



Vlaams  
Parlement

stuk 17 (2010-2011) – Nr. 2-A  
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 A:  
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

**Inhoudstafel**

	<b>BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID</b>	<b>Pagina</b>
<b>Deel 1</b>	<b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>	<b>3</b>
	AA Apparaatkredieten	3
	AC Algemeen	3
	AD Duurzame Ontwikkeling	4
	AE Publiek-Private samenwerking	4
	AF Geografische Informatie	5
	AG Coördinatie Brussel	5
	AH Coördinatie Vlaamse Rand	5
	AI Gelijke Kansen	6
	AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn	6
	AN Studiedienst van de Vlaamse Regering	6
<b>Deel 2</b>	<b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>7</b>
<b>A.</b>	<b>Departement</b>	<b>7</b>
<b>A 1</b>	<b>Departement DAR (AB0)</b>	<b>7</b>
<b>B</b>	<b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>	<b>20</b>
<b>B 1</b>	<b>Interne Audit van de Vlaamse Administratie</b>	<b>20</b>
<b>B 2</b>	<b>Studiedienst van de Vlaamse Regering</b>	<b>22</b>
<b>F</b>	<b>EVA's</b>	<b>24</b>
<b>F1</b>	<b>Agentschap voor de geografisch informatie Vlaanderen</b>	<b>24</b>
<b>F2</b>	<b>Vlaams Brusselfonds</b>	<b>25</b>
<b>H</b>	<b>Strategische Adviesraden</b>	<b>27</b>
<b>H1</b>	<b>Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen</b>	<b>27</b>

**BELEIDSDOMEIN A  
DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID**

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

**PROGRAMMA AA  
APPARAATKREDIETEN**

**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	25
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	25

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

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	27.841	1.405	1.523	622	0
Uitvoerings% 2010	97%	97%	81%	34%	
Krediet BO 2011	26.911	1.327	1.445	25	0
Wijziging (in + of -)	327		53	0	0
Krediet BC 2011	27.238	1.327	1.498	25	0

**PROGRAMMA AC  
ALGEMEEN**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	4	0
Uitvoerings% 2010	4350%	%
Raming BO 2011	4	0
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	4	0

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

Niet van toepassing

**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)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	1.032	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	100%	%	%	%	
Krediet BO 2011	870	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	870	0	0	0	0

**PROGRAMMA AE  
PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING**

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	0	7
Uitvoerings% 2010	%	129%
Raming BO 2011	0	7
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	0	7

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

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	282	282	42	0
Uitvoerings% 2010	%	78%	66%	4%	
Krediet BO 2011	0	247	247	6	0
Wijziging (in + of -)	0	0	0	0	0
Krediet BC 2011	0	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)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	20.335	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	%	%	%	
Krediet BO 2011	19.799	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	89	0	0	0	0
Krediet BC 2011	19.888	0	0	0	0

**PROGRAMMA AG  
COÖRDINATIE BRUSSEL**

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

Niet van toepassing

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

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	44.687	1.556	1.957	0	8.806
Uitvoerings% 2010	96%	99%	28%	%	
Krediet BO 2011	50.037	3.523	2.924	0	5.439
Wijziging (in + of -)	289	-39	-51	0	0
Krediet BC 2011	50.326	3.484	2.873	0	5.439

**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)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	5.425	500	400	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	100%	75%	%	
Krediet BO 2011	5.884	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	46	0	175	0	0
Krediet BC 2011	5.930	0	175	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)**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Krediet 2010	5.872	80	100	0	0
Uitvoerings% 2010	98%	91%	14%	%	
Krediet BO 2011	4.659	70	90	0	0
Wijziging (in + of -)	16	0	0	0	0
Krediet BC 2011	4.675	70	90	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)**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Krediet 2010	14.823	18.000	1.800	0	0
Uitvoerings% 2010	94%	77%	%	%	
Krediet BO 2011	11.657	0	12.000	0	0
Wijziging (in + of -)	750	0	-2.350	0	0
Krediet BC 2011	12.407	0	9.650	0	0

**PROGRAMMA AN  
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**

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

**(in duizend euro)**

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Raming middelen 2010	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%
Raming BO 2011	0	11
Wijziging (in + of -)	0	-10
Raming BC 2011	0	1

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

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	0	683	383	17	0
Uitvoerings% 2010	%	92%	79%	16%	
Krediet BO 2011	0	241	645	10	0
Wijziging (in + of -)	0	0	-64	-9	0
Krediet BC 2011	0	241	581	1	0

**DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN****A. DEPARTEMENT DAR****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen wijziging tijdens de Begrotingscontrole 2011

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****PROGRAMMA AA APPARAATKREDIETEN**

Basisallocatie AB0 AA000 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	11.875	98%	11.244	197	11.441
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 197 KEUR

- + 223 KEUR indexatie
- - 26 KEUR overgeheveld naar artikel DB0 DA000 1100 'Lonen en sociale lasten - niet verdeeld'

Bij de Begrotingsopmaak 2011 is 26 KEUR overgeheveld vanuit het weddenartikel van Vleva naar de weddenartikel van het departement DAR betreffende de overheveling van de weddelast van een technisch assistent D121. Er is ervan uitgegaan dat het betreffende personeelslid vanaf 1 maart 2011 betaald zou worden door het departement DAR. Hiervoor werd het weddenbudget a rato van 9 maanden overgeheveld naar het weddenkrediet van het departement DAR. De jaarlijkse weddenlast bedraagt 34 KEUR; bij de begrotingsopmaak 2011 is 26 KEUR overgeheveld (9/12 x 34).

Omdat het personeelslid sinds 2007 als statutair personeelslid op het personeelsplan van het departement internationaal Vlaanderen staat ingeschreven, moet de weddenlast budgettair naar DiV worden overgeheveld. Aldus wordt 26 KEUR overgeheveld vanuit het

weddenartikel van het dDAR op deze ba naar het weddenartikel van het DiV op ba DB0 DA000 1100.

De resterende 8 KEUR zal bij de begrotingsopmaak 2012 overgeheveld worden vanuit het weddenartikel van Vleva naar het weddenartikel van het departement Internationaal Vlaanderen.

**Basisallocatie AB0 AA002 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	735	100%	706	0	706
GOK	835	88%	806	- 75	731
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van - 75 KEUR GOK

- - 50 KEUR GOK overgeheveld naar artikel AB0 AA007 7422 ‘Verwerving van overig materieel – aankopen en investeringen informatica’
- - 25 KEUR GOK vermindering krediet

**Basisallocatie AB0 AA003 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met uitsluiting van informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.027	87%	906	- 33	873
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van - 33 KEUR

- - 33 KEUR éénmalig overgeheveld naar artikel BC0 BA210 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – exclusief informatica’

In de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 2 april 2010 (VR 2010 0204 DOC 0281) betreffende de commissie ‘Efficiënte en effectieve overheid’ (CEE0) is bepaald dat “de kosten, ca. 44.000 nominaal (nog te indexeren), zullen aangerekend worden voor de helft op de bestaande kredieten van het departement Bestuurszaken BA1270 en BA1170 en voor de andere helft op de apparaatskredieten ‘Algemene Werking’ van het Departement Diensten van de Vlaamse Regering (AA003). Voor zover nodig worden hiervoor de nodige interne herverdelingen of overdrachten doorheen het jaar uitgevoerd.”

Er was afgesproken dat bij de begrotingscontrole 2011 het departement DAR de helft van de kosten van de CEE0 gaat overhevelen naar het departement Bestuurszaken. Het departement Bestuurszaken heeft de volgende berekening opgesteld:



Vergoedingen betaald aan de leden van de commissie aangerekend op begrotingsjaar 2010: 28.345,70€

Catering aangerekend op begrotingsjaar 2010: 128,38 €

Totaal 2010: 28.474,08 €

Raming vergoedingen aan de leden van de commissie aan te rekenen op begrotingsjaar 2011: 37.794,27€

Raming catering aan te rekenen op begrotingsjaar 2011: 171,17€

Totaal 2011: 37.965,44€

Totaal 2010 + 2011: 66.439,52 €

50% te dragen door DAR: 33.219,76

Er wordt daarom 33 KEUR éénmalig overgeheveld naar het artikel BC0 BA210 1211. Deze overheveling wordt teruggezet bij de Begrotingsopmaak 2012.

**Basisallocatie AB0 AA005 4141 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan de SERV**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	9.567	100%	9.497	44	9.541
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 44 KEUR indexatie

**Basisallocatie AB0 AA007 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen en investeringen 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	459	98%	416	0	416
GOK	459	83%	416	114	530
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 114 KEUR GOK

- + 50 KEUR GOK overgeheveld vanuit artikel AB0 AA002 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica'
- + 64 KEUR GOK éénmalig overgeheveld vanuit artikel AD0 AN200 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – met betrekking tot activiteiten en producten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering'

Deze overheveling dient om de vastleggingen van 2011 voldoende te kunnen ordonnanceren, gelet op het hoge encours (493 KEUR). Van het encours per 31/12/2010 wordt 262 KEUR

(raming) betaald in 2011, dit zou met het GOK Begrotingsopmaak 2011 (416 KEUR) te weinig ruimte overlaten om de vastleggingen van 2011 voldoende te ordonnanceren.

#### PROGRAMMA AF GEOGRAFISCHE INFORMATIE

Basisallocatie AB0 AF001 4141 - **inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - aan het e.v.a. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar werking**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.159	94%	3.532	12	3.544
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

##### Wijziging van + 12 KEUR

- + 19 KEUR indexatie
- - 7 KEUR overgeheveld naar artikel AC0 AA102 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – met uitsluiting van informatica'

Basisallocatie AB0 AF002 4143 - **inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - aan het e.v.a. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de opmaak van een grootschalig referentiebest**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	15.499	98%	14.909	74	14.983
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

##### Wijziging van + 74 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AF004 4143 - **inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voorwaardelijke projectdotaties - aan het e.v.a. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen voor de implementatie van het grootschalig referentiebestand (GRB) in het kader van grootschalige thematische registraties**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	582	100%	589	3	592
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 3 KEUR indexatie

### PROGRAMMA AG COÖRDINATIE BRUSSEL

Basisallocatie AB0 AG000 1211 \_ **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	200	99%	200	- 51	149
GOK	200	35%	200	49	249
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van - 51 KEUR GVK en + 49 KEUR GOK

- - 51 KEUR GVK en GOK overgeheveld naar artikel AB0 AG007 3300 'Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan Brussel Deze Week vzw'
- + 100 KEUR GOK overgeheveld vanuit artikel AB0 AG019 6510 'Kapitaaloverdrachten aan de Gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor gemeenschapsinfrastructuur'

Rekening houdend met de overheveling van 51.000 euro GOK naar artikel AB0 AG007 3300 bedraagt het GOK op dit begrotingsartikel 149.000 euro. Met een verhoging van 100.000 euro GOK van artikel AB0 AG019 6510 kunnen de voorziene dossiers betaald worden.

Basisallocatie AB0 AG001 1211 - **algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	240	95%	207	12	219
GOK	257	73%	224	0	224
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 12 KEUR GVK

Wegens een technisch probleem in OraFin 2010 kon op het einde van 2010 een vastlegging niet meer worden vastgelegd, hiervoor is een éénmalige verhoging van 12 KEUR GVK toegekend.

**Basisallocatie AB0 AG003 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Brio**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	147	100%	146	3	149
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 3 KEUR indexatie

**Basisallocatie AB0 AG005 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Onthaal en Promotie Brussel vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.562	100%	1.575	5	1.580
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 5 KEUR indexatie

**Basisallocatie AB0 AG006 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Huis van het Nederlands Brussel vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	335	100%	371	7	378
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 7 KEUR indexatie

**Basisallocatie AB0 AG007 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Brussel deze Week vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	2.774	100%	2.774	51	2.825
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 51 KEUR

- + 51 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG000 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen'

De subsidie aan Brussel Deze Week wordt verhoogd met 51.000 euro voor de recurrente werkingskosten verbonden aan de vernieuwde website brusselnieuws.be.

In 2010 werd een investeringssubsidie toegekend voor de vernieuwing van de website brusselnieuws.be. De vernieuwing heeft tot doel brusselnieuws.be te laten doorgroeien naar een volwaardige Brussels nieuwspitaal en –platform met een eigen redactionele inbreng en een vierde medium naast radio (fmbrussel), televisie (tvbrussel) en print (Brussel Deze Week/Agenda).

**Basisallocatie AB0 AG008 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan fm Brussel vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.647	100%	1.664	6	1.670
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 6 KEUR indexatie

**Basisallocatie AB0 AG011 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Brukselbinnenstebuiten vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	95	100%	95	2	97
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 2 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AG012 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Studio Globo vzw**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	68	100%	68	1	69
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 1 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AG014 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor de ondersteuning van Brede School in Brussel**

(in duizend euro)

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

Wijziging van - 750 KEUR

- Overheveling van het volledige krediet (750 KEUR) naar het nieuw aangemaakte artikel AB0 AG022 4510 'Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen – aan de Gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor de ondersteuning van de Brede School in Brussel'

Basisallocatie AB0 AG015 4130 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - voor Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	440	100%	440	193	633
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 193 KEUR

- + 193 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AG017 4510 'Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen – aan de Gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel'

Bij de begrotingsopmaak 2011 werd een bedrag ingeschreven van 440.000 euro, om de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten Nederlands als tweede taal in Brussel mogelijk te maken.

In 2010 bedroeg het totale bedrag aan terugbetalingen van het inschrijvingsgeld 633.260 euro.

De dotatie 2011 wordt aangepast aan het werkelijk betaalde bedrag in 2010.

**Basisallocatie AB0 AG017 4510 - inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	24.299	95%	23.804	21	23.825
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 21 KEUR

- + 214 KEUR indexatie
- - 193 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG015 4130 'Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) – voor Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs'

**Basisallocatie AB0 AG022 4510 - inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen - aan de gemeenschapscommissies - aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor de ondersteuning van de Brede School in Brussel**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0	%	0	750	750
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

Aanmaak nieuw artikel door overheveling van 750 KEUR vanuit het artikel AB0 AG014 300 'Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – voor de ondersteuning van Brede School in Brussel'

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, zal de ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie verlopen. Hiervoor zal een gedetailleerde overeenkomst met de VGC worden opgesteld.

Basisallocatie AB0 AG019 6510 - kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies  
- aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor gemeenschapsinfrastructuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.116	100%	3.116	0	3.116
GOK	1.500	19%	2.500	- 100	2.400
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van - 100 KEUR GOK

- 100 KEUR overgeheveld naar artikel AB0 AG000 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen'

**PROGRAMMA AH COÖRDINATIE VLAAMSE RAND**

Basisallocatie AB0 AH005 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het eva vzw de Rand (artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	3.571	98%	4.302	46	4.348
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 46 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AH007 6100 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - niet verdeeld - aan het eva vzw de Rand

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	500	100%	0	0	0
GOK	400	75%	0	175	175
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 175 KEUR GOK

Deze éénmalige meervraag betreft de kredieten benodigd voor het jeugdhuis Animoro in Sint-Genesius Rode.

Op de begroting 2010 werd een vastlegging genomen (GVK) van 500 Keur voor verbouwwerken aan het stationsgebouw van St-Gen-Rode ten behoeve van JH Animoro.



Er was op de begroting 2010 400 Keur GOK voorzien waarvan slechts 300 Keur kon uitbetaald worden. Daarom wordt nu bij BC 2011 175 Keur GOK toegevoegd om de aangegane engagementen te kunnen financieren. Het saldo van 25 Keur wordt bij BO 2012 voorzien en zal volgend jaar worden uitbetaald als saldo na de definitieve oplevering van de werken.

#### PROGRAMMA AI GELIJKE KANSEN

Basisallocatie AB0 AI007 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan de vzw Nederlandstalige Vrouwenraad**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	434	100%	410	7	417
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 7 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AI011 3300 - **inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan de vzw Cavaria**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	377	100%	359	1	360
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 1 KEUR indexatie

Basisallocatie AB0 AI020 4322 - **specifieke bijdragen - aan gemeenten - voor de gelijkebehandelingsbureaus - meldpunten discriminatie (decreet houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid d.d. 10/07/2008)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	470	99%	468	8	476
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 8 KEUR indexatie

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

**Basisallocatie AB0 AL016 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	1.216	79%	707	400	1.107
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 wordt verhoogd met 400 KEUR waardoor het mogelijk wordt om het in 2011 te realiseren project van vzw deSingel tot verdere ontwikkeling van de internationale kunstcampus van Vlaanderen te subsidiëren. Een open en dynamisch kunstenveld dat er in slaagt de aanwezige talenten/competenties maximaal te laten renderen en mee op die manier internationale waardering kan genieten draagt zonder meer bij tot meer dan één ambitie die in het kader van Vlaanderen in Actie geformuleerd werd.

**Basisallocatie AB0 AL017 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan de vzw kazerne Dossin, memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	95	100%	90	350	440
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 350 KEUR

- + 350 KEUR éénmalig overgeheveld vanuit het artikel AB0 AL019 7200 'Nieuwbouw van Gebouwen - met het oog op de realisatie van de Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum te Mechelen'

Bij de begrotingsopmaak 2012 wordt het krediet teruggezet naar het oorspronkelijke bedrag.

In de voorbereiding op de aanbesteding in het kader van de scenografie/museale invulling voor het project Kazerne Dossin is recent duidelijk geworden dat een aantal onderdelen die moeten kunnen leiden tot de verdere inhoudelijke upgrading en de audiovisuele uitwerking ten behoeve van het nieuwe museum niet inpasbaar zijn binnen het investeringskrediet op artikel AB0 AL019 7200.

Daarom is het aangewezen dat de vzw Kazerne Dossin, die verantwoordelijk wordt voor de uitbating van het nieuwe museum, zelf instaat voor het verwerven van auteursrechten op foto's en films die in de museumcollectie zullen opgenomen worden, voor het aanmaken van de vele replica's van originele documenten, voor de eindredactie en vertalingen van de toelichtende teksten bij de museale opstelling, voor de voorbereiding van catalogi e.a. De kostprijs van deze onderdelen wordt begroot op 350 KEUR.

**Basisallocatie AB0 AL019 7200 - nieuwbouw van gebouwen - met het oog op de realisatie van de kazerne Dossin, memoriaal, museum en documentatiecentrum te Mechelen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	18.000	77%	0	0	0
GOK	1.800	%	12.000	- 2.350	9.650
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van - 2.350 KEUR GOK

- Vermindering van - 2.000 KEUR GOK; er is minder GOK nodig dan geraamd
- - 350 KEUR GOK éénmalig overgeheveld naar artikel AB0 AL017 3300 'Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan de vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten'

Er wordt - 350 KEUR GVK éénmalig overgeheveld naar artikel AB0 AL017 3300 'Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan de vzw Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten', dit krediet wordt overgeheveld via de werking van de begrotingsruiter (art. 9, §1 'Overdrachten kredieten' van het begrotingsdecreet van de uitgavenbegroting 2011)

De opdracht voor de bouw- en renovatiewerken i.k.v. het project Kazerne Dossin werd op 30 september 2010 gegund aan de firma CEI De Meyer uit Neder-over-Heembeek voor een bedrag van 13.936.314,07 euro. De bouw van het nieuwe museum nam een aanvang op 15 november 2010 en zal volgens planning 548 kalenderdagen duren. De renovatie van de voorbouw van de kazerne zal volgens planning in september 2011 aanvangen en 184 kalenderdagen in beslag nemen.

Gelet op deze bijgestelde timing in vergelijking met deze die bij begrotingsopmaak 2011 gehanteerd werd, zal dit project in 2011 beduidend minder ordonnanceringen vergen en kan het initeel voorziene GOK met 2.000 KEUR verminderd worden.

In de begroting 2011 is 0 KEUR GVK ingeschreven, maar op basis van het artikel 9 § 1 van het uitgavendecreet is het krediet saldo per 31 december 2010 van 2.694 KEUR voor vastleggingen en ordonnanceringen op dit begrotingsartikel overgedragen naar het begrotingsjaar 2011.

Van dit krediet van 2.694 KEUR wordt éénmalig 350 KEUR GVK – en tegelijk evenveel KEUR in GOK - overgeheveld naar *begrotingsartikel AB0 AL017 3300 (subsidie aan de vzw Kazerne Dossin)*, waar het ter beschikking komt van de vzw om een aantal belangrijke en noodzakelijke stappen te zetten m.h.o. de inhoudelijke upgrade en verdere audiovisuele uitwerking van het nieuwe museum.

Met het resterende GVK ten belope van 2.344 KEUR voor 2011 zullen de vastleggingen gebeuren voor enerzijds de aanleg van het plein tussen het nieuw te bouwen museum en de renoveren voorbouw van de Kazerne (gedeelde kost i.s.m. Stad Mechelen, aandeel Vlaamse overheid geraamd op 412 KEUR) en anderzijds de scenografie/museale inrichting (max. 1.932 KEUR beschikbaar).

Deze vastleggingen zullen zich eerder in het najaar van 2011 situeren, de betalingen in het kader ervan zullen hun zwaartepunt kennen in 2012.

**2. DAB 's**

Niet van toepassing

**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**

Basisallocatie AC0 AA100 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	1.923	99%	1.888	38	1.926
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 38 KEUR indexatie

Basisallocatie AC0 AA101 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	24	95%	23	0	23
GOK	22	63%	21	5	26
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 5 KEUR GOK

Wegens een technisch probleem in OraFin 2010 kon op het einde van 2010 een ordonnantie niet meer ingevoerd worden, hiervoor is een éénmalige verhoging van 5 KEUR GOK toegekend.

Basisallocatie AC0 AA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met uitsluiting van informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	215	93%	205	22	227
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

#### Wijziging van + 22 KEUR

- + 15 KEUR voor presentiegelden Auditcomité 2010
- + 7 KEUR overgeheveld vanuit artikel AB0 AF001 4141 ‘Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (AOI) – werking algemeen – aan het E.V.A. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ten behoeve van haar werking

#### *Verhoging van 15 KEUR*

De vergadering van het Auditcomité van 14 december 2010 vertegenwoordigde een totale kost van 14.352,71 euro aan zitgelden voor de voorzitter en de leden. Deze uitgave kon tijdens de eindejaarverrichtingen van 2010 niet tijdig worden vastgelegd op de budgetten van 2010. Als gevolg hiervan worden de werkingmiddelen van IAVA voor 2011 extra gehypotheceerd met dit bedrag. Om deze uitzonderlijke meerkost op te vangen zonder de werkingmiddelen van 2011 bijkomend te belasten, wordt een verhoging van 15.000,00 euro doorgevoerd.

#### *Overheveling van 7 KEUR*

In het oprichtingsbesluit van het agentschap ‘Interne Audit van de Vlaamse Administratie’ (zie bijlage) is bepaald dat de zitgelden van de leden van het Auditcomité geïndexeerd moeten worden. Artikel 18 bepaalt namelijk:

*De onafhankelijke deskundigen, de vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen en, in voorkomend geval, de vertegenwoordigers van de leden van de Vlaamse Regering in het Auditcomité ontvangen per zitting een vergoeding van 996,84 euro (100 %). De voorzitter van het Auditcomité ontvangt een bijkomende vergoeding per zitting van 498,42 euro (100 %). Indien meer dan zes vergaderingen per jaar worden gehouden, bedraagt, vanaf de zevende zitting, de vergoeding voor de onafhankelijke deskundigen, de vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen en, in voorkomend geval, de vertegenwoordigers van de leden van de Vlaamse Regering in het Auditcomité per zitting 398,74 euro (100 %) en de bijkomende vergoeding voor de voorzitter per zitting 199,37 euro (100 %).*

*De in het eerste lid vermelde vergoedingen volgen de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 178 van 30 december 1982, en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De bedragen tegen 100 % zijn gekoppeld aan het basisspilindexcijfer 138,01 (basis 1 januari 1990).*

Voor deze indexering werden echter nooit de nodige kredieten toegekend; uit onderstaande berekening blijkt dat de algemene werkingskosten van het agentschap ‘Interne Audit van de Vlaamse Administratie’ moeten stijgen met 7 KEUR om de indexering van de zitgelden van het Auditcomité over de jaren 2008-2009-2010 te dragen:

	Auditcomité december 2007	Auditcomité december 2011	verschil	leden	vergadn.	totaal
Zitgeld voorzitter	2.093,66	2.266,23	172,57		x6	1.035,42
Zitgeld onafhankelijk lid	1.395,78	1.510,81	115,03	x8	x6	5.521,44
						<b>6.556,86</b>

## 2. DAB 's

Niet van toepassing

## B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie AD0 AN200 1600 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - niet verdeeld - wetenschappelijke en educatieve werking (fonds Studiedienst van de Vlaamse Regering, art. 80 decreet 22.12.2006) (pm)

( 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	%	11	- 10	1

Er gebeurde door Federaal Wetenschapsbeleid en ADSEI een bijstelling van de verdeling van de kredieten tussen de partners aan het onderzoeksproject 'gender and generations'. De kosten voor de geplande Studiedag en publicatie over de onderzoeksresultaten zullen centraal worden gedragen en niet door de partners afzonderlijk worden betaald.

#### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

##### PROGRAMMA AA APPARAATKREDIETEN

Basisallocatie AD0 AA200 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	3.033	93%	2.956	59	3.015
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 59 KEUR indexatie

**Basisallocatie AD0 AA201 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	81	100%	99	0	99
GOK	101	76%	99	9	108
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van + 9 KEUR GOK

Wegens een technisch probleem in OraFin 2010 kon op het einde van 2010 een ordonnantie niet meer worden verwerkt, hiervoor is een éénmalige verhoging van 9 KEUR GOK toegekend.

**PROGRAMMA AN STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**

**Basisallocatie AD0 AN200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - met betrekking tot activiteiten en producten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	683	92%	241	0	241
GOK	383	79%	645	- 64	581
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Wijziging van – 64 KEUR GOK

- - 64 KEUR éénmalig overgeheveld naar artikel AB0 AA007 7422 ‘Verwerving van overig materieel – aankopen en investeringen informatica’

Deze overheveling wordt teruggezet bij de Begrotingsopmaak 2012

Er zullen in 2011 minder betalingskredieten nodig zijn dan initieel werd geraamd

- de kosten voor de uitbesteding van het veldwerk van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen (face to face enquête bij 1500 burgers) liggen volgens de ingediende prijsoffertes lager dan initieel geraamd (vastlegging eind 2010): - 11.000 euro
- de kosten voor het uitbesteden van onderzoek in het kader van de Sociale Staat van Vlaanderen 2011 liggen op basis van de ingediende prijsoffertes lager dan initieel geraamd (vastlegging eind 2010): -7.000 euro
- de kosten voor de uitbesteding van onderzoeksopdrachten in het kader van SVR-studies worden verminderd tegenover de initiële raming. Twee uit te besteden onderzoeksopdrachten zullen in 2011 door SVR-medewerkers zelf worden uitgevoerd. De Studiedienst zal conform de beheersovereenkomst in 2011 de Sociale Staat van Vlaanderen publiceren (tweejaarlijks) en twee SVR-studies namelijk over de bevolking- en huishoudprojecties en over mediageletterdheid. In het najaar 2011 worden nieuwe

onderzoeksprojecten opgestart waarvan de resultaten pas in 2012 worden voorgesteld. De betaling van het drukwerk en de organisatiekosten van de studiedagen wordt uitgesteld tot 2012: - 46.000 euro

**Basisallocatie AD0 AN201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - m.b.t. het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (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	16	16%	10	- 9	1
VROK	16	16%	10	- 9	1
MAC	0		0	0	0

Federaal Wetenschapsbeleid heeft eind 2010 een nieuw addendum gemaakt op de overeenkomst ag/00/128 en de verdeling van de resterende middelen voor onderzoeksproject 'gender and generations' aan de verschillende partners herzien. Voor de Studiedienst van de Vlaamse Regering wordt voor de overhead een bedrag van 501,23 euro voorzien. Deze middelen worden uitbetaald na voorlegging van onkostennota's. het is een aflopend onderzoeksprogramma, het veldwerk van de face to face enquête is eind 2010 beëindigd.

## 2. DAB 's

Niet van toepassing

## F. EVA's

### F.1. AGENTSCHAP VOOR DE GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

###### ESR 36.80

Er wordt 280 KEUR minder verwacht via de heffingsregeling van het GRB omdat in januari 2011 het aantal projectzones dat in de heffingsregeling 2011 komt definitief is gekend; bij begrotingsopmaak werd uitgegaan van de prognose van de heffingsinkomsten.

###### ESR 46.10

De dotatie-artikelen van het Departement DAR aan AGIV stijgen met 89 KEUR; bestaande uit een indexverhoging van 96 KEUR en een overheveling van 7 KEUR naar de algemene werkingskosten van Interne Audit.



**ESR 46.40**

De dotatie van het IWT inzake de zeer hoge resolutiebeelden en ontsluiting van deze beelden vermindert met 70 kEUR tot 580 kEUR.

Voor de operationalisering van het Innovatieplatform in kader van het project “De ontwikkeling volgens een ketenbenadering van een geïntegreerd en modulair opgebouwd verwerkings- en distributiesysteem voor diverse digitale geografische beeldgegevens als een kerncomponent van de Geografische Data Infrastructuur voor Vlaanderen voor de aanmaak, bijhouding en het gebruik van geografische gegevensbronnen wordt een totale bijdrage vanuit het IWT van 80 kEUR verwacht in tegenstelling tot de eerder aangekondigde 150 kEUR.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****ESR 11.11**

De indexatieverhoging werd doorvertaald in de loonsuitgaven.

**ESR 11.12**

Er is een verschuiving van 44 kEUR van de overige bezoldigingselementen naar overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen (ESR 11.31) omwille van de te laag ingeschatte gezinstoelage – kindergelden in 2010.

**ESR 12.12**

De overheveling van 7 kEUR naar de algemene werkingskosten van Interne Audit, na de indexatietoewijzing van 96kEUR werd in mindering gebracht van de huur gebouwen met 2 kEUR.

**ESR 12.50**

De overheveling van 7 kEUR naar de algemene werkingskosten van Interne Audit, na de indexatietoewijzing van 96kEUR werd in mindering gebracht van de indirecte belastingen met 5 kEUR.

**ESR 12.11**

Voor de ontwikkeling van het GIPOD wordt 300 kEUR aangesproken uit de dotatie GRB-implementatie (AB0 AF004 4143), vastgelegd in 2009 met uitbetaling in 2011, na het voorleggen van de verantwoordingsstukken. De meervraag van 300 kEUR dient beschouwd als een éénmalige OK-meervraag.

Er worden voor 50 kEUR minder specifieke aankopen buiten de sector overheid voorzien rekening houdend met de minder inkomsten vanuit het IWT.

**ESR-saldo:**

Het over te dragen overschot bedraagt 7931 kEUR meer dan geraamd bij BO2011. Dit is te wijten aan de gehele/gedeeltelijke uitbetaling van de verschillende dotaties voor de periodes 2007-2010.

**F.2. VLAAMS BRUSSELFONDS****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

08.21 overgedragen saldo (werking AB0 AG016 4141):  $232.000 + 536.000 = 768.000$  euro

08.21 overgedragen saldo (investeringen AB0 AG018 6141):  $3.132.000 + 5.137.000 = 8.269.000$  euro

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

## 1.2. UITGAVENARTIKELLEN

### GVK

Geen wijzigingen

### GOK

03.22 over te dragen saldo (investeringen AB0 AG016 4141):  $232.000 + 304.000 = 536.000$  euro

03.22 over te dragen saldo (werking AB0 AG018 6141):  $0 + 4.869.000 = 4.869.000$  euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven:  $220.000 + 130.000 = 350.000$  euro

- **Encours 31/12/10:** 202.277,15 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en het Muntpunt)
- **Vastlegging 2011**
- herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en het Muntpunt: 100.000 euro  
nog te besteden bedrag (130.000 euro): 47.722,85 euro

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's:  $382.000 + 102.000 = 484.000$  euro

- **Encours 31/12/10:** 236.328,32 euro (Brusselse Huisartsenkring, Kenniscentrum, VDAB, onkostennota Huis van het Nederlands Brussel, Brussel Deze Week, Werkgroep Immigratie en JINT)
- **Vastlegging 2011**  
Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 180.000 euro  
Huis van het Nederlands (onkostennota's): 52.671,68 euro  
Tracé: 15.000 euro

51.12 Investeringsbijdrage aan bedrijven:  $12.567.000 - 567.000 = 12.000.000$  euro

- **Encours 31/12/10:** 10.270.861,89 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
- **Vastlegging 2011**  
Investeringen Muntpunt  
databekabeling: 86.463,30 euro  
integratie kunstwerk: 70.000 euro  
erfpachtvergoeding 4<sup>de</sup> kwartaal 2011 en 1<sup>ste</sup> kwartaal 2012: 900.000 euro  
ereloon interieurvormgever: 60.500 euro  
ICT: 573.050,95 euro  
Investeringen Huis van het Nederlands Brussel  
Databekabeling: 39.123,86 euro

52.10 Investeringsbijdrage aan vzw's:  $1.963.000 + 172.000 = 2.135.000$  euro

- **Encours 31/12/10:** 2.134.762,39 euro (Ritterklub, 't Mutske, Daarkom, Welvaartkapoen, fmbrussel, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, Aksent, Zonnelied en EVA)
- **Vastlegging 2011: 0 euro**

61.12 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid:  $0 + 500.000$  euro

- In 2010 was er blokkering van 500.000 euro op de investeringsdotatie.  
Op het moment van de blokkering was de investeringsdotatie 2010 reeds volledig uitbetaald.  
De besparing van 500.000 zal worden verrekend op de nog te ontvangen investeringsdotatie 2009. Omdat de nog te ontvangen dotatie 2009 al in het over te dragen saldo (03.22) zit, wordt de besparing gecorrigeerd door een uitgave van 500.000 euro te boeken.

- 61.51 Investeringsbijdrage aan de VUB:  $0 + 163.000 = 163.000$  euro
- **Encours 31/12/10:** 162.500 euro (VUB – voetbalaccommodatie)
  - **Vastlegging 2011: 0 euro**

## H. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

### H. 1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

#### 1. TOELICHTING PER ARTIKEL

##### 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Initieel werd voor 2011 aan de SERV een dotatie toegekend van 9.497 k€. Tijdens de begrotingscontrole 2011 wordt een bijkomende indexering van 44 k€ toegekend. De dotatie aan de SERV 2011 bedraagt bijgevolg **9.541 k€**. De SAR WGG zal in 2011 een dotatie van **410 k€** ontvangen. Dit is + 2 k€ bijkomende indexatie ten opzichte van de initiële dotatie (408 k€).

##### 1.2. UITGAVENARTIKELEN

SERV, incl. de Beroepsprofielenwerking en standaarden, de MORA, de Competentieagenda, de Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie (ABO AA005 4141)

Begrotingsraming 2011: 9.541 k€

Het grote deel van de SERV-begroting (87%) betreft 'vaste kosten', zijnde huisvestings- en personeelskosten.

Het verschil tussen de begroting 2011 en de begrotingscontrole 2011 is als volgt te verklaren:

- De bijkomende indexatie (+44 k€) is toegekend aan de begrotingspost 'sociale verzekeringspremies'. Er is bovendien een overheveling van 40 k€ van 'bezoldiging volgens salarisschaal' naar 'sociale verzekeringspremies': de sociale verzekeringspremies betreft RSZ werkgever en werknemer, WWK en de tussenkomst voor de pensioenregeling (FOP). Deze uitgaven hangen nauw samen met de wedden. De bijkomende middelen en de herverdeling gebeurt op basis van de berekening van de lonen per persoon. De percentages van deze bijdragen zijn sterker gestegen dan oorspronkelijk voorzien.
- De 'algemene werkingskosten' (-10 k€) ter compensatie van de 'huur aan gebouwen' (+10 k€): in december 2010 is de indexatie van de huurprijs bekend, waardoor een correcte berekening kan gebeuren. De begrotingspost 'huur aan gebouwen' is aangepast aan de kost die aangerekend zal worden in 2011 voor de huur van het kantoorgebouw. Deze extra kost is gecompenseerd via werkingskosten zoals aankoop papier, reproductiekosten,...

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

Begrotingsraming 2011: 410 k€

De bijkomende indexatie die toegekend wordt via de begrotingscontrole 2011 is gebudgetteerd op de loonkosten.