naar een geïntegreerde kennissite.
- Er wordt 8 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar NF0-1NFA2AA-WT voor de teruggave van de jaarlijkse kosten van het Renaat Braemhuis.
- Er wordt 7 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PB0-1PAC2ZZ-WT voor resterend energiebudget gouverneurswoningen (de rest werd in 2017 reeds overgedragen).
- Er wordt 258 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2QB-WT waarvan 1 keuro voor bewaking Herman Teirlinckgebouw en 257 keuro voor technisch beheer Herman Teirlinckgebouw.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
afslanking provincies (recurrent)	264	264		
elektriciteitskosten laadinfrastructuur op locaties HFB	100	100		
mobilitaetsmix naar Herman Teirlinckgebouw	331	331		
teruggeven eenmalige verhoging voor geprefinancierde Klimaatfonds-uitgaven	- 146	- 146		
VEK verlagen en gelijk zetten aan VAK	0	- 2.000		
TOTAAL	549	- 1.451		

- Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 264 keuro VAK/VEK voor de huisvestingskost van het personeel dat n.a.v. de afslanking van de provincies bijkomend gehuisvest wordt in de grote administratieve gebouwen.
- Het krediet wordt verhoogd met 100 keuro VAK/VEK voor de elektriciteitskost van de laadpalen voor elektronische voertuigen die zich bevinden op locaties van Het Facilitair Bedrijf.

- Het krediet wordt verhoogd met 331 keuro VAK/VEK voor de mobiliteitsmix naar het Herman Teirlinckgebouw.
- Het krediet wordt verlaagd met 146 keuro, dit betreft de teruggave van een eenmalige verhoging in 2017.
- Het krediet wordt verlaagd met 2.000 keuro VEK, zodat het VEK gelijk wordt aan het VAK.

PH0-1PKC2PY-IS – interne stromen - facilities - DAB Catering en Schoonmaak

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.837	4.837	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	5.043	5.043	0	0

Zie bespreking van de begroting van de DAB Catering en Schoonmaak.

PH0-1PKC2QA-WT – werking en toelagen - vastgoed - bouwprojecten

Korte inhoud begrotingsartikel:

Korte beschrijving:

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

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Bouwprojecten: 8.850 keuro VAK en 23.721 keuro VEK.
- Meubilair gebouwen: 1.772 keuro VAK en VEK.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur zijn de begrotingsartikels

- PH0-1PKC2QA-WT WERKING EN TOELAGEN - VASTGOED - BOUWPROJECTEN
 - PH0-1PKC4QA-WT WERKING EN TOELAGEN - VASTGOED - BOUWPROJECTEN
- gekoppeld aan volgende doelstelling:

- Een duurzaam en proactief beheer van het gebouwenpark.

De kredieten zullen in 2018 worden ingezet voor:

- De uitbreiding van het Depot in Vilvoorde (archief). Hierbij wordt gestreefd naar een compacte, rationele en veilige opslag van documenten en objecten, en ook maximaal ingezet op duurzaamheid, toegankelijkheid en energie-efficiëntie (BREEAM certificatie);
- De optimalisatie van kantoorgebouwen conform de hedendaagse noden en Het Nieuwe Werken met toepassing van de GRO-duurzaamheidsmeter en de principes van toegankelijkheid;

- Optimalisatie kantooromgeving Sport Vlaanderen in het Arenberggebouw;
- Optimalisatie kantooromgeving Departement Omgeving in het Ferrarisgebouw;
- Optimalisatie van het Dirk Bouts gebouw in Leuven;
- Realisatie van een koffiebar in het Arenberggebouw.
- De beveiliging van de justitiehuisen;
- Het oplossen van knelpunten en tekorten inzake toegankelijkheid in gebouwen (cf. het actieplan) om te komen tot integraal toegankelijke Vlaamse overheidsgebouwen;
- De verdere realisatie van het fietsbeleid met in bijzonder de optimalisatie van de fietsfaciliteiten in het Arenberggebouw en VAC Hasselt;
- Uitvoering te geven aan het remediërend actieplan van de Leesman Werkplek belevingsbevraging (optimalisaties werkplekbeleving);
- Het verder profileren als kenniscentrum en eerste aanspreekpunt voor 'Het Nieuwe Werken' (actueel houden van website met goede praktijkvoorbeelden, begeleiding proeftuinen, werkplekcatalogus);
- De realisatie van het Klimaatactieplan en meer bepaald het uitvoeren van het Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf (177 gebouwen in beheer) waaronder:
 - het energiemasterplan van de Martelarensite in Brussel (Martelaarsplein 7 en 19 en Kreupelenstraat). Energetische renovatie gekoppeld aan de verbeteringen van de gebouwen op vlak van organisatie, veiligheid en toegankelijkheid (haalbaarheidsstudie, ontwerpopdracht);
 - het energiemasterplan de site Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Geraardsbergen;
 - het energiemasterplan van het gebouw van DAB Vloot op de Churchillkaai in Oostende;
 - de energetische renovatie en nieuwbouw van het Waterbouwkundig Labo te Borgerhout;
 - de energetische renovatie van het Justitiehuis in Ieper;
 - het plaatsen van PV-installaties op de daken van gebouwen van de Vlaamse overheid met een minimum te installeren vermogen van 500kWp in 2018.

Kredietevoluitie:**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	25.480	31.182	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 14.858</i>	<i>- 5.689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	10.622	25.493	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
aanpassen krediet voor Herman Teirlinck	- 14 196	- 9 968		
aanpassen krediet voor Renovatie Conscience	- 4 000	- 2 200		
aanpassen krediet voor uitbouw depot Vilvoorde		5 601		
aanpassen krediet voor Waterbouwkundig labo	2 642	236		
afslanking provincies (eenmalig krediet inrichtingswerken)	696	696		
voor basiskrediet VEK verlagen en gelijk zetten aan VAK		- 54		
TOTAAL	- 14 858	- 5 689		

- Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 14.196 keuro VAK en met 9.968 keuro VEK. Deze verlaging betreft een aanpassing van het krediet dat nodig is voor het bouwproject Herman Teirlinck.
- Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 4.000 keuro VAK en 2.200 keuro VEK. Deze verlaging betreft een aanpassing van het krediet dat nodig is voor het bouwproject renovatie Conscience.
- Het krediet wordt verhoogd met 5.601 keuro VEK voor het bouwproject uitbouw depot Vilvoorde.
- Het krediet wordt verhoogd met 2.642 keuro VAK en 236 keuro VEK voor het bouwproject Waterbouwkundig Labo.
- Het krediet wordt eenmalig verhoogd met 696 keuro VAK/VEK n.a.v. de afslanking van de provincies. Dit krediet is bestemd voor inrichtingswerken voor de nieuwe personeelsleden die gehuisvest zullen worden in een gebouw van Het Facilitair Bedrijf.
- Het krediet wordt verlaagd met 54 keuro VEK.

PH0-1PKC2QB-LE – leningen - vastgoed - vastgoedbeheer**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Dit krediet is bestemd voor de kapitaalsaflossing aan de NV Diestsepoort voor de inrichtingswerken huurder in het VAC Leuven.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Aflossing leningen: 848 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	812	812	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	848	848	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2QB-WT	36	36		
TOTAAL	36	36		

Er wordt 36 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2QB-WT. De kapitaalsaflossing neemt immers toe met 36 keuro t.o.v. 2017, terwijl de interesten die op PH0-1PKC2QB-WT worden aangerekend dalen met hetzelfde bedrag.

PH0-1PKC2QB-PA – participaties - vastgoed - vastgoedbeheer**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Dit krediet is bestemd voor het permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Permanent voorschot huur Vlaamse vertegenwoordigingen: 30 keuro

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	30	30	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	30	30	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt niet bijgesteld.

PH0-1PKC2QB-WT – werking en toelagen - vastgoed - vastgoedbeheer**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

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

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Huur en huurlasten gebouwen: 79.192 keuro.
- Huurintresten: 124 keuro.
- Onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 10.944 keuro.
- Verzekeringen gebouwen: 185 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur zijn de begrotingsartikels

- PH0-1PKC2QB-WT WERKING EN TOELAGEN - VASTGOED - VASTGOEDBEHEER
- PH0-1PKC4QB-WT WERKING EN TOELAGEN - VASTGOED - VASTGOEDBEHEER
- PH0-1PKC2QB-LE LENINGEN - VASTGOED - VASTGOEDBEHEER
- PH0-1PKC2QB-PA PARTICIPATIES - VASTGOED - VASTGOEDBEHEER

gekoppeld aan volgende doelstellingen:

- Het optimaliseren van processen rond vastgoedbeheer;
- Het voeren van een actief vastgoedbeleid.

Met betrekking tot het optimaliseren van de vastgoedprocessen zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het optimaal beheren van vastgoed (voorkomen verwijlntresten, tijdige betaling facturen, huurgelden en huurlasten);
- Het actueel houden van de vastgoeddatabank en de vastgoedwijzer van de Vlaamse overheid en het ter beschikking stellen van managementrapporten die het vastgoed van de Vlaamse overheid en lokale besturen tonen in kerncijfers;
- Het realiseren van een interne vastgoedmarkt voor het verkopen van onroerende goederen, en dit om vastgoed dat verkocht wordt in eerste instantie te koop aan te bieden aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid vooraleer een externe transactie plaatsvindt (website, koppeling vastgoeddatadank en vastgoedmarkt);
- De migratie van de vastgoeddatabank naar de nieuwe omgeving van Terra met bijhorende nieuwe invoermodule en rapporteringstools. Door de koppeling van de databanken zal het energieverbruik van publieke gebouwen in Vlaanderen beter en efficiënter in kaart worden gebracht (link met het klimaatprogramma).

Met betrekking tot het voeren van een actief vastgoedbeleid zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- De uitbouw van een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille die bestand is tegen snelle en soms onvoorspelbare schommelingen in de vraag naar huisvesting. Daarvoor zal op basis van de huidige portefeuille en een beschrijving van ontwikkelingen buiten en binnen de VO die van belang zijn voor het vastgoed worden bekeken welke strategie we voor de komende vijf jaar zullen volgen;
- Het verder inregelen van het programma "Kantoor 2023". Vanaf 2023 zal de Vlaamse overheid het Ellipsgebouw, het Ferrarisgebouw en het Arenberggebouw verlaten. De Vlaamse overheid is dan ook op zoek naar nieuwe huisvesting voor de betrokken personeelsleden. Een duurzaam energieneutraal gebouw dat maximaal toegankelijk is wordt nagestreefd.

Bovendien dient in het ontwerp en de bouw rekening gehouden te worden met circulaire principes;

- Het zetten van verdere stappen in het vinden van nieuwe of verbeterde huisvesting voor personeelsleden (Justitiehuizen in Brussel, Gent en Turnhout);
- Het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst voor het Vlaams Huis New York;
- Het verder organiseren van een 'vastgoedacademie' om een betere kennisdeling te realiseren over specifieke vastgoedthema's. Met bouwstenen en best practices uit de studie vastgoedprocessen;
- De opmaak van een raamcontract leegstandsbeheer en realisatie van een eerste bouwsteen 'domeinbeheer' (in samenwerking met andere entiteiten die behoren tot het vastgoednetwerk);
- De opmaak van een decreet betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen;
- Een onderzoek naar de haalbaarheid van een vastgoeddecreet waarbij de principes van de omzendbrief domeinbeheer kunnen veralgemeend worden.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	89.287	89.287	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 294	- 294	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1 452	1 452	0	0
BO 2018	90.445	90.445	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PH0-1PKC2PA-WT	- 1	- 1		
Naar PH0-1PKC2PA-WT	- 257	- 257		
Naar PH0-1PKC2QB-LE	- 36	- 36		
TOTAAL	- 294	- 294		

- Er wordt 258 keuro gecompenseerd van PH0-1PKC2PA-WT waarvan 1 keuro voor bewaking Herman Teirlinckgebouw en 257 keuro voor technisch beheer Herman Teirlinckgebouw.
- Er wordt 36 keuro gecompenseerd van PH0-1PKC2QB-LE voor de toename van de kapitaalsaflossing inrichtingswerken huurder VAC Leuven t.o.v. 2017.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bewaking diverse gebouwen	- 483	- 483		
bijstelling benodigd krediet op basis van zero based raming	1 935	1 935		
TOTAAL	1 452	1 452		

- Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 483 keuro VAK/VEK door het wegvallen van een aantal bewakingskosten op dit begrotingsartikel t.g.v. de verhuis naar het Herman Teirlinckgebouw.
- Het krediet wordt verhoogd met 1.935 keuro voor de financiering van een aantal huisvestingsdossiers.

PH0-1PKC2RY-IS – interne stromen - ICT - DAB ICT**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

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

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	27.046	27.046	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 709	- 709	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 2.000	- 2.000	0	0
BO 2018	24.337	24.337	0	0

Zie bespreking van de begroting van de DAB ICT.

PH0-1PKC2SA-WT – werking en toelagen - overheidsopdrachten - aankoopcentrale en overheidsopdrachten**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven m.b.t. end to end procurement (het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten via e-notification, e-tendering, e-invoicing, e-catalogue). Vanaf 2018 worden hier ook uitgaven voor eDelta aangerekend (toepassing voor overheidsopdrachten die VO-breed wordt uitgerold).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- End-to-end procurement: 275 keuro.
- eDelta: 425 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PH0-1PKC2SA-WT WERKING EN TOELAGEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN - AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN gekoppeld aan volgende doelstellingen:

- Het verder professionaliseren van de aankoopcentrale;
- Het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten (end-to-end procurement).

Met betrekking tot het verder professionaliseren van de aankoopcentrale zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Stimuleren van kennisverspreiding en -deling inzake overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid door middel van gepaste instrumenten en kanalen (infosessies, website, centraal aanspreekpunt, juridisch adviesverlener). In 2018 worden diverse initiatieven voor kennisdeling opgezet (in 2017 namen reeds 776 personeelsleden deel aan de infosessies rond de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten). De volledige website is aangepast in het kader van de nieuwe regelgeving;
- Het ondersteunen van het bekendmaken van het 'Vlaams plan voor overheidsopdrachten' en het nemen van de nodige initiatieven zodat de entiteiten van de Vlaamse overheid en andere actoren een concrete

- uitvoering aan dit plan geven. In het kader van het plan wordt door de entiteiten van de Vlaamse overheid uitvoering aan 128 acties gegeven;
- Het beter bekendmaken en toegankelijk maken van de portfolio raamcontracten aankoopcentrale ten aanzien van lokale besturen (infosessies, nieuwe website). Door de nieuwe website wordt alle informatie rond de opengestelde raamcontracten ontsloten naar de lokale besturen;
 - Portfoliobeheer van de raamcontracten met specifieke aandacht voor het opstellen van nieuwe raamcontracten in ondersteuning van het Klimaatplan Vlaamse overheid 2030;
 - Verder integreren van duurzaamheidscriteria in nieuwe raamcontracten die worden gesloten met bijzondere aandacht voor dienstenopdrachten en aankoop van producten die passen binnen de circulaire economie. De productfiches worden herwerkt naar de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten en er zijn nieuwe handleidingen opgemaakt (o.m. de gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten);
 - De periodieke evaluatie van de raamcontracten door het opvolgen van de afnamegraad en door het bewaken van de kwaliteit van de leveranciers (rapporteringsplicht, afbakenen kernassortiment...). Er is een methodiek uitgewerkt om tot een betere rapportering over de raamcontracten te komen.

Met betrekking tot het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het verder uitrollen van e-facturatie binnen de Vlaamse overheid en informatieverstrekking ten aanzien van lokale overheden. Het aantal elektronische facturen voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid zit in stijgende lijn en voor eind 2017 wordt er naar meer dan 50% gestreefd;
- Naast e-facturatie en e-catalogus, verdere stappen zetten in de digitalisering van processen op het vlak van uitgaande facturen en e-ordering (elektronisch bestelplatform);
- Het verder implementeren van eDelta, als veralgemeend contractmanagementsysteem om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen binnen de Vlaamse overheid. In 2018 gebruiken de entiteiten van de Vlaamse overheid de nieuwe module waarmee ze over hun overheidsopdrachten rapporteren. Er worden bijkomende functionaliteiten ontwikkeld die de gebruikers verder ondersteunen bij het beheer van hun overheidsopdrachten;
- Het informeren en sensibiliseren van leveranciers (informatiesessies).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	275	275	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	425	425	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
BO 2018	700	700	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**(in duizend euro)**

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AA-WT	5	5		
Van DB0-1DAX2ZZ-WT	5	5		
Van EB0-1EAG2ZZ-WT	5	5		
Van FB0-1FAE2ZZ-WT	5	5		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT	1	1		
Van GB0-1GFD2AY-IS	1	1		
Van GB0-1GGD2AY-IS	1	1		
Van GD0-1GAD2ZZ-WT	1	1		
Van GE0-1GAD2ZZ-WT	1	1		
Van HB0-1HAI2ZZ-WT	5	5		
Van JB0-1JAX2ZZ-WT	5	5		
Van KB0-1KAH2ZZ-WT	5	5		
Van LB0-1LCH2AA-WT	10	10		
Van LD0-1LAH2ZZ-WT	25	25		
Van PH0-1PKC2RY-IS	350	350		
TOTAAL	425	425		

- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AA-WT voor de bijdrage van het departement Financiën en Begroting voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van DB0-1DAX2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Buitenlandse Zaken voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van EB0-1EAG2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van FB0-1FAE2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Onderwijs en Vorming voor eDelta.
- Er wordt 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-WT, 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GFD2AY-IS, 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GB0-1GGD2AY-IS, 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GD0-1GAD2ZZ-WT en 1 keuro VAK/VEK gecompenseerd van GE0-1GAD2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van HB0-1HAI2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Cultuur, Jeugd en Media voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van JB0-1JAX2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Werk en Sociale Economie voor eDelta.
- Er wordt 5 keuro VAK/VEK gecompenseerd van KB0-1KAH2ZZ-WT voor de bijdrage van het departement Landbouw en Visserij voor eDelta.
- Er wordt 10 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LB0-1LCH2AA-WT voor de bijdrage van het departement Omgeving voor eDelta.
- Er wordt 25 keuro VAK/VEK gecompenseerd van LD0-1LAH2ZZ-WT voor de bijdrage van het Agentschap voor Natuur en Bos voor eDelta.
- Er wordt 350 keuro VAK/VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2RY-IS voor de jaarlijkse financiering voor eDelta vanuit de DAB ICT van Het Facilitair Bedrijf.

PH0-1PKC4PA-WT – werking en toelagen - facilities - uitbating gebouwen, onderhoud gebouwen en logistiek

Korte inhoud begrotingsartikel:Korte beschrijving:

Eerste van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-OW en PH0-9PKCTZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd

voor uitgaven voor huisvesting (voornamelijk bewakingskosten). Ook de uitgaven i.k.v. het actieplan Mobiliteit (m.u.v. de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Uitbating gebouwen: 585 keuro.
- Technisch onderhoud gebouwen: 1.206 keuro.
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 235 keuro.
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 200 keuro.
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 150 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-WT.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	1.445	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>931</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	2.376	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijdrage VO investeringswerken PAC Limburg			1 206	
bijstelling benodigd VRK Klimaatfonds-uitgaven			- 360	
stijging bewakingskost die wordt aangerekend op uitgavenzijde fonds onroerende goederen (niet-Klimaatfondsgedeelte)			85	
TOTAAL			931	

- Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.206 keuro VRK voor de bijdrage van de Vlaamse overheid aan de investeringswerken in het Provinciaal Administratief Centrum Limburg.
- Het krediet wordt verlaagd met 360 keuro VRK. Dit betreft een bijstelling van het krediet dat nodig is op dit artikel voor de actieplannen klimaatimpact.
- Het krediet wordt verhoogd met 85 keuro VRK t.g.v. een stijging van de bewakingskosten die worden aangerekend op dit artikel.

PH0-1PKC4QA-WT – werking en toelagen - vastgoed - bouwprojecten**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Tweede van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-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.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Bouwprojecten: 6.257 keuro.
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 5.700 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QA-WT.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	9.925	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.032</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	11.957	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijstelling benodigd VRK Klimaatfonds-uitgaven			- 1 370	
bijstelling benodigd VRK voor bouwprojecten (niet- Klimaatfondsgedeelte)			3 402	
TOTAAL			2.032	

- Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 1.307 keuro VRK. Dit betreft een bijstelling van het krediet dat op dit begrotingsartikel nodig is voor de actieplannen klimaatimpact.
- Het krediet wordt verhoogd met 3.402 keuro VRK. Dit betreft een bijstelling van het krediet dat voorzien is voor diverse bouwprojecten.

PH0-1PKC4QB-WT – werking en toelagen - vastgoed - vastgoedbeheer**Korte inhoud begrotingsartikel:**Korte beschrijving:

Derde van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKCTQB-OW en PH0-9PKCTZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. vastgoedbeheer.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Diverse kosten m.b.t. vastgoed: 250 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen: zie toelichting bij begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	250	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	250	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt niet aangepast t.o.v. begrotingsaanpassing 2017.

2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK

2.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PHC-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
9.622	9.622

Kredietevolucie:

Het overgedragen saldo wordt niet bijgesteld.

PHC-2PKCAPB-OW - ontvangsten werking en toelagen – facilities - catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
5.258	7.682

Korte beschrijving:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB Catering en Schoonmaak geboekt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten catering en schoonmaak: 7.682 keuro.

Kredietevolucie:

+ 2.424 keuro door stijging eigen ontvangsten DAB Catering en Schoonmaak t.o.v. 2017.

PHC-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
4.837	5.043

Korte beschrijving:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage die vertrekt op PH0-1PKC2PY-IS.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Dotatie vanuit begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS van Het Facilitair Bedrijf: 5.043 keuro.

Kredietevoluitie:

+206 keuro recurrente stijging dotatie vertrekkende op begrotingsartikel PH0-1PKC2PY-IS, t.g.v. de toename van de kosten voor catering en schoonmaak als gevolg van de overdracht van personeel naar de Vlaamse overheid i.k.v. de afslanking van de provincies.

2.2. Uitgavenartikelen**PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID****PHC-3PKC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	9.622		9.622

Kredietevoluitie:

Het over te dragen saldo wordt niet bijgesteld.

PHC-3PKC2PB-WT - werking en toelagen – faciliteiten – catering en schoonmaak

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
10.095	10.095	12.725	12.725

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. catering en schoonmaak.

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

- Werkingskosten en verwerving investeringsgoederen schoonmaak: 4.479 keuro.
- Werkingskosten en verwerving investeringsgoederen catering: 8.246 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PHC-3PKC2PB-WT WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK gekoppeld aan volgende doelstellingen:

- Het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening;
- Het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen.

Met betrekking tot het verzekeren van een efficiënte en marktconforme dienstverlening zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het optimaal beheren van restaurants en cafetaria's met bijzondere aandacht voor het verhogen van efficiëntiewinsten en klantentevredenheid;
- Het verder implementeren van het nieuw cateringconcept (afruimeilanden, freedom-of-choice, zelfscanning, broodjes- en koffiebars);
- Het behalen en behouden van de smiley-kwaliteitslabels inzake hygiëne en voedselveiligheid in de catering;
- Het behoud van het ISO 9001 kwaliteitslabel voor schoonmaak;
- Het optimaal verzorgen van periodieke en éénmalige schoonmaakopdrachten (inclusief kwaliteitsborging);
- Het aanbieden van catering op de werkplek (verzekeren van continuïteit, o.a. koffieautomaten);
- Het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening voor de catering bij vergadering en evenementen;
- Het uitvoeren van kosten-batenanalyses voor uitbesteding, aanpassing schoonmaakplanningen en focus op kwaliteit bij opmaak nieuwe schoonmaakcontracten.

Met betrekking tot het verder verduurzamen van de facilitaire dienstverleningen zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het verder reduceren van voedselverliezen;
- Informatie- en sensibilisatietraject naar de klanten met betrekking tot duurzame catering in de personeelsrestaurants (verhogen klantenbeleving);
- Verder integreren van duurzaamheidscriteria in de aanbestedingen van voedingsproducten en schoonmaakproducten;
- Opleidingen met betrekking tot nieuwe concepten inzake duurzame catering;
- Het behalen van het Good Food label (duurzaamheidslabel) voor de personeelsrestaurants in Brussel;
- Het verder integreren van duurzaamheidscriteria in de aanbesteding van schoonmaakcontracten met bijzondere aandacht voor het voorkomen van sociale fraude en het gebruik van milieuvriendelijke producten.

Kredietevolutie:

+2.630 keuro n.a.v. de bijstelling van het uitgavenkrediet van de DAB naar de som van de eigen ontvangsten 2018 en de dotatie 2018.

3. DAB ICT**3.1. Ontvangstenartikelen**

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PHE-2PKCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
27.707	27.526

Kredietevolutie:

-181 keuro daling overgedragen saldo aangezien het over te dragen saldo eind 2017 bij BA2017 geraamd werd op 27.526 keuro.

PHE-2PKCARA-OW - ontvangsten werking en toelagen – ICT – gemeenschappelijke ICT-diensten

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
462	50

Korte beschrijving:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB ICT geboekt.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Eigen inkomsten gemeenschappelijke ICT-diensten: 50 keuro.

Kredietevolutie:

-412 keuro daling eigen ontvangsten DAB ICT.

PHE-2PKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
27.046	24.337

Korte beschrijving:

Dit artikel is bestemd voor de toelage die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKC2RY-IS.

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel zijn als volgt samengesteld:

Dotatie vanuit begrotingsartikel PH0-1PKC2RY-IS van Het Facilitair Bedrijf: 24.337 keuro.

Kredietevolutie:

De dotatie vertrekkende op begrotingsartikel PH0-1PKC2RY-IS wordt bijgesteld met -2.709 keuro, waarvan:

- -2.000 keuro bijstelling voor teruggave eenmalig krediet gekregen bij BO2017 voor datacenterconsolidatie;
- -709 keuro compensaties (zie onderstaande compensatietabel):

Compensaties	Toelichting	VAK	VEK
Van PG0-1PKC2TY-IS	terugname overdracht bij BA2017 voor modernisatie GISD-project	174	174
Van LD0-1LAH2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	80	80
Van FC0-1FAE2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	48	48
Van PJ0-1PAC2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	37	37
Van FB0-1FAE2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	32	32
Van FD0-1FGE2AH-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	32	32
Van PG0-1PAC2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	31	31
Van NE0-1NAC2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	30	30
Van NF0-1NAA2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	29	29
Van PA0-1PAX2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	25	25
Van DB0-1DAX2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	18	18
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	10	10
Van FC0-1FGE2AY-IS	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	7	7
Van PF0-1PAA2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	5	5
Van FC0-1FGE2AY-IS	terugname overdracht bij BA2017 om AGION applicaties op GID netwerk te laten werken	4	4
Van FI0-1FAE2ZZ-WT	terugname eenmalige overdracht bij BA2017 voor headsets (i.k.v. unified communications)	3	3
Naar FC0-1FGE2AY-IS	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 1	- 1
Naar KB0-1KAH2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 1	- 1
Naar MC0-1MAF2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 1	- 1
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 1	- 1
Naar MC0-1MAF2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 2	- 2
Naar PD0-1PAA2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 2	- 2
Naar PF0-1PAA2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 2	- 2
Naar LE0-1LAB2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 3	- 3
Naar EB0-1EAG2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 5	- 5

Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 5	- 5
Naar PD0-1PAA2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 5	- 5
Naar LE0-1LAB2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 8	- 8
Naar DB0-1DAX2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 8	- 8
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 10	- 10
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 11	- 11
Naar HB0-1HAI2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 11	- 11
Naar MD0-1MAF2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 11	- 11
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 11	- 11
Naar EB0-1EAG2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 12	- 12
Naar EC0-1EAG2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 12	- 12
Naar GE0-1GAD2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 12	- 12
Naar NE0-1NAC2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 12	- 12
Naar NF0-1NAA2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 12	- 12
Naar JB0-1JAX2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 14	- 14
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 14	- 14
Naar FB0-1FAE2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 17	- 17
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 17	- 17
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 21	- 21
Naar MB0-1MAF2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 24	- 24
Naar GD0-1GAD2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 26	- 26

Naar HB0-1HAI2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 27	- 27
Naar GB0-1GAD2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 28	- 28
Naar GE0-1GAD2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 29	- 29
Naar JB0-1JAX2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 30	- 30
Naar EC0-1EAG2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 31	- 31
Naar LB0-1LAX2ZZ-WT	recurrent bedrag in 2018 voor meerkost licenties (i.k.v. unified communications)	- 31	- 31
Naar MD0-1MAF2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 31	- 31
Naar LD0-1LAH2ZZ-WT	recurrente overdracht voor meerkost Microsoft licenties Enterprise Voice (tweede schijf entiteiten die overschakelen in 2017) (i.k.v. Unified Communication)	- 32	- 32
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 46	- 46
Naar MB0-1MAF2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 53	- 53
Naar LB0-1LAX2ZZ-WT	eenmalig bedrag voor headsets (i.k.v. unified communications)	- 79	- 79
Naar PC0-1PJC2NA-WT	overdracht taken m.b.t. Bockchain en Privacy van HFB naar AIV	- 216	- 216
Naar PH0-1PKC2SA-WT	eDelta (jaarlijkse financiering vanuit DAB ICT)	- 350	- 350
TOTAAL		- 709	- 709

3.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID

PHE-3PKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	27.526		27.526

Kredietevolutie:

Het over te dragen saldo wordt niet bijgesteld.

PHE-3PKC2RA-WT - werking en toelagen – ICT – gemeenschappelijke ICT-diensten

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
28.329	27.689	24.387	24.387

Korte beschrijving:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten (exploitatie en projecten).

De kredieten op dit begrotingsartikel zullen als volgt besteed worden:

Werkingskosten en verwerving investeringsgoederen gemeenschappelijke ICT-diensten: 24.387 keuro.

Koppeling met strategische doelstellingen:

In de doelstellingenstructuur is het begrotingsartikel PHE-3PKC2RA-WT gekoppeld aan de doelstelling om te komen tot een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een digitale overheid door:

- Het verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten;
- Het uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT-beleid;
- Het evolueren naar een meer gediversifieerd aanbod van ICT-diensten.

Met betrekking tot het verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten zal het krediet zal in 2018 worden ingezet voor het up-to-date houden van de diverse raamcontracten alsook het productmanagement van deze contracten (rapportering, bijstellingen en wijzigingen, behandelen van vragen en klachten):

- De ICT-exploitatiecontracten 2015 (werkplekdiensten, netwerkdiensten, datacenterdiensten, projecten);
- Het ICT-ontwikkelingsprojectencontract 2015;
- Het ICT-technische ondersteuningscontract 2015;
- Het ICT-aankoop diverse ICT producten contract 2015;
- Het telefoniecontract 2018 (vaste telefonie, mobiele telefonie);
- Het gemeenschappelijke ondersteunende systemen uitbestede ICT-diensten (DDC-DWH (Digitaal documentatiecentrum); DDCDMS (cijfers over de ICT-Dienstverlening); ...);
- Het contract gemeenschappelijke ondersteunende systemen ICT-dienstverlening (CMDB2 (Configuration Management Data Base), HB-pluspunt);
- Het ICT - Technische Ondersteuning door ICT profielen contract 2018.

Met betrekking tot het uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT-beleid zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Classificatiemodel opstellen voor de vertrouwelijkheid van informatie (in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR)).

Met betrekking tot het evolueren naar een meer gedifferentieerd ICT- aanbod zal het krediet in 2018 worden ingezet voor:

- Het verder inregelen van een digitaal tekenplatform (ook mobiele toestellen);
- Het verder toepassen van unified communications en mobiel printen;
- Netwerkmigratie en vernieuwen van netwerkdiensten;
- Implementatie Netwerk Disaster Recovery;
- Actualiseren servers, storage en back-up eigen datacenter;
- Het inregelen van nieuwe veiligheidsmaatregelen om een hoog niveau van informatieveiligheid voor de centrale ICT-dienstverlening te verzekeren (in overeenstemming met Europese GDPR-regelgeving);
- Het inrichten van een digitale werkplek in de cloud.

Kredietevolutie:

-3.942 keuro VAK en -3.302 keuro VEK t.g.v. een aanpassing van het uitgavenkrediet op de DAB naar de som van de eigen ontvangsten 2018 en de dotatie 2018.

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. Dit artikel spijst uitgavenartikel PJ0-1PAC4ZZ-LO.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	0	336	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	7	0
BO 2018	0	343	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

T.g.v. een indexsprong stijgen de geraamde ontvangsten op dit artikel met 7 keuro.

PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

PJ0-9PFCADA-OW – ontvangsten werking en toelagen - integratie en inburgering - uitbouw Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel komen de ontvangsten in kader van het handhavingsbeleid inburgering (boetes) en andere terugvorderingen in kader van het Integratie en Inburgeringsbeleid.

Kredietevolutive:

(in duizend euro)

	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	451	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 351	0	0
BO 2018	100	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

Bij BA2017 was 351 keuro ingeschreven voor terugvordering van subsidie 2016 i.k.v. de Asielcrisis. Voor 2018 wordt geen terugvordering verwacht. Dit artikel wordt dus met 351 keuro naar beneden bijgesteld.

PJ0-9PFCADY-OI – ontvangsten interne stromen - integratie en inburgering - Agentschap Integratie en Inburgering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel komen de terugvorderingen van subsidies vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	494	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 494	0	0
BO 2018	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2018 zijn geen terugvorderingen gepland en wordt het artikel met 494 keuro naar beneden bijgesteld.

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

PJ0-9PGIAEX-OI – ontvangsten interne stromen - Brussel - Vlaams Brusselfonds

Korte inhoud begrotingsartikel:

Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringen aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. Op die 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
BA 2017	2.825	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 419	0	0
BO 2018	2.406	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De bijstelling van -419 keuro is geen echte bijstelling, maar een aanpassing op basis van de bedragen (VEK) ingeschreven op de volgende begrotingsartikels:

- PJ0-1PGI2ED-LE: 1.488 keuro (+ 37 keuro VEK)
- PJ0-1PGI2ED-WT: 918 keuro (- 456 keuro VEK)

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

PJ0-9PMCAGA-OW – ontvangsten werking en toelagen - binnenlands bestuur - een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen

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. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2017.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	2.800	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	- 240	0	0
BO 2018	2.560	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-240 keuro aangepaste raming ontvangsten terugvordering kosten gewestelijke ontvangers.

PJ0-9PMCAHA-OW – ontvangsten werking en toelagen - stedenbeleid - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld stedenbeleid.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)		
	Algemene ontvangst	Toegewezen ontvangst	Lenings- opbrengsten
BA 2017	20	0	0
<i>Bijstelling BO 2018</i>	0	0	0
BO 2018	20	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten worden niet bijgesteld t.o.v. 2017.

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.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	24.273	24.273	0	0
<i>Index</i>	485	485	0	0
<i>Compensaties</i>	54	54	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 446	- 446	0	0
BO 2018	24.366	24.366	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PAC2ZZ-WT (+)	54	54		
TOTAAL	54	54		

- Er wordt 54 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PAC2ZZ-WT omwille van aanrekening forfaitaire toelagen op loonkredieten, ESR 11, vanaf 2018.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Opstap 2018 personeelsbesparingen	- 506	- 506		
Overdracht personeelslid niveau A provincie Vlaams-Brabant (gelijke kansen)	60	60		
TOTAAL	- 446	- 446		

- Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met 506 keuro VAK/VEK voor de opstap 2018 van de generieke personeelsbesparingen.
- Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60 keuro VAK/VEK voor de loonkost van een medewerker Gelijke Kansen die wordt overgedragen i.k.v. de afslanking van de provincies.

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.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.618	2.618	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>184</i>	<i>184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	2.807	2.807	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PC0-1PJC2AB-WT (+)	258	258		
Van PH0-1PKC2RY-IS (+)	17	17		
Naar PH0-1PKC2RY-IS (-)	- 37	- 37		
Naar PJ0-1PAC2ZZ-LO (-)	- 54	- 54		
TOTAAL	184	184		

- Er wordt 258 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PC0-1PJC2ABWT omwille van terugzetten éénmalige compensatie samenwerkingsakkoord met Agentschap Informatie Vlaanderen project "Lokale besluiten als gelinkte (open) data";
- Er wordt 17 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PH0-1PKC2RYIS omwille van recurrente overdracht resterende maanden Microsoft licenties Enterprise Voice;
- Er wordt 37 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PH0-1PKC2RYIS omwille van terugzetten éénmalige compensatie project Unified Communications voor headsets;
- Er wordt 54 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-LO omwille van aanrekening forfaitaire toelagen op loonkredieten, ESR 11, vanaf 2018.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Overdracht personeelslid provincie Vlaams-Brabant- rugzakje (gelijke kansen)	5	5		
TOTAAL	5	5		

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5 keuro VAK/VEK voor het rugzakje van een medewerker Gelijke Kansen die wordt overgedragen i.k.v. de afslanking van de provincies.

PJ0-1PAC4ZZ-LO – lonen**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. Dit artikel wordt gespijsd via middelenartikel PJ0-9PACTZZ-OW.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	0	0	336	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>
BO 2018	0	0	343	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Aanpassing index	0	0	7	0
TOTAAL	0	0	7	0

Het variabel krediet op dit artikel wordt verhoogd met 7 keuro, omdat de loonkost van de vervangers van gedetacheerd personeel toeneemt met 7 keuro t.g.v. een indexsprong.

PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

PJ0-1PFC2CA-WT – werking en toelagen - gelijke kansen - uitbouw Vlaams gelijkekansenbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor uitbouw van het Vlaams gelijkekansenbeleid.

Het is bestemd voor diverse ondersteunende maatregelen in het kader van haar opdracht om te sensibiliseren en informeren, opmaken van wetgeving, voeren van campagnes,... en voor het financieren van projectsubsidies die het gelijkekansenbeleid over de verschillende thema's (gender en seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, non-discriminatie) ondersteunen.

Daarnaast wordt het krediet op dit begrotingsartikel aangewend voor het toekennen van nominatumsubsidies aan een aantal organisaties uit het middenveld actief rond de gelijkekansenthema's. 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; de Roze huizen (via ad nominatim çavaria); Centrum voor Seksuologie en Gender meer bepaald TIP; Holebifoon; de participatiestructuur handicap en Grip vzw.

Verder wordt op dit begrotingsartikel voorzien in een structurele subsidiëring van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (nu UNIA).

Tenslotte wordt dit krediet ook aangewend voor wetenschappelijk onderzoek op de beleidsthema's 'discriminatierecht', 'handicap', 'gender' en 'seksuele identiteit'.

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.363	4.306	0	0
<i>Index</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>413</i>	<i>413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	4.798	4.741	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Overheveling provinciale bevoegdheden	413	413		
TOTAAL	413	413		

Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 413 keuro VAK/VEK i.k.v. de overheveling van provinciale bevoegdheden. Deze middelen worden toegevoegd aan de beleidskredieten gelijke kansen in kader van de provinciale verevening.

PJ0-1PFC2CY-IS – interne stromen - gelijke kansen - 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
BA 2017	1.119	1.119	0	0
<i>Index</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.137	1.137	0	0

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

PJ0-1PFC2DA-WT – werking en toelagen - integratie en inburgering - uitbouw Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen voor de uitbouw van 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. De resterende middelen worden voorzien voor projecten ter ondersteuning van het integratie en inburgeringsbeleid, de subsidiëring van een aantal organisaties (waaronder het Huis van het Nederlands Brussel, het Minderhedenforum en De Schroef vzw) en de ondersteuning van de algemene werking (communicatie,

studies, uitgaven in kader van het handhavingsbeleid, beleidsvoorbereidend onderzoek ...).

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	26.911	27.180	0	0
<i>Index</i>	<i>184</i>	<i>184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>569</i>	<i>- 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 3.101</i>	<i>- 1.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	24.563	24.853	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PFC2DY-IS	704	704		
Naar NE0-1NEC2AA-WT		- 1145		
Naar PJ0-1PMC2GC-WT	- 135	- 101		
TOTAAL	569	- 542		

- Er wordt 1 000 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PFC2DY-IS omwille van terugdraai projectmiddelen oefenkansen Nederlands. Deze middelen werden in 2017 éénmalig ter beschikking gesteld van het Agentschap Integratie en Inburgering.
- Er wordt 296 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PFC2DY-IS. Het betreft middelen voor de Kruispuntbank Inburgering die naar het Agentschap Integratie en Inburgering overgedragen worden.
- Er wordt 1.145 keuro VEK gecompenseerd naar NE0-1NEC2AA-WT. In 2015 werd het budget voor de woonwagenterreinen overgedragen naar Wonen. Toen is echter het volledige VEK niet mee overgegaan om het lopende encours te kunnen vereffenen. Nu deze volledig vereffend zijn wordt het resterend VEK overgedragen.
- Er wordt 135 keuro VAK en 101 keuro VEK overgedragen naar PJ0-1PMC2GC-WT. Dit betreft de integratiesubsidie aan Wemmel die toegevoegd wordt aan het Gemeentefonds.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Terugdraai Asielmiddelen 2017	- 3.417	- 3.417		
Asielmiddelen 2018	716	716		
Terugdraai opstart taaltesten	- 400	- 400		
Aanvulling VEK voor compensatie 1 145 naar Wonen.		1.132		
TOTAAL	- 3.101	- 1.969		

- Het krediet op dit artikel wordt naar beneden bijgesteld met 3.417 keuro VAK/VEK. Het betreft Asielmiddelen die éénmalig toegekend werden voor 2017. Deze worden teruggedraaid.
- Het krediet wordt naar boven bijgesteld met 716 keuro VAK/VEK. Het betreft Asielmiddelen 2018. Voor 2018 wordt een budget uitgetrokken van 716 keuro.

- Het krediet wordt verlaagd met 400 keuro VAK/VEK. In 2017 werd éénmalig een budget uitgetrokken voor de opstart van taaltesten Nederlands. Deze opstartkosten worden in 2018 teruggedraaid.
- Het krediet wordt verhoogd met 1.132 keuro VEK. Dit is een bijstelling van het VEK ten gevolge van de compensatie naar Wonen (- 1.145 VEK). Het VEK zou door deze compensatie onvoldoende zijn om aan alle betaalverplichtingen in 2018 te voldoen.

PJO-1PFC2DY-IS – interne stromen - integratie en inburgering - agentschap integratie en inburgering

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de structurele financiering van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	51.651	51.651	0	0
<i>Index</i>	<i>643</i>	<i>643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 704</i>	<i>- 704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 2.694</i>	<i>- 2.694</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	48.896	48.896	0	0

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt verwezen naar K1.

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

Zoals vermeld in de beleidsnota Brussel 2014 - 2019 ontwikkelt het Vlaamse Brusselbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):

SD 1 - Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken

SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen

SD 3 - De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen

SD 4 - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit

De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD).

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds, Muntpunt en aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs;

- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut, cat. A.

De begrotingsstructuur is in overeenstemming met de doelstellingen van de beleidsnota Brussel 2014-2019.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 6 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EA-WT - werking en toelagen - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken
Dit begrotingsartikel past in SD 1
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT - werking en toelagen - inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad
Dit begrotingsartikel past in SD 3
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT - werking en toelagen - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit
Dit begrotingsartikel past in SD 4
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS - interne stromen – Muntpunt
Dit begrotingsartikel past in SD 3
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS - interne stromen - Vlaams Brusselfonds
Dit begrotingsartikel past in SD 3
- Begrotingsartikel PJ0-1PGX2EY-IS - interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs
Dit begrotingsartikel past in SD 4

In de uitgavenbegroting van het programma G staan ook nog 2 begrotingsartikels ingeschreven om de investeringen aan gebouwen van de Vlaamse overheid correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse overheid:

- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-LE - leningen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid
- Begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT - werking en toelagen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

In de Beleidsbrief 2018 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- Het verderzetten van de werkzaamheden van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (zie SD 1);
- Het streven naar een politieke consensus rond een Brusseldecreet dat de inhoudelijk-strategische, budgettaire-financiële en politiek-administratieve verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de VGC actualiseert en moderniseert (zie SD 1);
- Het zo goed mogelijk samen met andere overheden beleidsmatig vertalen van de resultaten van het Brusselse burgerkabinet (zie SD 2);

- Het verder uitvoeren van de doelstellingen van de meerjarige overeenkomsten met de grote structurele partners (zie SD 3);
- Het via het Vlaams Brusselfonds doorgedreven en doelgericht investeren in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector, inbegrepen de ontwikkeling van een masterplan "Investerings Brussels Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)" (zie SD 3);
- Het intensief begeleiden van de acht initiatieven die werden geselecteerd in het kader van de projectoproep "Young in Brussel – Straatburgerschap", uitmondend in een participatieve netwerk- of inspiratiedag (zie SD 3);
- Het opzetten van een rondetafelconferentie rond de positie van het Nederlands in Brussel (zie SD 4).

J0-1PGI2EA-WT – werking en toelagen - Brussel - een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en versterken). Inbegrepen zijn de dotatie en de investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Operationele doelstelling 2: De planlast voor de VGC verminderen door het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan voor de VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

De werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.

De dotatie werd in 2017 verhoogd met 609 keuro, gecompenseerd van begrotingsartikel FB0-1FHE2AE-WT (beleid onderwijs, begrotingsartikel transversale samenwerking). Het departement Onderwijs en Vorming kende deze middelen toe aan het Onderwijscentrum Brussel (OCB) in het kader van de extra ondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Met OCB werd afgesproken dat die middelen vanaf begrotingsjaar 2017 aan de algemene dotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden toegevoegd.

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2018 een werkingsdotatie van 26.269 keuro (index: 327 keuro).

Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur

De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de kosten van het eigenaarsonderhoud, verwerving, verbouwingen en vernieuwbouw van de culturele gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Budgettaire weerslag: De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt in 2018 een investeringssubsidie van 1.116 keuro voor gemeenschapsinfrastructuur.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	27.058	27.101	0	0
<i>Index</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	27.385	27.428	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PJO-1PGI2EB-WT – werking en toelagen - Brussel - initiatieven en investeringen voor een gecoördineerd Brusselbeleid

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.

Operationele doelstelling 6: Investeren in hoofdstedelijke projecten en vernieuwende initiatieven

Subsidielijn "Projecten voor Brussel"

De subsidielijn "Projecten voor Brussel" stelt de Vlaamse overheid in staat om - aanvullend bij het reguliere beleid - snel en soepel op nieuwe evoluties in de hoofdstad te kunnen inspelen en zo haar rol in de hoofdstad voluit te kunnen spelen. Die subsidielijn laat ook toe een aantal grote gemeenschapsvormende evenementen te ondersteunen, die de sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel symboliseren.

Hoofd- of grootstedelijke projecten die op een kwaliteitsvolle wijze een of meer van de volgende doelstellingen nastreven, kunnen worden ondersteund als een project voor Brussel:

- de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen en verdiepen;
- de betrokkenheid van het Nederlandstalige netwerk op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sport, welzijn en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- het stedelijke weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van de grootstad Brussel versterken.

De ondersteuning van projecten via de subsidielijn "Projecten voor Brussel" draagt ook bij tot de realisatie van andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering
- OD 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd
- OD 12: Cultuur: nieuwe initiatieven oppikken en hoofdstedelijke projecten steunen

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn "Projecten voor Brussel" is in 2018 een bedrag van 1.736 keuro voorzien (compensatie: +50 keuro VAK en VEK van begrotingsartikel HB0-1HCI2AJ-WT - bijkomende middelen voor vzw De Vrienden van Brosella).

Operationele doelstelling 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek

BRIO

BRIO is een documentatie- informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Vlaamse Rand voorbereiden, initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden.

In 2018 zal BRIO starten met de analyses van de gegevens in het kader van het vierde Brusselse Taalbarometeronderzoek. Als onderzoeksthema wordt er gekozen voor de financiële aspecten van het Brussel- en Randbeleid.

De ondersteuning van BRIO draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een bedrag van 102 keuro euro voorzien (index: 2 keuro).

Operationele doelstelling 8: Een integraal media- en communicatiebeleid

Algemene werkingskosten

In 2018 zal het communicatiebudget hoofdzakelijk worden ingezet om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen. Er zijn uitgaven te verwachten in het kader van de verdere implementatie van het N-logo in de hoofdstad. Verder zal er een netwerk- of inspiratiedag worden georganiseerd rond de resultaten van de projectoproep "Young in Brussel".

Het communicatiebudget draagt ook bij tot de realisatie van twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering
- OD 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd

Budgettaire weerslag: In 2018 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,...) een budget van 232 keuro voorzien (compensatie: +72 keuro VAK en 39 keuro VEK van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT).

Vlaams-Brusselse Media

Onder de merknaam BRUZZ ontplooit de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een crossmediale werking door de exploitatie van een erkende televisieomroeporganisatie, een erkende lokale radio-omroeporganisatie, een nieuwswebsite en door de uitgave van een periodiek stadsmagazine. De overheidssteun aan BRUZZ voor de periode 2016-2020 is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw VBM enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie anderzijds.

In aanloop naar de verslaggeving van de gemeenteraadsverkiezingen brengt BRUZZ in 2018 het nieuwe mediaproject 'De Ronde van Brussel' (een journalistiek portret van de Brusselse gemeenten). Daarnaast staan verschillende acties in de steigers om de naambekendheid en het bereik van BRUZZ te verhogen (de optimalisering van de distributie van het magazine, een aanpassing van het televisiezendschema, een wervende radiocampagne en een vernieuwde website). Andere toekomstige acties beogen vooral de continuïteit van het beleid dat het jonge mediaplatform in het recente verleden ontwikkelde. Voorbeelden daarvan zijn het uitdiepen en consolideren van de bestaande structurele samenwerkingen met o.a. de VRT en Muntpunt (en het ontwikkelen van nieuwe partnerships), de verdere professionalisering van het personeelsbeleid en de verankering van kwaliteitsstandaarden in de redactionele werking.

De ondersteuning van Vlaams-Brusselse Media draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: De vzw Vlaams-Brusselse Media wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een bedrag van 6.224 keuro voorzien (index: 34 keuro).

Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische organisatie van Brussel met als doel de beeldvorming van de Vlamingen tegenover Brussel bij te sturen door de complexiteit en de problematiek van de grootstad onder de aandacht te brengen. De middelen bij uitstek daarbij zijn stadsverkenningen te voet, per bus, met het openbaar vervoer en op de fiets. Gemiddeld worden er jaarlijks 550 rondleidingen voor 12.500 deelnemers georganiseerd.

De vijftien uitdagingen voor de periode 2016-2020 vertrekken van de doelstellingen en werking van Brukselbinnenstebuiten en zijn gegroepeerd in vier groepen/themagebieden: Brukselcliënteel, communicatie, gidsenwerking en organisatie.

Voor de periode 2018-2020 wordt een aanvullend beleidsplan ingediend dat meer invulling geeft aan de vier themagebieden.

De ondersteuning van Brukselbinnenstebuiten draagt ook bij tot de realisatie van twee andere operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 5: Investeren in sterke partners
- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een bedrag van 105 keuro voorzien (index: 2 keuro).

Operationele doelstelling 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

Kuumba

Kuumba - het Vlaams-Afrikaans Huis - is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar Vlaamse Brusselaars in contact komen met Afrikaanse Brusselaars. De werking draait rond zes pijlers, die werden opgenomen in de beheersovereenkomst 2016-2020.

Kuumba is:

- een artistieke wegwijzer en creatieve bruggenbouwer;
- een actieve netwerker binnen de contouren van cultuur, sociaal werk, interculturaliteit, veelkleurigheid en veeltaligheid;
- een ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en Afrikaanse Brusselaars;
- een actief kruispunt voor internationale contacten;
- een toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel;
- een inlooplek voor alle geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-Afrika-Brussel.

In 2018 blijft de basiswerking (onthaal, taallessen, expo's, stadswandelingen) behouden. Daarnaast zal er - dankzij een bijkomende werkracht -- een jongerenwerking worden uitgebouwd en zal er een programmatie worden opgezet voor jonge gezinnen, inclusief speelweken voor kinderen tijdens de vakantieperiodes. Er zal ook meer aandacht gaan naar de Engelsprekende Afrikaanse gemeenschap. Ook de band met Vlaanderen moet worden versterkt. Er wordt een kennismakings- en infobrochure gemaakt die naar alle Vlaamse gemeentelijke cultuurraden zal worden verstuurd.

De ondersteuning van Kuumba daagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Kuumba wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een bedrag van 102 keuro voorzien (index: 1 keuro).

Operationele doelstelling 10: Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de hoofdstad

Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg

In 2017 werden de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad en Het Punt ingekanteld in het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg, rechtsopvolger van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, biedt ondersteuning, expertise en kennis aan Brusselse organisaties en partners in welzijn en zorg.

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg heeft drie kernopdrachten:

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

In 2018 zal het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg zijn werking uitvoeren op basis van het meerjarenplan 2018-2020 dat in 2017 werd uitgewerkt.

De ondersteuning van Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg wordt in 2018 voor 206 keuro nominatim gefinancierd (index: 2 keuro).

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid (HvG) is een organisatie die, dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse zorglandschap, samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners faciliteert en initieert met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor personen die beroep willen doen op de Nederlandstalige zorg in Brussel.

In 2015 werd, in samenwerking met de VGC, een begeleidingsopdracht opgezet om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de ondersteuningsorganisaties van de Brusselse Nederlandstalige welzijns- en gezondheidssector te komen. Het traject resulteerde in 2016 in een conceptnota die een gefaseerd en gedifferentieerd traject voorstelt met een pijler 'zorg en welzijn' en een pijler 'zorg en gezondheid'. Ook in 2018 bouwt de pijler 'zorg en gezondheid' verder op de huidige werkingen van het Huis voor Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg, die in 2018 de samenwerking verder zullen intensifiëren. Deze pijler wordt ook afgetoetst aan de strategische beleidskeuzes in Vlaanderen inzake eerstelijnsgezondheidszorg.

De ondersteuning van Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd. In 2018 is er een bedrag van 455 keuro voorzien.

Operationele doelstelling 11: Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd

Brik – Alles voor stadsstudenten

De vzw Brik – Alles voor Stadstudenten voert een beleid inzake beheer van en investeringen in studentenhuysvesting, studentenmobiliteit en het promoten van Brussel als studentenstad.

In 2018 blijft de werking rond werving en promotie van Brussel als studentenstad, internationale kennispool en het uitbouwen van samenwerkingsverbanden behouden. Ook het luik beheer van studentenhuysvesting en onderhoud van het bestaande koten- of kamerbestand wordt verdergezet.

De ondersteuning van Brik draagt ook bij tot de realisatie van volgende operationele doelstellingen uit de beleidsnota:

- OD 5: Investeren in sterke partners
- OD 9: Openheid, interculturele samenwerking en oog voor internationalisering

Budgettaire weerslag: Brik wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een werkingssubsidie van 1.858 keuro voorzien.

Brede school in Brussel

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

De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooiën van concrete Brede School projecten. De subsidiëring verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen van de Brusselse

Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria.

De ondersteuning van Brede School in Brussel draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Voor 2018 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750 keuro voorzien.

Studio Globo

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd. In 2016 verruimde Studio Globo zijn werking tot het secundair onderwijs door de ontwikkeling van het project "Brussel beleven". Daartoe werd de subsidie recurrent met 30.000 euro verhoogd.

Voor 2018 wordt een reeks Brusselverkenningen gepland voor studenten van de lerarenopleiding, uit verschillende Vlaamse provincies. Binnen het vormingsaanbod voor de lerarenopleiding wordt een nieuwe module over Lesgeven in een grootstedelijke context aangeboden. Voor scholen van het basisonderwijs blijft het diversiteitsatelier Wonen op het Dak een succesvolle kernactiviteit, waaraan jaarlijks een 75-tal groepen uit het basisonderwijs deelnemen. Ook een buurtwandeling in Kuregem, waar het educatief centrum van Studio Globo is gelegen, blijft een vast onderdeel.

De ondersteuning van Studio Globo draagt ook bij tot de realisatie van OD 5: Investeren in sterke partners uit de beleidsnota.

Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Voor 2018 is er een bedrag van 132 keuro voorzien (index: 2 keuro).

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	11.737	11.752	0	0
<i>Index</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>122</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	11.902	11.884	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PGI2EC-WT	72	39		
Van HB0-1HCI2AJ-WT	50	50		
TOTAAL	122	89		

- Er wordt 72 keuro VAK en 39 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT (terugzetten uitgevoerde overheveling bij BO2017 voor de Taalbarometer).
- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel HB0-1HCI2AJ-WT (bijkomende middelen voor vzw De Vrienden van Brosella).

PJ0-1PGI2EC-WT – werking en toelagen - Brussel - het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel. Daarnaast wordt een basisallocatie voorzien voor uitgaven in het kader van het taalbeleid.

Operationele doelstelling 4: We voeren een taalpromotiebeleid met de nadruk op het stimuleren van Brusselaars om het Nederlands te oefenen

Huis van het Nederlands Brussel

De integrale werking van het Huis van het Nederlands steunt op vijf doelstellingen.

- Het Huis van het Nederlands wil drempels wegwerken en kansen creëren voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Het bouwt daartoe een laagdrempelige en efficiënte onthaalwerking uit voor deze doelgroep;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren maximale oefenkansen bieden. Het ondersteunt daartoe het Nederlandstalig netwerk bij het openstellen van de werking voor een meertalig publiek;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die (beter) werk zoeken, sterker maken in het Nederlands. Het werkt daartoe samen met de Brusselse arbeidsmarktactoren aan optimale opleidings- en werkervaringstrajecten waarin de doelgroep zo snel mogelijk het Nederlands leert dat nodig is voor het werk;
- Het Huis van het Nederlands wil bijdragen aan een positief klimaat rond Nederlands in het meertalige Brussel. Het ondersteunt daartoe alle organisaties die 'meer willen doen' met Nederlands in Brussel;
- Het Huis van het Nederlands wil Brusselaars die Nederlands leren en oefenen een aanbod bieden op maat van hun ambities en mogelijkheden. Daartoe werkt het samen met de aanbodverstrekkers Nederlands als tweede taal en het Nederlandstalig netwerk in Brussel aan een gedifferentieerd en doeltreffend aanbod.

De algemene coördinatie en het voeren van een taalpromotiebeleid (creëren van een positief klimaat rond het Nederlands) valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.

Ook in 2018 zal ingezet worden op het behoud en het versterken van het taalpromotiebeleid. "Sociale mobiliteit" en "functioneel Nederlands" staan hierin centraal. De nadruk ligt op het stimuleren van kansen voor Brusselaars die Nederlands leren om de taal te oefenen. Ook zal extra aandacht besteed worden aan de doelgroep 16 tot 18 jarigen door bijvoorbeeld infosessies in scholen. Het Huis van het Nederlands wil uitgroeien tot het referentiepunt voor anderstaligen die Nederlands willen leren en/of gebruiken.

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

- OD 2: We streven naar één gemeenschappelijke visie rond taalbeleid in het belang van Brussel
- OD 3: We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
- OD 5: We ondernemen acties om de zichtbaarheid en naambekendheid van het Huis te vergroten
- OD 6: We benadrukken de unieke positie en autonome werking van het Huis van het Nederlands Brussel

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt nominatim gefinancierd. In 2018 is er een bedrag van 399 keuro voorzien (index: 7 keuro).

Operationele doelstelling 7: Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het grote publiek

Uitgaven in het kader van het taalbeleid

In 2018 verschijnt de vierde Brusselse Taalbarometer. Het gaat om een zesjaarlijks grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het taalgebruik en de talenkennis van de Brusselaars. De opdracht wordt uitgevoerd door BRIO. In 2018 moet hiervoor 33 keuro worden betaald.

Budgettaire weerslag: De compensaties 2017 voor de financiering van de Brusselse Taalbarometer worden teruggedraaid met uitzondering van de 33 keuro VEK. (compensatie: -230 keuro VAK en VEK naar PJ0-1PGI5EX-IS en -72 keuro VAK en -39 keuro VEK naar PJ0-1PGI2EB-WT).

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	694	693	0	0
<i>Index</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 302</i>	<i>- 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	399	431	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PGI5EX-IS	-230	-230		
Naar PJ0-1PGI2EB-WT	-72	-39		
TOTAAL	-302	-269		

- Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (terugzetten compensatie BO2017 – voor de taalbarometer).
- Er wordt 72 keuro VAK en 39 keuro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT (terugzetten compensatie BO2017 – voor de taalbarometer).

PJ0-1PGI2ED-LE – leningen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.451	1.451	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.488	1.488	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Update kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding	37	37		
TOTAAL	37	37		

Toelichting bijstelling update kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding:

De bijstelling van 37 keuro VAK en VEK is geen echte bijstelling, maar een aanpassing op basis van de berekening van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt, zoals ingeschreven in de begroting van het Vlaams Brusselfonds.

PJ0-1PGI2ED-WT – werking en toelagen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

Korte inhoud begrotingsartikel:

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.

Kredietevolutie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.401	1.374	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 611</i>	<i>- 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	790	918	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Wijzigingen investeringen/interestgedeelte erfpachtvergoeding	-611	-456		
TOTAAL	-611	-456		

Toelichting bijstelling wijzigingen investeringen/interestgedeelte
erfpachtvergoeding:

De bijstelling van -611 keuro VAK en -456 keuro VEK is geen echte bijstelling, maar een aanpassing op basis van de reële dossiers zoals opgenomen in de begroting van het Vlaams Brusselfonds.

PJ0-1PGI2EW-IS – interne stromen - Brussel - 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).

Muntpunt

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2018 een toelage van 2.507 keuro (index: 14 keuro).

Zie toelichting onder K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, onder entiteit vzw Muntpunt.

Kredietevolucie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	2.493	2.493	0	0
<i>Index</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	2.507	2.507	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BO 2018.

PJ0-1PGI5EX-IS – interne stromen - Brussel - 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).

Budgettaire weerslag: De vastleggingsmachtiging (MAC) voor 2018 bedraagt 5.631 keuro en resulteert in een correlatief krediet van 5.091 keuro.

Zie toelichting onder D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.135	4.135	0	5.401
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>230</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>726</i>	<i>726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	5.091	5.091	0	5.631

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PGI2EC-WT	230	230		230
TOTAAL	230	230		230

Er wordt 230 keuro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT (terugzetten compensatie BO2017 – éénmalige middelen voor de Taalbarometer) naar de machtiging (MAC) en naar het correlatief krediet (VAK en VEK).

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Correlatief krediet volgt op hogere machtiging 2017	726	726		
TOTAAL	726	726		

Toelichting bijstelling correlatief krediet volgt op hogere machtiging 2017:

Om te voldoen aan de betaalverplichtingen is er een bijstelling van de toelagen nodig van 726 keuro.

PJ0-1PGX2EY-IS – interne stromen - Brussel - Fonds inschrijvingsgelden centra voor volwassenenonderwijs

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel past in SD 4 (Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit), OD 3 (We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen).

Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs

Inwoners van Brussel die een cursus Nederlands als tweede Taal (NT2) volgen, worden ook tijdens het schooljaar 2017-2018 vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt in 2018 een bedrag van 633 keuro voorzien.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	633	633	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	633	633	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen.

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

Zoals vermeld in de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019 ontwikkelt het Vlaamse Randbeleid zich rond vier strategische doelstellingen (SD):

- SD1 – Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid
- SD2 – Vzw 'de Rand': partner voor het Vlaamse Randbeleid
- SD3 – De Vlaamse Rand vanuit andere beleidsdomeinen en invalshoeken
- SD4 – Het groene en open karakter van de Rand bewaken

De strategische doelstellingen worden in de beleidsnota vertaald in operationele doelstellingen (OD).

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies en investeringssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie aan de vzw 'de Rand';
- Het organiseren van overleg, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 2 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel PJ0-1PHF2FA-WT - werking en toelagen – rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd Randbeleid.
Dit begrotingsartikel komt overeen met SD1. Inbegrepen zijn de subsidies aan Ring-tv en FeliXart, projectsubsidies en algemene werking.
- Begrotingsartikel PJ0-1PHF2FY-IS - interne stromen – EVA vzw 'de Rand'.
Dit begrotingsartikel komt overeen met SD2.

De begrotingsstructuur werd in overeenstemming gebracht met de doelstellingen van de beleidsnota Vlaamse Rand 2014-2019. Voor SD3 en SD4 zijn er geen eigen begrotingsartikelen onder programma H.

In de Beleidsbrief 2018 worden er een aantal specifieke inhoudelijke klemtonen gelegd:

- Verderzetten van de impulssubsidies om het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen;

- Bewaken van de beleidsdomein overstijgende initiatieven door middel van themagericht overleg op het coördinatieplatform Stand van de Rand;
- Opstarten en uitvoeren van een nieuwe taalbarometer voor de Vlaamse Rand;
- Opstarten van een nieuw 5-jaarlijks lezersonderzoek betreffende de RandKrant en de gemeenschapskranten.

PJ0-1PHF2FA-WT – werking en toelagen – Vlaamse Rand - rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd randbeleid

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD1:

OD1: Onthaal en integratie

OD2: Taalbarometer en documentatiecentrum Vlaamse Rand

OD3: Coördinatieplatform Stand van de Rand

OD4: Verdere uitbouw FeliXart

OD5: Een open communicatiebeleid

OD6: Samenwerking en ondersteuning

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.

Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bv. in het kader van het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Er kunnen ook sensibiliseringsacties worden opgezet en integrerende activiteiten voor anderstaligen, samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, het EVA vzw 'de Rand', het Gordelfestival e.a.

Via dit begrotingsartikel wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd. Er worden impulssubsidies gegeven voor activiteiten die het Vlaams en groene karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, inzetten op versterkend samenleven, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken.

Ring-tv verricht in de Vlaamse Rand een belangrijke taak als informatiekanaal en als gemeenschapsvormend element. De zender is een belangrijk instrument om het Vlaams karakter van de gemeenten te versterken en is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand. Om de vele anderstaligen in de regio in contact te brengen met het nieuws uit hun streek wordt het weekoverzicht van het nieuws ondertiteld in het Frans en het Engels via de teletekstpagina's. De anderstaligen moeten gewezen worden op de bestaande Nederlandstalige ondertiteling. Dat is immers de beste ondersteuning om snel Nederlands te leren. Ring-tv maakt en zendt specifieke programma's uit die het beleid van de Vlaamse overheid in de Vlaamse Rand nader toelichten. Ook die uitzendingen worden ondertiteld op de teletekstpagina's.

Het FeliXart Museum heroriënteerde zich van een monothematisch museum tot een dynamische museumsite en een regionaal erkende ICOM-instelling. Daartoe worden er noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur gedaan. De grootste uitdaging is het principe van het 'erfgoedensemble' ingang te doen vinden, een coherente missie uitgebouwd vanuit twee verschillende logica's van cultuurbeleving: enerzijds de puur wetenschappelijke museale missie en anderzijds een breed eco- en heemkundig luik, bestemd voor een breed publiek. Dat is de basis voor een synergieplan dat van de site met zijn museum (FeliXart) en zijn groene omgeving (FeliXsite/Het Moeras) een Vlaamse verankering in de regio maakt.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	1.025	1.015	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>268</i>	<i>208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	1.344	1.274	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PHF2FY-IS	50	50		
TOTAAL	50	50		

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PHF2FY-IS.

Bij de begrotingsaanpassing 2017 is binnen de middelen van Vlaams minister Weyts éénmalig 50 keuro toegekend aan vzw 'de Rand' voor onderzoek m.b.t. energiebesparende maatregelen aan Gemeenschapscentra van de vzw. Die middelen worden bij de begrotingsopmaak 2018 overgeheveld naar dit begrotingsartikel voor het taalbarometeronderzoek.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Lezersonderzoek en taalbarometeronderzoek	268	208		
TOTAAL	268	208		

Toelichting bijstelling: lezersonderzoek en taalbarometeronderzoek

- **Beleidszijde**
Er is een bijstelling van 335 keuro VAK nodig voor het vijfjaarlijkse lezersonderzoek RandKrant en gemeenschapskranten (geraamd op 45 keuro) en voor het periodieke taalbarometeronderzoek (geraamd op 290 keuro).
De onderzoeken kunnen aanbesteed worden in 2018, waarbij in het kader van de budgettaire neutraliteit, een recurrente vermindering van de beleids- en betaalkredieten wordt doorgevoerd van 67 keuro (= 1/5 van de gevraagde bijstelling van 335 keuro) over de periode 2017-2022 om de bijstelling van 335 keuro te compenseren. Zo wordt voor 2018 een (niet-recurrent) VAK van 268 keuro toegekend. Deze werkwijze zal om de vijf jaar herhaald worden teneinde de benodigde kredieten voor het vijfjaarlijks taalbarometeronderzoek elke keer ter beschikking te hebben in het betrokken jaar.
- **Betaalzijde**
Het lezersonderzoek (45 keuro) moet in 2018 volledig worden betaald. Voor de betaling van het taalbarometeronderzoek moet in 2018 230 keuro worden voorzien. In totaal dus een VEK-bijstelling van 275 keuro.

PJ0-1PHF2FY-IS – interne stromen - Vlaamse Rand – VZW De Rand**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel komt overeen met SD2 en omvat de algemene toelage aan vzw 'de Rand'. Om vzw 'de Rand' toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, ontvangt zij een algemene toelage voor haar algemene werking.

Verdere toelichting: zie begroting van vzw 'de Rand' onder punt K.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	5.198	5.198	0	0
<i>Index</i>	68	68	0	0
<i>Compensaties</i>	- 50	- 50	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	500	0	0
BO 2018	5.716	5.716	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PHF2FA-WT	- 50	- 50		
TOTAAL	- 50	- 50		

Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PHF2FA-WT.

Bij begrotingsaanpassing 2017 is binnen de middelen van Vlaams minister Weyts éénmalig 50 keuro toegekend aan het EVA vzw 'de Rand' voor onderzoek m.b.t. energiebesparende maatregelen aan Gemeenschapscentra van de vzw. Deze worden nu weer uit de kredieten van vzw De Rand gehaald en overgeheveld naar het eerder toegelichte begrotingsartikel.

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Beleidsimpuls na inkanteling decretale subsidies in gemeentefonds + extra investeringsimpuls	500	500		
TOTAAL	500	500		

Toelichting bijstelling beleidsimpuls na inkanteling decretale subsidies in gemeentefonds (beleidszijde=betaalzijde). Deze bijstelling is opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte.

De decretale subsidies die t.e.m. 2017 werden toegekend aan gemeenten ter ondersteuning van hun jeugd- en sportbeleid en de opmaak van de beleidsplannen worden vanaf 2018 ingekanteld in het Gemeentefonds. De vzw 'de Rand' had, bij decreet, de vervangende taak om de faciliteitengemeenten te ondersteunen in hun jeugd- en sportbeleid indien ze die taak zelf niet opnamen. Na inkanteling van de decretale subsidies in het Gemeentefonds ontvangen een aantal faciliteitengemeenten geen bijkomend budget voor hun jeugd- en/of sportbeleid omdat die taak tot nu niet zelf werd opgenomen.

Vzw 'de Rand' ontvangt in 2018 500 keuro om enerzijds subsidies te verlenen aan initiatieven die het jeugd- en sportbeleid ondersteunen in faciliteitengemeenten en om anderzijds bijkomende eigen investeringen te doen.

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

PJO-1PMC2GA-WT – werking en toelagen - binnenlands bestuur - een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) moet verder evalueren van een controlerende naar een kennisadministratie, een partner van de lokale besturen.

Dit begrotingskrediet ondersteunt ABB in die omslag. Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum (met o.a. een klein studie- en consultancy-budget), de ondersteuning van de lokale besturen (in de vorm van het aanbieden van consultancy of de subsidiëring van initiatieven ter verhoging van de bestuurskracht van lokale besturen), en de kosten voor de communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen.

Daarnaast trekt de Vlaamse begroting 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, voor de haalbaarheidsstudies voor neven- en herbestemmingen van parochiekerken en crematoria.

Ten slotte bevat dit begrotingsartikel kredieten voor de cofinanciering van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.

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

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

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	5.664	5.664	0	0
<i>Index</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	5.665	5.665	0	0

Geen compensaties of andere bijstellingen t.o.v. 2017.

PJ0-1PMC2GB-WT – werking en toelagen - binnenlands bestuur - organisatie verkiezingen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Kredietevoluitie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	4.376	889	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	298	7.111	0	0
BO 2018	4.674	8.000	0	0

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Organisatie verkiezingen 2018	298	7.111		
TOTAAL	298	7.111		

Het krediet op dit artikel wordt naar boven bijgesteld met 298 keuro VAK en 7.111 keuro VEK. In 2018 zal de nieuwe verkiezingssoftware worden geïmplementeerd evenals de update van de software van de stemcomputers, inclusief de audiomodule en de elektronisch gestuurde klep. Het is de intentie om de audiomodule tijdens de lokale verkiezingen van oktober 2018 uit te testen in één tot twee gemeenten. Daarnaast zullen tal van acties ondernomen worden voor de organisatie van de verkiezingen, zoals de inventarisering en de bestelling van het stempapier, de integratie van de verschillende ICT-verkiezingsprocessen, de hosting van de verkiezingssoftware, de upgrade van de resultatenwebstek, het organiseren van opleidingen, het opzetten van een helpdesk, de opzet van een coördinatiecentrum...

PJ0-1PMC2GC-WT – werking en toelagen - binnenlands bestuur - fondsen lokale financiering**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor:

- de uitbetaling van het Vlaams gemeentefonds;
- de uitbetaling van de aanvullende dotatie gemeentefonds voor de middelen van de 13 centrumsteden;
- de uitbetaling van de Eliacompensatie;
- de uitbetaling van de sectorale subsidies;
- de betaling aan zeven gemeenten van een bedrag ten gevolge van de overname van provinciale instellingen;
- de uitbetaling van de regularisatiepremies contingentgesco's;
- de uitbetaling van de dotaties aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Overzicht kredieten:

	VAK	VEK
Hoofddotatie Gemeentefonds	2 583 662 000,00	2 580 462 000,00
Aanvullende dotatie Steden	151 502 000,00	151 502 000,00
Elia-compensatie	83 000 000,00	83 000 000,00
Aanvullende dotatie sectorale subsidies	131 010 000,00	130 854 000,00
Regularisatiepremies contingentgescos	332 598 000,00	332 598 000,00
Dotaties provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen	9 321 000,00	9 321 000,00
Betaling aan zeven gemeenten tgv overname van provinciale instellingen	23 820 000,00	23 820 000,00
TOTAAL	3 314 913 000,00	3 311 557 000,00

Kredietevoluitie:

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	3.188.660	3.185.848	0	0
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>618</i>	<i>463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>125.635</i>	<i>125.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2018	3.314.913	3.311.557	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(in duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PFC2DA-WT (+)	135	101		
Van HB0-1HGI2AF-WT (+)	38	28		
Van HB0-1HDI2AH-WT (+)	288	216		
Van HBO-1HFG2AY-IS (+)	76	57		
Van GB0 1GCC2AH-WT (+)	81	61		
TOTAAL	618	463		

- Er wordt 135 keuro VAK en 101 keuro VEK gecompenseerd van PJ0-1PFC2DA-WT omwille van overheveling sectorale subsidies faciliteitengemeenten;
- Er wordt 38 keuro VAK en 28 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HGI2AF-WT omwille van overheveling sectorale subsidies faciliteitengemeenten;
- Er wordt 288 keuro VAK en 216 keuro VEK gecompenseerd van HB0-1HDI2AH-WT omwille van overheveling sectorale subsidies faciliteitengemeenten;
- Er wordt 76 keuro VAK en 57 keuro VEK gecompenseerd van HBO-1HFG2AY-IS omwille van overheveling sectorale subsidies faciliteitengemeenten;

- Er wordt 81 keuro VAK en 61 keuro VEK gecompenseerd van GB0 1GCC2AH-WT omwille van overheveling sectorale subsidies faciliteitengemeenten;

Vanaf 2018 worden een aantal sectorale subsidies voor de 6 faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand toegevoegd aan de aanvullende dotatie van het Vlaams gemeentefonds. Deze subsidies werden in de begrotingsjaren 2016 en 2017 rechtstreeks aan de randgemeenten uitbetaald vanuit diverse beleidsdomeinen en niet via het Vlaams Gemeentefonds.

(in duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Vlaams Gemeentefonds 3,5%	87.371	86.982		
Aanvullende dotatie centrumsteden 3,5%	5.123	5.123		
Dotaties provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen	9.321	9.321		
Aanvullende middelen voor zeven gemeenten tgv overheveling provinciale instellingen	23.820	23.820		
TOTAAL	125.635	125.246		

- Toelichting bijstellingen:

- 1) de evolutie van de hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds (+87.371 keuro VAK / +86.982 keuro VEK)

Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds elk jaar wordt vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een vast en in het decreet bepaald evolutiepercentage van 3,5%. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal. De hoofddotatie van het Gemeentefonds groeit daardoor in VAK met 87.371 keuro en in VEK met 86.982 keuro.

- 2) aanvullende dotatie bij het Vlaams Gemeentefonds ten gevolge van de integratie van de middelen van de 13 centrumsteden uit het Vlaams Stedenfonds in het Gemeentefonds (+5.123 keuro VAK/VEK)

Vanaf het begrotingsjaar 2017 werden de middelen van de 13 centrumsteden uit het Stedenfonds ingekanteld in het Gemeentefonds, onder de vorm van een aanvullende dotatie voor de centrumsteden. Deze aanvullende dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een evolutiepercentage van 3,5%. Hierdoor groeit de aanvullende dotatie met 5.123 keuro VAK en VEK.

- 3) Dotaties aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen (+9.321 keuro VAK/VEK)

Aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen wordt vanaf 2018 een voorwaardenvrije dotatie verstrekt (van respectievelijk 7.071.788,16 euro en 2.249.024,85 euro) om de kloof te dichten die het gevolg is van de gekozen vereveningsmechanismen in het kader van de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar het lokale en Vlaamse bestuursniveau (ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies).

4) Aanvullende middelen voor zeven gemeenten ten gevolge van de overheveling van provinciale instellingen (+23.820 keuro VAK/VEK)

Vanaf 2018 worden aanvullende middelen toegekend aan zes gemeenten ten gevolge van de overname van provinciale instellingen in uitvoering van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies. Het betreft een totaal krediet van 23.819.200 euro (= VAK 2018). Dit krediet wordt in 4 gelijke schijven uitbetaald in het begrotingsjaar zelf (VAK 2018 = VEK 2018).

Het gaat om de volgende gemeenten en de volgende bedragen:

Antwerpen: 12.578.500 euro;

Gent: 853.000,00 euro;

Hasselt: 4.953.000,00 euro;

Kortrijk: 1.064.000 euro;

Waregem: 325.000 euro;

Moerbeke: 5700,00 euro;

Tongeren: 4.040.000,00 euro.

De aanvullende dotaties Gemeentefonds met betrekking tot de Elia-compensatie (83.000 Keur in VAK en in VEK) en de 7 reeds geïntegreerde sectorale subsidies (130.391 Keur in VAK en in VEK) worden niet geïndexeerd en blijven ongewijzigd t.o.v. 2017.

PJ0-1PMC2HA-WT – werking en toelagen - stedenbeleid - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze kredieten zijn bestemd om werkingskosten en andere kosten te betalen voor het Stedenbeleid, onder meer de vergoedingen voor de jury's, regieteam en kwaliteitskamer, de facilitaire en cateringkosten voor vergaderingen en de organisatie van events, kosten voor drukwerk, communicatiekosten, studie- en onderzoeksopdrachten voor verdere uitdieping van de noden en maatschappelijke uitdagingen van het Stedenbeleid.

Verder wordt de Slim-in-de-Stad-Prijs en het 'Smart Flanders'-Programma op deze kredieten aangerekend, alsook de subsidies voor thematische oproepen i.k.v. de sleuteluitdagingen van het stedenbeleid en initiatieven die een boost geven aan de stedelijkheid en het stedelijke leven in de stad zelf, maar ook een voorbeeldfunctie hebben en leerpunten voor andere steden leveren en de uitgaven en kosten voor een positieve beeldvorming van de steden, de monitoring van de duurzame en creatieve steden, de surveybevragingen, de analyse en publicatie van de resultaten van de gemeente- en stadsmonitor om de stadsregionale tendensen in kaart te brengen zodat er ook data en (beleids)informatie over de stadsregionale schaal beschikbaar is.

Verder zijn deze kredieten ook bestemd voor:

- Facultatieve nominatim subsidie aan de VVSG;
- Facultatieve nominatim subsidie aan de VGC i.k.v. de beleidsovereenkomst Vlaamse Gemeenschap – VGC voor de periode 2014-2019;
- Facultatieve nominatim subsidies aan Dilbeek, Halle en Vilvoorde.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	21.516	21.516	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	572	572	0	0
BO 2018	22.088	22.088	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Facultatieve nominatum subsidie VGC 3,5% (voormalig stedenfonds)	572	572		
TOTAAL	572	572		

- Toelichting bijstelling beleids- en betaalzijde:

Indexatie van de facultatieve subsidie aan de VGC - decretale basis was het voormalige Stedenfondsdecreet waar er een indexatie van 3,5% voorzien was; deze index à 3,5% blijft behouden: bij BO2017 was het basisbedrag 16.337 keuro * 3,5% index maakt +572 keuro (geïndexeerd bedrag 2018 = 16.909 keuro).

PJ0-1PMC2HB-WT – werking en toelagen - stedenbeleid - investeringsfonds lokale besturen

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het Vlaams fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (het Investeringsfonds genoemd) bundelt drie financieringskanalen, namelijk het voormalige (federale) grootstedenbeleid, de budgetten voor stadsvernieuwing (projectsubsidies, conceptsubsidies en thematische oproepen) en de middelen van het plattelandsfonds.

Kredietevolutie:

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2017	34.500	31.017	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.500	1.109	0	0
BO 2018	33.000	32.126	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(in duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bijstelling éénmalig krediet investeringen	- 1.500	- 1.500		
Bijstelling betaalkalender		1.009		
Bijstelling VEK Grootstedenbeleid cf. ETP-tabel (encours)		1.600		
TOTAAL	- 1.500	1.109		

- Toelichting bijstelling

- Beleidszijde: bij BA 2017 werd éénmalig 1.500 keuro in VAK/VEK toegevoegd aan dit begrotingsartikel voor het ondersteunen en stimuleren van investeringen in de steden, zodat hun maatschappelijke uitdagingen verder prioritair aangepakt kunnen worden. Deze middelen worden teruggezet.
- Betaalzijde: bijstelling VEK -1.500 keuro terugzetten éénmalige middelen, bijstelling + 1.109 keuro extra VEK gelet op de opgebouwde encours (1.009 keuro) en een bijstelling VEK Grootstedenbeleid t.b.v. 1.600 keuro cf. ETC-tabel.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS

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

Het grootste gedeelte van de middelen is in 2018 bestemd voor investerings- en verbouwingswerken binnen de welzijns- en gezondheidssector (woonzorgprojecten) en onderwijssector (DKO-projecten). Daarnaast zullen er een aantal werkingssubsidies worden verleend voor initiatieven binnen de culturele en onderwijssector.

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 5.690 keuro: 5.091 keuro toelagen en 599 keuro eigen inkomsten.

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.230 keuro: 5.631 keuro machtiging en 599 keuro eigen inkomsten (de eigen inkomsten zijn niet inbegrepen in de machtiging).

Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 5.690 keuro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.

De ontvangsten en de uitgaven (VEK) stijgen t.o.v. BA2017 met 702 keuro:

+ 726 keuro bijstelling van de toelagen

+ 230 keuro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT

+ 15 keuro eigen inkomsten

- 269 keuro aanwending overgedragen saldo

De uitgaven (VAK) stijgen met 245 keuro:

+ 230 keuro VAK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT

+ 15 keuro eigen inkomsten

De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden geboekt op een ESR 6112. Om nadien de uitgaven correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse overheid staan hiervoor drie begrotingsartikels (PJ0-9PGIAEX-OI, PJ0-1PGI2ED-LE en PJ0-1PGI2ED-WT)

ingeschreven onder programma G (initieëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden).

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 5.690 keuro

1611 huurgelden voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: **115 keuro**

4610 werkingstoelage: **1.570 keuro**

5810 terugbetalingen van investeringen van vzw's: **15 keuro**

- terugbetaling van de subsidie van de vzw Pantalone
In totaal wordt 225 keuro euro terugbetaald, 45 keuro euro in 2014 en vanaf 2016 tem 2027 jaarlijks 15 keuro

6612 investeringstoelage: **3.521 keuro**

6910 kapitaaloverdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Muntpunt: **469 keuro**

- geïndexeerde vergoeding voor 2018 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als jaarlijkse bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008)

1.2. Uitgavenartikelen

VAK: 6.230 keuro

WERKING: 1.727 keuro

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: **200 keuro**

- kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 100 keuro
- eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract): 100 keuro

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: **890 keuro**

- Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
- Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), Citroënsite, ...: 790 keuro

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: **317 keuro**

- Muntpunt - uitbatingskosten

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: **320 keuro**

- onroerende voorheffing Muntpunt

INVESTERINGEN: 4.503 keuro

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: **2.225 keuro**

- investeringssubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten) en investeringssubsidies in het kader van het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs

6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid: **2.278 keuro**

- erfpachtvergoeding Muntpunt: 1.975 keuro
- investeringswerken aan gebouwen van de Vlaamse overheid - Huis van het Nederlands Brussel, Muntpunt, ...: 303 keuro

VEK: 5.690 keuro**WERKING: 1.685 keuro**

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: **214 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 34 keuro (herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...)
- **Vastlegging 2018:** 180 keuro
 - kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 80 keuro
 - eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract): 100 keuro

3200 tegemoetkoming aan de VUB: **150 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 150 keuro (Mediahub)

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: **684 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 112 keuro (Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO) en de subsidies in het kader van de projectoproep "Young In Brussel – Straatburgerschap)
- **Vastlegging 2018:** 572 keuro
 - Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro
 - Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), Citroënsite, ...: 472 keuro

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: **317 keuro**

- **Vastlegging 2018:** 317 keuro (Muntpunt - uitbatingskosten)

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: **320 keuro**

- **Vastlegging 2018:** 320 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: 4.005 keuro

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: **890 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 890 keuro (VUB - Theodoor en zwembad)

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: **709 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 264 keuro (Het Anker, Magritte en het woonzorgproject Buurtwerk Noordwijk)
- **Vastlegging 2018:** 445 keuro (woonzorgprojecten)

6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid: **2.406 keuro**

- **Encours 31/12/17:** 168 keuro (investeringswerken aan gebouwen van de Vlaamse overheid - Huis van het Nederlands Brussel, Muntpunt, Zinnema,...)
- **Vastlegging 2018:** 2.238 keuro (erfpachtvergoeding Muntpunt en investeringswerken aan gebouwen van de Vlaamse overheid - Huis van het Nederlands Brussel, 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 één geïntegreerde toelage aan de SERV. Met deze toelage staat de SERV in voor de opdrachten van de SERV-studiedienst, de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Commissie Uitzendactiviteiten, de Commissie Sociale Economie, de Mobiliteitsraad (MORA) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Het Competentieteam, werkzaam binnen de SERV sinds 1996, werd op 1 maart 2017 overgedragen naar de VDAB. Ook de middelen voor de financiering van het Competentieteam worden mee overgedragen, in 2017 gedeeltelijk (10 maanden), in 2018 zal er een volledige overdracht van middelen gebeuren.

De Commissie Uitzendactiviteiten, opgericht bij decreet van 6 maart 1991, zal op 1 januari 2018 overgedragen worden naar het departement Werk en Sociale Economie (WSE). De middelen voor de financiering van de commissie – in concreto twee medewerkers – worden mee overgedragen.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

In 2017 ontving de SERV voor de uitvoering van de toegekende opdrachten en entiteiten een toelage van 9.378 keuro. Er wordt aan de SERV in 2018 een indexatie toegekend van 78 keuro.

Omwille van de overdracht van het Competentieteam van de SERV naar de VDAB op 1 maart 2017 gebeurde er in 2017 een overdracht van 10/12 van de middelen, nl. 621 keuro. In 2018 wordt deze overdracht van middelen naar 100% gebracht. Dit betekent vanaf 2018 een extra structurele overdracht van 125 keuro van de SERV naar de VDAB.

De overdracht van de Commissie Uitzendactiviteiten naar WSE betekent een structurele overdracht van middelen, m.n. 105 keuro.

Rekening houdend met de indexatie (+ 78 keuro) en de overdracht van middelen (-125 keuro en -105 keuro), bedraagt de SERV-toelage 2018 9.226 keuro.

Er is een aparte toelage aan de SERV voor de werking van de SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en

Gezinsbeleid. In 2017 wordt aan de SAR WGG 408 keuro toegekend. Er wordt hierbij 3 keuro indexatie toegevoegd voor 2018. De toelage 2018 bedraagt bijgevolg 411 keuro (begrotingsartikel GB0-1GAD2AY-IS).

1.2. Uitgavenartikelen

Begrotingsraming SERV 2018: 9.226 keuro.

De SERV-begroting 2018 ligt in de lijn van de begroting 2017: de loonkosten en de huur van het kantoorgebouw zijn de grote uitgavenposten. Er zijn evenwel een aantal wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017:

- Daling van de loonkosten omwille van de overdracht van het Competentieteam (zes personeelsleden) en de Commissie Uitzendactiviteiten (twee personeelsleden).
- Een lichte stijging van de huurkost omwille van andere huurafspraken en een verhoging van de taksen op het kantoorgebouw.
- Een daling van de algemene werkingskosten omwille van verschillende redenen: voordeliger telefoonabonnement, lagere kosten groepsverzekering (het betreft een uitdovende verzekering), verlaging van het budget extern onderzoek,...

Begrotingsraming SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid: 411 keuro

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

H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

PCE-9PJCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
3.858	858

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Het overdragen saldo wordt in 2018 verder afgebouwd tot 858 keuro. Deze intering wordt aangewend ter financiering van de projecten in kader van het Grootchalig Referentiebestand (PCE-1PJC2NA-WT).

PCE-9PJCAN-OW – ontvangsten werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
7.925	7.191

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De inkomsten uit de KLIP-plaanaanvragen dalen met 357 keuro, de samenwerkingen met andere overheden dalen met 22 keuro, alsook de GRB-bijhoudingsheffing met 196 keuro. In 2017 loopt het OTN-project ten einde en zullen geen inkomsten meer verkregen worden vanuit de EU. Deze min-ontvangsten worden eveneens verwerkt in een daling van de uitgaven op het artikel PCE-1PJC2NA-WT.

PCE-9PJCAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
2.887	2.887

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Geen bijstelling t.o.v. begrotingsaanpassing 2017.

PCE-9PJCANV-OI – ontvangsten interne stromen – digitale transformatie dienstverlening overheid – Mina-fonds

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
170	170

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Geen bijstelling t.o.v. begrotingsaanpassing 2017.

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

PCE-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
102	102	102	102

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Geen bijstelling t.o.v. begrotingsaanpassing 2017.

PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID**PCE-1PJC2ZZ-OV** – over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	858		0

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Het overgedragen saldo wordt volledig afgebouwd en wordt opgenomen binnen de uitgaven op het artikel PCE-1PJC2NA-WT.

PCE-1PJC2NA-WT – werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – digitale producten, diensten en ondersteuning

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.980	13.380	8.246	10.504

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingskrediet dient voor een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevens- en informatiebeheer. Het gaat over de bijdrage die Vlaanderen moet leveren aan het beheer, de bijhouding, de distributie en het gebruik van het GRB als authentieke geografische gegevensbron conform het GRB-decreet, de verdere ontwikkelingen van het GRB in het stelsel van basisregistraties en de realisatie van het uniek percelenplan. De bijhorende toepassingen voor GRB en de gekoppelde meerwaardediensten FLEPOS, GIPOD en KLIP, alsook de ontwikkelingen ten gevolge van interbestuurlijke (Europese) samenwerkingsakkoorden en projecten zijn hierin bevat. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de invulling van de operationele doelstellingen 2.4 "Een overkoepelend en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer" en 2.5 "Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement" uit de beleidsbrief 2017-2018 en de operationele doelstelling 2.3 "Het agentschap stelt authentieke bronnen en registers beschikbaar als Linked (Open) Data en stimuleert de omslag van data naar informatie en kennis via datagedreven analyseprojecten" uit het ondernemingsplan 2017. De uitbouw van GIPOD (het gebruik verplichten om te voldoen aan de Europese richtlijn inzake breedbandcommunicatie), het uitbouwen van de gebruiksgemeenschap van FLEPOS (het systeem inzetbaar maken naar nieuwe toepassingsgebieden zoals de precisielandbouw en baggerwerken), het inzetten op een volledige digitale planafhandeling via het kabels en leidingen informatie portaal (KLIP), de aanmaak van het uniek percelenplan, zodat er in Vlaanderen 1 kadastraal plan is, de actualisering van het wegenregister door het inzetten op de hogere frequentie van gegevensvernieuwing en de verdere uitbouw en bijhouding van het Grootchalig Referentiebestand (GRB) - de grootschalige basiskaart als authentieke gegevensbron, geven hieraan invulling.

➔ Indicator

Realisatie van een stelsel van basisregisters en gestandaardiseerde informatieproducten

Realisatiegraad van bijhouding van GRB

Realisatiegraad uniek percelenplan

Realisatiegraad blokkenmodel in functie van 3D grootschalige basiskaart

Realisatiegraad van bijhouding wegenregister
 Ontwikkeling extra informatieproducten
 Gebruik van gestandaardiseerde informatieproducten en daaraan gekoppelde
 meerwaardediensten
 Gebruik FLEPOS
 Gebruik KLIP DF
 Gebruik GIPOD

➔ Realisatiegraad

GRB actualisatie op schema via decentrale (o.a. as-builmetingen) en centrale bijhoudingsprocessen.

Verdere uitbouw uniek percelenplan.

Wegenregister beschikbaar volgens vooropgesteld groeipad van actualisaties.

Aantal POI-producten voor de (koppeling geografische en niet geografische informatie) in samenwerking met de betrokken beheerders neemt toe.

Toenemend gebruik, ook bij precisielandbouw en baggerwerken.

KLIP digitale fase is volledig operationeel met toenemend gebruik.

Het aantal aangesloten organisaties op GIPOD neemt toe; GIPOD wordt het centraal informatiepunt in Vlaanderen voor de Europese breedband communicatierichtlijn.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De bijstelling van 2.876 keuro t.o.v. de begrotingsaanpassing 2017 wordt verklaard vanuit de verminderde inkomsten van 734 keuro (PCE-9PJCANA-OW), het wegvallen van de toegekende intering bij BA 2017 van 3.000 keuro (PCE-9PJCAZZ-OG) en het opnemen van het resterende saldo van 858 keuro (PCE-1PJC2ZZ-OV).

PCE-1PJC2NU-IS – werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
500	500	500	500

Gerelateerde doelstellingen:

De Beeldverwerkingsketen (BVK) integreert sinds 2012 alle noodzakelijke soft/hardware systemen voor een operationeel inzetbaar geheel van gestandaardiseerde opslag, archivering, ontsluiting services en automatische verwerking van remote sensing brondata (multispectrale luchtopnamen, hoogtemetingen, ...). De BVK biedt hiermee een antwoord op de toenemende vragen van gebruikers naar gecoördineerde, veilige en snelle digitale archivering en beschikbaarheid van kwaliteitsvol ruw beeldmateriaal beschikbaar binnen de Vlaamse overheid en naar de on-the-fly verwerking van dit beeldmateriaal tot gespecialiseerde geografische informatie voor hun specifieke doeleinden. Deze brondata ligt immers aan de basis van diverse standaard EVIV-producten (bv GRB mutatie, hoogtemodel Vlaanderen) en afgeleide informatie voor verschillende eindgebruikers.

Er wordt een cofinancieringsmodel uitgewerkt om de continuïteit van de BVK te verzekeren.

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de operationele doelstelling 2.5 "Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement" uit de beleidsbrief 2017-2018 waarbij de Beeldverwerkingsketen Vlaanderen, het operationeel systeem voor het beheer en de ontsluiting van brondata van remote sensing (o.m. gedetailleerde hoogtegegevens van Vlaanderen), wordt opengesteld voor hergebruik, en sectoraal wordt nagaan op welke wijze de ontwikkeling van toepassingen hierop kan bevorderd worden.

➔ Indicator
Gebruik BVK

➔ Realisatiegraad
Op te zetten co-financieringsmodel dient continuïteit van BVK te garanderen.

Toelichting bij bijstelling BO2018:
Geen bijstelling t.o.v. BA 2017.

J. VZW's

J.1. SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL

1.1. Ontvangstenartikelen

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
8.21	Overgedragen saldo	N.v.t.	345

Toelichting BO 2018:

Het overgedragen saldo bedraagt 345 keuro. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens na aanpassing van de begroting 2017.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
16.12	Eigen inkomsten van het agentschap	N.v.t.	195
16.20			378

Toelichting BO 2018:

De eigen inkomsten van de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel bedragen in totaal 573 keuro en zijn terug te vinden op ESR-codes 16.12 en 16.20 (respectievelijk voor 195 keuro en 378 keuro).

ESR-code 16.12 (verkoop van niet-duurzame goederen en diensten) behelst de bijdragen die gerechtigden betalen voor deelname aan evenementen georganiseerd door de vzw Sociale Dienst. Bedoeling is de sociale samenhang en het algemene welzijn van de gerechtigden te stimuleren. Een belangrijke groep gerechtigden komt op deze wijze in contact met de sociale dienst wat bijzonder drempelverlagend werkt naar het volledige aanbod sociale hulp- en dienstverlening.

ESR-code 16.20 (verkoop van niet- duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector) heeft betrekking op agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen die aansluiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Zij kunnen dit doen mits een protocol van aansluiting dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het betalen van een bijdrage (cfr. artikel 7 van het decreet van 2 maart 2007

betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij decreet van 17 december 2014).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
46.10	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	N.v.t.	2.084

Toelichting BO 2018:

ESR-code 46.10 heeft betrekking op de subsidie aan de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel die vertrekt vanuit begrotingsartikel PG0-1PKC2TX-IS.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de Vlaamse ministeries en de verplicht aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid.

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2018 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 01/01/2018 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 01/01/2018 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 01/01/2017. Bij de begrotingsaanpassing 2018 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 1 januari 2018. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage voor de halftijdse salariskost van de voorzitter gestort. Tevens werd in 2017 de opdracht voor de organisatie van de vakantieopvang overgeheveld van het agentschap Overheidspersoneel naar de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Ingevolge de overheveling van 311 personeelsleden (bron: nota "Afslanking provincies" versie 1.4 van het agentschap Binnenlands Bestuur) is er een opwaartse bijstelling van de subsidie met 16 keuro in VAK/VEK.

De gerelateerde beleids- en beheersdocumenten voor de uitvoering van deze opdrachten zijn terug te vinden in het Decreet van 2 maart 2007 betreffende de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel (gewijzigd bij decreet van 17 december 2014) alsook in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de vzw Sociale Dienst. De opvolging gebeurt door het Jaaractieplan en het Jaarverslag van de vzw Sociale Dienst.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	N.v.t.	188

Toelichting BO 2018:

ESR-code 87.20 heeft betrekking op de terugbetalingen van de renteloze leningen. Gerechtigden die door omstandigheden in een 'acute financiële nood situatie' terechtkomen kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid. Op dit artikel worden de terugbetalingen van de renteloze leningen geboekt.

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

ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
03.22	Over te dragen overschot	N.v.t.	69

Toelichting BO 2018:

Het over te dragen saldo bedraagt 69 keuro. Door de gevoerde communicatie-acties, de uitbreiding van het aantal zitdagen en de hertekening van de regio-herverdeling van de maatschappelijk assistenten vinden de personeelsleden nu sneller de weg naar de sociale dienst. Hierdoor maken steeds meer gerechtigden gebruik van het e-loket waardoor zij sneller toegang hebben tot vrijwel het volledige aanbod van de sociale dienst. Dankzij het e-loket worden de doorlooptijden van de dossiers aanzienlijk ingekort wat ook leidt tot een versneld betalingsritme....

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
12.11	Algemene werkingskosten	N.v.t.	2.844
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector		26

Toelichting BO 2018:

De werkingskosten vallen uiteen in ESR-codes 12.11 (algemene werkingskosten) en 12.21 (algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector).

ESR-code 12.21 heeft betrekking op de halftijdse salariskost van de voorzitter. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage van 26 keuro betaald.

Aanrekening op ESR-code 12.11 heeft betrekking op uitgaven die de pijlers van de dienstverlening omvatten nl. de individuele hulpverlening, de sociale dienstverlening, de eindeloopbaan- en de gepensioneerdenswerking. Ook de beheerskosten eigen aan de werking worden op deze post geboekt. De uitgaven m.b.t. de individuele hulpverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: medische kosten, medische bijstand, bijzondere bijstand, bijstand palliatieve zorgen,... .

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
33.00	Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van gezinnen	N.v.t.	5

Toelichting BO 2018:

In 1992 werd op initiatief van de vzw Sociale Dienst een nieuwe vzw Gepensioneerdensvereniging opgericht. De doelstellingen van deze autonome vereniging zijn:

- alle gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse Overheid in de gelegenheid stellen contacten te onderhouden met elkaar;
- activiteiten op te zetten van vormende, culturele en recreatieve aard.

Hiervoor wordt een bedrag van 5 keuro vooropgesteld.

(in duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	N.v.t.	246

Toelichting BO 2018:

ESR-code 83.00 heeft betrekking op kredietverleningen aan gezinnen. Hiervoor is een bedrag van 246 keuro ingeschreven. Gerechtigden die, door omstandigheden in een 'acute financiële noodsituatie' terechtkomen, kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

PM0-BPFCAZZ-OG - overgedragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
10.568	10.074

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel bevat de overgedragen saldi van de voorgaande begrotingsjaren.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De overgedragen saldi begin 2018 dalen met 494 keuro ten opzichte van de situatie begin 2017, dit als gevolg van de begrote intering in begrotingsjaar 2017.

PM0-BPFCAZZ-OI – ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
51.908	49.297

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel bevat alle interne stromen vanuit de entiteiten van de Vlaamse Overheid naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Deze interne stromen bestaan uit de basisdotatie vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Asielmiddelen (ook vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur), de bijdrage vanuit het beleidsdomein Onderwijs en vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de prestaties van de telefoontolken, en een subsidie vanuit het beleidsdomein Welzijn in het kader van de samenwerkingsovereenkomst op het vlak van de preventieve gezondheidszorg. In de begroting 2018 werd hier nog één interne stroom aan toegevoegd, afkomstig vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE), in het kader van de cofinanciering van de AMIF-projecten (Vlaams Cofinancieringsfonds).

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De interne stromen dalen met 2.611 keuro. Deze is de resultante van verschillende bewegingen.

Basistoelage vanuit ABB neemt toe met 5.439 keuro ten opzichte van BA2017. Enerzijds wordt de dotatie verlaagd met 1.000 keuro. Dit waren middelen die in 2017 werden toegekend voor de éénmalige projectoproep "Oefenkansen Nederlands". In 2018 worden deze middelen niet meer voorzien. Anderzijds zijn er een aantal verhogingen van de dotatie. Zo worden er 5.500 keuro herstructureringsmiddelen toegekend, die worden ingezet voor de afbouw van personeel ten laste van de Asiel financiering (sociaal plan) en de oplevering van de fusie. Daarnaast is er 296 keuro extra structurele financiering voorzien voor de bijpassing in het tekort van de financiering voor het beheer van de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Tot slot wordt de dotatie nog verhoogd met 643 keuro om de stijgende kost ten gevolge van de indexering van de lonen in juli 2017 op te vangen.

De voorziene Asielmiddelen dalen van 11.486 keuro in 2017 naar 3.292 keuro in 2018. Deze middelen worden maar effectief toegekend op basis van de effectief afgesloten inburgeringscontracten en gerealiseerde NT2-intakes (bovenop het reguliere aantal). De daling van de voorziene middelen is een gevolg van de dalende instroom van de anderstalige nieuwkomers.

De interne stroom vanuit WSE bedraagt 143 keuro en betreft de Vlaamse cofinanciering van de AMIF-projecten (vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds). Deze cofinanciering wordt voor het eerst ingeschreven als een interne stroom.

De subsidie vanuit beleidsdomein Welzijn ter financiering van de telefoontolken neemt tot slot toe met 1 keuro ten gevolge van de indexering.

PM0-BPFCADA-OW – ontvangsten werking en toelagen – integratie en inburgering – uitbouw Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
3.122	3.495

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel bevat alle andere ontvangsten van het Agentschap, die niet gefinancierd worden door een interne stroom vanuit de Vlaamse overheid. De belangrijkste componenten worden gevormd door de subsidie Sociale Maribel, de inkomsten vanuit projectfinanciering (voornamelijk AMIF) en de doorfacturatie van de tolkenprestaties aan de gebruikers.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De andere ontvangsten nemen toe met 373 keuro, vooral als gevolg van een verwachte toename van de inkomsten vanuit de projectfinanciering (AMIF-projecten). Deze inkomsten worden verondersteld toe te nemen met 1.062 keuro (van 310 keuro in BA2017 naar 1.372 keuro). Aan de andere kant wordt er wel een daling verwacht bij de financiële inkomsten (van 94 keuro naar 3 keuro) en van de andere eigen inkomsten niet afkomstig van lokale, federale of Europese overheden (van 1.543 keuro naar 910 keuro). De ramingen van deze laatste twee inkomstenbronnen werden gelijkgesteld met de effectief gerealiseerde bedragen uit de afrekening 2016. Tot slot zijn er nog 35 keuro aan subsidies ingeschreven vanuit de lokale besturen. Deze subsidiestroom is nog een restant van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen, en werd ook in 2015 en 2016

gerealiseerd. De middelen voor Sociale Maribel werden constant gehouden (1.175 keuro)

1.2. Uitgavenartikelen

PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

PM0-APAC2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
31.797	36.284

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel bevat alle loonkosten van het personeel dat niet wordt gefinancierd op de Asielmiddelen. De loonkosten van het personeel op de Asielmiddelen wordt opgevolgd op het begrotingsartikel PM0-APFC2DA-LO.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Toename van de verwachte loonkost bedraagt 4.487 keuro als gevolg van drie factoren. Ten eerste zal het Agentschap in 2018 een herstructurering doorvoeren waarbij mogelijk tot collectief ontslag zal worden overgegaan. Deze is vooral het gevolg van de afbouw van het personeel dat gefinancierd wordt met Asielmiddelen (zie ook evolutie loonkosten op begrotingsartikel PM0-APFC2DA-LO). Voor de financiering van het bijhorende sociaal plan zal ongeveer de helft van de éénmalige herstructureringsmiddelen worden aangewend die voorzien zijn bij de dotatie vanuit ABB (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCAZZ-OI). Met de toegenomen projectmiddelen (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCADA-OW), zal mogelijks bijkomend (tijdelijk) personeel worden ingezet. Indien bij de uitvoering van deze begroting blijkt dat de verhoogde projectfinanciering niet kan worden gerealiseerd, zal er geen bijhorend personeel moeten worden ingezet. Tot slot wordt een toename van de loonkost voorzien als gevolg van de indexering in juli 2017 (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCAZZ-OI).

PM0-APAC2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
8.558	11.263

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel bevat alle zogenaamde apparaatskredieten, met uitzondering van de apparaatskredieten ten laste van de Asielmiddelen. Deze laatste kredieten worden opgevolgd op het begrotingsartikel PM0-APFC2DA-WT.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Er is een toename voorzien van deze kredieten met 2.705 keuro. Deze toename wordt volledig gefinancierd met het deel van de 5.500 keuro herstructureringsmiddelen (begrotingsartikel PM0-BPFCAZZ-OI) die niet zijn voorzien voor het sociaal plan. Deze herstructureringsmiddelen zijn voornamelijk bedoeld voor het optrekken van de werkingskredieten en voor een aantal investeringen van het Agentschap op het vlak van een aantal beheerssystemen (management informatiesystemen) en upgrade van een gedeelte van de huisvesting naar een aanvaardbaar kwaliteitsniveau.

PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN

PM0-APFC2ZZ-OV – over te dragen saldo

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
10.074	10.411

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel geeft het verwachte cumulatief saldo van het Agentschap weer op het einde van boekjaar 2018.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Er is in de begroting BO2018 een toename (saldo-opbouw) voorzien met 337 keuro.

PM0-APFC2ZZ-IS – interne stromen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
494	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel bevat de uitgaande stroom van het Agentschap naar de entiteiten van de Vlaamse overheid.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

In BA2017 was nog een terugbetaling voorzien van 494 keuro niet-gerealiseerde Asielmiddelen 2016 naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ook in 2018 zal de afrekening van het vorig jaar bij begrotingsaanpassing worden gemaakt.

PM0-APFC2ZZ-LE – leningen

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
103	183

Gerelateerde doelstellingen:

In dit artikel worden de kapitaalaflossingen opgenomen van de lopende leningen.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

De toename van het bedrag aan kapitaalaflossingen is gebaseerd op de aflossingstabellen van de lopende leningen.

PM0-APFC2DA-LO – lonen – integratie en inburgering – uitbouw vlaams integratie- en inburgeringsbeleid**(in duizend euro)**

BA 2017	BO 2018
9.189	2.364

Gerelateerde doelstellingen:

Op dit begrotingsartikel worden de voorziene loonkosten ingeschreven van het personeel gefinancierd op de Asielmiddelen.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Er is een forse daling voorzien met 6.825 keuro. Deze daling is het gevolg van de dalende instroom aan anderstalige nieuwkomers, waardoor ook de bijhorende Asiel financiering afneemt (zie ook PM0-BPFCZZ-OI). Dit impliceert dat er een afbouw dient te gebeuren van het personeel op de Asiel financiering. Deze afbouw zal gepaard gaan met een herstructurering. De verwachte kosten van deze herstructurering (sociaal plan) zijn opgenomen onder het begrotingsartikel PM0-APACZZ-LO.

PM0-APFC2DA-WT – werking en toelagen – integratie en inburgering – uitbouw Vlaams Integratie- en Inburgeringsbeleid**(in duizend euro)**

BA 2017	BO 2018
5.383	2.361

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel bevat de zogenaamde beleidskredieten, bestaande uit de reguliere beleidskredieten en de werkingsmiddelen ten laste van de Asiel financiering. De reguliere beleidskredieten bestaan uit de vergoedingen die worden betaald aan de tolken in het kader van het sociaal tolken en vertalen, de onkosten die aan de inburgeraars worden uitbetaald en de doorstorting van de subsidie aan Brussel Onthaal.

Toelichting bij bijstelling BO2018:

Er is een forse daling voorzien met 3.022 keuro, vooral onder impuls van de dalende Asielinstroom waardoor de bijhorende werkingskosten ook fors zullen dalen.

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

ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
08.21	Over te dragen saldo	735	735

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat het over te dragen saldo van 2017.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
16.11	Eigen inkomsten van het Agentschap	326	328

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadvisering, projecten, advisering en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
16.12	Eigen inkomsten van het Agentschap	125	126

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadvisering, projecten, advisering en begeleiding bij evenementen, vorming) aan particulieren en vzw's.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
16.13	Eigen inkomsten van het Agentschap	1	1

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadvisering, projecten, advisering en begeleiding bij evenementen, vorming) in het buitenland.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
16.20	Eigen inkomsten van het Agentschap	679	882

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadvisering, projecten, advisering en begeleiding bij evenementen, vorming) aan gemeentebesturen, provincies, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap. 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.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
38.50, 38.40	Overige inkomsten	27	25

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat geraamde inkomsten uit fondsenwerving en giften.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
39.10	Toelage vanuit Europa	21	11

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap wordt toegekend als partner in een Europees project in het kader van een zogenaamde call, uitgeschreven door de Europese Commissie.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
46.10	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	1 119	1 137

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de middelen van de Vlaamse overheid afkomstig van interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 1 137 keuro (1 119 keuro + 18 keuro indexatie).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
46.40	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	30	5

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de toelage vanuit Hermes (5 keuro) en zijn afkomstig van de subsidiestromen vanuit ECH-1EFG5AO-IS (AIO).

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
48.11	Inkomsten vanuit lokale overheden	500	505

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat 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.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
48.12	Inkomsten vanuit lokale overheden	20	19

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale overheden. Het betreft hier inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
48.21	Inkomsten vanuit lokale overheden	18	18

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de middelen die het Agentschap verwerft m.b.t. werkings-subsidies van lokale overheden.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
49.40	Inkomstenoverdracht van de federale overheid	33	13

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel.

1.2. Uitgavenartikelen

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
03.22	Over te dragen overschot	735	735

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2019.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
11.11	Bezoldigingen	1 463	1 588

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de geraamde personeelskosten van het Agentschap volgens de weddeschalen.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
11.12	Bezoldigingen	345	336

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, groepsverzekering.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
11.20	Bezoldigingen	558	601

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de geraamde sociale bijdragen ten laste van de werkgever.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
11.40	Bezoldigingen	42	46

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de geraamde kosten betreft de tegemoetkoming in de maaltijdcheques.

Totaal bezoldigingen (11.11, 11.12, 11.20, 11.40) (2 571 keuro): De toename met 163 keuro t.o.v. BA 2017 is nodig om bijkomend personeel aan te werven om de extra opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren. T.o.v. deze aanwervingen worden ook extra inkomsten uit opdrachten voorzien.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
12.11	Algemene werkingskosten	423	439

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2018.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
12.12	Huurgelden gebouwen	7	7

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij private organisaties.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
12.22	Huurgelden gebouwen	41	41

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij lokale en provinciale overheden.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
12.50	Indirecte belastingen	5	2

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

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.

(in duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BA 2017	BO 2018
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	15	10

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor eventuele investeringen in 2018.

K.3. VZW MUNTPOINT

Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als missie 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.

Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren en wil ook Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.

Daarnaast staat het agentschap ook in voor de organisatie van de 11 juliviering in Brussel.

De ingediende ESR-begroting ten belope van 5.784 keuro voor de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2018 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de 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.

De structureel gesubsidieerde werking van het extern verzelfstandigd agentschap wordt geregeld in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gezamenlijk met de vzw Muntpunt in 2016 hebben afgesloten.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

ESR 0821: het overgedragen saldo 2017 blijft constant op 690 keuro.

ESR 1611 - 1612: de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven en aan vzw's ten behoeve van gezinnen kent een lichte groei en wordt geraamd op 503 keuro.

ESR 2610: door de huidige financiële tarieven blijven de rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector laag en worden ingeschreven op 1 keuro.

ESR 3810: de inkomstenoverdrachten van bedrijven zijn de VIVO-middelen en stijgen lichtjes naar 3 keuro.

ESR 3830: de inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen behelst de tussenkomsten voor ongeplande afwezigheden van het personeel (wegens ziekte) en worden geraamd op 1 keuro.

ESR 3840: in 2018 wordt een status quo voorzien voor de tussenkomst van Bibnet op 91 keuro.

ESR 4610: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid wordt geïndexeerd (+ 14 keuro) naar 2.507 keuro en hier zijn ook de VIA subsidies t.b.v. 32 keuro in vervat.

ESR 4640: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten (conform de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst) wordt opnieuw 317 keuro ingeschreven.

ESR 4912:

De werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stijgt van 876 keuro naar 956 keuro. Dat is te wijten aan de uitdoving van het statutair statuut van gedetacheerde ambtenaren van de VGC bij Muntpunt. In 2017 verlaten 2 statutaire gedetacheerde werknemers Muntpunt (en de VGC) die niet vervangen worden binnen het vermelde kader. De VGC geeft hiervoor aan Muntpunt een looncompensatie ten bedrage van 80 keuro, berekend op een jaarloon met 5 jaar anciënniteit per werknemer.

Voor de tegemoetkoming in de exploitatiekosten heeft de VGC een bedrag van 310 keuro ingeschreven.

Voor de projectsubsidie VGC ICT wordt een bedrag van 79 keuro en voor het Paspartoe project 25 keuro ingeschreven.

ESR 4935 - 4940: in deze rekeningen zijn de inkomstenoverdrachten van de gewesten en de federale overheid (zoals Sociale Maribel en Actiris) terug te vinden. Ze stijgen licht met 14 keuro naar een totaal van 264 keuro en zijn berekend op het effectieve aantal tewerkgestelde VTE.

ESR 5720: de overige kapitaaloverdrachten van bedrijven bedragen 5 keuro.

1.2. Uitgavenartikelen

ESR 0322: het over te dragen overschot blijft gelijk op 690 keuro.

ESR 1111 – ESR 1140: de uitgaven voor personeelsbezoldigingen stijgen ten opzichte van 2017 met 179 keuro naar een totaal van 3.112 keuro, wat te wijten is aan de vervanging van 2 vertrekkende statutaire personeelsleden, de indiensttreding van 1 vervangend personeelslid en enkele tijdelijke contracten, de impact van de loonindexatie van 2017 naast de jaarlijkse baremieke loonaanpassingen.

ESR 1211: de algemene werkingskosten dalen opnieuw met 55 keuro naar 1.826 keuro om de stijgende loonkosten te compenseren.

ESR 1250: de indirecte belastingen betaald aan de overheid worden geraamd op 8 keuro.

ESR 2110: de rente op overheidsschuld (o.a. bankkosten) blijft behouden op 0 keuro.

ESR 3441: de uitkeringen aan gezinnen als verbruikers bevat de vergoedingen en de verzekeringen afgesloten voor de vrijwilligers en stagiairs van Muntpunt en worden geraamd op 5 keuro.

ESR 7200 - 7440: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en investeringsgoederen wordt op 143 keuro geraamd. Hierin zit de aankoop van ICT-materiaal net als het budget voor enkele werken aan het gebouw.

K.4. VZW DE RAND

Vzw 'de Rand' is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. De werking van vzw 'de Rand' omvat een aantal constanten en terugkerende elementen: de ondersteuning van het Nederlandstalige verenigingsleven in de zes faciliteitengemeenten, de (actieve) receptieve functie van de Gemeenschapscentra, de verspreiding van de taalpromotie-instrumenten en -methodieken, het leiden van anderstaligen naar het reguliere aanbod via taaliconen, het voeden en ontsluiten van de databank van het documentatiecentrum, het zichtbaar maken van en het in de verf zetten van de troeven van de regio en wat de Vlaamse gemeenschap daar te bieden heeft via o.m. Randkrant en het Gordelfestival.

De toelage via het programma H (Coördinatie Vlaamse Rand) wordt verhoogd met 500 keuro. Bij de begrotingsopmaak 2018 wordt de verdeling van deze bijkomende 500 keuro geraamd op 200 keuro voor subsidies en 300 keuro voor bijkomende eigen investeringen. In de loop van het begrotingsjaar zal deze verdeling geëvalueerd worden en indien nodig herzien.

De vzw 'de Rand' investeert in milieu- en energievriendelijke verbouwingen van de eigen infrastructuur via middelen van het Klimaatfonds.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08.21 : overgedragen overschot vorige jaren: 1.835 keuro

16.12 : eigen inkomsten uit ticketverkoop, zaalverhuur, concessies: 614 keuro

46.10 : basistoelage via het programma H (Coördinatie Vlaamse Rand), begrotingsartikel PJ0-1PHF2FY-IS: 5.716 keuro. De toelage is inclusief de beleidsimpuls van 500 keuro voor ondersteuning van initiatieven in de faciliteitengemeenten en eigen investeringen.

46.10 : werkingstoelage ten behoeve van FeliXart Drogenbos via het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media : 93 keuro

46.10 : toelage via het Klimaatfonds: 1.000 keuro

46.40 : toelage via Sport Vlaanderen, voor lokaal sportbeleid en voor het Gordelfestival: 254 keuro

47.80 : VIA-middelen en Maribel: totaal 168 keuro

48.11 : subsidie provincie Vlaams-Brabant: 675 keuro

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgavenbegroting van vzw De Rand wordt ingediend met een VAK/VEK kolom.

De VAK en VEK komen overeen met uitzondering van de klimaatinvesteringen voor de gebouwen die vzw 'de Rand' beheert. Kolom VEK: 750 keuro en kolom VAK 1000 keuro (de 250 extra zal worden vastgelegd in 2018, maar slechts uitgegeven in het jaar nadien, daarom komt deze 250 keuro bij het over te dragen overschot ESR 03.22 ($1.835 + 250 = 2.085$)).

VEK

03.22 : over te dragen overschot 1.835 keuro te verhogen met 250 keuro deel klimaat nog in 2019 op te nemen : 2.085 keuro

11 : loonkost berekend in september 2017 voor 2018: 3.451 keuro

12 : werkmiddelen (artistieke productiekosten, energiekosten, verzekeringen, onderhoudskosten,...) totaal 2.873 keuro

33.00 : 464 keuro inkomensoverdrachten aan vzw's - in uitvoering van zowel de samenwerkingsovereenkomst als een aantal decretale opdrachten ondersteunt 'de Rand' een aantal initiatieven:

- ondersteuning FeliXart Drogenbos: 93 keuro
- lokale verenigingen in uitvoering van het lokaal sportbeleid: 65 keuro (80 % van 81)
- subsidies voor derden (deel van extra toelage van 500 keuro): 200 keuro
- ondersteuning privaatrechtelijke bibliotheken Drogenbos en Kraainem: 73 keuro
- ondersteuning van de cultuurraden van de zes faciliteitengemeenten (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst): 33 keuro

74.22 : investeringen: 1.482 keuro

- geraamde eigen investeringen: 432 keuro
- klimaatinvesteringen: 750 keuro
- extra investeringen: 300 keuro (deel van extra toelage van 500 keuro)

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)

BA 2017	BO 2018
164	174

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Het overgedragen saldo stijgt van 164 keuro naar 174 keuro aangezien het over te dragen saldo eind 2017 bij BA2017 geraamd werd op 174 keuro.

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

(in duizend euro)

BA 2017	BO 2018
5.432	7.989

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

De eigen ontvangsten 2018 worden geraamd op 7.989 keuro. Dit is een stijging t.o.v. 2017 vermits er verwacht wordt dat er acht bijkomende leden zullen toetreden in 2018 en tien bijkomende medewerkers aangeworven zullen worden.

1.2. Uitgavenartikelen**ESR 03.22: over te dragen saldo van het boekjaar**

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	174		182

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

Het over te dragen saldo eind 2018 wordt geraamd op 182 keuro. T.o.v. 2017 is dit een verhoging met 8 keuro.

ESR 11.00: lonen

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
5.139	5.139	7.637	7.637

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

De loonkost 2018 wordt geraamd op 7.637 keuro.

ESR 12.11: aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

(in duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
283	283	344	344

Toelichting bij bijstelling BO 2018:

De werkingskosten 2018 worden geraamd op 344 keuro.