



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2010-2011) – Nr. 2-J
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 J:
Werk en Sociale Economie

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE	Pagina
Deel 1	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	3
	JA Apparaatkredieten	3
	JB Provisies	4
	JD Werk	4
	JE Sociale Economie	5
Deel 2	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	6
A.	Departement	6
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	13
B 1	Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie	13
D	Andere instellingen	20
D 1.	E.V.A. Syntra Vlaanderen	20
D 2.	E.V.A. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	22

BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

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

PROGRAMMA JA APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	288	91
Uitvoerings% 2010	131%	91%
Raming BO 2011	242	92
Wijziging (in + of -)	0	0
Raming BC 2011	242	92

De ontvangsten m.b.t. de apparaatkredieten van het departement en het subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (WSE) blijven ongewijzigd.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	13.423	4.583	5.124	252	0
Uitvoerings% 2010	96%	99%	78%	19%	
Krediet BO 2011	12.758	3.920	4.461	129	0
Wijziging (in + of -)	229	-8	725	0	0
Krediet BC 2011	12.987	3.912	5.186	129	0

De uitgaven basisallocaties m.b.t. de apparaatkredieten van het departement en subsidie agentschap WSE verhogen voor wat NGK's betreft o.w.v. toegekende index op de weddenbudgetten. Bij de gesplitste kredieten daalt het GVK licht als resultante van een overheveling van 29 duizend euro door het departement WSE naar Onderwijs voor een databankontwikkeling in combinatie met 18 duizend euro bekomen budget van Agentschap Facilitair Management voor thuiswerkinfrastructuur. De verhoging van het GOK heeft voornamelijk te maken met ietwat vertraagde uitvoering van ICT projecten.

PROGRAMMA JB PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing in geval van provisie

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	6.834	0	0	0	0
Uitvoerings% 2010	%	%	%	%	
Krediet BO 2011	30.520	0	0	0	0
Wijziging (in + of -)	-520	0	0	0	0
Krediet BC 2011	30.000	0	0	0	0

De voornaamste provisie m.n. 30.000 duizend euro voor uitvoering van het Werkgelegenheids en Investeringsplan wijzigt niet, een provisie t.b.v. 520 duizend euro voor sociale economie maatregelen werd nu verdeeld (zie PROG. JE 'Sociale Economie').

PROGRAMMA JD WERK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	7.874	0
Uitvoerings% 2010	95%	%
Raming BO 2011	7.757	0
Wijziging (in + of -)	-91	0
Raming BC 2011	7.666	0

De raming van de ontvangsten i.k.v. het Werk beleid blijft stabiel op één minderontvangst na (Syntra Vlaanderen hoeft geen beheersvergoeding van 91 duizend euro i.k.v. het CFO beheer meer te betalen).

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	972.569	26.907	17.883	0	22.291
Uitvoerings% 2010	97%	94%	83%	%	
Krediet BO 2011	933.653	10.437	17.242	0	19.144
Wijziging (in + of -)	20.561	42	-159	0	0
Krediet BC 2011	954.214	10.479	17.083	0	19.144

Dit programma omvat de uitgaven basisallocaties voor het Werk beleid van departement en subsidieagentschap WSE, alsook de dotaties voor de EVA's VDAB en SYNTRA Vlaanderen en subsidies voor het ESF agentschap. De toename van het NGK met 20.561 duizend euro is de resultante van een vermindering met 8.785 duizend euro van de subsidie aan het ESF agentschap in combinatie met verhoging met 18.379 duizend euro van de VDAB dotaties,

10.267 duizend euro meer voor beleidskredieten Werk bij het subsidie agentschap en 676 duizend euro in surplus voor SYNTRA Vlaanderen. Het beleidsbudget van het departement bleef nagenoeg ongewijzigd.

De toename van budget verklaart zich deels door toevoeging van index en voor VDAB daarnaast ook 10.000 duizend euro meer voor uitbetaling van tewerkstellingspremies 50 +; voor het subsidieagentschap vormt het optrekken met 7.568 duizend euro van de aanmoedigingspremies social profit en van 1.431 duizend euro voor werkervaringsplaatsen voornamelijk de verklaring.

De gesplitste kredieten van het departement en het subsidieagentschap wijziging slechts beperkt (combinatie van indexatie en bijstellingen van betaalkalenders).

PROGRAMMA JE SOCIALE ECONOMIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2010	18.567	1.000
Uitvoerings% 2010	7%	100%
Raming BO 2011	9.962	0
Wijziging (in + of -)	0	2.000
Raming BC 2011	9.962	2.000

Dit programma betreft alle ontvangsten m.b.t. het domein sociale economie. De toegewezen ontvangst betreft de dividenden van de NV T-groep.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2010	329.219	1.458	2.519	2.482	0
Uitvoerings% 2010	94%	%	19%	32%	
Krediet BO 2011	324.575	1.380	2.441	1.512	0
Wijziging (in + of -)	5.646	0	300	2.000	0
Krediet BC 2011	330.221	1.380	2.741	3.512	0

De stijging met 5.646 k euro aan NGK laat zich voor 4.651 k euro verklaren door de indexaanpassing. Daarnaast wordt een bedrag van 520 k euro overgeheveld vanuit het programma JB Provisies voor de uitvoering van het uitbreidingsbeleid van het VIA-akkoord 2006 – 2011 in het kader van de sociale werkplaatsen. Bovendien wordt het krediet voor innovatie verhoogd met 650 k euro en wordt een bedrag van 175 k euro overgeheveld naar het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.

De verhoging met 2000 k euro VRK betreft de uitkering van de dividenden van 2010 van de NV T-groep bestemd voor het Sociaal Investeringsfonds.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie JB0 JD101 4640 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door het evaVlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	100	%	91	- 91	0
TO	0	%	0	0	0

De Vlaamse regering heeft beslist dat de CFO-vergoeding wordt afgeschaft vanaf 2011 met betrekking tot het rekeningbeheer in het jaar 2010; ook netto betalers zoals SYNTRA Vlaanderen zijn bijgevolg vrijgesteld van betaling.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie JB0 JA100 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	6.560	97%	6.206	124	6.330

Verhoging met 124 duizend euro is louter gevolg van indexatie.

Basisallocatie JB0 JA103 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	1.281	98%	1.250	- 18	1.232
GOK	1.054	89%	1.374	- 18	1.356

Wijziging van het GVK

Voor wat het betreft het GVK dient er eenmalig 29 duizend euro overgeheveld te worden naar FB0 FA007 7422 (Onderwijs) in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen het beleidsdomein WSE en OV voor de ontwikkeling van de Leer- en ervaringsbewijzen-databank. Zie ook de overdracht hiervoor ten bedrage van 65 duizend vanuit JB0 JD105 3300 naar Onderwijs (de totale financiële inbreng van WSE in het project bedraagt dus 94 duizend euro).

Daarnaast wordt er vanuit het Impulsfonds Telewerken van het Agentschap Facilitair Management (BF0 BF507 1211 werking gebouwen van AFM) 11 duizend euro bekomen op

dit begrotingsartikel ter ondersteuning van de betaling van thuisverbindingen voor telewerkers.

Samen geeft dit een bijstelling van – 18 duizend op dit begrotingsartikel

GOK

Het aan te wenden GOK 2011 voor ICT inkooporders op het GVK 2011 werd lichtjes bijgesteld naar beneden en afgewend naar het GOK van 2012 zodat er binnen het initieel GOK kan gebleven worden (daarnaast speelt de overdracht van 29 duizend GOK naar FB0 FA007 7422 en het bekomen van 11duizend GOK van BF0 BF507 1211). Samen maakt dit behoudens overdrachten een niet gewijzigd GOK van 1.356 duizend euro.

Basisallocatie JB0 JA107 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	443	100%	409	0	409
GOK	1.093	87%	708	146	854
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Geen bijstelling van het GVK

In 2010 kon het GOK o.w.v. technische redenen niet volledig benut, in totaal kon 146 duizend GOK niet aangewend. De bijstelling is noodzakelijke om alle verplichtingen ten opzichte van de leveranciers te realiseren.

Basisallocatie JB0 JB103 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK			520	- 520	0
GVK			0	0	0
GOK			0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC			0	0	0

Het krediet van 520 duizend euro wordt overgeheveld naar de B.A. JC0 JE202 3300 van het subsidieagentschap voor de in het VIA-akkoord voorziene uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen Sociale Werkplaatsen. In concreto betreft het 50 VTE waarvan 42 VTE doelgroepwerknemers en 8 VTE omkaderingspersoneelsleden. Hierdoor komt het beschikbaar krediet van deze provisie op 0.

Basisallocatie JB0 JD100 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studies en onderzoek

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	398	99%	348	0	348
GOK	796	78%	683	117	800

Deze basisallocatie wordt aangewend om het wetenschappelijke arbeidsmarktonderzoek te financieren in al zijn aspecten, gericht op beleidsondersteuning, -sturing en /of -evaluatie. Het betreft vooral de onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten (O&O) en studieopdrachten (SO), geselecteerd in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma. De verhoging van het betaalkrediet was noodzakelijk omdat in het grootste dossier "Programme for the International Assessment of Adult Competences" (PIAAC) een belangrijke geplande factuur wegens vertraagde uitvoering niet kon betaald in 2010, deze dient dus in 2011 vereffend wat bij de initiële begroting 2011 niet kon voorzien.

Basisallocatie JB0 JD102 3200 - inkomenoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - uitvoering van de sectorconvenants in het kader van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	12.089	91%	0	0	0
GOK	4.429	88%	4.174	- 321	3.853
VRVK			0	0	0

GVK bij initiële BG 2011 en ongewijzigd.

De onderhandeling van de sectorconvenants en de daarbij horende toekenning van middelen voor 2 jaar, is gebeurd in 2010. In 2011 zullen er geen convenants onderhandeld worden (tenzij nieuwe sectoren toetreden maar hiervoor worden middelen uit de WIP-provisie geput). Dit verklaart waarom het GVK 2011 0 euro is.

Toelichting aanpassing GOK 2011 bij begrotingscontrole

De toewijs van middelen 2010 was slechts 91 %, daarnaast speelt dat in sommige sectoren de gefinancierde functies niet permanent of vanaf begin van de subsidieperiode kunnen ingevuld bij herraaming van de betaalbehoefte kon zo 321 duizend aan GOK 2011 geschrapt worden.

Basisallocatie JB0 JD103 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – in het kader van tewerkstellingsbeleid

(in duizend euro)

Soort	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	442	57 %	179	+ 50	229

Op deze BA worden niet reglementair ingebedde subsidies aan acties die het Werkbeleid ondersteunen aangerekend. De verhoging met 50 duizend euro laat toe om doventolken te subsidiëren die arbeidshandicap voor de doelgroep helpen te overbruggen.

Basisallocatie JB0 JD104 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor ERSV's ter coördinatie van het socio-economisch streek-ontwikkelingsbeleid en ter financiering van de projectontwikkelaars EAD

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.463	100%	4.295	21	4.316

Verhoging met 21 duizend euro is louter gevolg van indexatie.

Basisallocatie JB0 JD105 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor bevordering van het levenslang leren

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	95	33%	90	- 65	25

Betreft een eenmalige overdracht van 65 duizend euro naar FB0 FA007 7422 (Onderwijs) in kader van het samenwerkingsprotocol tussen het beleidsdomein OV en WSE voor wat betreft de ontwikkeling van de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). Vanuit JB0 JA103 1211 wordt eveneens 29 duizend eenmalig overgedragen zodat het Departement WSE met 94 duizend euro haar bijdrage aan de ontwikkeling van de LED realiseert. De middelen zullen aangewend worden om de gegevens uit de LED te ontsluiten voor beleidsinformatie in kader van levenslang leren.

Basisallocatie JB0 JD106 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor bevordering van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	10.170	95%	9.589	42	9.631
GOK	10.908	79%	10.635	45	10.680

Verhoging met 42 duizend euro van het GVK en 45 duizend euro van het GOK is louter gevolg van indexatie.

Basisallocatie JB0 JD109 3300 - inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - betaling vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF doelstelling 2 programma 2007 - 2013 uit te keren via het eva ESF Agentschap Vlaanderen vzw

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	24.365	73%	21.468	- 8.785	12.683

Dit vereffeningskrediet dient tot uitvoering van de vastgelegde middelen in de Machtiging JB0 JD102 9999 voor de jaren 2007 t/m 2011 voor een totaal bedrag van 107.844 duizend. Deze middelen dienen als Vlaamse cofinanciering in het kader van het operationeel programma ESF 2007-2013.

Voor de begrotingsjaren 2007 t/m 2010 werd reeds 58.341duizend uitbetaald aan het ESF – Agentschap Vlaanderen.

Gezien het feit dat er in het afgelopen jaar een onderbenutting werd gerealiseerd en deze middelen worden her aangewend dient overeenkomstig de betalingsbehoefte aangepast te worden.

Dit resulteert dan ook in de vermindering van de initieel voorziene subsidie voor het ESF agentschap.

Basisallocatie JB0 JD111 4140 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voor het e.v.a. VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (beroepsopleiding)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	147.231	94%	138.074	+ 2.320	140.394

Het krediet voor werkingsuitgaven 2011 is enkel aangepast met een indexering voor het loongedeelte van het krediet ten bedrage van 2.320 duizend euro.

De dotaties voor VDAB zijn opgenomen in de globale VDAB-begroting als inkomsten. Daarnaast beschikt de VDAB ook over eigen inkomsten, voornamelijk voor betalende dienstverleningen, vorderingen, Europese en federale inkomsten. De begrotingsuitgaven enerzijds en de dotaties en eigen inkomsten anderzijds zorgen voor een begroting in evenwicht.

Voor meer info bij de kredieten voor de VDAB wordt verwezen naar de toelichting bij de VDAB ESR-begroting in bijlage.

Basisallocatie JB0 JD112 4140 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - voor het e.v.a. VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (arbeidsbemiddeling)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	284.008	99%	280.321	+ 5.417	285.738

Het krediet voor werkingsuitgaven 2011 is vermeerderd met 5.417 duizend euro: indexering voor het loongedeelte van het krediet ten bedrage van 4.709 duizend euro, een herverdeling vanuit provisie voor de pensioenbijdrage van het statutair personeel van 840 duizend euro, een herverdeling ingevolge VIA akkoorden social profit van 510 duizend euro en een vermindering/overdracht naar JB0 JD 114 4142 van 642 duizend euro. Deze laatste aanpassing is bedoeld om de dotatie voor de tewerkstellingspremies 50+ aan te passen aan de benodigde middelen ingevolge de besparingsbeslissingen.

Voor meer info bij de kredieten voor de VDAB wordt verwezen naar de toelichting bij de VDAB ESR-begroting in bijlage.

Basisallocatie JB0 JD113 4141 - inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - werking algemeen - voor het e.v.a. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	62.386	99%	62.868	676	63.544

De dotatie aan de EVA SYNTRA Vlaanderen dekt in hoofdzaak de volgende uitgaven :

- De activiteiten georganiseerd en/of gesubsidieerd door de EVA SYNTRA Vlaanderen : voornamelijk (meer dan 70% van de uitgaven) de subsidiëring van de SYNTRA, de lonen van de lesgevers van de SYNTRA, de toelagen leersecretarissen e.a.. Ingevolge het financieringsbesluit (outputfinanciering) worden de SYNTRA vergoed met vooraf berekende enveloppen (leertijd, gecertificeerde opleidingen, niet-gecertificeerde opleidingen, investeringen) die in schijven worden uitbetaald. De EVA SYNTRA Vlaanderen treedt op namens de SYNTRA als derdebetaler voor de lesgevers van de SYNTRA.

- De werkingskosten van de EVA SYNTRA Vlaanderen zoals de huur van de gebouwen, bureaustkosten, energiekosten e.a..

- De personeelskosten van de EVA SYNTRA Vlaanderen (lonen en lasten van de contractuele en statutaire personeelsleden).

- De activiteiten van de EVA SYNTRA Vlaanderen als draaischijf voor ondernemerscompetenties met onder meer aandacht voor het doelgroepenbeleid.

De dotatie 2011 aan de EVA SYNTRA Vlaanderen voorzien op de ESR code 46.10 is als volgt samengesteld :

- Dotatie 2011 opmaak	: +62.868 duizend euro
- indexatie	: +281 duizend euro
- bijstelling 1 (indexatieverschil)	: +319 duizend euro
- bijstelling 2 (bijdrage FOP)	: +76 duizend euro
TOTAAL DOTATIE 2011	: +63.544 duizend euro

De bijkomende indexatie voorzien in de begrotingsinstructies (stijging met 0,6%) geeft een bedrag van 281 duizend euro.

Eerste bijstelling bedraagt 319 duizend euro: Indexatieverschil tussen index Vlaamse gemeenschap en de toepassing van de indexatie volgens de BVR's output financiering Syntra.

Tweede bijstelling bedraagt 76 duizend euro : Budgettaire weerslag verhoogde bijdrage FOP aan de Pool der Parastatalen die kan gecompenseerd worden vanuit de provisie CBO CB015 0100.

De Vlaamse regering heeft beslist dat de CFO vergoeding wordt afgeschaft vanaf 2011 met betrekking tot het rekeningbeheer in het jaar 2010 (zie ESR code 4110 = 0).

Er wordt een sluitende begroting 2011 ingediend. Wel werden een aantal herschikkingen doorgevoerd t.o.v. de initiële begroting. Bij de personeelskosten werd rekening gehouden met de vervroegde indexsprong en de opnieuw sterk gestegen bijdragen voor de pensioenen van het overheidspersoneel.

De algemene werkingskosten werden verhoogd maar bevatten naast apparaatskredieten ook de uitgaven voor de ondersteuning van het gezamenlijk optreden van het SYNTRA-netwerk (inzake ICT, communicatie en ontwikkeling) en de noodzakelijke ruimte voor de organisatie van projecten in het kader van onder meer de Europese projecten en het WIP-plan (zie ook inkomsten). De enveloppen van de SYNTRA werden herverdeeld in functie van de uiteindelijk vastgestelde output tijdens het cursusjaar 2009-2010.

Basisallocatie JB0 JD114 4142 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting - voor het e.v.a. VDAB in het kader van de tewerkstellingspremie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.358	99%	14.358	10.642	25.000
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 2011 is vermeerderd met 10.642 duizend euro: een bijkrediet van 10.000 duizend euro ingevolge de evolutie van de werkelijke verbintenissen en uitgaven tewerkstellingspremies 50+ en een overdracht van 642 duizend euro van basisallocatie JB0 JD112 4140 om de dotatie voor de tewerkstellingspremies 50+ aan te passen aan de benodigde middelen ingevolge de besparingsbeslissingen genomen in 2010.

Voor meer info bij de kredieten voor de VDAB wordt verwezen naar de toelichting bij de VDAB ESR-begroting in bijlage.

Basisallocatie JB0 JE100 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - dienstencontracten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	201	80%	264	120	384
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

De 264 k euro van initiële Begroting 2011 wordt, zoals in de beleidsbrief Sociale Economie 2010-2011 voorzien, ingezet voor de organisatie van MVO evenementen, de verdere uitbouw van het digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen, een project rond ketenbeheer en duurzaam aankopen, de publicatie van een gids sociale criteria (ikv duurzame overheidsopdrachten), een conferentie coöperatief ondernemen en het ondersteunen van innovatieclusters in de sociale economie.

De bijkomende 120 k euro wordt eenmalig overgeheveld vanuit de JC0 JE204 3300 voor het uitschrijven van overheidsopdrachten. Het gaat enerzijds om een studie met geraamde kostprijs van 40 k euro die onderzoek verricht naar de financieringsbehoeften van

ondernemingen in de sociale economie en de afstemming van instrumenten in functie van de hervorming van de ondersteuningsstructuur sociale economie. Anderzijds om een bijdrage van 80 k euro voor fase 2 van het in 2009 opgestarte project ‘Bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen’ van het departement WSE i.s.m. de werkgeversorganisaties, wat o.a. inhoudt een ervaringsuitwisseling, eindrapport en afsluitend event.

B. IVA' S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B 1. JC0 VLAAMS SUBSIDIEAGENSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie JC0 JE200 2820 - **overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - dividenden uitgekeerd door de nv T-groep (fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen, art. 53 decreet 22.12.2006)**

(in duizend euro)

	Raming middelen BC 2010	Uitvoerings% 2010	Raming BO 2011	Wijziging (in + of -)	Raming BC 2011
AO	0	%	0	0	0
TO	1.000	100%	0	2.000	2.000

Er wordt een bedrag aan dividenden voorzien van 2.000 k euro (corresponderend uitgavenartikel JC0 JE213 8142).

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie JC0 JA200 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	5.278	96%	5.310	105	5.415

De overschrijding van de spilindex, bij de begrotingsopmaak 2011 oorspronkelijk geraamd voor december 2010, gebeurde reeds in augustus 2010 zodat een bijkomend indexbedrag van 105 duizend euro wordt toegevoegd aan deze basisallocatie

Basisallocatie JC0 JA202 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
GVK	900	99%	1.059	10	1.069
GOK	900	90%	1.059	10	1.069

De verhoging met 10 duizend euro is een gevolg van een overdracht vanuit het Impulsfonds Telewerken (Agentschap Facilitair Management), basisallocatie BF0 BF507 1211.

Basisallocatie JC0 JA205 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
GVK	1.959	99%	1.202	0	1.202
GOK	2.077	63%	1.320	587	1.907

Bij de begrotingsopmaak 2011 werd uitgegaan van de veronderstelling dat er in 2010 voor 1.313 duizend euro zou worden betaald op het betaalkrediet 2010 terwijl dit in realiteit slechts 670.000 euro was. Een aantal facturen moet daarom nog in 2011 worden betaald. In de huidige raming stijgt dus het aantal nog uit te betalen facturen voor vastleggingen uit het verleden en wordt vertrokken van een betaling van 1.572 duizend euro hiervoor, daarnaast wordt voor het uitbetalen van facturen op vastleggingen in 2011 een bedrag van 335 duizend euro geraamd, samen 1.907 duizend euro. Dit resulteert in een bijstelling van het betaalkrediet met 587 duizend euro.

Basisallocatie JC0 JD201 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij vzw's

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	56.040	98%	55.436	816	56.252

De overschrijding van de spilindex die bij de begrotingsopmaak 2011 werd voorzien voor december 2010 gebeurde reeds in augustus 2010 zodat voor de uitbetaling van de premiebedragen voor de gesco's tewerkgesteld bij VZW's bij de begrotingscontrole 2011 een bijkomend indexbedrag van 219 duizend euro dient verrekend.

Daarnaast wordt vanuit de B.A. GF000 4141 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een krediet van 597 duizend euro overgeheveld voor bijkomende arbeidsplaatsen buitenschoolse kinderopvang.

Basisallocatie JC0 JD202 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - Vlaamse werkervaringsmaatregelen met ten dele cofinanciering vanuit de Europese Unie (ESF)

(in duizend euro)					
K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	48.282	98%	45.022	1.581	46.603

Het stelsel van werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven door opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op uitstroom te voorzien. De maatregel is bij voorrang gericht naar laaggeschoolde werkzoekenden. Een werkervaringstraject duurt 12 maanden, maar kan ook beperkt worden tot 6 maanden of verlengd tot 18 maanden naargelang de noden van de werkzoekende.

Iedere werkzoekende krijgt een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat. Dat betekent een algemene vorming (bv. ICT, Nederlands), een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer, een attest van verworven competenties, een sollicitatietraining en tenslotte een actieve bemiddeling naar een reguliere job. Tijdens de eerste helft van de werkervaring zal de opleiding en begeleiding vooral gericht zijn op competentieversterking. In de tweede helft ligt de nadruk op de effectieve uitstroom naar werk.

Voor de tewerkstelling en begeleiding op de werkvloer ontvangen de werkgevers van de doelgroepwerknemers een financiële ondersteuning in de vorm van loon- en omkaderingspremies. Leerwerkbedrijven die instaan voor een aantal inschakelingsacties ontvangen hiervoor een inschakelingspremie en bij doorstroming van een doelgroepwerknemer een nazorgpremie.

Een simulatie gebaseerd op de uitgaven 2010 inclusief index geeft een uitgave van 46.015 duizend euro. Inclusief de subsidie voor een koepelorganisatie van 588 duizend euro brengt dit het totaal benodigd krediet op 46.603 duizend euro of een stijging met 1.581 duizend euro. In deze raming wordt geen rekening gehouden met de werknemers tewerkgesteld in het kader van het werk- en investeringsplan (waarmee het verschil t.o.v. het krediet 2010 van 48.282 duizend euro zich grotendeels laat verklaren).

Basisallocatie JC0 JD203 3300 – Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - derde arbeidscircuit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	20.635	91%	19.044	40	19.084

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de arbeidsplaatsen uit het Derde Arbeidscircuit. Vanaf het begrotingsjaar 1999 werden arbeidsplaatsen overgeheveld naar de diverse functioneel bevoegde beleidsdomeinen. Het beleidsdomein Welzijn neemt vanaf 1 juni 2011 4 VTE arbeidsplaatsen van het DAC-project Fevlado (Federatie Vlaamse Doven) over. Dit betekent dat 84 duizend euro wordt overgeheveld vanuit deze BA naar de BA GB0 GC020 3300. Bij de begrotingsopmaak 2012 zal het saldo van 58 duizend euro worden overgezet.

Aangezien de spilindex al in augustus 2010 werd overschreden en niet in december 2010 zoals voorzien bij de begrotingsopmaak 2011 wordt voor de uitbetaling van de lonen voor de werknemers van het Derde Arbeidscircuit een aanvullend indexbedrag van 124 duizend euro voorzien.

De overheveling in combinatie met ontvangen index leiden tot verhoging van 40 duizend euro.

Basisallocatie JC0 JD205 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - uitgaven in het kader van het vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector (VIA)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	21.456	98%	19.269	7.697	26.966

Deze basisallocatie voorziet de middelen voor de aanmoedigingspremies zorgkrediet, loopbaankrediet en landingsbanen in de Vlaamse social profitsector.

Het zorgkrediet kan gedurende maximum 1 jaar worden opgenomen. Het betreft hier de mogelijkheid voor werknemers die hun loopbaan volledig of gedeeltelijk willen onderbreken om palliatief verlof, verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, of ouderschapsverlof op te nemen.

Het loopbaankrediet is een krediet dat werknemers opbouwen gedurende hun loopbaan in de Vlaamse social profitsector, en waarbij er een krediet van 3 maanden volledig tijdskrediet wordt toegekend per 5 jaar beroepsactiviteit in de sector. De aanmoedigingspremie kan ook in één keer worden opgenomen, gedurende max. 1 jaar, na een loopbaananciënniteit van minstens 20 jaar in de sector.

Via de landingsbanen kunnen werknemers uit de social profit van 50 jaar of ouder en met een loopbaan van minstens 20 jaar in de globale social profitsector hun arbeidsprestaties verminderen, op voorwaarde dat zij nog minstens halftijds blijven werken. De aanmoedigingspremie wordt in dit geval toegekend tot wanneer de werknemer hetzij het werk voltijds hervat, hetzij volledig uittreedt.

De gemiddelde kostprijs per dossier, inclusief index, wordt geraamd op 1.294,74 euro. Voor 2011 wordt uitgegaan met een stijging van het aantal nieuwe aanvragen met 8%, ervan uitgaande dat de stijging van 2009 eerder uitzonderlijk hoog was, omdat wellicht de economische malaise ook in deze sector invloed had. Het veel lager stijgingscijfer 2010 geeft deze dalende trend trouwens duidelijk weer. Dit betekent dat we voor de nieuwe dossiers ramen we een kostprijs van 9.862 duizend euro.

2007	2008	2009	2010	2011
4.985	5.458	6.402	7.056	7.620
+ 9%	+ 9%	+ 17%	+ 10%	+ 8%

Samen met een aantal dossiers ingediend in 2010, maar verwerkt in 2011 voor een geraamd krediet van 2.413 duizend euro en de lopende dossiers van de landingsbanen, waarvan de uitgave voor 2011 wordt geraamd op 14.691 duizend euro, betekent dit voor 2011 een uitgave, inclusief index, van 26.966 duizend euro.

Basisallocatie JC0 JD207 3431 - overige sociale uitkeringen - geldelijke uitkeringen - stimuleren van de arbeidsherverdeling en de arbeidsduurvermindering in de prive sector

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	(in duizend euro)	
				Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	21.128	98%	15.003	124	15.127

Verhoging met 124 duizend euro is louter gevolg van indexatie.

Basisallocatie JC0 JD209 4170 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	13.218	91%	13.355	27	13.382

De vervroegde overschrijding van de spilindex in augustus 2010 heeft ook voor dit tewerkstellingsprogramma tot gevolg dat het bij de begrotingsopmaak 2011 voorziene indexbedrag voor de gesco's tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid dient aangevuld met 52 duizend euro.

Daarnaast wordt in 2011 wordt in het kader van de regularisatie van de arbeidsplaatsen 25 duizend euro overgeheveld naar de B.A. NC0 NF004 4130 van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) voor de regularisatie van 1,5 VTE.

Beide elementen maken dat het budget verhoogd met 27 duizend euro.

Basisallocatie JC0 JE201 3200 - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - invoeg- en ondersteuningsmaatregelen sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	8.319	86%	8.663	50	8.713
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Door de vervroegde overschrijding van de spilindex wordt 50 k euro toegevoegd aan deze basisallocatie.

Basisallocatie JC0 JE202 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - sociale werkplaatsen inbegrepen kredieten voor uitvoering van de Vlaamse intersectorale akkoorden (via) voor de social-profit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	58.792	100%	57.613	860	58.473
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Door de vervroegde overschrijding van de spilindex wordt 340 k euro toegevoegd aan deze basisallocatie.

Daarnaast wordt in het kader van het VIA akkoord 2006-2011 vanuit de B.A. JB0 JB101 0100 een krediet van 520 k euro overgeheveld voor bijkomende arbeidsplaatsen binnen de sociale werkplaatsen.

Basisallocatie JC0 JE204 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - lokale diensteneconomie en ondersteuningsmaatregelen ikv de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij vzw's

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	16.878	69%	14.749	- 19	14.730
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Met het oog op het optimaliseren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sociale economie wordt 120 k euro overgeheveld naar de B.A. JB0 JE100 1211 voor het uitbesteden van overheidsopdrachten voor onderzoeken.

Door de vervroegde overschrijding van de spilindex wordt 101 k euro toegevoegd aan deze basisallocatie.

Globaal resulteert dit in een daling met 19 k euro.

Basisallocatie JC0 JE205 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - beschutte werkplaatsen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	229.325	96%	228.117	4.106	232.223
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Door de vervroegde overschrijding van de spilindex wordt 4.106 k euro toegevoegd aan deze basisallocatie.

Basisallocatie JC0 JE211 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bedrijfs-, product- en procesinnovatie voor initiatieven sociale economie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	4.000	93%	4.000	475	4.475
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Vanuit deze basisallocatie wordt een krediet van 175 k euro eenmalig overgeheveld naar de B.A.'s EC0 ED200 4141 en EC0 ED200 9999 van het Fonds voor Flankerend Economisch

Beleid voor de cofinanciering van een innovatieproject binnen het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Daarnaast wordt het krediet verhoogd met 650 k euro, wat het totale krediet op 4.475 k euro brengt. Met dit krediet wordt ingezet op het stimuleren van vernieuwing binnen de sector van de sociale economie. In 2011 wordt een oproep gelanceerd voor product-, dienst-, proces- of conceptinnovatie gekoppeld aan innovatie op het vlak van de (structuur van de) organisatie en/of arbeidsorganisatie (de wijze waarop het werk wordt georganiseerd) waarbij optimaal oog moet zijn voor het behoud van de tewerkstelling en de kwaliteit van het werk. Op het vlak van coöperatief ondernemen wordt ingezet op nieuwe of vernieuwende organisatie- en financieringsmodellen binnen een aantal specifieke niches zoals bv. duurzame productie en consumptie, energie, wonen en zorg, armoede, enz.

Basisallocatie JC0 JE207 4332 - specifieke bijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - lokale diensteneconomie en ondersteuningsmaatregelen ikv de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij lokale overheden en dienstencheques kinderopvang

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	10.608	73%	10.752	54	10.806
GVK	0		0	0	0
GOK	0		0	0	0
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

Door de vervroegde overschrijding van de spilindex wordt 54 k euro toegevoegd aan deze basisallocatie.

Basisallocatie JC0 JE208 5210 - investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bouw en uitrusting van beschutte en sociale werkplaatsen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2010	Uitvoerings% 2010	Krediet BO 2011	Wijziging (in + of -)	Krediet BC 2011
NGK	0		0	0	0
GVK	1.458	%	1.380	0	1.380
GOK	2.519	19%	2.441	300	2.741
VRVK			0	0	0
VROK			0	0	0
MAC	0		0	0	0

In 2010 werd een beperkter aantal dossiers voor afrekening ingediend dan oorspronkelijk geraamd. Deze dossiers zullen in 2011 voor uitbetaling aangeboden worden. Om dit op te vangen verhoogt het betaalkrediet met 300 k euro.

Basisallocatie JC0 JE213 8142 - deelnemingen in privébedrijven - fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen, art. 53 decreet 22.12.2006

(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	0		0	2.000	2.000
VROK	0		0	2.000	2.000
MAC	0		0	0	0

Er wordt een ontvangst aan dividenden vanuit de NV T-groep geraamd van 2.000 k euro (corresponderend ontvangstenartikel JC0 JE200 2801). Deze ontvangst wordt cfr. de beslissing van de VR van 12 december 2008 (VR 2008 1212 DOC 1577BIS) en de mededeling op de VR van 13 maart 2009 (VR 2009 1313 MED.0135) doorgestort aan PMV t.b.v. het Vlaams Sociaal Investeringsfonds (SIFO).

C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Niet van toepassing binnen WSE

D. ANDERE INSTELLINGEN

D 1. E.V.A. SYNTRA VLAANDEREN

Voor toelichting bij de ESR Begroting van SYNTRA Vlaanderen : zie duiding onder BA JB0 JD 113 4141.

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.081	3.081	3.081	3.082
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	373	372	373	373
3910	Inkomenoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	589	22	589	591
4610	Werkingsdotatie (ART. JB0 JD113 4141) en projecttoelagen	62.386	61.619	62.868	63.544
4650	Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector				
7720	Verkopen van overig materieel		2		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	66.429	65.096	66.911	67.590

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	BUDGET 2010	UIT-VOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.081	3.082	3.081	3.082
1111	10500	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	6.304	5.892	6.405	6.536
1112	10500	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	800	736	813	858
1120	10500	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.192	1.162	1.211	1.147
1131	10500	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	73	77	74	81
1133	10500	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.044	1.161	1.061	1.502
1140	10500	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	84	63	85	77
1211	10500	Algemene werkingskosten	3.313	3.192	3.125	3.541
1212	10500	Huur van gebouwen	739	587	669	665
1211	10500	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
1250	10500	Indirecte belastingen	30	27	30	30
3441	10500	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	296	254	296	254
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	96	49	91	0
443	10500	Toelage syntra				
4430	10500	Toelage syntra - aanpassing enveloppen				
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe leertijd	7.151	7.058	7.237	6.685
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding	31.715	31.744	32.096	33.313
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	3.981	3.984	4.029	3.463
4430	10500	Toelage syntra - investeringsenveloppe	5.543	5.547	5.610	5.663
4430	10500	Toelage syntra - andere toelage	929	433	940	635
7422	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen.	5		5	5
7440	10500	Verwerving van overig materiaal. Verwerving van overige investeringsgoederen.	53	48	53	53
8112	00000	Verwerving van andere onlichamelijke zaken Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	66.429	65.096	66.911	67.590

D 2. E.V.A. VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Toelichting bij de VDAB ESR-begroting.

Ontvangsten.

16 Lopende ontvangsten van goederen en diensten.

Ontwerp 2011: 59.390 duizend
Aanpassing 2011: 62.382 duizend

De verwachte ontvangsten stijgen met 2.992 duizend euro, door de verwachte stijging van de terugvorderingen aan de bedrijven van premies voor Individuele Beroepsopleidingen IBO (+ 4 miljoen euro) en een daling van de inkomsten van betalende werknemersopleidingen (- 1 miljoen euro) en enkele kleinere aanpassingen. Tegenover de stijging van de terugvorderingen IBO staan de toenemende uitgaven van premies op ESR-code 34.

2 Rentes

Ontwerp 2011: 70 duizend
Aanpassing 2011: 70 duizend

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren. Europese inkomsten.

Ontwerp 2011: 37.000 duizend
Aanpassing 2011: 37.000 duizend

De verwachte Europese inkomsten blijven ongewijzigd.

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid. 46.10 Werkingsdotaties.

Ontwerp 2011: 451.098 duizend
Aanpassing 2011: 469.717 duizend

De dotatie is in vergelijking met de ontwerpbegroting 2011 toegenomen met 18.619 duizend euro. De redenen zijn de indexering van het loongedeelte van het krediet (+ 7.029 duizend euro), de herverdeling van VIA-middelen ingevolge de sociaal akkoorden social profit (+ 510 duizend euro), een herverdeling voor de verhoogde pensioenbijdrage voor statutaire personeelsleden (+ 840 duizend euro), het gevraagde bijkrediet voor de tewerkstellingspremies 50+ (+ 10.000 duizend euro) en een bijkomende herverdeling vanuit de provisie voor het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (+ 240 duizend euro).

49.43 Federale overheid.

Ontwerp 2011: 10.501 duizend
Aanpassing 2011: 10.501 duizend

De inkomsten vanuit het federale inschakelingsplan blijven ongewijzigd.

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid. 66.11 Investeringsbijdragen.

Ontwerp 2011: 15.779 duizend

Aanpassing 2011: 15.779 duizend

De investeringsdotaties voor uitvoering van het onroerend en roerend investeringsplan zijn ongewijzigd gebleven.

7 Verkoop van investeringsgoederen.

Ontwerp 2011: 200 duizend
Aanpassing 2011: 200 duizend

Uitgaven.

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten.

11 Lonen en sociale lasten.

Ontwerp 2011: 226.796 duizend
Aanpassing 2011: 232.136 duizend

De personeelskredieten nemen toe met 5.340 duizend euro (+ 4.500 duizend euro indexering en + 840 duizend euro stijging pensioenbijdrage statutaire personeelsleden)

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

Ontwerp 2011: 155.140 duizend
Aanpassing 2011: 153.555 duizend

Het krediet voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten neemt af met 1.585 duizend euro. Er is een verschuiving van 4.000 duizend euro voorzien naar ESR 31.32 subsidies, vooral door de toegenomen opdrachten in het kader van screening, begeleiding en opleiding van Personen met een Arbeidshandicap. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van het krediet voor Outplacementkantoren in het kader van het Sociaal Interventiefonds (+ 400 duizend euro, inrichtingskosten in de competentiecentra (+ 800 duizend euro), terugbetaling van studiekosten (+ 300 duizend euro), bijkomende WIP-uitgaven (+ 240 duizend euro) en diverse kleinere aanpassingen.

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren.

31.31 Stimuleringsbeleid.

Ontwerp 2011: 636 duizend
Aanpassing 2011: 850 duizend

Er wordt een toename verwacht van de uitgaven in het kader van de sectorale kredietlijnen ten gevolge van sectorovereenkomsten.

31.32 Subsidies.

Ontwerp 2011: 30.000 duizend
Aanpassing 2011: 34.000 duizend

Er is een verschuiving van 4.000 duizend euro voorzien van ESR 12 aankopen van niet duurzame goederen en diensten, vooral door de toegenomen opdrachten in het kader van screening, begeleiding en opleiding van Personen met een Arbeidshandicap.

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.

Ontwerp 2011: 77.400 duizend

Aanpassing 2011: 88.600 duizend

Het krediet stijgt met 11,2 miljoen euro: een verhoging met 10 miljoen euro voor de tewerkstellingspremies 50+ en een toename met 1,2 miljoen euro indexering van de Vlaamse Ondersteuningspremie VOP voor Personen met een Arbeidshandicap.

De verwachte besparing door de cumuleerbaarheid niet langer mogelijk te maken tussen de Vlaamse premie 50+ en de federale tewerkstellingspremie leidt slechts tot een beperkte daling van het aantal aanvragen. Bovendien worden in 2011 nog veel premies betaald, toegekend in de periode voor de cumulbeperking. Door het aantrekken van de economie is daarentegen een toename van het aantal premie-aanvragen. Daardoor kan een netto-financiering van 25 miljoen euro voor de 50+ premies noodzakelijk zijn, waar in de ontwerpbegroting slechts 15 miljoen euro was vooropgesteld.

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

Ontwerp 2011: 61.133 duizend

Aanpassing 2011: 65.133 duizend

De uitgaven stijgen met 4 miljoen euro door de verwachte toename van premies voor Individuele Beroepsopleidingen IBO (+ 4 miljoen euro). Tegenover de stijging van de uitgaven premies IBO staan de toenemende terugvorderingen van werkgevers op ESR-code 16.

7 Investerings.

Ontwerp 2011: 15.093 duizend

Aanpassing 2011: 13.535 duizend

De vermindering met – 1.588 duizend euro is enerzijds het gevolg van een toename van de onroerende investeringen (+ 750 duizend euro) en een verschuiving van roerende investeringen naar vooral inrichtings- en onderhoudskosten (- 2.308 duizend euro) en inbreng door sectoren.

9 Overheidsschuld.

Ontwerp 2011: 858 duizend

Aanpassing 2011: 858 duizend

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2010 raming	BO 2011	BC 2011	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	153.703	167.145	133.680	
08	Interne verrichtingen	153.703	167.145	133.680	
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	153.703	165.645	132.180	
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	153.703	165.645	132.180	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
0810	Overige interne verrichtingen	0	1.500	1.500	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	58.725	59.390	62.382	
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	58.725	59.390	62.382	
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	58.725	59.390	62.382	
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	58.725	59.390	62.382	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	98	70	70	
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	98	70	70	
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	98	70	70	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	31.766	37.000	37.000	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	31.766	37.000	37.000	
3910	Van E.G.-instellingen	31.766	37.000	37.000	
					ART. BO BC
					2011 2011
					46.10 138.074 140.394
					VDAB 280.321 285.738
					JB0 JD112 14.358 25.000
					4140 13.545 13.785
					JB0 JD114 13.545 13.785
					4142 ... 13.545 13.785
					provisie 13.545 13.785
					andere WIP 13.545 13.785
					CAO 0 0
					limburgplan 0 0
					VSA 4.800 4.800
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	454.135	461.599	480.218	
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	443.634	451.098	469.717	
4610	Van de institutionele overheid	443.634	451.098	469.717	
4640	Van een VOI - Herplaatsingsfonds	0	0	0	
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0	0	0	

	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501	CFO	0	0
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501	10.501			
494	Inkomenoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501	10.501			
4943	Andere	10.501	10.501	10.501	10.501			
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0		451.098	469.717
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	0			
581	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0	0			
5810	Investeringsbijdragen	0	0	0	0			
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0	0			
5911	Investeringsbijdragen	0	0	0	0			
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	5.206	15.779	15.779	15.779			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	5.206	15.779	15.779	15.779			
661	Van de institutionele overheid	5.206	15.779	15.779	15.779			
6611	Investeringsbijdragen	5.206	15.779	15.779	15.779			
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	996	200	200	200			
76	Verkoop van onroerende goederen	970	0	0	0			
7612	Verkoop van gronden	114	0	0	0			
7632	Verkoop van bestaande gebouwen	856	0	0	0			
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	26	200	200	200			
7720	Verkopen van overig materieel	26	200	200	200			
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN	0	0	0	0			
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0			
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	0	0	0	0			
9670	Opnemingen van leningen inzake leasing	0	0	0	0			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	704.629	741.183	741.183	729.329			

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010 raming	BO 2011	BC 2011
0		NIET- VERDEELDE UITGAVEN	132.180	173.877	140.412
03		Interne verrichtingen	132.180	173.877	140.412
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	132.180	172.377	138.912
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0		
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	132.180	172.377	138.912
0310	00000	Overige interne verrichtingen	0	1.500	1.500
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	360.740	381.936	385.691
11		Lonen en sociale lasten	222.182	226.796	232.136
111		Eigenlijke lonen	164.146	170.496	173.336
1111	10500	Bezoldigingen volgens salarisschalen	143.477	149.496	151.836
1112	10500	Overige bezoldigingselementen	20.669	21.000	21.500
1120	10500	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	51.069	49.500	51.500
113		Overige sociale lasten van de werkgever	3.454	3.300	3.600
1131	10500	Directe toelagen	3.454	3.300	3.600
1133	10500	Penstoelen van overheidspersoneel	0		
1140	10500	Loon in natura	3.513	3.500	3.700
12		Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	138.558	155.140	153.555
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	138.558	155.140	153.555
1211	10500	Algemene werkingskosten	126.850	143.440	141.655
1212	10500	Huurgelden van gebouwen	11.708	11.700	11.900
2		Rentes en huurgelden van gronden	113	250	250
21		Rentes op overheidsschuld	113	250	250

		113	250	250					
2110	10500	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	113	250	250				
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	194.361	169.169	188.583				
31		Exploitatiesubsidies	34.458	30.636	34.850				
313		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.458	30.636	34.850				
3131	10500	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	805	636	850				
3132	10500	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	33.653	30.000	34.000				
3200	10500	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	93.344	77.400	88.600				
3300	10500	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0				
34		Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	66.559	61.133	65.133				
343		Overige sociale uitkeringen	66.559	61.133	65.133				
3431	10500	Geldelijke uitkeringen	66.559	61.133	65.133				
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0				
3510	10500	Aan E.G.-instellingen	0	0	0				
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0				
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0				
4110		Aan de institutionele overheid (MVG + IVAztp)	0						
4130	00000	Aan een DAB	0						
4140	00000	Aan een VOI	0						
42		Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0		0				
4280	10500	Globale rijkssteun aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0						

	BO 2011	BC 2011
V	0	
A		
P		
H		

43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0	0	0	0
432	Aan gemeenten	0			
4322	Specifieke uitkeringen	0			
7	INVESTERINGEN	14.041	15.093	13.535	
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	
711	Aankopen van gronden	0	0	0	
7112	Bij andere sectoren dan de overheid	0			
713	Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	0	
7132	Bij andere sectoren dan de overheid	0			
72	Nieuwbouw van gebouwen	7.205	5.500	6.250	
7200	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	7.205	5.500	6.250	
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.836	9.593	7.285	
7410	Aankopen van vervoermaterieel	15	200	200	
742	Verwervingen van overig materieel	5.292	7.593	5.285	
7422	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.292	7.593	5.285	
7430	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen				
7440	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.529	1.800	1.800	
9	OVERHEIDSSCHULD	3.194	858	858	
91	Aflossing van gevestigde overheidsschuld	3.194	858	858	
9110	Aflossing van schuld in nationale valuta	2.335	0	0	
9170	Opnemingen van leningen inzake leasing	859	858	858	
	TOTAAL UITGAVEN	704.629	741.183	729.329	