



Vlaams
Parlement

stuk 17 (2010-2011) – Nr. 2-B
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Toelichtingen

bij de aanpassing
van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	BA Apparaatkredieten	3
	BC Algemeen	3
	BD Reguleringsmanagement	4
	BE E-Government	4
	BF Facilitair Management	5
	BG ICT en E-Government	5
	BH Lokale en Regionale besturen	6
	BI Stedenbeleid	6
	BJ Inburgering	7
	BK P&O	7
	BL Patrimonium	8
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A.	Departement	8
A 1	Departement Bestuurszaken (BC0)	8
A 2	Gouverneurs en arrondissementscommissarissen (BB0)	14
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	14
B 1	Agentschap voor Binnenlands Bestuur (BD0)	14
B 2	Agentschap voor Overheidspersoneel (BE0)	17
B 3	Agentschap voor Facilitair Management (BF0)	21
B 4	E-government en ICT-beheer	31
H	Strategische adviesraden	34
H 1	Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest)	34

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA BA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	519	929
Uitvoerings% 2010	89%	84%
Raming BO 2011	203	629
Wijziging (in + of -)	0	232
Raming BC 2011	203	861

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	85.089	4.838	8.363	1.477	0
Uitvoerings% 2010	95%	68%	80%	46%	
Krediet BO 2011	82.197	3.949	6.746	629	0
Wijziging (in + of -)	1.495	-38	-376	232	0
Krediet BC 2011	83.692	3.911	6.370	861	0

PROGRAMMA BC ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	22	0
Uitvoerings% 2010	7977%	%
Raming BO 2011	200	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	185	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	0	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	0	0	0	0	0

**PROGRAMMA BD
REGULERINGSMANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	515	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	97%	%	%	%	
Krediet BO 2011	515	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	515	0	0	0	0

**PROGRAMMA BE
E- PROCUREMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	0	0	1.409	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	100%	
Krediet BO 2011	0	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	0	0	0	0	0

**PROGRAMMA BF
FACILITAIR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	2.032
Uitvoerings% 2010	%	81%
Raming BO 2011	30	1.464
Wijziging (in + of -)	25	-1
Raming BC 2011	55	1.463

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	88.887	21.788	18.511	7.801	0
Uitvoerings% 2010	99%	90%	85%	18%	
Krediet BO 2011	97.199	17.299	14.547	1.464	0
Wijziging (in + of -)	-825	-2.015	3.506	591	0
Krediet BC 2011	96.374	15.284	18.053	2.055	0

**PROGRAMMA BG
ICT EN E-GOVERNMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	57.118	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	51.240	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	51.240	0	0	0	0

**PROGRAMMA BH
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	5.907	0
Uitvoerings% 2010	90%	%
Raming BO 2011	5.907	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	5.907	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	127.838	2.051.903	2.049.223	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	100%	100%	%	
Krediet BO 2011	124.342	2.121.014	2.119.857	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	-348	0	0
Krediet BC 2011	124.342	2.121.014	2.119.509	0	0

**PROGRAMMA BI
STEDENBELEID**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	1.378	140.473	138.710	0	0
Uitvoerings% 2010	92%	100%	99%	%	
Krediet BO 2011	1.187	144.949	143.706	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	1.187	144.949	143.706	0	0

PROGRAMMA BJ INBURGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	97	0
Uitvoerings% 2010	15%	%
Raming BO 2011	97	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	97	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	46.360	4.000	5.881	0	0
Uitvoerings% 2010	96%	37%	55%	%	
Krediet BO 2011	50.788	3.528	5.409	0	0
Wijziging (in + of -)	336	0	-1.000	0	0
Krediet BC 2011	51.124	3.528	4.409	0	0

PROGRAMMA BK P&O

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	4.106	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	%	%	%	
Krediet BO 2011	4.933	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	7	0	0	0	0
Krediet BC 2011	4.940	0	0	0	0

**PROGRAMMA BL
PATRIMONIUM**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	956	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	%	%	%	
Krediet BO 2011	956	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	956	0	0	0	0

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

**Basisallocatie BC0 BA200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld – pensioen-
bijdragen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	10.086	101%	9.800	196	9.996
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit krediet wordt aangewend voor de pensioenuitgaven van op rust gestelde statutaire personeelsleden van de rechtspersoon Vlaamse overheid. De pensioenen van de statutaire

personeelsleden van de 13 ministeries worden federaal gedragen. De instellingen met rechtspersoonlijkheid moeten voor hun statutairen echter zelf instaan voor het ambtenarenpensioen, hetzij door bij de Pool der parastatalen aan te sluiten, hetzij door zelf een Pensioenfonds op te richten of een groepsverzekering af te sluiten. Dit wordt geregeld in de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

De uitgaven die op dit begrotingsartikel worden aangerekend betreffen (er wordt verwezen naar de toepasselijke bepaling van de wet van 28 april 1958):

- artikel 12bis §1: de pensioenaandelen van de nog door de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen gepensioneerde personeelsleden (pensionering vóór de afschaffing of herstructurering);
- artikel 12bis §2: de pensioenaandelen van de vanuit de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen naar de diensten van de Vlaamse Regering overgekomen personeelsleden die na de overheveling gepensionerd worden.

Het bedrag in meer van 196 k.euro is als volgt samengesteld: +196 k.euro indexatie.

Basisallocatie BC0 BA203 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	13.413	95%	13.524	270	13.794
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van het personeel van het departement Bestuurszaken.

Het bedrag in meer van 270 k.euro is als volgt samengesteld: + 270 k.euro loonindexatie.

Basisallocatie BC0 BA208 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	608	100%	587	0	587
GOK	725	95%	704	200	904
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit budget is bestemd voor de ICT-werkingskosten van het departement BZ, met inbegrip van de werkingskosten van de applicaties die door het departement beheerd en ontwikkeld worden.

Het bedrag in meer van 200 k.euro GOK is als volgt samengesteld: + 200 k.euro bijstelling in functie van de geactualiseerde betaalverplichtingen.

Basisallocatie BC0 BA210 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.843	97%	1.170	57	1.227
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit budget wordt gebruikt voor de financiering van de werkingskosten van het departement Bestuurszaken. Verder wordt dit budget aangewend voor de kopie- en verzendkosten van het departement Bestuurszaken, AgO, AFM en ABB, evenals voor de betaling van de erelonen en de vergoedbare kosten van advocaten en (gerechts-)deskundigen die zijn aangesteld naar aanleiding van dossiers of betwistingen binnen het beleidsdomein Bestuurszaken die geen verband houden met overheidsopdrachten.

Het bedrag in meer van 57 k.euro is als volgt samengesteld:

+ 33 k.euro bijdrage van het departement DAR voor de kosten verbonden aan de werking van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid voor 2010 en 2011 (gecompenseerd op AB0 AA003 1211)

+ 24 k.euro voor de vervanging van aangekochte dienstvoertuigen door geleasde voertuigen (gecompenseerd op BC0 BA216 7422).

Basisallocatie BC0 BA214 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	466	100%	453	0	453
GOK	462	84%	449	200	649
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de aankoop van ICT-vermogensgoederen van het departement BZ.

Het bedrag in meer van 200 k.euro GOK is als volgt samengesteld: + 200 k.euro bijstelling in functie van de geactualiseerde betaalverplichtingen.

Basisallocatie BC0 BA216 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	109	89%	104	- 24	80
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit budget is bestemd voor de aankoop van allerlei vermogensgoederen voor het departement Bestuurszaken.

Het bedrag van 24 k.euro in min is als volgt samengesteld:-24 k.euro voor de vervanging van aangekochte dienstwagens door geleasde wagens (ter compensatie van de kredietverhoging bij basisallocatie BC0 BA210 1211).

Basisallocatie: BD0 BI302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	107	73%	93	- 9	84
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Er wordt een compensatie doorgevoerd op deze basisallocatie ten behoeve van basisallocatie BI 308 43 22 Specifieke bijdragen – aan gemeenten voor de “thuis in de stad”-prijs. Het bedrag van de “thuis in de stad” prijs wordt opgetrokken om voor de thuis in de stad prijs eenzelfde bedrag toe te kennen zoals de vorige jaren.

Basisallocatie BD0 BI303 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatie, sensibilisering en vorming stedenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	700	89%	630	- 200	430
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De tekst van artikel 7 van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds:

“Van het vastlegingskrediet, verminderd met de voorafname voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), wordt jaarlijks een bedrag van 630.000 euro voorafgenomen voor vorming, sensibilisering en communicatie. Die voorafname wordt ingeschreven op een aparte basisallocatie in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (libellé Communicatie stedenbeleid).

Wordt vervangen door de volgende tekst:

“Van het vastleggingskrediet, verminderd met de voorafname voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), wordt jaarlijks een bedrag van 630.000 euro voorafgenomen voor vorming, sensibilisering en communicatie. Die voorafname wordt ingeschreven op twee aparte basisallocaties in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap: libellé Communicatie, Sensibilisering en Vorming Stedenbeleid en libellé ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid.”

De splitsing in twee basisallocaties is nodig om naast uitgaven voor communicatie, sensibilisering en vorming stedenbeleid ook waardevolle initiatieven in het kader van het stedenbeleid te ondersteunen.

Stedelijkheid wordt niet alleen ontwikkeld door de Vlaamse overheid en de lokale besturen, maar ook in interactie met bewoners en met lokale actoren. Om deze initiatieven mogelijk te maken wordt 200.000 euro ingeschreven op een nieuwe basisallocatie BD0 BI309 3300 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid.

Basisallocatie BD0 BI304 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – voor originele en innoverende projecten in steden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	75	100%	70	150	220
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het budget voor 'originele en innoverende projecten in de steden' wordt verhoogd met 150.000€ om op een substantiële wijze in te zetten op de vele vernieuwende projectideeën die in de stad ontstaan, en die vooral het leven in de stad aantrekkelijker kunnen maken. Hiermee wordt extra ingezet op de stad als bron en katalysator van creativiteit, ten behoeve van de leefbaarheid van de stad.

Basisallocatie BD0 BI308 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - voor de prijs "Thuis in de stad"

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	150	100%	141	9	150
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het bedrag van de “thuis in de stad” prijs wordt opgetrokken om eenzelfde bedrag toe te kennen zoals de vorige jaren.

Basisallocatie BD0 BI309 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	0	200	200
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	0		0	0	0

Deze basisallocatie is nieuw, de middelen komen van de voorafname Stedenfonds en worden gecompenseerd op basisallocatie BI BI303 1211

De initiatieven die hierdoor ondersteund kunnen worden geven een boost aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar hebben ook een voorbeeldfunctie en leveren leerpunten voor andere steden. Het multiplicatoreffect van de initiatieven die ondersteund worden is belangrijk.

De initiatieven die betoelaagd worden, kunnen betrekking hebben op velerlei domeinen zoals (niet exhaustief): wonen, cultuur, het gebruik van de openbare ruimte als veelzijdige en dynamische omgeving, de stad als ontmoetingsplaats, slimme mobiliteit, creatieve economie, evenementen die de stad in de kijker zetten en bijdragen tot een duurzame en creatieve stad, verspreiding van informatie, het stimuleren van discussie en het bevorderen van gemeenschapsvorming.

Basisallocatie BC0 BK205 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - ondersteuning in verband met welzijnsbeleid, bedrijfscontinuïteit en crisismanagement

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			54	4	58
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

De werkingsmiddelen van de afdeling Preventie en Bescherming worden gebruikt voor het uitwerken en het realiseren van een geïntegreerd welzijnsbeleid, alsook voor een organisatiebrede continuïteitsplanning op Vlaams niveau (bedrijfscontinuïteitsplanning). Op dit krediet wordt onder meer het contract met het extern meldpunt Spreekbuis betaald, de facturatie van het 0800 nummer Spreekbuis, de calibrering van de meettoestellen, de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteuning bij metingen, sensibilisatiecampagnes inzake welzijn en BCM, enz.

Het bedrag van 4 k.euro in meer is als volgt samengesteld: + 4 k.euro bijdrage van VLABEL aan de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (gecompenseerd op CE0 CA202 1211).

A.2. GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSSEN (BB0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Basisallocatie BB0 BA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor de bij lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	9.159	80%	8.670	- 81	8.589
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de lonen en sociale lasten van de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

Het bedrag van 81 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+174 k.euro loonindexatie

-5 k.euro voor de verhoging van het krediet voor de toekenning van de jaarlijkse monumentenprijzen (ter compensatie voor NC0 NF002 3441)

-250 k.euro voor de restauratie van het Lam Gods (ter compensatie voor ND0 NF137 4352). Met het vermelde nieuwe krediet zal hoofdzakelijk de loonkost van de tijdelijke restauratoren gefinancierd worden gedurende de duur van de restauratie van het altaarstuk 'Lam Gods' (geschat op 5 jaar). Gelet op de bestedingspercentage van het krediet ingeschreven onder onderhavige basisallocatie BB0 BA100 1100 (in 2010 80 % van 9.159 Keur) en de geraamde behoefte voor 2011 creëert deze herschikking geen probleem.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Basisallocatie BD0 BA300 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.808	98%	20.497	410	20.907
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Verhoging van het krediet met 410 k.euro loonindexatie.

Basisallocatie BD0 BA301 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor externe audit lokale overheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	336	%	330	7	337
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Verhoging van het krediet met 7 k.euro loonindexatie.

Basisallocatie BD0 BA311 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - specifieke informaticaprojecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			415	188	603
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het krediet wordt verhoogd met 188 k.euro zodat het project 'digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus' opgestart kan worden.

Basisallocatie BD0 BH324 1221 - algemene werkingskosten (vergoed binnen de overheidssector) - ter stimulering van efficiëntietrajecten gemeenten en OCMW

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	0	100	100
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	0		0	0	0
VROK	0		0	0	0
MAC	0		0	0	0

Met dit krediet zal de voorbereiding en de ontwikkeling van efficiëntietrajecten met betrekking tot gemeenten en OCMW's onderbouwd, gestimuleerd en ondersteund worden. De ESR-code wordt nu aangepast aan de bestemming/aanwending van het krediet. Dit vereiste echter de creatie van een nieuwe basisallocatie. Het betrokken krediet – 100 k.euro – wordt overgeheveld van de oorspronkelijke basisallocatie BD0 BH322 4322.

Basisallocatie: BD0 BH322 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - aan gemeenten en OCMW ter stimulering van efficiëntietrajecten (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			100	- 100	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het krediet van deze basisallocatie wordt herschikt naar de nieuwe basisallocatie BD0 BH324 1221 en deze basisallocatie wordt 'pro memorie' behouden.

Basisallocatie BD0 BH317 5111 - investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven - aan intercommunale verenigingen voor de bouw van openbare crematoria (eerste investering)(k.b. 23.07.1981)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.601	100%	1.101	0	1.101
GOK	1.348	48%	1.348	- 348	1.000
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Omdat vastgesteld werd dat de initiatiefnemers pas later dan oorspronkelijk verwacht uitbetaling vragen van de aan hen toegekende investeringsbijdragen (wat blijkt uit het lage toepassingspercentage van het betaalkrediet (GOK) in 2010: slechts 48 %), wordt ook voor 2011 de behoefte aan betaalmiddelen neerwaarts bijgesteld met 348 k.euro.

Basisallocatie: BD0 BJ306 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	15.775	96%	16.802	336	17.138
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Met dit krediet worden de subsidies voor de integratiesector gefinancierd. Het krediet stijgt met 336 k.euro loonindexatie.

Basisallocatie BD0 BJ309 6331 - investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengewoners

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	3.000	16%	2.778	0	2.778
GOK	3.040	34%	2.818	- 1.000	1.818
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Omdat vastgesteld werd dat de initiatiefnemers pas later dan oorspronkelijk verwacht uitbetaling vragen van de aan hen toegekende investeringsbijdragen, onder meer omdat de werken trager vorderen dan vooropgesteld, wordt ook voor 2011 de behoefte aan betaalmiddelen neerwaarts bijgesteld met 1.000 k.euro. Als er toch betaalproblemen zouden opduiken kan beroep gedaan worden op de centrale betaalprovisie ingeschreven bij het departement Financiën en Begroting (CB0 CE005 0100).

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BE0 BA401 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - terugvordering lonen gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen Vlaanderen (programmadecreet BGO 2011)

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	%	0	0	0
TO	0		0	232	232

Door artikel 81 §1 van het Programmadecreet BO 2011 (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011) van 23 december 2010 werd een fonds opgericht ter

ondersteuning van de werking van de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V).

Volgens §3 van hetzelfde artikel van het Programmadecreet BO 2011 wordt dit fonds gespijsd door alle ontvangsten gestort krachtens de tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VZW GSD-V gesloten overeenkomst betreffende de uitoefening door ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van taken ten behoeve van de VZW GSD-V die van belang zijn voor de Vlaamse overheid.

Volgens §4 van hetzelfde artikel worden de middelen van het fonds aangewend voor de betaling van de personeelskosten die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap krachtens de overeenkomst vermeld in §3.

In 2010 werd de koppeling van de terugbetalingen vanuit de vzw GSD-V en de overeenstemmende loonuitgaven van de Vlaamse overheid budgettair-technisch gemaakt via het bestaande begrotingsfonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht (artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001). Dit klopte echter niet volledig met de doelstelling van dat fonds. Immers, het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht ontvangt weliswaar ook terugbetalingen van loonkost van bij derden werkzame Vlaamse ambtenaren, maar die middelen moeten dan aangewend worden voor de betaling van de wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aangeworven personeelsleden en kunnen dus strikt genomen niet dienen om de wedden en weddentoelagen van de terbeschikkinggestelde Vlaamse ambtenaren zelf te betalen. Daarom werd met artikel 81 van het Programmadecreet BO 2011 (23 december 2010) een nieuw afzonderlijk begrotingsfonds gecreëerd waardoor de geldstromen voor het specifieke geval van de terbeschikkingstelling van statutair personeel aan de vzw GSD-V transparant opgevolgd kunnen worden.

De herraamde jaarkostprijs voor de terbeschikkinggestelde GSD-V personeelsleden bedraagt 232 k.euro (zowel in ontvangsten, als in uitgaven). Dit bedrag is hoger dan bij de begrotingsopmaak 2011 omdat nu de reële cijfers gekend zijn voor de mensen die effectief overgekomen zijn vanuit de federale overheid (RSZPPO = Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten). Bij de begrotingsopmaak in het voorjaar van 2010 was het nog onduidelijk welke personeelsleden effectief zouden overkomen.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BE0 BA400 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.004	99%	4.782	96	4.878
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging van het budget is te wijten aan: de loonindexaanpassing: +96 k.euro.

Basisallocatie BE0 BA409 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - i.v.m. de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	100	98%	100	2	102
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging van het budget is te wijten aan: de loonindexaanpassing: +2 k.euro.

**Basisallocatie BE0 BA410 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - personeelsleden
vzw GSD (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			0	0	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	232	232
VROK			0	232	232
MAC			0	0	0

Dit uitgavenkrediet is het spiegelbeeld van het middelenartikel BE0 BA401 1612. Er wordt dan ook naar de toelichting bij dat artikel verwezen. De kredietwijziging is het gevolg van de aanpassing van de ontvangsten en uitgaven op basis van de reële cijfers en meer concreet op basis van de personeelsleden die effectief van de federale overheid zijn overgekomen en ter beschikking gesteld worden van de VZW GSD-V.

**Basisallocatie: BE0 BA402 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere
sectoren dan de overheidssector) - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.171	100%	1.150	0	1.150
GOK	1.106	99%	1.150	150	1.300
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van het budget: OK-krediet: + 150 k.eur. Het betaalkrediet (GOK) wordt verhoogd in functie van de geactualiseerde betalingsverplichtingen voor 2011.

**Basisallocatie BE0 BA404 4160 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep -
aan vzw's van de overheid - aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams
Overheidspersoneel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.275	100%	1.300	31	1.331
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse overheid.

Daarnaast verleent de vzw Sociale Dienst een tegemoetkoming in de kosten voor regelmatige sportbeoefening.

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2011 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2010 en op basis van de parameter van 54,50 euro per gerechtigde.

Subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het werkingsjaar 2011 op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2010:	
Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2010 (inclusief 281 personeelsleden Vlaamse Belastingdienst, overgeheveld op 01/01/2011):	14.889
Aantal niet-actieven op 31/12/2010:	6.386
Totaal budget werking vzw:	21.275 x 54,50 euro = 1.159.487,50 euro
Subsidie sporttoelagen:	152.000 euro
TOTAAL BUDGET 2011:	1.311.487,50 euro

De verhoging van de subsidie met 31 k.euro wordt dus volledig veroorzaakt door de stijging van het aantal gepensioneerde personeelsleden en de overheveling van de 281 federale personeelsleden voor de Vlaamse Belastingdienst:

Bij BO 2011: 20.717, waarvan 5.993 niet-actieven

Bij BC 2011: 21.275, waarvan 6.386 niet-actieven en 281 overgeheveldde federale personeelsleden.

Of een verschil van 558 gerechtigden x 54,50 parameter = 30.411 euro.

Basisallocatie BE0 BK402 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	128	100%	128	3	131
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De wijziging van het budget is te wijten aan: de loonindexaanpassing: +3 k.euro.

2. DAB 's

2.1. DAB OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen inhoudelijk wijzigingen.

De gegevens werden aangepast aan de uitvoeringsgegevens van 2010 (over te dragen saldo op basis van reële uitvoering 2010).

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

De beleidsuitgaven werden verminderd met 140 k.euro ter compensatie van het feit dat in 2010 140 k.euro minder ontvangsten gerealiseerd werden (2.458 k.euro) tegenover 2.598 k.euro beleidskredieten.

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BF0 BF501 7632 - verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector - opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden (fonds onroerende goederen, decreet 21.12.1990; 25.06.1992; 07.07.1998; 30.06.2006; 18.12.2009)

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	%	0	0	0
TO	1.982	83%	1.464	- 1	1.463

Eenzijds wordt een technisch verkeerd berekende huur verbeterd (correctie in min); anderzijds is de raming aangepast in meer met de index van de huurprijzen. Dit resulteert in een vermindering van de raming met 1 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF503 8720 - kredietaflossingen door gezinnen - terugbetaling van het permanent voorschot

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO		%	0	25	25
TO		%	0	0	0

In het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 bepaalt artikel 29, §3 en §5, dat aan de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn verleend kan worden voor de prefinanciering van de huur, inclusief BTW. En ook de gerecupereerde BTW op betaalde huurgelden mag eveneens heraanwend worden voor de betaling van huurtermijnen. Deze decreetbepaling is sinds de begrotingsopmaak 2007 ingeschreven en had tot doel de BTW te recupereren en hiermee huuruitgaven te betalen. Echter, omdat volgens de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit compensatie niet mag, zal in de toekomst het huurbudget met de BTW worden verhoogd en zal de gerecupereerde BTW worden teruggestort in de algemene middelen via dit nieuwe ontvangstenartikel.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BF0BA5001100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	11.858	95%	11.242	123	11.365
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij de begrotingsopmaak 2011 is het deel van het investerings- en werkingsbudget van het AFM voor de gebouwen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ook overgeschreven naar het ILVO omdat het bouwen en herstellen van specifieke inrichtingen, zoals stallen, ... geen kernactiviteit is van het AFM (= huisvesting ambtenaren).

Omdat ook het bijhorende werk overgaat naar het ILVO is er aanvullend een mutatie van één architect waarvan de wedde en de rugzakjes apparaatkredieten aan het ILVO worden overgedragen:

- 72 k.euro (niveau A) naar KD0 KF200 1100 lonen en sociale lasten ILVO;

- 30 k.euro: de administratiekost van de maaltijdcheques werd in 2010 geboekt op het weddenkrediet, maar eind 2010 is er een herboeking uitgevoerd van wedden naar werking. Gezien de toewijzing van deze administratiekost wordt deze kost nu overgeschreven van BA500 wedden naar BA503 werking ten bedrage van 30 k.euro (de administratiekost bedroeg exact 29.705,21 euro);

+ 225 k.euro index.

Totaal bijstelling: + 123 k.euro (225 – 72 – 30)

Basisallocatie BF0 BA502 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	348	77%	338	- 38	300
GOK	298	91%	288	- 38	250
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

- 3 k.euro: compensatie voor KD0 KF202 1211 algemene werkingskosten (rugzakje van het personeelslid dat naar het ILVO gaat);

- 35 k.euro: compensatie voor BF0 BA503 1211 ‘algemene werkingskosten’ gezien het tekort op dat krediet.

Basisallocatie BF0 BA503 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	726	99%	704	105	809
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

+ 30 k.euro: de administratiekost van de maaltijdcheques werd in 2010 geboekt op wedden maar eind 2010 is er een herboeking uitgevoerd van wedden naar werking (zie hoger bij BF0 BA500 1100);

+35 k.euro: herschikking van BF0 BA502 1211 algemene werkingskosten informatica;

- 2 k.euro: compensatie voor KD0 KF202 1211 algemene werkingskosten (rugzakje van het personeelslid dat naar het ILVO gaat);

+ 42 k.euro: gerechtskosten van BF0 BF507 1211 algemene werkingskosten gebouwen.

De uitgaven voor erelonen en gerechtskosten zijn bij de inwerkingtreding van BBB in 2006 centraal bij het departement BZ gebleven. Het aanstellen van bijvoorbeeld een advocaat voor AFM door het departement zal op dat centrale budget worden aangerekend. Echter, indien AFM zelf een advocaat aanstelt en erelonen moet betalen dan worden deze op de werkingskredieten van AFM aangerekend. De nodige middelen daarvoor worden hier ingeschreven met compensatie op het krediet ingeschreven onder basisallocatie BF0 BF507 1211 (algemene werkingskosten onderhoud gebouwen).

Basisallocatie BF0 BF502 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - studie, bouw, verwerving, geschiktmaking, uitrusting, beheer, onderhoud, instandhouding en uitbating van gebouwen, aanhorigheden en gronden, alsook kosten voor verhuizingen en telewerkprojecten (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	6.417	36%	1.464	1.000	2.464
VROK	7.645	17%	1.464	547	2.011
MAC	0		0	0	0

Dit uitgavenkrediet vormt het spiegelbeeld van het middelenartikel BF0 BF501 7632. Het uitgavenkrediet wordt verhoogd met 1.000 k.euro (variabel) vastleggingskrediet (VRVK) en 547 k.euro (variabel) betaalkrediet (VROK) door de aanwending van een deel van het opgebouwde gecumuleerde saldo van het Fonds Onroerende Goederen. Dit gebeurt omdat er in 2011 meer uitgaven moeten gebeuren, zowel in engagement, als in betaal, dan oorspronkelijk geraamd.

uitgaven 2011	VK	OK
betaling encours		669
Impulsfonds anders werken (zie toelichting BF507)	0	0
bewaking VAC Antwerpen, Hasselt en Boudewijngebouw	220	220
Meubilair VAC Leuven (deel dat niet op het recurrent krediet voor meubilair kan worden gedragen)	1.000	1.000
Meubilair VAC Brugge (deel dat niet op het recurrent krediet voor meubilair kan worden gedragen)	1.000	0
Verhuis VAC Brugge	244	122
Totaal	2.464	2.011

Basisallocatie BF0 BF507 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - onderhoud en werken zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van databekabeling, telefonie en energiebesparende projecten, alsook bijhorende studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	15.232	88%	12.843	- 515	12.328
GOK	13.101	81%	11.813	2.272	14.085
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

- 106 k.euro (GVK en GOK): compensatie voor BF0 BF512 1212 huurgelden van gebouwen. Het contract 'totale waarborg' VAC Leuven is in de kost van het huurcontract opgenomen, terwijl dit oorspronkelijk op de algemene werkingskosten gebouwen (BF507) was gebudgetteerd.

- 43 k.euro (GVK en GOK): compensatie voor DAB Schoonmaak (BF513). De schoonmaak van de archieven te Mariakerke, Herent, Vilvoorde en Noorderlaan Antwerpen was in het

verleden beperkt of is nieuw. Aangezien het aanbieden van archiefruimte en het onderhoud ervan bij de huisvesting van de ambtenaren hoort, gebeurt er een kredietherschikking van de algemene werkingskosten gebouwen naar de DAB Schoonmaak.

-324 k.euro verdeling Impulsfonds (GVK en GOK): bij de veralgemeende invoering van ‘anders werken’ in het Ellipsgebouw en het Arenberggebouw besliste de Vlaamse Regering om een deel van de middelen die werden uitgespaard door ‘anders te gaan werken’ bij herhuisvestingprojecten, te herinvesteren in nieuwe telewerkprojecten die bij de betrokken entiteiten worden opgestart.

Het Impulsfonds is een deel (300 k.euro) van het variabel krediet van het Fonds Onroerende Goederen van het agentschap voor Facilitair Management. Dit Impulsfonds wordt gespijsd door de lagere huuruitgaven die gerealiseerd worden door de overstap naar ‘anders werken’. De tussenkomst voor telewerkprojecten werd beperkt tot de betrokken diensten in het Ellipsgebouw en het Arenberggebouw. Met het fonds konden vanaf 2007 telehuiswerkfaciliteiten (breedbandverbindingen en éénmalige installatiekosten) voor 25 % van het personeelsbestand in het Ellipsgebouw en het Arenberggebouw aangeboden worden.

De oplevering van de facturen gebeurt door de betrokken entiteiten en de ordonnanciering door AFM. Administratief is het echter transparanter als de entiteiten zelf volledig verantwoordelijk worden voor deze uitgaven. De betrokken entiteiten zijn daarvoor ook vragende partij. Het variabel krediet kan begrotingstechnisch echter geen andere artikelen uit de uitgavenbegroting spijzen. Daarom wordt het krediet, ingeschreven onder basisallocatie BF0 BF507 1211 algemene werkingskosten gebouwen, met 324 k.euro verminderd en wordt dat bedrag herschikt naar de betrokken entiteiten.

Voor het AFM, de betrokken entiteiten en de Vlaamse Overheid is dit budgetneutraal:

AFM	
variabel krediet	BF507
Er kan 324 k.euro meer besteed worden voor werken; budget dat anders zou moeten dienen voor de betaling van de facturen voor het Impulsfonds	Het budget daalt met 324k.euro
entiteiten	
Hun werkingsbudget stijgt met 324 k.euro	Zij betalen de facturen die anders door AFM worden betaald

- 42 k.euro (GVK en GOK): compensatie voor BF0 BA503 1211 voor eigen advocaat- en gerechtskosten

+ 287 k.euro GOK voor de betaling van het encours met betrekking tot uitgevoerde onderhoudswerken aan de gebouwen van het ILVO. In de begroting van het ILVO wordt hetzelfde bedrag aan betaalkredieten in het over te dragen saldo opgenomen.

Bij de begrotingsopmaak 2011 is er 3,15 miljoen euro GVK en 2,625 miljoen GOK overgeschreven naar het ILVO. Zowel het vastleggingskrediet (= nieuwe engagementen), als het betalingskrediet (= betaling van reeds aangegane engagementen) werden door het AFM volledig overgedragen aan het ILVO. Echter, het overgeschreven betalingskrediet diende ook voor de vereffening van de vastleggingen uit het verleden en de gedeeltelijke betaling van de vastleggingen van het lopende jaar.

Om de engagementen uit het verleden toch te kunnen vereffen wordt het betaalkrediet voor uitgevoerde onderhoudswerken nu terug aangevuld met 287 k.euro. Dit is het geraamd bedrag dat AFM in 2011 zal moeten betalen van het nog bij AFM openstaande encours (in totaal nog

957 k.euro)met betrekking tot onderhoudswerken die AFM in het verleden uitvoerde of liet uitvoeren voor gebouwen van het ILVO.

Als budgettaire ‘compensatie’ is ILVO verplicht om 287 k.euro betaalmiddelen niet uit te geven en in het over te dragen saldo op te nemen. Budgettaire is dit dus een neutrale operatie, maar technisch heeft dit het voordeel dat de bestaande verplichtingen juridisch en boekhoudkundig niet overgedragen moeten worden van het AFM naar het ILVO, maar door AFM normaal afgehandeld kunnen worden.

+ 2.500 k.euro GOK: in functie van de betaalverplichtingen wordt het betaalkrediet verhoogd met 2.500 k.euro. Deze verhoging houdt ook al rekening met een in april doorgevoerde interne herschikking van 2.000 k.euro betaalkrediet van BF0 BF507 1211 (onderhoud) naar BF0 BF516 7200 (investeringen). Deze herschikking was nodig om een dringend betaalprobleem bij de investeringen te ondervangen.

Het krediet ingeschreven onder BF0 BF507 1211 wijzigt dus als volgt:

GVK: - 106 - 43 - 324 - 42 = - 515 k.euro

GOK: - 106 - 43 - 324 - 42 + 287 + 2.500 = + 2.272 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF520 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - activiteiten Kasteel van Ham (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK	156	28%	0	44	44
VROK	156	28%	0	44	44
MAC	0		0	0	0

De vererfpachting van het Kasteel van Ham is voorlopig nog niet succesvol afgerond. Het tuinonderhoud, de beperkte verwarming,... blijven dus ten laste van de Vlaamse Overheid en deze uitgaven worden naar analogie met de uitgaven in 2010 (44 k.euro) terug ingeschreven.

Basisallocatie BF0 BF512 1212 - huurgelden van gebouwen (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - alsook belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd, met inbegrip van de aan de regie der gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies, vergoedingen en belastingen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	66.353	100%	66.547	472	67.019
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De budgetten zijn ‘zero based’ en zonder de huurkost van het VAC Leuven die in 2011 nog gefinancierd wordt via de provisie VAC Leuven (BF0 BF501 0100). Globaal is 472

k.euromeer nodig waarvan 106 k.euro gecompenseerd wordt op het krediet ingeschreven onder basisallocatie BF0 BF507 1211 (algemene werkingskosten onderhoud gebouwen) of een netto-meerkost van 366 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF513 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan de dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	9.928	100%	10.020	- 759	9.261
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet wijzigt als volgt:

- + 132 k.euro loonindex
- + 19 k.euro voor de overdracht personeel van IWT naar de DAB Schoonmaak met compensatie op het krediet ingeschreven onder basisallocatie EB0 EF107 4141
- + 24 k.euro voor de bijkomende schoonmaak van de gebouwen in Brugge en Aalst ten gevolge van de uitbreiding van VLABEL (met compensatie op het krediet ingeschreven onder basisallocatie CEO CA206 1100)
- + 43 k.euro voor de schoonmaak van archieven (met compensatie op het krediet ingeschreven onder basisallocatie BF0 BF507 1211)
- 977 k.euro meer intering op het saldo (het overgedragen saldo van de DAB wordt eerst aangewend waardoor de bijkomende dotatie kan dalen).

Dit geeft: + 132 + 19 + 24 + 43 – 977 = - 759 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF514 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan de dienst met afzonderlijk beheer Catering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.648	100%	4.965	- 538	4.427
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Het krediet wijzigt als volgt:

- + 71 k.euro loonindex
- + 26 k.euro voor gratis koffie ten gevolge van de uitbreiding VLABEL (met compensatie op het krediet ingeschreven onder basisallocatie CEO CA206 1100)
- 635 k.euro meer intering op saldo (het overgedragen saldo van de DAB wordt eerst aangewend waardoor de bijkomende dotatie kan dalen).

Dit geeft: + 71 + 26 – 635 = - 538 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF516 7200 - nieuwbouw van gebouwen - investeringen in gebouwen, met inbegrip van beschermde monumenten, alsook bijhorende studies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	6.556	93%	4.456	- 1.500	2.956
GOK	5.310	96%	2.634	1.234	3.868
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Bij de begrotingsopmaak 2010 is, in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 met betrekking tot de inhuring van het VAC Leuven, éénmalig 1,5 miljoen euro toegekend voor de inrichting van de keuken in het VAC Leuven. Het betaalkrediet voor deze investering werd gespreid over 2010 en 2011: de helft (750 k.euro) in 2010 en de resterende helft in 2011.

Dit heeft tot gevolg dat het vastleggingskrediet (GVK), ingeschreven onder basisallocatie BF0 BF516 7200, nu verminderd wordt met het éénmalige toegekende GVK (- 1.500 k.euro), maar dat het betaalkrediet (GOK) pas in 2012 met 750 k.euro vermindert.

Het betaalkrediet verhoogt met + 1.234 k.euro (GOK) voor de vereffening van het encours met betrekking tot de ILVO-gebouwen. In de begroting van het ILVO wordt hetzelfde bedrag aan betaalkredieten in het over te dragen saldo gezet.

Zoals bij basisallocatie BF0 BF507 1211 reeds werd toegelicht, werd bij de begrotingsopmaak 2011 voor het toekomstige onderhoud van en de toekomstige investeringen in de gebouwen van het ILVO 3,15 miljoen euro vastleggingskrediet (GVK) en 2,625 miljoen euro betaalkrediet (GOK) overgedragen naar het ILVO. Maar zoals bij het onderhoudskrediet (BF507), diende het overgedragen betaalkrediet bij de investeringen (BF516) ook in eerste instantie voor de vereffening van het encours, dit wil zeggen voor de vereffening van de nog door het AFM aangegane engagementen/vastleggingen. Om het AFM nu toe te laten deze bestaande vastleggingen te kunnen vereffenen, wordt het betaalkrediet verhoogd met 1.234 k.euro. Dit is het deel van het nog openstaande encours 'ILVO-investeringen', dat bij AFM is 'achtergebleven' en dat in totaal nog 3.525 k.euro bedraagt, dat vermoedelijk in 2011 betaald moet worden.

Als budgettaire 'compensatie' is ILVO verplicht om 1.234 k.euro betaalmiddelen niet uit te geven en in het over te dragen saldo op te nemen. Budgettair is dit dus een neutrale operatie, maar (zoals reeds vermeld) heeft dit technisch het voordeel dat de bestaande verplichtingen juridisch en boekhoudkundig niet overgedragen moeten worden van het AFM naar het ILVO, maar door AFM normaal afgehandeld kunnen worden.

2. DAB 's

2.1. DAB SCHOONMAAK (BFB)

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen:

	BO 2011		BC 2011	
1. Verwachte eigen inkomsten BFB BF002		180.000		180.000
2. Overgedragen saldo BFB BF001		100.000		1.077.000
Totale voorziene inkomsten		280.000		1.257.000
Noodzakelijke dotatie BFB BF003		10.020.000		9.261.000

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen:

	BO 2011		BC 2011	
	GVK	GOK	GVK	GOK
Loonkosten BFB BF002				
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	7.918.000	7.918.000	7.918.000	7.918.000
Besparing 1,5%	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
2. Transfert van begroting AFM (BA500) wegens aanrekening woonwerkverkeer (tot en met 2010 op krediet AFM)	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Transfert van begroting IWT (EBO EF 107 4141) wegens overdracht personeel naar DABS. Totaal 21000 euro waarvan 19.000 euro nu en 2.000 euro bij BO 2012			19.000	19.000
4. indexatie lonen			132.000	132.000
5. Transfert naar werkmiddelen van DABS wegens de beslissing om voortaan een aantal kleine gebouwen (Merelbeke, Geel, Thonetlaan Antwerpen, Nieuwstraat Ieper, Overhaemlaan Tongeren, Bethovenstraat Brecht) niet langer in eigen beheer schoon te maken.			-145.000	-145.000
6. VAC Leuven: totale kost op begroting DABS 666.710 euro (waarvan reeds 228.000 euro beschikbaar op huidige begroting) = 438.000 euro te verwerven en waarvan 203.000 euro (5,8 bijkomende VTE) op personeelskredieten				
Totale loonkost	7.995.000	7.995.000	8.001.000	8.001.000
Werkingskosten BFB BF004				
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).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sanitaire behoeftigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
9. Werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Opgelegde besparing 2,5% op werking	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
11. Overdacht van begroting AFM (BF507) wegens transfert voor de schoonmaak van archiefgebouwen			43.000	43.000
12. Overdracht van VLABEL wegens organisaties van de schoonmaak in de gebouwen in Brugge en Aalst.			24.000	24.000
13. Overdracht van personeelskredieten DABS voor uitbesteding schoonmaak in een aantal kleine gebouwen			145.000	145.000

14. VAC Leuven: totale kost op begroting DABS 666.710 euro waarvan reeds 228.000 euro beschikbaar op huidige begroting = 438.000 euro te verwerven en waarvan 235.000 euro op werkingsmiddelen				
Totaal Werkingskosten	2.254.300	2.254.300	2.466.300	2.466.300
Investeringskosten BFB BF005				
1. Vervangingsinvesteringen	52.000	52.000	52.000	52.000
2. Opgelegde besparing 2,5% op investeringskosten apparaat	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Totale investeringskosten	50.700	50.700	50.700	50.700
Totale voorziene uitgaven	10.300.000	10.300.000	10.518.000	10.518.000

2.2. DAB CATERING (BFC)

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen:

Inkomsten	BO 2011		BC 2011	
1. Verwachte eigen inkomsten BFC BF101		3.735.000		3.735.000
2. Verwachte eigen inkomsten Leuven BFC BF101		232.000		193.000
3. Overgedragen saldo BFC BF100		376.000		1.011.000
Totale voorziene inkomsten		4.343.000		4.939.000
Noodzakelijke dotatie (in. index) BFC BF102		4.965.000		4.427.000

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikelen:

	BO 2011		BC 2011	
	GVK	GOK	GVK	GOK
Loonkosten BFC BF101				
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
2. Besparing van 1.5%	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
3. Extra personeel Leuven 11,2 vte	0	0		
4. Woon-werkverkeer van AFM naar DABC	172.000	172.000	172.000	172.000
5. Endogene groei: moet binnen budget	0	0	0	0
6. Indexatie lonen			71.000	71.000
Totale loonkost	5.356.000	5.356.000	5.427.000	5.427.000
Werkingskosten BFC BF102				
1. Gratis koffie	400.000	400.000	426.000	426.000
2. Aankoop producten	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
3. Aankoop producten VAC Leuven	232.000	232.000	193.000	193.000
4. Aankoop materialen	180.000	180.000	180.000	180.000
5. Aankoop materiaal VAC Leuven	0	0		
6. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Onderhoud werkkledij	90.000	90.000	90.000	90.000

8. Werkkleedij VAC Leuven: aankoop en onderhoud	0	0		
9. Kleine kosten en schoonmaakproducten	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Kleine kosten en schoonmaakproducten VAC Leuven	0	0		
Totale werkingskosten	3.902.000	3.902.000	3.889.000	3.889.000
Investeringskosten BFC BF103				
1. Vervangingsinvesteringen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale voorziene uitgaven	9.308.000	9.308.000	9.366.000	9.366.000

B.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BH0 BA600 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	5.847	96%	5.738	115	5.853
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit krediet wordt met 115 k.euro vermeerderd als gevolg van de toegepaste loonindexering.

Basisallocatie BH0 BA602 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica ministerie Vlaamse Gemeenschap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	0	%	0	0	0
GOK	2.129	59%	2.129	- 829	1.300
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit krediet wordt met 829 k.euro verminderd ter compensatie van de voorgestelde verhoging van de ordonnanceringskredieten op de begroting van de DAB ICT. De geactualiseerde raming van de betaalverplichtingen voor 2011 laat dit toe.

Basisallocatie BH0 BA603 7422 - **verwerving van overig materieel - investeringsuitgaven informatica ministerie Vlaamse Gemeenschap**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	750	%	0	0	0
GOK	1.009	77%	859	- 59	800
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Dit krediet wordt met 59 k.euro verminderd ter compensatie van de voorgestelde verhoging van de ordonnanceringskredieten op de begroting van de DAB ICT. Ook hier laat de geactualiseerde raming van de betaalverplichtingen voor 2011 dit toe.

2. DAB 's

2.1. DAB ICT (BHJ)

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ONTVANGSTEN						
ARTIKELNUMMER			OMSCHRIJVING	UIT-VOERING 2010	BO 2011	BC 2011
ENT	PR	ESR				
BHJ	BG600	0821	BZ DAB ICT - overgedragen overschot vorige boekjaren	17.405	17.405	19.491
BHJ	BG601	1620	BZ DAB ICT - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - eigen inkomsten	152	172	172
BHJ	BG602	4610	BZ DAB ICT - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BH0 BG601 4130	43.769	42.477	42.484
BHJ	BG603	4610	BZ DAB ICT - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van de institutionele overheid - art. BH0 BG602 4130	3.988	3.548	3.548
BHJ	BG604	6611	BZ DAB ICT - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - art. BH0 BG603 6131	5.215	5.215	5.215
BHJ	BG605	6611	BZ DAB ICT - kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep: investeringsbijdragen van de institutionele overheid - ART. BH0 BG604 6131		0	4.140
TOTAAL ONTVANGSTEN				70.529	68.817	75.050

BHJ BG600 0821: + 2.086 k.euro

De overdracht van vorige boekjaren wordt aangepast aan het kassaldo op 31/12/2010 dat volgens de uitvoeringsrekening 2010 van de DAB ICT 19.491.061,71 euro bedraagt, waarvan 19.394.550,99 euro belast door aangegane verbintenissen, en 96.510,72 euro onbelast ingevolge nog niet aangewende ontvangsten.

BHJ BG602 4610: + 7 k.euro

Bij MB van 17/12/2010 werd vanuit de provisie voor rendementsondersteuning op de algemene uitgavenbegroting 2010 een bedrag van 6.215 euro overgeheveld naar de werkingsdotatie ICT op basisallocatie BH0 BG601 4130. Bij MB van 24/12/2010 werd deze dotatie toegekend aan de DAB ICT. Het bedrag werd in 2010 vastgelegd maar niet meer in 2010 geordnanceerd. Aangezien de dotatie een niet gesplitst krediet is, dient de ordonnanciering ervan ten gunste van de DAB ICT in de loop van 2011 te gebeuren.

De ontvangsten 2011 van de DAB ICT uit de werkingsdotatie 2011 (42.477 k.euro) worden daarom verhoogd met het restant van de werkingsdotatie 2010 (6.215 euro, afgerond tot 7 k.euro).

BHJ BG605 6611: + 4.140 k.euro

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 (VR 2010 1712 DOC.1203) werd vanuit de provisie Inburgering 2010(BD0 BJ300 0100) een bedrag van 4.140.000 euro overgeheveld naar en toegekend aan de DAB ICT op basisallocatie BH0 BG604 6131. Deze dotatie werd in 2010 vastgelegd op de algemene uitgavenbegroting, maar niet meer geordnanceerd in 2010 ten gunste van de DAB ICT. Aangezien de dotatie een niet gesplitst krediet is, dient de ordonnanciering ervan ten gunste van de DAB ICT in de loop van 2011 te gebeuren. De ontvangstenbegroting van de DAB ICT wordt hieraan aangepast.

In 2011 zal vanuit de provisie Inburgering 2011 (BD0 BJ300 0100) een gelijkaardige herverdeling doorgevoerd worden. Aangezien het bedrag hiervan nog niet exact bepaald is, wordt hiervoor nog niets in de begroting van de DAB opgenomen.

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

UITGAVEN										
ARTIKELNUMMER			COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011	
ENT	PR	ESR			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
BHJ	BG600	0322	00000	BZ DAB ICT - over te dragen overschot van het boekjaar		19.491		17.405		20.541
BHJ	BG601	1211	01330	BZ DAB ICT - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)	43.851	43.611	42.477	42.647	42.580	44.844
BHJ	BG602	1211	01330	BZ DAB ICT - algemene werkings-kosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - e-gov	3.904	3.172	3.548	3.426	3.427	3.726
BHJ	BG603	7422	01330	BZ DAB ICT - verwerving van overig materieel	5.215	4.195	5.215	5.315	5.215	5.815
BHJ	BG604	3200	01330	BZ DAB ICT – inkomens-overdrachten, die geen exploitatie-subsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	84	60	0	24	121	124
BHJ	BG605	4300	01330	BZ DAB ICT - inkomensoverdrachten aan lokale overheden - niet verdeeld						
BHJ	BG606	7422	01330	BZ DAB ICT - verwerving van overig materieel - investeringen inzake inburgerinG			0	0	4.140	0
				TOTAAL UITGAVEN	53.054	70.529	51.240	68.817	55.483	75.050

BHJ BG600 0322: + 3.163 k.euro in ordonnanceringskrediet

Het naar volgend jaar over te dragen saldo bestaat uit: 19.491 (= kassaldo einde 2010) + 4.140 (= nog te ontvangen dotatie 2010 voor Kruispuntbank Inburgering vanuit de provisie Inburgering) + 7 (= nog te ontvangen dotatie 2010 rendementsondersteuning) - 3.097 (= verhoging van de ordonnanceringskredieten op uitgavenallocaties)

BHJ BG601 1211: + 103 k.euro in vastleggingskrediet / + 2.197 in ordonnanceringskrediet

Het vastleggingskrediet wordt verhoogd met 103 k.euro omwille van:

- de nog in 2011 te realiseren ontvangst van 7 k.euro uit de werkingsdotatie 2010 (zie de toelichting bij ontvangstenallocatie BHJ BG602 4610);
- de aanwending van het onbelast saldo van 96 k.euro volgens de uitvoeringsrekening 2010. Dit saldo vloeit voort uit effectief gerealiseerde, maar nog niet aangewende ontvangsten.

BHJ BG602 1211: - 121 k.euro in vastleggingskrediet / + 300 k.euro in ordonnanceringskrediet

Het vastleggingskrediet wordt verminderd met 121 k.euro. Dit bedrag wordt overgeheveld naar basisallocatie BHJ BG604 3200.

BHJ BG603 7422: + 0 k.euro in vastleggingskrediet / + 500 k.euro in ordonnanceringskrediet**BHJ BG604 3200:** + 121 k.euro in vastleggingskrediet / +100 k.euro in ordonnanceringskrediet

Het vastleggingskrediet wordt verhoogd met 121 k.euro voor een in 2011 toe te kennen subsidie. Dit bedrag wordt overgeheveld van basisallocatie BHJ BG602 1211. Het ordonnanceringskrediet wordt verhoogd met 100 k.euro voor de uitbetaling van een eerste schijf op de in 2011 toe te kennen subsidie.

BHJ BG606 7422: 4.140 k.euro in vastleggingskrediet / 0 k.euro in ordonnanceringskrediet
Het vastleggingskrediet wordt verhoogd met 4.140 k.euro voor het dossier Kruispuntbank Inburgering (KBI).**H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN****H.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**0. Verrekening andere dienstjaren.

VLABEST heeft gedurende de voorbije vier werkjaren een reserve opgebouwd van 275 k.euro.

4. Inkomensoverdrachten van de sector overheid

VLABEST ontvangt een dotatie uit de begroting van de Vlaamse Overheid: 184 k.euro (basisallocatie BC0 BA218 4140).

1.2. UITGAVENARTIKELEN0. Over te dragen overschot naar volgend boekjaar

VLABEST krijgt geen toelating om in te teren op de overschotten. Deze blijven dus onveranderd ten opzichte van 2010: 275 k.euro.

11. Lonen en sociale lasten

Het betreft de totale personeelskost van één secretariaatsmedewerker (A112): 85 k.euro. Deze uitgavenpost stijgt licht ten opzichte van 2010 (wegens indexeringen loon en toelages, en wegens functioneringstoelage). Dit betekent dat er in 2011 geen uitgaven begroot zijn voor de nog aan te werven secretaris (A285) omdat VLABEST op dit moment nog geen zicht heeft op een dotatieverhoging of op een toelating om in te teren op de reserves.

12. Algemene werkingskosten

Er worden 97 k.euro werkingsmiddelen ingeschreven in de begroting. Het betreft volgende uitgaven:

- Colloquium 4 jaar VLABEST in De Schelp (19 mei)
- Ondersteuning werkgroepen
- Presentiegeld
- Vergaderzalen en catering
- Verzekeringen
- Loonadministratie
- Boeken en tijdschriften
- Vorming secretariaat
- ICT, telefoon en kantoorbenodigdheden
- Verplaatsing
- Drukwerk

7. Investerings

Het betreft investeringen in ICT-materiaal. Daarvoor wordt 2 k.euro voorzien.