



Vlaams  
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-B  
ingediend op 2 mei 2013 (2012-2013)

## Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2013

### **Toelichting per programma**

Beleidsdomein B:  
Bestuurszaken

## INHOUDSTAFEL

<b>BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 1 : GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>3</b>
<b>DEEL 2 : TOELICHTING BIJ DE TOTALE VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>5</b>
PROGRAMMA BA – BC0 DEPARTEMENT BZ	5
PROGRAMMA BA – BB0 GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS- COMMISSARISSEN	5
PROGRAMMA BA – BD0 - AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	6
PROGRAMMA BA – BE0 AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL	6
PROGRAMMA BA – BF0 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT	7
PROGRAMMA BA – BH0 E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER	7
<b>DEEL 3 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>8</b>
A. DEPARTEMENT	8
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	8
A.2. GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN (BB0)	11
A.3. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)	12
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	15
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)	15
B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)	22
B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)	27
C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	35
C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)	35

## BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

### DEEL 1 : GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		1BA 2013
Beleidskredieten	=	2.838.895
Betaalkredieten	=	2.841.719

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.824.852
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.213
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	69.862
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.757.203</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.826.284
Variabele kredieten (VRK)	+	2.169
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	69.862
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.758.591</b>

## Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2013</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	81.505
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>81.505</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	484
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	297
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>187</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>81.692</b>

## Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2013</b>
Vereffeningskredieten	+	105.533
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	22.405
<b>TOTAAL</b>	=	<b>83.128</b>

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

**PROGRAMMA BA – BC0  
DEPARTEMENT BZ**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	244	30
BO 2013	315	0
Bijstelling BA 2013	0	245
BA 2013	315	245

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	17.993	18.546	25	0
BO 2013	16.568	16.812	0	0
Bijstelling BA 2013	148	- 22	200	0
BA 2013	16.716	16.790	200	0

**PROGRAMMA BA – BB0  
GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	47
BO 2013	0	116
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	116

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	8.359	8.321	0	0
BO 2013	8.894	8.894	116	0
Bijstelling BA 2013	102	102	0	0
BA 2013	8.996	8.996	116	0

**PROGRAMMA BA – BD0  
AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	5.628	326
BO 2013	68	431
Bijstelling BA 2013	- 1	0
BA 2013	67	431

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	26.105	25.474	344	0
BO 2013	24.638	24.431	431	0
Bijstelling BA 2013	338	538	0	0
BA 2013	24.976	24.969	431	0

**PROGRAMMA BA – BE0  
AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	0	238
BO 2013	0	272
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	272

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	7.013	7.317	256	0
BO 2013	6.778	6.780	272	0
Bijstelling BA 2013	136	136	0	0
BA 2013	6.914	6.916	272	0

**PROGRAMMA BA – BF0  
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	14.565	14.496	0	0
BO 2013	13.830	13.722	0	0
Bijstelling BA 2013	- 49	- 49	0	0
BA 2013	13.781	13.673	0	0

**PROGRAMMA BA – BH0  
E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	0	41
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0
BA 2013	0	0

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

**(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	6.444	7.613	0	0
BO 2013	5.945	8.009	0	0
Bijstelling BA 2013	469	- 395	0	0
BA 2013	6.414	7.614	0	0

**DEEL 3 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT****A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BC0/9BA-C-T-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	30
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	0	245
BA 2013	0	245

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 245 k.euro: bijstelling in plus voor de loonkost van de statutaire personeelsleden die ingezet worden door Jobpunt Vlaanderen: deze loonkost wordt vanaf begrotingsjaar 2013 teruggevorderd van Jobpunt. Het krediet om de loonkost van de betrokken personeelsleden mee te betalen werd immers verdeeld bij de begrotingsopmaak 2013 ingevolge het afschaffen van de dotatie aan Jobpunt en het overstappen naar een facturatiemodel.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BC0/1BA-X-2-Y/IS** – interne stromen - SAR Bestuurszaken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	190	190	0	0
Bijstelling BA 2013	- 3	- 3	0	0
BA 2013	187	187	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 1 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min als gevolg van de desindexatie.
- 5 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min wegens de besparingsmaatregel schrappen middelen aangewend voor prestatietoelagen 2012 (besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).
- 1 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min ten gevolge van de besparingsafspraken van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).
- + 1 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus als gevolg van de ventilatie van het budget voor het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.
- + 3 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus als gevolg van de solidarisering van de endogene groei.



Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BC0/1BA-C-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	15.138	15.184	0	0
BO 2013	13.917	13.917	0	0
Bijstelling BA 2013	316	316	0	0
BA 2013	14.233	14.233	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 278 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus als gevolg van de spilindexoverschrijding van november 2012.

+ 240 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus gecompenseerd op begrotingsartikel BF0/1BA-C-2-Z/LO voor de overdracht van vier juristen van het Agentschap voor Facilitair Management naar het Departement Bestuurszaken. De betrokken personeelsleden worden ingezet voor het proces “dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten” (zie ondernemingsplan 2013 OOD01.21).

- 388 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min ter compensatie voor begrotingsartikel BH0/1BA-C-2-Z/LO voor de overdracht van personeelsleden naar de Entiteit e-government en ICT-Beheer in het kader van de oprichting van de DAB informatie Vlaanderen (zie beleidsbrief BZ 9.2.2).

- 94 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min in het kader van de besparingsafspraken van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten.

+ 124 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus ten gevolge van de ventilatie van het budget voor uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

+ 156 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus wegens de solidarisering van de endogene groei.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BC0/1BA-X-4-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	25	0
BO 2013	0	0	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	200	0
BA 2013	0	0	200	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 200 k.euro VRK: bijstelling in plus als gevolg van de aanwerving van personeelsleden van bepaalde duur of vervangers die betaald worden op dit variabel uitgavenkrediet, dat gespijst wordt als gevolg van het terugvorderen van Jobpunt Vlaanderen van de loonkost van de statutaire personeelsleden die ingezet worden door Jobpunt (zie ontvangstenartikel

BC0/9BA-C-T-Z/OW). Dit past in het proces “de juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden” (zie ondernemingsplan 2013 SOD 03).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BC0/1BA-C-2-Z/WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.432	2.938	0	0
BO 2013	2.242	2.486	0	0
Bijstelling BA 2013	- 165	- 335	0	0
BA 2013	2.091	2.165	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 21 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus gecompenseerd op begrotingsartikel BF0/1BA-C-2-Z/WT voor de rugzakjes van vier juristen die zijn overgegaan van het Agentschap voor Facilitair Management naar het Departement Bestuurszaken. De betrokken personeelsleden worden ingezet voor het proces “dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten” (zie ondernemingsplan 2013 OOD01.21).

- 20 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-A/WT voor een interne verschuiving van een deel van het centrale budget voor arbeidspostaanpassingen voor medewerkers met een handicap of een chronische ziekte dat beheerd wordt door de dienst Emancipatiezaken. Dit past in het proces “dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen de Vlaamse overheid” (zie ondernemingsplan 2013 OOD01.19).

- 166 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min ter compensatie voor begrotingsartikel BH0/1BG-C-2-Y/IS voor enerzijds de rugzakjes voor de personeelsleden die zijn overgegaan naar de Entiteit e-government en ICT-Beheer en anderzijds het beleidskrediet voor Archief in het kader van de oprichting van de DAB Informatie Vlaanderen (zie beleidsbrief BZ 9.2.2).

+ 52 k.euro VEK: eenmalige bijstelling in plus gecompenseerd op de DAB Informatie Vlaanderen.

- 222 k.euro VEK: bijstelling in min op basis van de betaalkalender.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BC0/1BK-C-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ICT en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	842	800	0	0
BO 2013	676	676	0	0
Bijstelling BA 2013	- 94	- 94	0	0
BA 2013	582	582	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 20 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus gecompenseerd op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT als gevolg van een interne herschikking van de kredieten voor arbeidspostaanpassingen. Dit past in het proces “dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen de Vlaamse overheid” (zie ondernemingsplan 2013 OOD01.19).

- 114 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min ter compensatie voor begrotingsartikel BH0/1BG-C-2-Y/IS als gevolg van de overdracht van het krediet voor proces- en informatiebeleid naar de Entiteit e-government en ICT-Beheer in het kader van de oprichting van de DAB Informatie Vlaanderen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BC0/1BK-C-2-E/LO – lonen - pensioenbijdragen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	8.593	8.593	0	0
Bijstelling BA 2013	172	172	0	0
BA 2013	8.765	8.765	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 172 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus als gevolg van de spilindexoverschrijding van november 2012.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**A.2. GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARISSEN (BB0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Er zijn geen ontvangstenartikelen waarop een bijstelling is.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BB0/1BA-C-2-Z/LO – lonen****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	7.376	7.376	0	0
BO 2013	7.898	7.898	0	0
Bijstelling BA 2013	102	102	0	0
BA 2013	8.000	8.000	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 158 k.euro VAK en VEK: bijstelling in plus als gevolg van de spilindexoverschrijding van november 2012.

- 53 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min als gevolg van de besparingsafspraken van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).

- 3 k.euro VAK en VEK: bijstelling in min wegens de solidarisering van de endogene groei.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**A.3. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Er zijn geen ontvangstenartikelen waarop een bijstelling is.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BH0/1BA-C-2-Z/LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	6.444	6.444	0	0
BO 2013	5.945	5.945	0	0
Bijstelling BA 2013	469	469	0	0
BA 2013	6.414	6.414	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Ten opzichte van de BO 2013 is er een stijging met 469 k.euro. Deze stijging is een resultante van volgende vermeerderingen en verminderingen:

+ 388 k.euro: bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/LO voor overheveling van 8 personen van het departement BZ (afdeling PIB) naar e-IB.

- 60 k.euro: bijstelling voor de besparingsmaatregel schrappen prestatietoelagen 2012 (besparingsafpraak in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).

- 40 k.euro: bijstelling in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).

+ 119 k.euro: bijstelling voor de spilindexoverschrijding van november 2012.

+ 38 k.euro: bijstelling voor de ventilatie van het budget voor het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

+ 24 k.euro: bijstelling voor de solidarisering van de endogene groei.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BH0/1BA-C-2-Z/WT – werking en toelagen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	1.169	0	0
BO 2013	0	2.064	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 864	0	0
BA 2013	0	1.200	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Ten opzichte van de BO 2013 is er een daling met 864 k.euro VEK. Dit is een uitdovend artikel voor de afhandeling van encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis van de realisatie VEK 2012 werd de vereffeningsbehoefte 2013 meer realistisch geraamd, wat leidde tot een bijstelling in min van de VEK-behoefte met 864 k.euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BH0/1BG-C-2-Y/IS – interne stromen - DAB informatie Vlaanderen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	51.637	51.637	0	0
Bijstelling BA 2013	280	280	0	0
BA 2013	51.917	51.917	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de inkomensoverdracht naar de DAB Informatie Vlaanderen.

Ten opzicht van de BO 2013 is er een stijging met 280 k.euro. Deze vermeerdering wordt volledig gecompenseerd:

+ 166 k.euro wordt gecompenseerd op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT

+ 114 k.euro wordt gecompenseerd op begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-A/WT

Deze beide compensaties zijn het gevolg van de overdracht van taken ‘proces en informatiebeleid’ en 8 personeelsleden van het departement BZ (afdeling PIB) naar e-IB + de overdracht van het beleidskrediet Archief. De volgende middelen worden overgedragen: 35 k.euro rugzakjes werking + 245 k.euro beleidskredieten = 280 k.euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

## 2. DAB INFORMATIE VLAANDEREN (BHJ)

### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BHJ/2BG-C-A-Z/OG: Overgedragen saldo:

Er wordt uitgegaan van een van 2012 overgedragen saldo van 19.332 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2012 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen. Dit saldo komt overeen met het beschikbare kassaldo in de uitvoeringsrekening over het begrotingsjaar 2012.

BHJ/2BG-C-A-A/OW: Werking en Toelagen – ICT-dienstverlening en e-government:

De eigen ontvangsten worden behouden op het bedrag dat opgenomen werd bij de begrotingsopmaak 2013 (933 k.euro).

BHJ/2BG-C-A-Z/OI: Interne stromen:

De ontvangst wordt gelijkgesteld aan de dotatie op begrotingsartikel BH0/1BG-C-2-Y/IS (zie hiervoor).

### 2.2. UITGAVENARTIKELEN

BHJ/3BG-C-2-Z/OV: Over te dragen saldo:

Het naar volgend jaar over te dragen kassaldo bestaat uit:

Kassaldo op 31/12/2012:	19.332
Eigen ontvangsten 2013:	761
Ontvangsten uit Europese subsidie 2013:	172
Ontvangsten uit dotatie algemene uitgavenbegroting 2013:	51.917
Subtotaal ontvangsten:	<b>72.182</b>
Uitgaven op VEK 2013:	-53.796
Geraamd kassaldo op 31/12/2013:	<b><u>18.386</u></b>

BHJ/3BG-C-2-A/WT: Werking en Toelagen – ICT-dienstverlening en e-government:

Deze werkingsuitgaven dienen voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving; voor de eigen werking van de entiteit ICT-beleid met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB Informatie Vlaanderen, en voor de uitvoering van (infrastructuur)projecten en ondersteuning van het e-government-team.

Het vastleggingskrediet (52.360 k.euro) bestaat uit het bedrag van de dotatie ontvangen op begrotingsartikel BHJ/2BG-C-A-Z/OI (51.917 k.euro = BH0/1BG-C-2-Y/IS), EU middelen voor het project “Citadel on the move” (172 k.euro) en de aanwending van het onbelast saldo volgens de uitvoeringsrekening 2012 (271 k.euro).

Het vereffeningskrediet (53.796 k.euro) bestaat uit het bedrag ingeschreven in de initiële begroting 2013 (53.977 k.euro), verhoging van de dotatie beperkt tot 228 k.euro, aanpassing van de betaalkalender Kruispuntbank Inburgering (-852 k.euro), EU middelen voor het project “Citadel on the move” (172 k.euro) en de aanwending van het onbelaste saldo van de uitvoeringsrekening 2012 (271 k.euro).

**B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID****B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BD0/9BA-C-A-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	65	0
BO 2013	68	0
Bijstelling BA 2013	- 1	0
BA 2013	67	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Sinds 2008 dient het Agentschap voor Binnenlands Bestuur jaarlijks een projectaanvraag in bij het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid voor de financiering van een medewerker die de Vlaamse projecten van het Fonds kan opvolgen.

Eind december 2012 werd het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in kennis gesteld van de goedkeuring van de projectaanvraag van de FIM-medewerker. De projectaanvraag 2012/NL/0585 'Medewerker federaal impulsfonds' werd geselecteerd voor een bedrag van 66.949,50 euro. Het ingeschreven bedrag wordt dan ook verminderd met 1 k.euro.

**BD0/9BC-C-A-A/OW** – ontvangsten werking en toelagen - verkoop specifieke roerende vermogensgoederen**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	217	0
BO 2013	200	0
Bijstelling BA 2013	- 200	0
BA 2013	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Technische aanpassing, herschikking naar nieuw begrotingsartikel BD0/9BC-C-A-B/OW Ontvangsten werking en toelagen – Subsidies ABB.

**BD0/9BC-C-A-B/OW** – ontvangsten werking en toelagen - subsidies ABB**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2012	0	0
BO 2013	0	0
Bijstelling BA 2013	200	0
BA 2013	200	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Nieuw begrotingsartikel met deelprogramma ‘subsidies ABB’ (ter vervanging van voormeld begrotingsartikel BD0/9BC-C-A-A/OW).

**BD0/9BH-X-A-B/OW** – ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	189	0
BO 2013	4.733	0
Bijstelling BA 2013	- 200	0
BA 2013	4.533	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Vanaf 1.1.2013 werden de gewestelijke ontvangers overgeheveld van het departement Bestuurszaken, entiteitscode BB0 (GGOAC's) naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De kosten worden van de bediende besturen (gemeenten, OCMW's) teruggevorderd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers.

De inkomsten zullen naar alle verwachting iets lager uitvallen dan bij begrotingsopmaak geraamd omdat een aantal besturen inmiddels overgeschakeld zijn op een eigen plaatselijk ontvanger.

**BD0/9BJ-C-A-A/OW** – ontvangsten werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	255	0
BO 2013	65	0
Bijstelling BA 2013	35	0
BA 2013	100	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het bedrag van de vorderingen moet bijgesteld worden met + 35 k.euro. De reden hiervoor is dat er steeds meer dossiers voorkomen met een 2de, 3de, 4de inbreuk. De opgelegde boete is in deze gevallen veel hoger, waardoor het totale gebudgetteerd bedrag naar boven moet worden bijgesteld.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**BD0/1BA-C-2-Z/LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	13	13	0	0
BO 2013	527	527	0	0
Bijstelling BA 2013	7	7	0	0
BA 2013	534	534	0	0



Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 11 k.euro wegens spilindexoverschrijding van november 2012.  
 - 4 k.euro besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BA-X-2-Z/LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	23.278	23.295	0	0
BO 2013	21.241	21.241	0	0
Bijstelling BA 2013	331	331	0	0
BA 2013	21.572	21.572	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 425 k.euro wegens spilindexoverschrijding van november 2012.  
 -143 k.euro besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).  
 - 190 k.euro besparingsmaatregel 'schrappen middelen aangewend voor prestatietoelagen 2012' (besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).  
 + 202 k.euro voor uitvoering Sectoraal Akkoord 2010-2012.  
 + 37 k.euro tussenkomst in kosten endogene groei.

(+ 425 - 143 - 190 + 202 + 37 = + 331)

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BA-C-2-Z/WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	682	320	0	0
BO 2013	589	589	0	0
Bijstelling BA 2013	0	200	0	0
BA 2013	589	789	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 200 k.euro VEK (vereffeningskrediet): bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel NF0/INF-C-2-G/WT. Vorig jaar werd het krediet voor de specifieke informaticaprojecten

ABB volledig vastgelegd (661.000 euro). Om het encours en de lopende projecten van zowel de externe audit, als de specifieke informaticaprojecten in 2013 te kunnen vereffenen is 200 k.euro VEK bijkomend noodzakelijk. De nodige bijkomende vereffeningsmiddelen worden (met compensatie) toegevoegd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BB-C-2-Z/PR – provisie**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	233	233	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	233	233	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Niet van toepassing.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Deze provisie werd herverdeeld via besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013. (cf. VR2013.1503 DOC.0205-2 – Gebruikersvergoeding Babel & VR2013.2203 MED.0148-1 – Rechtzetting ontwerpbesluit gebruikersvergoeding Babel).

De volgende kredietherverdeling werd uitgevoerd:

- BD0/1BJ-C-2-A/WT: 43 k.euro
- GB0/1GC-D-2-D/WT: 144 k.euro
- FB0/1FO-I-2-L/WT: 32 k.euro
- JB0/1JD-G-2-Y/IS: 14 k.euro

In totaal: 43 + 144 + 32 + 14 = 233.

De Vlaamse Regering gaf op 15 juni 2012 haar goedkeuring voor de invoering - vanaf 1 januari 2013 - van een gebruikersvergoeding voor het telefoontolken door Ba@bel (cf. VR 2012 1506 DOC.0547).

De telefoontolkprestaties die Ba@bel tot 31 december 2012 leverde werden volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid vanuit het budget voor inburgering.

Door de invoering van een gebruikersvergoeding komt dus een deel van het budget inburgering vrij. Dit budget (233 k.euro) werd bij BO 2013 onder deze provisie ingeschreven in afwachting van herverdeling over de belangrijkste Vlaamse beleidsdomeinen die als gebruikersoverheid tolkenprestaties bij Ba@bel afnemen.

De bedoeling is dat de betrokken beleidsdomeinen deze middelen terug ter beschikking stellen van Ba@bel om een aantal gratis telefoontolkprestaties te leveren voor het eigen beleidsdomein. Elk beleidsdomein krijgt op die manier de middelen in handen om zelf een beleid te voeren met betrekking tot het inschakelen van telefoontolken.

**BD0/1BH-C-2-A/WT – werking en toelagen - Binnenlands Bestuur****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	120	109	0	0
BO 2013	244	244	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 100	0	0
BA 2013	244	144	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 100 k.euro VEK: bijstelling in functie van de vereffeningsbehoefte.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BH-X-2-A/WT – werking en toelagen - Binnenlands Bestuur****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	284	264	0	0
BO 2013	490	490	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 101	0	0
BA 2013	490	389	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

-90 k.euro VEK (vereffeningskrediet): bijstelling in functie van de vereffeningsbehoefte.

-2 k.euro VEK: compensatie voor begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-H/WT.

-9 k.euro VEK: compensatie voor begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-B/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BH-C-2-B/WT – werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2012	122	151	0	0
BO 2013	240	240	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 71	0	0
BA 2013	240	169	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

-80 k.euro VEK: bijstelling in functie van de vereffeningsbehoefte.

+9 k.euro VEK: gecompenseerd op begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-A/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BH-C-2-G/WT** – werking en toelagen - specifieke investeringsubsidies lokale en regionale besturen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	9.976	5.822	0	0
BO 2013	4.406	6.513	0	0
Bijstelling BA 2013	120	0	0	0
BA 2013	4.526	6.513	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 28 k.euro VAK: technische correctie indexatie BO 2013  
 + 92 k.euro VAK: in 2012 werd 92 k.euro meer terugbetaald door de federale overheid voor de aankoop van de stemcomputers dan initieel was geraamd. Dit bijkomend VAK wordt naar analogie met de 2de BA 2012 éénmalig toegevoegd aan begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-G/WT.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BD0/1BH-X-2-H/WT** – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	219	219	0	0
Bijstelling BA 2013	0	2	0	0
BA 2013	219	221	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 2 k.euro VEK (vereffeningskrediet): bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-A/WT: correctie BO 2013 voor uitbetaling van de voorschotten en saldo toelage aan Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BD0/1BI-F-2-B/WT** – werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	14.010	8.544	0	0
BO 2013	13.810	13.810	0	0
Bijstelling BA 2013	0	- 2.000	0	0
BA 2013	13.810	11.810	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 2000 k.euro VEK: bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR VEK-buffer

**BD0/1BI-F-2-C/WT – werking en toelagen - Stedenfonds****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	136.918	136.918	0	0
BO 2013	142.363	142.363	0	0
Bijstelling BA 2013	- 110	- 110	0	0
BA 2013	142.253	142.253	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 110 k.euro VAK en VEK: bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel NE0/1NE-F-2-A/WT.

Op de kredieten voor communicatie, vorming en sensibilisering wordt een herverdeling doorgevoerd naar de kredieten van het beleidsdomein wonen, in functie van de geraamde meerkost van het Groot Woononderzoek 2012 ‘survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen’.

De meerkost is nodig om te beantwoorden aan de informatiebehoefte van de beleidsvelden Wonen en Stedenbeleid.

Het Groot Woononderzoek levert voor Stedenbeleid cruciale informatie. De meerkost is onder andere nodig om de representativiteit op niveau van de centrumsteden te behouden.

**BD0/1BJ-C-2-A/WT – werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	58.678	57.088	0	0
BO 2013	57.711	58.515	0	0
Bijstelling BA 2013	267	1.067	0	0
BA 2013	57.978	59.582	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

VAK (vastleggingskrediet) = beleid:

+ 369 k.euro: bijstelling voor indexatie ten gevolge de overschrijding van de spilindex in november 2012. Deze overschrijding geeft aanleiding tot een verhoging van 2% van de wedden van het overheidspersoneel en sommige van de door haar gesubsidieerde sectoren (onder andere de integratiesector) vanaf januari 2013.

- 102 k.euro: recurrente bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel FH0/1FC-I-2-Z/LO (onderwijs) Sinds 2008 wordt door Inburgering beroep gedaan op de inspectie onderwijs voor de inhoudelijke inspectie van de onthaalbureaus. Hiervoor werden enkele inspecteurs vanuit onderwijs gedetacheerd naar Inburgering. Vanaf 1 januari 2013 wordt er voor een structurele inbedding van de inspectie van de onthaalbureaus binnen onderwijs gekozen. Daarvoor wordt 102 k.euro recurrent overgeheveld naar de inspectie onderwijs.

VEK (vereffeningskrediet):

+ 369 k.euro: bijstelling voor indexatie ten gevolge de overschrijding van de spilindex in november 2012. Deze overschrijding geeft aanleiding tot een verhoging van 2% van de wedden van het overheidspersoneel en sommige van de door haar gesubsidieerde sectoren (onder andere de integratiesector) vanaf januari 2013.

- 102 k.euro: recurrente bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel FH0/1FC-I-2-Z/LO (onderwijs) Sinds 2008 wordt door Inburgering beroep gedaan op de inspectie onderwijs voor de inhoudelijke inspectie van de onthaalbureaus. Hiervoor werden enkele inspecteurs vanuit

onderwijs gedetacheerd naar Inburgering. Vanaf 1 januari 2013 wordt er voor een structurele inbedding van de inspectie van de onthaalbureaus binnen onderwijs gekozen. Daarvoor wordt 102 k.euro recurrent overgeheveld naar de inspectie onderwijs.

+ 800 k.euro: bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel NF0/INF-C-2-G/WT. Omwille van een vertraging in de ontwikkeling van de nieuwe Kruispuntbank Inburgering (KBI) is in 2012 een groot deel van de facturen niet vereffend kunnen worden. Deze komen ten laste van het VEK 2013. Het tekort wordt geraamd op 800 k.euro. De nodige bijkomende vereffeningsmiddelen werden ingeschreven met compensatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

## B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

**BE0/9BA-A-T-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	3
BO 2013	0	43
Bijstelling BA 2013	0	- 43
BA 2013	0	0

Begrotingsartikel BE0/9BA-A-T-Z/OW heeft betrekking op het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht en valt niet onder de bevoegdheid van de minister-president van de Vlaamse Regering (letter A) maar wel onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Bestuurszaken (letter C).

Dit begrotingsfonds dient bijgevolg te worden toegevoegd aan begrotingsartikel BE0/9BA-C-T-Z/OW en vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel BE0/1BA-C-4-Z/LO langs uitgavenzijde.

Technische correctie met 43 k.euro.

**BE0/9BA-C-T-Z/OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	235
BO 2013	0	229
Bijstelling BA 2013	0	43
BA 2013	0	272

Technische correctie met 43 k. euro afkomstig van begrotingsartikel BE0/9BA-A-T-Z/OW (zie hiervoor).

Begrotingsartikel BE0/9BA-C-T-Z/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. In voorgedrukte fiches kreeg het fonds voor gedetacheerden, voor wat verantwoordelijke minister betreft, een lettercode A terwijl dit lettercode C diende te zijn. Deze fout wordt hierbij rechtgezet.

Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken). Inkomsten en uitgaven voor 2013 van het fonds GSD-V worden geraamd op 229 k euro. Inkomsten en uitgaven voor 2013 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 43 k euro. Op artikelniveau is dit bijgevolg een totaal bedrag aan inkomsten van  $229 + 43 = 272$  k euro (eenzelfde bedrag is voorzien aan uitgaven: begrotingsartikel BE0/IBA-C-4-Z/LO).

## 1.2. UITGAVENARTIKELEN

### BE0/IBA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	5.393	5.408	0	0
BO 2013	5.090	5.090	0	0
Bijstelling BA 2013	136	136	0	0
BA 2013	5.226	5.226	0	0

#### Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 136 k. euro (in VAK/VEK) ten gevolge van:

- de besparingsmaatregel ‘schrappen middelen aangewend voor prestatietoelagen 2012’ (besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten): - 7 k. euro
- de besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten): - 35 k. euro
- de nodige middelen voor de spilindexoverschrijding van november 2012: + 102 k. euro
- de ventilatie van het budget voor het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013: + 52 k. euro
- de solidarisering van de endogene groei: + 24 k. euro

(- 7 - 35 + 102 + 52 + 24 = 136)

#### Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BE0/1BB-C-2-B/PR – provisies - arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	331	331	0	0
Bijstelling BA 2013	- 331	- 331	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 331 k.euro (in VAK/VEK): bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel:

- BE0/1BK-C-2-D/WT voor een bedrag van 30 k.euro in VEK/VAK
- BE0/1BK-C-2-Y/IS voor een bedrag van 248 k.euro in VEK/VAK
- DB0/1DB-C-2-A/PR, eenmalig, voor een bedrag van 53 k.euro in VEK/VAK

Het begrotingsartikel BE0/1BB-C-2-B/PR ontstond in 2006 en de middelen die er toen op ingeschreven werden, waren ongeveer gelijkmatig verdeeld over ESR-11 en ESR-12 uitgaven. Geleidelijk aan zijn echter de ESR-11 uitgaven (activiteiten met betrekking tot financiering Werkwijzer, rendementsondersteuning, ...) van dit begrotingsartikel herverdeeld geworden naar andere entiteiten waardoor er sedert 2012 de facto enkel maar ESR-12 uitgaven (= werkingskosten) overbleven.

Sinds 2012 is het begrotingstechnisch niet meer mogelijk om uitgaven rechtstreeks aan te rekenen op een begrotingsartikel met ESR—aggregatieniveau PR. Daarom worden de in de initiële begroting 2013 voorziene uitgaven (verder verfijnd in het Ondernemingsplan 2013) ingeschreven onder een begrotingsartikel (met uitzondering van begrotingsartikel DB0/1DB-C-2-A/PR) waar er wel een rechtstreekse aanrekening mogelijk is.

De herverdeling van 53 k.euro naar DB0/1DB-C-2-A/PR dient ter financiering van het nieuwe initiatief ‘tijdelijke internationale mobiliteit’ waarbij Vlaamse ambtenaren internationale ervaring kunnen opdoen door tijdelijk te gaan werken in een buitenlandkantoor van de Vlaamse overheid of via een uitwisseling met de Nederlandse Rijksoverheid. Die twee pilootprogramma’s geven de ambtenaar kans om tijdelijk in het buitenland te werken en bieden zijn entiteit daarbij financiële steun.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BE0/1BK-C-2-C/WT – werking en toelagen - verlenen van sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen Vlaamse personeelsleden en hun gezinsleden****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.081	1.081	0	0
BO 2013	1.314	1.314	0	0
Bijstelling BA 2013	- 128	- 128	0	0
BA 2013	1.186	1.186	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 128 k.euro (in VAK/VEK): door aanpassing (+ 26 k.euro) van de subsidie in functie van de stijging van het aantal gerechtigden op 31/12/2012 en de stopzetting in tussenkomst sportabonnementen (- 154 k.euro). Deze laatste besparingsmaatregel kadert in het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront



met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing.

**BE0/1BK-C-2-D/WT – werking en toelagen - P&O beleid**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	595	506	0	0
BO 2013	604	604	0	0
Bijstelling BA 2013	30	30	0	0
BA 2013	634	634	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 30 k.euro (in VAK/VEK): bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel BEO/1BB-C-2-B/PR voor een bedrag van 30 k. euro (VAK/VEK).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BE0/1BK-C-2-F/LO – lonen - stage en werkervaringsplaatsen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	136	136	0	0
Bijstelling BA 2013	3	3	0	0
BA 2013	139	139	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 3 k.euro (in VAK/VEK) ten gevolge van de spilindexoverschrijding van november 2012.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BE0/1BK-C-2-Y/IS – interne stromen - DAB overheidspersoneel**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	1.648	1.648	0	0
Bijstelling BA 2013	305	305	0	0
BA 2013	1.953	1.953	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 305 k.euro (in VAK/VEK) ten gevolge van:

- de verdeling van het budget voor het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013: + 57 k.euro
- bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel BE0/1BB-C-2-B/PR voor een bedrag van 248 k.euro (VAK/VEK).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)****2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De totale ontvangsten worden geraamd op 9.275 k.euro.

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-Z/OG: dit begrotingsartikel behelst het overgedragen saldo (3.722 k.euro) waarbij rekening wordt gehouden met de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening door IVA Accounting.

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-Z/OI: dit begrotingsartikel behelst de dotatie (zie toelichting bij begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-Y/IS).

Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-D/OW: dit begrotingsartikel behelst de eigen inkomsten. Het vooropgestelde bedrag (3.600 k.euro) stemt quasi overeen met het in 2012 gerealiseerde cijfer (3.640 k.euro) en betekent een lichte neerwaartse bijstelling t.o.v. initiële begroting 2013 (4.056 k.euro). Door de volledige uitbesteding van de vakantieopvang vallen de eigen inkomsten (77 k.euro) van cluster vakantieopvang weg. Ook voor cluster Vlimpers wordt een lichte daling (van ongeveer 250 k.euro) van de eigen inkomsten vooropgesteld. De investeringskosten door het in co-creatie op stapel zetten van een ‘e-vto/e-ploeg’ project zullen in 2013 gedeeltelijk wegvallen. De verwachting is dat de inkomsten voor de overige clusters (leren, belanghebbenden-management en adviesverlening) min of meer stabiel zullen blijven.

**2.2. UITGAVENARTIKELEN**

De totale uitgaven worden geraamd op 9.275 k.euro.

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/LO: dit begrotingsartikel betreft enkel nog de “Lonen en Sociale lasten” van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers. Door de volledige uitbesteding van vakantieopvang valt de loonkost voor de betaling van de monitoren vakantieopvang weg (impliceert een bijstelling van 182 k.euro naar 92 k.euro).

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/WT: dit begrotingsartikel betreft de financiering van de werkingskosten van de DAB. De financiering van deze werkingskosten is gebaseerd op de raming van de eigen inkomsten en de grootte van de dotatie. Er wordt immers uitgegaan van volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten).

Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-Z/OV: dit begrotingsartikel betreft het over te dragen saldo (vermits het VAK (vastleggingskrediet) normaliter volledig in VEK (vereffening) wordt omgezet (alles wordt in 2013 vastgelegd en vereffend) blijft dit saldo gelijk: uitvoering 2012 = over te dragen saldo BA2013).

**B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**BF0/9BF-C-T-D/OW** – ontvangsten werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2012	0	3.547
BO 2013	0	1.176
Bijstelling BA 2013	0	- 27
BA 2013	0	1.149

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Bijstelling toegewezen ontvangsten ten bedrage van 27 k.euro.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**BF0/1BA-C-2-Z/LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	13.153	13.172	0	0
BO 2013	12.130	12.130	0	0
Bijstelling BA 2013	- 29	- 29	0	0
BA 2013	12.101	12.101	0	0

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van het personeel van het Agentschap voor Facilitair Management. Voor de personeelsleden van de DAB's Schoonmaak en Catering is er een afzonderlijk weddenbudget dat in de begroting van de betreffende DAB's is opgenomen.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 240 k.euro: bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/LO voor de overdracht van vier juristen van het AFM naar de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken.

- 35 k.euro: bijstelling ter compensatie voor begrotingsartikel GC0/1GA-D-2-Z/LO. Op 18/01/2013 heeft de Vlaamse Regering bij het Agentschap voor Zorginspectie een nieuwe administrateur-generaal benoemd. Betrokkene was tewerkgesteld bij het AFM en heeft beslist om de chauffeur van bij het AFM mee in dienst te nemen bij het Agentschap voor Zorginspectie. De bijhorende budgetlast wordt overgeschreven van het AFM naar het Agentschap voor Zorginspectie zonder VTE-neutralisatie.

- 82 k.euro: besparing in het kader van het raamakkoord van 23 november 2012 tussen de Vlaamse Regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront met betrekking tot de bij begrotingsopmaak 2013 vooropgestelde besparing van 100 miljoen euro op personeels(gerelateerde)kredieten).

- 50 k.euro: de solidarisering van de endogene groei.

+ 135 k.euro: de verdeling van het budget voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

+ 243 k.euro: budget noodzakelijk voor de spilindexoverschrijding van november 2012.

(-240 -35 -82 -50 +135 +243 = -29)

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BA-C-2-Z/WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	1.412	1.324	0	0
BO 2013	1.700	1.592	0	0
Bijstelling BA 2013	- 20	- 20	0	0
BA 2013	1.680	1.572	0	0

Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van de werkingskosten van het Agentschap voor Facilitair Management.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 1 k.euro voor werking uit de verdeling van het budget Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

- 21 k.euro: bijstelling ter compensatie voor BC0/1BA-C-2-Z/WT voor de bijhorende rugzakjes apparaatskredieten van de vier juristen die van het AFM worden overgedragen naar de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-2-A/WT – werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	17.045	21.653	0	0
BO 2013	18.000	20.047	0	0
Bijstelling BA 2013	2.037	1.448	0	0
BA 2013	20.037	21.495	0	0

De opdracht van het agentschap voor facilitair management (AFM) wordt in het oprichtingsbesluit (BVR van 11/06/2004) in artikel 3 als volgt omschreven:

*“Het agentschap heeft als missie het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen te ondersteunen”.*

Onder dit begrotingsartikel ressorteren volgende basisallocaties om deze opdracht te vervullen: BF503 andere werkingskosten, BF504 verzekeringen gebouwen, BF506 meubilair, BF507 onderhoud gebouwen en BF516 investeringen gebouwen.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

In het kader van de inrichting van het nieuwe gebouw van VLABEL te Aalst is de éénmalige verdeling van de provisie F&B (CB0/1CB-G-2-Z/PR) doorgevoerd ten bedrage van 327

k.euro voor meubilair en 1.710 k.euro voor de inrichting technieken en bouwkunde. Het tekort aan VEK (589 k.euro) wordt bij de begrotingsopmaak 2014 bijgepast.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/IBF-C-2-B/WT – werking en toelagen - energie**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.401	4.246	0	0
BO 2013	4.473	4.471	0	0
Bijstelling BA 2013	686	686	0	0
BA 2013	5.159	5.157	0	0

Het AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen. De huidige lijst van gebouwen is gebaseerd op de pre-BBB situatie. De energielasten van de kabinetten vallen ook ten laste van het AFM met uitzondering van het kabinet gehuisvest in het Graaf de Ferrarisgebouw (de energie wordt hier betaald door het departement LNE). Tot 2007 stond het energiebudget voor de kabinetten op een apart begrotingsartikel (programma 26.1 ba 12.01) maar omdat de kabinetten meer en meer in dezelfde grote administratieve gebouwen gehuisvest zijn als hun administraties, is het budget voor energie vanaf de begrotingsopmaak 2008 samengevoegd.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

+ 686 k.euro: bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel FB0/1FA-I-2-Z/WT voor de overname van de energielasten van het Consciencegebouw van het departement Onderwijs door het AFM.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/IBF-C-2-C/WT – werking en toelagen - huur**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	62.513	62.585	0	0
BO 2013	71.634	71.634	0	0
Bijstelling BA 2013	- 295	- 295	0	0
BA 2013	71.339	71.339	0	0

Het budget wordt bij de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak zero based geraamd.

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- 345 k.euro: bijstelling ter compensatie voor MB0/IMG-E-2-X/IS Waterwegen en Zeekanaal voor de huur van de Nederkouter te Gent die wegvalt: betreft 558 k.euro met 345 k.euro als compenserende bijdrage van W&Z in deze huurkost. Die initiële compensatie wordt nu teruggegeven.

+ 16 k.euro: bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van VLABEL voor het nieuwe gebouw van VLABEL te Aalst.

+ 34 k.euro: bijstelling gecompenseerd op begrotingsartikel DB0/1DD-A-2-B/WT ‘Werking en toelagen vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering’ voor de overname van het huurcontract te Pretoria.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-4-D/WT** – werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	2.904	0
BO 2013	0	0	1.176	0
Bijstelling BA 2013	0	0	- 27	0
BA 2013	0	0	1.149	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De uitgaven worden gelijkgesteld met de ontvangsten op het bijhorende middelenartikel (zie BF0/9BF-C-T-D/OW als spiegelbeeld). Het budget dient in 2013 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen VR m.b.t. de VAC's worden de uitgaven die niet binnen de recurrente kredieten kunnen worden gedragen, aangerekend op het variabel krediet (verhuis, meubilair,..). Voor 2013 en 2014 is dit voornamelijk het VAC Gent.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-2-F/PA** – participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	26	26	0	0
Bijstelling BA 2013	- 26	- 26	0	0
BA 2013	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de rotatie van de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland pas in 2014 zal doorgaan waardoor er in 2013 geen budget gereserveerd moet worden. Deze kredieten zullen bij de begrotingsopmaak 2014 terug ingeschreven worden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-2-W/IS** – interne stromen - DAB catering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	5.931	5.931	0	0
Bijstelling BA 2013	- 582	- 582	0	0
BA 2013	5.349	5.349	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- -7 k.euro: in een aantal gebouwen van W&Z genieten de betrokken personeelsleden nog van “gratis koffie”. Het aandeel van W&Z wordt ten bedrage van 7 k.euro overgeschreven naar MB0/1MG-E-2-X/IS.
- -829 k.euro: het overgedragen saldo 2012 bedraagt 829 k.euro en de dotatie 2013 aan de DAB wordt met dit bedrag bijgesteld (het overgedragen saldo 2012 wordt ingeschreven als een ontvangst 2013 en kan ook volledig aangewend worden (BFC/2BF-C-A-Z/OG). Samenhangend kan de dotatie aan de DAB met hetzelfde bedrag verminderd worden vermits het niet nodig is om deze middelen nogmaals bij te geven).
- + 84 k.euro: bijkomende middelen noodzakelijk voor de spilindexoverschrijding van november 2012.
- + 170 k.euro: de verdeling van het budget voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

$$(- 7 - 829 + 84 + 170 = - 582)$$

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-2-X/IS** – interne stromen - DAB schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	11.120	11.120	0	0
Bijstelling BA 2013	- 1.104	- 1.104	0	0
BA 2013	10.016	10.016	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

- -15 k.euro: in 2012 is reeds 99 k.euro overgeschreven naar W&Z voor de overname van schoonmaak, ruiten, antivuilmaten en hygiënische containers in gebouwen van W&Z waar de DAB Schoonmaak deze dienstverlening nog aanbood. Het bijkomend krediet naar W&Z bedraagt: 15 k.euro compensatie voor MB0/1MG-E-2-X/IS.
- -1.581 k.euro: het overgedragen saldo 2012 bedraagt 1.581 k.euro en de dotatie 2013 aan de DAB wordt met dit bedrag bijgesteld (het overgedragen saldo 2012 wordt ingeschreven als een ontvangst 2013 en kan ook volledig aangewend worden (BFB/2BF-C-A-Z/OG). Samenhangend kan de dotatie aan de DAB met hetzelfde bedrag verminderd worden vermits het niet nodig is om deze middelen nogmaals bij te geven).
- + 147 k.euro: bijkomende middelen noodzakelijk voor de spilindexoverschrijding van november 2012.
- + 345 k.euro: de verdeling van het budget voor de uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2010-2012 voor het jaar 2013.

(- 15 - 1.581 + 147 + 345 = - 1.104)

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

**BF0/1BF-C-2-Y/IS** – interne stromen - DAB digitale drukkerij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	720	720	0	0
Bijstelling BA 2013	- 280	- 280	0	0
BA 2013	440	440	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

Het overgedragen saldo 2012 bedraagt 280 k.euro (BFD/2BF-C-A-Z/OG in de begroting) en de dotatie 2013 wordt met dit bedrag bijgesteld: het overgedragen saldo 2012 wordt ingeschreven als een ontvangst 2013 en kan ook volledig aangewend worden (BFD/2BF-C-A-Z/OG). Samenhangend kan de dotatie aan de DAB met hetzelfde bedrag verminderd worden vermits het niet nodig is om deze middelen nogmaals bij te geven.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Niet van toepassing

## 2. DAB SCHOONMAAK (BFB)

### 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

Inkomsten	BO 2013		BA 2013	
1. Verwachte eigen inkomsten		180.000		180.000
2. Overgedragen saldo		0		1.581.000
Totale voorziene inkomsten		180.000		1.761.000
Noodzakelijke dotatie BF0/1BF-C-2-X/IS		11.120.000		10.016.000



**2.2. UITGAVENARTIKELEN**

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen.

	BO 2013		BA 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK
Lonen				
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	8.105.000	8.105.000	8.387.000	8.387.000
2. index BA 2013	0	0	147.000	147.000
3. sectoraal akkoord 2013			345.000	345.000
4. overdracht naar werking			-200.000	-200.000
Totaal lonen	8.387.000	8.387.000	8.679.000	8.679.000
Werking en toelagen				
Werkingskosten				
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten). Bij BC2 99 k.euro naar W&Z	1.275.000	1.275.000	1.552.000	1.552.000
7. overdracht van lonen (wegens uitbesteding bijkomende gebouwen)			200.000	200.000
8. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
10. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
11. VAC Brugge totale bijkomende kost op begroting DABS 504.000 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 277.000 op werkingsmiddelen	277.000	277.000		
12. overdracht naar WenZ (bijkomende kredieten voor schoonmaak kantoren en ruiten) naar (begrotingsartikel MBO/IMG-E-2-X/IS).			-15.000	-15.000
Totaal Werkingskosten	2.862.000	2.862.000	3.047.000	3.047.000
Investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Werking en toelagen	2.913.000	2.913.000	3.098.000	3.098.000
Totale voorziene uitgaven	11.300.000	11.300.000	11.777.000	11.777.000

### 3. DAB CATERING (BFC)

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

Inkomsten	BO 2013		BA 2013	
1. Verwachte eigen inkomsten		3.967.000		4.117.000
2. Overgedragen saldo		0		829.000
Totaal voorziene inkomsten		4.117.000		4.946.000
Noodzakelijke dotatie BFO/1BF-C-2-Y/IS Interne stromen		5.931.000		5.349.000

#### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen.

	BO 2013		BA 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK
Lonen				
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.752.000	5.752.000	5.852.000	5.852.000
2. Index			84.000	84.000
3. Uitvoering sectoraal akkoord 2013			170.000	170.000
Totale loonkost	5.852.000	5.852.000	6.106.000	6.106.000
Werkingskosten				
1. Gratis koffie	426.000	426.000	426.000	426.000
2. Aankoop producten	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
3. Aankoop materialen	185.000	185.000	185.000	185.000
4. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Onderhoud werkkledij	95.000	95.000	147.000	147.000
6. Kleine kosten en schoonmaakproducten	106.000	106.000	106.000	106.000
7. overdracht naar W&Z (kredieten voor gratis koffie) naar (begrotingsartikel MB0/1MG-E-2-X/IS).			-7.000	-7.000
Totaal werkingskosten	4.146.000	4.146.000	4.139.000	4.139.000
Investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Werking en toelagen	4.196.000	4.196.000	4.189.000	4.189.000
Totale voorziene uitgaven	10.048.000	10.048.000	10.295.000	10.295.000

### 4. DAB DIGITALE DRUKKERIJ (BFD)

#### 4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De eigen ontvangsten worden ongewijzigd geraamd op 800.000 euro. Het overgedragen saldo 2012 bedraagt 280.000 euro en het dotatieartikel daalt met dit bedrag van 720.000 naar 440.000 euro.

#### 4.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgavenartikelen wijzigen niet

## **C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)**

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

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

In vergelijking met de begrotingsopmaak daalt de dotatie met 3 k.euro wegens de verdeling van de besparingsmaatregelen binnen het beleidsdomein Bestuurszaken. Daarvoor kan worden verwezen naar de toelichting onder begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Y/IS van het departement Bestuurszaken

De verrekening met andere dienstjaren is aangepast op basis van de definitieve cijfers van de eindafrekening voor 2012.

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

Het over te dragen overschot naar 2014 blijft ongewijzigd ten opzichte van het overschot dat bij de eindafrekening van 2012 is overgedragen naar 2013 (er worden dus geen extra overschotten begroot).

Ten opzichte van de begrotingsopmaak daalt de weddelast met 3 k.euro wegens de herberekening van de gevolgen van de indexatie en de bijdrage aan de federale pensioenkas.