



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A-D** (2019-2020) – Nr. 1
4 mei 2020 (2019-2020)

Beleids- en begrotingstoelichting

ICT en Facilitair Management
Begrotingsaanpassing 2020

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING BEGROTINGSAANPASSING 2020

ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT MINISTER JAMBON

I. INHOUDSTAFEL

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | INHOUDSTAFEL _____ | 2 |
| II. | INLEIDING DOOR DE MINISTER _____ | 4 |
| III. | SAMENVATTING _____ | 4 |
| IV. | PROGRAMMA PJ: BELEIDSVELD DIGITALISERING _____ | 5 |
| 1. | <i>Inhoudelijk structurelement Digitalisering</i> _____ | 5 |
| 1.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____ | 5 |
| 1.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____ | 6 |
| 1.1.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 6 |
| 1.1.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 6 |
| 1.1.2. | Overige entiteiten onder gezag _____ | 9 |
| 1.1.2.1. | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen _____ | 9 |
| 1.1.2.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 9 |
| 1.1.2.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 10 |
| 2. | <i>Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)</i> _____ | 10 |
| 2.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____ | 10 |
| 2.1.1. | Overige entiteiten onder gezag _____ | 10 |
| 2.1.1.1. | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen _____ | 10 |
| 2.1.1.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 10 |
| 2.1.1.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 11 |
| V. | PROGRAMMA PK: BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID _____ | 12 |
| 1. | <i>Inhoudelijk structurelement Facilities</i> _____ | 12 |
| 1.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____ | 12 |
| 1.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____ | 13 |
| 1.1.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 13 |
| 1.1.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 14 |
| 1.1.2. | DAB's _____ | 18 |
| 1.1.2.1. | DAB Catering en Schoonmaak _____ | 18 |
| 1.1.2.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 18 |
| 1.1.2.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 19 |
| 2. | <i>Inhoudelijk structurelement Vastgoed</i> _____ | 20 |
| 2.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____ | 20 |
| 2.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) _____ | 21 |
| 2.1.1.1. | Ontvangstenartikelen _____ | 21 |
| 2.1.1.2. | Uitgavenartikelen _____ | 21 |
| 3. | <i>Inhoudelijk structurelement ICT</i> _____ | 24 |
| 3.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar _____ | 25 |

| | | |
|------------|---|----|
| 3.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 25 |
| 3.1.1.1. | Ontvangstenartikelen | 25 |
| 3.1.1.2. | Uitgavenartikelen | 25 |
| 3.1.2. | DAB's | 26 |
| 3.1.2.1. | DAB ICT | 26 |
| 3.1.1.1.1. | Ontvangstenartikelen | 26 |
| 3.1.1.1.2. | Uitgavenartikelen | 27 |
| 3.1.2. | Overige entiteiten onder toezicht | 28 |
| 3.1.2.1. | Vlaamse vereniging voor ICT-personeel | 28 |
| 3.1.2.1.1. | Ontvangsten | 28 |
| 3.1.2.1.2. | Uitgaven | 28 |
| 4. | <i>Inhoudelijk structurelement Overheidsopdrachten</i> | 29 |
| 4.1. | Budgettair kader voor het begrotingsjaar | 29 |
| 4.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 29 |
| 4.1.1.1. | Ontvangstenartikelen | 29 |
| 4.1.1.2. | Uitgavenartikelen | 30 |
| 5. | <i>Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)</i> | 30 |
| 5.1.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) | 30 |
| 5.1.1.1. | Ontvangstenartikelen | 30 |
| 5.1.1.2. | Uitgavenartikelen | 30 |
| 5.1.2. | DAB's | 31 |
| 5.1.2.1. | DAB Catering en Schoonmaak | 31 |
| 5.1.2.1.1. | Ontvangstenartikelen | 31 |
| 5.1.2.1.2. | Uitgavenartikelen | 32 |
| 5.1.2.2. | DAB ICT | 32 |
| 5.1.2.2.1. | Ontvangstenartikelen | 32 |
| 5.1.2.2.2. | Uitgavenartikelen | 33 |
| 5.1.3. | Overige entiteiten onder toezicht | 34 |
| 5.1.3.1. | Vlaamse vereniging voor ICT-personeel | 34 |
| 5.1.3.1.1. | Ontvangsten | 34 |
| 5.1.3.1.2. | Uitgaven | 35 |
| 6. | PROGRAMMA PA: APPARAATKREDIETEN | 35 |
| 1. | <i>Agentschap Informatie Vlaanderen</i> | 35 |
| 1.1. | Ontvangstenartikelen | 36 |
| 1.2. | Uitgavenartikelen | 36 |
| 2. | <i>Agentschap Facilitair Bedrijf</i> | 36 |
| 2.1. | Ontvangstenartikelen | 38 |
| 2.2. | Uitgavenartikelen | 39 |
| 7. | LIJST MET AFKORTINGEN | 42 |
| 8. | BIJLAGE OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN | 42 |

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Begin november vorig jaar schreef ik bij de begrotingsopmaak in deze BBT het volgende: "Als Vlaamse overheid worden we uitgedaagd door maatschappelijke veranderingen met een brede reikwijdte en met ingrijpende en verstrekkende implicaties voor de interne dienstverlening van de Vlaamse overheid.". Inmiddels zorgt het Coronavirus voor een onvergeloopbare uitdaging voor onze maatschappij. De maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en de vele steunmaatregelen van deze Vlaamse regering om de socio-economische gevolgen in te dijken hebben de waarde van deze woorden dan ook duidelijk aangetoond.

Zo zijn er duizenden medewerkers van de Vlaamse overheid die van thuis uit blijven werken. Daarnaast is de druk op de digitale werking en dienstverlening van de Vlaamse overheid enorm toegenomen. Om de veiligheid, efficiëntie en de effectiviteit van de ICT infrastructuur en de digitale werkplek verder te verhogen zijn op korte termijn een aantal investeringen noodzakelijk. Hiervoor trekt de Vlaamse regering dit jaar bijkomend 11,23 miljoen euro uit. (Voorlopig staan deze middelen nog op de coronaprovisie.)

Voor de budgettaire weerslag van regeringsbeslissingen en maatregelen in het kader van de coronacrisis wordt voor de rest verwezen naar de algemene toelichting over de begrotingsaanpassing 2020.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT , excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| BO 2020 | 571 | 3.767 | 0 | 219.905 | 196.293 |
| Bijstelling BA 2020 | 344 | 7.815 | 0 | - 37.900 | 76 |
| BA 2020 | 915 | 11.582 | 0 | 182.005 | 196.369 |

PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|
| BO 2020 | 206 | 0 | 0 | 20.644 | 20.644 |
| Bijstelling BA 2020 | 334 | 0 | 0 | 668 | 822 |
| BA 2020 | 540 | 0 | 0 | 21.312 | 21.466 |

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| BO 2020 | 365 | 3.767 | 0 | 199.261 | 175.649 |
| Bijstelling BA 2020 | 10 | 7.815 | 0 | - 38.568 | - 746 |
| BA 2020 | 375 | 11.582 | 0 | 160.693 | 174.903 |

IV. PROGRAMMA PJ: BELEIDSVELD DIGITALISERING

1. Inhoudelijk structurelement Digitalisering

Binnen dit inhoudelijk structurelement worden alle kredieten ondergebracht in het kader van de algemene ondersteuning en realisatie van de transformatie van de Vlaamse overheid naar een digitale, informatiegedreven overheid.

Dit omvat de middelen die ingezet worden voor onder andere: het creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten van digitale informatie en diensten voor burgers, ondernemingen en organisaties vanuit gebruikersgericht standpunt, het uitbouwen van een centraal gegevensdelingsplatform als uniek doorgeefluik om (her)gebruik van overheidsdata te stimuleren, te faciliteren en te verrijken, en het vereenvoudigen voor burgers, ondernemingen en organisaties van de toegang tot digitale dienstverlening via een virtueel uniek loket met geïntegreerde kanalen. Daarnaast omvat het de middelen die worden ingezet voor de coördinatie en uitbouw van een coherent overheidsbreed informatiebeleid en het tonen van digitaal leiderschap via het stimuleren van technologische innovatie en de bouw van geïntegreerde generiek bruikbare digitale oplossingen.

Dit is het enige inhoudelijk structurelement voor beleidsveld Digitalisering.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BO 2020 | evolutive | BA 2020 | BO 2020 | evolutive | BA 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 16.535 | -284 | 16.251 | 16.535 | -130 | 16.405 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 3.903 | 618 | 4.521 | 3.903 | 618 | 4.521 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 206 | 334 | 540 | 206 | 334 | 540 |
| Totaal incl. overflow | 20.644 | 668 | 21.312 | 20.644 | 822 | 21.466 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er verschuift 618 keuro uitgavenkrediet van het Agentschap Informatie Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, tezamen met de uitgaven die met dit krediet gebeuren. Het krediet wordt verschoven zodat ICT-contracten niet onnodig opgesplitst moeten worden tussen agentschap Informatie Vlaanderen en Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. Hierdoor wordt de interne stroom verhoogd tot 4.521 keuro.

Er wordt 334 keuro extra uitgavenkrediet ingeschreven bij het Agentschap Informatie Vlaanderen voor de uitgaven in kader van de Europese projecten Polivisu en Duet.

Aan VEK-kant wordt bij de begrotingsaanpassing 2020 extra het openstaand encours gevraagd als benodigd vereffeningskrediet voor mogelijks nog te ontvangen eindfacturen in kader van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PC0-9PJAANA-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van de Europese subsidies geregistreerd die in overeenstemming zijn met de uitgaven op de Europese projecten Polivisu en Duet.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 206 | 0 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 334 | 0 | 0 |
| BA 2020 | 540 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Voor de Europese projecten Polivisu en Duet wordt bij de begrotingsaanpassing 2020 het ontvangstenartikel opgetrokken met 334 keuro tot 540 keuro welke begrotingstechnisch eveneens in uitgaven worden geboekt t.g.v. de ESR-neutraliteit van de Europese subsidies. Het uitgavenkrediet op PC0-1PJA2NA-WT wordt eveneens met de verhoogde kredietbehoefte opgetrokken.

1.1.1.2. Uitgavenartikelen

PC0-1PJA2NA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het agentschap Informatie Vlaanderen geregistreerd in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de werking van het gegevensdelingsplatform MAGDA, het Contactcenter, het Webplatform Vlaanderen en Mijn Burgerprofiel.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 16.414 | 16.414 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 618 | - 618 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 334 | 334 |
| BA 2020 | 16.130 | 16.130 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 16.130 | 16.130 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| Naar PC0-1PJA2NY-IS | -618 | -618 | Compensatie ICT |
| TOTAAL | -618 | -618 | |

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt er 618 keuro extra overgedragen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen via de interne stroom zodoende ICT-contracten niet onnodig op te splitsen tussen de twee entiteiten.

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Omschrijving | 334 | 334 |
| TOTAAL | 334 | 334 |

In 2020 zal op de Smart-Cities projecten Polivisu en Duet 540 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT. De middelen die deze uitgaven dekken, werden reeds in voorgaande ja(a)r(en) ontvangen van Europa als voorschot. T.o.v. de begrotingsopmaak 2020 wordt het benodigd budget van 206 keuro opgetrokken met 334 keuro tot 540 keuro.

PC0-1PJA2NA-LE – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van de Europese subsidies geregistreerd die in overeenstemming zijn met de inkomsten op de Europese projecten Polivisu en Duet.

Kredietevolutie:

| (duizend euro) | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 206 | 206 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 334 | 334 |
| BA 2020 | 540 | 540 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 540 | 540 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| Europese projecten Duet en Polivisu | 334 | 334 |
| TOTAAL | 334 | 334 |

In 2020 wordt geraamd dat beide projecten voor 540 keuro uitgaven met zich brengen. Om de ESR-neutraliteit te bewaren worden de uitgaven eveneens in ontvangsten opgenomen op het begrotingsartikel PC0-9PJAANA-OW.

PC0-1PJA2NB-WT – VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal I geregistreerd.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 154 |
| BA 2020 | 0 | 154 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 0 | 154 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| VRD I | | 154 |
| TOTAAL | | 154 |

De projecten binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal zijn grotendeels in 2019 afgerond. T.o.v. de begrotingsopmaak 2020 (waarbij verwacht werd dat alle ontvangen facturen vereffend gingen zijn in 2019), wordt bij de begrotingsaanpassing 2020 het openstaand encours gevraagd als benodigd vereffeningskrediet. Mogelijks volgen nog een aantal eindfacturen.

PC0-1PJA2NY-IS – EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV-IV)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de interne stroom van het agentschap Informatie Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen geregistreerd.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 3.903 | 3.903 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 618 | 618 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 | 4.521 | 4.521 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 4.521 | 4.521 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.

1.1.2. *Overige entiteiten onder gezag*

1.1.2.1. Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

1.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

PCE-9PJAANA-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN -
DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden lopende inkomsten van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen geregistreerd; inkomsten voor het product KLIP-planaanvragen (kabels en leidingen informatieportaal), GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein), GRB-heffingsinkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen en andere Vlaamse entiteiten, ...

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | BO 2020 incl. overflow | BA 2020 excl. overflow | BA 2020 incl. overflow |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 10.698 | 10.698 | 12.363 | 12.363 |

Toelichting kredietevolutie:

De inkomsten uit samenwerkingen met andere partners stijgen met 1.815 keuro. De KLIP-inkomsten worden 150 keuro lager ingeschat t.o.v. BO2020.

1.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

PCE-1PJA2NA-WT - WERKING EN TOELAGEN - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven aangerekend voor de KLIP-planaanvragen, GRB, GIPOD en deze die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten.

Kredietevolutive:

| BO 2020 excl. overflow | | BO 2020 incl. overflow | | BA 2020 excl. overflow | | BA 2020 incl. overflow | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| 14.411 | 14.411 | 14.411 | 14.411 | 16.694 | 16.694 | 16.694 | 16.694 |

Toelichting kredietevolutive:

De stijgingen aan de uitgavenzijde vloeien voort uit de extra inkomsten die het Eigen Vermogen realiseert op de begrotingsartikels PCE-9PJAANA-OW (+1.665 keuro) en PCE-9PJAAZZ-OI (+618 keuro).

2. Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Overige entiteiten onder gezag

2.1.1.1. Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

2.1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PCE-9PJAAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat het overgedragen overschot vanuit vorige boekjaren.

Kredietevolutive:

| BO 2020 excl. Overflow | BO 2020 incl. overflow | BA 2020 excl. overflow | BA 2020 incl. overflow |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.596 | 3.596 | 4.087 | 4.087 |

Toelichting kredietevolutive:

Het overgedragen overschot vorige boekjaren werd verhoogd tot 4.087 keuro.

PCE-9PJAAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de interne stroom vanuit het agentschap naar het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. Het omvat de overheidsbijdrage in de bijhouding van het GRB en het GIPOD, alsook de werkingskosten ervan. Net als bij BO2020 worden een aantal ICT-contracten die zowel van toepassing zijn op het agentschap als het Eigen Vermogen, overgeheveld naar het EVIV zodoende geen dubbel administratief proces op te zetten.

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | BO 2020 incl. overflow | BA 2020 excl. overflow | BA 2020 incl. overflow |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3.903 | 3.903 | 4.521 | 4.521 |

Toelichting kredietevolutie:

Bij BA2020 werd het bedrag van de hierboven beschreven ICT-contracten naar boven bijgesteld met 618 keuro.

2.1.1.1.2. Uitgavenartikelen

PCE-1PJA2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat het over te dragen overschot naar het volgende boekjaar.

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | | BO 2020 incl. overflow | | BA 2020 excl. overflow | | BA 2020 incl. overflow | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| | 3.596 | | 3.596 | | 4.087 | | 4.087 |

Toelichting kredietevolutie:

Het eindsaldo 2020 wordt bijgesteld met hetzelfde bedrag als het overgedragen saldo van eind 2019.

V. PROGRAMMA PK: BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

1. Inhoudelijk structurelement Facilities

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met alles wat met het dagdagelijks beheer en de uitbating van de gebouwen te maken heeft. De dienstverlening gaat van schoonmaak, catering, onthaal, verzending, afvalverwijdering tot dagdagelijks operationeel gebouwenbeheer en mobiliteit. Daarnaast ressorteert ook het bouwtechnisch beheer van gebouwen (technieken, energie- en milieubeheer, contracten) onder dit ISE. Het dienstencentrum facilities, vastgoed en overheidsopdrachten zorgt voor het aankopen en beheer van generieke producten en diensten.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

FACILITIES, MVG excl. DAB

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | BO 2020 | evolutie | BA 2020 | BO 2020 | evolutie | BA 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 25.699 | 398 | 26.097 | 26.139 | 1.976 | 28.115 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 5.130 | -149 | 4.981 | 5.130 | -149 | 4.981 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. overflow | 30.829 | 249 | 31.078 | 31.269 | 1.827 | 33.096 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het VAK bestemd voor ISE facilities neemt toe met 249 keuro t.o.v. BO2020. Het gesplitst VAK stijgt met 629 keuro, terwijl het variabel VAK afneemt met 380 keuro. Het VEK bestemd voor ISE facilities neemt toe met 1.827keuro VEK. Het gesplitst VEK stijgt met 2.139 keuro, terwijl het variabel VEK daalt met 312 keuro.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- De ESR-uitgaven nemen toe met 656 keuro VAK/VEK, n.a.v. de compensatie van 656 keuro vanuit het apparaatkrediet van Het Facilitair Bedrijf in het kader van de centralisatie van het krediet voor facilitaire IT. Tot en met 2019 werden de uitgaven voor facilitaire IT-systemen gedeeltelijk op apparaatkrediet en gedeeltelijk onder ISE facilities (zowel bij MVG als op de DAB Catering en Schoonmaak) aangerekend. Bij BA2020 wordt het krediet voor deze uitgaven gecentraliseerd op één begrotingsartikel onder ISE facilities.
- De ESR-uitgaven dalen met 100 keuro VAK/VEK, doordat er 100 keuro wordt gecompenseerd naar ISE ICT n.a.v. de verschuiving van kosten m.b.t. telefonie naar de DAB ICT.
- Er wordt 1.500 keuro bijkomend gesplitst VEK ingeschreven voor de vereffening van encours.
- De geplande uitgaven m.b.t. alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning i.k.v. het actieplan mobiliteit (met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds) nemen af met 468 keuro VRAK en 368 keuro VREK.

Eveneens in het kader van de centralisatie van het krediet voor facilitaire IT, wordt er 170 keuro VAK/VEK verschoven vanuit de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak naar de ESR-uitgaven.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PKAAPA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de terugbetalingen door de beheerder 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 begrotingsartikel PH0-1PKA2PA-WT.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 25 | 0 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 10 | 0 | 0 |
| BA 2020 | 35 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

+10 keuro AO: bijstelling terug te vorderen elektriciteitsverbruik laadpalen. Zowel het elektriciteitsverbruik via de laadpalen op locaties in beheer van Het Facilitair Bedrijf, zie begrotingsartikel PH0-1PKA2PA-WT, als de terugvordering van deze kosten worden naar boven bijgesteld met 10 keuro t.o.v. BO2020.

PH0-9PKATPA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eerste van de drie ontvangstenartikelen aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Op dit artikel worden de inkomsten uit certificaten van zonnepanelen op gebouwen in beheer van HFB geboekt. De verschillende ontvangstenartikelen op het fonds spijzen uitgavenartikelen PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 0 | 137 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 0 | 13 | 0 |
| BA 2020 | 0 | 150 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

+13 keuro TO: bijstelling ontvangsten uit certificaten van zonnepanelen. Het VRK op begrotingsartikel PH0-1PKA4PA-WT voor energiebesparende maatregelen wordt parallel naar boven bijgesteld met 13 keuro.

1.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2PA-PR – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de financiële ondersteuning voor entiteiten van de Vlaamse overheid die een zero emissie voertuig verwerven. Deze maatregel kadert in het actieplan mobiliteit. De middelen worden vanuit dit begrotingsartikel herverdeeld naar de passende begrotingsartikels. In 2020 wordt een laatste keer krediet herverdeeld naar de entiteiten die in november en december 2019 een zero emissie voertuig verwierven (deze voertuigen waren nog niet meegenomen in de tweede herverdelingsronde van 2019).

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 240 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 25 | 35 |
| BA 2020 | 25 | 275 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 25 | 275 |
| Aanwending VAK-ruiter | 250 | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|-----------|
| | VAK | VEK |
| Andere bijstellingen | | |
| verhoging provisioneel krediet premies zero emissie voertuigen | 25 | 25 |
| TOTAAL | 25 | 25 |

+25 keuro VAK/VEK: verhoging provisioneel krediet voor premies zero emissie voertuigen. De maatregel waardoor entiteiten van de Vlaamse overheid die een

zero emissie voertuig verwierven een premie konden krijgen (d.m.v. een herverdeling vanuit dit PR-artikel), werd stopgezet met ingang van 2020. Bij BO2020 werd nog krediet voorzien voor een laatste herverdelingsronde in 2020 naar de entiteiten die eind 2019 nog een voertuig verwierven. Nadat eind vorig jaar bekend werd gemaakt dat de premie ging worden afgeschaft, werden op korte tijd 55 premies aangevraagd, goed voor 275 keuro.

In 2019 werd 10 keuro minder herverdeeld dan ingeschat bij BA2019, via begrotingsruiter werd daardoor 250 i.p.v. de bij BO2020 voorziene 240 keuro VAK overgedragen van 2019 naar 2020.

PH0-1PKA2PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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 energiebeheer). Het krediet is anderzijds bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, wagenparkbeheer, enz.). Sinds 2018 wordt ook de elektriciteitskost van de laadpalen op locaties van Het Facilitair Bedrijf aangerekend op dit krediet (de terugbetalingen hiervan worden aangerekend op PH0-9PKAAPA-OW).

Het krediet BA2020 zal als volgt worden aangewend:

- technisch onderhoud gebouwen: 13.263 keuro VAK en 14.336 keuro VEK
- energie gebouwen: 5.172 keuro VAK/VEK
- uitbating gebouwen: 2.263 keuro VAK en 2.605 keuro VEK
- facilitaire IT: 1.580 keuro VAK en 1.330 keuro VEK
- klusjesdienst en kleine meubilairaanbopen grote administratieve gebouwen: 922 keuro VAK en 1.257 keuro VEK
- mobiliteitsmix tussen station Brussel-Noord en Herman Teirlinckgebouw: 568 keuro VAK/VEK
- verhuizingen: 152 keuro VAK/VEK
- elektriciteitsverbruik laadpalen: 35 keuro VAK/VEK

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 23.202 | 23.202 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 743 | 743 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 10 | 1.510 |
| BA 2020 | 23.955 | 25.455 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 23.955 | 25.455 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | | |
|---------------------|------------|------------|--|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| GB0-1GEF2QY-IS | 17 | 17 | inhuizing VUTG in VAC Brugge - technisch onderhoud en energie |
| PH0-1PAA2ZZ-WT | 656 | 656 | centralisatie krediet voor facilitaire ICT |
| PH0-1PKA2PY-IS | 170 | 170 | centralisatie krediet voor facilitaire ICT |
| PH0-1PKA2RY-IS | -100 | -100 | verschuiving kosten m.b.t. telefonie van technisch beheer naar DAB ICT |
| TOTAAL | 743 | 743 | |

| (duizend euro) | | |
|---|------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling uitgaven elektriciteitsverbruik laadpalen | 10 | 10 |
| bijstelling VEK op basis van betaalkalenders | 0 | 1.500 |
| TOTAAL | 10 | 1.510 |

- +10 keuro VAK/VEK: bijstelling verbruik laadpalen voor elektrische voertuigen die zich bevinden op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf. De algemene ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKAAPA-OW, waarop de terugbetaling door de beheerder wordt aangerekend, stijgen eveneens met hetzelfde bedrag.
- +1.500 keuro VEK: bijstelling VEK op basis van betaalkalenders. Aangezien het VEK op dit artikel ontoereikend was in 2019, wordt het VEK 2020 gedeeltelijk benomen door facturen m.b.t. prestaties 2019.

PH0-1PKA4PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eerste van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKATQB-OW, PH0-9PKATPA-OW en PH0-9PKATZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven voor huisvesting (voornamelijk bewakingskosten). Ook de uitgaven in het kader van het actieplan Mobiliteit (m.u.v. de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen in het kader van het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

Het krediet BA2020 op dit artikel zal als volgt worden aangewend:

- uitbating gebouwen: 585 keuro VRAK/VREK
- energiebesparende maatregelen: 150 keuro VRAK/VREK
- actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 750 keuro VRAK en 675 keuro VREK
- actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 557 keuro VRAK en 739 keuro VREK
- actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 75 keuro VRAK en 236 keuro VREK

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 2.497 | 2.697 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 380 | - 312 |
| BA 2020 | 2.117 | 2.385 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 2.117 | 2.385 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling geplande uitgaven alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning (actieplan mobiliteit) | -468 | -368 |
| bijstelling geplande uitgaven kleinschalige ingrepen (actieplan gebouwen) | 75 | 43 |
| bijstelling VRK voor energiebesparende maatregelen | 13 | 13 |
| TOTAAL | -380 | -312 |

- -468 keuro VRAK en -368 keuro VREK: bijstelling geplande uitgaven alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning in het kader van het actieplan mobiliteit (met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds)
- +75 keuro VRAK en +43 keuro VREK: bijstelling geplande uitgaven kleinschalige ingrepen in het kader van het actieplan gebouwen (met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds)
- +13 keuro VRAK en +13 keuro VREK: bijstelling VRK voor energiebesparende maatregelen. De toegewezen ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKATPA-OW stijgen met hetzelfde bedrag.

PH0-1PKA2PY-IS – DAB CATERING EN SCHOONMAAK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 5.130 | 5.130 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 149 | - 149 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 | 4.981 | 4.981 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 4.981 | 4.981 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de DAB Catering en Schoonmaak.

1.1.2. DAB's

1.1.2.1. DAB Catering en Schoonmaak

1.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

PHC-2PKAAPB-OW – CATERING EN SCHOONMAAK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 8.354 | | |
| Bijstelling BA 2020 | 55 | | |
| BA 2020 | 8.409 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

+55 keuro AO: actualisatie raming eigen ontvangsten DAB Catering en Schoonmaak. De geraamde ontvangsten uit catering bedragen 8.187 keuro (=+48 keuro) en de geraamde ontvangsten uit schoonmaak bedragen 222 keuro (=+7 keuro).

1.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

PHC-3PKA2PB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. catering (bedrijfsrestaurants en koffiebars, warme dranken en water dranken op de werkplek, catering tijdens vergaderingen en events, ...) en schoonmaak.

Het krediet BA2020 op dit artikel zal als volgt worden aangewend:

- werkingskosten en verwerving investeringsgoederen m.b.t. catering: 8.607 keuro VAK en 8.975 keuro VEK
- werkingskosten en verwerving investeringsgoederen m.b.t. schoonmaak: 4.783 keuro VAK en 5.240 keuro VEK

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 13.484 | 13.484 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 94 | 731 |
| BA 2020 | 13.390 | 14.215 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 13.390 | 14.215 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling uitgavenkrediet DAB C&S n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten | 55 | 55 |
| bijstelling uitgavenkrediet n.a.v. centralisatie krediet voor facilitaire ICT | -170 | -170 |
| inhuizing VUTG in VAC Brugge - schoonmaak en koffie op de werkplek | 21 | 21 |
| verhoging VEK op basis van betaalkalenders | 0 | 825 |
| TOTAAL | -94 | 731 |

- +55 keuro VAK/VEK: bijstelling uitgavenkrediet n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten
- -170 keuro VAK/VEK: bijstelling uitgavenkrediet n.a.v. centralisatie krediet voor facilitaire ICT
- +21 keuro VAK/VEK: inhuizing provinciale afdeling van VUTG in VAC Brugge - schoonmaak en koffie op de werkplek.
- +825 keuro VEK: verhoging VEK op basis van betaalkalenders. Op de DAB Catering en Schoonmaak was het VEK 2019 opgebruikt eind december 2019. Hierdoor konden heel wat facturen niet meer verwerkt worden en konden er amper TOF's geboekt worden. Bijgevolg zijn voor 825 keuro facturen voor prestaties geleverd in 2019, aangerekend op VEK 2020.

2. Inhoudelijk structurelement Vastgoed

Onder dit inhoudelijk structurelement worden administratieve en technische taken opgenomen die verband houden met het vastgoedbeheer (contract- en financieel beheer, verzekering, opmetingen, behoeftebevraging, bevraging van de markt naar nieuwe huisvesting, strategische huisvestingsprojecten), het vastgoedbeleid (ondersteunen van het algemene vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid, huisvestingsplan 2025, kennisdeling, vastgoeddatabank, publieke en interne vastgoedmarkt, valorisatiedossiers) en de coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VASTGOED, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BO 2020 | evolutie | BA 2020 | BO 2020 | evolutie | BA 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 140.827 | -38.902 | 101.925 | 116.775 | -2.658 | 114.117 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 923 | 0 | 923 | 923 | 0 | 923 |
| Totaal incl. overflow | 141.750 | -38.902 | 102.848 | 117.698 | -2.658 | 115.040 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het VAK bestemd voor ISE vastgoed neemt af met 38.902 keuro. Het gesplitst VAK daalt met 362 keuro, het variabel VAK daalt met 38.540 keuro. Het VEK bestemd voor ISE vastgoed wordt naar beneden bijgesteld met 2.658 keuro. Het gesplitst VEK neemt toe met 3.330 keuro, terwijl het variabel VEK afneemt met 5.988 keuro.

Deze aanpassingen kunnen als volgt verklaard worden:

- De ESR-uitgaven voor vastgoedbeheer groeien aan met 1.334 keuro VAK/VEK.
- De geplande vastleggingen voor de renovatie van de Martelarensite dalen met 1.696 keuro, met als gevolg dat er minder gesplitst VAK wordt ingeschreven.
- Er wordt 1.996 keuro bijkomend gesplitst VEK ingeschreven voor de vereffening van encours.

- De geplande uitgaven voor bouwprojecten die worden gefinancierd met eigen middelen van het fonds onroerende goederen dalen met 21.934 keuro VRAC en met 10.894 keuro VREK.
- De geplande uitgaven voor bouwprojecten die worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds, i.k.v. het actieplan gebouwen, dalen met 16.606 keuro VRAC maar stijgen met 4.906 keuro VREK.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PKATQB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tweede van de drie ontvangstenartikelen 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 verschillende ontvangstenartikelen op het fonds spijzen uitgavenartikelen PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 0 | 3.630 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 0 | 7.802 | 0 |
| BA 2020 | 0 | 11.432 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+7.802 keuro TO: bijstelling ontvangsten verkopen en verhuren gebouwen. Een aantal valorisaties van gebouwen, waarmee rekening werd gehouden bij de raming van de ontvangsten BA2019, werden niet gerealiseerd in 2019 en verschoven naar 2020. Het gaat om Zarren – Stadenstraat (400 keuro), Anderlecht - Kliniekstraat 25 (5.800 keuro) en Tongeren – Jekerstraat (450 keuro). Daarnaast werden Sint-Lambrechts-Woluwe – Gulledelle (764 keuro) en Kortrijk – Kasteelkaai (539 keuro) toegevoegd aan de lijst van de in 2020 te verkopen gebouwen.

2.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 7.783 | 7.924 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 1.696 | 1.996 |
| BA 2020 | 6.087 | 9.920 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 6.087 | 9.920 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

**Inhoudelijke
toelichting**

kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling benodigd krediet voor renovatie Martelarensite | -1.696 | 0 |
| bijstelling VEK op basis van betaalkalenders | 0 | 1.996 |
| TOTAAL | -1.696 | 1.996 |

- -1.696 keuro VAK: bijstelling benodigd krediet voor renovatie Martelarensite. Bij BO2020 werd 1.696 keuro gesplitst VAK ingeschreven voor de renovatie van de Martelarensite. Aangezien de vastleggingen voor de renovatie van de Martelarensite worden verschoven naar 2021 (eerste tranche) en 2022 (tweede tranche) moet dit VAK niet worden voorzien in 2020.
- +1.996 keuro VEK: bijstelling VEK op basis van betaalkalenders. Op dit artikel is er een grotere VEK-behoefte dan ingeschat bij BO2020. Dat is in de eerste plaats te verklaren door gewijzigde uitvoeringsplanning voor een aantal werven waaronder ook grote werven zoals Waterbouwkundig Labo (hiervoor werd bij BO2020 geen VEK voorzien, want bij indiening van de voorstellen BO2020 lagen deze werken nog stil en gingen we ervan uit dat we hiervoor VEK zouden moeten voorzien in 2021 i.p.v. 2020) en Passionistenlaan in Kortrijk. Ten tweede zijn er een aantal facturen m.b.t. prestaties van 2019 betaald op VEK 2020 (wegens ontoereikend VEK eind 2019). Dit betekent ook dat bij BA2020 het VEK niet verlaagd kan worden met het bedrag dat voorzien was bij BO2020 voor eigen aandeel Churchillkaai (hiervoor wordt bij BA2020 geen VEK meer voorzien), aangezien dit VEK nodig is voor de betalingen van de facturen die betrekking hebben op prestaties van 2019.

PH0-1PKA4QA-WT – BOUWPROJECTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Tweede van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKATQB-OW, PH0-9PKATPA-OW en PH0-9PKATZZ-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 in het kader van het actieplan Gebouwenportfolio worden hier aangerekend.

Het krediet BA2020 op dit begrotingsartikel zal als volgt worden aangewend:

- investeringen gebouwen: 2.381 keuro VRAK en 2.100 keuro VREK
- actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 4.182 keuro VRAK en 12.822 keuro VREK

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 45.103 | 20.910 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 38.540 | - 5.988 |
| BA 2020 | 6.563 | 14.922 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 6.563 | 14.922 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling benodigd VRAK en VREK voor niet-Klimaatfondsprojecten | -21.934 | -10.894 |
| bijstelling benodigd VRAK en VREK voor bouwprojecten gefinancierd met klimaatfondsmiddelen | -16.606 | 4.906 |
| TOTAAL | -38.540 | -5.988 |

- -21.934 keuro VRAK en -10.894 keuro VREK: bijstelling benodigd VRAK en VREK voor niet-Klimaatfondsprojecten. Deze bijstellingen zijn de som van diverse bijstellingen in plus en diverse bijstellingen in min. Een aantal dossiers die bij BO2020 voorzien waren voor 2020 worden verschoven naar 2021 of later (o.a. 18 meuro - Renovatie Martelarenplein, 2 meuro – optimalisatie VAC Antwerpen, 1,1 meuro - Justitiehuis Turnhout, 785 keuro – diverse dossiers Alden Biesen, 600 keuro - Justitiehuis Gent, 475 keuro - VAC Hasselt optimalisatie kantooromgeving ifv Leesman, enz.). Een aantal dossiers werden hetzij verschoven van 2019 naar 2020 hetzij werden nieuwe dossiers voorzien op dit begrotingsartikel in 2020, dit maakt een totaal aan investeringen a rato 1,73 meuro (o.a. 500 keuro optimalisatie VAC Leuven, enz.). Tezamen verklaart dit de verschuiving van 24,3 meuro naar 2,38 meuro aan benodigd VRAK in 2020. Door de gewijzigde VRAK-behoefte, zal er ook minder VREK nodig zijn dan voorzien was bij BO2020.
- -16.606 keuro VRAK en +4.906 keuro VREK: bijstelling benodigd VRAK en VREK voor bouwprojecten gefinancierd met klimaatfondsmiddelen. Het dossier renovatie Martelaarsplein wordt verschoven van 2020 naar 2021 (eerste tranche) en 2022 (tweede tranche), dit maakt dat het aandeel op Klimaatfondsmiddelen dus ook gespreid wordt over 2021 en 2022.

PH0-1PKA2QB-WT – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Het krediet BA2020 op dit artikel zal als volgt worden aangewend:

- huur en huurlasten gebouwen: 86.128 keuro VAK/VEK
- onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 2.767 keuro VAK/VEK
- verzekeringen gebouwen: 98 keuro VAK/VEK
- huurintresten: 32 keuro VAK/VEK

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 87.691 | 87.691 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 1.334 | 1.334 |
| BA 2020 | 89.025 | 89.025 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 89.025 | 89.025 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling benodigd krediet op basis van zero based raming | 1.334 | 1.334 |
| TOTAAL | 1.334 | 1.334 |

+1.334 keuro VAK/VEK: bijstelling benodigd krediet op basis van zero based raming. De bijstelling is de optelsom van diverse bijstellingen in plus en diverse bijstellingen in min. De belangrijkste wijzigingen zijn: + 546 keuro nieuwe inhuring vanaf juni 2020 voor tijdelijke huisvesting twee kabinetten, +474 keuro onroerende voorheffing VAC Gent aanslagjaar 2015, enz.

3. Inhoudelijk structurelement ICT

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen die verband houden met het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de entiteiten te ondersteunen in hun digitale transformatie. Dit omvat onder andere het beheer van ICT-bouwstenen zoals toegangsbeheer, digitaal tekenen, het netwerk, de verschillende ICT- en telecomcontracten en het informatie- en archiefbeheer. Onder dit inhoudelijk structurelement ressorteert ook de werking van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect). Deze vzw detacheert strategische ICT-functies naar de entiteiten die lid zijn van de vzw. Dit kunnen entiteiten zijn van de Vlaamse overheid of lokale en provinciale besturen.

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ICT, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|-----------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BO 2020 | evolutie | BA 2020 | BO 2020 | evolutie | BA 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 25.677 | 100 | 25.777 | 25.677 | 100 | 25.777 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Totaal incl. overflow | 25.982 | 100 | 26.082 | 25.982 | 100 | 26.082 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet bestemd voor ISE ICT blijft zo goed als gelijk t.o.v. BO2020. De enige aanpassing betreft een compensatie van 100 keuro VAK/VEK vanuit ISE facilities n.a.v. de verschuiving van kosten m.b.t. telefonie naar de DAB ICT.

3.1.1. *Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*

3.1.1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

3.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2RY-IS – DAB ICT**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 25.677 | 25.677 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 100 | 100 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 | 25.777 | 25.777 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 25.777 | 25.777 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar de bespreking van de begroting van de DAB ICT.

3.1.2 DAB's

3.1.2.1. DAB ICT

3.1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

PHE-2PKAARA-OW – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB ICT geboekt (m.u.v. de ontvangsten m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen).

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 208 | | |
| Bijstelling BA 2020 | - 25 | | |
| BA 2020 | 183 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-25 keuro AO: actualisatie raming eigen ontvangsten DAB ICT excl. Digitaal Archief Vlaanderen.

PHE-2PKAARB-OW – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen geboekt.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 212 | | |
| Bijstelling BA 2020 | - 122 | | |
| BA 2020 | 90 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-122 keuro AO: actualisatie raming eigen ontvangsten Digitaal Archief Vlaanderen.

3.1.1.1.2. Uitgavenartikelen

PHE-3PKA2RA-WT – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. gemeenschappelijke ICT-diensten (analytics, bedrijfsapplicatiediensten, beveiligingsdiensten, cloud- en datacenterdiensten, digitale werkplek, gegevensintegratiediensten, ICT-profielen, informatiebeheer, innovatie- en ICT-strategie, netwerkdiensten en telefonie). Alleen de uitgaven m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen worden hier niet aangerekend, aangezien deze op een apart artikel worden aangerekend.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 24.842 | 24.842 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 47 | 1.953 |
| BA 2020 | 24.795 | 26.795 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 24.795 | 26.795 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|--------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling uitgavenkrediet DAB ICT (excl. DAV) n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten | -25 | -25 |
| bijstelling uitgavenkrediet DAB ICT (excl. DAV) n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten DAV | -122 | -122 |
| verschuiving kosten m.b.t. telefonie van technisch beheer naar DAB ICT | 100 | 100 |
| verhoging VEK op basis van betaalkalenders | 0 | 2.000 |
| TOTAAL | -47 | 1.953 |

- -25 keuro VAK/VEK: bijstelling uitgavenkrediet DAB ICT (excl. Digitaal Archief Vlaanderen) n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten.
- -122 keuro VAK/VEK: bijstelling uitgavenkrediet DAB ICT (excl. Digitaal Archief Vlaanderen) n.a.v. actualisatie raming eigen ontvangsten Digitaal Archief Vlaanderen.

- +100 keuro VAK/VEK: verschuiving kosten m.b.t. telefonie van ISE facilities naar de DAB ICT.
- +2.000 keuro VEK: verhoging VEK op basis van betaalkalenders. Eind 2019 was er onvoldoende VEK beschikbaar op dit begrotingsartikel, waardoor er voor +/- 2.000 keuro facturen m.b.t. prestaties 2019 zijn doorgeschoven naar VEK 2020.

3.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

3.1.2.1. Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

3.1.2.1.1. Ontvangsten

ESR 16.20 - VERKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Korte inhoud:

Op deze ESR-code worden de eigen ontvangsten van de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect) geboekt.

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | BO 2020 incl. overflow | BA 2020 excl. overflow | BA 2020 incl. overflow |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 13.987 | 13.987 | 15.503 | 15.503 |

Toelichting kredietevolutie:

Bijstelling naar boven omwille van snellere groei van Vlaanderen connect dan initieel begroot.

3.1.2.1.2. Uitgaven

ESR 11.00 - LONEN

Korte inhoud: Loonkosten medewerkers Vlaanderen connect

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | | BO 2020 incl. overflow | | BA 2020 excl. overflow | | BA 2020 incl. overflow | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| 13.554 | 13.554 | 13.554 | 13.554 | 15.023 | 15.023 | 15.023 | 15.023 |

Toelichting kredietevolutie:

Hogere loonkosten door snellere stijging personeelsbestand dan begroot bij BO2020.

ESR 12.11 - AANKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

Korte inhoud:

Werkingskosten voor Vlaanderen connect (vb. kosten sociaal secretariaat).

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | | BO 2020 incl. overflow | | BA 2020 excl. overflow | | BA 2020 incl. overflow | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| 416 | 416 | 416 | 416 | 475 | 475 | 475 | 475 |

Toelichting kredietevolutie:

Door snellere groei van het personeelsbestand dan begroot bij BO2020, stijgen ook de werkingskosten.

4. Inhoudelijk structurelement Overheidsopdrachten

Onder dit inhoudelijk structurelement worden taken opgenomen met betrekking tot het kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Als kenniscentrum overheidsopdrachten wordt advies en ondersteuning verleend bij (het beleid rond) overheidsopdrachten. Dit structurelement omvat ook het opstellen en aanbieden van raamovereenkomsten voor generieke producten en diensten binnen de expertise-driehoek waarin de juridische, economische en technische experts nauw samenwerken. Daarnaast omvat dit ook het ontwikkelen en implementeren van e-procurement binnen de Vlaamse overheid.

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BO 2020 | evolutie | BA 2020 | BO 2020 | evolutie | BA 2020 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 700 | -15 | 685 | 700 | -15 | 685 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal incl. overflow | 700 | -15 | 685 | 700 | -15 | 685 |
| Overflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Het krediet bestemd voor ISE overheidsopdrachten blijft zo goed als gelijk t.o.v. BO2020.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.1.1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

4.1.1.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2SA-WT – AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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). Sinds 2018 worden hier ook uitgaven voor de toepassing voor overheidsopdrachten eDelta aangerekend.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 700 | 700 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 15 | - 15 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 | 685 | 685 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 685 | 685 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|---|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| Van QB0-1QCE2OA-WT | 5 | 5 | overdracht vanuit departement OMG beleidsdomeinbijdrage vereenvoudigde registratie eDelta |
| Naar QD0-1QAE2ZZ-WT | -20 | -20 | teruggave krediet eDelta aan ANB |
| TOTAAL | -15 | -15 | |

- +5 keuro VAK/VEK: overdracht beleidsdomeinbijdrage vereenvoudigde registratie eDelta vanuit departement Omgeving.
- -20 keuro VAK/VEK: teruggave krediet eDelta aan ANB

5. Geen inhoudelijke toewijzing (ZZ)

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

5.1.1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

5.1.1.2. Uitgavenartikelen

Geen.

5.1.2. DAB's

5.1.2.1. DAB Catering en Schoonmaak

5.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

PHC-2PKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKA2PY-IS.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 5.130 | | |
| Bijstelling BA 2020 | - 149 | | |
| BA 2020 | 4.981 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-170 keuro AO: centralisatie krediet voor facilitaire ICT. De verlaging van het krediet op begrotingsartikel PH0-1PKA2PY-IS met 170 keuro is ter compensatie voor begrotingsartikel PH0-1PKA2PA-WT.

+21 keuro AO: inhuizing provinciale afdeling van VUTG in VAC Brugge - schoonmaak en koffie op de werkplek. De verhoging van het krediet op PH0-1PKA2PY-IS met 21 keuro wordt gecompenseerd op GB0-1GEF2QY-IS.

PHC-2PKAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 12.359 | | |
| Bijstelling BA 2020 | - 187 | | |
| BA 2020 | 12.172 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-187 keuro AO: bijstelling beginsaldo 2020 naar eindsaldo 2019 (op basis van de uitvoeringsrekening 2019)

5.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

PHC-3PKA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 12.359 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | - 1.012 |
| BA 2020 | 0 | 11.347 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 0 | 11.347 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|---------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling n.a.v. bijstelling beginsaldo | | -187 |
| daling over te dragen saldo n.a.v. intering | | -825 |
| TOTAAL | | -1.012 |

- -187 keuro VEK: bijstelling n.a.v. bijstelling beginsaldo
- -825 keuro VEK: daling over te dragen saldo n.a.v. de toegestane intering met 825 keuro

5.1.2.2. DAB ICT

5.1.2.2.1. Ontvangstenartikelen

PHE-2PKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB ICT die vertrekt op begrotingsartikel PH0-1PKA2RY-IS.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 25.677 | | |
| Bijstelling BA 2020 | 100 | | |
| BA 2020 | 25.777 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+100 keuro AO: verschuiving kosten m.b.t. telefonie van technisch beheer naar DAB ICT. De verhoging van het krediet op PH0-1PKA2RY-IS met 100 keuro wordt gecompenseerd op PH0-1PKA2PA-WT.

PHE-2PKAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB ICT dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----|----|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 12.225 | | |
| Bijstelling BA 2020 | 1.405 | | |
| BA 2020 | 13.630 | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+1.405 keuro AO: bijstelling beginsaldo 2020 naar eindsaldo 2019 (op basis van uitvoeringsrekening).

5.1.2.2.2. Uitgavenartikelen

PHE-3PKA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB ICT dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 0 | 12.225 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | - 595 |
| BA 2020 | 0 | 11.630 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 0 | 11.630 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|---|----------------|-------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| bijstelling eindsaldo n.a.v. bijstelling beginsaldo | 0 | 1.405 |
| verlaging eindsaldo n.a.v. intering | 0 | -2.000 |
| TOTAAL | 0 | -595 |

- +1.405 keuro VEK: bijstelling eindsaldo n.a.v. bijstelling beginsaldo.
- -2.000 keuro VEK: verlaging eindsaldo n.a.v. de toegestane intering met 2.000 keuro.

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht**5.1.3.1. Vlaamse vereniging voor ICT-personeel****5.1.3.1.1. Ontvangsten****ESR 08.21 - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN****Korte inhoud:**

Op deze ESR-code staat het saldo dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevoluitie:

| BO 2020 excl. overflow | BO 2020 incl. overflow | BA 2020 excl. overflow | BA 2020 incl. overflow |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 527 | 527 | 827 | 827 |

Toelichting kredietevoluitie:

Het overgedragen saldo is bijgesteld op basis van de definitieve uitvoeringcijfers 2019. Door een snellere groei in 2019 dan voorspeld een groter over te dragen overschot dan geraamd bij BO2020.

5.1.3.1.2. Uitgaven

ESR 03.22 - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR**Korte inhoud:**

Op deze ESR-code wordt het over te dragen overschot van de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect) geregistreerd.

Kredietevolutie:

| BO 2020 excl. overflow | | BO 2020 incl. overflow | | BA 2020 excl. overflow | | BA 2020 incl. overflow | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|
| VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK | VAK | VEK |
| | 744 | | 744 | | 1.032 | | 1.032 |

Toelichting kredietevolutie:

Hoger eindsaldo doordat beginsaldo hoger is dan geraamd en provisie voor opleidingsbudget aangelegd.

6. PROGRAMMA PA: APPARAATKREDIETEN**1. Agentschap Informatie Vlaanderen**

Het agentschap Informatie Vlaanderen vervult volgende taken:

- Instaan voor de beleidsondersteuning inzake digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.
- Vanuit gebruikersgericht standpunt digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten.
- Samen met de instanties, ondernemingen en organisaties oplossingen realiseren om de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen te brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde.
- De interactie met burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen.
- Burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden.
- Een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar informatie over de producten en diensten, geleverd door de instanties, te vinden is en waar instanties hun diensten onderling kunnen integreren.
- Een digitaal kader scheppen en instanties daartoe stimuleren door hen ondersteuning te bieden bij de uitbouw van informatie-infrastructuur.

PROGRAMMA PA – PC0 – AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

| | (duizend euro) | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BO 2020 | 10 | 0 | 0 | 16.880 | 16.880 |
| Bijstelling BA 2020 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| BA 2020 | 10 | 0 | 0 | 17.075 | 17.075 |

1.1. Ontvangstenartikelen

Geen.

1.2. Uitgavenartikelen

PC0-1PAA2ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van Informatie Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 13.135 | 13.135 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 195 | 195 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 | 13.330 | 13.330 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 13.330 | 13.330 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | | |
|------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| Van CB0-1CBG2AB-PR (+) | 195 | 195 | endogene groei 2020 |
| TOTAAL | 195 | 195 | |

2. Agentschap Facilitair Bedrijf

Het agentschap Facilitair Bedrijf heeft tot taak de operationele ondersteuning en uitvoering van facilitaire diensten in de diverse beleidsdomeinen. Dat omvat de volgende activiteiten:

- 1° het uitvoeren van het portefeuille-, ruimte- en projectbeheer, alsook het optreden als technische studiecél voor het vastgoed van de Vlaamse administratie;
- 2° het leveren van ondersteunende gebouwgebonden diensten op het vlak van technisch onderhoud, verhuizingen, bekabeling, energiebeheer, beheer van meubilair, beveiliging, catering, schoonmaak, beheer van vergaderzalen, reprografie, postbedeling, afvalverwerking in de gebouwen van de Vlaamse administratie;
- 3° het leveren van niet-gebouwgebonden facilitaire diensten op het vlak van de aankoop en het beheer van roerende goederen.

Het agentschap heeft tot taak op te treden als gemeenschappelijke aankoopcentrale voor het plaatsen van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten die

bestemd zijn voor de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen. De gemeenschappelijke aankoopcentrale kan die raamovereenkomsten ook plaatsen voor andere instanties van de Vlaamse of de lokale overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, of artikel I.3, 5°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die op eigen verantwoordelijkheid kunnen afnemen.

Het agentschap heeft tot taak de rol te vervullen van een kenniscentrum overheidsopdrachten met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk en de gemeenschappelijke aankoopcentrale. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten:

1° het juridisch ondersteunen van de gemeenschappelijke aankoopcentrale, de taskforce Duurzame Overheidsopdrachten en de overheidsopdrachten van de Vlaamse administratie;

2° het verlenen van juridisch advies aan de Vlaamse administratie met betrekking tot overheidsopdrachten, het organiseren van het kennisnetwerk overheidsopdrachten en het verspreiden van modelbestekken en andere instrumentaria onder meer via de website en door de organisatie van studiedagen, infosessies en opleidingen;

3° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het e-procurementprogramma en de daarmee samenhangende dienstverlening en projecten;

4° het lidmaatschap van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de federale Commissie voor de overheidsopdrachten;

5° het meewerken aan de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het vlak van overheidsopdrachten binnen een structureel samenwerkingsverband met het departement Kanselarij en Bestuur.

Het agentschap heeft tot taak diensten inzake informatie- en communicatietechnologie aan te bieden ter ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen. Dat omvat de volgende activiteiten:

1° het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid inzake informatie- en communicatietechnologie;

2° het aanbieden van een ruime waaier aan ICT-diensten;

3° het investeren in gemeenschappelijke ICT -omgevingen met het oog op schaalvoordelen en een betere integratie;

4° het verlenen van advies op basis van intern opgebouwde expertise.

Het agentschap heeft tot taak het beleid inzake het openbare archiefwezen uit te voeren, te coördineren en te ondersteunen.

Het agentschap ondersteunt de instanties van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

PROGRAMMA PA – PH0 – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| BO 2020 | 61 | 663 | 0 | 42.330 | 42.330 |
| Bijstelling BA 2020 | 99 | - 27 | 0 | - 484 | - 484 |
| BA 2020 | 160 | 636 | 0 | 41.846 | 41.846 |

2.1. Ontvangstenartikelen

PH0-9PAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen (bijv. dienstvoertuigen) en anderzijds voor diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen. Sinds 2018 wordt ook de jaarlijkse ontvangst vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen van de VMSW naar Het Facilitair Bedrijf geboekt op dit artikel. Tot slot worden op dit artikel vanaf BA2020 voor hetzelfde bedrag ontvangsten ingeschreven als de som van de uitgaven in het kader van het Europese project SURE2050 op uitgavenartikels PH0-1PAA2ZZ-LO en PH0-1PAA2ZZ-WT.

Kredietevolucie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 61 | 0 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 40 | 0 | 0 |
| BA 2020 | 101 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

+40 keuro AO: SURE2050. Aangezien er 31 keuro VAK/VEK op PH0-1PAA2ZZ-LO en 9 keuro op PH0-1PAA2ZZ-WT wordt ingeschreven voor SURE2050, wordt op dit artikel een ontvangst van 40 keuro ingeschreven. De doelstelling van het Europese project SURE2050 (Sustainable Public Real Estate) is om Vlaamse gemeenten en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van een "Sustainable Public Real Estate Management" of afgekort SPREM. Met SURE2050 wil men Vlaamse gemeenten en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek (gemeentelijk) vastgoed.

PH0-9PAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht van Het Facilitair Bedrijf. 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 (VMSW) naar Het Facilitair Bedrijf zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAA4ZZ-LO en PH0-1PAA4ZZ-WT.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 0 | 663 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 0 | - 27 | 0 |
| BA 2020 | 0 | 636 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

-27 keuro TO: actualisatie raming terug te vorderen loonkosten van gedetacheerde personeelsleden.

PH0-9PAAZZ-OL – ONTVANGSTEN LENINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit nieuw begrotingsartikel worden vanaf BA2020 de subsidievoorschotten geboekt die Het Facilitair Bedrijf ontvangt in het kader van het Europese project SURE2050, voorafgaand aan het jaar van de effectieve uitgaven (vereffeningen). De aangroei van het jaar wordt dus aanzien als de opname van een lening.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| | AO | TO | LO |
| BO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BA 2020 | 59 | 0 | 0 |
| BA 2020 | 59 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

+59 keuro AO: SURE2050. In 2019 werd een eerste schijf ontvangen die op een orderekening is blijven staan vermits er geen OL-artikel beschikbaar was. Het bedrag dat bij BA2020 wordt ingeschreven op dit artikel betreft daarom de som van de ontvangsten 2019 en de ontvangsten 2020 min het bedrag dat in 2020 zal worden uitgegeven.

2.2. Uitgavenartikelen

PH0-1PAAZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (incl. catering- en schoonmaakpersoneel en incl. kabinetsondersteuners kabinet Jambon en kabinet Somers). Vanaf BA2020 worden op dit artikel ook de personeelskosten aangerekend in het kader van het Europese project SURE2050.

Kredietevoluitie:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 38.115 | 38.115 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 159 | 159 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 31 | 31 |
| BA 2020 | 38.305 | 38.305 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 38.305 | 38.305 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|------------|---|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| Van CB0-1CBG2AB-PR | 168 | 168 | endogene groei 2020 |
| Naar GB0-1GAF2ZZ-LO | -9 | -9 | compensatie kost herinschaling overheveling 5de en 6de staatshervorming |
| TOTAAL | 159 | 159 | |

| | (duizend euro) | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| SURE2050 | 31 | 31 |
| TOTAAL | 31 | 31 |

+31 keuro VAK/VEK: personeelskost Europees project SURE2050.

PH0-1PAA4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PAATZZ-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 (VMSW) zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 626 | 626 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 27 | - 27 |
| BA 2020 | 599 | 599 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 599 | 599 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| | (duizend euro) | |
|--|----------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| actualisatie raming terug te vorderen loonkosten | -27 | -27 |
| TOTAAL | -27 | -27 |

-27 keuro VRAK/VREK: actualisatie raming terug te vorderen loonkosten gedetacheerde personeelsleden. N.a.v. de bijstelling van de geraamde ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PAATZZOW met -27 keuro, wordt het VRK op dit uitgavenartikel bijgesteld met hetzelfde bedrag.

PH0-1PAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel niet-ICT als ICT). Vanaf BA2020 worden op dit artikel ook de werkingskosten aangerekend in het kader van het Europese project SURE2050.

Het krediet BA2020 op dit begrotingsartikel zal als volgt worden aangewend:

- Interne werking ICT: 801 keuro VAK/VEK
- Interne werking niet-ICT: 2.104 keuro VAK/VEK

Kredietevolutive:

| | (duizend euro) | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| | VAK | VEK |
| BO 2020 incl. overflow | 3.552 | 3.552 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 656 | - 656 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 9 | 9 |
| BA 2020 | 2.905 | 2.905 |
| <i>Overflow BA2020</i> | 0 | 0 |
| BA 2020 incl. overflow | 2.905 | 2.905 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

| (duizend euro) | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| Compensaties | VAK | VEK | Reden |
| Naar PH0-1PKA2PA-WT | -656 | -656 | centralisatie krediet voor facilitaire ICT |
| TOTAAL | -656 | -656 | |

| (duizend euro) | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Andere bijstellingen | VAK | VEK |
| SURE2050 | 9 | 9 |
| TOTAAL | 9 | 9 |

+9 keuro VAK/VEK: werkingskosten Europees project SURE2050.

7. LIJST MET AFKORTINGEN

Niet van toepassing.

8. BIJLAGE OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN

Niet van toepassing.