



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2012-2013) – Nr. 2-V
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 V:
Hogere Entiteiten

INHOUDSTAFEL

HOGERE ENTITEITEN V	3
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	4
PROGRAMMA VB – PROVISIES	4
PROGRAMMA VD – VLAAMS PARLEMENT	4
PROGRAMMA VE – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	4
VLAAMSE REGERING	4
PROGRAMMA VF – APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID	5
PROGRAMMA VG – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT	5
PROGRAMMA VH – APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER- PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING	6
PROGRAMMA VI – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN	6
PROGRAMMA VJ – APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER- PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND	7
PROGRAMMA VK – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL	7
PROGRAMMA VL – PRO MEMORIE	8
PROGRAMMA VM – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN	8
PROGRAMMA VN – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR	8
PROGRAMMA VO – APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10

HOGERE ENTITEITEN V**DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN**

Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)

Hogere Entiteiten		1BA 2013
Beleidskredieten	=	125.670
Betaalkredieten	=	125.670

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Hogere Entiteiten		BA 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	125.670
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	0
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	125.670

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Hogere Entiteiten		BA 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	125.670
Variabele kredieten (VRK)	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	0
TOTAAL	=	125.670

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA VB – PROVISIES****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	0	0	0	0
BO 2013	635	635	0	0
Bijstelling BA 2013	0	0	0	0
BA 2013	635	635	0	0

PROGRAMMA VD – VLAAMS PARLEMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	88.216	88.216	0	0
BO 2013	90.801	90.801	0	0
Bijstelling BA 2013	425	425	0	0
BA 2013	91.226	91.226	0	0

**PROGRAMMA VE – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
VLAAMSE REGERING****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.990	2.958	0	0
BO 2013	3.395	3.395	0	0
Bijstelling BA 2013	52	52	0	0
BA 2013	3.447	3.447	0	0

**PROGRAMMA VF – APPARAATKREDIETEN KABINET
MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE,
BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.418	4.495	0	0
BO 2013	4.158	4.158	0	0
Bijstelling BA 2013	75	75	0	0
BA 2013	4.233	4.233	0	0

**PROGRAMMA VG – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK,
RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.106	3.137	0	0
BO 2013	3.029	3.029	0	0
Bijstelling BA 2013	55	55	0	0
BA 2013	3.084	3.084	0	0

**PROGRAMMA VH – APPARAATKREDIETEN KABINET
VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE,
OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.682	4.586	0	0
BO 2013	4.386	4.386	0	0
Bijstelling BA 2013	79	79	0	0
BA 2013	4.465	4.465	0	0

**PROGRAMMA VI – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.189	3.137	0	0
BO 2013	2.951	2.951	0	0
Bijstelling BA 2013	53	53	0	0
BA 2013	3.004	3.004	0	0

**PROGRAMMA VJ – APPARAATKREDIETEN KABINET
VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN
BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING,
TOERISME EN VLAAMSE RAND**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.302	4.313	0	0
BO 2013	4.128	4.128	0	0
Bijstelling BA 2013	75	75	0	0
BA 2013	4.203	4.203	0	0

**PROGRAMMA VK – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD,
GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.767	2.829	0	0
BO 2013	2.752	2.752	0	0
Bijstelling BA 2013	32	32	0	0
BA 2013	2.784	2.784	0	0

PROGRAMMA VL – PRO MEMORIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

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

**PROGRAMMA VM – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.968	3.086	0	0
BO 2013	2.857	2.857	0	0
Bijstelling BA 2013	34	34	0	0
BA 2013	2.891	2.891	0	0

**PROGRAMMA VN – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.925	3.017	0	0
BO 2013	2.862	2.862	0	0
Bijstelling BA 2013	34	34	0	0
BA 2013	2.896	2.896	0	0

**PROGRAMMA VO – APPARAATKREDIETEN KABINET
VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN,
STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
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)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.954	3.015	0	0
BO 2013	2.769	2.769	0	0
Bijstelling BA 2013	33	33	0	0
BA 2013	2.802	2.802	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijzigingen

1.2. UITGAVENARTIKELEN

VA0/1VF-A-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.054	4.137	0	0
BO 2013	3.783	3.783	0	0
Bijstelling BA 2013	75	75	0	0
BA 2013	3.858	3.858	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 75 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (overschrijding van de spilindex in november 2012 met uitwerking vanaf januari 2013).

VB0/1VO-F-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.707	2.738	0	0
BO 2013	2.470	2.470	0	0
Bijstelling BA 2013	33	33	0	0
BA 2013	2.503	2.503	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 33 KEUR:

- indexatie volgens het systeem van de indexprovisie: + 49 KEUR
- besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel : - 16 KEUR

VC0/1VJ-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	3.933	3.952	0	0
BO 2013	3.753	3.753	0	0
Bijstelling BA 2013	75	75	0	0
BA 2013	3.828	3.828	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 75 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.

VD0/1VG-G-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.865	2.897	0	0
BO 2013	2.727	2.727	0	0
Bijstelling BA 2013	55	55	0	0
BA 2013	2.782	2.782	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 55 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.

VE0/1VM-E-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.728	2.810	0	0
BO 2013	2.569	2.569	0	0
Bijstelling BA 2013	34	34	0	0
BA 2013	2.603	2.603	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 34 KEUR:

- indexatie volgens het systeem van de indexprovisie : + 51 KEUR
- besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheids personeel : - 17 KEUR

VF0/1VN-H-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.715	2.811	0	0
BO 2013	2.569	2.569	0	0
Bijstelling BA 2013	34	34	0	0
BA 2013	2.603	2.603	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 34 KEUR:

- indexatie volgens het systeem van de indexprovisie : + 51 KEUR
- besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheids personeel : - 17 KEUR

VH0/1VI-D-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.893	2.851	0	0
BO 2013	2.653	2.653	0	0
Bijstelling BA 2013	53	53	0	0
BA 2013	2.706	2.706	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 53 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.

VI0/1VK-I-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.498	2.546	0	0
BO 2013	2.465	2.465	0	0
Bijstelling BA 2013	32	32	0	0
BA 2013	2.497	2.497	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 32 KEUR:

- indexatie volgens het systeem van de indexprovisie: + 49 KEUR

- besparing op de personeelskosten in het kader van de besparing van 100 miljoen euro op de personeelskredieten van het Vlaams overheidspersoneel : - 17 KEUR

VJ0/1VH-B-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	4.367	4.218	0	0
BO 2013	3.975	3.975	0	0
Bijstelling BA 2013	79	79	0	0
BA 2013	4.054	4.054	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 79 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.

VR0/1VE-A-2-Z/LO – lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2012	2.525	2.499	0	0
BO 2013	2.909	2.909	0	0
Bijstelling BA 2013	52	52	0	0
BA 2013	2.961	2.961	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2013:

De bijstelling van de lonen bedraagt + 52 KEUR door een indexatie volgens het systeem van de indexprovisie.