



Vlaams
Parlement

stuk **17-A** (2011-2012) – Nr. 2-A
ingediend op 24 mei 2012 (2011-2012)

Toelichtingen

bij de tweede aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Toelichting per programma

Beleidsdomein A:
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	5
	Programma AA Departement DAR	5
	Programma AA Interne Audit van de Vlaamse administratie	5
	Programma AA Studiedienst van de Vlaamse Regering	6
	Programma AD Duurzame Ontwikkeling	6
	Programma AE Publiek-Private samenwerking	6
	Programma AF Geografische Informatie	7
	Programma AG Coördinatie Brussel	7
	Programma AH Coördinatie Vlaamse Rand	8
	Programma AI Gelijke Kansen	8
	Programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn	9
	Programma AN Studiedienst van de Vlaamse Regering	9
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A	Departement DAR	10
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	17
B.1	Interne Audit van de Vlaamse Administratie	17
B.2	Studiedienst van de Vlaamse Regering	18
D	Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A	19
D.1	Vlaams Brusselfonds	19
E	EVA's	21
E.1	Agentschap voor de geografisch informatie Vlaanderen	21
G	Strategische Adviesraden	22
G.1	Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen	22

BELEIDSDOMEIN A
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		2 BGA 2012 EO
Beleidskredieten	=	139.224
Betaalkredieten	=	161.757

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		2 BGA 2012 EO
Vastleggingskredieten (VAK)	+	124.946
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	32
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	34.554
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	90.424

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		2 BGA 2012 EO
Vereffeningskredieten (VEK)	+	136.383
Variabele kredieten (VRK)	+	31
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	34.554
TOTAAL	=	101.860

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		2 BGA 2012 EO
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	4.824
<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
SUBTOTAAL		4.824
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningkredieten	+	62.948
<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	-	18.972
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningkredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	43.976
TOTAAL	=	48.800

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		2 BGA 2012 EO
Vereffeningkredieten	+	78.998
<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	-	19.101
TOTAAL	=	59.897

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA AA – DEPARTEMENT DAR****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	3	229
BO 2012 (excl. overflow)	0	25
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	25
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	25

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	23.009	23.079	207	
BO 2012 (excl. overflow)	25.165	25.307	25	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 16	- 19	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	124	124	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	25.273	25.412	25	0
Overflow	2.448	2.625	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	27.721	28.037	25	0

**PROGRAMMA AA
INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.113	2.128	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.252	2.250	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	24	24	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.272	2.270	0	0
Overflow	249	275	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.521	2.545	0	0

**PROGRAMMA AA
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	3.257	3.239	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.401	3.422	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 5	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	24	24	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3.421	3.441	0	0
Overflow	390	428	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	3.811	3.869	0	0

PROGRAMMA AD – DUURZAME ONTWIKKELING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	868	1.009	0	
BO 2012 (excl. overflow)	888	888	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 15	- 15	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	873	873	0	0
Overflow	0	38	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	873	911	0	0

PROGRAMMA AE – PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	9
BO 2012 (excl. overflow)	0	7
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	7
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	7

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	238	173	10	
BO 2012 (excl. overflow)	251	251	6	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	247	247	6	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	247	247	6	0

PROGRAMMA AF – GEOGRAFISCHE INFORMATIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	19.888	26.780	0	
BO 2012 (excl. overflow)	20.268	20.268	0	16.655
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	42	42	0	25
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 542	- 542	0	- 542
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	19.768	19.768	0	16.138
Overflow	953	953	0	563
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	20.721	20.721	0	16.701

PROGRAMMA AG – COÖRDINATIE BRUSSEL**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	0
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	53.156	50.822	0	5.247
BO 2012 (excl. overflow)	55.181	54.601	0	3.988
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 210	- 210	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 6.926	- 6.126	0	- 8
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	48.045	48.265	0	3.980
Overflow	0	22	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	48.045	48.287	0	3.980

PROGRAMMA AH – COÖRDINATIE VLAAMSE RAND**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	5.875	5.948	0	
BO 2012 (excl. overflow)	6.304	6.333	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 29	- 33	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	99	303	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	6.374	6.603	0	0
Overflow	0	6	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	6.374	6.609	0	0

PROGRAMMA AI – GELIJKE KANSEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.668	5.331	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.801	4.821	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 11	- 11	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	35	35	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.825	4.845	0	0
Overflow	0	26	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.825	4.871	0	0

**PROGRAMMA AL
KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	14.345	17.037	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.948	19.771	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 117	- 310	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	350	4.808	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.181	24.269	0	0
Overflow	0	1.663	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	13.181	25.932	0	0

**PROGRAMMA AN
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2011	0	5
BO 2012 (excl. overflow)	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	0	0
Overflow	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	127	490	0	
BO 2012 (excl. overflow)	671	399	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 9	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	667	390	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	667	390	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT DAR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing

1.2. UITGAVENARTIKELEN**AB0/1AA-A-2-Z/IS - interne stromen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	9.541	9.541	0	
BO 2012 (excl. overflow)	9.720	9.720	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	17	17	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	15	15	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	9.752	9.752	0	0
Overflow	847	847	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	10.599	10.599	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- + 100 KEUR i.k.v. de verhoogde bijdrage aan de Pool Der Parastatalen (van 31,5% naar 34,5%)
- - 131 KEUR besparingen
- + 46 KEUR vergrijzingkost
- + 847 KEUR overflow

Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV.

AB0/1AA-X-2-Z/LO - lonen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.607	11.594	0	
BO 2012 (excl. overflow)	12.773	12.773	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	230	230	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	13.003	13.003	0	0
Overflow	1.601	1.614	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	14.604	14.617	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- + 218 KEUR indexatie
- - 21 KEUR besparingen
- + 33 KEUR vergrijzingkost
- + 1.601 KEUR VAK en + 1.614 KEUR VEK overflow

AB0/1AA-X-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.861	1.944	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.672	2.814	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 33	- 36	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 121	- 121	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.518	2.657	0	0
Overflow	0	164	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.518	2.821	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- - 77 KEUR besparingen
- -44 KEUR éénmalige overheveling naar de informaticakredieten van de kabinetten op VR0 VE004 1211
- + 164 KEUR VEK overflow

AB0/1AD-A-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	868	1.009	0	
BO 2012 (excl. overflow)	888	888	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 15	- 15	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	873	873	0	0
Overflow	0	38	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	873	911	0	0

Het VEK van dit artikel stijgt met 38 KEUR door de overflow uit 2011.

AB0/1AF-A-2-Z/IS - interne stromen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	19.888	26.780	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.613	3.613	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	17	17	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3.630	3.630	0	0
Overflow	390	390	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.020	4.020	0	0

De werkingstoelage van het EVA Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen stijgt door de overflow met 390 KEUR in VAK en VEK.

AB0/1AF-A-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011				
BO 2012 (excl. overflow)	16.655	16.655	0	16.655
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	25	25	0	25
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 542	- 542	0	- 542
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	16.138	16.138	0	16.138
Overflow	563	563	0	563
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	16.701	16.701	0	16.701

De bijstelling van de vastleggingsmachtigen aan het EVA Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen bedraagt in totaal -542 kEUR. Deze bijstelling omvat:

- besparing op de lonen: -336 kEUR
- besparing op de werkmiddelen: -250 kEUR
- vergrijzingskost: +44 kEUR.

Voor de corresponderende correlatieve kredieten wordt dezelfde bijstelling doorgevoerd.

Bijkomend stijgen de kredieten op dit begrotingsartikel door overflow met 563 kEUR.

Zie ook de toelichting bij de begroting van het AGIV.

AB0/1AG-I-2-A/WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.593	2.954	0	
BO 2012 (excl. overflow)	2.514	2.720	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.511	2.717	0	0
Overflow	0	22	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.511	2.739	0	0

De stijging van het VEK met 22 kEUR is toe te schrijven aan de overflow van 2011.

AB0/1AG-I-2-B/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	38.353	36.158	0	
BO 2012 (excl. overflow)	40.531	39.745	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 207	- 207	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	182	982	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	40.506	40.520	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	40.506	40.520	0	0

De kredieten voor de structurele ondersteuning Brusselbeleid stijgen door:

- indexatie van de loongebonden kredieten: + 182 kEUR in VAK en VEK
- bijstelling van 800 kEUR in VEK nodig voor het betalen van openstaande facturen bij de VGC voor Gemeenschapsinfrastructuur.

AB0/1AG-I-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	11.577	11.077	0	5.247
BO 2012 (excl. overflow)	11.503	11.503	0	3.988
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 7.108	- 7.108	0	- 8
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.395	4.395	0	3.980
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.395	4.395	0	3.980

De vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds wordt met 8 KEUR verminderd in het kader van de besparing. Het VAK in de begroting van het Vlaams Brusselfonds bedraagt 4.824 KEUR (3.980 KEUR machtiging + 750 KEUR begrotingsruiter + 94 KEUR eigen inkomsten).

De correlatieve kredieten voor het Vlaams Brusselfonds worden in belangrijke mate bijgesteld. Deze bijstelling bestaat uit:

- afroaming van het historisch saldo op de werkingsdotatie (AB0 AG016 4141): -871 KEUR in VAK en VEK.
- vermindering van de investeringsdotatie (AB0 AG018 6141): -6.237 KEUR in VAK en VEK, bestaande uit + 3.650 KEUR meervraag en - 9.887 KEUR afroaming historisch saldo.

Zie ook toelichting bij de begroting van het Vlaams Brusselfonds.

AB0/1AH-C-2-A/WT - werking en toelagen - voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse rand bevestigen en/of verstevigen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	831	810	0	
BO 2012 (excl. overflow)	837	841	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 3	- 3	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	834	838	0	0
Overflow	0	6	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	834	844	0	0

Het krediet van dit begrotingsartikel stijgt door overflow met +6 KEUR VEK.

AB0/1AH-C-2-B/WT - werking en toelagen - toelage EVA VZW De Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	4.484	4.506	0	
BO 2012 (excl. overflow)	4.689	4.714	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 26	- 30	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	49	253	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	4.712	4.937	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	4.712	4.937	0	0

Als gevolg van de indexatie van de loongebonden kredieten (overschrijding van de spilindex in januari 2012) stijgt het VAK en VEK van dit artikel met 49 kEUR.

Bijkomend stijgt het VEK nog met +204 kEUR:

- het budget voor eigenaarsonderhoud werd sinds januari 2012 volledig (VAK en VEK) overgedragen aan vzw 'De Rand' en toegevoegd aan hun reguliere werkingstoelage. Echter, om enkele uitgaven, die in 2011 nog aangegaan werden door de administratie, na uitvoering toch nog in 2012 te kunnen vereffenen, moet er éénmalig nog vereffeningskrediet worden ingeschreven: daarom een éénmalige verhoging van 25 kEUR, met compensatie op basisallocatie BD0 BB301 0100;
- omdat de werken aan het Stationsgebouw in Sint-Genesius-Rode ten behoeve van JH Animoro in 2011 enige vertraging hebben opgelopen, moet afrondend de resterende 179 kEUR nu volledig in 2012 vereffend worden. De nodige vereffeningskredieten worden daarvoor ingeschreven. Hiervan wordt 4 kEUR gecompenseerd op basisallocatie BD0 BB301 0100.

AB0/1AH-C-2-D/WT - werking en toelagen - uitbouw van de Felixsite te Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en toerisme

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	200	209	0	
BO 2012 (excl. overflow)	418	418	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	50	50	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	468	468	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	468	468	0	0

Door de éénmalige overheveling vanuit basisallocatie BD0 BA301 1100 stijgt dit begrotingsartikel met +50 kEUR in VAK en VEK. Dit als bijkomende ondersteuning voor de succesvolle tentoonstelling 'GRENOBLE 1927: een panorama van de Belgische kunst'.

AB0/1AI-I-2-A/WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams gelijkekansenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.151	1.466	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.226	1.246	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 7	- 7	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.218	1.238	0	0
Overflow	0	26	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.218	1.264	0	0

Het krediet daalt met 7 kEUR in VAK en VEK ingevolge de regularisering van de DAC-projecten. Dit bedrag wordt overgeheveld naar begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT (AB0 AI007 3300).

Het vereffeningskrediet op dit artikel stijgt met +26 kEUR als gevolg van de overflow uit 2011.

AB0/1AI-I-2-B/WT - werking en toelagen - gender en sexuele identiteit**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.542	1.511	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.603	1.548	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 6	- 6	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	35	35	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	1.632	1.577	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	1.632	1.577	0	0

Het krediet van dit begrotingsartikel stijgt in totaal met 35 KEUR in VAK en VEK. Dit is opgebouwd uit:

- overhevelingen van respectievelijk +7 KEUR vanuit begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT (basisallocatie AB0 AI000 1211) en van + 24 KEUR vanuit begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT (basisallocatie JC0 JD203 3300) ingevolge de regularisering van de DAC-projecten.
- Indexatie van de loongebonden kredieten: +4 KEUR in VAK en VEK.

AB0/1AI-I-2-E/WT - werking en toelagen - non-discriminatie**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	468	462	0	
BO 2012 (excl. overflow)	485	485	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 1	- 1	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	7	7	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	491	491	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	491	491	0	0

Ten gevolge van de indexatie van de loongebonden kredieten (overschrijding spilindex in januari) stijgt dit artikel zowel in VAK als VEK met +7 KEUR.

AB0/1AL-A-2-B/WT - werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	10.100	11.316	0	
BO 2012 (excl. overflow)	10.825	10.825	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 112	- 112	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 36	- 36	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	10.677	10.677	0	0
Overflow	0	242	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	10.677	10.919	0	0

Het krediet daalt met 36 KEUR in VAK en VEK in het kader van de besparingen op de werkmiddelen. Daarnaast stijgt het artikel met 242 KEUR in VEK wegens overflow uit 2011.

AB0/1AL-A-2-C/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning van informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	960	1.016	0	
BO 2012 (excl. overflow)	960	960	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 14	- 14	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	960	960	0	0
Overflow	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	946	946	0	0

Het krediet daalt met 14 KEUR in VAK en VEK in het kader van de besparingen op de werkmiddelen.

AB0/1AL-A-2-D/WT - werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.784	4.081	0	
BO 2012 (excl. overflow)	470	7.293	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	- 193	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	400	4.858	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	870	11.958	0	0
Overflow	0	1.421	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	870	13.379	0	0

Het VAK en VEK op dit begrotingsartikel stijgen met 400 KEUR, gecompenseerd, zodat de zich nog aandienende prijsherzieningen en verrekeningen in het kader van het bouw- en renovatieproject Kazerne Dossin kunnen worden opgevangen.

Daarnaast stijgt het VEK met 1.421 KEUR wegens overflow uit 2011 en 4.458 KEUR op basis van een geactualiseerde betaalkalender voor het project Kazerne Dossin.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Niet van toepassing

1.2. UITGAVENARTIKELEN**AC0/1AA-A-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	1.879	1.876	0	
BO 2012 (excl. overflow)	1.965	1.965	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	44	44	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	2.009	2.009	0	0
Overflow	249	254	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	2.258	2.263	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- + 33 KEUR indexatie
- + 11 KEUR vergrijzingskost
- + 249 KEUR VAK en + 254 KEUR VEK overflow

AC0/1AA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	234	252	0	
BO 2012 (excl. overflow)	287	285	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 4	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	- 20	- 20	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	263	261	0	0
Overflow	0	21	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	263	282	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- + 2 KEUR indexatie
- - 22 KEUR besparingen
- + 21 KEUR VEK overflow

2. DAB 's

In het kader van het programmadecreet bij de tweede begrotingscontrole 2012 wordt er een dienst met afzonderlijk beheer IAVA opgericht, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 m.b.t. "Geresponsabiliseerde cofinanciering met het oog op het verhogen van de risicoafdekking binnen de Vlaamse administratie" (VR 2012 1702 DOC.0099/1BIS).

De ontvangsten en uitgaven van de DAB voor 2012 worden begroot op 500 kEUR.

B.2 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing

1.2. UITGAVENARTIKELEN

AD0/1AA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	2.998	2.997	0	
BO 2012 (excl. overflow)	3.075	3.075	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	0	0	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	24	24	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	3.099	3.099	0	0
Overflow	390	396	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	3.489	3.495	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaan uit:

- + 52 KEUR indexatie
- - 41 KEUR besparingen
- + 13 KEUR vergrijzingskost
- + 390 KEUR VAK en + 396 KEUR VEK overflow

AD0/1AA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2011	259	242	0	
BO 2012 (excl. overflow)	326	347	0	0
Bijstelling 1 ^{ste} BC 2012	- 4	- 5	0	0
Bijstelling 2 ^{de} BC 2012	0	0	0	0
2 ^{de} BC 2012 (excl. overflow)	322	342	0	0
Overflow	0	32	0	0
2 ^{de} BC 2012 (incl. overflow)	322	374	0	0

De wijzigingen in het kader van de 2^e begrotingscontrole 2012 bestaat uit + 32 KEUR VEK overflow.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A**D.1 VLAAMS BRUSSELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

0821 overgedragen saldo (werking AB0 AG016 4141): $536.000 + 456.000 = 992.000$ euro

0821 overgedragen saldo (investerings AB0 AG018 6141): $4.869.000 + 5.700.000 = 10.569.000$ euro

Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële cijfers van de jaarrekening van het Vlaams Brusselfonds.

De verhoging van het saldo komt vooral door de vertraging van de investeringen aan Muntpunt.

4610 werkingsdotatie: $871.000 - 871.000 = 0$ euro

De gevraagde werkingsdotatie wordt op nul gezet. Ter compensatie wordt het over te dragen saldo (uitgaven) van 992.000 euro verminderd met 871.000 euro (afoming historisch saldo).

6611 investeringsdotatie: $10.632.000 - 6.237.000 = 4.395.000$ euro

De investeringsdotatie wordt verminderd met 6.237.000 euro. Het over te dragen saldo (uitgaven) van 9.887.000 euro wordt op nul gezet (afoming historisch saldo) ter compensatie van de vermindering van 6.237.000 euro van de investeringsdotatie en de aanwending van 3.650.000 euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**VAK**

4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: $220.000 - 8000$ (besparing op machtiging) = **212.000 euro**

6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: $750.000 - 750.000 = 0$ euro

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: $150.000 + 750.000 = 900.000$ euro

De subsidies voor de Brede school projecten (750.000 euro) zullen worden toegekend aan vzw's i.p.v. aan gemeentebesturen. Het bedrag ingeschreven onder ESR code 6321 wordt overgeheveld naar ESR code 5210.

VEK

0322 over te dragen saldo (werking AB0 AG016 4141): $536.000 + 456.000 - 871.000 + 8000 = 129.000$ euro

+ 456.000: over te dragen verhoging van het overgedragen saldo

- 871.000: afoming historisch saldo voor het bedrag van de vermindering van de werkingsdotatie

+ 8000: besparing van 8.000 euro op de werkingsdotatie (vermindering van intering)

0322 over te dragen saldo (investerings AB0 AG018 6141): $4.187.000 + 5.700.000 - 3.650.000 - 6.237.000 = 0$ euro

+ 5.700.000: over te dragen verhoging van het overgedragen saldo

- 3.650.000: aanwending over te dragen saldo

- 6.237.000: afoming historisch saldo

3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: $377.000 - 40.000 = 337.000$ euro

Er wordt 40.000 VEK overgeheveld naar ESR code 3300.

- **Encours 31/12/11:** 144.114 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en Muntpunt)
- **Vastlegging 2012**
herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en Muntpunt: 75.000 euro
Denkmal: 60.000 euro
nog te bestemmen bedrag (150.000 euro): 57.886 euro

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: $368.000 + 40.000 = 408.000$ euro

Er wordt 40.000 VEK overgeheveld van ESR code 3200.

- **Encours 31/12/11:** 146.051 euro (Brusselse Huisartsenkring, Kenniscentrum, Tracé en Huis voor Gezondheid)
- **Vastlegging 2012**
Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 180.000 euro
Huis van het Nederlands (onkostennota's): 63.949 euro
Inloopteams: 18.000 euro

4540 Tegemoetkomingen aan de federale overheid: $220.000 - 8000 = 212.000$ euro

De vermindering van 8000 euro betreft de besparing op de werkingsdotatie (vermindering van intering).

5112 Investeringsbijdrage aan bedrijven: $9.021.000 + 3.650.000 = 12.671.000$ euro

Het VEK wordt verhoogd met 3.650.000 euro (aanwending over te dragen saldo).

- **Encours 31/12/11:** 11.331.016 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
- **Vastlegging 2012**
Investeringen Muntpunt
erfpachtvergoeding 1^{ste} kwartaal 2013: 450.000 euro
perceel 3: 871.980 euro
perceel 1 (verrekeningen): 18.004 euro

5210 Investeringsbijdrage aan vzw's: $1.668.000 + 300.000 = 1.968.000$ euro

- **Encours 31/12/11:** 1.865.280 euro (Ritterklub, Daarkom, Zonneliéd, EVA en Aksent)
- **Vastlegging 2012:**
Anker: 100.000 euro
Nog te bestemmen bedrag (30.000 euro): 2.720 euro

6510 Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: $300.000 - 300.000 = 0$ euro

Er wordt 300.000 euro VEK overgeheveld naar ESR code 5210. De betaling van het dossier "realisatie van het woonzorgproject Pieter en Pauwel" heeft vertraging opgelopen.

E. EVA's**E.1 AGENTSCHAP VOOR DE GEOGRAFISCHE INFORMATIE
VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****ESR 36.80**

Er wordt bij 2BC 2012 2.758 kEUR minder heffingsinkomsten van het GRB verwacht daar bij de opmaak van de begroting 2012 het aantal projectzones, opgenomen in de heffingsregeling 2012, nog niet definitief was gekend. Eveneens werden de prognoses voor de heffingen aangepast waardoor een realistischere inschatting kon worden meegegeven met 2BC 2012.

ESR 46.10

De werkingsdotatie AGIV steeg met 17 kEUR aan indexatie, alsook met 390 kEUR aan de overflow.

De projectdotatie GRB voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootchalig Referentiebestand en afgeleide producten steeg met 39 kEUR aan indexatie en 563 kEUR aan overflow.

Er werd ten gevolge de besparingsmaatregelen 542 kEUR teruggenomen van de GRB projectdotatie.

Er zal in 2012 2.585 kEUR aan dotatie voorgaande jaren worden ontvangen van de projectdotatie GRB.

ESR 66.11

Wat de investeringsdotatie 2012 betreft zal 197 kEUR worden ontvangen aan dotatie voorgaande jaren.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**ESR 11.11 - 11.40**

De indexatieverhoging werd doorvertaald in de loonsuitgaven.

200 kEUR werd teruggenomen op ESR 11 – Looncomponenten verdeeld over de verschillende ESR 11 ten gevolge van de besparingsmaatregelen, conform de besparingstabel Peeters BC 2012 30 4 (MOD DAR).

ESR 12.11

In kader van de besparingen 2BC 2012 werd 250 kEUR teruggenomen op de specifieke aankopen buiten de sector overheid conform de besparingstabel Peeters BC 2012 30 4 (MOD DAR); 92 kEUR werd teruggenomen op de lopende uitgaven op personeelsgebonden uitgaven.

Saldo:

Het over te dragen overschot na 2BC 2012 bedraagt 12.499 kEUR; bestaande uit de overdracht van 2011 naar 2012 van 9.717 kEUR. Eveneens werden de te ontvangen dotaties van voorgaande jaren voor 2.585 kEUR (de projectdotatie GRB) en 197 kEUR (de

investeringsdotatie) toegevoegd.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten en de commissie Pendelfonds (AB0 AA005 4141)

In 2012 (2BC) is er een dotatie aan de SERV voorzien van 10.599 k€. Dit is de dotatie 2012 (9.752 k€) en een éénmalige ‘overflow’ van 847 k€ omwille van de nieuwe aanrekeningsregels 2012. Het totaalbedrag is 15 k€ meer dan de dotatie die voorzien werd via de eerste begrotingscontrole. Vooreerst werden 100 k€ extra middelen toegekend omwille van de stijging van de pensioenkost van 31,5% naar 34,5%. Daarnaast werd er een besparing opgelegd van 131 k€. Tenslotte was er een toekenning van extra middelen omwille van de endogene groei met 46 k€.

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG) (GB0 GA005 4140)

Voor de SAR WGG is de dotatie ongewijzigd ten opzichte van de dotatie die werd toegekend via de eerste begrotingscontrole: 451 k€. Dit is de dotatie 2012 (419 k€) en een éénmalige ‘overflow’ van 32 k€ omwille van de nieuwe aanrekeningsregels 2012.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten en de commissie Pendelfonds (AB0 AA005 4141)

Ten opzichte van de eerste begrotingscontrole is er een bijkomende uitgave voorzien van 15 k€. De begroting blijft nagenoeg ongewijzigd. 91% van de SERV-begroting betreft ‘vaste kosten’, zijnde huisvestings- en personeelskosten. De extra middelen (15 k€) worden voorzien op de begrotingspost “sociale verzekeringspremies”, meer bepaald de pool der parastatalen.

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG) (GB0 GA005 4140)

De begroting van de SAR WGG blijft ongewijzigd.