



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17** (2017-2018) – Nr. 2-P  
27 april 2018 (2017-2018)

## **Toelichtingen**

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein P:  
Kanselarij en Bestuur

## Inhoudsopgave

### BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>7</b>
PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	7
PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	7
PROGRAMMA PA – PC0 - AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	8
PROGRAMMA PA – PD0 - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	8
PROGRAMMA PA – PF0 - AUDIT VLAANDEREN	9
PROGRAMMA PA – PG0 - AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	9
PROGRAMMA PA – PH0 - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	10
PROGRAMMA PA – PJ0 - AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	10
PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT EN DE VLAAMSE REGERING VOOR BESLUITVORMING, LANGETERMIJNFOCUS EN TRANSVERSALE SAMENWERKING	11
PROGRAMMA PF – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	11
PROGRAMMA PG – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	12
PROGRAMMA PH – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	12
PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS	13
PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID	13
PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIES, VASTGOED, OVERHEIDSOOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID	14
PROGRAMMA PM – NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID	14
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>15</b>
A. DEPARTEMENT	15
A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	15
A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS	24
A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	25
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	27
B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN	27
B.2. AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN	34
B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL	36

---

B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF	44
B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR	56
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	69
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	69
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	72
G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	72
H. EIGEN VERMOGENS	73
H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN	73
J. VZW's	74
J.1. SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL	74
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	77
K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	77
K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN	81
K.3. VZW MUNTPUNT	85
K.4. VZW DE RAND	86
K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)	87

## BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

#### 1. Beleidskredieten

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

Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend.

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.929.732
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	23.087
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.048
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	121.320
<b>TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1)</b>	<b>=</b>	<b>3.829.421</b>

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

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

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
<b>Instellingen met beleids- en betaalkredieten</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	141.940
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	183
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	2.795
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL (2)</b>		<b>138.962</b>
<b>Instellingen met enkel betaalkredieten</b>		
Vereffeningskredieten	+	36.007
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	234
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	14.930
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL (3)</b>	=	<b>20.843</b>
<b>TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3)</b>	=	<b>159.805</b>

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

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4)	=	3.989.226

## 2. Betaalkredieten

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

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.952.951
Variabele kredieten (VRK)	+	16.657
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	2.048
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	121.344
<b>TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1)</b>	<b>=</b>	<b>3.846.186</b>

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
Vereffeningskredieten	+	231.838
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	234
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	183
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	3.478
Interne verrichtingen	-	65.639
<b>TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2)</b>	<b>=</b>	<b>162.304</b>

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

<b>Kanselarij en Bestuur</b>		<b>BA 2018</b>
Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2)	<b>=</b>	<b>4.008.490</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA PA – PA0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	4	180	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	4	180	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	29.052	29.052	180	0
Bijstelling BA 2018	76	76	- 60	0
<b>BA 2018</b>	29.128	29.128	120	0

**PROGRAMMA PA – PB0 - DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR -  
DIENST VAN DE GOUVERNEURS**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	140	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	140	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	3.814	3.814	140	0
Bijstelling BA 2018	- 32	- 32	0	0
<b>BA 2018</b>	3.782	3.782	140	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	10	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	10	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	16.963	16.963	0	0
Bijstelling BA 2018	- 163	- 163	0	0
<b>BA 2018</b>	16.800	16.800	0	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	308	0
Bijstelling BA 2018	0	55	0
<b>BA 2018</b>	0	363	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	4.300	4.300	308	0
Bijstelling BA 2018	23	23	55	0
<b>BA 2018</b>	4.323	4.323	363	0



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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	6.876	6.874	0	0
Bijstelling BA 2018	20	- 143	0	0
<b>BA 2018</b>	6.896	6.731	0	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	1	270	0
Bijstelling BA 2018	3	- 115	0
<b>BA 2018</b>	4	155	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	18.861	18.813	270	0
Bijstelling BA 2018	5.367	5.390	- 115	0
<b>BA 2018</b>	24.228	24.203	155	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	66	556	0
Bijstelling BA 2018	930	- 2	0
<b>BA 2018</b>	996	554	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	41.079	41.079	556	0
Bijstelling BA 2018	350	350	- 2	0
<b>BA 2018</b>	41.429	41.429	554	0

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

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	343	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	343	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	27.173	27.173	343	0
Bijstelling BA 2018	67	67	0	0
<b>BA 2018</b>	27.240	27.240	343	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

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

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	7.830	7.830	14	0
Bijstelling BA 2018	1.866	1.819	0	0
<b>BA 2018</b>	9.696	9.649	14	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	100	0	0
Bijstelling BA 2018	996	0	0
<b>BA 2018</b>	1.096	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	79.424	79.657	0	0
Bijstelling BA 2018	2.527	2.539	0	0
<b>BA 2018</b>	81.951	82.196	0	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	2.406	0	0
Bijstelling BA 2018	163	0	0
<b>BA 2018</b>	2.569	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	50.195	50.380	0	5.631
Bijstelling BA 2018	1.074	846	0	0
<b>BA 2018</b>	51.269	51.226	0	5.631

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	7.060	6.990	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	7.060	6.990	0	0

**PROGRAMMA PI – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	1.527	1.527	0	0
Bijstelling BA 2018	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	1.527	1.527	0	0

**PROGRAMMA PJ – DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	680	0	0
<b>BA 2018</b>	680	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	22.487	32.487	0	0
Bijstelling BA 2018	3.912	2.912	0	0
<b>BA 2018</b>	26.399	35.399	0	0

**PROGRAMMA PK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID:  
HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT  
VLAAMSE OVERHEID**

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	470	22.080	0
Bijstelling BA 2018	0	- 742	0
<b>BA 2018</b>	470	21.338	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	208.829	223.700	14.583	0
Bijstelling BA 2018	2.836	2.693	385	0
<b>BA 2018</b>	211.665	226.393	14.968	0

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

**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	2.580	0	0
Bijstelling BA 2018	- 260	0	0
<b>BA 2018</b>	2.320	0	0

**1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
BO 2018	3.380.370	3.379.466	0	0
Bijstelling BA 2018	5.969	6.469	0	0
<b>BA 2018</b>	3.386.339	3.385.935	0	0

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

**A. DEPARTEMENT****A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR**

Geen aanpassingen

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

Geen aanpassingen

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

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	9.226	9.226	0	0
<i>Index</i>	28	28	0	0
<i>Compensaties</i>	132	132	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	9.386	9.386	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	93	93		
Van CB0-1CBB2AB-PR	39	39		
<b>TOTAAL</b>	<b>132</b>	<b>132</b>		

- Er wordt 93 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der parastatalen van 38% naar 41%.
- Er wordt 39 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

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

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	16.227	16.227	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 66	- 66	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	16.161	16.161	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	50	50		
Naar PC0-1PAC2ZZ-LO	-116	-116		
<b>TOTAAL</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>		

- Er wordt 50 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 116 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-LO voor de personeelskosten van personeelsoverdrachten naar en van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV).

In het najaar 2017 zijn afspraken gemaakt over de positionering van een aantal taken en opdrachten m.b.t. corporate communicatie en doelstellingenmanagement/Traject binnen het beleidsdomein KB.

In dit kader werd m.b.t. corporate communicatie overeengekomen om voor de verdere uitbouw binnen AIV van het "intern kanaal" via overheid.vlaanderen.be, met ook een integratie van de nieuwsfunctie van de 13-website, drie personeelsleden over te dragen van DKB naar AIV.

Omgekeerd, voor de uitbouw binnen DKB van het exploitatieteam m.b.t. doelstellingenmanagement/Traject werd afgesproken om de rol van centrale helpdeskfunctie in te kantelen in dit exploitatieteam en het personeelslid van AIV dat voorheen deze rol opnam over te dragen van AIV naar DKB.

De personeelsoverdrachten gaan in vanaf 1 januari 2018. Bij de begrotingsaanpassing BA 2018 wordt de overdracht van hun loon- en werkingskosten geregeld.

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

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



- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, Bibliotheekstelsysteem Bibis, Traject, ... ;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- de preventieadviseurs Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.599	3.599	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 18	- 18	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.581	3.581	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	-18	-18		
<b>TOTAAL</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>		

- Er wordt 18 keuro gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT voor de werkingskosten (rugzakjes) van personeelsoverdrachten naar en van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Hiervan is 7 keuro éénmalig.

In het najaar 2017 zijn afspraken gemaakt over de positionering van een aantal taken en opdrachten m.b.t. corporate communicatie en doelstellingenmanagement/Traject binnen het beleidsdomein KB.

In dit kader werd m.b.t. corporate communicatie overeengekomen om voor de verdere uitbouw binnen AIV van het "intern kanaal" via [overheid.vlaanderen.be](http://overheid.vlaanderen.be), met ook een integratie van de nieuwsfunctie van de 13-website, drie personeelsleden over te dragen van DKB naar AIV.

Omgekeerd, voor de uitbouw binnen DKB van het exploitatieteam m.b.t. doelstellingenmanagement/Traject werd afgesproken om de rol van centrale helpdeskfunctie in te kantelen in dit exploitatieteam en het personeelslid van AIV dat voorheen deze rol opnam over te dragen van AIV naar DKB.

De personeelsoverdrachten gaan in vanaf 1 januari 2018. Bij de begrotingsaanpassing BA 2018 wordt de overdracht van hun loon- en werkingskosten geregeld.

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

Dit begrotingsartikel betreft het salarisfonds van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) (fonds personeelsleden met verlof voor opdracht, decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, artikel 33).

De variabele kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van vervangers van gedetacheerde personeelsleden DKB. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	180	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 60	0
<b>BA 2018</b>	0	0	120	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Inschatting VRK aanwending			-60	
<b>TOTAAL</b>			<b>-60</b>	

Toelichting bijstelling -60 keuro VRK

Op basis van de benutting van dit variabel krediet in 2017 en de huidige vervangers wordt dit krediet met 60 keuro verminderd.

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

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

- kwaliteitsvolle data en informatie (Vlaamse Statistische Autoriteit);
- taaladvies en vertalingen;
- totstandkoming en bekendmaking van regelgeving;
- kwaliteitsvolle regelgeving (reguleringsmanagement);
- algemeen communicatiebeleid;
- beeldvorming en reputatie;
- gedragsinzichten;
- gebruikersovereenkomst Belga News Agency;
- regerings- en overheidsbrede evenementen en producten;
- centrale digitale bibliotheek.

Bij de BO 2018 werd een éénmalige bijstelling van 356 keuro VAK en 107 keuro VEK toegekend voor de verdere uitbouw van de Vlaamse Statistische Autoriteit. Deze middelen worden ingezet voor ICT-consultancy en investeringen op het vlak van datastrategie, -architectuur en ontsluiting.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	2.629	2.629	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 250	- 50	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	2.379	2.379	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PC0-1PJC2NA-WT	-100	-100		
Naar PA0-1PEA2BD-WT	-150	-120		
Naar PA0-1PEA2BE-WT		-30		
<b>TOTAAL</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>		

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PJC2NA-WT na de stopzetting van de 13-personeelscommunicatie binnen het Departement Kanselarij en Bestuur. Deze middelen worden nu overgedragen naar het Agentschap Informatie Vlaanderen waar verder wordt gewerkt aan de uitbouw van één interne nieuwsfunctie via overheid.vlaanderen.be.
- Er wordt 150 keuro VAK en 120 VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BD-WT op basis van reële behoeften in 2018 inzake projectsubsidies voor beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.
- Er wordt 30 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BE-WT voor de finale vereffeningen in het kader van de veiligheidswerken aan Kazerne Dossin, die pas in voorjaar 2018 definitief kunnen worden afgerond.

**PA0-1PEA2BB-WT** – werking en toelagen - ondersteuning Vlaamse Regering - langetermijnfocus

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- de werking en uitbouw van het expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling;
- de samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid Duurzame Ontwikkeling;
- expertiseopbouw en pilootprojecten in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- de uitvoering van het Vlaams plan 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020, inbegrepen de structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van de lokale besturen zoals die is ingebed in de werking van VVSG;
- het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen (Visie 2050 en transitieprioriteit slim wonen en leven), inbegrepen de ondersteuning van 5 lokale netwerken duurzaam bouwen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	694	694	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	12	- 48	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	706	646	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PH0-1PKC2SA-WT	6	6		
Van MDU-3MHF2AD-WT	6	6		
Naar PA0-1PEA2BE-WT		-60		
<b>TOTAAL</b>	<b>12</b>	<b>-48</b>		

- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PKC2SA-WT in het kader van de cofinanciering van het project CO2 prestatieladder.
- Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT in het kader van de cofinanciering van het project CO2 prestatieladder.

Voor het project CO2 prestatieladder werd in 2017 een projectsubsidie van in totaal 17.583 euro toegekend. Op het Vlaamse niveau zijn bij dit project het Departement Kanselarij en Bestuur, het Agentschap Facilitair Bedrijf en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken. Elk van deze partners co-financiert 1/3 van de totale projectsubsidie ofwel elk 6 keuro. Om begrotingstechnische en praktische redenen werd in 2017 de projectsubsidie volledig verleend vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur met daarbij de afspraak dat de partners voor hun bijdrage in de cofinanciering bij de begrotingsaanpassing 2018 een krediet overdragen.

- Er wordt 60 keuro VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BE-WT voor de finale vereffeningen in het kader van de veiligheidswerken aan Kazerne Dossin, die pas in voorjaar 2018 definitief kunnen worden afgerond.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- programma's en projecten team Vlaamse bouwmeester;
- uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond Publiek-Private samenwerking (PPS);
- erelonen i.v.m. geschillen overheidsopdrachten;
- ondersteuning i.v.m. bedrijfscontinuïteit, risico- en crisismanagement en werking van het crisiscentrum Vlaamse overheid.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	976	976	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	- 47	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	150	150	0	0
<b>BA 2018</b>	1.126	1.079	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar QG0-1QGA2BD-WT		-47		
<b>TOTAAL</b>		<b>-47</b>		

Omwille van VEK-noden wordt er éénmalig 47 keuro VEK gecompenseerd naar QG0-1QGA2BD-WT – 'Partnerschappen rond onroerendergoedzorg – stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking'.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
IT-project rapportering PPS	150	150		
<b>TOTAAL</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		

## Toelichting bijstelling IT-project rapportering PPS

Een bijstelling van 150 keuro wordt toegekend in het kader van de ontwikkeling van een digitale rapporteringstool voor de 'Rapportering Alternatieve Financiering'. Deze tool beoogt een efficiëntere bevraging van gegevens, een betere afstemming met gelijkaardige rapporteringen en een sterkere ontsluiting van de informatie. Het digitaliseringstraject verloopt in samenwerking met het Departement Financiën en Begroting.

Deze bijstelling is opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte onder de rubriek nieuwe beleidsimpulsen en buffer BA 2018, PE - IT-project rapportering PPS.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Met de kredieten op dit begrotingsartikel worden algemene werkingsubsidies toegekend aan de vzw Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000 en projectsubsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	1.484	1.484	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	150	120	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	1.800	1.800	0	0
<b>BA 2018</b>	3.434	3.404	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PEA2BA-WT	150	120		
<b>TOTAAL</b>	<b>150</b>	<b>120</b>		

Er wordt 150 keuro VAK en 120 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BA-WT op basis van reële behoeften inzake projectsubsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Bevrijdingsfeesten WO II	1.300	1.300		
Projecten en evenementen	500	500		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		

Deze bijstellingen zijn opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte onder de rubriek nieuwe beleidsimpulsen en buffer BA 2018, PE - Projecten en evenementen.

- Toelichting bijstelling bevrijdingsfeesten WO II:

Tussen 6 juni 2019 (D-Day) en 8 mei 2020 (V-day) herdenkt België 75 jaar einde Wereldoorlog II. De herdenking wordt gecoördineerd door het in 2017 opgerichte War Heritage Institute.

Binnen dit overkoepelende geheel zijn er drie grote projecten in opmaak als dragers voor een Vlaamse herdenking van '75 Jaar Bevrijding' met een inhoudelijke focus op drie verschillende dimensies:

1. Antwerpen: de strijd om de Scheldemonding. Na de bevrijding van Antwerpen op 3 en 4 september 1944 duurde het nog tot 8 november vooraleer de hele Scheldemonding vrijgemaakt was. Deze bevrijding en de daaropvolgende periode worden herdacht tijdens een herdenkingsweekend in Antwerpen op 7 en 8 september 2019 en een reeks andere activiteiten in en rond Antwerpen.
2. Leopoldsborg: 'operatie Market Garden'. De gemeente Leopoldsborg werkt een nieuw erfgoedproject uit in het voormalige Paviljoen van de Commandant van de Genie, 'Liberation Garden Leopoldsborg', dat zal focussen op het verhaal van 'Market Garden'. Dit was een operatie van de geallieerden met meerdere luchtlandingsoperaties en een landoffensief waartoe op 15 september 1944 het bevel werd gegeven in Leopoldsborg. Bedoeling ervan was om vanuit Limburg de grote rivieren te kunnen oversteken richting Nederland.

3. Zeebrugge: Op initiatief van o.a. het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen zal er een vervolgexpo worden georganiseerd op 'Slag om de Noordzee 1914-1918', waarin wordt gefocust op de gevechten op en rond de Noordzee in de periode van de bevrijding 1944.

De nu bijkomend ingeschreven middelen (1.300 keuro VAK/VEK) zijn in hoofdzaak gereserveerd ter ondersteuning van deze drie projecten in opmaak.

- Toelichting bijstelling projecten en evenementen:

Er wordt 500 keuro extra VAK/VEK ingeschreven voor de ondersteuning van diverse beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen, die zich in de loop van de tweede jaarhelft van 2018 nog zullen/kunnen aandienen. Het initieel voorziene budget voor de ondersteuning van dit soort projecten is intussen immers volledig gereserveerd.

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

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Met de kredieten op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Kenniscentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen.

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	1.674	1.674	0	0
<i>Index</i>	4	4	0	0
<i>Compensaties</i>	0	90	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	1.678	1.768	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PEA2BA-WT		30		
Van PA0-1PEA2BB-WT		60		
<b>TOTAAL</b>		<b>90</b>		

- Er wordt 30 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BA-WT voor de finale vereffeningen in het kader van de veiligheidswerken aan Kazerne Dossin, die pas in het voorjaar 2018 definitief kunnen worden afgerond.
- Er wordt 60 keuro VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BB-WT voor de finale vereffeningen in het kader van de veiligheidswerken aan Kazerne Dossin, die pas in het voorjaar 2018 definitief kunnen worden afgerond.

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

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

### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten worden ingezet voor de coördinatie en uitbouw van het horizontale Vlaamse gelijkekansenbeleid. Dit omvat ook de begeleiding en aansturing van de beleidsdomeinoverschrijdende Commissie Gelijke Kansen. Een belangrijke output is het Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan.

### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	15	15	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	12	0	0
<b>BA 2018</b>	15	27	0	0

### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Inschatting VEK noden		12		
<b>TOTAAL</b>		<b>12</b>		

Toelichting bijstelling +12 keuro VEK: op basis van een actuele inschatting van de betalingsbehoeften wordt het vereffeningskrediet verhoogd met 12 keuro.

## **PROGRAMMA I - ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS**

Geen aanpassingen

## **PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITIE'S, VASTGOED, OVERHEIDSOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID**

Geen aanpassingen.

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

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen aanpassingen.



**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA A – DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS****PB0-1PAC2ZZ-LO** – lonen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten op dit loonartikel zijn bestemd voor de personeelskosten van de Dienst van de Gouverneurs, inbegrepen de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.202	3.202	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 32	- 32	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.170	3.170	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar CB0-1CBB2AB-PR	-32	-32		
<b>TOTAAL</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>		

Er wordt 32 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

**A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES****PD0-9PAATZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel geeft de toegewezen ontvangsten van het Fonds Bestuursrechtscolleges (decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). Het spijst het uitgavenartikel PD0-1PAA4ZZ-WT.

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	308	0
Bijstelling BA 2018	0	55	0
<b>BA 2018</b>	0	363	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

De raming voor 2018 wordt bijgesteld met +55 keuro tot 363 keuro en hiermee gelijkgesteld aan de gerealiseerde ontvangsten 2017.

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

De bijstelling BA 2018 gaat ervan uit dat de evolutie van deze parameters het dichtst aanleunen bij die van het afgelopen jaar.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA A – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES****PD0-1PAA2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

De kredieten op dit loonartikel zijn bestemd voor de personeelskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) overkoepelt en ondersteunt drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.726	3.726	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	23	23	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.749	3.749	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR	23	23		
<b>TOTAAL</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		

Er wordt 23 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

**PD0-1PAA4ZZ-WT** – werking en toelagen**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges (decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, artikel 21). Het vormt het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel PD0-9PAATZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de financiering van diverse werkingskosten van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	308	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	55	0
<b>BA 2018</b>	0	0	363	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
verdere digitalisering Bestuursrechtscolleges			+55	
<b>TOTAAL</b>			<b>+55</b>	

Toelichting bijstelling +55 keuro VRK

De uitgaven van het Fonds Bestuursrechtscolleges worden bijgesteld met 55 keuro VRK en hiermee gelijkgesteld aan de geraamde ontvangsten voor 2018. Deze kredieten zijn bestemd voor de verdere digitalisering van de interne procedures bij de drie bestuursrechtscolleges die de DBRC ondersteunt.

**B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID**

**PC0-9PJCANA-OL** – ontvangsten leningen - digitale transformatie dienstverlening overheid - digitale producten, diensten en ondersteuning

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de Europese projecten POLIVISU en CORONA gerealiseerd.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	474	0	0
<b>BA 2018</b>	474	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**Europese projecten – POLIVISU

In 2017 werd het Europese project POLIVISU opgestart waarvoor het Agentschap als eindbegunstigde een budget werd toegekend van 595 keuro. Hiervan werd in 2017 reeds 75% (446 keuro) ontvangen. Deze worden conform de begrotingsinstructies 2018 opgenomen in de begroting op het corresponderende begrotingsartikel PC0-9PJA2NA-OL. In 2018 zal op dit project 178 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

Europese projecten – CORONA

In 2018 wordt het Europese project CORONA opgestart waarvoor het Agentschap als eindbegunstigde een budget werd toegekend van 44 keuro. Hiervan zal in 2018 een voorschot van 28 keuro ontvangen worden. Deze worden conform de begrotingsinstructies 2018 opgenomen in de begroting op het corresponderende begrotingsartikel PC0-9PJA2NA-OL. In 2018 zal op dit project 28 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

**PC0-9PJCANA-OW** – ontvangsten werking en toelagen - digitale transformatie dienstverlening overheid - digitale producten, diensten en ondersteuning

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de respectievelijke inkomsten a rato van de uitgaven voor 2018 uit Europese projecten POLIVISU en CORONA gerealiseerd.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	206	0	0
<b>BA 2018</b>	206	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**Europese projecten – POLIVISU

In 2018 zal op dit project 178 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

Europese projecten – CORONA

In 2018 zal op dit project 28 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

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

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	13.206	13.206	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 151	- 151	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	13.055	13.055	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>B2. Compensaties</b>	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PAX2ZZ-LO (+)	+116	+116		
Naar PG0-1PAC2ZZ-LO (-)	-152	-152		
Naar PH0-1PAC2ZZ-LO (-)	-209	-209		
Van CB0-1CBB2AB-PR (+)	+94	+94		
<b>TOTAAL</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>		

- Er wordt 209 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-LO voor de overdracht van 2 personeelsleden naar Het Facilitair Bedrijf (HFB).
- Er wordt 152 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-LO voor de overdracht van 2 personeelsleden naar Agentschap Overheidspersoneel (AgO).
- Er wordt 116 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-LO voor de overdracht van 3 personeelsleden van departement Kanselarij en Bestuur (DKB) naar AIV en de overdracht van 1 personeelslid van AIV naar DKB.

- Er wordt 94 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit het begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR voor de endogene groei.

### PC0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

#### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.757	3.757	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 12	- 12	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.745	3.745	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
<b>B2. Compensaties</b>	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PA0-1PAX2ZZ-WT (+)	+18	+18		
Naar PH0-1PAC2ZZ-WT (-)	-16	-16		
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT (-)	-14	-14		
<b>TOTAAL</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>		

- Er wordt 16 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PH0-1PAC2ZZ-WT voor de overdracht van 2 personeelsleden naar HFB.
- Er wordt 14 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT voor de overdracht van 2 personeelsleden naar AGO en de terugvloei van het eenmalige rugzak van 1 personeelslid naar AIV.
- Er wordt 18 keuro gecompenseerd van PA0-1PAX2ZZ-WT voor de overdracht van 3 personeelsleden naar AIV en de overdracht van 1 personeelslid naar DKB.

### PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

**PC0-1PJC2NA-LE** – leningen - digitale transformatie dienstverlening overheid - digitale producten, diensten en ondersteuning

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de respectievelijke uitgaven voor 2018 uit Europese projecten POLIVISU en CORONA gerealiseerd.

**Kredietevolutie:**

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

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Polivisu	178	178		
Corona	28	28		
<b>TOTAAL</b>	<b>206</b>	<b>206</b>		

- Toelichting bijstelling Europese projecten – POLIVISU (beleids- en betaalzijde)

In 2018 zal op dit project 178 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

- Toelichting bijstelling Europese projecten – CORONA (beleids- en betaalzijde)

In 2018 zal op dit project 28 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

**PC0-1PJC2NA-WT** – werking en toelagen - digitale transformatie dienstverlening overheid - digitale producten, diensten en ondersteuning

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel wordt aangewend om de uitgaven van het agentschap Informatie Vlaanderen te financieren in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de werking van het gegevensdelingsplatform MAGDA, het Contactcenter, het Webplatform Vlaanderen, Mijn Burgerprofiel, de innovatieve projecten rond artificiële intelligentie, blockchain en smart cities.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	19.600	19.600	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 360	- 360	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	3.706	3.706	0	0
<b>BA 2018</b>	22.946	22.946	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>B2. Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Van PA0-1PEA2BA-WT (+)	+100	+100		
Naar PG0-1PKC2TY-IS (-)	-100	-100		
Naar PC0-1PJC2NU-IS (-)	-360	-360		
<b>TOTAAL</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>		

- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PEA2BA-WT voor de overdracht van de verdere uitbouw van één interne nieuwsfunctie via overheid.vlaanderen.be (DKB).
- Er wordt 100 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PKC2TY-IS voor de overdracht van alle nodige infrastructuur en programma's om de datadoorstroom te verzekeren vanuit Vlimpers of automatische datastromen naar het Datawarehouse, het datawarehouse in al zijn facetten en de ontsluiting ervan via het Cognos-programma (AgO).
- Er wordt 360 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PC0-1PJC2NU-IS. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd de dotatie naar de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ingeschreven op het uitgavenartikel (PCE-1PJC2NU-IS). Door het heroriënteren van bepaalde projecten binnen AIV en EVIV, zal de dotatie aan VITO worden verstrekt vanuit het agentschap.

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Europese projecten : POLIVISU en Corona	206	206		
Extra krediet MAGDA	3.500	3.500		
<b>TOTAAL</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>		

- Toelichting bijstelling Europese projecten – POLIVISU (beleids- en betaalzijde)

In 2018 zal op dit project 178 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

- Toelichting bijstelling Europese projecten – CORONA (beleids- en betaalzijde)

In 2018 zal op dit project 28 keuro worden gerealiseerd welke worden aangerekend op het artikel PC0-1PJC2NA-WT doorheen het begrotingsjaar 2018. Conform de begrotingsinstructies dienen de inkomsten en uitgaven ESR-neutraal te zijn en worden de met de uitgaven corresponderende inkomsten als algemene ontvangst begroot op het artikel PC0-9PJA2NA-OW.

- Toelichting bijstelling extra krediet MAGDA (beleids- en betaalzijde)

Het agentschap Informatie Vlaanderen ontving een bijstelling van 3.500 keuro eenmalig voor de noodzakelijke investeringen in het MAGDA-platform. Deze investeringen situeren zich op 5 aspecten : (1) de migratie, uitbreiding en optimalisatie van de infrastructuur door het aankopen en onderhouden van hardware en menskracht voor het inrichten ervan; (2) het moderniseren van MAGDA componenten door analyse, ontwikkeling en testcapaciteit van het MAGDA team; (3) een proactieve monitoring van de beschikbaarheid van het platform met het oog op het voorkomen van schade bij afnemers door onderbrekingen of vertragingen; (4) een verhoging van de beschikbaarheid op



MAGDA van 99,3% tijdens uitgebreide kantooruren en 95% buiten kantooruren naar een algemene 99,5% beschikbaarheid 24/7 en (5) de beveiliging van het platform in lijn met GDPR te brengen en te houden.

**PC0-1PJC2NB-WT** – werking en toelagen - digitale transformatie dienstverlening overheid - Vlaanderen Radicaal Digitaal

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Hierbinnen situeren zich de AIV-projecten Burgerloket, Gebouwregister, Informeren op maat en Slimme subsidies naast projecten die door andere entiteiten worden getrokken: Aansluiting Rampenfonds-DKB, Integratie Woningpas-VEA, VIASAT automatische toekenning-AHOVOKS, Energiepaspoort Terra-VEB, eLoket voor ondernemers-VLAIO, Integratie dual leren-Syntra Vlaanderen, Portaal Overheidsopdrachten-DMOW, MER-toets-DO, LBL0D Subsidies & Mobiliteit-ABB, LBL0D Snelheid Vlaanderen-DMOW.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	10.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 1.000	0	0
<b>BA 2018</b>	0	9.000	0	0

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Vereffeningskrediet VRD		-1.000		
<b>TOTAAL</b>		<b>-1.000</b>		

Toelichting bijstelling betaalzijde VRD: op basis van de vereffeningen in 2017 werd het vereffeningskrediet naar beneden bijgesteld met 1.000 keuro.

**PC0-1PJC2NU-IS** – interne stromen - digitale transformatie dienstverlening overheid - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

In kader van de Referentietoekening Beeldverwerkingsketen in samenwerking met het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) wordt een dotatie ter beschikking gesteld vanuit het agentschap Informatie Vlaanderen.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	360	360	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	360	360	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>B2. Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Van PC0-1PJC2NA-WT (+)	+ 360	+ 360		
<b>TOTAAL</b>	<b>360</b>	<b>360</b>		

Er wordt 360 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PJC2NA-WT. Bij de begrotingsopmaak 2018 werd de dotatie naar de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EVIV) ingeschreven op het uitgavenartikel (PCE-1PJC2NU-IS). Door het heroriënteren van bepaalde projecten binnen AIV en EVIV, zal de dotatie aan VITO worden verstrekt vanuit het agentschap.

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

Voor de bespreking van de begroting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt verwezen naar punt H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN.

**B.2. AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA A – AUDIT VLAANDEREN**

**PF0-1PAA2ZZ-LO** – lonen

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	3.513	3.513	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	20	20	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.533	3.533	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Van CB0-1CBB2AB-PR	20	20		
<b>TOTAAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		

Er wordt 20 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.

### **PF0-1PAA2ZZ-WT** – werking en toelagen

#### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit werkingsartikel omvat de kredieten voor ICT en algemene werkingskosten van Audit Vlaanderen, inbegrepen de presentiegelden aan de leden van de twee auditcomités en de uitgaven voor uitbestedingen van auditopdrachten.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	3.363	3.361	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	- 163	0	0
<b>BA 2018</b>	3.363	3.198	0	0

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Inschatting VEK noden		-163		
<b>TOTAAL</b>		<b>-163</b>		

Toelichting bijstelling -163 keuro VEK

De vereffeningskredieten van het werkingsartikel worden met 163 keuro verminderd op basis van een geactualiseerde inschatting van de betalingsbehoeften voor 2018.

## **2. DAB AUDIT VLAANDEREN**

Bij de begrotingsaanpassing BA 2018 worden de saldi van de DAB Audit Vlaanderen bijgesteld aan de uitvoering 2017.

### **2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Het overgedragen saldo wordt bijgesteld aan de uitvoering 2017 en alzo verhoogd met 288 keuro tot 625 keuro.

De raming van de eigen ontvangsten blijft ongewijzigd op 250 keuro.

### **2.2. UITGAVENARTIKELEN**

Aan uitgavenzijde wordt het over te dragen saldo ook bijgesteld aan de uitvoering 2017 en komt op 625 keuro.

De geplande uitgaven 2018 blijven ongewijzigd op 250 keuro.

### B.3. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

#### PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

**PG0-9PACAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bedoeld voor het aanrekenen van diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel van het agentschap Overheidspersoneel kunnen worden toegewezen.

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	1	0	0
Bijstelling BA 2018	3	0	0
<b>BA 2018</b>	4	0	0

##### Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bijstelling met +3 keuro (kleine opwaartse bijstelling op basis van realisatiecijfer 2017).

**PG0-9PACTZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGSTEN
BO 2018	0	270	0
Bijstelling BA 2018	0	- 115	0
<b>BA 2018</b>	0	155	0

##### Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Inkomsten en uitgaven voor 2018 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost van 2 personeelsleden, op termijn uitdovend). Impliceert een neerwaartse bijstelling met 55 keuro ingevolge het op pensioen gaan van één personeelslid van GSD-V op het einde van 2017.

Inkomsten en uitgaven voor 2018 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 55 keuro (op het einde van 2017 is het aantal gedetacheerde personeelsleden eveneens met één personeelslid gedaald, waardoor er een neerwaartse bijstelling is met 60 keuro).

Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag van  $100 + 55 = 155$  keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan uitgaven op artikel PG0-1PAC4ZZ-LO) of een neerwaartse bijstelling met 115 keuro (ingevolge daling inkomsten van twee personeelsleden; één personeelslid bij GSD-V en één personeelslid bij fonds voor personeelsleden met verlof).

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### PROGRAMMA A – AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

#### PG0-1PAC2ZZ-LO – lonen

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	16.137	16.137	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	3.894	3.894	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	20.031	20.031	0	0

##### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van MB0-1MIF2AW-IS	635	635		
Van HB0-1HFG2AY-IS	491	491		
Van MB0-1MAF2ZZ-LO	1.102	1.102		
Van GB0-1GAD2ZZ-LO	1.321	1.321		
Van LB0-LC136 4141	229	229		
Van ECO-1EAG2ZZ-LO	10	10		
Van GB0-1GGD2AY-IS	10	10		
Van PC0-1PAC2ZZ-LO	152	152		
Van CB0-1CBB2AB-PR	68	68		
Naar CBO-1CAB2ZZ-LO	-121	-121		
Naar QB0-1QAX2ZZ-LO	-3	-3		
<b>TOTAAL</b>	<b>3.894</b>	<b>3.894</b>		

- Er wordt 635 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van MB0-1MIF2AW-IS ingevolge personeelsoverdracht van NV Vlaamse Waterweg naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheids-personeel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 491 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HFG2AY-IS ingevolge personeelsoverdracht van Sport Vlaanderen naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheids-personeel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).

- Er wordt 1.102 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van MB0-1MAF2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement MOW naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 1.321 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van het departement WVG naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 229 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van LB0-LC136 4141 ingevolge personeelsoverdracht van VLM naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 10 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht van VLAIO naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 10 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GGD2AY-IS ingevolge personeelsoverdracht van het VAPH naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 152 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-LO ingevolge personeelsoverdracht (2 personeelsleden vanaf 01/02/2018) van het Agentschap Informatie Vlaanderen naar de afdeling HR-technologie en Data van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 68 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ingevolge gedeeltelijke toekenning vergrijzingskost 2018.
- Er wordt 121 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar CBO-1CAB2ZZ-LO ingevolge terugvloeiën apparaatskredieten projectleider N-niveau overeenkomstig begrotingsakkoord 08/03/2017 VR 2017 1606 DOC 0601/4.
- Er wordt 3 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar QB0-1QAX2ZZ-LO ingevolge actualisatie personeelsbesparingen 2018.

#### **PG0-1PAC2ZZ-WT** – werking en toelagen

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

##### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	2.724	2.676	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	1.473	1.496	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	4.197	4.172	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Van MB0-1MIF2AW-IS	79	79		
Van HB0-1HFG2AY-IS	87	87		
Van MB0-1MAF2ZZ-WT	236	236		
Van GB0-1GAD2ZZ-WT	219	219		
Van LB0 LC136 4141	44	44		
Van LB0-1LAX2ZZ-WT	27	27		
Van ECO-1EAG2ZZ-WT	2	2		
Van GB0-1GGD2AY-IS	2	2		
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	16	16		
Van PG0-1PKC2TF-PR	850	850		
Naar CB0-1CAB2ZZ-LO	-87	-64		
Naar PC0-1PAC2ZZ-WT	-2	-2		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.473</b>	<b>1.496</b>		

- Er wordt 79 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van MB0-1MIF2AW-IS voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van Vlaamse Waterweg NV naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 87 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van HB0-1HFG2AY-IS voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van Sport Vlaanderen naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 236 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van MB0-1MAF2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement MOW naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 219 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GAD2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement WVG naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 44 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van LB0 LC136 4141 voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van de VLM naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 27 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van LB0-1LAX2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht van het departement Omgeving naar het dienstencentrum Personeelsadministratie van het agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2017 22.12. DOC 1364\_1).
- Er wordt 2 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van ECO-1EAG2ZZ-WT voor werkingskosten ingevolge personeelsoverdracht van het VLAIO naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 2 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van GB0-1GGD2AY-IS voor werkingskosten ingevolge personeelsoverdracht van het VAPH naar het dienstencentrum Talent van het agentschap Overheidspersoneel.
- Er wordt 16 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-WT voor werkingskosten (rugzakje) ingevolge personeelsoverdracht (twee personeelsleden, met ingang van 01/02/2018) van het agentschap Informatie Vlaanderen naar de afdeling HR Technologie en Data van het agentschap Overheidspersoneel.

- Er wordt 850 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd van PG0-1PKC2TF-PR voor de opstart en financiering van de werkingskosten van het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP).
- Er wordt 2 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PC0-1PAC2ZZ-WT voor terugstorting eenmalige werkingskosten van afdeling HR Technologie en Data van het agentschap Overheidspersoneel naar het agentschap Informatie Vlaanderen.
- Er wordt 87 keuro VAK en 64 keuro VEK gecompenseerd naar CB0-1CAB2ZZ-LO voor het terugvloeien apparaatskredieten projectleider N-niveau overeenkomstig begrotingsakkoord van 08/03/2017 (VR 2017 1606 DOC 0601/4).

### **PG0-1PAC4ZZ-LO – lonen**

#### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

#### **Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	270	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 115	0
<b>BA 2018</b>	0	0	155	0

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

Inkomsten en uitgaven voor 2018 van het fonds GSD-V worden geraamd op 100 keuro (op basis van de loonkost voor 2 personeelsleden, of een daling met 1 personeelslid t.o.v. BO 2018 wegens pensionering).

Inkomsten en uitgaven voor 2018 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 55 keuro (eveneens een daling t.o.v. BO 2018 wegens het wegvallen één gedetacheerd personeelslid).

Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag aan uitgaven van 100 + 55 = 155 keuro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten) of een neerwaartse bijstelling met 115 keuro.



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

**PGO-1PKC2TD-LO** – lonen - HR - pensioenbijdragen

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

De uitgaven die op dit artikel verricht worden, spruiten in hoofdzaak voort uit de wet van 28 april 1958, art. 12bis (Pool parastatalen), en uit een analoog artikel voor de provinciale en lokale besturen (de zgn. pensioenboete bij uittreding uit Pool 1).

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	21.201	21.201	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	200	200	0	0
<b>BA 2018</b>	21.401	21.401	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

De meerkost voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler ten bedrage van 200 keuro voor de personeelsleden (contractuelen) die in het kader van de afslanking van de provincies overkomen naar de Vlaamse Gemeenschap wordt tijdelijk centraal op begrotingsartikel PGO-1PKC2TD-LO gereserveerd maar wordt nadien herverdeeld naar betrokken entiteiten. Meer concreet betreft het volgende entiteiten en bedragen:

- 59 keuro (VAK/VEK) naar begrotingsartikel GBO-1GAD2ZZ-LO (departement WVG)
- 56 keuro (VAK/VEK) naar begrotingsartikel HBO-1HAI2ZZ-LO (departement CJM)
- 8 keuro naar begrotingsartikel GEO-1GAD2ZZ-LO (Agentschap Zorg & Gezondheid)
- 22 keuro naar begrotingsartikel GDO-1GAD2ZZ-LO (Agentschap Jongerenwelzijn)
- 22 keuro naar begrotingsartikel GBO-1GGD2AY-IS (VAPH)
- 18 keuro naar begrotingsartikel HBO-1HFG2AY-IS (Sport Vlaanderen)
- 15 keuro naar begrotingsartikel GBO-1GFD2AY-IS (Kind & Gezin)

**PGO-1PKC2TF-PR** – provisie - HR - Organisme Financiering Pensioenen

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

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

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	22.000	22.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 850	- 850	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	21.150	21.150	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PG0-1PAC2ZZ-WT	-850	-850		
<b>TOTAAL</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>		

Er wordt 850 keuro (VAK/VEK) gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT voor de opstart en de financiering van de werkingskosten van het Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP).

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

Voor de bespreking van de begroting van de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel wordt verwezen naar punt J.1 SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL.

**PG0-1PKC2TY-IS** – interne stromen - HR - DAB Overheidspersoneel

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

**2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL****2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA K - INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID: HR, FACILITEITEN, VASTGOED, OVERHEIDSOOPDRACHTEN, ICT EN AUDIT VLAAMSE OVERHEID****PGH-2PKCAZZ-OG** - overgedragen saldo

(duizend euro)	
BO 2018	BA 2018
3.445	4.711

Toelichting:

Het overgedragen saldo bedraagt 4.711 keuro. Dit bedrag impliceert een opwaartse bijstelling met 1.266 keuro en is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31 december 2017).

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

(duizend euro)

<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>4.165</b>	<b>4.611</b>

Toelichting:

Begrotingsartikel PGH-2PKCATA-OW heeft betrekking op de eigen ontvangsten van de DAB Overheidspersoneel. De eigen ontvangsten stijgen met 446 keuro t.o.v. BO 2018. Deze stijging wordt enerzijds verklaard door een opwaartse bijstelling van de ontvangsten met 696 keuro uit de cluster Vlimpers / Personeelpunt en anderzijds een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met respectievelijk 150 keuro en 100 keuro uit de clusters "vorming" en "R&S".

**PGH-2PKCAZZ-OI** - ontvangsten interne stromen

(duizend euro)

<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>6.376</b>	<b>6.476</b>

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

Toelichting:

De toelage aan de DAB Overheidspersoneel stijgt met 100 keuro ingevolge de overdracht van kredieten vanuit het agentschap Informatie Vlaanderen (PC0-1PJC2NA-WT) naar de afdeling HR Technologie en Data van het agentschap Overheidspersoneel in het kader van de overdracht van een aantal taken op het vlak van rapportering.

## 2.2. UITGAVENARTIKELEN

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

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

(duizend euro)

<b>BO 2017</b>		<b>BA 2018</b>	
<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>
<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>

Toelichting:

Begrotingsartikel PGH-3PKC2TA-LO heeft betrekking op de "Lonen en Sociale Lasten" van de DAB Overheidspersoneel. De voorgestelde kredieten zijn voorzien voor de financiering van de loonkost van de tijdelijke medewerkers van het Personeelsysteem Vlimpers alsook voor de financiering van de projectleiders die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten. Ten opzichte van BO 2018 zijn er geen bijstellingen.

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

(duizend euro)

BA 2017		BO 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
11.499	8.630	12.365	9.676

Toelichting:

Begrotingsartikel PGH-3PKC2TA-WT heeft betrekking op de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van volledige vastlegging en betaling van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten, met verdeling over loon- en werkingskosten van de DAB). De bijstellingen (in totaal + 866 keuro aan VAK en + 1.046 keuro aan VEK) situeren zich op het vlak van de clusters "Leren", "R&S" en "Vlimpers / Personeelpunt". De ontvangsten van de clusters "Leren" en "R&S" dalen met respectievelijk 150 keuro en 100 keuro. De uitgaven werden aan dit gegeven aangepast. Voor de cluster Vlimpers is er enerzijds een stijging van de dotatie met 100 keuro ingevolge de overdracht van een aantal taken (op het vlak van rapportering) vanuit het agentschap Informatie Vlaanderen; impliceert ook een stijging van de uitgaven met 100 keuro (VAK/VEK); anderzijds is er een stijging van de eigen ontvangsten voor cluster Vlimpers (ingevolge toetreding nieuwe rechtspersonen) met 696 keuro en hier tegenover staat eenzelfde bedrag aan uitgaven. De gunning van het dossier Talent Saas werd einde 2017 afgerond en toegewezen aan Corner Stone on Demand (hoewel uiteindelijk totale kost van dit project over de volledige looptijd lager uitviel dan aanvankelijk geraamd, stijgt t.o.v. BO 2018 het VAK/VEK respectievelijk met 320 keuro en 500 keuro).

**PGH-3PKC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

(duizend euro)

BO 2018		BA 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	5.022		5.791

Toelichting:

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo. Er is een opwaartse bijstelling t.o.v. BO 2018 met 769 keuro.

#### **B.4. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**

##### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

#### **PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF**

**PH0-9PACAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

##### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen (bijv. dienstvoertuigen) en anderzijds voor diverse

ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen. M.i.v. 2018 wordt ook de jaarlijkse ontvangst vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen vanuit de VMSW geboekt op dit artikel.

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	66	0	0
Bijstelling BA 2018	930	0	0
<b>BA 2018</b>	996	0	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel nemen toe met 930 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- +19 keuro: bijkomende verkopen dienstwagens;
- +911 keuro: boete Herman Teirlinckgebouw.

#### PH0-9PACTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

#### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

#### Kredietevolutive:

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	556	0
Bijstelling BA 2018	0	- 2	0
<b>BA 2018</b>	0	554	0

#### Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel nemen af met 2 keuro. Dit als gevolg van een daling van de loonkost van de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de VMSW, zodat er minder zal worden teruggevorderd.

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

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Eerste begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	6.609	0
Bijstelling BA 2018	0	1.409	0
<b>BA 2018</b>	0	8.018	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

De verwachte ontvangsten t.g.v. verkopen en verhuringen van vastgoed nemen toe met 1.409 keuro.

**PH0-9PKCTZZ-OI** – ontvangsten interne stromen

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Tweede begrotingsartikel aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende goederen. Via dit artikel wordt de dotatie uit het Vlaams Klimaatfonds (middelen bestemd voor de actieplannen Mobiliteit en Gebouwenportfolio) ontvangen. De ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels PH0-1PKC4PA-WT, PH0-1PKC4QA-WT en PH0-1PKC4QB-WT.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	15.471	0
Bijstelling BA 2018	0	- 2.151	0
<b>BA 2018</b>	0	13.320	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:**

De dotatie die wordt ontvangen vanuit het Vlaams Klimaatfonds wordt naar beneden bijgesteld met 2.151 keuro.

De dotatie voor begrotingsjaar 2018 bedraagt bijgevolg 13.320 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 14.838 keuro voor de in 2018 geplande

vastleggingen i.k.v. de actieplannen Mobiliteit en Gebouwenportfolio - 1.518 keuro saldo op de ontvangen dotatie 2017.

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### PROGRAMMA A – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

#### PH0-1PAC2ZZ-LO – lonen

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (incl. o.a. het catering- en schoonmaakpersoneel).

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	37.580	37.580	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	334	334	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	37.914	37.914	0	0

##### Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PC0-1PAC2ZZ-LO	209	209		
Van CB0-1CBB2AB-PR	125	125		
<b>TOTAAL</b>	<b>334</b>	<b>334</b>		

Het krediet op dit begrotingsartikel neemt toe met 334 keuro t.g.v. volgende compensaties:

Er wordt 209 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-LO n.a.v. de overdracht per 1/1/2018 van twee personeelsleden vanuit Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV);

Er wordt 125 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor endogene groei.

#### PH0-1PAC2ZZ-WT – werking en toelagen

##### Korte inhoud begrotingsartikel:

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

##### Kredietevolutie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.499	3.499	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	16	16	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.515	3.515	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Compensaties</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Van PC0-1PAC2ZZ-WT	16	16		
<b>TOTAAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		

Er wordt 16 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PC0-1PAC2ZZ-WT voor de rugzakjes van twee personeelsleden die werden overgedragen vanuit Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV).

**PH0-1PAC4ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

(duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	0	0	498	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	- 2	0
<b>BA 2018</b>	0	0	496	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
aanpassing terug te vorderen loonkost van VMSW			-2	
<b>TOTAAL</b>			<b>-2</b>	

Het VRK op dit artikel daalt met 2 keuro, t.g.v. een aanpassing van de terug te vorderen loonkost van de VMSW.

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

**PH0-1PKC2PA-PR** – provisies - facilities - uitbating gebouwen, onderhoud gebouwen en logistiek

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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



**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	350	350	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 350	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	350	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijstelling benodigd krediet voor premies zero emissie voertuigen	-350	-350		
bijstelling benodigd krediet voor premies zero emissie voertuigen	0	+350		
<b>TOTAAL</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>		

Eenzijds worden het VAK en het VEK op dit begrotingsartikel neerwaarts bijgesteld met 350 keuro. De dotatie vanuit het Vlaams Klimaatfonds op PH0-9PKCTZZ-OI daalt en de bij begrotingsopmaak voorziene desaffectatie hiervan met 350 keuro wordt geschrapt. Anderzijds wordt het VEK naar boven bijgesteld met 350 keuro, zodat het VEK uiteindelijk niet wordt aangepast.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	22.567	22.567	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	112	112	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	22.679	22.679	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van QB0-1QCH2NY-IS	41	41		
Van QB0-1QCH2NY-IS	71	71		
<b>TOTAAL</b>	<b>112</b>	<b>112</b>		

Er wordt 112 keuro VAK en VEK gecompenseerd van QB0-1QCH2NY-IS vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor hun bijdrage in de gebouwgebonden

kosten in het Conscience-gebouw, waarvan 41 keuro voor energie en 71 keuro voor technisch beheer.

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

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en Schoonmaak wordt verwezen naar punt 2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	10.622	25.493	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	540	47	0	0
<b>BA 2018</b>	11.162	25.540	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijstelling VEK voor diverse bouwprojecten		-493		
inrichtingswerken provinciehuis Hasselt (eenmalig)	540	540		
<b>TOTAAL</b>	<b>540</b>	<b>47</b>		

Het VEK op dit begrotingsartikel wordt naar beneden bijgesteld met 493 keuro.

Daarnaast wordt zowel het VAK als het VEK eenmalig verhoogd met 540 keuro voor inrichtingswerken in het provinciehuis te Hasselt.

**PH0-1PKC2QB-WT** – werking en toelagen - vastgoed - vastgoedbeheer

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	90.445	90.445	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 1.569	- 1.569	0	0
<b>BA 2018</b>	88.876	88.876	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
aanpassing benodigd krediet op basis van zero based raming	-1 569	-1 569		
<b>TOTAAL</b>	<b>-1 569</b>	<b>-1 569</b>		

Het VAK en het VEK op dit begrotingsartikel worden naar beneden bijgesteld met 1.569 keuro.

**PH0-1PKC2RY-IS** – interne stromen - ICT - DAB ICT

Voor de bespreking van de begroting van de DAB ICT wordt verwezen naar punt 3. DAB ICT.

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

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

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	700	700	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	- 6	- 6	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	694	694	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PA0-1PEA2BB-WT	-6	-6		
<b>TOTAAL</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>		

Er wordt 6 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PEA2BB-WT (departement Kanselarij en Bestuur) voor de eenmalige cofinanciering van de CO2 prestatieladder.

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	2.376	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	260	0
<b>BA 2018</b>	0	0	2.636	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijstelling geplande vereffeningen i.k.v. actieplan mobiliteit (laadinfrastructuur)			86	
bijstelling geplande vereffeningen i.k.v. actieplan mobiliteit (ondersteunende maatregelen en alternatieve vervoersmiddelen)			174	
<b>TOTAAL</b>			<b>260</b>	

Het VRK op dit begrotingsartikel stijgt met 260 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+86 keuro: geplande vereffeningen i.k.v. actieplan mobiliteit (laadinfrastructuur);

+174 keuro: geplande vereffeningen i.k.v. actieplan mobiliteit (ondersteunende maatregelen en alternatieve vervoersmiddelen).

**PH0-1PKC4QA-WT** – werking en toelagen - vastgoed - bouwprojecten

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevoluitie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	11.957	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	125	0
<b>BA 2018</b>	0	0	12.082	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
bijstelling geplande vereffeningen i.k.v. actieplan gebouwen			525	
daling benodigd VRK voor bouwprojecten (excl. Klimaatfonds)			-400	
<b>TOTAAL</b>			<b>125</b>	

Het VRK op dit begrotingsartikel neemt toe met 125 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+525 keuro: geplande vereffeningen i.k.v. actieplan gebouwen;

-400 keuro: geplande vereffeningen voor bouwprojecten (excl. Klimaatfonds).

**2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK****2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

		(duizend euro)	
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	BO 2018	BA 2018
PHC-2PKCAPB-OW	ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK	7 682	7 773

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

De eigen ontvangsten worden naar boven bijgesteld met 91 keuro.

		(duizend euro)	
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	BO 2018	BA 2018
PHC-2PKCAZZ-OG	SALDO	9 622	10 179

Het overgedragen saldo wordt verhoogd met 557 keuro op basis van de uitvoeringsrekening 2017.

		(duizend euro)	
BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	BO 2018	BA 2018
PHC-2PKCAZZ-OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN	5 043	5 076

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

Deze wordt verhoogd met 33 keuro.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+45 keuro: overdracht vanuit de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor hun gebouwgebonden kosten in het Conscience-gebouw (schoonmaak);  
 -11 keuro: overdracht krediet voor schoonmaakdiensten naar Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK);  
 -1 keuro: overdracht naar departement WVG voor een koffieautomaat voor het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET).

## 2.2. UITGAVENARTIKELEN

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)			
		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK
PHC-3PKC2PB-WT	WERKING EN TOELAGEN - FACILITIES - CATERING EN SCHOONMAAK	12 725	12 725	12 849	13 849

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

Het krediet wordt verhoogd met 124 keuro VAK en 1.124 keuro VEK.

Dit is enerzijds het gevolg van de stijging van de dotatie met 91 keuro en de stijging van de eigen ontvangsten met 33 keuro, wat zich vertaalt in bijkomende uitgaven in zowel VAK als VEK. Anderzijds wordt het VEK verhoogd met 1.000 keuro voor de vereffening van encours.

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)			
		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK
PHC-3PKC2ZZ-OV	SALDO		9 622		9 179

Het over te dragen saldo wordt verlaagd met 443 keuro.

Langs de ene kant wordt het verhoogd met 557 keuro n.a.v. de verhoging met hetzelfde bedrag van het overgedragen saldo, langs de andere kant wordt het over te dragen saldo verlaagd met 1.000 keuro als gevolg van de verhoging van het VEK op PHC-3PKC2PB-WT met dit bedrag.

## 3. DAB ICT

### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)	
		BO 2018	BA 2018
PHE-2PKCAZZ-OG	SALDO	27 526	27 490

Het overgedragen saldo wordt verlaagd met 36 keuro op basis van de uitvoeringsrekening 2017.

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)	
		BO 2018	BA 2018
PHE-2PKCAZZ-OI	ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN	24 337	29 143

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

Deze dotatie wordt verhoogd met 4.806 keuro.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+1.406 keuro: verderzetten datacenterconsolidatie (eenmalig);

+3.400 keuro: diverse ICT-projecten, waarvan 264 keuro voor Burgerloket ACM/IDM, 308 keuro voor Ondernemersloket ACM/IDM, 260 keuro voor Digitaal tekenplatform, 2.020 keuro voor Netwerk Disaster Recovery, 398 keuro voor Klantenondersteuning en 150 keuro voor cloud fase 2. Deze verhoging kan worden teruggevonden in de tabel netto-beleidsruimte.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)			
		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK
PHE-3PKC2RA-WT	WERKING EN TOELAGEN - ICT - GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN	24 387	24 387	29 157	31 693

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

De uitgaven worden naar boven bijgesteld met 4.770 keuro VAK en 7.306 keuro VEK.

Dit is enerzijds het gevolg van de stijging van de dotatie met 4.806 keuro, wat zich vertaalt in extra uitgaven in VAK en in VEK. Anderzijds wordt het VAK verlaagd met 36 keuro omdat in 2017 de geraamde eigen ontvangsten niet volledig gerealiseerd werden. Tot slot wordt het VEK verhoogd met 2.500 keuro voor de vereffening van openstaande verbintenissen.

BEGROTINGS-ARTIKEL	OMSCHRIJVING	(duizend euro)			
		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK
PHE-3PKC2ZZ-OV	SALDO		27 526		24 990

Het over te dragen saldo daalt met 2.536 keuro.

Deze daling wordt veroorzaakt enerzijds door de afname van het overgedragen saldo met 36 keuro en anderzijds door de toename van het VEK op PHE-3PKC2RA-WT met 2.500 keuro voor de vereffening van encours.

## B.5. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

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

#### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	100	0	0
Bijstelling BA 2018	424	0	0
<b>BA 2018</b>	524	0	0

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De ontvangsten op dit artikel worden met 424 keuro opgetrokken tot 524 keuro. Het betreft de terugvordering van niet-aangewende middelen 2017 i.k.v. de Asielcrisis.

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

#### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel komen de terugvorderingen op de subsidies die aan het Agentschap Integratie en Inburgering toegekend werden.

#### **Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	0	0	0
Bijstelling BA 2018	572	0	0
<b>BA 2018</b>	572	0	0

#### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De ontvangsten op dit artikel worden met 572 keuro opgetrokken. Het betreft de terugvordering van niet-aangewende middelen 2017 i.k.v. de Asielcrisis.



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

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringen en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid. Op die manier worden de betalingen aangerekend op de boekhouding van de effectieve eigenaar van de gebouwen (de Vlaamse overheid).

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	2.406	0	0
Bijstelling BA 2018	163	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>2.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:**

De bijstelling van +163 keuro is een technische aanpassing van de bedragen ingeschreven op de volgende begrotingsartikels:

- PJ0-1PGI2ED-LE: 994 keuro (-494 keuro);
- PJ0-1PGI2ED-WT: 1.575 keuro (+657keuro).

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

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

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)		
	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>	<b>LENINGS- OPBRENGSTEN</b>
BO 2018	2.560	0	0
Bijstelling BA 2018	- 260	0	0
<b>BA 2018</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Aanpassing van de prognose van de terugvordering kosten gewestelijke ontvangers. De prognoses werden gemaakt op basis van de salarisgegevens en vergoedingen van het jaar 2016. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat zeven besturen uitstapten in 2017 nl. OCMW De Pinte, OCMW Laarne, OCMW Pepingen, Gemeente Kuurne, OCMW Meulebeke, OCMW Wellen en OCMW Zandhoven (uitstap 01/07/2017).

**1.2. UITGAVENARTIKELN****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR****PJ0-1PAC2ZZ-LO – lonen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	24.366	24.366	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	67	67	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	24.433	24.433	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van CB0-1CBB2AB-PR (+)	+67	+67		
<b>TOTAAL</b>	<b>+67</b>	<b>+67</b>		

Er wordt 67 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR omwille van de verdeling van de provisie voor endogene groei.

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

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

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	343	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	- 300	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	43	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PAC4ZZ-WT (-)			-300	
<b>TOTAAL</b>			<b>-300</b>	

Er wordt 300 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PAC4ZZ-WT omwille van aanwenden middelen voor versterking ABB met enkele strategische ICT- functies.

**PJ0-1PAC4ZZ-WT – werking en toelagen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit is een nieuw begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	0	0	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	300	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	0	0	300	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Van PJ0-1PAC4ZZ-LO (+)			+300	
<b>TOTAAL</b>			<b>+300</b>	

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil vanaf 2018 een deel van de middelen opgebouwd in het begrotingsfonds voor gedetacheerde personeelsleden aanwenden om het agentschap te versterken met enkele strategische ICT-functies. Hiervoor zal ABB beroep doen op Vlaanderen Connect vzw, een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur dat gespecialiseerd is in het aantrekken en beschikbaar stellen van strategische ICT-brugfuncties aan de Vlaamse overheid.

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

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

### **Korte inhoud begrotingsartikel:**

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

Het is bestemd voor diverse ondersteunende maatregelen zoals communicatie, voeren van onderzoeken, vakliteratuur,... en voor het financieren van projectsubsidies die het gelijkekansenbeleid over de verschillende domeinen (gender en seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, non-discriminatie) ondersteunen.

Daarnaast wordt het krediet op dit begrotingsartikel aangewend voor het toekennen van nominatumsubsidies in kader van de nauw verwante thema's gender en seksuele identiteit. Voor de uitbouw van deze beleidstakken wordt structureel samengewerkt met een aantal stakeholders uit het middenveld. Hiertoe wordt voorzien in een structurele subsidiëring vanuit dit begrotingsartikel. Concreet gaat het om volgende organisaties: vzw RoSa; vzw Nederlandstalige Vrouwenraad; vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK); vzw Çavaria; vzw ELLA en vzw The BelgianPride.

Verder wordt op dit begrotingsartikel voorzien in een structurele subsidiëring ondersteuning van GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) en van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (nu UNIA).

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

### **Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
<b>BO 2018</b>	4.798	4.741	0	0
<i>Index</i>	2	2	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	4.800	4.743	0	0

### **Inhoudelijke toelichting kredietevolutive:**

Bijstelling 2 keuro indexatie.

**PJ0-1PFC2CY-IS** – interne stromen - gelijke kansen - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Voor de bespreking van de begroting van Agentschap Toegankelijk Vlaanderen wordt verwezen naar punt K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN.

**PJ0-1PFC2DA-WT** – werking en toelagen - integratie en inburgering - uitbouw Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit artikel worden volgende uitgaven aangerekend in kader van integratie en inburgeringsbeleid: algemene werkingsmiddelen, beleidsvoorbereidend onderzoek, projectmiddelen, subsidies voor het Minderhedenforum en De Schroef vzw, subsidie voor het Huis van het Nederlands Brussel en ten slotte de toelagen voor de Agentschappen Integratie en Inburgering Gent en Antwerpen.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	24.563	24.853	0	0
<i>Index</i>	54	54	0	0
<i>Compensaties</i>	- 94	- 94	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	904	904	0	0
<b>BA 2018</b>	25.427	25.717	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar <i>GB0-1GCD2AD-WT</i>	-94	-94		
<b>TOTAAL</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>		

Er wordt 94 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar GB0-1GCD2AD-WT – WERKING EN TOELAGEN – WELZIJNSWERK omwille van de overheveling van de eerstelijns juridische dienstverlening integratie en inburgering naar CAW.

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Asielcrisis	904	904		
<b>TOTAAL</b>				

Toelichting Asielcrisis:

Bij begrotingsopmaak 2018 werd 716 keuro ingeschreven op dit begrotingsartikel voor extra inburgeringstrajecten en extra begeleidingen naar Nederlands ten gevolge van de Asielcrisis. Deze trajecten worden uitgevoerd door de Agentschappen Integratie en Inburgering in stad Antwerpen, Gent en het Huis van het Nederlands Brussel.

Uit een actualisatie van de cijfers blijkt dat dit bedrag ontoereikend zal zijn voor 2018 en daarom wordt dit bedrag opgetrokken met 904 keuro.

De extra inburgeringstrajecten en extra begeleidingen naar Nederlands worden hiermee gefinancierd aan respectievelijk 1.626 en 147 euro per extra traject/begeleiding.

**PJ0-1PFC2DY-IS** – interne stromen - integratie en inburgering - Agentschap Integratie en Inburgering

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap Integratie en Inburgering wordt verwezen naar punt K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING.

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

**PJ0-1PGI2EB-WT** – werking en toelagen - Brussel - initiatieven en investeringen voor een gecoördineerd Brusselbeleid

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de subsidielijn "Projecten voor Brussel", de nominatieve organisaties en de algemene werkingskosten aangerekend.

**Kredietevolucie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	11.902	11.884	0	0
<i>Index</i>	12	12	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	500	400	0	0
<b>BA 2018</b>	12.414	12.296	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
aanvullende financiering	500	400		
<b>TOTAAL</b>	<b>500</b>	<b>400</b>		

- Toelichting bijstelling aanvullende financiering:

De bijkomende middelen (500 keuro VAK en 400 keuro VEK) zijn nodig omdat meer en meer organisaties de weg vinden naar de subsidielijn "Projecten voor Brussel".

Via de extra middelen willen we:

- de band met Vlaanderen nog sterker aanhalen;
- meer inzetten op de hoofdstedelijke uitstraling;
- gemeenschapsvormende initiatieven steunen die inspelen op het sociaal weefsel van onze hoofdstad.

**PJ0-1PGI2ED-LE** – leningen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de erfpachtregeling van Muntpunt wordt het gebouw eigendom van de Vlaamse overheid en wordt de waarde van het vast actief in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	1.488	1.488	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 494	- 494	0	0
<b>BA 2018</b>	994	994	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Wijziging kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding	-494	-494		
<b>TOTAAL</b>	<b>-494</b>	<b>-494</b>		

- Toelichting bijstelling wijziging kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding:

De bijstelling van -494 keuro VAK en VEK is een aanpassing van de berekening van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt. Enkel het basiskapitaal wordt aangerekend op het LE-artikel. De indexatie van 494 keuro wordt aangerekend op het WT-artikel.

**PJO-1PGI2ED-WT** – werking en toelagen - Brussel - vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Uitgavenartikel voor het regelen van het interest- en indexatiegedeelte van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringen en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid. De uitgaven worden in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	790	918	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	785	657	0	0
<b>BA 2018</b>	1.575	1.575	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

(duizend euro)

<b>Andere bijstellingen</b>	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
aanrekening indexatie kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt	494	494		
aanpassing betalingen investeringen aan gebouwen Vlaamse overheid		-50		
aanrekening van de onderhoudskosten voor Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	180	213		
gelijkschakeling VAK en VEK	111			
<b>TOTAAL</b>	<b>785</b>	<b>657</b>		

- Toelichting bijstelling aanrekening indexatie kapitaalgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt:

De indexatie van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt wordt aangerekend op het WT-artikel in plaats van op het LE-artikel: +494 keuro VAK en VEK (ESR 6112 in de begroting van het VBF).

- Toelichting bijstelling aanpassing betalingen investeringen aan gebouwen Vlaamse overheid:

Een aanpassing van de reële betalingen van investeringen voor Muntpunt, Huis van het Nederlands Brussel en Zinnema (ESR 6112 in de begroting van het VBF): -50 keuro VEK (ESR 6112 in de begroting van het VBF).

- Toelichting bijstelling aanrekening van de onderhoudskosten voor Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel:

De onderhoudskosten voor Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel worden aangerekend op het WT-artikel om dan ook op te nemen in de balans van de Vlaamse overheid: +180 keuro VAK en +213 keuro VEK (ESR 4110 van de begroting van het VBF).

- Toelichting bijstelling gelijkgeschakeling VAK en VEK:

Het VAK en het VEK wordt gelijkgeschakeld: +111 keuro aanpassing aan het betaalritme binnen het Vlaams Brusselfonds.

**PJ0-1PGI2EW-IS** – interne stromen - Brussel - Muntpunt**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt.

Zie toelichting onder punt K.3. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen, vzw Muntpunt.



**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	2.507	2.507	0	0
<i>Index</i>	6	6	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	2.513	2.513	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

Geen compensaties of andere bijstellingen bij de BA 2018.

**PJ0-1PGI5EX-IS – interne stromen - Brussel - Vlaams Brusselfonds****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staan de toelagen (werking en investering) en de machtiging aan het Vlaams Brusselfonds ingeschreven.

Zie toelichting onder punt D.1. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A, Vlaams Brusselfonds.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	5.091	5.091	0	5.631
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	265	265	0	0
<b>BA 2018</b>	5.356	5.356	0	5.631

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
<b>Andere bijstellingen</b>	VAK	VEK	VRK	MAC
aanpassing betaalkalender	265	265		
<b>TOTAAL</b>	<b>265</b>	<b>265</b>		

- Toelichting bijstelling aanpassing betaalkalender:

Om te voldoen aan de betaalverplichtingen is er een bijstelling van de toelagen van 265 keuro nodig.

**PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND**

Geen aanpassingen

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

**PJ0-1PMC2GA-WT** – werking en toelagen - binnenlands bestuur - een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van de beleidsondersteuning, de uitbouw van het kenniscentrum, de ondersteuning van de lokale besturen en de kosten voor de communicatie en de kennisdeling met de lokale besturen.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	5.665	5.665	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	-1	-1	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	5.664	5.664	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar PJ0-1PMC2GC-WT (-)	-1	-1		
<b>TOTAAL</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		

Er wordt 1 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PMC2GC-WT omwille van aanpassing afrondingsverschil.

**PJ0-1PMC2GB-WT – werking en toelagen - binnenlands bestuur - organisatie verkiezingen****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

**Kredietevolutive:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	4.674	8.000	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	500	0	0
<b>BA 2018</b>	4.674	8.500	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Verhoging VEK		+500		
<b>TOTAAL</b>		<b>+500</b>		

Toelichting bijstelling: bijstelling betaalkalender. Alle facturen met betrekking tot deze verkiezingen worden verwacht in 2018.

**PJ0-1PMC2GC-WT** – werking en toelagen - binnenlands bestuur - fondsen lokale financiering

**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor:

- de uitbetaling van het Vlaams gemeentefonds,
- de uitbetaling van de aanvullende dotatie gemeentefonds voor de middelen van de 13 centrumsteden,
- de uitbetaling van de Eliacompensatie,
- de uitbetaling van de sectorale subsidies,
- de betaling aan zeven gemeenten van een bedrag ten gevolge van de overname van provinciale instellingen,
- de uitbetaling van de regularisatiepremies contingentgesco's,
- de uitbetaling van de dotaties aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

**Kredietevolutie:**

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	3.314.943	3.311.587	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	-30	-30	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0	0	0
<b>BA 2018</b>	3.314.913	3.311.557	0	0

**Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:**

	(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	VRK	MAC
Naar HB0-1HGI2AF-WT (-)	-31	-31		
Van PJ0-1PMC2GA-WT (+)	+1	+1		
<b>TOTAAL</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>		

- Er wordt 31 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar HB0-1HGI2AF-WT.

Het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds integreerde 7 sectorale subsidies in het Gemeentefonds (lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en integratiesubsidies). Dat decreet gaf ook aan dat voor de gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand de huidige regeling van kracht bleef.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 18 mei 2017 het decreet van 3 juli 2015 (arrest nr. 59/2017). Het Hof oordeelde namelijk dat het decreet een schending inhield van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel omdat de randgemeenten zonder redelijke verantwoording verschillend behandeld werden in de uitoefening van de lokale autonomie die aan alle andere gemeenten van het Nederlandse taalgebied werd toegekend.

Met het begrotingsdecreet voor 2018 en het programmadecreet voor 2018 werden de kwestieuze subsidies voor alle Vlaamse gemeenten, inclusief de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand, opnieuw in het Gemeentefonds

geïntegreerd. Conform het Vlaams regeerakkoord gebeurde dat voor alle gemeenten op basis van de verdeling voor 2014.

De subsidie jeugd aan de gemeente Wemmel ten bedrage van 31 keuro was verkeerdelijk overgeheveld naar het Gemeentefonds. Deze wordt opnieuw overgeheveld naar het Departement Cultuur, Jeugd, Media, begrotingsartikel HB0-1HGI2AF-WT (Werking en toelagen – Jeugdbeleid in Brussel en De Rand).

- Er wordt 1 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PJ0-1PMC2GA-WT omwille van de aanpassing van een afrondingsverschil.

**PJ0-1PMC2HA-WT** – werking en toelagen - stedenbeleid - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

### Korte inhoud begrotingsartikel:

Deze kredieten zijn bestemd om werkingskosten en andere kosten te betalen voor het Stedenbeleid, onder meer de vergoedingen voor de jury's, regieteam en kwaliteitskamer, de facilitaire en cateringkosten voor vergaderingen en de organisatie van events, kosten voor drukwerk, communicatiekosten, studie- en onderzoeksopdrachten voor verdere uitdieping van de noden en maatschappelijke uitdagingen van het Stedenbeleid.

Verder wordt de Slim-in-de-Stad-Prijs en het 'Smart Flanders'-Programma op deze kredieten aangerekend, alsook de subsidies voor thematische oproepen i.k.v. de sleuteluitdagingen van het stedenbeleid en initiatieven die een boost geven aan de stedelijkheid en het stedelijke leven in de stad zelf, maar ook een voorbeeldfunctie hebben en leerpunten voor andere steden leveren en de uitgaven en kosten voor een positieve beeldvorming van de steden, de monitoring van de duurzame en creatieve steden, de surveybevragingen, de analyse en publicatie van de resultaten van de gemeente- en stadsmonitor om de stadsregionale tendensen in kaart te brengen zodat er ook data en (beleids)informatie over de stadsregionale schaal beschikbaar is.

Verder zijn deze kredieten ook bestemd voor:

- Facultatieve nominatim subsidie aan de VVSG;
- Facultatieve nominatim subsidie aan de VGC i.k.v. de beleidsovereenkomst Vlaamse Gemeenschap – VGC voor de periode 2014-2019;
- Facultatieve nominatim subsidies aan Dilbeek, Halle en Vilvoorde.

### Kredietevolucie:

	(duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
<b>BO 2018</b>	22.088	22.088	0	0
<i>Index</i>	0	0	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	6.000	6.000	0	0
<b>BA 2018</b>	28.088	28.088	0	0

### Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)			
Andere bijstellingen	VAK	VEK	VRK	MAC
Nieuw Beleid BA2018 – ABB investeringsoproep sociale infrastructuur	6.000	6.000		
<b>TOTAAL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		

Toelichting bijstelling Nieuw Beleid – ABB investeringsoproep sociale infrastructuur:

- Beleidszijde + 6.000 keuro in VAK
- Betaalzijde + 6.000 keuro in VEK

Via de investeringsoproep sociale infrastructuur worden de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund om investeringsprojecten op te zetten voor 'sociale infrastructuur' die bijdragen aan 'het terugdringen van (kans)armoede in de stad' en 'het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede'.

Deze subsidieoproep kadert in de uitvoering van de Beleidsnota's Binnenlands Bestuur en Armoedebestrijding 2014-2019.

In de Beleidsnota Binnenlands Bestuur 2014-2019 is het de intentie om steden te ondersteunen in de aanpak van belangrijke maatschappelijke problematieken. Eén van de focussen opgenomen in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur is het verminderen van armoede en sociale achterstelling, m.n. het actief ondersteunen van de Vlaamse centrumsteden en de VGC voor o.a. de stedelijke inclusiviteit.

In het kader van Stedenbeleid is de doelstelling van deze oproep om

- te investeren in (sociale) infrastructuur die een duurzaam hefboomeffect kan genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en voor het opwaarderen van de betrokken stad of stadsdeel;
- door investeringsprojecten de sociale cohesie te verhogen en de buurt op economisch vlak revitaliseren... Dit kan het maatschappelijk weefsel van de steden versterken en de stad voor alle inkomensgroepen aantrekkelijker maken om te (blijven) wonen.

## **D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**

### **D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS**

De belangrijkste wijziging t.o.v. de BO 2018 is een heroriëntering van een aantal bestedingen zoals:

- de aanstelling van een opdrachthouder voor het infrastructuurplan DKO;
- de toekenning van een aantal eenmalige projectsubsidies;
- de vermindering van een aantal investeringssubsidies.

Er is ook een ESR wijziging voor de aanrekening van de onderhoudskosten van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. De onderhoudskosten aan eigendommen van de Vlaamse overheid worden voortaan aangerekend op ESR 4110 i.p.v. ESR 3200 zodat de uitgaven nadien correct kunnen worden verwerkt in de boekhouding van de Vlaamse overheid.

Daarnaast wordt voorzien dat het bedrag voor de financiering van materiaal in DKO-scholen (op basis van een projectoproep) gedeeltelijk zal kunnen worden toegekend aan gemeentebesturen (ESR 6321).

Om te voldoen aan de betaalverplichtingen wordt er een positieve bijstelling van de toelagen van 265 keuro voorzien.

In de toelichting worden de punctuele verschuivingen per aanrekeningscode weergegeven.

Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 5.995 keuro:

5.356 keuro toelagen, 609 keuro eigen inkomsten en 30 keuro overgedragen saldo.

Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 6.240 keuro: 5.631 keuro machtiging en 609 keuro eigen inkomsten (de eigen inkomsten zijn niet inbegrepen in de machtiging).

Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 5.995 keuro en is gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.

De ontvangsten en de uitgaven (VEK) stijgen t.o.v. BO 2018 met 305 keuro:

- + 30 keuro overgedragen saldo;
- + 5 keuro eigen inkomsten;
- + 5 keuro terugbetalingen van vzw's;
- + 265 keuro bijstelling van de toelagen.

De uitgaven (VAK) stijgen t.o.v. BO 2018 met 10 keuro:

- + 5 keuro eigen inkomsten;
- + 5 keuro terugbetalingen van vzw's.

## **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

#### **Ontvangsten: 5.995 keuro (+ 305 keuro)**

ESR 0821: + 30 keuro (gerealiseerd saldo jaarrekening 2017).

ESR 1611: + 5 keuro (indexatie huurgeld Huis van het Nederlands Brussel).

ESR 3840: + 5 keuro (terugbetaling van een deel van de subsidie van de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel).

ESR 4610: + 505 keuro (bijstelling werkingstoelage – aanpassing betaalbehoeften).

ESR 6612: - 240 keuro (bijstelling investeringstoelage – aanpassing betaalbehoeften).

### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

#### **VAK: 6.240 keuro (+ 10 keuro)**

#### **WERKING: + 685 keuro**

3200: - 91 keuro

- aanstelling opdrachthouder infrastructuurplan DKO: 109 keuro.

3300: + 76 keuro

- Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro.
- Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), Foire du Livre, Brussels Art Institute,...: 866 keuro.

3300: + 500 keuro

- Nederlandstalige werking en programmering van de Stichting Kanal: 500 keuro.

4110: + 180 keuro

- kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 80 keuro.
- eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract): 100 keuro.

4160: + 20 keuro

- uitbatingskosten Muntpunt: 337 keuro.

**INVESTERINGEN: - 675 keuro**

5210: - 1.039 keuro

- investeringssubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten): 750 keuro.
- financiering (voor vzw's) van materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep: 436 keuro.

6321: + 364 keuro

- financiering (voor gemeentebesturen) van materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep: 364 keuro.

**VEK: 5.995 keuro (+ 305 keuro)**

**WERKING: + 545 keuro**

3200: - 105 keuro

- VAK 2018 - aanstelling opdrachthouder infrastructuurplan DKO: 109 keuro.

3200: - 1 keuro

- encours - Mediahub: 149 keuro.

3300: + 18 keuro

- encours - Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO) en de subsidies in het kader van de projectoproep "Young In Brussel – Straatburgerschap": 112 keuro.
- VAK 2018 - Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's beheer gebouwencomplex: 100 keuro.
- VAK 2018 - Citizenne, VK Concerts, Brussel Behoort Ons Toe, Imal, Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO), Foire du Livre, Brussels Art Institute,...: 490 keuro.

3300: + 400 keuro

- VAK 2018 - Nederlandstalige werking en programmering van de Stichting Kanal: 400 keuro.

4110: + 213 keuro

- encours - kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 35 keuro.
- VAK 2018 - kleine herstellingen en onderhoudskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt: 78 keuro.
- VAK 2018 - eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract): 100 keuro.

4160: + 20 keuro

- VAK 2018 – uitbatingskosten Muntpunt: 337 keuro.

### **INVESTERINGEN: - 240 keuro**

5112: - 500 keuro

- encours - VUB zwembad: 90 keuro.
- encours - VUB Theodore: 300 keuro.

5210: + 18 keuro

- encours - Het Anker, Magritte, woonzorgproject Buurtwerk Noordwijk, Jijippeke, De Vrienden van de Basiliek, Museum Marc Sleen en BBJA: 229 keuro.
- VAK 2018 - investeringssubsidies in het kader van initiatieven die verschillende woonvormen en/of functies combineren (woonzorgprojecten): 150 keuro.
- VAK 2018 - financiering (voor vzw's) van materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep: 348 keuro.

6112: - 50 keuro

- encours - investeringen gebouwen Vlaamse overheid (Muntpunt en Zinnema): 141 keuro.
- VAK 2018 - erfpachtvergoeding Muntpunt: 1.970 keuro.
- VAK 2018 - investeringen gebouwen Vlaamse overheid: 245 keuro.

6321: + 292 keuro

- VAK 2018 - financiering (voor gemeentebesturen) van materiaal in DKO-scholen op basis van een projectoproep: 292 keuro.

## **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De basistoelage aan de SERV (PA0-1PAA2BY-IS) bedroeg bij de begrotingsopmaak 2018 9.226 keuro. Omwille van indexatie ontvangt de SERV 28 keuro extra middelen. In het kader van de "endogene groei" en van de "pool der parastatalen" wordt er respectievelijk bijkomend 39 keuro en 93 keuro toegekend.

Rekening houdend met deze bijkomende middelen wordt de basistoelage verhoogd met 160 keuro en bedraagt de toelage aan de SERV in 2018 9.386 keuro.

Er is een aparte toelage aan de SERV voor de werking van de SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (GB0-1GAD2AY-IS). De toelage voor de werking van de SAR WGG stijgt van 411 keuro naar 413 keuro omwille van indexatie.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

De middelen die bijkomend worden toegekend omwille van de "endogene groei" en de verhoging van de bijdrage "pool der parastatalen" naar 41% worden verrekend op de lonen (+132 keuro). Recent bleek echter dat een statutaire



medewerker onverwacht zes maanden onbetaald afwezig zal zijn, van 1 april tot 1 oktober 2018. Zes maanden loon van deze medewerker bedraagt 63 keuro. Dit extra budget wordt samen met het budget 'indexatie' uitzonderlijk op de begrotingspost "informatisering" opgenomen. De SERV plant immers in 2018 een stap vooruit te zetten op het vlak van de informatica, geconcretiseerd in een project inzake 'software architectuur en roadmap'.

## H. EIGEN VERMOGENS

### H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

#### PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID

**PCE-9PJCAZZ-OG** - overgedragen saldo

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
858	4.352

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Door de lagere ingeschatte uitvoering in 2017, is het overdragen saldo vastgesteld op 4.352 keuro.

**PCE-9PJCANA-OW** – ontvangsten werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – digitale producten, diensten en ondersteuning

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
7.191	8.102

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

De geraamde inkomsten uit de KLIP-planaanvragen stijgen met 82 keuro, de samenwerkingen met andere partners stijgen met 745 keuro, alsook de GRB-bijhoudingsheffing met 84 keuro.

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

#### PROGRAMMA A – EV INFORMATIE VLAANDEREN

**PCE-1PAC2ZZ-WT** – werking en toelagen

(duizend euro)

BO 2018		BA 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
102	102	100	100

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

De geraamde werkingsuitgaven worden naar beneden bijgesteld met 2 keuro.

**PROGRAMMA J - DIGITALE DIENSTVERLENING OVERHEID****PCE-1PJC2ZZ-OV** – over te dragen saldo

(duizend euro)

BO 2018		BA 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
	0		3.494

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Het overgedragen saldo van 2017 (4.352 keuro) wordt met 858 keuro afgebouwd ten behoeve van de verdere uitvoering van de digitale transformatie van de dienstverlening van de overheid in kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning.

**PCE-1PJC2NA-WT** – werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – digitale producten, diensten en ondersteuning

(duizend euro)

BO 2018		BA 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
8.246	10.504	9.659	11.917

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

De bijstelling van 911 keuro VAK t.o.v. de begrotingsopmaak 2018 wordt verklaard door de stijgende eigen inkomsten op het begrotingsartikel (PCE-9PJCANA-OW). De bijstelling van 1.413 keuro VEK omvat de stijging van de eigen inkomsten en het wegvallen van de dotatie aan het VITO die bij de begrotingsaanpassing werd overgeheveld naar het agentschap.

**PCE-1PJC2NU-IS** – werking en toelagen – digitale transformatie dienstverlening overheid – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(duizend euro)

BO 2018		BA 2018	
VAK	VEK	VAK	VEK
500	500	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Bij de begrotingsaanpassing zal de dotatie aan VITO worden verstrekt vanuit het agentschap, door het heroriënteren van bepaalde projecten binnen AIV en EVIV.

**J. VZW's****J.1. SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

(duizend euro)

ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
8.21	Overgedragen saldo	345	520

Toelichting:

Het overgedragen saldo bedraagt 520 keuro. Dit werd aangepast op basis van uitvoering 2017.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
16.12	Eigen inkomsten van het agentschap	<b>195</b>	<b>198</b>
16.20		<b>378</b>	<b>378</b>

Toelichting:

De eigen inkomsten van de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel bedragen in totaal 576 keuro en zijn terug te vinden op ESR-codes 16.12 en 16.20 (respectievelijk voor 198 keuro en 378 keuro).

ESR-code 16.12 (verkoop van niet-duurzame goederen en diensten) behelst de bijdragen die gerechtigden betalen voor deelname aan evenementen georganiseerd door de vzw Sociale Dienst. Bedoeling is de sociale samenhang en het algemene welzijn van de gerechtigden te stimuleren. Een belangrijke groep gerechtigden komt op deze wijze in contact met de sociale dienst wat bijzonder drempelverlagend werkt naar het volledige aanbod sociale hulp- en dienstverlening.

Bedrag (+3 keuro) werd aangepast op basis van de raming van de ontvangsten 2018.

ESR-code 16.20 (verkoop van niet- duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector) heeft betrekking op agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen die aansluiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Zij kunnen dit doen mits een protocol van aansluiting dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het betalen van een bijdrage (cfr. artikel 7 van het decreet van 2 maart 2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel, gewijzigd bij decreet van 17 december 2014).

Geen bijstellingen t.o.v. BO 2018.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
46.10	Subsidie vanuit Vlaamse Gemeenschap	<b>2.084</b>	<b>2.104</b>

Toelichting:

ESR-code 46.10 heeft betrekking op de subsidie aan de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel die vertrekt vanuit begrotingsartikel PGO-1PKC2TX-IS.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de Vlaamse ministeries en de verplicht aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid.

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2018 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 01/01/2018 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage voor de halftijdse salariskost van de voorzitter gestort. Tevens werd de opdracht voor de organisatie van de vakantieopvang overgeheveld van het agentschap

Overheidspersoneel naar de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

Bijstelling met 20 keuro (in plus) o.b.v. aantal gerechtigden op 01/01/2018.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	188	218

Toelichting:

ESR-code 87.20 heeft betrekking op de terugbetalingen van de renteloze leningen. Gerechtigden die door omstandigheden in een 'acute financiële noodsituatie' terechtkomen kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid. Op dit artikel worden de terugbetalingen van de renteloze leningen geboekt.

Er is een opwaartse bijstelling met 30 keuro o.b.v. realisatiecijfer 2017.

## 1.2. UITGAVENARTIKELN

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
03.22	Over te dragen overschot	69	286

Toelichting:

Het saldo stijgt met 217 keuro tot 286 keuro.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
12.11	Algemene werkingskosten	2.844	2.867
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	26	26

Toelichting:

De werkingskosten vallen uiteen in ESR-codes 12.11 (algemene werkingskosten) en 12.21 (algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector).

Aanrekening op ESR-code 12.11 heeft betrekking op uitgaven die de pijlers van de dienstverlening omvatten nl. de individuele hulpverlening, de sociale dienstverlening, de eindeloopbaan- en de gepensioneerdewerking. Ook de beheerskosten eigen aan de werking worden op deze post geboekt.

De uitgaven m.b.t. de individuele hulpverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: medische kosten, medische bijstand, bijzondere bijstand, bijstand palliatieve zorgen,...

De uitgaven m.b.t. de sociale dienstverlening omvatten volgende tegemoetkomingen: jeugdvakanties, sintgeschenk, park in de kijker, zomerhappening, event in de kijker, juridisch advies, kortingsaanbod PlusPas i.s.m. GSD-V en vakantieopvang Vlaamse Overheid.

De uitgaven m.b.t. de eindeloopbaanwerking betreffen de cursus voorbereiding op pensioen, de infomomenten pensioenviering en geschenken gepensioneerden. De uitgaven m.b.t. de gepensioneerdewerking betreffen de kosten verbonden aan de jaarlijkse Seniorendagen.

Er is een opwaartse bijstelling met 23 keuro (aanpassing ingevolge gestegen vraag dienstverlening).

ESR-code 12.21 heeft betrekking op de halftijdse salariskost van de voorzitter. Omdat de ter beschikking gestelde voorzitter voldoende inzetbaar moet zijn voor de beleidstaken van de vzw Sociale Dienst wordt aan de afstand doende entiteit een forfaitaire bijdrage van 26 keuro betaald.

Geen bijstellingen t.o.v. BO 2018.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
33.00	Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van gezinnen	5	5

Toelichting:

In 1992 werd op initiatief van de vzw Sociale Dienst een nieuwe vzw Gepensioneerdenvereniging opgericht. De doelstellingen van deze autonome vereniging zijn:

- alle gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse Overheid in de gelegenheid stellen contacten te onderhouden met elkaar;
- activiteiten op te zetten van vormende, culturele en recreatieve aard.

Geen bijstellingen t.o.v. BO 2018.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	246	234

Toelichting:

ESR-code 83.00 heeft betrekking op kredietverleningen aan gezinnen. Gerechtigden die, door omstandigheden in een 'acute financiële noodsituatie' terecht komen, kunnen, na een grondig sociaal onderzoek en een financiële doorlichting door een maatschappelijk assistent, aanspraak maken op een renteloze lening. Renteloze leningen spelen een belangrijke rol bij het preventiebeleid.

Er is een neerwaartse bijstelling met 12 keuro o.b.v. realisatiecijfer 2017.

## **K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN**

### **K.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

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

**PM0-BPFCAZZ-OG** - overgedragen saldo

(duizend euro)	
BO 2018	BA 2018
10.074	4.767

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de overgedragen saldi van de voorgaande begrotingsjaren.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

De overgedragen saldi begin 2018 zijn gedaald als gevolg van het gerealiseerde resultaat in boekjaar 2017.

**PMO-BPFCAZZ-OI** – ontvangsten interne stromen

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
49.297	50.987

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle interne stromen vanuit de entiteiten van de Vlaamse Overheid naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Deze bestaan uit de basisdotatie vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Asielmiddelen (ook vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur), de bijdrage vanuit het beleidsdomein Onderwijs en vanuit het beleidsdomein Welzijn voor de prestaties van de telefoontolken, een subsidie vanuit het beleidsdomein Welzijn in het kader van de samenwerkingsovereenkomst op het vlak van de preventieve gezondheidszorg en een financiering vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE), in het kader van de cofinanciering van de AMIF-projecten (Vlaams Cofinancieringsfonds).

Toelichting bij bijstelling BA2018:

De interne stromen nemen toe met 1.690 keuro. De belangrijkste verklaring is te vinden in de stijging van de voorziene Asielmiddelen van 3.292 keuro (BO2018) naar 4.953 keuro (BA2018). De Asielmiddelen werden verhoogd omwille van de hogere toestroom aan inburgeraars dan ingeschat bij begrotingsopmaak. De middelen zijn bedoeld voor de financiering van de uitbreiding van de capaciteit aan trajectbegeleiders en MO-leerkrachten, die nodig is om de extra toestroom aan inburgeraars te kunnen verwerken.

De subsidie vanuit beleidsdomein Onderwijs ter financiering van de telefoontolken neemt daarnaast nog toe met 29 keuro ten gevolge van de toenemende vraag naar telefoontolken in de onderwijsinstellingen.

**PMO-BPFCADA-OW** – ontvangsten werking en toelagen – integratie en inburgering – uitbouw Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
3.495	3.495

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle andere ontvangsten van het Agentschap, die niet gefinancierd worden door een interne stroom vanuit de Vlaamse overheid. De belangrijkste componenten worden gevormd door de subsidie Sociale Maribel, de inkomsten vanuit projectfinanciering (voornamelijk AMIF) en de doorfacturatie van de tolkenprestaties aan de gebruikers.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Geen wijziging van het begrote bedrag.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA A – AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING****PM0-APAC2ZZ-LO** – lonen

(duizend euro)

<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>36.284</b>	<b>36.284</b>

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle loonkosten van het personeel dat niet wordt gefinancierd op de Asielmiddelen. De loonkosten van het personeel op de Asielmiddelen worden opgevolgd op het begrotingsartikel PM0-APFC2DA-LO.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Geen wijziging van het begrote bedrag.

**PM0-APAC2ZZ-WT** – werking en toelagen

(duizend euro)

<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>11.263</b>	<b>11.263</b>

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat alle zogenaamde apparaatskredieten, met uitzondering van de apparaatskredieten ten laste van de Asielmiddelen. Deze laatste kredieten worden opgevolgd op het begrotingsartikel PM0-APFC2DA-WT.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Geen wijziging van het begrote bedrag.

**PROGRAMMA F - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD INTEGRATIE- EN GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN****PM0-APFC2ZZ-OV** – over te dragen saldo

(duizend euro)

<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>10.411</b>	<b>4.195</b>

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel geeft het verwachte cumulatief saldo van het Agentschap weer op het einde van boekjaar 2018.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Daling van het over te dragen overschot naar 2019, grotendeels te wijten aan het gerealiseerde resultaat van boekjaar 2017 (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCAZZ-OG). Ten opzichte van het overgedragen resultaat uit 2017 ligt het overgedragen saldo naar 2019 nog eens 572 keuro lager, als gevolg van de terugbetaling van de niet-benodigde Asielmiddelen 2017 (zie ook begrotingsartikel PM0-APFC2ZZ-IS).

**PM0-APFC2ZZ-IS** – interne stromen

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
0	572

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de uitgaande stroom van het Agentschap naar de entiteiten van de Vlaamse overheid.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Er is nog een terugbetaling voorzien van 572 keuro niet-benodigde Asielmiddelen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur uit 2017.

**PM0-APFC2ZZ-LE** – leningen

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
183	183

Korte inhoud begrotingsartikel:

In dit artikel worden de kapitaalaflossingen opgenomen van de lopende leningen.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Geen wijziging van het begrote bedrag.

**PM0-APFC2DA-LO** – lonen – integratie en inburgering – uitbouw Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
2.364	3.962

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de voorziene loonkosten ingeschreven van het personeel gefinancierd op de Asielmiddelen (voornamelijk trajectbegeleiders en MO-leerkrachten).

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Gezien de toestroom van extra inburgeraars, zal de capaciteit aan benodigde trajectbegeleiders en MO-leerkrachten hoger zijn dan initieel geraamd. Hierdoor ligt de personeelskost ten laste van de Asiel financiering ook hoger dan in BO2018. Deze hogere kost wordt volledig gefinancierd door de bijkomende Asielmiddelen (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCADA-OI).

**PM0-APFC2DA-WT** – werking en toelagen – integratie en inburgering – uitbouw Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

(duizend euro)

BO 2018	BA 2018
2.361	2.790



Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de zogenaamde beleidskredieten, bestaande uit de reguliere beleidskredieten en de werkingsmiddelen ten laste van de Asiel financiering. De reguliere beleidskredieten bestaan uit de vergoedingen die worden betaald aan de tolken in het kader van het sociaal tolken en vertalen, de onkosten die aan de inburgeraars worden uitbetaald en de doorstorting van de subsidie aan Brussel Onthaal.

Toelichting bij bijstelling BA2018:

Toename van de werkingsmiddelen ten opzichte van BO2018, voornamelijk te wijten aan de aanhoudende toestroom van extra inburgeraars. Hierdoor nemen de werkingskosten ten laste van de Asiel financiering ook toe. Daarnaast worden ook meer kosten verwacht in het kader van het telefoontolken voor onderwijsinstellingen. Beide stijgingen worden gefinancierd door de extra interne stromen (zie ook begrotingsartikel PM0-BPFCADA-OI).

**K.2. AGENTSCHAP TOEGANGELIJK VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
08.21	Over te dragen saldo	<b>735</b>	<b>833</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat het over te dragen saldo van 2017.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
16.11	Eigen inkomsten van het Agentschap	<b>328</b>	<b>409</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/ dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan bedrijven.

Voor de BA 2018 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2017 en een actuele inschatting gemaakt van de projecten 2018.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
16.12	Eigen inkomsten van het Agentschap	<b>126</b>	<b>94</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/ dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan particulieren en vzw's.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
16.13	Eigen inkomsten van het Agentschap	<b>1</b>	<b>12</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) in het buitenland.

(duizend euro)

<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
16.20	Eigen inkomsten van het Agentschap	<b>882</b>	<b>810</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat een raming van de eigen inkomsten uit opdrachten/dienstverlening (toegankelijkheidsadviesing, projecten, adviesing en begeleiding bij evenementen, vorming) aan gemeentebesturen, provincies, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap.

Daarenboven werden nog extra inkomsten voorzien inzake toegewezen projecten.

Ook de VOP-middelen uitgekeerd door VDAB en de inkomsten m.b.t. Educatief verlof werden in rubriek 16.20 opgenomen.

Voor de BA2018 hebben we voor de posten 16.11, 16.12, 16.13 & 16.20 ons gebaseerd op de uitvoering 2017 en een actuele inschatting gemaakt van de 'projecten' 2018.

(duizend euro)

<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
<b>38.50</b>	<b>Overige inkomsten</b>	<b>25</b>	<b>13</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat geraamde inkomsten uit fondsenwerving en giften.

Voor de BA2018 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2017. Gezien hieruit gebleken is dat de inkomsten lager liggen dan hetgeen we bij de BO2018 hebben opgegeven, hebben we besloten om onze inschatting voor deze inkomstengroep voor de BA2018 te verlagen.

(duizend euro)

<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
39.10	Toelage vanuit Europa	<b>11</b>	<b>11</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat het bedrag dat aan het Agentschap wordt toegekend als partner in een Europees project in het kader van een zogenaamde call, uitgeschreven door de Europese Commissie.

(duizend euro)

<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
46.10	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de middelen van de Vlaamse overheid die afkomstig zijn van interne stromen PJ0-1PFC2AY-IS (Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Gelijke Kansen) t.b.v. 1 137 keuro (1 119 keuro + 18 keuro indexatie).

(duizend euro)

<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
46.40	Toelage vanuit de Vlaamse overheid	<b>5</b>	<b>5</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de middelen van de Vlaamse overheid afkomstig van de HERMES subsidiestromen ECH-1EFG5AO-IS (AIO) t.b.v. 5 keuro.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
48.11	Inkomsten vanuit lokale overheden	<b>505</b>	<b>470</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale en lokale overheden. Het betreft werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies.

Voor de BA 2018 hebben we ons gericht op de actueel gekende bedragen en werden de werkingstoelagen uit de samenwerkingsovereenkomsten van het Agentschap met vier Vlaamse provincies verlaagd naar 470 keuro.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
48.12	Inkomsten vanuit lokale overheden	<b>19</b>	<b>19</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de middelen die het Agentschap verwerft vanuit de provinciale overheden. Het betreft hier inkomsten uit specifieke projectsubsidies en dienstverlening - zoals toegankelijkheidsdoorlichtingen en begeleiding bij het toegankelijk maken van evenementen.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
48.21	Inkomsten vanuit lokale overheden	<b>18</b>	<b>18</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de middelen die het Agentschap verwerft m.b.t. werkingssubsidies van lokale overheden.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
49.40	Inkomstenoverdracht van de federale overheid	<b>13</b>	<b>31</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de inkomsten m.b.t. Sociale Maribel.

Voor de BA 2018 hebben we ons gebaseerd op hetgeen vandaag hieromtrent geweten is en hebben we de inkomsten verhoogd.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
03.22	Over te dragen overschot	<b>735</b>	<b>833</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat het verwachte over te dragen overschot naar 2019.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
11.11	Bezoldigingen	<b>1.588</b>	<b>1.577</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de geraamde personeelskosten van het Agentschap volgens de weddeschalen.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
11.12	Overige bezoldigingselementen	<b>336</b>	<b>355</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat bezoldigingselementen zoals sociale abonnementen, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, groepsverzekering.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever	<b>601</b>	<b>567</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de geraamde sociale bijdragen ten laste van de werkgever.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
11.40	Bezoldigingen	<b>46</b>	<b>44</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de geraamde kosten betreft de tegemoetkoming in de maaltijdcheques.

Totaal Bezoldigingen (11.11, 11.12, 11.20, 11.40 ) (2 543 keuro): De toename met 317 keuro t.o.v. uitvoering 2017 heeft te maken met enerzijds de onderhevigheid van de personeelskost aan factoren als ziekte of omstandigheidsverlof en is afhankelijk van de omvang van het personeelsbestand. Anderzijds blijkt dat er om de extra opdrachten en projecten te kunnen uitvoeren het noodzakelijk is om bijkomend personeel aan te werven. T.o.v. deze aanwervingen worden ook extra inkomsten uit opdrachten voorzien.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
12.11	Algemene werkingskosten	<b>439</b>	<b>420</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat een raming van de algemene werkingskosten van het Agentschap voor 2018.

Voor de BA 2018 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering 2017 en van hieruit hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor 2018.

(duizend euro)			
<b>ESR-code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>BO 2018</b>	<b>BA 2018</b>
12.12	Huurgelden gebouwen	<b>7</b>	<b>20</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij private organisaties.

De vermeerdering t.o.v. BO 2018 is toe te schrijven aan de verschuiving van eigenaar/verhuurder van het gebouw waar één van de vestigingsplaatsen werd ondergebracht.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
12.22	Huurgelden gebouwen	41	34

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat de huurkosten voor de verschillende vestigingsplaatsen van het Agentschap. Hier betreft het de huur van kantoorruimte door het Agentschap bij lokale en provinciale overheden.

De vermindering t.o.v. BO 2018 is toe te schrijven aan de verschuiving van eigenaar/verhuurder van het gebouw waar één van de vestigingsplaatsen werd ondergebracht.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
12.50	Indirecte belastingen	2	2

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor de indirecte belasting (niet aftrekbare btw, gemeente- en provinciebelasting). Sinds uitvoeringsjaar 2015 hebben we de niet-aftrekbare btw beschouwd als een bijkomende kost en hebben we deze op dezelfde rekening geboekt als deze waar het betrokken goed/dienst op geboekt wordt.

Voor de BA 2018 hebben we ons gebaseerd op de uitvoering van 2017 en van hieruit hebben we een nieuwe inschatting gemaakt.

(duizend euro)			
ESR-code	Omschrijving	BO 2018	BA 2018
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	10	10

Toelichting bij bijstelling BA 2018:

Deze post omvat het bedrag voorzien voor eventuele investeringen in 2018.

### **K.3. VZW MUNTPOINT**

De aangepaste ESR-begroting van de privaatrechtelijke EVA vzw Muntpunt voor het werkingsjaar 2018 bedraagt 5.903 keuro in ontvangsten en uitgaven (+119 keuro ten opzichte van de BO 2018).

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

ESR 0821: het overgedragen saldo wordt conform de uitvoering 2017 aangepast naar 786 keuro.

ESR 1612: De eigen gerealiseerde inkomsten worden naar boven toe bijgesteld op basis van de uitvoering 2017.

ESR 4610: de werkingstoelage van de Vlaamse overheid wordt geïndexeerd (+6 keuro) naar 2.513 keuro.

ESR 4640: voor de tegemoetkoming van het Vlaams Brusselfonds in de exploitatiekosten wordt een verhoogd bedrag van 337 keuro ingeschreven.

ESR 4912:

De werkingsdotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt gecorrigeerd naar 991 keuro. In 2017 verlaten 2 statutaire gedetacheerde

werknemers Muntpunt (en de VGC) die niet vervangen worden binnen het vermelde kader. De VGC geeft hiervoor aan Muntpunt een looncompensatie, berekend op een jaarloon met 5 jaar anciënniteit per werknemer.

In vergelijking met BO 2018 zal er geen opname zijn van de 2<sup>de</sup> schijf ICT investeringen.

Wat de tegemoetkoming in de exploitatiekosten 2018 betreft, heeft de VGC een bedrag van 320 keuro ingeschreven.

ESR 4940: de inkomsten van Actiris worden naar beneden bijgesteld, conform de uitvoering 2017.

## **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

ESR 0322: het over te dragen overschot stijgt conform de uitvoering 2017 naar 786 keuro.

ESR 1111 - 1140: deze loongebonden ESR codes werden naar beneden bijgesteld omwille van een besparing op te vervangen VGC personeel.

ESR 1211: de algemene werkingskosten worden naar analogie met de uitvoering 2017 opgetrokken naar 1.965 keuro.

ESR 7200 - 7440: het budget voor de verwerving van materiaal voor het gebouw, overig materiaal en investeringsgoederen wordt naar beneden aangepast en op 83 keuro geraamd.

## **K.4. VZW DE RAND**

In de begroting BA 2018 van EVA vzw 'de Rand' zijn er slechts een beperkt aantal aanpassingen t.o.v. BO 2018.

Aangezien de uitvoering van 2017 nu gekend is, worden de overgedragen resultaten aangepast (codes 0821 en 0322).

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

##### **+ 91 keuro**

ESR 0821 : + 88 keuro

ESR 4610: + 3 keuro

De toelage voor Museum Felix De Boeck HB0-1HEI2AA-WT stijgt met 3 keuro en wordt 96 keuro.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

ESR 0322: + 88 keuro

ESR 3300: + 3 keuro

Zie ook opmerking hierboven: de ondersteuning voor Felix De Boeck wordt 96 keuro i.p.v. 93 keuro (BO 2018). Een stijging van 3 keuro.

---

**K.5. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Het overgedragen saldo (ESR 08.21) wordt verhoogd met 83 keuro, van 174 keuro naar 257 keuro op basis van de uitvoeringsrekening 2017.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het over te dragen saldo (ESR 03.22) wordt eveneens verhoogd met 83 keuro, van 182 keuro naar 265 keuro.