



Vlaams
Parlement

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

Beleids- en begrotingstoelichting

Algemeen Regeringsbeleid
Begrotingsaanpassing 2020

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
BEGROTINGSAANPASSING 2020
ALGEMEEN REGERINGSBELEID

I. INHOUDSTAFEL

I. INHOUDSTAFEL.....	3
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	4
III. SAMENVATTING	4
IV. BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	5
1. Inhoudelijk structurelement Ondersteuning Vlaamse Regering... 5	
1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar	6
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	
1.1.1.1. Departement Kanselarij en Bestuur.....	7
Ontvangstenartikelen	7
Uitgavenartikelen.....	7
V. BELEIDSVELD RAMPENSCHADE.....	9
1. Inhoudelijk structurelement Rampenschade	9
1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar	10
1.1.1. <i>Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)</i>	
10	
1.1.1.1. Departement Kanselarij en Bestuur.....	10
Uitgavenartikelen.....	10
VI. AANPASSING VAN DE APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD.....	11
1. Departement Kanselarij en Bestuur	11
Ontvangstenartikelen	12
Uitgavenartikelen.....	12
2. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen	14
Ontvangstenartikelen	14
Uitgavenartikelen.....	14
VII. LIJST MET AFKORTINGEN	15

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

In de BBT BA 2020 Algemeen Regeringsbeleid komen de aanpassingen aan het budgettaire kader 2020 voor mijn bevoegdheden Ondersteuning Vlaamse Regering en Rampenschade aan bod.

Deze BBT is opgemaakt uitgaand van de instructie "Beleids- en begrotingstoelichting naar aanleiding van de begrotingsaanpassing 2020" (VR 2020 0304 MED.0120/2BIS).

De budgettaire aanpassingen in deze BBT zijn beperkt en omvatten vooral generieke compensaties en bijstellingen voor noodzakelijke uitgaven.

Voor de inhoudelijke toelichting over de beleidsdoelstellingen verwijs ik naar mijn beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2019-2024 en naar het Ondernemingsplan 2020 van het Departement Kanselarij en Bestuur.

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

De fusie van de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen en van de departementen Kanselarij en Bestuur en Buitenlandse Zaken en de hergroepering een aantal diensten binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur zal begrotingsmatig bij de begrotingsopmaak 2021 worden meegenomen.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – ALGEMEEN REGERINGSBELEID, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	44	0	10.595	11.464
Bijstelling BA 2020	0	0	0	172	496
BA 2020	0	44	0	10.767	11.960

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	44	0	9.860	10.729
Bijstelling BA 2020	0	0	0	- 7	317
BA 2020	0	44	0	9.853	11.046

PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	735	735
Bijstelling BA 2020	0	0	0	179	179
BA 2020	0	0	0	914	914

Voor het beleidsprogramma Ondersteuning Vlaamse Regering daalt het VAK met 7 keuro en stijgt het VEK met 317 keuro.

De VAK-daling volgt uit de indexvermindering (herziening groeivoet gezondheidsindex 0,8% bij BA 2020 i.p.v. 1,5% bij BO 2020).

De VEK-verhoging omvat de indexvermindering van -7 keuro, een bijstelling voor negatieve overflow van -67 keuro en een bijstelling van 391 keuro voor extra VEK-behoefte voor het begrotingsartikel innovatieve besluitvorming.

De kredieten van het beleidsprogramma Rampenschade worden bijgesteld met 179 keuro voor de expertisecosten van experts met betrekking tot schadedossiers.

IV. BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Voor het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering is er slechts één inhoudelijk structurelement: Ondersteuning Vlaamse Regering.

1. Inhoudelijk structurelement Ondersteuning Vlaamse Regering

Onder dit inhoudelijk structurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen die verband houden met de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse Regering met betrekking tot de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden op regeringsniveau; de investering in het imago van Vlaanderen; de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare statistieken en beleidsgericht onderzoek; de langetermijnstrategie voor Vlaanderen; het beleid op regeringsniveau rond complexe maatschappelijke uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact; de ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

Belangrijke recurrente opdrachten en processen m.b.t. het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering zijn:

- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse Regering;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie, vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen;

- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- efficiënt beleidsgericht onderzoek;
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen;

- verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
- monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
- acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
- transversale coördinatie bouwbeleid;
- ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten;

- geïntegreerd en informatiegedreven investeringsbeleid;
- behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
- bouwmeesterschap;
- coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (ccvo);

- toekennen van subsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen;
- investering in het imago van Vlaanderen;

- ondersteunen en opvolgen van het beleidsdomeinoverschrijdend project Kazerne Dossin.

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, 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))	9.860	-7	9.853	10.729	317	11.046
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	9.860	-7	9.853	10.729	317	11.046
Overflow	0	0	0	195	-67	128
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering dalen bij de BA 2020 met 7 keuro VAK en stijgen met 317 keuro VEK.

De VAK-daling met 7 keuro volgt uit de desindexatie.

De VEK-verhoging omvat de desindexatie van -7 keuro, een bijstelling voor negatieve overflow van -67 keuro en een bijstelling van 391 keuro voor extra VEK-behoefte.

Voor dit ISE zijn er geen interne stromen naar DAB's of naar entiteiten onder gezag of toezicht.

Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten

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

1.1.1.1. Departement Kanselarij en Bestuur

Ontvangstenartikelen

Geen aanpassingen bij BA 2020.

Uitgavenartikelen

PA0-1PEA2BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor activiteiten en producten met betrekking tot:

- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse Regering, incl. regeringsbrede producten en evenementen;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie, vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen (o.a. het contract met Belga news agency);
- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.101	3.350
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	391
BA 2020	3.101	3.741
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	3.101	3.741
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Extra VEK-behoefte		391
TOTAAL		391

- Toelichting bijstelling extra VEK-behoefte 391 keuro

De bijstelling van het VEK met 391 keuro is nodig voor het dekken van de VEK-behoefte op dit begrotingsartikel, in het bijzonder m.b.t. de uitbouw van Kaleidos in het kader van de verdere digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse Statistische Autoriteit.

Bij deze bijstelling wordt uitgegaan van een vereffeningspercentage van 85% op de openstaande vastleggingen vorige jaren en van 80% op de vastleggingen huidig jaar.

PA0-1PEA2BD-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet om Vlaanderen te promoten als welvarende natie waar het goed wonen, werken, ondernemen en leven is en dit voor de eigen burgers en ondernemers, maar ook voor de buitenlandse klanten van onze Vlaamse producten, buitenlandse investeerders en toeristen. Dit zal onder meer gebeuren door nationale en internationale communicatie.

Daarnaast worden met deze middelen werkingssubsidies toegekend aan de vzw Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000 en projectsubsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.126	3.440
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.126	3.440
<i>Overflow BA2020</i>	0	- 67
BA 2020 incl. overflow	3.126	3.373
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De VEK-bijstelling van -67 keuro betreft negatieve overflow. Bij de BO 2020 werd een negatieve overflow van -363 keuro VEK geraamd. De werkelijke negatieve overflow bedraagt -430 keuro VEK of een verschil van -67 keuro VEK. De positieve overflow blijft bij de BA 2020 ongewijzigd op 314 keuro.

PA0-1PEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten op dit begrotingsartikel worden ingezet voor de ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Wetenschappelijk Centrum over Holocaust en Mensenrechten. Naast de reguliere werking zal de focus van de vereniging in 2020 in belangrijke mate liggen op de herdenking van de 75^{ste} verjaardag van de bevrijding van Auschwitz en het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Bijkomend worden ook de nodige kredieten begroot voor verzekeringen en andere kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar van de voorbouw van de Kazerne Dossin.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.591	1.751
<i>Index</i>	- 7	- 7
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	1.584	1.744
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.584	1.744
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

De indexvermindering met 7 keuro volgt uit de herziening van de groeivoet van de gezondheidsindex (0,8% bij BA 2020 i.p.v. 1,5% bij BO 2020).

V. BELEIDSVELD RAMPENSCHADE

Voor het beleidsveld Rampenschade is er slechts één inhoudelijk structurelement: Rampenschade.

1. Inhoudelijk structurelement Rampenschade

Onder het inhoudelijk structurelement (ISE) Rampenschade worden de activiteiten opgenomen met betrekking tot het erkennen van rampen en het behandelen van schadedossiers.

De kredieten toegekend aan dit ISE worden vooral ingezet voor de expertisekosten van experts in het kader van de schadedossiers en voor de digitalisering van het Rampenfonds.

De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor rampenschade worden opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging: zie toelichting bij de begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging in de BBT Financiën en Begroting.

1.1. Aanpassing van het budgettaire kader voor het lopende begrotingsjaar

RAMPENSCHADE, 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))	735	179	914	735	179	914
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	735	179	914	735	179	914
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De werkingskosten van het Vlaams Rampenfonds worden met 179 keuro bijgesteld in functie van de noodzakelijke uitgaven voor de expertisecosten van experts voor het behandelen van schadedossiers in het kader van tot heden door de Vlaamse Regering erkende rampen.

Voor dit ISE Rampenschade worden uitsluitend ESR-uitgaven ingezet. Er zijn geen interne stromen naar DAB's of naar entiteiten onder gezag of toezicht.

Voor de kredieten m.b.t. het uitbetalen van tegemoetkomingen voor schade wordt verwezen naar de begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging met toelichting in de BBT Financiën en Begroting.

Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten*1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)*

1.1.1.1. Departement Kanselarij en Bestuur

Uitgavenartikelen

PA0-1PIA2MA-WT – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds. De kredieten zijn vooral bestemd voor de expertisecosten van experts voor het behandelen van schadedossiers in het kader van erkende rampen en de verdere digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	735	735
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	179	179
BA 2020	914	914
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	914	914
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke
toelichting**kredietevoluities:**

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Expertisekosten rampenschade	179	179
TOTAAL	179	179

- Toelichting bijstelling expertisekosten rampenschade +179 keuro VAK en VEK

De actuele raming van de benodigde kredieten voor de expertisekosten van experts bedraagt in totaal 914 keuro. In functie van deze noodzakelijke uitgaven worden de werkingskosten van het Vlaams Rampenfonds bijgesteld met 179 keuro.

VI. AANPASSING VAN DE APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. Departement Kanselarij en Bestuur

PROGRAMMA PA – PA0 – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	10	180	0	28.382	28.382
Bijstelling BA 2020	0	0	0	62	62
BA 2020	10	180	0	28.444	28.444

De opdrachten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) betreffen de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid, waaronder:

- de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden op regeringsniveau;
- de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek;
- het beleid op regeringsniveau rond complexe maatschappelijke uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact;
- de ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

De apparaatskredieten DKB stijgen in totaal met 62 keuro VAK en VEK.

Deze stijging omvat de aanpassing van de basistoelage aan de SERV met -25 keuro, de verhoging van de loonkredieten DKB met 27 keuro en van het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht met 60 keuro.

Ontvangstenartikelen

Geen aanpassingen bij BA 2020.

Uitgavenartikelen

PA0-1PAA2ZY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel geeft de basistoelage aan de SERV.

Toelichting SERV-begroting: zie hieronder punt 2.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	9.025	9.025
<i>Index</i>	- 47	- 47
<i>Compensaties</i>	22	22
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	9.000	9.000
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	9.000	9.000
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	-35	-35	Toekenning endogene groei
Van CB0-1CBG2AB-PR	57	57	Verhoging bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar 45%
TOTAAL	22	22	

PA0-1PAX2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	15.599	15.599
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	27	27
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	15.626	15.626
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	15.626	15.626
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting**kredietevoluties:**

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	27	27	Toekenning endogene groei
TOTAAL	27	27	

PA0-1PAX4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht. De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van gedetacheerde personeelsleden DKB of hun vervangers.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	120	120
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	60	60
BA 2020	180	180
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	180	180
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Loonkosten gedetacheerden	60	60
TOTAAL	60	60

- Toelichting bijstelling +60 keuro VAK/VEK

Op grond van artikel 21 van programmadecreet BO 2020 kunnen de middelen van het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht worden aangewend zowel voor

de loonkosten van gedetacheerde personeelsleden als van hun vervangers. In het kader van deze uitbreiding worden de uitgaven van dit fonds terug gelijkgesteld aan de geraamde ontvangsten.

2. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de landbouw.

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via een geïntegreerde toelage aan de SERV. Voor de Vlaamse Raad WVG ontvangt de SERV een aparte toelage.

Ontvangstenartikelen

Bij de begrotingsopmaak 2020 ontving de SERV voor de uitvoering van de toegekende opdrachten en entiteiten een toelage van 9.025 keuro. In de begrotingsaanpassing wordt hier omwille van desindexatie, endogene groei en bijdragepercentage van de pool der parastatalen 25 keuro afgetrokken. Bijgevolg bedraagt in 2020 de SERV-toelage 9.000 keuro.

Daarnaast werd er in december 2019 een projecttoelage van 144 keuro aan de SERV toegekend in het kader van het project "Werkbaar Werk: een brug naar het werkveld". Dit project loopt van 1/12/2019 tot 31/12/2020 en wordt gefinancierd vanuit het departement WSE. De SERV realiseert het project in 2020.

De SERV ontvangt een aparte toelage voor de werking van de Vlaamse Raad WVG. In de begrotingsopmaak 2020 was dat 398 keuro. In de begrotingsaanpassing wordt hiervan 2 keuro afgetrokken. Bijgevolg bedraagt in 2020 de toelage 396 keuro.

De totale toelagen in kader van de begrotingsaanpassing 2020 aan de SERV, inclusief de projecttoelage Werkbaar Werk en de werking van de Vlaamse Raad WVG, worden vastgelegd op 9.540 keuro.

Uitgavenartikelen

Bij de begrotingsaanpassing 2020 van de SERV wordt in totaal 25 keuro minder toelage toegekend ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Omwille van een voorzichtige inschatting van de uitgaven, kunnen deze middelen afgetrokken worden van de personeelskosten.

Het project "Werkbaar Werk: een brug naar het werkveld" zal met de toegekende projectsubsidie vanuit WSE (144 keuro) in 2020 gerealiseerd worden.

2019 werd afgesloten met een positief saldo, vooral omwille van een overschot op de loonkost. Dit kan grotendeels verklaard worden door enerzijds de onvolledige invulling van het "aantal koppen" – vervangingen bij pensioneringen en vertrek die (nog) niet werden gedaan – en anderzijds door een voorzichtigheidsbeleid bij de budgettering van de loonkost, voornamelijk omwille van (onvoorziene) deeltijdse prestaties, langdurige ziekte van contractuelen,...

VII. LIJST MET AFKORTINGEN

BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DKB: Departement Kanselarij en Bestuur
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
SERV: Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten