



Vlaams
Parlement

ingediend op **23-C** (2020-2021) – Nr. 1
21 mei 2021 (2020-2021)

Beleids- en begrotingstoelichting

Digitalisering en Facilitair Management

Begrotingsuitvoering 2020

I. INHOUDSOPGAVE	
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER	4
III. SAMENVATTING	5
IV. DIGITALISERING	12
1. DIGITALISERING	12
1.1. Budgettair kader.....	13
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	14
1.1.2. DAB's.....	18
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	18
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht.....	19
2. Zonder ISE	19
2.1. Budgettair kader.....	19
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	19
2.1.2. DAB's.....	19
2.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	20
2.1.4. Overige entiteiten onder toezicht.....	20
V. INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID.....	20
1. FACILITIES	21
1.1. Budgettair kader.....	21
1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	22
1.1.2. DAB's.....	27
1.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	29
1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht.....	29
2. VASTGOED.....	29
2.1. Budgettair kader.....	30
2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	31
2.1.2. Overige entiteiten onder gezag.....	37
2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	37
3. ICT	38
3.1. Budgettair kader.....	38
3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	39
3.1.2. DAB's.....	41
3.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	44
3.1.4. Overige entiteiten onder toezicht.....	44
4. OVERHEIDSOPDRACHTEN	45
4.1. Budgettair kader.....	46
4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)...	47
4.1.2. Overige entiteiten onder gezag.....	47
4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	48

5. Zonder ISE	48
5.1. Budgettair kader.....	48
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's) ...	49
5.1.2. DAB's.....	49
5.1.3. Overige entiteiten onder gezag.....	51
5.1.4. Overige entiteiten onder toezicht	51
VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD	51
1. Agentschap Informatie Vlaanderen.....	51
2. Agentschap Facilitair Bedrijf	54
VII. LIJST MET AFKORTINGEN	62
VIII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'	63
IX. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'	64
X. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'	65
XI. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE'	66

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 zet in op het slagkrachtiger en efficiënter maken van de Vlaamse overheid. Met de steun van de beide agentschappen onder mijn bevoegdheid, Het Facilitair Bedrijf en Informatie Vlaanderen, zette ik in 2020 verdere stappen naar een slankere, datagedreven overheid, waar versnippering wordt tegengegaan, waar standaardtaken worden gecentraliseerd met aandacht voor klantensturing en zo maximaal mogelijk wordt ingezet op digitalisering.

Het coronavirus zorgde in 2020 voor een onvergelykbare uitdaging niet alleen voor onze maatschappij, maar ook voor de werking van de Vlaamse overheid. De druk op de digitale werking en facilitaire dienstverlening nam enorm toe. Ik heb dan ook snel geschakeld om de digitalisering te versnellen en een facilitaire dienstverlening te voorzien die in overeenstemming is met de coronamaatregelen.

Om de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening te ondersteunen heb ik in 2020 verder geïnvesteerd in de uitbouw van gegevensdelingsplatformen en bouwstenen die de informatie en diensten van de Vlaamse overheid naar burgers en ondernemers brengen. Zo heeft de verdere modernisering van het Kruispuntbank.Vlaanderen platform er voor gezorgd dat in een recordtijd nieuwe dienstverlening zoals de corona hinderpremie van VLAIO en de cultuurcoronapremie konden uitgerold worden. De MAGDA Documentendienst wordt nu ook ingezet voor het versturen van de uitnodigingen voor de coronavaccinatie aan alle burgers in Vlaanderen. Het Vlaanderen.be portaal heeft op een gecentraliseerde wijze actuele informatie rond coronamaatregelen aangeboden en werd dan ook intensief door de Vlaamse burgers en ondernemers geraadpleegd. Het Contactcenter 1700 is in staat geweest om een sterke stijging in het aantal vragen van burgers en ondernemers vlot te verwerken. Tenslotte heeft ook Mijn Burgerprofiel een sterk stijgend gebruik gekend: niet alleen wordt het aangeboden op meer sites van de Vlaamse en lokale overheden, het is ook veel bekender geworden bij de gewone burger door een overzicht van zijn of haar vaccinatiegegevens aan te bieden (uitgestuurde vaccinatie-uitnodigingsbrieven).

Om personeelsleden optimaal van thuis uit te laten werken heb ik de basisinfrastructuur rond de digitale werkplek versnelt vernieuwd. Omdat cybercriminelen misbruik maken van de coronacrisis verhoogde ik ook de beveiliging van de digitale werkplek.

Ik zorgde er ook voor dat de medewerkers van de Vlaamse overheid coronaproof in de kantoorgebouwen konden werken en in ondersteuning van een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis zorgde ik ook voor de aankoop, stockage en snelle verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel de medewerkers van de Vlaamse overheid als het zorgpersoneel.

Ook naar de toekomst toe zal corona een grote invloed hebben hoe de werkplek van de medewerkers van de Vlaamse overheid er zal uitzien. Om op deze toekomstige manier van werken in te spelen heb ik, in samenwerking met het Agentschap Overheidspersoneel, in 2020 een nieuwe visie 'het hybride werken' ontwikkeld die ik de komende jaren verder zal toepassen in de grote kantoorgebouwen.

Met de inkanteling van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf en Het Facilitair Bedrijf als enige aankoopcentrale heb ik in 2020 verdere stappen gezet om de Vlaamse overheid te laten functioneren als holding. Ik versterk hierdoor ook de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid op het vlak van duurzaamheid en klimaat en biedt mee een antwoord aan de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

III. SAMENVATTING

INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT DIGITALISERING

Kruispuntbank.Vlaanderen gegevensdelingsplatform

In 2020 heb ik het MAGDA-platform, een deelplatform van de Vlaamse overheid, verder laten evolueren naar een schaalbaar gegevensdelingsplatform met een hogere stabiliteit en bedrijfszekerheid volgens de meest moderne architectuur en technieken. Dit was ook nodig, gezien er steeds meer Vlaamse overheden en lokale besturen gebruik maken van de diensten waarmee overheidsdata beschikbaar wordt gesteld, vaak in bedrijfskritische processen. Er werden in 2020 4 miljard data transacties uitgevoerd op de gegevensdelingsplatformen van Kruispuntbank.Vlaanderen (MAGDA en Geografische webdiensten), opnieuw een stijging van meer dan 20% ten opzichte van het jaar 2019.

De verdere modernisering hebben er tevens toe geleid dat een snellere ontwikkeling van diensten mogelijk is en dat er vlotter kan ingespeeld worden op projecten die op zeer korte termijn dienen opgezet te worden zoals de coronahinderpremie van VLAIO en de cultuurcoronapremie. Er werd ook ingezet op de uitbouw van de MAGDA Documentendienst waarbij documenten vanuit de overheden op een snelle en efficiënte manier, zowel digitaal als op papier, kunnen verstuurd worden richting burgers en ondernemingen. De MAGDA Documentendienst wordt nu ook ingezet voor het versturen van de uitnodigingen voor de coronavaccinatie aan alle burgers in Vlaanderen.

Er werd vanuit de coronaprovisie 1.600 keuro extra toegekend op het begrotingsartikel PC0-1PJA2NA-WT in het kader van de MAGDA Documentendienst en de benodigde servercapaciteit. Deze werden volledig besteed.

Authentieke gegevensbronnen en datastandaardisatie

De basiskaart Vlaanderen en de basisregisters (adressen, gebouwen, organisaties, wegen) vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen die het (her)gebruik van data stimuleren en dubbele registratie vermijden. Ze maken het mogelijk dat overheden in Vlaanderen gegevens vlot kunnen combineren en uitwisselen. De basisregisters worden geactualiseerd via een model van decentrale bijhouding en ter beschikking gesteld als open data.

In 2020 werkte ik een projectplan uit en startte ik een pilootproject op voor de modernisering van de bijhouding van basiskaart Vlaanderen via 'managed services'. Daarnaast werkte ik aan de optimalisering van de kwaliteitscontrole en het terugmeldsysteem voor de basiskaart. Ik realiseerde de integratie van het gebouwen- en adressenregister in de generieke architectuur voor de basisregisters en zorgde er zo voor dat de registers nog beter samenwerken in een stelsel. Voor het organisatieregister bereidde ik belangrijke integratietrajecten voor met het Departement Financiën en Begroting (ORAFIN) en het Agentschap Overheidspersoneel (Vlimpers).

In 2020 bracht ik de authentieke gegevensbronnen in lijn met de steeds breder gebruikte OSLO standaarden. In co-creatie met de strategische onderzoekscentra, Europese instellingen, publieke en private partners realiseerde ik via het OSLO programma een spectaculaire groei van 50 naar 91 erkende datastandaarden die er voor zorgen dat data beter kan stromen in Vlaanderen. Ik bevestigde hiermee de positie van Vlaanderen als smaakmaker en voortrekker in Europa inzake 'slimme data' die er voor zorgen dat de schotten tussen de publieke en private sector vervagen en we de nieuwe data-economie stimuleren. Ik zette onder meer in op het standaardiseren van mobiliteitsdata die de modal shift zal faciliteren en standaarden die het Vlaams erfgoed vlotter toegankelijk maken.

In 2020 realiseerde ik met succes een eerste release van de informatiecatalogus die het mogelijk maakt om gestandaardiseerde beschrijvingen op te maken van beschikbare datasets. In 2020 werkte ik een projectplan uit voor het realiseren van de datavindplaats. Deze vindplaats zal data, services en applicaties op één uniforme en laagdrempelige manier ter beschikking stellen aan iedereen die data van de Vlaamse Overheid wil gebruiken. Tenslotte gaf Informatie Vlaanderen ondersteuning aan het Departement Financiën en Begroting bij de heropopstart van het project Subsidieregister, dat een overzicht wil bieden van alle toegekende en uitgekeerde subsidies aan externe doelgroepen zoals burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen.

Mijn Burgerprofiel

Het afgelopen jaar werd er verder geïnvesteerd in de bouwstenen die de informatie van de Vlaamse overheid naar burgers en ondernemers brengen. Vlaanderen.be werd verder uitgebouwd rond de dienstverleningsinformatie. Actuele informatie rond coronamaatregelen werden gecentraliseerd aangeboden via het Vlaamse portaal. Ook steeds meer instanties van de Vlaamse overheid sluiten aan zodat we een coherenter overzicht van informatie kunnen bieden aan de burger.

De burger heeft naast informatie ook nood aan een gecentraliseerd beeld rond de status van zijn lopende dienstverleningen. In 2020 werd Mijn Burgerprofiel voor nog meer entiteiten het kanaal om dit te doen. De recente toevoeging van een overzicht van de uitgestuurde vaccinatiebrieven zorgt voor een grote bekendheid van Mijn Burgerprofiel. Er werd daarnaast ook een systeem van meldingen opgezet rond dienstverleningen. De overheid wil een voorbeeldfunctie opnemen in het omgaan met data en heeft een pilootproject uitgewerkt in de schoot van Mijn Burgerprofiel waarbij data kunnen gedeeld worden met andere partijen, na goedkeuring door de burger. Steeds meer Vlaamse en lokale websites bouwen de header van Mijn Burgerprofiel in en volgen zo het 'no wrong door' principe. Ook ondernemers kunnen via deze header sinds kort aanmelden en zo de weg vinden naar het e-loket voor ondernemers.

Contactcenter 1700

Het Contactcenter 1700 werd vanaf maart 2020 geconfronteerd met een sterke stijging in het aantal vragen van ondernemers en burgers. Deze extra vragen hielden verband met de coronacrisis en zijn impact. De bevoegde diensten deden meer beroep op 1700 voor het beantwoorden van vragen over de specifieke coronamaatregelen binnen hun domein, waaronder bijvoorbeeld de steunmaatregelen voor ondernemers (VLAIO), vragen over coronapreventie en regels inzake quarantaine en testing (Agentschap Zorg en Gezondheid), de energievergoeding (Departement Omgeving), de cultuurcoronapremie (Departement Cultuur, Jeugd en Media) en coronamaatregelen inzake rijopleiding en autokeuring (Departement Mobiliteit en Openbare Werken). Burgers en ondernemers die online niet de nodige informatie terugvonden, hier verdere vragen bij hadden of hulp nodig hadden bij het aanmelden op de nieuwe e-loketten voor deze coronamaatregelen, konden bij 1700 terecht.

De contact- en telecomkosten voor 1700 lagen daardoor in 2020 voor Informatie Vlaanderen 1.277.462,25 Euro hoger dan in 2019, waarvan 1.350 keuro gefinancierd werd uit de coronaprovisie via het begrotingsartikel PC0-1PJA2NA-WT. De extra toegekende middelen werden volledig besteed.

Samenwerkingsovereenkomsten EVIV

In 2020 werd een groot aantal (meer dan 40) samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met entiteiten van de Vlaamse overheid uit verschillende beleidsdomeinen. Op die manier kon gericht ingegaan worden op digitaliseringsbehoeften en vragen tot specifieke ondersteuning in het kader van

digitale transformatietrajecten. Met deze overeenkomsten werd ook de aansluiting op de diensten van het Agentschap Informatie Vlaanderen bevorderd.

Deze samenwerkingsovereenkomsten hebben aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EVIV) 5.549 keuro inkomsten opgeleverd.

INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT VASTGOED

De hybride werkomgeving

De coronacrisis zal zeker voor de huisvesting van onze administraties aanpassingen vergen. Telewerken is nog meer dan vroeger ingeburgerd. Ik heb in 2020 dan ook ingezet op het uitwerken van een visie en aanpak voor een nieuw kantoorconcept gebaseerd op meer hybride werkvormen. Het kantoorgebouw moet nog meer sociale cohesie stimuleren, samenwerking en ontmoeting faciliteren. In mijn aanpak voorzie ik activiteitsgebonden (samen)werkzones en goed uitgeruste afgesloten lokalen met eenvoudig functionerende technologie.

Om de personeelsleden van de Vlaamse overheid een duurzame, aantrekkelijke en toekomstgerichte werkplek aan te bieden heb ik in 2020 de sterktes en zwaktes van al de grote kantoorgebouwen in kaart gebracht en een actieplan opgesteld dat tegemoetkomt aan de knelpunten die uit de Leesmanbevraging van 2019 naar voren kwamen. Prioritair zal ik inzetten op acties die ook voor de hybride werkomgeving een meerwaarde betekenen.

Een strategisch vastgoedplan

In 2020 heb ik een strategisch vastgoedplan opgesteld om onderbouwde strategische keuzes te kunnen maken inzake centralisatie, inhuren, (grondige) renovaties, verkoop en aankoop van gebouwen. Met deze aanpak maak ik het patrimonium toekomstbestendig met inbegrip van de doelstelling om tegen 2045 koolstofneutraal te zijn. Deze vastgoedstrategie vertaal ik in concrete projecten. In 2020 werd verder uitvoering gegeven aan de bouw van het nieuwe duurzame kantoorgebouw in de Brusselse Noordwijk (Kantoor2023). Er werden verdere stappen gezet voor het optimaliseren van de huisvesting in het VAC Leuven en het realiseren van Vlaamse administratieve centra (VAC's) in de centrumsteden (Mechelen, Aalst, Turnhout), evenals het samenbrengen van de kabinetten op het Martelaarsplein en de valorisatie van het Ferrarisgebouw.

In het kader van het Europese project SUsustainable Real Estate 2050 (SURE2050) ondersteun ik de administraties van de Vlaamse overheid die bij SURE2050 zijn ingeschreven bij de opmaak van hun strategische vastgoedplan.

De inkanteling van kantoorgebouwen

Met de inkanteling van kantoorgebouwen bij Het Facilitair Bedrijf wil ik tot een (kosten)efficiënte Vlaamse overheid komen en van onze gebouwen een voorbeeld maken op het vlak van milieu- en energie-efficiëntie. Ik bied zo mee een antwoord op de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) zijnde het verlagen van het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van in de eerste plaats kantoorgebouwen. De gebouwen, gebouwgerelateerde taken en personeel (die instaan voor het beheer van het vastgoed) worden ingekanteld volgens het door de Vlaamse Regering goedgekeurde masterplan. In 2020 werden gesprekken gevoerd en verdere afspraken gemaakt met verschillende entiteiten. Het resultaat heeft ertoe geleid dat in januari 2021 reeds 6 gebouwen zijn ingekanteld en dat op 1 januari 2022 nog eens ongeveer 74 gebouwen zullen inkantelen bij Het Facilitair Bedrijf. De ingekantelde gebouwen zullen de komende jaren ook opgenomen worden in het geaccrediteerde energie- en milieumanagementsysteem (ISO14001, ISO50001) dat ik toepas in de grote kantoorgebouwen.

Duurzaam en circulair bouwen

De duurzaamheidsmeter GRO wordt consequent in alle bouwprojecten, waarvoor ik als bouwheer optreed, toegepast om mijn ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen verder te realiseren.

Om circulaire systemen en principes in de toekomst versterkt uit te rollen in alle bouwprojecten stelde ik in 2020 een plan van aanpak op. Voor alle opstartende bouwprojecten wordt een grondige oefening gedaan naar de mogelijkheden van circulair bouwen. Het kenniscentrum circulair bouwen en het raamcontract voor consultancy omtrent duurzaam en circulair bouwen zorgen voor ondersteuning en begeleiding.

Om de bouw- en beheerprocessen efficiënter te laten verlopen en de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen te versterken startte ik in 2020 met de uitwerking van een gestandaardiseerde werkwijze voor het gebruik van BIM (Building Information Modelling) binnen de Vlaamse overheid.

Integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid van de kantoorgebouwen blijft een absoluut speerpunt in mijn beleid. Elk kantoorgebouw wordt stapsgewijs gescreend op integrale toegankelijkheid aan de hand van het kwaliteitslabel toegankelijk gebouw, in samenwerking met Inter. Het VAC Leuven heeft het label al behaald. Voor de andere grote kantoorgebouwen werd in 2020 een stand van zaken opgemaakt en werden de ambitieniveaus bepaald. Voor vier gebouwen (Herman Teirlinck, VAC Brugge, Ellips en VAC Gent) werden de voorbereidingen getroffen om in 2021 het labeltraject te doorlopen. Voor de andere gebouwen worden kleine verbeteringen uitgevoerd omdat er voor die gebouwen in het kader van de vastgoedstrategie andere plannen zijn.

INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT FACILITIES

Afval als grondstof

In het afvalbeleid van de kantoorgebouwen richtte ik me verder op een streven naar minder restafval door het vermijden van afval, een betere selectieve inzameling en afvalstromen meer circulair te maken. Bij het voorkomen van afval wordt onder meer ingezet op het vermijden van éénmalige wegwerpverpakkingen, het terugdringen van voedselverlies en het valoriseren van voedseloverschotten. De coronacrisis heeft er echter toe geleid dat éénmalige wegwerpverpakking in belang is toegenomen en meer take away (verplicht) moest worden aangeboden. Een positieve kanttekening hierbij is dat door de sluiting van de restaurants er in 2020 meer dan 4 ton aan voedsel is geschonken aan sociale initiatieven. Om de doorverkoop van voedseloverschotten te faciliteren kocht ik in 2020 een online bestelplatform aan. Het bestelplatform wordt verder ontwikkeld op maat van Het Facilitair Bedrijf en zal worden toegepast wanneer de cateringactiviteiten voldoende heropgestart zijn.

Ik zette in 2020 ook in op extra bewegwijzering en hygiënemaatregelen in de kantoorgebouwen, zodat de medewerkers van de Vlaamse overheid en bezoekers coronaproof in de gebouwen konden werken.

Duurzaam vlootbeheer

In 2020 heb ik werk gemaakt van een nieuw, meer ambitieus actieplan mobiliteit dat in 2021 gelanceerd zal worden. Om er voor te zorgen dat de verwervingsstrategie van de entiteiten op het vlak van mobiliteit de milieudoelstellingen helpt ondersteunen, heb ik in 2020 een nieuwe omzendbrief voorbereid.

Door verder in te zetten op een gecentraliseerd vlootbeheer ondersteun en ontzorg ik de entiteiten van de Vlaamse overheid. Er werden in 2020 verschillende aansluitingstrajecten opgestart en gefinaliseerd. Het Agentschap Opgroeien laat vanaf 1 november 2020 haar voertuigenpark beheren door Het Facilitair Bedrijf. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin volgt op 1 januari 2021. In de loop van 2021 zal ook het Agentschap Zorg en Gezondheid overstappen. Nieuwe aansluitingstrajecten worden opgestart in 2021.

Eind 2020 stond de teller op 520 parkeerplaatsen van de Vlaamse overheid uitgerust met elektrische laadinfrastructuur. Ik voorzie de verdere uitrol van deze infrastructuur in de diverse overheidsgebouwen met toepassing van slim laden (smart charging) en thuisladen. De kosten voor het plaatsen van de laadpalen werden integraal gefinancierd vanuit het klimaatfonds om de eerste horden zo laagdrempelig mogelijk te maken. In 2021 wordt overgegaan tot een systeem van cofinanciering met voorrang voor sites waar nog geen infrastructuur staat.

INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT OVERHEIDSOPDRACHTEN

Enige aankoopcentrale

In 2020 keurde de Vlaamse Regering de nota 'Het Facilitair Bedrijf als enige aankoopcentrale' goed. In deze nota wordt mijn visie hierover toegelicht. De nota geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord waarbij Het Facilitair Bedrijf als enige aankoopcentrale is aangesteld voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten. Ik startte in 2020 verschillende flankerende initiatieven op zoals een richtinggevend beslissingskader voor Inspectie van Financiën. Voor alle opdrachten die op niveau Vlaamse overheid werden gepubliceerd, werd nagekeken of ze in aanmerking komen voor centralisatie. Een stuurgroep zal het transitietraject in goede banen leiden. De komende periode zullen met entiteiten die zelf met opdrachten naar de markt gaan samenwerkingstrajecten worden opgestart.

De aankoopcentrale heeft in 2020 ook haar expertise als aankoopcentrale ter beschikking gesteld voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel de medewerkers van de Vlaamse overheid, het zorgpersoneel en het onderwijzend personeel (mondmaskers, faceshields, alcoholgels,...). Eind 2020 werd ook gestart met de aankoop van sneltesten en materialen voor het inrichten van de vaccinatiecentra. De aankopen werden gefinancierd uit de coronaprovisie (47.215 keuro). De herverdeelde middelen uit de coronaprovisie zijn niet volledig aangewend omdat de taskforce beschermingsmiddelen besliste om minder aan te kopen dan voorzien werd op het moment dat de herverdelingen gebeurd zijn (zie PHO-1PKA2PA-WT).

Digitale overheidsopdrachten

Ik zette in 2020 verdere stappen om het financiële systeem (ORAFIN en SAP-VRT) te optimaliseren zodat de opvolging van leveranciers beter verloopt. Omdat deze financiële systemen meer tijd nodig hebben om betere resultaten te halen, heb ik de aandacht ook toegespitst op meer sensibilisering van de publieke organisaties in Vlaanderen. Entiteiten die onder het gemiddelde scoren werden gecontacteerd en leveranciers met een groot factuurvolume werden gescreend op systematische toepassing naar de hele Vlaamse overheid.

Met eDelta zorg ik ervoor dat overheidsopdrachten worden geregistreerd en beheerd in een contractmanagementsysteem. In 2020 bouwde ik de functionaliteiten van eDelta verder uit en stimuleerde ik entiteiten om aan te sluiten op eDelta.

INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT ICT

Archief- en informatiebeheer

Ik ondersteunde en begeleidde entiteiten maximaal richting de centrale dienstverlening van het analoog archief (Depot Vilvoorde). In 2020 werd voor het raadplegen van dossiers door klanten standaard overgeschakeld op scanning-opvraag. Een depotbeheerstool zal de werking van het depot optimaliseren en zal ook ingezet worden in het kader van de overname van de archiefruimten. De tool zal op termijn ook worden aangeboden aan andere overheden in Vlaanderen.

In de aanpak van de coronacrisis heb ik het Depot Vilvoorde in het voorjaar 2020 tijdelijk ter beschikking gesteld als stockageplaats en verdelingshub voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Nadien heb ik voor het stockeren (magazijn), transporteren en herverpakken een logistiek uitgebouwd met een private partner en een maatwerkbedrijf.

Met Digitaal Archief Vlaanderen ondersteunde ik overheden in Vlaanderen om hun digitale informatie vlot op een veilige en professionele manier te beheren en te ontsluiten. In 2020 heb ik het E-depot in productie gesteld en is het Serieregister (sinds 1/12/2019 in productie) verder vermarkt. Op het E-depot zijn er op dit ogenblik 15 aangesloten klanten. Op het Serieregister zijn dit er ca 100. Met het LB365 project van V-ict-OR is ook de eerste automatische integratie op het E-depot een feit. In 2021 zal ik verder inzetten op deze automatische integratie door onder andere te focussen op projecten met CEVI en CIPAL en op specifieke cases bij Vlaamse overheidsentiteiten. Ik zette voorbereidende stappen voor het in productie stellen van het publieksportaal (vanaf april 2021) en de integratie met Het Depot Vilvoorde (vanaf september 2021). Op die manier zal tegen eind 2021 het volledige archief van de Vlaamse overheid (ongeacht of het analoog of digitaal is) ontsloten kunnen worden naar zowel klanten als burgers. Daarnaast worden de gearchiveerde dossiers van individuele burgers ontsloten via Mijn Burgerprofiel.

Moderniseren van het ICT-dienstverleningsaanbod

Om de ICT-dienstverlening te moderniseren door een flexibel en vraaggestuurd ICT-dienstverleningsaanbod werden nieuwe gemeenschappelijke ICT-raamovereenkomsten voorbereid ter vervanging van de in 2022 aflopende ICT-raamovereenkomsten. De principiële beslissing van de Vlaamse regering om de aanbestedingsprocedures op te starten werd genomen op 13 december 2019. In 2020 heb ik de plaatsingsprocedure opgestart en uitgevoerd tot en met de onderhandelingen en het uitwerken en versturen van het finale bestek naar de resterende kandidaten. Volgens de huidige planning zou in april 2021 een voorstel tot gunning kunnen voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. De geraamde gezamenlijke waarde voor de nieuwe raamovereenkomsten bedraagt ongeveer 140 miljoen op jaarbasis en 1 miljard over een periode van 7 jaar. De transitiekosten in 2021 worden geraamd op 15 miljoen euro.

De digitale werkplek

In de eerste plaats heb ik Microsoft Teams versneld uitgerold zodat de medewerkers van de Vlaamse overheid zonder veel moeilijkheden van thuis uit konden werken. Hierdoor werd de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse overheid gegarandeerd.

Ik verhoogde ook de beveiliging van de digitale werkplek. Cybercriminelen maken vaak misbruik van de coronacrisis. In de pers verschenen een aantal berichten over een verhoging van het aantal phishing-berichten en malware-aanvallen. Thuiswerken betekent ook dat medewerkers hun laptop en smartphone van thuis uit gebruiken. De data die hierop staat, verlaat zo de veilige omgeving van onze kantoorgebouwen en wordt daarmee kwetsbaar voor verlies en diefstal. Ik rolde

een nieuw platform uit voor de bescherming van smartphones en laptops. Ik heb ook bijkomend geïnvesteerd in de veiligheidsbouwstenen ter bescherming van onze kritische bedrijfstoeepassingen.

Na een eerste investering in 2019 heb ik in 2020 een vervolginvestering gedaan om de uitrol van het software-defined netwerk op een efficiënte manier uit te voeren over een vijftigtal gebouwen van de Vlaamse overheid. Als de uitrol grotendeels afgerond wordt binnen het huidige IT-outsourcingscontract zal dit een bijkomend voordeel (lagere transitiekost, lager transitierisico) opleveren in het kader van de transitie van het nieuwe contract. De schaalvoordelen van deze aanpak laten ons toe om op een efficiënte manier een professionele en veilige netwerkinfrastructuur op te bouwen. We schatten dat de centrale aanpak 20 à 30% efficiënter is dan een individuele aanpak per entiteit. Dit betekent dus een kostenbesparing voor de Vlaamse overheid.

Daarnaast heb ik de legacydatacenters NMC1 en NMC2 geconsolideerd door de modernisering van de bedrijfstoeepassingen, wat tot een efficiëntiewinst heeft geleid en een reductie van het energieverbruik.

Tenslotte heb ik ook de uitrol van een aantal ondersteunende oplossingen voor de digitale overheid versneld om het aantal processen binnen de Vlaamse overheid dat vandaag nog afhankelijk is van papierstromen te reduceren. Ik investeerde hiervoor in het digitaal ondertekenen van documenten en het plaatsen van digitale zegels op documenten afkomstig van de Vlaamse overheid zodat attesten ook rechtsgeldig digitaal kunnen worden uitgereikt zonder manuele interventies.

Er werd voor de versnelde uitrol van de digitale werkplek vanuit de coronaprovisie 8.607 keuro herverdeeld naar de DAB ICT begrotingsartikel PH0-1PKA2RY-IS.

Vlaanderen Connect

Omwille van de toegenomen nood aan digitalisering en hooggekwalificeerd ICT-personeel binnen de Vlaamse overheid zette ik in 2020 verder in op een uitbreiding en optimalisatie van de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect). Hierdoor stegen zowel de inkomsten als de uitgaven van de Vlaanderen connect. In 2020 werkten ongeveer 170 medewerkers vanuit Vlaanderen connect voor verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering zal worden gerealiseerd in 2021.

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	915	11.582	0	182.005	196.369
2e BA-JR	915	11.582	0	301.398	324.278
BU	935	2.688	0	234.983	238.630

PROGRAMMA PJ – DIGITALISERING

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	540	0	0	21.312	21.466
2e BA-JR	540	0	0	24.262	24.416
BU	570	0	0	23.669	23.072

PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e BA	375	11.582	0	160.693	174.903
2e BA-JR	375	11.582	0	277.136	299.862
BU	365	2.688	0	211.314	215.558

IV. DIGITALISERING**1. DIGITALISERING**

De Vlaamse overheid streeft ernaar om nog meer een informatie-gedreven overheid te worden ten behoeve van een 'state-of-the art' dienstverlening aan burgers, met zo weinig mogelijk papierwerk. In het Relanceplan "Vlaamse Veerkracht" staat dat de Vlaamse overheid ook zeker zelf het goede voorbeeld moet geven door haar administraties slagkrachtiger, vinniger en oplossingsgericht te maken. Digitalisering zal daarbij helpen, om zo Vlaanderen aan de top van Europa te brengen.

Om dit te realiseren heb ik in 2020 een beroep gedaan op het Agentschap Informatie Vlaanderen. Dit agentschap ondersteunt de overheden bij het digitaliseren van hun dienstverlening. Het agentschap heeft als missie "Het organiseren en bruikbaar maken van digitale informatie om samen met de overheden in Vlaanderen de dienstverlening voortdurend te verbeteren."

Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft daartoe in 2020 een brede waaier aan producten en diensten aangeboden: niet alleen de nodige digitale oplossingen, maar ook de bijbehorende expertise. De digitale oplossingen zijn er voor overheden die hun werking en dienstverlening verder willen digitaliseren en optimaliseren. Deze oplossingen kunnen in drie ketens worden samengebundeld:

- Oplossingen om veilig en betrouwbaar privacygevoelige gegevens te delen. Deze vormen de MAGDA-keten, met producten als het MAGDA-platform, MAGDA Online en automatisch advies.
- Oplossingen om vlot binnen en buiten de overheid hergebruik te maken van bestaande open data. Deze vormen de Opendata-keten, met producten als

- de Vlaamse basisregisters, Geopunt, de Vlaamse Open Data Portaal, geografische webdiensten, ...
- Oplossingen om eindgebruikers een betere gebruikerservaring te bieden. Deze vormen de Kanalen-keten, met producten als Mijn Burgerprofiel, Webplatform, het portaal Vlaanderen.be en Contactcenter 1700.

Daarnaast zijn er ook diensten die overkoepelend zijn aan deze ketens: OSLO standaardisering bijvoorbeeld, of het beheer van metadata.

Dit is het enige inhoudelijk structuurelement voor het beleidsveld Digitalisering.

1.1. Budgettair kader

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ontvangsten OW	540	570	0	0	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	540	570	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De algemene ontvangsten in het kader van de Europese projecten Polivisu, Duet en Odala worden afgestemd op de uitgaven in het kader van de ESR-neutraliteit.

Zo werd voor het project Polivisu 420 keuro in ontvangst genomen, voor Duet 133 keuro en voor Odala 7 keuro. Voor het afgewerkte project Corona werd 10 keuro van het resterend saldo afgeboekt naar het resultaat.

DUET is een Europees H2020 project dat gebruik maakt van de geavanceerde mogelijkheden van cloud en high-performance computing (HPC) om de besluitvorming van de publieke sector democratischer en effectiever te maken in het kader van de uitbouw van een Vlaamse Digital City Twin. Informatie Vlaanderen is consortium coördinator.

POLIVISU is een Europees H2020 project ter verbetering van de publieke betrokkenheid en ondersteuning bij het stedelijk beleid. Hierin wordt bekeken hoe men datavisualisatie kan aanwenden in een beleidscontext, zowel voor beleidsmakers op politiek niveau, als voor beslissingsnemers op administratief niveau en tevens in participatietrajecten voor vertaling naar de bevolking. Informatie Vlaanderen is consortium coördinator.

Het ODALA EU-project ('Collaborative, Secure and Replicable Open Source Data Lakes for Smart Cities') heeft de intentie om data management in steden/regio's te verbeteren. Informatie Vlaanderen werkt concreet mee aan de environmental

interoperability toolkit waarbij een OSLO traject met de Vlaamse en Europese partners loopt om lucht- en waterkwaliteitsdata te modelleren.

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	16.251	19.085	19.005	16.405	19.239	18.408
Toelagen IS	4.521	4.637	4.637	4.521	4.637	4.637
Overige LE, PA, andere	540	540	27	540	540	27
Tot. incl. Overflow	21.312	24.262	23.669	21.466	24.416	23.072
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	21.312	24.262	23.669	21.466	24.416	23.072

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven WT werden bijgesteld met extra toegekende kredieten vanuit de coronaprovisie: 1.350 keuro voor het Contactcenter en 1.600 keuro in het kader van Documentendienst en Servercapaciteit. Er werd een vermindering geregistreerd voor de verhoging van het toelage-artikel aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen in het kader van de centralisatie van de ICT-contracten. Hiervan werd 19.005 keuro VAK gerealiseerd. Aan vereffeningskant werd nog een VEK budget voorzien voor Vlaanderen Radicaal Digitaal I ter waarde van 154 keuro.

De toelagen IS werden bijgesteld met 116 keuro voor de centralisatie van de ICT-contracten en werden volledig gerealiseerd.

Wat de overige LE betreft, werd in 2020 de afsluitverrichting voor het EU-project Corona geboekt.

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

Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	540	0	0
Uitvoering	570	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Voor de Europese projecten Polivisu, Duet en Odala, werd bij de begrotingsaanpassing 2020 het ontvangstenartikel opgetrokken tot 540 keuro welke begrotingstechnisch eveneens in uitgaven worden geboekt ten gevolge van de ESR-neutraliteit van de Europese subsidies. Aangezien er 30 keuro meer uitgaven werden gerealiseerd op het uitgavenkrediet PC0-1PJA2NA-WT, dienen de ontvangsten in die zin worden bijgesteld.

Zo werd voor het project Polivisu 420 keuro in ontvangst genomen, voor Duet 133 keuro, voor Odala 7 keuro. Voor het afgewerkte project Corona werd 10 keuro van het resterend saldo afgeboekt naar het resultaat.

Uitgavenartikelen

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

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	540	540	27	540	540	27
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	540	540	27	540	540	27

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werd de boekhoudkundige afsluitverrichting voor het EU-project Corona geregistreerd.

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

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	16.130	18.964	18.884	16.130	18.964	18.370
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	16.130	18.964	18.884	16.130	18.964	18.370

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werden de reguliere kredieten (inclusief het krediet voor de EU-uitgaven) opgetrokken met coronakredieten in het kader van de Documentendienst en het Contactcenter.

De reguliere kredieten hebben een VAK-krediet van 15.474 keuro waarvan 15.126 keuro VEK werd uitgevoerd. Voor de EU-projecten werd 376 keuro VEK gerealiseerd ten opzichte van een VAK-budget van 540 keuro. De documentendienst en Servercapaciteit hadden een toegekend corona VAK-budget van 1.600 keuro en werd voor 1.479 keuro vereffend. Het coronabudget in het kader van het Contactcenter ter waarde van 1.350 keuro werd voor 1.387 keuro gerealiseerd.

PC0-1PJA2NB-WT – VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL*Korte inhoud*

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	0	0	0	154	154	-19

Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	0	0	0	154	154	-19

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Er werd in 2020 een creditnota ontvangen van een foutieve factuur van 2019 die de negatieve uitvoering verklaart.

PC0-1PJA2NC-WT – VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE*Korte inhoud*

Op dit artikel worden de uitgaven geregistreerd van de Vlaamse Toezichtcommissie.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	121	121	121	121	121	57
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	121	121	121	121	121	57

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het toegekend VAK-budget voor de Vlaamse Toezichtcommissie werd volledig besteed. Nog niet alle facturen werden ontvangen.

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

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Overflow	4.521	4.637	4.637	4.521	4.637	4.637
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	4.521	4.637	4.637	4.521	4.637	4.637

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De interne stroom werd in 2020 opgetrokken tot 4.637 keuro daar de in 2020 productgerelateerde ICT-kosten werden gecentraliseerd in het EVIV om geen dubbele contract- en facturatiestromen op te zetten. Dit betrof de nieuwe ICT-contracten.

1.1.2. DAB's

Niet van toepassing.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag

Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud

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, ...

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Voor de KLIP-planaanvragen werd een inkomst geraamd van 1.635 keuro en werden voor 1.766 keuro gerealiseerd. De samenwerkingsovereenkomsten werden geraamd op 4.776 keuro en werden gerealiseerd voor 4.548 keuro. De GRB-heffingsinkomsten werden ingeschat op 4.139 keuro en werden voor 4.138 keuro gerealiseerd. De inkomsten uit de GIPOD-samenwerking werden ingeschat op 935 keuro en werden gerealiseerd voor 901 keuro.

PCE-9PJAANV-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - MINAFONDS

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden de bijdragen die Aquafin in zowel de GRB-bijhouding als de GIPOD-samenwerkingsovereenkomst financiert geregistreerd.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Voor de GRB-bijhouding bedraagt het Aquafin-aandeel 170 keuro. In 2020 werd de bijdrage van Aquafin voor het werkingsjaar 2019 (35 keuro) en voor 2020 (25 keuro) geregeld.

Uitgavenartikelen

PCE-1PJA2NA-WT – WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven geregistreerd in het kader van de KLIP-planaanvragen, de GRB-bijhoudingskosten, de uitgaven die deels met een toelage, deels met inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten worden gefinancierd.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Deze uitgaven werden geraamd op 15.764 keuro en werden voor 15.591 keuro uitgevoerd.

PCE-1PJA2NU-IS – INTERNE STROMEN - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

Korte inhoud

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan het VITO geregistreerd.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De dotatie aan het VITO wordt gefinancierd vanuit eigen inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten. In 2020 werd een dotatie aan het VITO uitbetaald van 600 keuro.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

Niet van toepassing.

2. Zonder ISE

2.1. Budgettair kader

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

Niet van toepassing.

2.1.2. DAB's

Niet van toepassing.

2.1.3. Overige entiteiten onder gezag

Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Ontvangstenartikelen

PCE-9PJAAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN .

Korte inhoud

Op dit artikel wordt het overgedragen saldo geregistreerd van 2019.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het overgedragen saldo bedraagt 4.087 keuro

PCE-9PJAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud

Op dit ontvangstenartikel wordt de toelage vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen ontvangen.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De interne stroom werd in 2020 opgetrokken tot 4.637 keuro daar de in 2020 productgerelateerde ICT-kosten werden gecentraliseerd in het EVIV om geen dubbele contract- en facturatiestromen op te zetten. Dit betrof de nieuwe ICT-contracten.

Uitgavenartikelen

PCE-1PJA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud

Op dit artikel wordt het over te dragen saldo naar 2021 geregistreerd.

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het overgedragen saldo uit 2019 bedroeg 4.087 keuro en wordt met 150 keuro naar boven bijgesteld.

2.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

Niet van toepassing.

V. INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Onder dit beleidsveld ressorteren volgende inhoudelijke structuurelementen: facilities, vastgoed, overheidsopdrachten en ICT.

1. FACILITIES

Het inhoudelijk structuurelement facilities omvat alle taken die verband houden met het dagdagelijks beheer en de uitbating van de gebouwen. De dienstverlening gaat van schoonmaak, catering, onthaal, verzending, afvalverwijdering tot het dagelijks operationeel gebouwenbeheer en mobiliteit. Ook het bouwtechnisch onderhoud en het beheer van de gebouwen van Het Facilitair Bedrijf (technieken, milieu- en energiemanagement, veiligheid, technische raamcontracten) maakt hier deel van uit.

1.1. Budgettair kader**FACILITIES, MVG excl. DAB**

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ontvangsten OW	35	24	150	182	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL, OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	35	24	150	182	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Met betrekking tot de ISE Facilities werden voor 206 keuro ESR-ontvangsten gerealiseerd. De afwijking ten opzichte van BA2020 is beperkt.

FACILITIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	26.097	88.518	72.843	28.115	91.060	70.107
Toelagen IS	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981

Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Overflow	31.078	93.499	77.824	33.096	96.041	75.088
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	31.078	93.499	77.824	33.096	96.041	75.088

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor het ISE Facilities is er bij de ESR-uitgave een onderbenutting van de voorziene kredieten.

De grootste afwijkingen tussen de begrotings- en uitvoeringscijfers situeren zich op begrotingsartikel PH0-1PKA4PA-WT (begrotingsfonds onroerende goederen). Er is in de eerste plaats een aanzienlijke onderbenutting van de kredieten die naar dit artikel werden herverdeeld vanuit de coronaprovisie. Daarnaast werd ook voor uitbating gebouwen en voor het actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning, minder vastgelegd en vereffend. Dit wordt meer in detail toegelicht bij de bespreking van dit begrotingsartikel.

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

Ontvangstenartikelen

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

Korte inhoud:

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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	35	0	0
Uitvoering	24	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit artikel werden voor 24 keuro ontvangsten geboekt in plaats van de bij BA2020 geraamde 35 keuro. Ten gevolge van de coronamaatregelen werd er minder gebruik gemaakt van de laadpalen op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf, waardoor het bedrag dat door de beheerder terugbetaald moest worden lager was dan voorzien.

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

Korte inhoud:

Dit begrotingsartikel is één van de ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Op dit artikel worden de inkomsten uit certificaten van zonnepanelen op gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf geboekt. De verschillende ontvangstenartikels op het fonds spijzen de uitgavenartikels PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	150	0
Uitvoering	0	182	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit artikel werd in 2020 182 keuro ontvangen, wat overeenstemt met 121% van de bij BA2020 geraamde ontvangsten. De reden hiervoor is dat er een aantal ontvangsten met betrekking tot 2019 pas in 2020 werden geboekt.

*Uitgavenartikelen***PH0-1PKA2PA-PR – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK**

Korte inhoud

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.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	25	0	0	275	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Overflow	25	0	0	275	0	0
--------------------------------------	----	---	---	-----	---	---

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Bij BA2020 werd op dit artikel 25 keuro VAK en 275 keuro VEK ingeschreven. Daarnaast werd 250 keuro VAK overgedragen vanuit 2019 via begrotingsruiter. Dit betekent dat er in 2020 275 keuro VAK/VEK beschikbaar was. Dit bedrag werd volledig 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).

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

Korte inhoud

Het krediet op dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen in verband met huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energiebeheer). Het krediet is anderzijds bestemd voor uitgaven in verband met logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, wagenparkbeheer,...). 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). Tot slot werden in 2020 kredieten herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit de coronaprovisie, hiermee werden beschermend zorgmateriaal, sneltesten en vaccinatiemateriaal aangekocht.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	23.955	85.679	71.126	25.455	87.179	68.187
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	23.955	85.679	71.126	25.455	87.179	68.187

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In de loop van 2020 werd het krediet op dit begrotingsartikel verhoogd met 61.724 keuro VAK/VEK. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- diverse herverdelingen vanuit de coronaprovisie voor aankopen van beschermingsmateriaal en sneltesten: +61.224 keuro VAK/VEK
- herverdeling vanuit de coronaprovisie voor aankopen vaccinatiemateriaal: +500 keuro VAK/VEK

Op dit artikel werd in 2020 71.126 keuro vastgelegd en 68.187 keuro vereffend. Deze bedragen zijn als volgt samengesteld:

- uitbating gebouwen: 2.128 keuro VAK en 3.071 keuro VEK
- technisch onderhoud gebouwen: 14.794 keuro VAK en 14.549 keuro VEK
- klusjesdienst en kleine meubilairaanbestedingen grote administratieve gebouwen: 1.015 keuro VAK en 1.291 keuro VEK
- energie gebouwen: 3.581 keuro VAK en 4.165 keuro VEK
- verhuizingen: 131 keuro VAK en 133 keuro VEK
- mobiliteitsmix Herman Teirlinckgebouw: 427 keuro VAK/VEK
- elektriciteitsverbruik laadpalen: 24 keuro VAK/VEK (dit bedrag werd teruggevorderd van de beheerder via artikel PH0-9PKAAPA-OW)
- Facilitaire IT: 1.800 keuro VAK en 1.239 keuro VEK
- Werkingskosten Europees project SURE2050: 11 keuro VAK/VEK
- corona 2020 - beschermend zorgmateriaal en sneltesten: 47.135 keuro VAK en 43.235 keuro VEK
- corona 2020 - materiaal vaccinaties: 80 keuro VAK en 42 keuro VEK

Er is dus sprake van een significante onderbenutting van het krediet op dit begrotingsartikel. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kredieten die in 2020 naar dit artikel werden herverdeeld vanuit de coronaprovisie niet volledig aangewend werden. De taskforce besliste immers om minder aan te kopen dan voorzien werd op het moment dat de herverdelingen gebeurd zijn.

Het krediet dat werd herverdeeld voor beschermingsmateriaal en voor sneltesten werd onderbenut met 14.089 keuro VAK en 17.989 keuro VEK, het krediet dat werd herverdeeld voor vaccinatiemateriaal werd onderbenut met 420 keuro VAK en 458 keuro VEK.

Wanneer we de coronakredieten buiten beschouwing laten, is er sprake van een bijna volledige aanwending van het VAK (op 44 keuro na) en een onderbenutting van het VEK ten bedrage van 545 keuro. De VEK-onderbenutting volgt uit het feit dat er enerzijds voor technisch onderhoud en anderzijds voor facilitaire ICT minder prestaties konden worden aangerekend op het VEK 2020 dan ingeschat bij BA2020.

PH0-1PKA2PY-IS – DAB CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
Overflow	0	0	0	0	0	0

Totaal excl. Overflow	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak werd volledig uitbetaald.

PH0-1PKA4PA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud

Dit begrotingsartikel betreft één van de artikels 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 (met uitzondering van de financiële ondersteuning zero emissie voertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen in het kader van het actieplan Gebouwenportfolio worden op dit artikel aangerekend.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	2.117	2.839	1.717	2.385	3.881	1.920
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	2.117	2.839	1.717	2.385	3.881	1.920

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "2e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2020. Deze bedragen bevatten namelijk ook krediet dat in de loop der jaren is opgebouwd op het begrotingsfonds onroerende goederen en dat pas in een toekomstig jaar zal worden aangewend. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "2e BA". Er zijn in de loop van 2020 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Het krediet 2020 op dit artikel werd als volgt aangewend:

- uitbating gebouwen: 283 keuro VRAK en 226 keuro VREK of respectievelijk 48% en 39% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. Ten gevolge van de corona-maatregelen waren de uitgaven lager dan voorzien.
- technisch onderhoud gebouwen: 118 keuro VRAK en 0 keuro VREK of respectievelijk 79% en 0% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. Het budget was gebaseerd op twee grote projecten. De gunning van één van deze projecten liep vertraging op waardoor de vastlegging pas in 2021 zal plaatsvinden en het tweede project werd wel vastgelegd eind 2020 maar zal pas in 2021 vereffend worden.
- het actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 235 keuro VRAK en 377 keuro VREK of respectievelijk 42% en 51% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. Ten gevolge van de corona-maatregelen werden er minder acties geïnitieerd (bijvoorbeeld de fietsacties en het project ecodriving zijn niet doorgegaan).
- het actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 985 keuro VRAK en 1.254 keuro VREK of respectievelijk 131% en 186% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. Dit is het gevolg van een snellere verwezenlijking van de vooropgestelde planning. Enerzijds nam het aantal aanvragen van onder meer De Lijn en het Agentschap voor Natuur en Bos toe, anderzijds konden de projecten sneller uitgevoerd worden dan ingeschat.
- het actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 96 keuro VRAK en 62 keuro VREK of respectievelijk 128% en 26% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. De onderbenutting van het VEK is het gevolg van het feit dat de uitvoering van twee projecten vertraging heeft opgelopen, waardoor de oplevering en de vereffening naar 2021 worden verschoven.

1.1.2. DAB's

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

Ontvangstenartikelen

PHC-2PKAAPB-OW – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	8.409	0	0
2e BA-JR	2.996	0	0
Uitvoering	2.785	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Via een begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde werd de raming van de eigen ontvangsten van de DAB naar beneden bijgesteld met 5.413 keuro. Ten gevolge van de coronamaatregelen waardoor de personeelsleden niet naar kantoor kwamen en niet konden lunchen, werd de DAB geconfronteerd met veel lagere eigen ontvangsten dan geraamd bij BA2020.

Op dit ontvangstenartikel werd 2.785 keuro gerealiseerd. Dit stemt overeen met 93% van de geraamde ontvangsten. Ten opzichte van de bij BA2020 geraamde ontvangsten gaat het om slechts 33%. Door de coronamaatregelen realiseerde de DAB Catering en Schoonmaak dus aanzienlijk minder eigen ontvangsten.

PHC-2PKAAPB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud:

Dit begrotingsartikel werd niet voorzien in de begroting van de DAB bij BA2020. Het is een technisch begrotingsartikel dat in het financieel systeem Orafin werd gecreëerd voor een aantal correctieboekingen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	0	0
2e BA-JR	0	0	0
Uitvoering	-1	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ten gevolge van een aantal correctieboekingen werd -1 keuro aangerekend op dit artikel.

Uitgavenartikelen

PHC-3PKA2PB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Overflow	13.390	7.977	7.098	14.215	8.802	8.343
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	13.390	7.977	7.098	14.215	8.802	8.343

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Via een begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde werd het uitgavenkrediet op dit artikel verlaagd met 5.413 keuro VAK/VEK. Hiermee volgden de uitgavenkredieten van de DAB de neerwaartse bijstelling van de geraamde eigen ontvangsten op artikel PHC-2PKAAPB-OW. De lagere VAK- en VEK-behoefte volgde uit de coronamaatregelen. In 2020 daalde het aantal fysiek aanwezige werknemers op kantoor. Hierdoor daalden de uitgaven met betrekking tot catering en schoonmaak aanzienlijk.

Het krediet 2020 op dit artikel werd als volgt aangewend:

- Schoonmaak: 4.239 keuro VAK en 4.055 keuro VEK
- Catering: 2.851 keuro VAK en 4.280 keuro VEK

Ten opzichte van de buiten begrotingsronde aangepaste begroting werd het VAK onderbenut met 879 keuro en werd het VEK onderbenut met 459 keuro.

De impact van de coronamaatregelen op het benodigde VAK kon moeilijk heel nauwkeurig ingeschat worden, waardoor achteraf bleek dat het te hoog werd ingeschat bij de aanpassing van de begroting van de DAB.

In het kader van een degelijk beheer werd op het einde van 2020 427 keuro VAK/VEK geblokkeerd in Orafin. Op dat ogenblik werd er immers vanuit gegaan dat de eigen ontvangsten van de DAB 427 keuro lager zouden uitvallen dan voorzien in de aangepaste begroting. Achteraf bleek dat de eigen ontvangsten slechts 213 keuro lager waren, waardoor er 214 keuro VAK/VEK teveel geblokkeerd werd. Door de blokkering was er eind 2020 nog slechts 32 keuro VEK beschikbaar. Er zijn op dit artikel geen te ontvangen facturen geboekt, terwijl daar 246 keuro VEK (32 keuro beschikbaar en 214 keuro teveel geblokkeerd) voor aangewend had kunnen worden.

1.1.3. Overige entiteiten onder gezag

Niet van toepassing.

1.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

Niet van toepassing.

2. VASTGOED

Het inhoudelijk structuurelement vastgoed omvat taken die verband houden met het vastgoedbeheer (contract- en financieel beheer, verzekering, leegstandsbeheer, bezettingsmetingen, opmetingen, behoeftebevraging, bevraging van de markt naar nieuwe huisvesting, strategische huisvestingsprojecten) en het vastgoedbeleid (ondersteunen van het algemene vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid, huisvestingsplan 2025, kennisdeling, vastgoeddatabank, publieke en interne vastgoedmarkt, valorisatiedossiers). Daarnaast omvat dit inhoudelijk structuurelement ook de coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

2.1. Budgettair kader

VASTGOED, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ontvangsten OW	340	341	11.432	2.506	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	340	341	11.432	2.506	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Voor het ISE Vastgoed is er bij de ESR-ontvangsten een significante afwijking tussen de bij BA2020 geraamde ontvangsten en de gerealiseerde ontvangsten. Er werd immers slechts 2.847 keuro van de voorziene 11.772 keuro gerealiseerd.

Dit wordt veroorzaakt door de lage realisatie van de toegewezen ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PKATQB-OW (fonds onroerende goederen) doordat er een aantal verkopen van gebouwen - die oorspronkelijk voorzien waren voor het begrotingsjaar 2020 - om diverse redenen werden uitgesteld naar 2021. Dit wordt nader toegelicht bij de bespreking van bovenvermeld begrotingsartikel.

VASTGOED, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	101.925	147.340	97.411	114.117	167.524	104.428

Toelagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	923	923	922	923	923	922
Tot. incl. Overflow	102.848	148.263	98.333	115.040	168.447	105.350
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	102.848	148.263	98.333	115.040	168.447	105.350

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Met betrekking tot het ISE Vastgoed werd bij de ESR-uitgaven 98.333 keuro vastgelegd in plaats van de bij BA2020 voorziene 102.848, en werd 105.350 keuro vereffend in plaats van de voorziene 115.040 keuro.

Op begrotingsartikel PH0-1PKA2QA-WT is er sprake van een onderbenutting van het VEK. Op begrotingsartikel PH0-1PKA4QA-WT (begrotingsfonds onroerende goederen) werd aanzienlijk minder vastgelegd en vereffend dan ingeschat bij BA2020, zowel voor de bouwprojecten die worden gefinancierd met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds als voor de andere bouwprojecten. Dit wordt meer uitgebreid toegelicht bij de bespreking van deze begrotingsartikels.

Hierbij dient eveneens te worden opgemerkt dat de bedragen in de kolommen "2e BA-JR" niet volledig overeenstemmen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2020. Deze bedragen bevatten namelijk ook krediet dat in de loop der jaren is opgebouwd op het begrotingsfonds onroerende goederen en dat pas in een toekomstig jaar zal worden aangewend. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering per begrotingsartikel wordt dan ook vertrokken van de bedragen in de kolommen "2e BA". Er zijn in de loop van 2020 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

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

Ontvangstenartikelen

PH0-9PKAAQB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de fictieve huur vanwege de Vlaamse Landmaatschappij voor hun huisvesting in het VAC Leuven en het VAC Gent. De VLM droeg haar gebouwen te Leuven en te Gent om niet over aan Het Facilitair Bedrijf. In ruil moet de VLM geen huur betalen voor haar huisvesting in het VAC Leuven en in het VAC Gent. ESR-matig werd een verkoop in hoofde van de VLM en een aankoop in hoofde van Het Facilitair Bedrijf geboekt. Voor de VLM impliceerde

dit de opbouw van een saldo waarop ze elk jaar inteert (fictieve huur) tot wanneer het saldo is opgebruikt.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	340	0	0
Uitvoering	341	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De geraamde ontvangsten werden volledig gerealiseerd.

PH0-9PKATQB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud:

Eén van de ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten met betrekking tot vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). De verschillende ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKA4PA-WT, PH0-1PKA4QA-WT en PH0-1PKA4QB-WT.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	11.432	0
Uitvoering	0	2.507	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit artikel werden voor 2.507 keuro ontvangsten gerealiseerd. Dit stemt overeen met 22% van de bij BA2020 geraamde ontvangsten. Er werd m.a.w. 8.925 keuro minder ontvangen dan geraamd bij BA2020.

De verkopen van volgende gebouwen werden bij BA2020 meegenomen in de raming van de ontvangsten, maar werden uitgesteld: Zarren Stadenstraat, Anderlecht Kliniekstraat 25, Tongeren Jekerstraat, Oostende Cockerillstraat, Sint-Lambrechts-Woluwe Gulledelle, Kortrijk Kasteelkaai en Gent Reigerstraat.

De redenen die tot uitstel van deze verkopen geleid hebben variëren. Voor de Stadenstraat in Zarren en de Jekerstraat in Tongeren werd weinig interesse vastgesteld in 2020 en waren er geen biedingen die toereikend waren. Daarop werd beslist om in 2021 een nieuwe verkoopopgong te ondernemen. Voor enkele gebouwen (Anderlecht Kliniekstraat, Oostende Cockerillstraat) werd de verkoop eveneens uitgesteld naar 2021. Enkele verkopen werden uitgesteld omdat de goedkeuring van het verkoopdossier vertraging heeft opgelopen bij de koper (Gent Reigerstraat) of de mede-eigenaars (Sint-Lambrechts-Woluwe Gulledelle).

PH0-9PKATQB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud:

Dit begrotingsartikel werd niet voorzien in de begroting BA2020. Het is een technisch begrotingsartikel dat in het financieel systeem Orafin werd gecreëerd ten gevolge van een correctieboeking.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	0	0	0
Uitvoering	0	-1	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Ten gevolge van een correctieboeking werd -1 keuro aangerekend op dit artikel.

Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	6.087	6.087	6.086	9.920	9.920	9.440
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	6.087	6.087	6.086	9.920	9.920	9.440

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Bij BA2020 werd 6.087 keuro VAK en 9.920 keuro VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel:

- Er werd 5.384 keuro VAK en 7.813 keuro VEK voorzien voor diverse bouwprojecten die gefinancierd worden met de recurrente middelen op dit begrotingsartikel.
- Daarnaast werd 749 keuro VEK voorzien voor de uitbouw van het depot Vilvoorde.

- Voor het Waterbouwkundig Labo werd 1.007 keuro VEK voorzien.
- Voor Kantoor2023 tenslotte werd 703 keuro VAK en 351 keuro VEK voorzien.

Er werd 6.086 keuro VAK en 9.440 keuro aangewend. Deze bedragen werden als volgt besteed:

- Uitbouw depot Vilvoorde: 0 keuro VAK en 749 keuro VEK
- Waterbouwkundig labo: 0 keuro VAK en 1.007 keuro VEK
- Kantoor 2023: 276 keuro VAK en 183 keuro VEK
- Overige bouwprojecten: 5.810 keuro VAK en 7.501 keuro VEK

Op dit artikel is er dus sprake van een totale onderbenutting van het VEK met 480 keuro. Deze onderbenutting volgt uit het feit dat het project Consiencegebouw nog niet afgerond werd. De overige bouwprojecten liggen op schema volgens de vooropgestelde planning.

PH0-1PKA2QB-LE – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud

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

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	923	923	922	923	923	922
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	923	923	922	923	923	922

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het krediet op dit artikel werd zo goed als volledig aangewend.

PH0-1PKA2QB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van huur, huurlasten, belastingen, verzekeringen en dergelijke met betrekking tot vastgoed.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	89.025	89.025	89.002	89.025	89.025	88.590
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	89.025	89.025	89.002	89.025	89.025	88.590

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het krediet 2020 op dit artikel werd als volgt aangewend:

- huur en huurlasten gebouwen: 86.010 keuro VAK en 85.605 keuro VEK
- onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 2.834 keuro VAK en 2.828 keuro VEK
- verzekeringen gebouwen: 106 keuro VAK/VEK
- huurintresten: 51 keuro VAK/VEK

Op dit begrotingsartikel is er sprake van een volledige benutting van het VAK en een onderbenutting van het VEK met 435 keuro.

In principe volgt op dit begrotingsartikel de benutting van het VEK de benutting van het VAK. In de praktijk vallen de reële kosten echter dikwijls iets lager of hoger uit dan begroot. Gezien sommige afrekeningen (index, lastenafrekeningen, belastingen) tot het einde van het jaar binnenkomen, is het niet evident om vastleggingen te verlagen. Behoudens enkele uitzonderingen kan het opgebouwde encours geschrapt worden waardoor geen impact op het VEK van de volgende jaren te verwachten valt.

PH0-1PKA4QA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud

Eén van de 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 met betrekking tot bouwprojecten. Ook de uitgaven met betrekking tot energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen aan gebouwen in het kader van het actieplan Gebouwenportfolio worden hier aangerekend.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Overflow	6.563	52.048	2.143	14.922	68.306	6.209
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	6.563	52.048	2.143	14.922	68.306	6.209

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "2e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2020. Deze bedragen bevatten namelijk ook krediet dat in de loop der jaren is opgebouwd op het begrotingsfonds onroerende goederen en dat pas in een toekomstig jaar zal worden aangewend. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "2e BA". Er zijn in de loop van 2020 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Het krediet 2020 op dit begrotingsartikel werd als volgt aangewend:

- bouwprojecten die niet gefinancierd worden vanuit het Klimaatfonds: 893 keuro VRAK en 504 keuro VREK, respectievelijk 38% en 24% van de bij BA2020 voorziene uitgaven
- actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 1.250 keuro VRAK en 5.704 keuro VREK, respectievelijk 30% en 44% van de bij BA2020 voorziene uitgaven.

Op dit artikel werd dus aanzienlijk minder vastgelegd en vereffend dan voorzien bij BA2020.

Wat betreft de bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds is de onderbenutting voornamelijk te wijten aan een aantal dossiers waarvan de vastlegging gepland was voor 2020, maar waarvan deze verschoven is naar 2021 of 2022:

- VAC Leuven: 500 keuro (naar 2021)
- Errera renovatie standbeelden leeuwen: 130 keuro (naar 2021)
- Leesmanproject ANB VAC Hasselt: 125 keuro (naar 2021)
- Renovatie parket VAC Hasselt: 94 keuro (naar 2021)
- Alden Biesen, studieopdracht diverse werken: 110 keuro (naar 2021)
- Alden Biesen, herstel muur: 50 keuro (naar 2022)
- Alden Biesen, studieopdracht signalisatie: 30 keuro (naar 2021)
- Vlaams Huis Kopenhagen: 100 keuro (naar 2021)
- Vlaams Huis Warshau: 50 keuro (naar 2021)
- Imalso, nazorgprojecten: 50keuro (voorlopig on hold)

Dezelfde dossiers leiden ook tot een onderbenutting van het VREK. Daarenboven was er een vertraging qua uitvoering op de werf van INBO in Geraardsbergen die veroorzaakt werd door de coronacrisis.

Wat betreft de bouwprojecten die gefinancierd worden met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds, vindt men de oorzaak van de onderbenutting in het dossier van de Churchillkaai dat naar een latere datum wordt opgeschoven. Aanvankelijk werd voorzien dat de werken aan de Churchillkaai in 2020 zouden aanvangen. De

onderbenutting van het VREK betreft vooral de twee werven van het INBO en het Waterbouwkundig labo die een lichte vertraging hebben opgelopen. Hierdoor zal de oplevering en vereffening pas in 2021 gebeuren.

PH0-1PKA4QB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud

Eén van de begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door PH0-9PKATQB-OW, PH0-9PKATZZ-OI en PH0-9PKATPA-OW. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor diverse uitgaven met betrekking tot het vastgoedbeheer.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	250	180	180	250	273	189
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	250	180	180	250	273	189

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "2e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2020. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "2e BA". Er zijn in de loop van 2020 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Op dit artikel werd 180 keuro vastgelegd en 189 keuro vereffend, dit stemt overeen met respectievelijk 72% en 76% van de bij BA2020 voorziene uitgaven. Naast de uitgaven voor de ontwikkeling van de vastgoeddatabank was gepland de uitgaven voor waardebepalingen en voor de ondersteuning bij de inkanteling van vastgoed hier aan te rekenen, maar deze uitgaven vielen in 2020 lager uit dan voorzien.

2.1.2. Overige entiteiten onder gezag

Niet van toepassing.

2.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

Niet van toepassing.

3. ICT

Het inhoudelijk structuurelement ICT omvat taken die verband houden met het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de dienstverlening te ondersteunen in de 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 structuurelement ressorteert ook de werking van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel. Deze vzw detacheert strategische ICT-functies naar de entiteiten van de Vlaamse overheid die lid zijn van de vzw.

3.1. Budgettair kader

ICT, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ont- vangsten OW	0	0	0	0	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Niet van toepassing.

ICT, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit- gaven WT, LO, PR	105	105	104	105	105	58

Toelagen IS	25.777	34.384	34.384	25.777	34.384	34.384
Overige LE, PA, andere	200	200	0	200	200	0
Tot. incl. Overflow	26.082	34.689	34.488	26.082	34.689	34.442
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	26.082	34.689	34.488	26.082	34.689	34.442

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Er werd vanuit de coronaprovisie 8.607 keuro herverdeeld naar de toelage aan de DAB ICT op begrotingsartikel PH0-1PKA2RY-IS.

De voorziene 200 keuro op artikel PH0-1PKA2RA-PA werd niet uitbetaald aan de vzw Vlaanderen Connect. Dit wordt toegelicht bij de bespreking van dit begrotingsartikel.

De onderbenutting van het VEK bij de ESR-uitgaven situeert zich op artikel PH0-1PKA2RB-WT. Dit wordt toegelicht bij de bespreking van dit begrotingsartikel.

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

Ontvangstenartikelen

Uitgavenartikelen

PH0-1PKA2RA-PA – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud

Dit begrotingsartikel werd voor het eerst ingeschreven in de begroting in 2020. Via dit begrotingsartikel wordt een bedrag ter beschikking gesteld aan de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect) om te voorkomen dat deze vzw geconfronteerd zou worden met cash flow problemen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU

Uitgave incl. Overflow	200	200	0	200	200	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	200	200	0	200	200	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In overleg met de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel werd beslist om in 2020 de voorziene 200 keuro niet over te maken. Door een aantal door de vzw genomen maatregelen werd het risico op cash flow problemen sterk verkleind.

PH0-1PKA2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de werkingskosten van de coördinerende archiefdienst.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	105	105	104	105	105	58
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	105	105	104	105	105	58

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit begrotingsartikel is er sprake van een onderbenutting van het VEK ten bedrage van 47 keuro. De onderbenutting is te wijten aan zes projecten waarvoor er vereffeningen voorzien waren in 2020 maar die uiteindelijk zijn opgeschoven naar in 2021. Het gaat daarbij vooral over adviesverleningen die worden ingewonnen. Zo zal de opdracht tot het uitwerken van een collectiehulpverleningsplan voor de kennissite Vilvoorde om in het geval van rampen de schade aan de collectie te beperken pas in het voorjaar van 2021

worden uitgewerkt. Ook de opdracht tot uitwerking van een nota over de relatie tussen de bestaande archiefwetgeving en de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zal in het voorjaar beëindigd en vereffend worden. Daarnaast zijn er nog de plannen tot screening van de contracten van Digitaal Archief Vlaanderen, de begeleiding bij de aankoop van een grootformaat scanner, het advies voor erkenning als gekwalificeerde archiveringsdienst, en het opzetten van een prototype voor een user interface op documentenkuis die eveneens dan zullen vereffend worden.

PH0-1PKA2RY-IS – DAB ICT

Korte inhoud

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.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	25.777	34.384	34.384	25.777	34.384	34.384
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	25.777	34.384	34.384	25.777	34.384	34.384

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werd naar dit begrotingsartikel 8.607 keuro herverdeeld vanuit de coronaprovisie voor het project digitale werkplek.

De toelage aan de DAB ICT werd volledig uitbetaald inclusief de extra 8.607 keuro die werd herverdeeld vanuit de coronaprovisie.

3.1.2. DAB's

DAB ICT

Ontvangstenartikelen

PHE-2PKAARA-OW – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	183	0	0
2e BA-JR	183	0	0
Uitvoering	380	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit artikel werd 380 keuro ontvangen, dit stemt overeen met 208% van de bij BA2020 geraamde ontvangsten. Op dit artikel worden onder meer de tegemoetkomingen geboekt die geïnd worden wanneer de leveranciers van de afdeling ICT niet aan de SLA voldoen. Bij de raming van de cijfers werd er rekening gehouden met de cijfers van het voorgaande jaar. Voor dit jaar bleken deze cijfers een onderraming.

PHE-2PKARB-OW – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	90	0	0
2e BA-JR	90	0	0
Uitvoering	60	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Op dit artikel werd 60 keuro ontvangen, wat overeenstemt met 67% van de bij BA2020 geraamde ontvangsten. De lagere realisatie is te verklaren doordat er minder klanten (lokale besturen) in het Digitaal Archief Vlaanderen zijn ingestapt dan voorzien of omdat deze de instap hebben uitgesteld. Een reden die vaak wordt aangegeven door de klanten is dat men met de coronacrisis een eventuele instap afwacht tot men een meer stabiele situatie bekommt.

Uitgavenartikelen

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

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen in verband met de 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 met betrekking tot Digitaal Archief Vlaanderen worden hier niet aangerekend aangezien deze op een apart artikel worden aangerekend.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	24.795	33.402	33.397	26.795	34.951	32.819
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	24.795	33.402	33.397	26.795	34.951	32.819

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werd de toelage aan de DAB ICT verhoogd met 8.607 keuro. Deze verhoging betreft een herverdeling vanuit de coronaprovisie voor het project digitale werkplek. In de begroting van de DAB ICT werd het uitgavenkrediet zowel in VAK als in VEK met hetzelfde bedrag verhoogd.

Daarnaast werd de begroting van de DAB ICT aangepast buiten begrotingsronde. Hierbij werd het VEK op dit artikel verlaagd met 451 keuro ter compensatie voor een verhoging van het VEK op artikel PHE-3PKA2RB-WT.

Het krediet 2020 op dit artikel werd als volgt aangewend:

- gemeenschappelijke ICT-diensten: 24.790 keuro VAK en 26.344 keuro VEK, wat overeenstemt met een volledige besteding van het voorziene uitgavenkrediet
- corona 2020 digitale werkplek: 8.607 keuro VAK en 6.475 VEK, of respectievelijk 100% en 75% van het voorziene uitgavenkrediet.

De middelen afkomstig uit de coronaprovisie voor het project digitale werkplek werden wat het VEK betreft niet volledig aangewend omdat er nog enkele van de grotere infrastructurele werken niet werden afgerond. Het gaat om het upgraden van de hardware en het upgraden van het glasvezelnetwerk. Verder was er een project rond handtekeningmappen en 'digitale zetels' voorzien. Deze projecten werden allemaal vastgelegd, zijn lopende en zullen in 2021 vereffend worden.

PHE-3PKA2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER*Korte inhoud*

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de uitgaven i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	1.255	1.255	1.255	1.255	1.706	1.567
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	1.255	1.255	1.255	1.255	1.706	1.567

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Via een begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde werd het VEK op dit artikel verhoogd met 451 keuro, dit werd gecompenseerd door een verlaging van het VEK op artikel PHE-3PKA2RA-WT met hetzelfde bedrag.

Op dit artikel werd 1.255 keuro vastgelegd en 1.567 keuro vereffend. Het VAK werd dus volledig besteed terwijl er 92% van het VEK werd gebruikt. Dat het VEK niet helemaal gebruikt werd is te wijten aan een project waarvan een deel uiteindelijk niet werd afgerond in 2020. Het gaat over het project om het E-depot en het archiefdepot met elkaar te integreren. De voorziene vereffening wordt van 2020 doorgeschoven naar 2021.

3.1.3. Overige entiteiten onder gezag

Niet van toepassing.

3.1.4. Overige entiteiten onder toezicht

Vlaanderen Connect

Ontvangstenartikelen

ESR 16 verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

BO 2020	BA 2020	BU 2020
13.987	15.503	16.614

ESR 96 opbrengst van leningen binnen de overheidssector

BO 2020	BA 2020	BU 2020
200	200	0

ESR16

In de begroting voor 2020 werd rekening gehouden met een groei naar 146 medewerkers op de afsluitdatum. Uiteindelijk is de groei sneller gegaan dan ingeschat en waren er 165 medewerkers in dienst van Vlaanderen connect op 31 december 2020. Hierdoor zijn uiteraard ook de bijhorende ontvangsten gestegen aangezien er meer gefactureerd is aan de leden dan in de begroting ingeschat.

ESR 96

In de begroting voor 2020 werd rekening gehouden met de ontvangst van een lening aan Vlaanderen connect, die voorzien was om te beschikken over voldoende liquide middelen om alle leveranciers en personeelsleden te kunnen blijven betalen. Aangezien de schaalgrootte van Vlaanderen connect inmiddels voldoende groot is waardoor er voldoende liquide middelen aanwezig zijn én de leden van Vlaanderen connect zeer betrouwbare betalende zijn, is vanuit Vlaanderen connect aangegeven dat deze lening niet nodig is en is deze dus niet effectief betaald.

Uitgavenartikelen

ESR 11 lonen en sociale lasten

BO 2020		BA2020		BU 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
13.554	13.554	15.023	15.023	15.622	15.622

ESR 12 aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

BO 2020		BA2020		BU 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
416	416	475	475	630	630

ESR 11

In de begroting voor 2020 werd rekening gehouden met een groei naar 146 medewerkers op de afsluitdatum. Uiteindelijk is de groei sneller gegaan dan ingeschat en waren er 165 medewerkers in dienst van Vlaanderen connect op 31 december 2020. Hierdoor zijn uiteraard ook de bijhorende uitgaven gestegen aangezien er meer personeelsleden dienden uitbetaald te worden.

ESR 12

Door de groei van 146 naar 165 medewerkers waren meer middelen nodig voor werkingskosten. Ook zijn er meer vacatures opgestart dan verwacht waardoor de rekruteringskosten hoger uitvielen.

4. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het inhoudelijk structuurelement overheidsopdrachten omvat taken die verband houden met het kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Vanuit het kenniscentrum overheidsopdrachten wordt advies verleend en ondersteuning bij (het beleid rond) overheidsopdrachten en in het kader van vernieuwende projecten. Dit structuurelement omvat ook het opstellen van raamovereenkomsten voor generieke producten en diensten binnen de expertise-driehoek waarin de juridische, economische en technische experts nauw samenwerken. Daarnaast worden de entiteiten van de Vlaamse overheid ondersteund bij de operationele inkoop van goederen en diensten. Verder omvat dit ook het ontwikkelen en implementeren van e-procurement binnen de Vlaamse overheid.

4.1. Budgettair kader**OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB**

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ont- vangsten OW	0	0	0	0	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Niet van toepassing.

OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit- gaven WT, LO, PR	685	685	669	685	685	678
Toelagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Tot. incl. Overflow	685	685	669	685	685	678
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	685	685	669	685	685	678

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De bij BA2020 voorziene ESR-uitgaven met betrekking tot ISE Overheidsopdrachten werden quasi volledig gerealiseerd.

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

Niet van toepassing.

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

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven met betrekking tot 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.

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
Uitgave incl. Overflow	685	685	669	685	685	678
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	685	685	669	685	685	678

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

Het krediet 2020 op dit artikel werd als volgt aangewend:

- End to end procurement: 254 keuro VAK en 236 keuro VEK
- eDelta: 415 keuro VAK en 443 keuro VEK

Het krediet op dit artikel werd bijna volledig besteed.

4.1.2. Overige entiteiten onder gezag

Niet van toepassing.

4.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

Niet van toepassing.

5. Zonder ISE

5.1. Budgettair kader

Zonder ISE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	AO		TO		LO	
2020	2e BA	BU	2e BA	BU	2e BA	BU
ESR-ont- vangsten OW	0	0	0	0	0	0
Toelagen OI	0	0	0	0	0	0
Overige OL,OP, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Niet van toepassing.

Zonder ISE, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2020	2e BA	2e BA-JR	BU	2e BA	2e BA-JR	BU
ESR-uit- gaven WT, LO, PR	0	0	0	0	0	0
Toelagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0

Tot. incl. Overflow	0	0	0	0	0	0
Overflow	0	0	0	0	0	0
Tot. excl. Overflow	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

Uitgavenartikelen

Niet van toepassing.

5.1.2. DAB's

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

*Ontvangstenartikelen***PHC-2PKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	4.981	0	0
2e BA-JR	4.981	0	0
Uitvoering	4.981	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

De bij BA2020 voorziene toelage aan de DAB werd volledig uitbetaald.

Uitgavenartikelen

Niet van toepassing.

Saldo-evolutie

Het saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat werd overgedragen van 2019 naar 2020 bedraagt 12.172 keuro. Het saldo dat wordt overgedragen van 2020 naar 2021 bedraagt 11.593 keuro.

Bij BA2020 werd uitgegaan van een VEK-intering met 825 keuro. Er werd voor 246 keuro minder ingeteerd dan voorzien bij BA2020. Dit is het gevolg van:

- Een lagere realisatie van de eigen ontvangsten met 213 keuro
- Een onderbenutting van het VEK met 459 keuro

DAB ICT*Ontvangstenartikelen***PHE-2PKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN**

Korte inhoud:

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

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO
2e BA	25.777	0	0
2e BA-JR	34.384	0	0
Uitvoering	34.384	0	0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering

In 2020 werd de toelage aan de DAB ICT verhoogd met 8.607 keuro ten gevolge van een herverdeling vanuit de coronaprovisie voor het project digitale werkplek.

De toelage aan de DAB ICT werd volledig uitbetaald inclusief de extra 8.607 keuro die werd herverdeeld vanuit de coronaprovisie.

Uitgavenartikelen

Niet van toepassing.

Saldo-evolutie

Het saldo van de DAB ICT dat werd overgedragen van 2019 naar 2020 bedraagt 13.630 keuro. Het saldo dat wordt overgedragen van 2020 naar 2021 bedraagt 14.068 keuro.

Bij BA2020 werd uitgegaan van een intering met 2.000 keuro. Er werd echter 438 keuro saldo opgebouwd. Er is in 2020 dus 2.438 keuro minder ingeteerd dan voorzien. Dit heeft volgende redenen:

- Hogere realisatie van de eigen ontvangsten met 167 keuro
- Een onderbenutting van het VEK met 2.271 keuro

5.1.3. Overige entiteiten onder gezag

Niet van toepassing.

5.1.4. Overige entiteiten onder toezicht*Vlaanderen Connect**Ontvangstenartikelen*

ESR 08 overgedragen overschot vorige boekjaren

BO 2020	BA2020	BU 2020
827	827	827

Uitgavenartikelen

ESR 03.22 over te dragen overschot van het boekjaar

BO 2020		BA2020		BU 2020	
VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	1032		1032		1189

Doordat de geraamde inkomsten meer stegen dan de geraamde uitgaven is er een saldo-opbouw van 157 keur.

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

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)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	10	0	0	17.075	17.075
2e aanpassing BA-JR	10	0	0	17.462	17.462
BU	5	0	0	17.226	17.227

PC0-1PAA2ZZ-LO - LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van het agentschap Informatie Vlaanderen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	13.330	13.330
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	13.538	13.538
BU	0	0	0	13.539	13.540

Begrotingsuitvoering:

Het krediet op dit artikel werd volledig aangewend. Er werd een herverdeling doorgevoerd uit het provisioneel krediet voor de endogene groei: +208 keuro VAK/VEK.

PC0-1PAA2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN*Korte inhoud begrotingsartikel:*

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven met betrekking tot de interne werking van het Agentschap informatie Vlaanderen (zowel niet-ICT als ICT).

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	3.745	3.745
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	3.745	3.745
BU	0	0	0	3.744	3.744

Begrotingsuitvoering:

Het krediet op dit artikel werd grotendeels aangewend. Er is een beperkte onderbenutting met 1 keuro VAK en VEK.

PC0-1PAA4ZZ-LO – LONEN*Korte inhoud begrotingsartikel:*

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonsuitgaven die het tekort op het regulier loonartikel opvangen en voor de aanrekening van de vervanging van eventueel gedetacheerde personeelsleden.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	179	179

BU	0	0	0	-57	-57
-----------	---	---	---	-----	-----

Begrotingsuitvoering:

Dit betreft een boekhoudkundige correctie namelijk een tegenboeking van de provisie vakantiegeld 2019 in 2020.

PC0-9PAAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten vanuit het Agentschap Informatie Vlaanderen geregistreerd.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	10	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	10	0	0	0	0
BU	5	0	0	0	0

Begrotingsuitvoering:

Er werd een wagen verkocht voor 2.673 euro en 1.923 euro werd ontvangen uit een schadegeval.

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:

- het uitvoeren van het portefeuille-, ruimte- en projectbeheer, alsook het optreden als technische studiecél voor het vastgoed van de Vlaamse administratie;
- het leveren van ondersteunende gebouwgebonden diensten op het vlak van technisch onderhoud, verhuizingen, bekabeling, energiebeheer, beheer van meubilair, beveiliging, catering, schoonmaak, beheer van vergaderzalen, postbedeling en afvalverwerking in de gebouwen van de Vlaamse administratie;
- 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:

- het juridisch ondersteunen van de gemeenschappelijke aankoopcentrale, de taskforce Duurzame Overheidsopdrachten en de overheidsopdrachten van de Vlaamse administratie;
- 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;
- de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het e-procurementprogramma en de daarmee samenhangende dienstverlening en projecten;
- het lidmaatschap van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de federale Commissie voor de overheidsopdrachten;
- 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:

- het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid inzake informatie- en communicatietechnologie;
- het aanbieden van een ruime waaier aan ICT-diensten;
- het investeren in gemeenschappelijke ICT -omgevingen met het oog op schaalvoordelen en een betere integratie;
- 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)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	160	636	0	41.846	41.846

2e aanpassing BA-JR	160	636	0	42.747	42.747
BU	3.046	651	0	42.669	42.453

Er werden aanzienlijk meer ontvangsten gerealiseerd dan voorzien bij BA2020, namelijk 3.697 keuro in plaats van 796 keuro.

Dit heeft voornamelijk te maken met de hogere realisatie van algemene ontvangsten op begrotingsartikel PH0-9PAAZZ-OW. Op dit artikel worden ook de ontvangsten geboekt die nergens anders toegewezen kunnen worden. Er werden een aantal niet voorziene ontvangsten geboekt, waarvan de belangrijkste zijn: terugvordering beschermingsmateriaal AGODI, terugvordering beschermingsmateriaal Vlaamse Gemeenschapscommissie, verkoop gebouw VAPH Kortrijksesteenweg Gent. Dit wordt meer in detail toegelicht bij de bespreking van dit begrotingsartikel.

Wat de uitgaven betreft, is er sprake van een zo goed als volledige benutting van de voorziene kredieten.

PH0-1PAAZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (inclusief catering- en schoonmaakpersoneel en inclusief kabinetsondersteuners kabinet Jambon en kabinet Somers). Vanaf 2020 worden op dit artikel ook de personeelskosten aangerekend in het kader van het Europese project SURE2050.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	38.305	38.305
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	39.092	39.092
BU	0	0	0	39.092	39.090

Begrotingsuitvoering:

In de loop van 2020 werd het krediet op dit begrotingsartikel als volgt aangepast:

- herverdeling vanuit het voormalige departement Kanselarij en Bestuur naar aanleiding van de overdracht van een aantal personeelsleden in het kader

- van de fusie van de beleidsdomeinen Kancelarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen: +159 keuro VAK/VEK
- herverdeling vanuit de coronaprovisie voor de tijdelijke versterking van de aankoopcentrale: +31 keuro VAK/VEK
- herverdeling vanuit de indexprovisie naar aanleiding van de indexsprong in februari 2020: +597 keuro VAK/VEK

Het loonkrediet van 39.092 keuro werd als volgt volledig besteed:

- loonkost niet-catering- en niet-schoonmaakpersoneel (inclusief kabinetsondersteuning): 25.800 keuro
- loonkost catering- en schoonmaakpersoneel: 13.229 keuro
- loonkost Europees project SURE2050: 32 keuro
- loonkost tijdelijke versterking aankoopcentrale met krediet herverdeeld vanuit de coronaprovisie: 31 keuro

PH0-1PAA2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven met betrekking tot de interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel niet-ICT als ICT). Vanaf 2020 worden op dit artikel ook de werkingskosten aangerekend in het kader van het Europese project SURE2050.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	2.905	2.905
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	2.911	2.911
BU	0	0	0	2.871	2.657

Begrotingsuitvoering:

In de loop van 2020 werd het krediet op dit begrotingsartikel verhoogd met 6 keuro, als gevolg van een herverdeling vanuit het voormalige departement Kancelarij en Bestuur naar aanleiding van de overdracht van een aantal personeelsleden.

Het krediet op dit artikel werd grotendeels aangewend. Er is een beperkte onderbenutting met 42 keuro VAK en met 256 keuro VEK.

PH0-1PAA4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PAATZZ-OW. Het variabel uitgavenkrediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van enerzijds vervangers van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds personeelsleden die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	599	599
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	707	707
BU	0	0	0	669	669

Begrotingsuitvoering:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de rij "2e aanpassing BA" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2020. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de rij "2e aanpassing BA". Er zijn in de loop van 2020 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Op dit artikel werd 669 keuro vastgelegd en vereffend. Dit is 112% van het bij BA2020 geraamde variabel uitgavenkrediet.

PH0-1PAA4ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Ook dit artikel wordt gespijsd door PH0-9PAATZZ-OW. Het variabel uitgavenkrediet op dit artikel is bestemd voor personeelsgerelateerde werkingskosten met betrekking tot personeelsleden die zonder kredietoverdracht zijn overgedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
------	----	----	----	-----	-----

2e aanpassing BA	0	0	0	37	37
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	37	37
BU	0	0	0	37	37

Begrotingsuitvoering:

Op dit artikel werd 37 keuro vastgelegd en vereffend. Dit is gelijk aan het bij BA2020 geraamde variabel uitgavenkrediet.

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

Op dit begrotingsartikel worden de subsidievoorschotten geboekt die Het Facilitair Bedrijf ontvangt voor 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.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	59	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	59	0	0	0	0
BU	0	0	0	0	0

Begrotingsuitvoering:

Op dit artikel wordt weergegeven wat het openstaande saldo van Het Facilitair Bedrijf is ten opzichte van de Europese Unie indien er sprake is van een bedrag in het voordeel van Het Facilitair Bedrijf. De verwachting was dat Het Facilitair Bedrijf eind 2020 meer voorschotten voor het project SURE2050 zou ontvangen hebben dan dat er reeds aan personeels- en werkingskosten zou besteed zijn. Bij de

uitvoering bleek er echter dat Het Facilitair Bedrijf reeds meer kosten heeft gehad aan dit project dan er voorschotten werden ontvangen van Europa.

PH0-9PAAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen (bijvoorbeeld 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 voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 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 voor het Europese project SURE2050 op uitgavenartikels PH0-1PAAZZ-LO en PH0-1PAAZZ-WT.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	101	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	101	0	0	0	0
BU	3.063	0	0	0	0

Begrotingsuitvoering:

Op dit begrotingsartikel worden ook onder meer de ontvangsten geboekt die nergens anders toegewezen kunnen worden. In 2020 werden onder meer de volgende niet-voorzienbare ontvangsten geboekt:

- terugvordering beschermingsmateriaal AGODI: 879 keuro
- terugvordering beschermingsmateriaal Vlaamse Gemeenschapscommissie: 11 keuro
- verkoop gebouw VAPH Kortrijksesteenweg Gent: 1.900 keuro, bestaande uit 1.550 keuro voor de verkoop en 350 keuro voor het afkopen van de erfpacht. Het betreft een gebouw van VAPH dat ook door hun verkocht werd. Er werd echter, rekening houdende met de regeringsbeslissing die stelt dat de verkoopsom aan de algemene middelen toekomt, beslist om de verkoopsom op het rekeningnummer van Het Facilitair Bedrijf te laten betalen waardoor de verkoop uiteindelijk (verkeerdelijk) in de boekhouding

van de Vlaamse Gemeenschap geboekt werd. Om dit recht te zetten werd (door het departement Financiën en Begroting) het gebouw buiten gebruik gesteld binnen de boekhouding van het VAPH en werd de ontvangst binnen de Vlaamse Gemeenschap geherclassificeerd als een uitzonderlijke opbrengst.

PH0-9PAAZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel werd niet voorzien in de begroting BA2020. Het is een technisch begrotingsartikel dat in het financieel systeem Orafin werd gecreëerd ten gevolge van een correctieboeking.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	0	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	0	0	0	0	0
BU	-17	0	0	0	0

Begrotingsuitvoering:

Voor een correctieboeking werd -17 keuro aangerekend op dit artikel.

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 naar Het Facilitair Bedrijf zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels PH0-1PAA4ZZ-LO en PH0-1PAA4ZZ-WT.

(duizend euro)

2020	AO	TO	LO	VAK	VEK
2e aanpassing BA	0	636	0	0	0
2e aanpassing BA-JR	0	636	0	0	0
BU	0	651	0	0	0

Begrotingsuitvoering:

Op dit ontvangstenartikel werd 651 keuro gerealiseerd of 102% van de bij BA2020 geraamde ontvangsten.

Op het fonds personeelsleden met verlof voor opdracht werd in 2020 55 keuro meer uitgegeven (669 keuro op PH0-1PAA4ZZ-LO en 37 keuro op PH0-1PAA4ZZ-WT) dan ontvangen (651 keuro op dit artikel).

VII. LIJST MET AFKORTINGEN

(Tekst)

AGODI Agentschap voor Onderwijsdiensten

AO Algemene Ontvangsten

BA Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals opgenomen in de jaarrekening

BBT Beleids- en Begrotingstoelichting

BU Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

EVIV Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

IS Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE Inhoudelijk structurelement

IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE Leningen (ESR-aggregaat)

LO	Leningontvangsten
LO	Lonen (ESR-aggregaat)
MAGDA	Maximale gegevensdeling tussen administraties en agentschappen
MVG	Ministerie Vlaamse Gemeenschap
NMC	Network Management Card Generation
OI	Ontvangsten Interne Stroom (ESR-aggregaat)
OL	Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
OP	Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
OSLO	Open Standaarden voor Linkende Organisaties
OW	Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
PA	Participaties (ESR-aggregaat)
PR	Provisies (ESR-aggregaat)
TO	Toegewezen ontvangsten
VCO	Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VAK	Gesplitst vastleggingskrediet
VAPH	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VEK	Gesplitst vereffeningskrediet
V-ICT-OR	Vlaamse ICT Organisatie
VITO	Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VLAIO	Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
WT	Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

VIII. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

Voorontwerp van decreet *tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018*

- door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 18 december 2020
- werd niet in het Regeerakkoord aangekondigd
- vermoedelijke bespreking in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement: eind april 2021
- inwerkingtreding: omzettingbepalingen PSI-richtlijn (hergebruik) op 17 juli 2021, de overige bepalingen 10^e dag na publicatie in het Staatsblad

Voorontwerpdecreet *tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie*

- door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 4 december 2020
- werd niet in het Regeerakkoord aangekondigd
- vermoedelijke aanneming door het Vlaams Parlement: 31 maart 2021 of 21 april 2021

- inwerkingtreding: vermoedelijk 1 juli 2021

Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kancelarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

- door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 4 december 2020
- vermoedelijke definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering: mei/juni 2021
- inwerkingtreding: vermoedelijk 1 juli 2021

IX. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'

Er werden geen resoluties of moties ter zake door het Vlaams Parlement aangenomen.

X. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'

Niet van toepassing.

Identificatie Rekenhofrapport			[publicatiedatum]
Aanbeveling 1 – [tekst aanbeveling]			
Omschrijving acties ¹	Uitvoering gepland tegen ²	Status In te vullen met: - “Gepland” ³ - “In uitvoering” - “Uitgevoerd”	Toelichting bij de status ⁴
1			
2			
3			
...			
Aanbeveling 2 – [tekst aanbeveling]			
Omschrijving acties	Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1			
2			
...			
Aanbeveling 3 – [tekst aanbeveling]			
Omschrijving acties	Uitvoering gepland tegen	Status	Toelichting bij de status
1			
2			
...			

¹ Het gaat zowel om acties die al gerealiseerd zijn, als om acties die nog (gedeeltelijk) uitgevoerd moeten worden. Bij de omschrijving wordt eveneens vermeld op welk inhoudelijk structurelement en, indien mogelijk, op welke beleidsdoelstelling de actie betrekking heeft.

² In deze kolom wordt de geplande realisatiedatum van de actie ingevuld. Die datum kan in het verleden of in de toekomst liggen.

³ “Gepland” wordt ingevuld als de actie nog niet gerealiseerd of nog niet in uitvoering is.

⁴ In deze kolom wordt inhoudelijke toelichting gegeven over de planning en uitvoering. Bij vertraging wordt het nieuwe tijdspad beschreven. Indien geen acties worden vermeld, kan dat hier worden gemotiveerd.

XI. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE"

Inhoudelijk structuurelement Digitalisering:

Er waren geen arresten die tot aanpassingen van regelgeving ter zake hebben geleid.