



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2010-2011) – Nr. 2-B
ingediend op 28 oktober 2010 (2010-2011)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

BELEIDSDOMEIN B
BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN

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

PROGRAMMA BA
APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	445	655
2009 uitvoerings%	536%	61%
Raming BC 2010	519	929
Raming BO 2011	203	629

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	82.825	4.798	9.283	2.231	0
2009 uitvoerings%	93%	84%	82%	6%	%
Krediet BC 2010	84.236	4.827	8.352	745	0
Krediet BO 2011	82.013	3.949	6.746	629	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Voor een betere dienstverlening zullen de entiteiten beleidseffecten meten en vergelijken.

Er wordt gestreefd naar efficiëntiewinsten door o.m. de interne planlast te verminderen en de efficiëntie-effecten te meten via management- en beleidsrapportering (VO-rapportering).

Er wordt een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor proces- en informatiebeheer vooropgesteld, waarbij processen geoptimaliseerd worden vanuit het perspectief van de klant. De kwaliteit van informatiebeheer dient bewaakt te worden, o.m. wat betreft het informatiebeheer en informatiekwaliteit.

Er wordt een vernieuw(en)d P&O-beleid gevoerd, waarbij personeelsbehoeften proactief in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de processen en het aantrekken van talentvolle medewerkers beoogd wordt.

**PROGRAMMA BC
ALGEMEEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	1	0
2009 uitvoerings%	26400%	%
Raming BC 2010	22	0
Raming BO 2011	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	191	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	100%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	185	0	0	0	0
Krediet BO 2011	184	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De Vlaamse overheidsadministratie wordt zo uitgebouwd dat ze haar dienstverlening snel, soepel en integer op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen kan afstemmen. Openheid en interactie zijn hierbij sleutelbegrippen. De dienstverlening gebeurt in functie van de behoeften en verwachtingen van de klanten.

We streven naar een tijdige participatie van het middenveld en doelgroepen aan de beleidsvoorbereiding te verzekeren, zodat het maatschappelijke draagvlak en de kwaliteit van het beleid en de regelgeving wordt verzekerd.

**PROGRAMMA BD
REGULERINGSMANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
2009 uitvoerings%		
Raming BC 2010		
Raming BO 2011		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	440	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	97%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	515	0	0	0	0
Krediet BO 2011	515	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het departement Bestuurszaken en in het bijzonder de Dienst Wetsmatiging zal zich verder blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging met het oog op concrete lastenverlagingen voor burgers, bedrijven, organisaties en besturen.

Bij het opmaken van nieuwe regelgeving moet de impact ervan worden bewaakt. Ook worden verder de nodige initiatieven genomen om de kwaliteit van de regelgeving te bewaken en te verhogen. Om dit te realiseren wordt een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving vooropgesteld.

PROGRAMMA BE E-PROCUREMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
2009 uitvoerings%		
Raming BC 2010		
Raming BO 2011		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	0	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	0	0	0	0	0
Krediet BO 2011	0	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Door het tot op heden gerealiseerde e-procurementprogramma zal het aankoopproces van de Vlaamse overheid elektronisch verlopen. Er wordt beoogd tegen de helft van de regeerperiode alle overheidsopdrachten, voor zover technisch mogelijk, elektronisch te publiceren en de ingediende offertes elektronisch te ontvangen.

Het contractmanagementsysteem zal toelaten om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen tijdens het gehele proces van aanbesteding en uitvoering. Deze applicatie wordt zo breed mogelijk uitgerold in de Vlaamse overheid waardoor ook een geïntegreerde rapportering op onze overheidsopdrachten op efficiënte wijze gerealiseerd kan worden.

**PROGRAMMA BF
FACILITAIR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	1.776
2009 uitvoerings%	%	155%
Raming BC 2010	0	2.032
Raming BO 2011	30	1.464

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	87.252	24.386	20.135	8.297	0
2009 uitvoerings%	99%	99%	73%	28%	%
Krediet BC 2010	89.034	21.582	18.305	2.022	0
Krediet BO 2011	97.199	17.299	14.547	1.464	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) stelt precies voldoende en aan de noden van een moderne Vlaamse administratie aangepaste gebouwen ter beschikking waarbij alle geldende regelgeving en richtlijnen in acht genomen worden.

Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest aangewezen opties inzake een efficiënt energiebeheer, rekening houdend met de specifieke noden van elke entiteit en de specifieke mogelijkheden en/of beperkingen van elk gebouw van de Vlaamse administratie.

Het AFM vervult een voorbeeldrol inzake milieubewustheid en ethische bewustheid binnen het facilitaire gebeuren in de Vlaamse administratie en reikt de entiteiten voldoende mogelijkheden aan om een milieuvriendelijk en ethisch bewust aankoopbeleid te realiseren.

Het AFM streeft een zuinig, efficiënt en doelmatig facilitair management na.

De strategische organisatiedoelstellingen:

- Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis.
- Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake kennis van de wet- en regelgeving.
- Een diepgaande kennis verwerven van onze (potentiële) klanten.
- Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden.
- Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren.
- Een goede bekendheid en positief imago realiseren/verwerven én behouden.
- Een transparante rapportering aanreiken.
- Beschikken over een hechte ploeg van professionele personeelsleden.
- Een duurzaam facilitair beleid voeren.

**PROGRAMMA BG
ICT & E-GOVERNMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
2009 uitvoerings%		
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	55.819	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	100%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	52.972	0	0	0	0
Krediet BO 2011	51.240	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

De entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB) wil met ICT en e-government streven naar geïntegreerde oplossingen door het bundelen van alle initiatieven rond gegevensbeheer en het versterken van de bedrijfsgebonden ICT-kennis.

Er wordt gestreefd naar een flexibele gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en ICT-platformen. Dit houdt een klantgericht, gemeenschappelijk dienstverleningsaanbod in en de verdere uitbouw van een gemeenschappelijke infrastructuur. Er moet hierbij gefocust worden op drastische (administratieve) vereenvoudigingen, afslankingen, delen van expertise, schaalvoordelen, bevordering van eenvormige dienstverlening, integratie en maximale kostenoptimalisatie.

Er wordt gestreefd om technologie innovatief en doelgericht in te zetten door de ICT en bedrijfsvoering te integreren, unieke toekomstgerichte en open hoofdarchitectuur, inzet op het gebruik van authentieke bronnen, e-governmentprojecten en het streven naar groene ICT.

De ICT-dienstverlening moet worden uitgebreid naar lokale besturen.

Er moet worden nagedacht om de ICT-middelen kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam te beheren.

PROGRAMMA BH
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	10.000	0
2009 uitvoerings%	96%	%
Raming BC 2010	5.907	0
Raming BO 2011	5.907	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	3.776	1.985.906	1.984.038	0	0
2009 uitvoerings%	91%	100%	100%	%	%
Krediet BC 2010	127.838	2.051.903	2.049.223	0	0
Krediet BO 2011	124.342	2.121.014	2.119.857	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het Vlaams Regeerakkoord legt belangrijke accenten voor het binnenlands bestuur. Efficiënte en effectieve lokale overheden zijn cruciaal voor de concurrentiekracht van Vlaanderen. De economische en financiële crisis accentueert het belang van een slagkrachtig bestuur over de bestuurslagen heen.

Het binnenlands beleid steunt op twee grote assen: een interne staatshervorming doorvoeren in Vlaanderen en inzetten op sterke en verantwoordelijke lokale besturen. Deze beide ankers hangen onherroepelijk samen. De wijziging in de Vlaamse bestuurlijke organisatie is expliciet gericht op de versterking van het lokaal bestuur.

1. Een interne staatshervorming

Tegen het einde van de regeerperiode moet er een vereenvoudiging van het Vlaamse bestuurslandschap komen.

De krijtlijnen liggen vast in het Regeerakkoord: de bestuursopbouw gebeurt op basis van het principe van de subsidiariteit, de klemtoon van de beeldsvorming ligt bij de gemeenten en bij Vlaanderen. Er komt een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden en per beleidssector komen er maximaal twee bestuurslagen tussen. We koppelen dit aan een vereenvoudiging van de intermediaire structuren.

2. Een volwaardig partnerschap over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen

Uitdagingen zoals de interne staatshervorming hebben betrekking op verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Samenwerking en onderlinge beleidsafstemming zijn hierbij cruciaal.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur zal initiatieven nemen om in de verschillende beleidssectoren te komen tot maximaal twee bestuurslagen die per beleidsproces tussenkomen. De provinciegouverneurs krijgen een coördinerende opdracht om beleids-

processen, controleopdrachten en werking van gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van andere bestuursniveaus.

Er komt een vermindering van de planlasten. We schaffen de koppelsubsidies af en we verminderen het specifiek toezicht. De Vlaamse Regering blijft uiteraard het Belfortprincipe toepassen.

Er komt ook verder onderzoek naar het optimale kader voor de interbestuurlijke samenwerking dat voor de verschillende beleidsmateries samenwerking mogelijk maakt tussen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de provincies.

3. Een hogere bestuursefficiëntie door gebruik van elektronische middelen en gegevensdeling tussen Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies

Op de verschillende beleidsniveaus zijn grote efficiëntiewinsten mogelijk als gegevens niet telkens opnieuw opgevraagd moeten worden bij burgers, bedrijven of bij de besturen onderling. Daarvoor moeten goede databanken beschikbaar zijn die ook tijdig aangepast worden. Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur komt er een fiscale databank met de lokale belastingverordeningen en een databank over het personeel van de lokale besturen en de provincies.

De elektronische informatiedoorstroming tussen de lokale besturen, de provincies en de Vlaamse overheid kan verbeteren. We onderzoeken hoe de procedures van het bestuurlijk toezicht gedigitaliseerd kunnen verlopen. De lokale besturen en de provincies moeten ook zelf werken aan een klantvriendelijke ontsluiting van informatie, onder meer via de lokale websteaks. Daarnaast moeten de raadsleden op een gemakkelijke manier via elektronische weg inzage krijgen in de dossiers.

4. Sterke en verantwoordelijke lokale besturen

Vlaanderen heeft nood aan sterke en bestuurskrachtige lokale overheden. Ook de lokale besturen moeten efficiëntiewinsten nastreven. De uitwisseling van goede praktijken tussen gemeenten met een gelijkaardig profiel kan dat stimuleren.

Op financieel vlak blijft de huidige regeerperiode bijzonder moeilijk. Ondanks de budgettaire inperking behoudt de Vlaamse Regering in 2011 een groei van het Gemeentefonds met 3,5%.

Een toekomstige hervorming van het Gemeentefonds en het Provinciefonds moet in functie staan van een verhoogde bestuurskracht en efficiëntie. Het Gemeentefonds bevat best een beperkt aantal luiken: een basisfinanciering voor alle besturen en een sterkere herverdeling op basis van financiële draagkracht.

In de voorbije jaren is zowat het volledige decreetgevend kader aangepast. Toch blijven er wat de uitvoering betreft nog een aantal belangrijke leemten, zoals het financiële luik (de Vlaamse Regering keurde op 25 juni 2010 het besluit goed dat de lokale besturen een nieuwe beleids- en beheerscyclus zal geven) en de externe audit. Andere aandachtspunten zijn de rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW's en het creëren van mogelijkheden voor personeelsmobiliteit tussen de Vlaamse overheidsbesturen. We zullen ook inzetten op een verdere versterking van de samenwerking tussen gemeente en OCMW om zo de efficiëntie van het lokaal bestuur verder te verbeteren. Ik onderzoek welke criteria op het vlak van beleidsintegratie relevant zijn voor het verkrijgen van een subsidiebonus, zoals bepaald in het regeerakkoord. Tot slot wordt het decreet op de intergemeentelijke samenwerking herzien.

De problematiek van de vergrijzing van het personeelsbestand is brandend actueel. Op korte termijn zal een pensioneringsgolf plaats vinden met gevolgen voor de betaalbaarheid van de

overheidspensioenen en voor de vervanging van het personeel. We zullen nagaan welke rol de Vlaamse Regering in deze problematiek kan spelen, onder andere bij de uitbouw van de tweede pensioenpijler voor contractuelen.

5. Een efficiënte organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2012

Het regelgevend traject van het Vlaams kiesdecreet wordt verder afgewerkt. In overeenstemming met het regeerakkoord zal dat decreet ondermeer de indeling van de districten voor de provincieraadsverkiezingen wijzigen alsook het aantal provincieraadsleden verminderen. De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2010 haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp.

Op korte termijn moet de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen over de veralgemening van het geautomatiseerd stemmen. Er is al een principiële beslissing, maar de uiteindelijke beslissing hangt af van de technische en financiële haalbaarheid van het nieuw te ontwerpen elektronisch stelsysteem.

Na de verkiezingen zullen we samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de federaties van lokale topambtenaren informatiemomenten organiseren voor de nieuw aantredende mandatarissen.

6. Correct taalgebruik en versterking van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

In toepassing van het territorialiteitsbeginsel zal het Nederlandstalige karakter van de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel gevrijwaard worden. Samen met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant zal de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur daarom nauwgezet toezien op de naleving van de taalwetgeving in de Vlaamse randgemeenten. Bij overtredingen zal consequent opgetreden worden. Kandidaat-burgemeesters die weigeren het recht toe te passen worden niet benoemd.

7. Binnenlands Bestuur in Europees en internationaal perspectief

We grijpen het Europese voorzitterschap van 2010 aan om het belang van Europa voor de lokale besturen en het belang van de lokale besturen voor Europa verder te accentueren. We zullen de lokale besturen beter informeren over de mogelijkheden en de kansen die Europa biedt.

Vlaanderen is voortrekker van de nieuwe Europese grensoverschrijdende territoriale samenwerkingsvorm EGTS. Twee EGTS-projecten met Vlaamse participatie gingen van start. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de werking ervan te verbeteren.

8. Een ondersteunende administratie voor de lokale en provinciale besturen

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werkt aan een voortdurende verbetering van zijn dienstverlening en organisatie.

Het agentschap investeert sterk in initiatieven ter ondersteuning van de lokale en provinciale besturen. Dat gebeurt met advies en informatieverstrekking.

Het agentschap ondersteunt de gouverneurs en de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur bij de voorbereiding van het bestuurlijk toezicht. Wat de uitoefening van het toezicht betreft onderzoeken we de mogelijkheden van digitale informatiedoorstroming. Bij het toezicht op de intercommunale samenwerkingsverbanden betrekken we nauwer de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten.

PROGRAMMA BI STEDENBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	0	0
2009 uitvoerings%	%	%
Raming BC 2010	0	0
Raming BO 2011	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	1.527	136.272	130.026	0	0
2009 uitvoerings%	84%	100%	97%	%	%
Krediet BC 2010	1.378	140.473	138.710	0	0
Krediet BO 2011	1.187	144.949	143.706	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

- Strategische doelstelling 1: "Wonen in de stad wordt aantrekkelijker"
- Strategische doelstelling 2: "Een ruimtelijk stedelijk gebiedsgericht ontwikkelen"
- Strategische doelstelling 3: "De steden zetten in op een warme samenleving"
- Strategische doelstelling 4: "De steden groeien uit tot belangrijke centra van creativiteit en ondernemerschap"
- Strategische doelstelling 5: "De steden vergroenen"
- Strategische doelstelling 6: " Een slimme mobiliteit voor de steden"
- Strategische doelstelling 7: "De steden bieden meer ruimte voor inspraak en betrokkenheid van bewoners"
- Strategische doelstelling 8: "Een versterkt en doeltreffend Vlaams stedenbeleid in partnerschap met steden die goed bestuurd worden"
- Strategische doelstelling 9: "Alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid ondersteunen de steden"

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Operationele doelstelling 1: Tegen eind 2013 is het stedenfonds na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 – 2019

Operationele doelstelling 2: De ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten wordt verder gezet en geoptimaliseerd

Operationele doelstelling 3: De stadsregionale samenwerking faciliteren

Operationele doelstelling 4: Het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker

Operationele doelstelling 5: De steden maken gebruik van de stadsmonitor voor hun strategische meerjarenplanning

Operationele doelstelling 6: De methodiek van de stadscontracten wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sectoroverschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid

Operationele doelstelling 7: Wisselwerkingen met andere beleidsvelden binnen de Vlaamse overheid opstarten en de bestaande verstevigen

Operationele doelstelling 8: Het Vlaamse Stedenbeleid beter wetenschappelijk ondersteunen

Operationele doelstelling 9: De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid

2.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Stedenfonds

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002 voor verhoging van de leefbaarheid, zowel op stadsniveau als op wijkniveau; tegengaan van de dualisering en verhoging van democratische bestuurskracht in de steden. Er werden beleidsovereenkomsten afgesloten met de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) voor de periode 2008 -2013.

In 2011 gaat de visitatie Stedenfonds door, De visitatiecommissie heeft een dubbele opdracht:

- per stad en voor de VGC de voortgang, de effectiviteit en de efficiëntie van de beleidsovereenkomst evalueren en eventueel voorstellen tot bijsturing formuleren;
- een globale evaluatie maken van de efficiëntie en effectiviteit van het decreet als beleidsinstrument en voorstellen tot bijsturing formuleren.

Het advies van de visitatiecommissie wordt aan de gemeenteraden/de raad van de VGC bezorgd en aan het Vlaams parlement meegedeeld.

Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten die een hefboomfunctie hebben voor de verhoging van de leefbaarheid in de wijk/stadsdeel en bij uitbreiding in de gehele stad. De stadsvernieuwingsprojecten worden uitgevoerd in coproductie met private partners. Stadsvernieuwingsprojecten kunnen ondersteund worden in de 13 centrumsteden, in Brussel via de VGC en in 21 provinciale steden.

Vanaf 2010 is er een jaarlijkse oproep voor stadsvernieuwingsprojecten.

Stadsmonitor

De stadsmonitor bestaat uit 200 indicatoren en brengt de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de 13 centrumsteden in kaart. De stadsmonitor wordt aangewend als beleidsinstrument in de steden en voedt het stadsdebat.

In 2011 zullen in de 13 steden inwoners uit een representatieve steekproef een vijftigtal indicatoren van de Stadsmonitor in een postenquête invullen. Vanaf januari 2011 actualiseert de Vlaamse overheid alle data. Einde 2011 wordt de nieuwe editie van de Stadsmonitor

officieel voorgesteld aan een ruim publiek. Deze timing laat de steden toe om de editie 2011 te gebruiken als input bij de voorbereidingen van hun bestuursakkoord, dat zij begin 2013 zullen overeenkomen.

De stadscontracten

De stadscontracten werden afgesloten op 21 december 2007 met de 13 centrumsteden voor de periode 2007 – 2012 in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en 16 december 2007.

Deze contracten hebben als doelstelling te komen tot een betere afstemming tussen het Vlaamse beleid en het beleid van de Vlaamse centrumsteden.

Elk stadscontract bestaat uit een algemeen gedeelte “wonen” identiek voor de 13 centrumsteden en een specifiek stadsproject. In de beleidsovereenkomsten 2007 – 2012 werden 16 stadsspecifieke projecten opgenomen.

Wetenschappelijk ondersteunen

Via de stadsmonitor en de gezamenlijke opmaak van een onderzoeksagenda met het Kenniscentrum Vlaamse steden. Met deze agenda kan doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk worden opgebouwd.

Overleg en samenwerking met andere overheden en stakeholders

Deelname Task Force Brussel, Efficiëntere samenwerking Stuurgroep Europa, Ondersteuning en vorming steden over Europa in samenwerking met Kenniscentrum Vlaamse Steden; Deelname Benelux samenwerking, URBISCOOP, actieprogramma; Overleg met Picardië Samenwerking Kenniscentrum Vlaamse Steden, gezamenlijk gedeelte “wonen” van het stadscontract; participatie; publiek-publieke samenwerking

Participatie

De steden worden ondersteund inzake participatie. Om te komen tot een op maat gericht programma voor de 13 centrumsteden en de VGC wordt een ondersteuning uitgewerkt in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse steden. Basis hiervoor zijn de aanbevelingen van de werkgroep participatie 2009.

Positieve beeldvorming steden

Er wordt verder ingezet op het in de kijker zetten van goede voorbeelden, van de mogelijkheden die het wonen in de stad biedt. door gerichte PR-campagnes, door de website thuisindestad.be; door het uitreiken van de “thuis in de stad-prijs”.

Horizontaal beleid in het kader van VIA

Uitbouw van een horizontaal beleid door afstemming en partnerschap met andere beleidsdomeinen in het kader van VIA. Het Vlaamse Stedenbeleid heeft zelf drie sleutelprojecten betreffende het stedenfonds, de stadscontracten en de ondersteuning van de stadsvernieuwingsprojecten. Het Vlaams Stedenbeleid heeft een aantal sleutelprojecten geselecteerd in het kader van de in de beleidsnota geformuleerde strategische doelstellingen en wil deze mee opvolgen, waar nodig ondersteuning bieden en verder implementeren.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

a) Prestaties

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002

- De trekkingsrechten uitbetalen (in drie schijven)
- De uitvoering van de beleidsovereenkomsten 2008 – 2013 opvolgen
- Opmaak verdelingsbesluit 2011
 - Opmaak van addenda 2011
 - opvolging van de voortgangsrapporten 2009

- organisatie van de visitatieronde (15 februari – 31 mei 2011), visitatierapport per stad en VGC en
- een syntheserapport tegen 15 november

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 en ondersteuning projectmatige werking

- Opvolging stand van zaken en kwaliteitsbewaking van projecten oproep 1, oproep 2, oproep 3, oproep 4
- Uitbetaling van subsidieschijven en samenroepen van de kwaliteitskamer
- Lanceren van oproep 5
- Voorlegging van definitieve goedkeuring projectsubsidie 2011 en conceptsubsidie aan de Vlaamse Regering
- Opmaak overeenkomsten projectsubsidies 2011
- Opmaak overeenkomsten conceptsubsidies 2011
 - Organisatie van een masterclass stadsprojecten
 - Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten via accountmanager (publiek – publieke afstemming)
 - Samenwerking met Spindus
 - Publicatie over Stadsvernieuwing

Stadsregionale samenwerking faciliteren

- Opvolging van het groenboek interne staatshervorming
- Verder onderzoek binnengemeentelijke fiscale differentiatie in het algemeen gedeelte van het stadscontract wonen

Positieve beeldvorming

- implementatie nieuwe communicatiestrategie: tonen van duurzame en leefbare steden
- evaluatie en mogelijke bijsturing ‘Thuis in de stad’ prijs
- toekenning subsidies aan originele en innovatieve projecten

Stadsmonitor

- Updating stadsmonitor
- Organisatie survey en dataverzameling
- Publicatie 4^{de} editie
- Organisatie studiedag
- Stimuleren van het gebruik van de stadsmonitor
- Samenwerking met de Studiedienst Vlaamse Regering in het kader van een samenwerkingsprotocol rond het beheer van de stadsmonitor
- Vergaderingen stuurgroep stadsmonitor, begeleidingsgroepen onderzoeksoopdrachten Stadsmonitor

Stadscontracten

- Verderzetten stadscontracten 2007 – 2012, opvolging van algemeen gedeelte “wonen” en van 16 stadsspecifieke projecten via de organisatie van de begeleidingsgroepen
- Opmaak algemeen voortgangsrapport
- Implementeren aanbevelingen evaluatierapport
- Bijsturen van het instrument stadscontracten op basis van evaluatie 2007 – 2009
- Ondersteunen van de stadscontracten door accountmanagers

Wisselwerking andere beleidsdomeinen

- Samenwerking beleidsdomeinen in de stadscontracten
- Samenwerking rond een prioritair aantal thema’s met andere beleidsdomeinen in het kader van VIA

Wetenschappelijk ondersteunen

- Studie bevolkingsprognoses
- Onderzoeksproject SPINDUS
- Opvolging SBOV-studies
- Deelname aan piloottest voor Reference Framework for Sustainable Cities
- Opvolging van de studie binnengemeentelijke fiscale differentiatie (groenboek interne staats Hervorming)

Samenwerking partners, overleg en samenwerking stakeholders

- Deelname Task Force Brussel
- Actieve aanwezigheidspolitiek op Europees vlak en in internationaal verband
- Ondersteunen en stimuleren van de steden om Europees en internationaal samen te werken. Om kennis en ervaring uit te wisselen, maar ook om hen op de internationale kaart te zetten.
- Samenwerking met Nederland
- Samenwerking met Benelux, Urbiscoop, actieprogramma
- Samenwerking met andere landen en internationale steden-netwerken (bv. Urbact)
- Opvolging van de toekomst van het cohesiebeleid na 2013
- Opvolgen allerhande groenboeken
- Opvolging stuurgroep Europa en uitvoering geven aan beslissingen van de stuurgroep
- Samenwerking met de federale overheid
- Samenwerking Kenniscentrum Vlaamse Steden, gezamenlijk gedeelte “wonen” van het stadscontract; participatie, Europa; publiek-publieke samenwerking

Dagelijkse organisatie team stedenbeleid

- Afstemmen van werkzaamheden, investeren in teamwerking, systeem met teamvergaderingen op regelmatige basis
- Opmaak jaarplanning en uitvoering beheersovereenkomst
- Overleg tussen administratie en betrokken actoren

b) Prestatiedrijvers

Met betrekking tot het Stedenfonds

- Het decreet op het Stedenfonds van 13 december 2002
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2003 betreffende de uitvoering van het decreet op het Stedenfonds, gewijzigd bij het besluit van 11 december 2009
- Beleidsovereenkomsten 2008 - 2013

Met betrekking tot de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

- Het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2007 betreffende subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd bij het besluit van 30 april 2010

Met betrekking tot de stradscontracten

- Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006
- Beslissing van de Vlaamse Regering van 16 december 2007
- Beleidsovereenkomsten 2007 - 2012

Met betrekking tot de andere activiteiten

- Reglement thuis in de stad-prijs
- Acties opgenomen in beleidsnota 2009 – 2014
- VIA-sleutelfiches

PROGRAMMA BJ INBURGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009	97	0
2009 uitvoerings%	1%	%
Raming BC 2010	97	0
Raming BO 2011	97	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	47.737	4.168	4.393	0	0
2009 uitvoerings%	98%	69%	99%	%	%
Krediet BC 2010	50.440	4.000	5.881	0	0
Krediet BO 2011	50.788	3.528	5.409	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Het Inburgeringsbeleid omvat zowel het inburgeringsbeleid sensu stricto als het integratiebeleid.

Leren omgaan met de gevolgen van migratie is een van de belangrijke uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. Het inburgerings- en integratiebeleid moet hiertoe bijdragen. Samenleven op grond van gelijkwaardigheid, respect voor ieders eigenheid, een gemeenschappelijk kader van waarden en normen, gelijke kansen en rechten maar ook gelijke plichten, zijn de uitgangspunten van dit beleid.

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar vier strategische doelstellingen voor de komende jaren: meer nieuwe Vlamingen vinden hun plaats in onze samenleving (uitdaging 1), de doelmatigheid van het aanbod is verder verbeterd (uitdaging 2), de efficiëntie en effectiviteit van het beleid zijn verhoogd (uitdaging 3), systematische opvolging en evaluatie zijn een feit (uitdaging 4). De Staten-Generaal van 29 november 2010 moet input leveren voor het uittekenen van een langetermijnvisie en –strategie.

Om deze doelstellingen te realiseren wordt het traject, dat de voorbije jaren voor elk van deze doelstellingen op de sporen is gezet, krachtadig verder gezet. Sterker dan voorheen zal de komende periode ingezet worden op het ordenen en vereenvoudigen van de veelheid aan structuren die op het terrein het inburgerings- en integratiebeleid uitvoeren. Dit sluit niet alleen aan bij de roep om een meer efficiënte overheid maar ook bij de principes van de Interne Staatshervorming.

Inburgering is een eerste opstap naar integratie. Uit de cijfers blijkt dat het aantal personen dat een inburgeringstraject volgt, jaarlijks toeneemt. Verdere groei blijft ook voor 2011 een belangrijk streefdoel. Via een mix van communicatie-initiatieven zullen nieuwe doelgroepen gesensibiliseerd worden om een inburgeringstraject te volgen. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar de ouders van schoolgaande kinderen.

Via meer maatwerk willen we inburgering uitbouwen tot een sterk product dat ook aantrekkelijk is, ook voor hen die geen inburgeringsplicht hebben. Hiertoe zullen we verder investeren in het professionaliseren van de werking van de onthaalbureaus, zal de instaptoets

maatschappelijke oriëntatie worden ingevoerd en zullen er specifieke trajecten voor de groep van niet of zwak gealfabetiseerde inburgeraars worden uitgewerkt.

Deelname aan de samenleving is het uiteindelijke doel van inburgering. Werken aan maatschappelijke participatie is de rode draad doorheen het inburgeringstraject. Onthaalbureaus zullen de opdracht krijgen om - in afstemming met de opdrachten van de integratiesector terzake - gericht inspanningen te doen om de maatschappelijke participatie van inburgeraars te bevorderen. Aanvullend bij het inburgeringstraject wordt via een project in het kader van het Europees Integratiefonds een systeem van inburgeringscoaches uitgewerkt. In 2011 zullen de eerste inburgeringscoaches geworven worden.

Kandidaat-inwijkelingen moeten de kans krijgen om zich reeds in hun land van herkomst voor te bereiden op hun komst naar Vlaanderen. Met middelen van het Europees Integratiefonds loopt momenteel een project om het concept nader uit te werken en het nodige materiaal te ontwikkelen. Verwacht wordt dat het materiaal in het voorjaar 2012 ter beschikking zal zijn.

Huwelijksmigranten zijn een belangrijke doelgroep van inburgering. Om een duidelijk zicht te krijgen op het fenomeen huwelijksmigratie zal er via een oproep in het kader van het Europees Integratiefonds een factsheet ontwikkeld worden. Sensibiliseringsbeleid t.a.v. transnationale huwelijken van de tweede- en derdegeneratiemigranten was het thema van de projectoproep 'Managers van Diversiteit'. De geselecteerde projecten zullen in 2011 van start gaan.

Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren, moeten hiervoor de nodige waardering krijgen. Het invoeren van het inburgeringscertificaat is een van de instrumenten om het civiele effect van inburgering te verhogen. Zolang er geen uitstaptoets maatschappelijke oriëntatie voorhanden is, kan dit certificaat nog niet uitgereikt worden. Deze uitstaptoets maatschappelijke oriëntatie zal in 2011 worden ontwikkeld.

Minderjarige nieuwkomers behoren eveneens tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Toeleiding van deze kinderen en jongeren naar het gepaste vrijetijdsaanbod en scherp stellen van de taken van het onthaalbureau ten aanzien van minderjarigen zijn specifieke aandachtspunten voor 2011. Het Inburgeringsdecreet zal waar nodig worden aangepast. Bij de decreetaanpassing zal de doelgroep worden uitgebreid naar kinderen tussen tweeënhalve en vijf jaar.

Het primaire inburgeringstraject is de eerste opstap naar integratie. Het is het minimum minimum dat we als overheid en samenleving van nieuwe Vlamingen vragen. Vervoltrajecten, de zogenaamde secundaire inburgeringstrajecten, laten inburgeraars toe hun competenties verder te ontwikkelen. Verder investeren in geïntegreerde taaltrajecten, educatieve toeleidings- en begeleidingstrajecten en sociale trajecten moet er toe bijdragen dat inburgeraars meer en vlotter doorstromen naar een vervoltraject richting werk of onderwijs en dat hun maatschappelijke participatie toeneemt. Bijzondere aandacht zal gaan naar de doorstroom richting zelfstandig ondernemerschap. Het interdepartementaal projectteam inburgering krijgt de opdracht om hierover concrete voorstellen uit te werken.

Het integratiebeleid wordt aangestuurd door het Integratiedecreet van 30 april 2009. De verdere uitvoering van dit decreet is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Het decreet wordt in drie fasen uitgevoerd. Een eerste uitvoeringsbesluit treedt op 1 januari 2011 in werking. Aansluitend bij de uitgangspunten met betrekking tot de Interne Staatshervorming is hierbij gekozen voor een zo groot mogelijke sturing en coördinatie van het integratiebeleid vanuit het lokale bestuur, respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het uitvoeringsbesluit regelt onder meer de installatie en werking van de commissie Integratiebeleid. Deze commissie - die in 2011 van start zal gaan - zal de opdracht krijgen om een geïntegreerd actieplan voor het Vlaamse Integratiebeleid op te stellen. Binnen de commissie zal ook een werkgroep Midden- en Europese Migratie worden ingebed: deze werkgroep zal acties ontwikkelen, bundelen en evalueren t.a.v. Midden- en Europese (Roma)migratie.

Via de commissie Integratiebeleid zal verder gestreefd worden naar een eenduidige hantering van de doelgroepdefinitie uit het Integratiedecreet over de beleidsdomeinen heen.

Het uitvoeringsbesluit regelt tevens de erkenning en subsidiëring van het Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie (VLEMI – voorheen VMC) en de participatieorganisatie. In het besluit is tevens voorzien dat het VLEMI zal instaan voor de ondersteuning van de onthaalbureaus. Op die manier kan het VLEMI optreden als expertisecentrum voor inburgering en een maximale afstemming met de integratiesector bewaken en bevorderen.

Tenslotte regelt het uitvoeringsbesluit de subsidiëring van vzw De Schroef, als werking voor binnenschippers, en de subsidiëring van experimentele projecten.

In een tweede fase komt er een afzonderlijk uitvoeringsbesluit dat de werking en subsidiëring van de sociaal tolk- en vertaaldiensten regelt. Voorafgaandelijk zal een implementatieplan aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Voor de derde fase, waarin o.m. het lokale integratiebeleid zal worden geregeld, zal nauwe afstemming worden gezocht met de wetgevende instrumenten in het kader van de planlastvermindering en de Interne Staatshervorming.

Een bijzondere doelgroep binnen het integratiebeleid wordt ingenomen door de woonwagengewoners. De problematiek van woonwagengewoners is prioritair een probleem van het tekort aan woonwagenterreinen. Naast het voorzien in de nodige middelen voor de aanleg, uitbreiding en renovatie van residentiële en doortrekkersterreinen, zullen er verder inspanningen worden geleverd om het draagvlak voor woonwagenterreinen te verhogen. Er zal ook gezocht worden naar mogelijkheden om te komen tot richtlijnen voor private residentiële terreinen. De problematiek van woonwagengewoners is evenwel meer dan een huisvestingsprobleem. Om de andere problemen te kaderen in een globale aanpak over de domeinen heen zal er een strategisch plan woonwagengewoners aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Het verhogen van efficiëntie en effectiviteit van het beleid is een algemeen aandachtspunt binnen het inburgerings- en integratiebeleid.

Vanaf 2011 zullen de onthaalbureaus op basis van een nieuw financieringsmodel gesubsidieerd worden. Met dit model wordt gekozen voor een subsidiëring die afgestemd is op de prestaties en kwaliteit van de kernprocessen binnen elk onthaalbureau. Dit moet resulteren in een efficiëntere financiering van de onthaalbureaus.

Voor de integratiesector wordt een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld dat een koppeling moet maken tussen toegekende subsidies en behaalde resultaten. Het bijgestuurde subsidiekader 'Managers van Diversiteit' en het voorzien in een begeleidingsfunctie moet resulteren in een meer gerichte inzet van deze projectsubsidies. De inspanningen om de planlast in de integratiesector te verminderen zullen gecontinueerd worden. In uitvoering van het Groenboek Interne Staatshervorming zal een traject voor hervorming van de integratiesector worden opgezet waarbij een versterking van het lokale integratiebeleid met lokale ondersteuning wordt beoogd.

Efficiënt en effectief beleid kan niet zonder systematische opvolging en monitoring van de mate van integratie van nieuwe Vlamingen in onze samenleving. Een eerste instrument hiervoor is de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Een externe audit van de KBI bracht de nood aan vervanging van het huidige platform aan het licht. De implementatie van de nieuwe KBI wordt voorzien op 1 september 2012. Ondertussen blijft de huidige Kruispuntbank verder dienen als databank van inburgeraars en NT2-cursisten. Om de integratie te monitoren worden er twee instrumenten ontwikkeld: de integratiekaart en de lokale integratiemonitor. In 2011 zal het instrument 'integratiekaart' worden opgeleverd en zal een eerste versie van de lokale integratiemonitor beschikbaar zijn.

Om het inburgerings- en integratiebeleid in Brussel te ondersteunen, zal er in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap een overleg georganiseerd worden met het Brusselse Huis van het Nederlands, het onthaalbureau en integratiecentrum en de Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst om na te gaan in welke mate deze organisaties elk vanuit hun opdrachten een meerwaarde kunnen betekenen voor het Brusselse beleid.

Het inburgerings- en integratiebeleid vanuit een breder kader bekijken en afstemmen met het Europese en internationale beleid op dit vlak, is ook in 2011 een belangrijk aandachtspunt.

PROGRAMMA BK P&O

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
2009 uitvoerings%		
Raming BC 2010		
Raming BO 2011		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	4.748	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	99%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	4.948	0	0	0	0
Krediet BO 2011	4.933	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Er wordt aangestuurd op een waardegedreven bedrijfs- en leiderschapscultuur, waarbij het creëren van synergie-effecten en het samen toewerken naar de maatschappelijke doelen voorop staan.

Een verhoogde autonomie met betrekking tot het beheer van de middelen moet het management helpen significante en meetbare efficiëntiewinsten te realiseren.

De interne planlast wordt verminderd door de beleidscycli beter op elkaar af te stemmen en het audit- en controleproces te stroomlijnen.

Kwalitatieve dienstverlening wordt gegarandeerd door het verder operationaliseren van het algemeen dienstverleningscharter en door de nodige aandacht te besteden aan integriteit en innovatie.

Het beleidsdomein Bestuurszaken werkt aan een vernieuw(en)d geïntegreerd personeels- en organisatiebeleid dat zich richt op de realisatie van de strategische doelstellingen van de entiteiten. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het schaarse talent staat hierbij centraal. Het creëren van een waardegedreven leiderschapscultuur met de nodige ondersteuning voor het top- en middenkader wordt daarbij niet vergeten.

De uitdagingen door de vergrijzing van het personeelsbestand worden aangepakt, maar tegelijkertijd wordt dit ook als een opportuniteit aangegrepen voor een efficiëntere en toekomstgerichte overheid.

Aan een hogere inzetbaarheid en flexibiliteit worden competitieve arbeidsvoorwaarden en een doordachte loopbaanstrategie met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling gekoppeld. Elk talent telt binnen de Vlaamse overheid, daarom moet diversiteit als een positieve kracht benut worden.

PROGRAMMA BL PATRIMONIUM

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Raming middelen 2009		
2009 uitvoerings%		
Raming BC 2010		
Raming BO 2011		

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
Krediet 2009	700	0	0	0	0
2009 uitvoerings%	100%	%	%	%	%
Krediet BC 2010	956	0	0	0	0
Krediet BO 2011	956	0	0	0	0

1.3. ALGEMENE BELEIDSLIJNEN (= strategische doelstellingen)

Vanuit een lange termijn visie, in goed overleg met de verschillende beleidsdomeinen en met de extern betrokken partijen en in het kader van goed publiek opdrachtgeverschap, draagt het Team Vlaams Bouwmeester bij tot de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse overheid en de geïnteresseerde openbare besturen, teneinde een kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschap, stedenbouw, kunst in openbare ruimte, enz.) in Vlaanderen te helpen creëren.

Er wordt een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid vooropgesteld. Het patrimonium voor de huisvesting van de ambtenaren wordt benaderd vanuit een Vlaamse vastgoedportefeuille. Verder wordt er meer aandacht besteed aan het overheidspatrimonium en culturele identiteit. Het opzetten van een beheersplan voor het eigen erfgoedpatrimonium vormt hierbij een belangrijke uitdaging.

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK

Het departement Bestuurszaken (DBZ) is belast met de beleidsvoorbereiding, het aansturen van de beleidsuitvoering, de monitoring en opvolging, het toezicht en de controle en de beleidsevaluatie.

Binnen het departement Bestuurszaken wordt er gewerkt rond de volgende thema's: kwaliteit, bestuurlijke organisatie, procesbeheer en organisatiearchitectuur, organisatiebeheersing en continuïteitsplanning, personeel en organisatieontwikkeling, personeelsregelgeving en personeelswelzijn en welzijnsbeleid, gelijke kansen en diversiteit, overheidsopdrachten, logistiek, patrimonium en vastgoed, reguleringsmanagement, ICT en E-government.

Het departement Bestuurszaken staat mee in voor de realisaties van volgende begrotingsprogramma's: BA Apparaatskredieten, BD Reguleringsmanagement, BE E-procurement, BK P&O en BL Patrimonium.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 en de Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014 (BNBZ) worden met betrekking tot de beleidsthema's van Bestuurszaken duidelijke beleidslijnen uitgezet. Naast de beleidsdoelstellingen uit het politieke beleidskader, wil het departement Bestuurszaken ook maximaal bijdragen aan het efficiëntietraject rond interne werking dat door het CAG wordt vooropgesteld in het kader van de ViA doorbraak 'Slagkrachtige Overheid' (SP). Het departement Bestuurszaken neemt een voortrekkersrol op wat betreft efficiëntie-, effectiviteits-, samenwerkings- en kwaliteitsdoelstellingen.

Het departement Bestuurszaken stelt in zijn managementovereenkomst 2011-2015 (ontwerpversie) de volgende beleidsdoelstellingen voorop:

1. Daadkrachtig management door samenwerking en synergie

<i>Doelstelling</i>	<i>Link met beleidskader</i>
VO-rapportering inclusief uitwerken van een indicatorenset voor beleidseffecten m.b.t. BZ-thema's	BNBZ 1.2
Omvormen van de leidraad interne controle naar een managementcode	BNBZ 1.4
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement	BNBZ 1.4
Verzekeren van deugdelijk bestuur	BNBZ 1.5
Investeren in organisatiecultuur	BNBZ 1.6
Rationalisatie van de managementondersteunende functies (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP 2.1

2. Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening

Optimaliseren van de consultatiepraktijk	BNBZ 2.2
Uitvoeren van het integriteitsbeleid	BNBZ 2.3
Barometer slagkrachtige overheid (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP 4.4

3. Naar een vernieuw(en)d P&O beleid

Evaluëren en bijsturen van het personeelsstatuut	BNBZ 3.1
Optimaliseren personeelsplanning	BNBZ 3.2
Beleid rond EVC realiseren	BNBZ 3.3
Ontwikkelen van talentmanagement	BNBZ 3.4
Personeelsmobiliteit verder stimuleren	BNBZ 3.5
Evaluëren/bijsturen concept PLOEG-TOP inclusief mandaatwissel	BNBZ 3.6
Loopbaan- en beloningsbeleid verder ontwikkelen	BNBZ 3.6
Geïntegreerd welzijnsbeleid voeren	BNBZ 3.8
Verder inzetten op gelijke kansen- en diversiteitsbeleid	BNBZ 3.9
Strategisch personeelsbeleid (projectleider sleutelproject van DBZ)	SP XY

4. Met ICT en e-government naar geïntegreerde oplossingen

Een toekomstgerichte en open ICT-architectuur voor een betere dienstverlening	BNBZ 2.1
Evenwicht bewaken tussen interne en externe competentie ICT	BNBZ 4.1
Een sterkere integratie van business en ICT	BNBZ 4.3
E-government projecten stimuleren	BNBZ 4.3
Betere dienstverlening door koppeling databanken, integratie gegevensverkeer en back-office activiteiten, en ontwikkeling van een geïntegreerde Vlaamse publieksbalie (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP3.1
Nuttige rationalisering ter ondersteuning van een klantgedreven ICT (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP2.2

5. Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging, kwaliteitvolle regelgeving en proces- en informatiebeheer

Bestaande administratieve lasten verlagen	BNBZ 5.1
Nieuwe administratieve lasten bewaken	BNBZ 5.1
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	BNBZ 5.2
EU-impactfiches ontwikkelen	BNBZ 5.2
Regelgevingsagenda hervormen voor meer coördinatie, betere planning en meer transparantie van het regelgevingsproces	BNBZ 5.2
Cellen Wetskwaliteit uitbouwen en ondersteunen	BNBZ 5.2
Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	BNBZ 5.3
Een informatiebeleid met het oog op informatiekwaliteit	BNBZ 5.4
Uitwerken en implementeren van het archiefbeleid	BNBZ 5.4
Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers – Geïntegreerd loket (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP1.1
Interne staatshervorming (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP1.3

6. Clustering van expertise rond goed opdrachtgeverschap

Duurzame karakter van overheidsopdrachten opvolgen	BNBZ 6.3
Aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	BNBZ 6.3
Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP4.3

7. Naar een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid

De huisvesting van de Vlaamse overheid benaderen en structureren als een vastgoedportefeuille	BNBZ 7.1
Proactief Vlaams vastgoedbeleid ontwikkelen	BNBZ 7.1
Versnellen en vereenvoudigen van de procedures voor infrastructuurprojecten (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP4.1

8. Naar een efficiënte, duurzame en sterke facilitaire ondersteuning

Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid (vertegenwoordiging van DBZ in sleutelproject)	SP4.3
--	-------

9. Een overheidsbreed dienstenplatform gebouwd op sterke entiteiten

Inhoudelijke en technische coördinatie van de opmaak van een organisatiebreed dienstenplatform dat zoveel mogelijk alle organisatiebrede dienstenpakketten groepeerd voor alle publieke klanten (volledige Vlaamse overheid en bij uitbreiding ook de lokale overheden)	BNBZ 9.1
---	----------

10. Sterke partnerschappen voor maximale meerwaarde eindgebruiker

Verminderen specifiek toezicht	BNBZ 10.1 BNBB 2.3
Afschaffen koppelsubsidies	BNBZ 10.1 BNBB 2.3
Belfortprincipe in RIA integreren en versterken	BNBB 2.4
De coördinerende opdracht van de gouverneur in het perspectief van de Vlaamse bestuurlijke hervorming	BNBB 2.1
Juridische basis interbestuurlijke mobiliteit personeel	BNBZ 3.5 BNBB 4.6
Onderzoek naar de invoering van een 2 ^{de} pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden binnen de Vlaamse overheid	BNBB 4.17
Onderzoek naar het elektronisch ontsluiten van lokale en provinciale informatie voor burger en mandataris	BNBB 3.3
Elektronisch informatie uitwisselen en de beschikbare gegevens maximaal delen tussen overheden	BNBB 3.2
Verhogen van het civiele effect van inburgering	BNII 3.1
Minder planlasten voor de lokale besturen (trekkerschap sleutelproject door DBZ)	BNBB 2.2 SP1.2

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Het onderstaande overzicht geeft een overzicht van de gehanteerde instrumenten. Een uitgebreide beschrijving van de aangewende beleidsinstrumenten is terug te vinden in de beleidsbrief. Verscheidene instrumenten omvatten activiteiten die in samenspraak met andere entiteiten uit het beleidsdomein worden uitgevoerd.

- 1 Daadkrachtig management door samenwerking en synergie
- 1.1 De ambtelijke samenwerking versterken via o.m. het CAG om verkokering tegen te gaan
- 1.2 Efficiëntiewinsten realiseren: Slagkrachtige Overheid
- 1.2.1 ViA-project en Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid

- 1.2.2 De interne planlast verminderen en efficiëntie inschrijven in de plannings-instrumenten
- 1.2.3 Efficiëntie-effecten meten
- 1.3 Verhogen van de autonomie en flexibiliteit over beheer van de middelen via 1 werkingsenveloppe
- 1.4 Vereenvoudigen van controle en toezicht op maat van de Vlaamse overheid
 - 1.4.1 Ontwikkelen en invoeren van een ‘single audit concept’ voor Vlaanderen
 - 1.4.2 Uitbouw van een degelijk systeem van organisatiebeheersing (intern controlesysteem)
 - 1.4.3 Uitbouwen van het bedrijfscontinuïteitsmanagement
- 1.5 Verzekeren van deugdelijk bestuur

- 2 Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening
 - 2.1 Een kwalitatieve dienstverlening garanderen
 - 2.1.1 Meten en vergelijken van beleidseffecten
 - 2.1.2 Een toekomstgerichte en open architectuur voor betere dienstverlening op basis van strategische architectuurprincipes
 - 2.2 Open en luisterende overheid
 - 2.2.1 Luisteren naar de samenleving via Vlaamse consultatiecode
 - 2.2.2 Voortbouwen op degelijk beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek
 - 2.3 Integere overheid blijvend garanderen via o.m. Virtueel Bureau Integriteit en deontologische code
 - 2.4 Innovatieklimaat binnen de Vlaamse overheid stimuleren via o.m. SPITS, KNOOP,

- 3 Naar een vernieuw(en)d P&O beleid
 - 3.1 Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities via bijsturing van het bestaande HR-instrumentarium
 - 3.2 Personeelsbehoeften proactief in kaart brengen en koppelen aan processen
 - 3.3 Talentvolle medewerkers aantrekken
 - 3.4 Creëren van een waardegedreven leiderschapscultuur
 - 3.5 Inzetbaarheid vergroten
 - 3.6 Competitieve arbeidsvoorwaarden koppelen aan een doordachte loopbaanstrategie
 - 3.7 Persoonlijke Ontwikkelen in functie van strategie, talent en ambitie
 - 3.8 Een meer geïntegreerd welzijnsbeleid realiseren
 - 3.9 Elk talent telt: de kracht van diversiteit benutten
 - 3.10 De ondersteunende rol van personeelsregelgeving

- 4 Met ICT en e-government naar geïntegreerde oplossingen
 - 4.1 Naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid
 - 4.2 Flexibele gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en –platformen
 - 4.2.1 Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod
 - 4.2.2 Verder uitbouwen van de gemeenschappelijke infrastructuur.
 - 4.3 Technologie innovatief en doelgericht inzetten
 - 4.3.1 ICT en bedrijfsvoering integreren
 - 4.3.2 Naar een unieke ICT-hoofdarchitectuur voor overheden in Vlaanderen
 - 4.3.3 Sterk inzetten op het gebruik van authentieke bronnen
 - 4.3.4 E-government-projecten
 - 4.3.5 Streven naar een groene ICT
 - 4.4 Kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen
- 5 Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging, kwaliteitvolle regelgeving en proces- en informatiebeheer
 - 5.1 Verder inzetten op administratieve vereenvoudiging
 - 5.1.1 Verlagen van bestaande administratieve lasten via de actieplannen
 - 5.1.2 Bewaken van nieuwe administratieve lasten via de compensatieregel
 - 5.1.3 De kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren

- 5.2 Inzetten op kwaliteitsvolle regelgeving
 - 5.2.1 Hervormen van RIA tot een meer doeltreffend instrument
 - 5.2.2 Europese regelgeving: gebruiken van impactfiches
 - 5.2.3 Regelgeving transparant en toegankelijk maken
 - 5.2.4 Ondersteunen van de cellen Wetskwaliteit
- 5.3 Procesbeheer optimaliseren vanuit het perspectief van de klant
 - 5.3.1 Kennis delen inzake procesbeheer
 - 5.3.2 Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer
 - 5.3.3 Eén loket voor burgers en bedrijven: optimaliseren vanuit perspectief van samenwerking
- 5.4 Kwaliteit van informatiebeheer bewaken
 - 5.4.1 Informatiebeheer en Informatiekwaliteit
 - 5.4.2 Geen digitale Alzheimer: kwaliteitsvol beheren van het Vlaamse geheugen
- 6 Clustering van expertise rond goed opdrachtgeverschap
 - 6.1 Professioneel veranderings- en projectmanagement
 - 6.2 Goed opdrachtgeverschap voor bouwheren
 - 6.3 Overheidsopdrachten en e-procurement
- 7 Naar een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid
 - 7.1 Vlaamse vastgoedportefeuille en proactief Vlaams patrimoniumbeheer
 - 7.2 Vlaams Bouwmeesterschap
 - 7.2.1 Copernicaanse revolutie voor federale bouwprojecten
 - 7.2.2 Project Herinneringspark Frontstreek
 - 7.2.3 Studieproject grensposten
 - 7.2.4 Monumentenbeurs: herbestemming van beschermd erfgoed
 - 7.2.5 Behoud door ontwikkeling: een stedelijk erfgoedbeleid voeren
 - 7.2.6 Ontwikkelen van een kunstopdrachtenbeleid voor de Vlaamse overheid
 - 7.4 Vastgoed kennen om goed te beheren
- 8 Een overheidsbreed dienstenplatform gebouwd op sterke entiteiten
 - 8.1 Oprichten van een overkoepelend dienstenplatform
 - 8.2 Versterken van de entiteiten binnen het beleidsdomein bestuurszaken
 - 8.2.1 Vlaams Bouwmeester
- 9 Sterke partnerschappen voor maximale meerwaarde eindgebruiker
 - 9.1 Partnerschap tussen de lokale besturen en Vlaamse overheid uitbouwen
 - 9.2 De internationale partnerschappen op vlak van Bestuurszaken verder uitbouwen
 - 9.3 Waarborgen van een sterk partnerschap met de personeelsvertegenwoordiging
 - 9.4 Een samenwerking tot stand brengen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Beleidsmaatregelen rond bestuurszaken zullen effecten doen gelden binnen de organisatie en in de maatschappij. Vaak manifesteren dergelijke effecten zich pas op lange termijn. De meeste beleidseffecten zijn het uiteindelijke resultaat van een samenspel van factoren en het is dan ook moeilijk om de concrete impact van verschillende actoren (binnen en buiten het beleidsdomein Bestuurszaken) te bepalen. In het kader van de beleidsevaluatie is het evenwel belangrijk om op systematische wijze de beoogde beleidseffecten met betrekking tot bestuurszaken op te volgen.

Het departement wil, samen met de agentschappen binnen het beleidsdomein, gedurende de looptijd van de managementovereenkomst een traject uitwerken rond het bepalen van, meten van en rapporteren over beleidseffecten.

Onderstaande tabel geeft voor de beleidsthema's van bestuurszaken een overzicht van beleidseffecten, met bijgaande indicatoren en waar mogelijk een streefwaarde. In de laatste kolom wordt per beleidseffect aangegeven tot welke van de vier strategische sporen het bijdraagt:

- samenwerking (1)
- efficiëntie (2)
- kwaliteit, incl. openheid, innovativiteit (3)
- effectiviteit, incl. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemende overheid (4)

Het overzicht betreft een eerste aanzet, de thema's worden niet volledig afgedekt. Vanuit de beleidsdoelstellingen en strategische en operationele organisatiedoelstellingen zoals geformuleerd in de managementovereenkomst 2011-2015 (ontwerpversie), wil het departement Bestuurszaken bijdragen tot deze beleidseffecten; het draagt echter niet de volledige verantwoordelijkheid voor het realiseren van het beoogde effect.

BZ-thema	Beleidseffect	Indicator	Streefwaarde	Bijdrage aan strategisch spoor
Personeel	Verhoging van de inzetbaarheid van personeelsleden (organisatie-oogpunt)	Aanwezigheidsratio (netto VTE)	Nulmeting in 2010	2 4
		Interne mobiliteit		
		VTO-indicatoren - vormingsparticipatie - vormingsduur - vormingskost	Nulmeting in 2011	
	De totale personeelsomvang onder controle (efficiëntere inzet van personeelsmiddelen) (organisatie-oogpunt)	Het reële aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE (zie ook totale personeelscapaciteit t.o.v. output - BARO IND 2.4)	Maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reële aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014.	2
	Verhouding apparaatskredieten/total e uitgaven VO (BARO IND 2.1b)	Aandeel apparaatskredieten moet dalen t.o.v. nulmeting (2009)		
	Verbeterde arbeidskwaliteit voor de personeelsleden (medewerker-oogpunt)	Personeelstevredenheid - Algemene tevredenheid - Tevredenheid met werk - Tevredenheid met de kwaliteit van het leidinggeven - Tevredenheid met beleving van de waarden - Tevredenheid met loopbaanmogelijkheden en verloning	Verhoging van de tevredenheid t.o.v. de meting in 2008	4 3 2
		Ziekteafwezigheidspercentage (aantal werkdagen afwezigheid t.g.v. ziekte in periode x		

		/ totaal aantal te werken dagen in periode x) x 100		
		Aantal arbeidsongevallen		
		Mate van psychosociale belasting		
		Stijl van leidinggeven (BUE)		
	VO neemt een voorbeeldrol op inzake evenredige arbeidsparticipatie (maatschappij-oogpunt)	Diversiteitcijfers op VO-niveau	- 4,5 % personen met een arbeidshandicap tegen 2015 - 4 % personen van allochtone afkomst tegen 2015 - 33 % vrouwen in middenkaderfuncties tegen 2015 - 33 % vrouwen in topfuncties tegen 2015	4
Organisatieontwikkeling	Een doeltreffende organisatie (“de juiste dingen doen”)	Mate waarin het strategisch beleidskader wordt doorvertaald tot doelstellingen op het individueel niveau – zie leidraad interne controle Maturiteitsniveau	Alle entiteiten behalen minimaal niveau 3 op de thema’s van de leidraad organisatiebeheersing (of enkel op thema’s? Doelstellingen, proces- en risicomanagement – belanghebbendenmanagement - Monitoring)	2
	Het intern hergebruiken van informatie vergroten door het geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	Het aantal projecten binnen de VO die gebruik maken van de gemeenschappelijke methodologie/het gemeenschappelijk kader KOMPAS.	Nulmeting, stijging van het aantal (norm nog te bepalen)	2 3
	Kwaliteitsvol beheren van informatie	Aantal archiefbeheersplannen en selectielijsten die worden opgemaakt en vrijwillig ter beschikking worden gesteld binnen de VO	Nulmeting (Op termijn zal het beheer van de archiefbeheersplannen gebeuren door middel van een databank)	3 2
		Aantal VO entiteiten die archief hebben overgedragen naar het depot te Vilvoorde	Nulmeting	3 4
		Aantal str. meter archief dat is overgedragen naar het depot te Vilvoorde	Nulmeting	2
	Kwaliteitsvolle dienstverlening	Klantentevredenheid over de werking van de diensten VO (BARO IND 4.3)	stijging van tevredenheid met dienstverlening door VO (norm nog te bepalen)	

	Rationalisatie van managementondersteunende dienstverlening	Aandeel van managementondersteunende functies in de totale personeelscapaciteit van de Vlaamse overheid en in de totale uitgaven, op niveau VO (BARO IND 2.3)	VOORLOPIG: - Vermindering van bruto VTE met 20% t.o.v. nulmeting van thema-audit d.w.z. tot maximaal 12% van totale personeelscapaciteit tegen 2014 inclusief externe uitbestedingen maar exclusief uitbesteding IT - Maximaal 12% van personeelskost en uitbesteding (zonder uitbesteding IT)	
Vastgoed	Een dynamisch en proactief vastgoedbeleid	Beschikken over een gedragen visie op niveau VO	Goedgekeurde omzendbrieven waarin een aantal procedures worden afgesproken	4 2
		Beschikken over instrumentarium om vastgoedbeleid en portfoliobeheer mogelijk te maken	Opzet van een database met de eigendommen in portefeuille en een afwegingskader voor het beheer ervan	2
Facilitaire dienstverlening	Energiezuinig werken	E-verbruik per m ² in kantoorgebouwen VO (kWh per m ²) (BARO IND 4.5.1)	Beter dan Vlaams gemiddelde voor kantoorruimten (norm nog te bepalen op basis van cijfers VITO verzameld i.k.v. de opmaak Energiebalans Vlaanderen)	4
ICT	Verhoogd gebruik van authentieke bronnen	Aantal VO entiteiten (x) dat gebruik maakt van één of meerdere authentieke bronnen (y). Indicator is x*y	Nulmeting	2
	Verhoogd gebruik van de MAGDA diensten verhoogd	Aantal VO entiteiten (x) dat gebruik maakt van één of meerdere MAGDA diensten (y). Indicator is x*y	Nulmeting	2
	Verhoogd gebruik van de basisinfrastructuur/platformen die door e-IB worden aangeboden	Aantal VO entiteiten (x) dat gebruik maakt van e-IB basisinfrastructuur / platformen (y). Indicator is x*y	Nulmeting	2
	Effectief business – ICT alignment (BIA)	Aantal VO entiteiten dat jaarlijks vrijwillig het ICT-beleidsplan ter beschikking stelt	Nulmeting	2
Overheidsopdrachten	VO neemt voorbeeldrol op inzake duurzaamheid	Aandeel (in % op basis van €) duurzame overheidsopdrachten voor die	100% Duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 voor die productgroepen	4

		productgroepen waarvoor de Vlaamse overheid duurzaamheidscriteria heeft bepaald (BARO IND 4.5.3) Randvoorwaarden: 1. Contractmanagementsysteem (CMS) operationeel en alle entiteiten rapporteren hierin 2. Voor bepaalde productgroepen moeten nog fiches opgemaakt en gevalideerd worden	waarvoor de VO duurzaamheidscriteria heeft goedgekeurd (BNBZ p. 45)	
	Een geautomatiseerd en gedigitaliseerd aankoopproces van de VO	Aandeel (in % op basis van €) overheidsopdrachten dat volgens de digitale procedure is verlopen (kwartaalrapportering)	Voor het einde van de regeerperiode moeten alle overheidsopdrachten waarvoor het technische mogelijk is, elektronisch worden gepubliceerd en de offertes elektronisch worden ontvangen (BNBZ p.46)	2
Reguleringsmanagement	Administratieve vereenvoudiging	Reductiedoelstellingen administratieve lasten	Tegen 2012 een concrete vereenvoudiging voor de verschillende doelgroepen	2 4
		Administratieve lasten op niveau van het departement Bestuurszaken (Cel Wetskwaliteit)	Vermindering met 20% (zoals vooropgesteld door het managementcomité BZ)	2
	Betere kwaliteit van de regelgeving	Kwaliteit van de regelgeving als percentage van de regelgevingsdossiers die een wetgevingstechnisch en taalkundig advies kregen en waarvoor de RIA-beoordeling gunstig was (> 50%)	100%	3 4
	Door een interne staatshervorming en door partnerschappen op alle niveaus zorgen voor minder bestuurlijke drukte en vereenvoudiging met creatie van meerwaarde van alle betrokkenen (MJP SD1)	Aantal interveniërende bestuurslagen en aantal intermediaire structuren op Vlaams niveau voor selectie van strategische dienstverleningsproces en waar veel bestuurlijke drukte is. (BARO IND 1.1)	- maximaal 2 democratisch gelegitimeerde niveaus per proces - drastische vereenvoudiging van intermediaire structuren en organen op alle niveaus nog geen cijfers	1 2
Binnenlands bestuur	Beleideffecten, indicatoren en streefwaarden nog te bepalen			

Steden- beleid	Beleids effecten, indicatoren en streefwaarden nog te bepalen
Inburger- ring en integratie	Beleids effecten, indicatoren en streefwaarden nog te bepalen

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BC0 BA200 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	70	3373%	10	40
TO	0		0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen ander ontvangstenartikel toegewezen kunnen worden.

De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de vermoedelijke ontvangsten voor 2011.

Basisallocatie BC0 BA201 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			100	15
TO			0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten uit terugbetalingen van salarissen voor het Beleidsdomein Bestuurszaken.

De raming van de ontvangsten werd aangepast aan de vermoedelijke ontvangsten voor 2011.

Basisallocatie BC0 BA202 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	107		107	90
TO	0		0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van premies in het kader van GEKO en Sociale Maribel voor het beleidsdomein Bestuurszaken.

De raming van de ontvangsten werd berekend op 17,9 VTE waarvoor een premie ontvangen wordt.

Basisallocatie BC0 BA203 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken en spijst uitgavenartikel BC0 BA205.

De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	7.576	98%	10.047	9.800
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

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

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

Het bedrag van 247 k.euro in min is als volgt samengesteld:

- 104 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 104 k.euro
- +104 k.euro: de besparing werd gecompenseerd op BB0 BA100
- 247 k.euro: bijstelling benodigde middelen 2011 op basis van de raming

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	13.590	92%	13.726	13.524
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 202 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-194 k.euro: ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 194 k.euro

-8 k.euro: terugzetten van een eenmalige transfer naar BE0 BA400

Basisallocatie BC0 BA205 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	1.661	%	0	0
VROK	1.661	%	0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BC0 BA203 voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel (fonds personeelsleden met verlof voor opdracht bij het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001).

De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden.

Basisallocatie BC0 BA207 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	218	100%	220	184
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor alle vormen van arbeidsmarktcommunicatie via externe media die Jobpunt voert in het kader van werving en selectie van medewerkers binnen de Vlaamse overheid (vacatureberichten, advertenties, enz.).

Het bedrag van 36 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-36 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 36 k.euro

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	673	96%	604	587
GOK	1.306	90%	721	704
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 17 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-17 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 17 k.euro

Basisallocatie BC0 BA209 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica (niet gesplitste ict- kredieten) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.044	93%	1.659	1.170
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 489 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-51 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 51 k.euro

+32 k.euro: verdeling centrale reprografierechten digitale drukkerij, wordt gecompenseerd op BF0 BF503

-116 k.euro: ter compensatie voor BC0 BK204

-54 k.euro: ter compensatie voor BC0 BK205

-8 k.euro: ter compensatie voor BC0 BK202

-292 k.euro: ter compensatie voor BC0 BA217

Basisallocatie BC0 BA217 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - erelonen overheidsopdrachten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	292
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van de erelonen en de vergoedbare kosten van advocaten en (gerechts-)deskundigen die zijn aangesteld naar aanleiding van dossiers of betwistingen inzake overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid.

Het bedrag van 292 k.euro in meer is als volgt samengesteld:

+292 k.euro: overheveling naar dit nieuw begrotingsartikel, wordt gecompenseerd op BC0 BA210

Basisallocatie BC0 BA212 3300 - inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	229	100%	224	219
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze middelen zijn bestemd voor de cosubsidiëring van de werking van de tweede generatie steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, met name het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Het bedrag van 5 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-5 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 5 k.euro

Basisallocatie BC0 BA213 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest op grond van de art 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het B.W. aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	67	4%	138	67
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van schadevergoedingen aan derden voor schadegevallen van het departement Bestuurszaken, AgO, ABB en AFM.

Het bedrag van 71 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-71 k.euro: terugzetten eenmalige transfer vanuit BF0 BF507

Basisallocatie BC0 BA214 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	491	89%	465	453
GOK	487	47%	461	449
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 12 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-12 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 12 k.euro

Basisallocatie BC0 BA215 7422 - verwerving van overig materieel - informatica - niet gesplitste ict - kredieten (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	122	86%	109	104
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 5 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-5 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 5k.euro

Basisallocatie BC0 BD200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met de uitbouw, werking, en expertiseopbouw inzake kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging (reguleringsmanagement) met inbegrip van communicatie

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	440	97%	515	515
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend ten behoeve van de uitbouw van het reguleringsmanagement (administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving).

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt niet aangepast.

Basisallocatie BC0 BE200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven ivm e-procurement (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BC0 BE201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven in verband met e-procurement (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Dit begrotingartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BC0 BK206 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	800
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Met de mededeling aan de Vlaamse regering van 9 maart 2007 installeerde de minister van Bestuurszaken de maatregel 'Rendementsondersteuning om de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid te ondersteunen'. Het krediet op dit begrotingsartikel wordt hiervoor aangewend. Jaarlijks wordt hiermee een groei van gemiddeld 25 werknemers met een handicap gerealiseerd. Na vier jaar zijn in 2010 met een besteding van 719 k.euro 107 mensen aan het werk. Voor 2011 is 800 k.euro beschikbaar op dit begrotingsartikel Dit budget laat een verdere groei toe. Tegelijk wordt het instrument echter aangepast zodat de initiële bedoeling – stimuleren van instroom – gericht bereikt wordt.

Het bedrag van 800 k.euro in meer is als volgt samengesteld:

+800 k.euro: wordt overgeheveld naar dit nieuw begrotingsartikel, hiervan wordt 678 k.euro gecompenseerd op BE0 BK400 en 122 k.euro wordt gecompenseerd op BB0 BA100

Basisallocatie BC0 BK201 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - beleidsvoorbereidende studies inzake de bestuurlijke organisatie, personeelsbeleid en andere opdrachten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	490	97%	486	312
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Op dit begrotingsartikel worden de specifieke P&O-uitgaven van het departement Bestuurszaken in het kader van de beleidsondersteuning aangerekend. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan externe ondersteuning voor volgende opdrachten: externe ondersteuning of extern klankbord bij nemen van belangrijke strategische beslissingen inzake P&O; HR-gerelateerde projecten: functiewegingen, enz.; ondersteuning bij bepaalde projecten (huisvesting, ICT-strategie, beleidsinformatiesysteem, procesuittekening, enz.).

Het bedrag van 174 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-62 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 62 k.euro

-112 k.euro: ten gevolge van de extra besparingsmaatregelen afgesproken binnen de Vlaamse Regering werd het krediet op dit begrotingsartikel bijkomend verminderd met 112 k.euro

Basisallocatie BC0 BK202 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van emancipatiezaken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	166	99%	166	174
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet wordt besteed aan uitgaven in het kader van het gelijke kansen- en diversiteitbeleid. Concreet worden projecten en initiatieven opgezet om de kansengroepen en de doelgroepen op een aangepaste wijze te benaderen.

Het bedrag van 8 k.euro in meer is als volgt samengesteld:

+8 k.euro: wordt gecompenseerd op BC0 BA210

Basisallocatie BC0 BK204 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met proces- en informaticabeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	116
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor expertconsultancy op het vlak van ICT-strategie voor de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van het beleid van bestuurszaken inzake ICT, procesbeheer en informatiebeheer. De doelstellingen van het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid met betrekking tot ICT-strategie worden ook met deze middelen ondersteund.

Het bedrag van 116 k.euro in meer is als volgt samengesteld:

+116 k.euro: overheveling naar dit nieuw begrotingsartikel, wordt gecompenseerd op BC0 BA210

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	54
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 54 k.euro in meer is als volgt samengesteld:

+54 k.euro: overheveling naar dit nieuw begrotingsartikel, wordt gecompenseerd op BC0 BA210 zodat een beter overzicht beschikbaar is door de groepering van de kosten van het veiligheidsbeleid.

Basisallocatie BC0 BK203 3122 - overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - aan Jobpunt Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	805	98%	857	817
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De taken die in het verleden door de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen (na BBB de dienst Rekrutering en Selectie) uitgevoerd werden, werden overgedragen aan het EVA Jobpunt Vlaanderen. De statutaire personeelsleden, die momenteel tewerkgesteld zijn bij de dienst Rekrutering en Selectie, worden aan Jobpunt ter beschikking gesteld.

Het bedrag van 40 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-40 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 40 k.euro

Basisallocatie BC0 BL200 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - van het team Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitgaven ter voorbereiding van kunst opdrachten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	639	100%	881	895
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het team Vlaams Bouwmeester voert een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid. Uitgaven kaderend in dit beleid worden aangerekend op dit begrotingsartikel.

Het bedrag van 14 k.euro in meer is als volgt samengesteld:
+ 14 k.euro: wordt gecompenseerd op BC0 BL201

Basisallocatie BC0 BL201 7450 - **verwerving van waardevolle voorwerpen - aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen en openbare infrastructuurwerken**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	61	100%	75	61
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Met de kredieten op dit begrotingsartikel zet de kunstcel van het team Vlaams Bouwmeester kunstprojecten op ter ondersteuning van de ontwikkeling van een kunstopdrachtenbeleid voor de Vlaamse overheid en dit vanuit het kader aangereikt door het decreet op de integratie van kunst in gebouwen van de Vlaamse overheid. De kunstwerken die voortvloeien uit deze middelen, spelen een onderzoeksrol, zetten aan tot voorbeeldprojecten en dit met het oog op het tonen aan toekomstige opdrachtgevers wat de culturele meerwaarde is van kunst in het kader van een openbaar gebouw.

Het bedrag van 14 k.euro in min is als volgt samengesteld:
-14 k.euro: ter compensatie voor BC0 BL200

GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN (BB0)

1.TAAK

In vele beleidsmateries zijn verschillende bestuursniveaus en tussenniveau's actief. Onderlinge afstemming is dus noodzakelijk. De provinciegouverneurs, met ondersteuning van de arrondissementscommissarissen, fungeren hierbij als bemiddelaar en regisseur.

De regering wil de wildgroei aan structuren indijken. Daarom zullen voorstellen ontwikkeld worden zodat maximaal twee bestuurslagen tussenkomen in de processen.

In een eerste fase zal een werkgroep een inventarisatie opmaken en een analyse uitvoeren van de processen en procedures, waarin verschillende bestuurslagen optreden.

De provinciegouverneurs nemen hierbij de rol op, als commissarissen van de Vlaamse Regering, om in de sectorale beleidsmateries de verschillende bestuurslagen (Vlaamse

overheid, de lokale besturen en de provincies) samen te brengen en het onderlinge partnerschap te faciliteren. Zij krijgen de opdracht om in de verschillende processen de beleidsafstemming in de dagelijkse bestuurspraktijk te realiseren en ook de werking van de buitendiensten van de Vlaamse overheid beter af te stemmen op deze van de andere bestuursniveaus.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Operationele doelstellingen zullen pas in een latere fase kunnen geformuleerd worden.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BB0 BA100 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering gouverneurs en arrondissementscommissarissen (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			188	109

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en arrondissementscommissarissen. Dit artikel spijst het uitgavenartikel BB0 BA101.

De raming van de ontvangsten werd aangepast op basis van de beschikbare gegevens rond detachering.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	9.764	78%	9.124	8.670
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

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

Het bedrag van 454 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-146 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 146 k.euro

-104 k.euro: ter compensatie voor BC0 BA200

-122 k.euro: ter compensatie voor BC0 BK206

-52 k.euro: ter compensatie voor NC0 NF004 voor een tijdelijke (tot 2018) aanwerving in het kader van het KOGGE-project

-30 k.euro: ter compensatie voor BE0 BK405

Basisallocatie BB0 BA101 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden van bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	209	%	188	109
VROK	209	%	188	109
MAC			0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers. Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BB0 BA100 voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel.

De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden.

Basisallocatie BB0 BA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor de bij Lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.195	88%	1.043	1.015
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten (inclusief informatica) van de gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers.

Het bedrag van 28 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-28 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 28 k.euro

Basisallocatie BB0 BA103 7422 - verwerving van overig materieel - investeringsgoederen voor de ingevolge Lambermont overgehevelde gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	47	78%	45	44
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de aankoop van allerhande vermogensgoederen voor de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

Het bedrag van 1 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-1 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 1 k.euro

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (BA0)

1.TAAK

Zie D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Zie D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Basisallocatie BA0 BC000 4140 - **inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan de strategische adviesraad (Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	191	100%	185	184
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Op dit begrotingsartikel is de dotatie aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken ingeschreven. De dotatie bevat alle kosten om de adviesraad te laten functioneren.

Het bedrag van 1 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+2 k.euro: index

-3 k.euro: ten gevolge van de generieke besparingsmaatregelen werd het krediet op dit begrotingsartikel verminderd met 3 k.euro

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)

1.TAAK

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) werkt voor de gemeenten, OCMW's, de provincies en de openbare besturen die ermee samenhangen. Het biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een samenhangend beleid over de lokale en provinciale besturen, het stedenbeleid, het diversiteitsbeleid en het inburgeringsbeleid.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft volgende opdrachten:

- de voorbereiding van de bestuurlijke regelgeving betreffende de lokale en de provinciale besturen
- de verdeling en het beheer van de fondsen: Gemeentefonds, Provinciefonds, Stedenfonds
- de organisatie van de verkiezingen voor de gemeente- en provincieraden en van de betrokkenheid van de Vlaamse overheid bij de verkiezingen van het Vlaamse Parlement
- de voorbereiding van het administratief toezicht op de lokale en provinciale besturen
- het stedenbeleid
- het diversiteitsbeleid
- de begraafplaatsen en de lijkbezorging
- de eredienstinstellingen
- de inburgering
- de ondersteuning van de gouverneurs bij de uitoefening van hun bestuurskundige opdrachten ten behoeve van de Vlaamse Regering
- de ontwikkeling van een kenniscentrum betreffende de lokale en provinciale besturen

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ondersteunt de Vlaamse minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Inburgering en de Vlaamse minister Freya Van den Bossche, bevoegd voor het stedenbeleid.

Het agentschap voert de programma's BH (lokale en regionale besturen), BI (Stedenbeleid) en BJ (inburgering) uit.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

PROGRAMMA BH: LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

1. Interne staatshervorming

Meer bevoegdheden voor de gemeenten, een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met grondgebonden karakter

- bespreken groenboek interne staatshervorming op bestuursforum
- opmaken witboek

Mogelijkheden creëren voor sterke gemeenten en democratisch gelegitimeerde lokale samenwerkingsverbanden

- opstarten ondersteuningsteam dat gemeenten begeleidt bij een fusieoperatie zowel inhoudelijk als financieel
- voorbereiden Fusiedecreet

2. Volwaardig partnerschap over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuursniveaus

Beleids- en controleprocessen van verschillende overheden op elkaar afstemmen

Betere planning, minder planlasten

- opmaken Planlastdecreet
- afschaffen koppelsubsidies en verminderen van het specifiek toezicht
- opmaak inventaris bestaande koppelsubsidies en vormen van specifiek toezicht

Belfortprincipe bevestigen

Commissie efficiëntiewinsten lokale besturen: vervolgtraject

3. Verhogen van bestuursefficiëntie door gebruik van ICT, gegevensdeling en procesbeheer tussen Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies

Afstemmen van de beleidsprocessen op andere bestuursniveaus

Elektronische informatie uitwisselen en de beschikbare gegevens maximaal delen tussen de overheden

- onderzoeken wat mogelijkheden zijn voor digitalisering van het toezicht
- uitbouw databank met lokale belastingsreglementen
- uitbouw personeelsdatabank

Elektronisch ontsluiten van lokale en provinciale informatie voor burger en mandataris

- onderzoeken op welke wijze notulen digitaal kunnen verzonden worden aan raadsleden en uitvoerende colleges en op welke wijze er digitale inzage in dossiers kan komen voor de raadsleden

4. Sterke en verantwoordelijke besturen

Nieuwe organieke regelgeving voor de lokale besturen implementeren

Gemeente-, OCMW- en Provinciedecreet verder uitvoeren

- aanpassing 3 organieke decreten naar aanleiding van aanbevelingen commissie efficiëntiewinst lokale besturen
- randvoorwaarden en juridische mogelijkheden onderzoeken in verband met verzelfstandiging van de zorgvoorzieningen in de OCMW's

Samenwerking tussen gemeente en OCMW stimuleren

- onderzoeken in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeenten en OCMW's welke juridische wijzigingen aan de organieke decreten en de aanverwante regelgeving moeten gebeuren om samenwerking gemeente-OCMW te stimuleren
- voorzien in mogelijkheid dat statutaire en contractuele personeelsleden op vraag van het bestuur (gemeente of OCMW) personeel ter beschikking stellen van het andere bestuur (OCMW of gemeente)
- onderzoeken of de delegatiemogelijkheden die in de organieke decreten voorbehouden zijn aan het eigen personeel kunnen uitgebreid worden naar personeel van andere besturen
- wegnemen van belemmeringen inzake budgethouderschap en ondertekeningbevoegdheid

- onderzoeken van de wenselijkheid om personeelsleden van andere besturen op te nemen in het managementteam

Financiële luik van de organieke decreten implementeren

- uitbouw implementatie- en vormingstraject voor de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus
- begeleiding pilootbesturen
- ministerieel besluit met verdere uitvoeringsbepalingen

Externe audit voor de lokale besturen

- voorstellen voor implementatie van de externe audit voorleggen aan de Vlaamse Regering

Uitvoeringsbesluit maken over de rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW's

- informatie geven over het nieuwe besluit
- organiseren infosessies over het besluit
- opmaak omzendbrief met richtlijnen betreffende toezicht op toepassing van het besluit en over ondersteuningsaanbod

Mogelijkheden creëren voor personeelsmobiliteit tussen Vlaamse overheidsbesturen

- opmaak besluit externe personeelsmobiliteit

Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bijsturen

- digitalisering van de papierstroom organiseren en elektronisch organiseren van de informatiestroom naar de raadsleden en leden van uitvoerende colleges
- bijsturing Decreet Intergemeentelijke Samenwerking

Decreet op de erediensten verder uitvoeren

- lokale besturen nauw betrekken bij het onderzoek van toekomstige erkenningsaanvragen
- decreet en uitvoeringsbesluiten evalueren en waar nodig bijsturen tegen aantreden van de nieuwe gemeente- en provincieraden
- zoeken naar oplossingen om aan ongebruikte kerkgebouwen een maatschappelijk verantwoorde bestemming te geven

Gezonde financiën als pijler voor efficiënte en bestuurskrachtige lokale en provinciale overheden

Verantwoordelijke en efficiënte lokale en provinciale besturen

- opmaak plan van aanpak voor uitbouw beleidseffectenmeting

Groei van het Gemeentefonds bevestigen

- dotatie Gemeentefonds in 2011 verhogen met 3,5%
- aanpassing decreet Gemeentefonds (wegwerken van een aantal technische anomalieën)

Vorbereiden hervorming Gemeente- en Provinciefonds

- technische wijzigingen aan decreet Gemeentefonds aanbrengen

Eliacompensatie behouden en lokale financiën ondersteunen

- laatste uitbetaling van aanvullende Eliacompensatie in het kader van het lokaal pact

Overleggen met federale overheid

- overleg organiseren met de federale overheid over een aantal financiële dossiers na de federale regeringsvorming

Personeelsbeleid als hoeksteen voor een bestuurskrachtige overheid

Invoeren van de rechtspositieregeling ondersteunen

- aanpassing rechtspositieregelingbesluit wegens aantal technische anomalieën en aanbevelingen CELB
- opbouw tweede pensioenpijler ondersteunen
- functieweging decretale graden
- publicatie rapport Hay Management op webstek van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

5. Een efficiënte organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 2012

Lokaal en provinciaal Kiesdecreet in de pijplijn

- verder regelgevend traject van het kiesdecreet voor de lokale en provinciale besturen, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 juli 2010

Overleg met federale overheid over de anomalieën in de kieswetgeving

- aanspreken federale regering om oplossing voor aantal technische anomalieën te zoeken

Lokale verkiezingen van 2012 efficiënt organiseren

- verdere voorbereidingen treffen voor invoering nieuw digitaal stelsysteem
- verschillende opties voor het toepassen van IT-componenten bij de verkiezingen van 2012 analyseren
- nagaan welke componenten in de site www.Vlaanderenkiest.be zullen worden opgenomen

6. Correct taalgebruik en versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

- verder zetten van het beleid om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te behouden

7. Binnenlands bestuur in Europees en internationaal perspectief

Belgisch voorzitterschap in 2010 aangrijpen voor ervaringsuitwisseling

Proactief deelnemen aan internationale fora

- organiseren van een internationaal evenement om het Vlaamse beleid in de Brusselse Rand toe te lichten

Betere informatieverstrekking aan de lokale besturen

- vaste internationale rubriek opnemen in het tijdschrift BinnenBand

Werking van de EGTS-structuur optimaliseren

- meewerken aan de evaluatiestudie over de werking van EGTS

8. Een ondersteunende administratie voor de lokale en provinciale besturen

Strategische accenten in de beheersovereenkomst 2011-2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

- opmaak nieuwe beheersovereenkomst

Werking van het agentschap voortdurend verbeteren

- verder zetten uitvoering verbeterplan

Maximaal inzetten op informatie, communicatie en ondersteuning

- aanbieden ondersteuningspakket invoering nieuwe beleids- en beheerscyclus
- ondersteuning bij invoering rechtspositieregeling
- actuele informatie verstrekken via elektronische nieuwsbrief Binnenl@nd, tijdschrift BinnenBand
- up to date houden van vernieuwde webstek
- opmaak themanummers bij BinnenBand
- aanbieden individuele profielschetsen op webstek

PROGRAMMA BI: STEDENBELEID

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

- OD1. Meer inburgeraars volgen een primair inburgeringstraject. (SD1)
- OD2. Kandidaat-inwijkelingen volgen een basiscursus inburgering in het land van herkomst. (SD1)
- OD3. Het civiele effect van inburgering is verhoogd. (SD1)
- OD4. Er is een duidelijk en eenduidig communicatiebeleid. (SD1)
- OD5. Het integratiedecreet is uitgevoerd. Hierbij wordt de stem van de doelgroepen gehoord. (SD1)
- OD6. Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat met aandacht voor het stimuleren van de maatschappelijke participatie. Er is een vlotte overgang naar kwaliteitsvolle secundaire inburgeringstrajecten. (SD2)
- OD7. Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers. (SD2)
- OD8. De integratiecentra stimuleren voorzieningen en overheden om te interculturaliseren. (SD2)
- OD9. De sector van het sociaal tolken en vertalen is verder uitgebouwd. (SD2)
- OD10. Naar een behoeftedekkend aanbod van kwaliteitsvolle woonwagenterreinen. (SD2)
- OD11. Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd, projectsubsidies worden doelmatiger ingezet en de planlast is verminderd. (SD3)
- OD12. Lokale besturen voeren een integratiebeleid. (SD3)
- OD13. Er is een gecoördineerd Vlaams beleid met oog voor de federale, Europese en internationale context. In Brussel is er een gecoördineerd Vlaams inburgeringsbeleid. (SD4)
- OD14. De Kruispuntbank Inburgering is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en NT2-cursisten. (SD4)
- OD15. Er is een permanente onderzoekslijn inburgering en integratie.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

PROGRAMMA BH: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Voor de concretisering van de opdrachten met betrekking tot het binnenlands bestuur, beschikken het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering in hoofdzaak over vijf instrumenten:

1. De organisatie van democratische verkiezingen voor de lokale besturen. Verkiezingen zijn sleutelmomenten voor de democratie. Zij zijn bepalend voor de betrokkenheid van de burgers bij het overheidsbeleid.
2. De bevoegdheid op het vlak van de regelgeving: de Vlaamse overheid creëert het juridisch kader voor het bestuurlijk functioneren van de lokale besturen en de provincies.
3. Financiering: de aandacht van de Vlaamse overheid voor het lokale bestuur blijkt ook uit de Vlaamse begroting. Bijna 10% van de Vlaamse uitgaven is bestemd voor de bestuurlijke ondersteuning van de lokale en provinciale overheden, grotendeels door de overheidsfondsen.

4. Het handhavingsbeleid door middel van het bestuurlijk toezicht: de Vlaamse overheid kan optreden om de toepassing van de rechtsregels te waarborgen. De gouverneurs, als commissarissen van de Vlaamse Regering, spelen hierin een belangrijke rol door middel van hun schorsingsbevoegdheid. De minister kan besluiten van lokale en provinciale besturen vernietigen.

5. Ondersteuning: het beleid legt een grote nadruk op deze opdracht. Informatie, adviesverstrekking, overleg en vorming kunnen stevige hefboomen zijn om bij te dragen tot de kwaliteit van het overheidsbestuur. Naarmate deze instrumenten sterker uitgebouwd zijn, vermindert ook het effectief optreden in het kader van het bestuurlijk toezicht.

PROGRAMMA BI: STEDENBELEID

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

1. Erkenning

In uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (28 februari 2003 - gewijzigd op 14 juli 2006 en 1 februari 2008) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (15 december 2006 – gewijzigd op 19 december 2008 en 12 maart 2010) zijn – met ingang van 1 oktober 2004 – de volgende 8 organisaties erkend als onthaalbureau conform een erkenningsbesluit.

- Onthaalbureau Inburgering Antwerpen
- Onthaalbureau Inburgering Gent - KOM-PAS vzw, Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers (bedient stad Gent)
- Provinciaal onthaalbureau Limburg (is een vzw geworden op 1/1/2010)
- Provinciaal onthaalbureau Vlaams-Brabant
- vzw PRISMA – onthaalbureau Inburgering voor de provincie Antwerpen
- Onthaalbureau inburgering Oost-Vlaanderen vzw
- vzw SOM
- Onthaalbureau Inburgering Brussel - vzw BON – onthaalbureau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In uitvoering van het minderhedendecreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (28 april 1998) en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002) zijn de volgende voorzieningen erkend:

- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad
- 2 grootstedelijke integratiecentra (Antwerpen en Gent)
- 35 erkende integratiediensten en 5 startende integratiediensten

Sinds 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend in uitvoering van het decreet van 28 april 1998 en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003).

Op 30 april 2009 werd door het Vlaams Parlement een wijziging van het minderhedendecreet goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen pas van kracht worden nadat de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten heeft goedgekeurd. Een eerste uitvoeringsbesluit, waarin het integratiebeleid op Vlaams niveau en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt geregeld werd op 23 juli 2010 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit uitvoeringsbesluit zal op 1 januari 2011 in werking treden.

2. Subsidiëring

2.1 Gereguleerde subsidiëring

De **onthaalbureaus** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, gewijzigd op 19 december 2008 en 12 maart 2010).

Vanaf 2011 zullen de onthaalbureaus gesubsidieerd worden aan de hand van een nieuw financieringsmodel. Hiervoor werd het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 aangepast. (BD0 BJ307 3441)

Een onthaalbureau is de regisseur van het primaire inburgeringstraject en heeft een opvolgfunctie bij de uitbouw van het secundaire inburgeringstraject. Het primair inburgeringstraject is een vormingsprogramma, ondersteund door trajectbegeleiding, dat op maat wordt aangeboden en dat inburgeraars moet toeleiden naar de reguliere voorzieningen.

Sinds 2009 hebben enkele nieuwe beleidsbeslissingen een impact op de werking van de onthaalbureaus: de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering tot het opleggen van een administratieve geldboete aan inburgeraars en het voorzien in een aanbod loopbaanoriëntatie educatief en loopbaanoriëntatie sociaal door de onthaalbureaus. Vanaf 2011 wordt de financiering van deze nieuwe beleidsbeslissingen integraal opgenomen in de berekening van de subsidie-enveloppe van de onthaalbureaus en dus niet meer op projectmatige basis gesubsidieerd. (BD0 BJ307 3441)

De **integratiecentra en -diensten** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). (BD0 BJ306 3441)

De subsidiëring gebeurt op basis van overeenkomsten met de bevoegde minister waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Een aantal overeenkomsten van lokale integratiediensten lopen af in 2011. Met de betrokken lokale besturen zullen nieuwe 3-jarige overeenkomsten worden gesloten. In het totaal moeten er voor 2011 voor 5 integratiediensten (3 startende en 2 continueringen) overeenkomsten worden gesloten.

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het integratiedecreet zal met het Vlaams Minderhedenhedencentrum, als Vlaams Expertisecentrum voor Integratie en Migratie (VLEMI), een nieuwe overeenkomst worden gesloten, ingaand op 1 januari 2011.

Het Vlaams Expertisecentrum voor Integratie en Migratie heeft een coördinerende en ondersteunende opdracht naar de integratiecentra en -diensten en de onthaalbureaus. De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze besturen een kwaliteitsvol integratiebeleid zouden kunnen uitbouwen. De integratiediensten tot slot hebben als opdracht het lokaal integratiebeleid uit te werken en te ondersteunen.

Het **Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden** wordt momenteel nog gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (3 oktober 2003) (BD0 BJ306 3441). Tengevolge van de inwerkingtreding van het integratiedecreet, zal het Minderhedenforum, als participatieorganisatie, een nieuw meerjarenplan indienen. Dit plan gaat in op 1 januari 2011.

Het Forum, de gesprekspartner van de Vlaamse overheid, biedt een kader om overleg te plegen en visies of standpunten uit te brengen over alle aangelegenheden die het samenleven in diversiteit aanbelangen en bevorderen.

Naast de subsidiëring van de erkende voorzieningen wordt de **vzw De Schroef** gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (15 juli 2002). De subsidie gebeurt eveneens op basis van een overeenkomst met de minister. (BD0 BJ306 3441) Ook met vzw De Schroef zal, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het integratiedecreet, op 1 januari 2011 een nieuwe overeenkomst worden gesloten.

De Schroef, een werking gericht op schippers (de trekkende beroepsbevolking in de binnenvaart en hun gezinnen) heeft een ondersteunende en bewakende opdracht ten aanzien van het beleid in de verschillende maatschappelijke domeinen.

De **woonwagenterreinen** worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners (12 mei 2000). Volgens dit besluit kunnen openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen die een woonwagenterrein wensen te verwerven, in te richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse Gemeenschap. (BD0 BJ309 6331)

2.2 Niet gereguleerde subsidiëring

(BD0 BJ307 3441)

- Projectsubsidie voor de ondersteuning van inburgering;
- Projectsubsidies voor de sector van het sociaal tolken en vertalen (in de loop van 2011 wordt een implementatieplan voor deze sector opgemaakt en wordt de financiering herbekeken);
- Structurele cofinanciering van projecten binnen het Europees Integratiefonds;

(BD0 BJ308 3441 en BD0 BJ BJ303 3300)

Het integratiedecreet van 28 april 1998, gewijzigd op 30 april 2009, voorziet in de mogelijkheid om een deel van het budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van het integratiedecreet te besteden aan experimentele projecten, al of niet gekaderd in een algemene projectoproep.

Tengevolge van noodzakelijke besparingen worden voor 2011 geen middelen voorzien voor individuele projectsubsidies. Er worden wel middelen voorzien voor de algemene projectoproep 'Gezocht: managers van diversiteit'.

2.3 Ondersteunende maatregelen

Voor de uitvoering van het inburgeringsbeleid worden een aantal begeleidende maatregelen voorzien (BD0 BJ302 1211) en worden er middelen voorzien voor de Kruispuntbank inburgering (BD0 BJ310 3441).

BD0 BJ301 1211 ondersteunt de coördinatie van het integratiebeleid en biedt beleidsruimte om in te gaan op actuele ontwikkelingen die zich aandienen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie pro-actief en resultaatgericht te ondervangen.

Overzicht:

<i>Strategische doelstellingen</i>	<i>Operationele doelstelling</i>	<i>Basis-allocatie(s)</i>
1. Meer nieuwe Vlamingen participeren effectief aan onze samenleving	OD1: Meer inburgeraars volgen een primair inburgeringstraject.	BD0 BJ302 1211 BD0 BJ307 3441
	OD2: Kandidaat-inwijkelingen volgen een basiscursus inburgering in het land van herkomst	BD0 BJ302 1211 BD0 BJ307 3441
	OD3: Het civiele effect van inburgering is verhoogd	BD0 BJ302 1211
	OD4: Er is een duidelijk en eenduidig communicatiebeleid	BD0 BJ302 1211
	OD5 : het integratiedecreet is uitgevoerd. Hierbij wordt de stem van de doelgroepen gehoord	BD0 BJ306 3441 BD0 BJ3033300
2. De doelmatigheid van het aanbod is verder verbeterd	OD6: Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat met aandacht voor het stimuleren van de maatschappelijke participatie. Er is een vlotte overgang naar kwaliteitsvolle secundaire inburgeringstrajecten.	BD0 BJ302 1211 BD0 BJ307 3441 BD0 BJ310 7422
	OD7: Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers	BD0 BJ302 1211 BD0 BJ307 3441 BD0 BJ310 7422
	OD8: De integratiecentra stimuleren voorzieningen en overheden om te interculturaliseren	BD0 BJ306 3441
	OD9: De sector van het sociaal tolken en vertalen is verder uitgebouwd.	BD0 BJ307 3441
	OD 10 : Naar een behoeftedekkend aanbod van kwaliteitsvolle woonwagenterreinen	BD0 BJ309 6331
3. De efficiëntie en effectiviteit van het inburgeringsbeleid is verhoogd	OD12 Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd , projectsubsidies worden doelmatiger ingezet en de planlast is verminderd	BD0 BJ306 3441 BD0 BJ307 3441 BD0 BJ302 1211
	OD13: Lokale besturen voeren een integratiebeleid	BD0 BJ306 3441
4. Systematische opvolging en evaluatie zijn een feit	OD14:Er is een gecoördineerd Vlaams beleid met oog voor de federale, Europese en internationale context. In Brussel is er een gecoördineerd Vlaams inburgeringsbeleid.	BD0 BJ307 3441 BD0 BJ302 1211
	OD15:De Kruispuntbank Inburgering is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en NT2-cursisten. (SD4)	BD0 BJ300 0100 BD0 BJ310 7422
	OD16: Er is een permanente onderzoekslijn inburgering en integratie	BD0 BJ302 1211 BD0 BJ310 7422 BD0 BJ301 1211

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

PROGRAMMA BH: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Een aangepaste, moderne regelgeving, een functioneel personeelsbeleid en een deskundig financieel management zijn voor de lokale overheden de noodzakelijke instrumenten om de kwaliteit van hun bestuur voor de burger te verbeteren en bestuurskrachtig te kunnen optreden. Het ontwikkelen van die instrumenten vergt in eerste plaats een deskundige beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie, door bekwame en gemotiveerde ambtenaren, ondersteund door een gerichte inzet van de budgettaire middelen. Kredieten zoals werkingsmiddelen voor de beleidsimplementatie en studiekosten voor een wetenschappelijke externe ondersteuning van de beleidsvoorbereiding staan hier centraal.

Ook de organisatie en de uitoefening van het toezicht als waarborg voor een democratische bestuursuitoefening is een kerntaak in het binnenlands bestuur. Dit vergt, buiten de inzet van de ambtenaren en het kunnen beschikken over voldoende werkingsmiddelen, slechts beperkte budgettaire middelen.

Budgettair bijzonder belangrijk zijn de dotaties aan de lokale besturen. Hierbij moeten in eerste plaats de algemene fondsen vermeld worden: gemeentefonds, provinciefonds en het stedenfonds (programma BI).

Daarnaast verstrekt Vlaanderen specifieke subsidies aan de lokale besturen met het oog op:

- werken aan onroerende goederen bestemd voor de uitoefening van erkende erediensten;
- werken aan onroerende goederen bestemd voor verenigingen van vrijzinnigen;
- de bouw van openbare crematoria

Buiten het beheren van de fondsen en het toekennen van een aantal subsidies, heeft het overgrote deel van door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uitgeoefende activiteiten geen onmiddellijke weerslag op de begroting van het programma BH.

PROGRAMMA BI: STEDENBELEID

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

1. BD0 BJ306 3441

1.1 Integratiecentra

Prestaties

9 erkende en gesubsidieerde centra

Prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel	Centrum	Personeel
Vlaams Minderhedencentrum	33	PRIC Limburg	11,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	31,5
PIC Oost-Vlaanderen	21	Antwerpen-provincie	20
IN Gent	10,5	PI Brussel	15,8
PRIC Vlaams-Brabant	15	Totaal	166,55

Sinds 2002 is er een enveloppenfinanciering ingevoerd. De enveloppe is afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Ook vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (9 VTE) worden gesubsidieerd via enveloppenfinanciering.

1.2 Integratiediensten

Prestaties

39 gesubsidieerde integratiediensten

Prestatiedrijvers

Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten.

Integratiediensten	Personeelsformatie	Integratiediensten	Personeelsformatie
Beringen	2	Leuven	3
Dilsen-Stokkem	1	Halle	1
Genk	6	Antwerpen	7,5
Gent	4	Mechelen	2,5
Hasselt	2	Aalst	1
Heusden-Zolder	4	Kortrijk	2
Houthalen-Helchteren	2,5	Lokeren	1
Leopoldsbuurg	1	Temse	1
Lommel	1	Oostende	1
Ronse	1	Zelee	1
Vilvoorde	1,5	Sint-Truiden	1
Maasmechelen	3	Roeselare	1
Turnhout	1	Denderleeuw	1
Lier	1	Mol	1
Sint-Niklaas	2	Willebroek	1
Sint-Pieters-Leeuw	1	Asse	1
Geel	1	Ham (erkenning in voorbereiding)	1
Liedekerke	1	Boom (erkenning in voorbereiding)	1
Diest (werkingstoelage)	1	Waregem (werkingstoelage)	1
Machelen (werkingstoelage)	1	Uitbreiding bestaande diensten	5
Nieuwe integratiediensten	8		
Totaal: 81			

2. BD0 BJ307 3441

2.1 Onthaalbureaus

Prestaties

8 erkende en te subsidiëren onthaalbureaus

Prestatiedrijvers

De 7 onthaalbureaus in het Vlaamse Gewest zullen vanaf 2011 gefinancierd worden aan de hand van een nieuw financieringsmodel.

De berekening van deze subsidie-enveloppe zal gebeuren op basis van een procesmodel. Dit model weerspiegelt de verschillende kernprocessen of – taken die elk onthaalbureau dient te organiseren conform het Inburgeringsdecreet.

De overheid wenst geen forfaitaire subsidiëring te hanteren maar een subsidiëring die afgestemd is op de prestaties en de kwaliteit per kernproces binnen elk onthaalbureau. De bepaling van de subsidie-enveloppe zal dus gestuurd worden door outputcijfers van de onthaalbureaus en zal een hogere mate van beleidssturing mogelijk maken.

De afrekening van elk werkjaar kan leiden tot een reservevorming en/of terugstorting.

De subsidies aan de 7 Vlaamse onthaalbureaus bedragen 85% van de totale subsidie-enveloppe voor de 8 erkende onthaalbureaus. De subsidie aan het onthaalbureau in Brussel bedraagt 15% van de totale subsidie-enveloppe.

Budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de groei in outputcijfers en de index van de consumptieprijzen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BD0 BA300 0600 - **ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	250	%	250	0
TO	0		0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BD0 BA301 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			601	520

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden (fonds personeelsleden met verlof voor opdracht bij het Vlaams ministerie van bestuurszaken, artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001).

Basisallocatie BD0 BA302 4943 - overige inkomensoverdrachten van de federale overheid - ontvangsten uit het federaal impulsfonds voor migrantenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	%	52	58
TO	0		0	0

Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid (FIM) opgericht, dat bestemd is voor steun aan projecten die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, de preventie van discriminatie en de interculturele dialoog. De projecten die ondersteund worden door het FIM moeten leiden tot de verbetering van het levenskader en tot gelijke kansen in actiezones die als prioritair werden vastgesteld. De 5 grote steden van het land en hun agglomeraties (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) krijgen hiervan tenminste 75% van de beschikbare kredieten. De resterende 25% wordt toegekend aan projecten in de overige prioritaire actiezones.

Elk jaar worden er zo'n 150 projecten ingediend die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen (uitgezonderd projecten uit Antwerpen, Gent en Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Sinds 2008 dient het Agentschap voor Binnenlans Bestuur jaarlijks een projectaanvraag in bij het FIM voor de financiering van een medewerker die de Vlaamse projecten kan opvolgen.

Deze extra medewerker maakt het mogelijk om vanuit de Vlaamse overheid te investeren in de bovenlokale organisatie van een inhoudelijke opvolging en eindevaluatie van de geselecteerde projecten. De Vlaamse overheid speelt hierbij in op noden van de gebruikers (ondersteuning bij projectuitvoering) en de lokale integratiediensten (zowel bij de advisering als bij de projectopvolging). Door het opnemen van deze regierol wordt het mogelijk voor de Vlaamse overheid om een globale inschatting te maken van de realisaties binnen dit Federaal Impulsfonds.

Basisallocatie BD0 BC300 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	%	0	200
TO	0		0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het gaat hier voornamelijk over de terugvordering van niet-aangewende subsidies.

Basisallocatie BD0 BC301 1612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - publicaties, drukwerken, enz. (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BD0 BC302 7720 - verkoop van overig materieel - verkoop specifieke roerende vermogensgoederen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BD0 BH300 4822 - inkomensoverdrachten van gemeenten - specifieke bijdragen - terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	10.000	96%	5.907	5.907
TO	0		0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Sinds 1 januari 2002 vallen zij onder de Vlaamse overheid. De verschillende besturen (gemeenten en OCMW's) dragen bij in de kosten van de gewestelijke ontvangers via een omslagregeling op basis van het samenwerkingsakkoord van 9 december 1997 tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten.

Basisallocatie BD0 BI300 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen - terugvordering van niet-aangewende middelen en uitbetaalde voorschotten op basis van het decreet

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0		0	0

Dit begrotingsartikel moet geschrapt worden.

Basisallocatie BD0 BJ300 3850 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van gezinnen - uitvoering van het boetebesluit

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	97	1%	97	97
TO	0		0	0

In uitvoering van het decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid werd in 2009 overgestapt van een systeem van penale boetes naar een systeem van administratieve geldboetes. De overstap was nodig omdat uit de praktijk blijkt dat het bestaand instrumentarium van penale boetes niet efficiënt is en als sanctioneringsinstrument niet het beoogde resultaat oplevert. Door een systeem van administratieve geldboetes in te voeren, zullen de (verplichte) inburgeraars er maximaal toe aangezet worden om het inburgeringsprogramma regelmatig te volgen en te voleindigen. Het administratief geldboetebesluit is in werking getreden op 1 maart 2009.

De administratieve geldboetes zullen toekomen aan de algemene schatkist van de Vlaamse Gemeenschap. Voor het begrotingsjaar 2011 worden de te innen boetebedragen op 97 k.euro geraamd. Het betreft hier een zeer ruwe inschatting. Bij de volgende begrotingsopmaak, als de nieuwe sanctieprocedure op kruissnelheid is, zal het mogelijk zijn om een realistische inschatting te maken.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	20.640	97%	20.668	20.497
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

-302 k.euro besparingen 2011

+86 k.euro compensatie van BD0 BI300 1211_ (accountmanagers stadsvernieuwingsprojecten)

+70 k.euro compensatie van BD0 BA305 1211 (hospitalisatie, maaltijdcheques en fietsvergoeding)

-25 k.euro compensatie voor BE0 BA404 4160 (halftijdse salariskost voorzitter Sociale Dienst)

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4	%	335	330
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel voor de externe audit lokale overheden.

Basisallocatie BD0 BA302 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	289	44%	422	520
VROK	289	44%	422	520
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden. Dit is het spiegelbeeld van het middelenartikel BD0 BA301 1620.

Basisallocatie BD0 BA303 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	638	75%	606	593
GOK	569	81%	537	524
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de IT-werkingskosten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, met inbegrip van de werkingskosten van de applicaties die door het agentschap beheerd en ontwikkeld worden.

Basisallocatie BD0 BA304 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica - externe audit lokale overheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	17	17
GOK	0	%	17	17
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de IT-werkingskosten voor de externe audit lokale overheden.

Basisallocatie BD0 BA305 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	2.217	70%	1.804	1.403
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerlei werkkosten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 56 k.euro generieke besparing
- 38 k.euro ter compensatie van de besparing op BH 309 3300 (begroting 2009) en BH 313 4322
- 274 k.euro ten voordele van BA 311 1211 (specifieke informaticaprojecten Agentschap voor Binnenlands Bestuur)
- 70 k.euro hospitalisatie, duplicatie en administratiekosten maaltijdcheques en fietsvergoeding ten voordele van BA 300 1100
- + 34 k.euro drukkerijkosten komende van BF0 BF503 1211 (Facilitair management)
- + 3 k.euro werkkosten 1 adjunct van de directeur betaald met middelen van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Basisallocatie BD0 BA306 1211 - algemene werkkosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe audit lokale overheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	16	16
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerlei werkkosten voor de externe audit lokale overheden.

Basisallocatie BD0 BA307 7422 - verwerving van overig materieel - informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	348	19%	337	306
GOK	217	73%	206	175
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 6 k.euro generieke besparing
- 25 k.euro ten voordele van BA311 1211 (specifieke informaticaprojecten Agentschap voor Binnenlands Bestuur)

Basisallocatie BD0 BA308 7422 - verwerving van overig materieel - informatica - externe audit lokale overheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	12	12
GOK	0	%	12	12
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen voor de externe audit lokale overheden.

Basisallocatie BD0 BA309 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	89	51%	84	50
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 2 k.euro generieke besparing
- 32 k.euro ten voordele van BA 311 1211 (specifieke informaticaprojecten Agentschap voor Binnenlands Bestuur)

Basisallocatie BD0 BA310 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen - externe audit lokale overheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	16	16
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande investeringsgoederen voor de externe audit lokale overheden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	415
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Er wordt een aparte basisallocatie ingeschreven voor alle specifieke informaticaprojecten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die los staan van de courante IT-werking. Het gaat hier onder meer om de IT- uitgaven voor de mandatendatabank, de databank gemeentefinanciën, digitalisering administratief toezicht, het nieuw financieel instrumentarium voor de lokale besturen, e.d..

Het bedrag in meer van 415 k.euro is als volgt samengesteld:

+274 k.euro: gecompenseerd op BD0BA305

+25 k.euro: gecompenseerd op BD0 BA307

+32 k.euro: gecompenseerd op BD0 BA309

+24 k.euro: gecompenseerd op BD0 BH305

+60 k.euro: gecompenseerd op BD0 BH307 (begrotingsartikel dat geschrapt wordt)

Basisallocatie BD0 BH300 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie binnenlands bestuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	30.000
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De 30.000 k.euro van BD0 BH314 4322 wordt (gelet op het aflopen van dit onderdeel van het lokaal fiscaal pact) verschoven naar de provisie binnenlands bestuur (BD0 BH300 0100). Deze provisie kan bijvoorbeeld aangewend worden in het kader van de beslissing over een nieuw digitaal stelsysteem.

Basisallocatie BD0 BH301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerhande werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	299	58%	278	478
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet bevat de uitgaven voor de dagelijkse werking van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de beleidsondersteuning.

De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van dit krediet. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen betreffende het administratief toezicht, waaronder eveneens de besluiten betreffende de toepassing van de taalwetgeving vallen. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Arbitragehof betreffende de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.

Op dit krediet vallen eveneens de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa).

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister aangerekend.

Het krediet wordt verhoogd met 200 k.euro met het oog op de ondersteuning en uitwerking van de nieuwe initiatieven zoals aangekondigd in de beleidsnota binnenlands bestuur. Het gaat hier onder meer om de ondersteuning van de lokale besturen bij de implementatie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur.

Basisallocatie BD0 BH302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven i.v.m.de verkiezingen van gemeente- en provincieraden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.597	92%	380	10.295
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De organisatie van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 is opgestart. Bij de budgetcontrole 2010 werd al 380 k.euro ingeschreven.

In het najaar van 2010 worden de verschillende opties over de toepassing van IT-componenten geanalyseerd. Concreet gaat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur na welke softwareonderdelen van de organisatie van de verkiezingen van 2006 hergebruikt of verbeterd kunnen worden, dan wel of de ontwikkeling van nieuwe modules aangewezen is. In 2011 ligt het accent op het in kaart brengen van alle procedures en het volledig uitwerken van de IT-toepassingen, zoals het invoeren van de kandidaten in een bestand, het opnemen, doorsturen en verwerken van de resultaten en de mediapublicatie.

Basisallocatie BD0 BH303 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor communicatie, sensibilisering en samenwerking met de lokale besturen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	86	94%	69	60
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet bevat de uitgaven voor communicatie, samenwerking en sensibilisatie met lokale besturen en provincies. Het tijdschrift “BinnenBand” focust op meer diepgaande informatie, aangepast aan de beleidsontwikkelingen inzake het lokale bestuur. Naast de webstek verspreidt het agentschap ook een e-krant Binnenl@nd. In Binnenl@nd vindt men korte berichten, die nieuwe initiatieven met betrekking tot het Binnenlandse Bestuur aankondigen. Via allerhande brochures en publicaties tracht het Agentschap voor Binnenlands Bestuur informatie zo ruim mogelijk te verspreiden. Er werd een generieke besparing doorgevoerd van 9 k.euro.

Basisallocatie BD0 BH304 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe audit lokale overheden (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BD0 BH305 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - vergoedingen leden raad voor verkiezingsbetwistingen en beroepscommissie voor tuchtzaken

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	97	35%	73	50
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet bevat de uitgaven voor de werkingskosten en presentiegelden van de leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

- Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Iedere Raad voor Verkiezingsbetwistingen bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. Bij besluit van 15 september 2006 heeft de Vlaamse Regering de leden van deze Raden en hun vergoedingen vastgesteld. Voor de voorzitter en de bijzitters heeft de Vlaamse Regering een forfaitaire jaarvergoeding vastgesteld. De plaatsvervangers krijgen een forfaitaire vergoeding per zitting. De leden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maken aanspraak op de terugbetaling van reis- en verblijfskosten volgens dezelfde regeling die geldt binnen de Vlaamse administratie.

- Beroepscommissie voor Tuchtzaken

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken is samengesteld uit drie leden: een voorzitter, een assessor die werkzaam is in een lokaal of provinciaal bestuur en een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht. Bij besluit van 15

december 2006 heeft de Vlaamse Regering de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie vastgelegd.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

+1 k.euro index

- 24 k.euro ten voordele van BA 311 1211 (specifieke informaticaprojecten Agentschap voor Binnenlands Bestuur)

Basisallocatie BD0 BH306 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiekosten betreffende de regionale en lokale openbare besturen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	168	44%	117	167
GOK	168	67%	117	167
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materie van het agentschap. Het krediet voor studiekosten wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en te onderbouwen. Het krediet wordt verhoogd met 50 k.euro met het oog op de ondersteuning en uitwerking van de nieuwe initiatieven zoals aangekondigd in de beleidsnota binnenlands bestuur. Het gaat hier onder meer om de ondersteuning van de lokale besturen bij de implementatie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur.

Basisallocatie BD0 BH308 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor participaties in projecten en voor ondersteuning van initiatieven ter verbetering van het binnenlands bestuur

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	42	100%	94	140
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet heeft als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, vormingen, colloquia, werkgroepen en dergelijke meer.

Dit kan gebeuren via gedeeltelijke subsidiëring van de organisatiekosten of door (mede)financiering van de kosten verbonden aan drukwerk, documentatiekosten,...

Het krediet wordt verhoogd met 45 k.euro met het oog op de ondersteuning en uitwerking van de nieuwe initiatieven zoals aangekondigd in de beleidsnota binnenlands bestuur. Het gaat hier onder meer om de ondersteuning van de lokale besturen bij de implementatie van de

nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur.

Basisallocatie BD0 BH310 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	229	100%	224	219
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Er wordt een generieke besparing doorgevoerd van 5 k.euro.

Basisallocatie BD0 BH311 4311 - algemene bijdragen - aan provincies - Vlaams Provinciefonds (decreet 29.04.1991)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	86.272	100%	86.292	89.313
GOK	88.168	100%	86.190	89.312
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het Vlaams Provinciefonds is een algemene financieringsbron voor de gewone uitgaven van de provincies. De decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% wordt toegepast op de dotatie van het Vlaams Provinciefonds.

Basisallocatie BD0 BH312 4321 - algemene bijdragen - aan gemeenten - Vlaams Gemeentefonds (decreet 05/07/2002)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.892.320	100%	1.958.552	2.027.102
GOK	1.890.156	100%	1.956.312	2.024.784
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het Vlaams Gemeentefonds is de belangrijkste algemene financieringsbron voor de gemeenten. De berekening van de aandelen van de gemeenten gebeurt op basis van de volgende maatstaven:

- een bijzondere financiering, op basis van het aantal inwoners, voor een aantal steden en de kustgemeenten

- centrumfunctie (deze wordt bepaald op basis van de actieve bevolking werkzaam in de gemeente en het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente);
- fiscale armoede (gemeenten, waarbij de totale opbrengst van de personenbelasting van hun inwoners en het totaal belastbaar kadastraal inkomen op hun grondgebied laag is, krijgen meer);
- oppervlakte van de open ruimten (bos, woeste gronden, akkerland, grasland....);
- sociale maatstaven (afhankelijk van het aantal personen met een WIGW-statuuut, werklozen met een lage scholingsgraad, geboorten in kansarme gezinnen, bewoners van sociale huurappartementen, leefloners).

De gemeenten beslissen autonoom waarvoor de middelen uit het Vlaams Gemeentefonds worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Zo versterkt de Vlaamse Regering de bestuurskracht van de gemeenten.

In het Vlaams Gemeentefonds is ook een basisfinanciering voor de OCMW's opgenomen. Deze bedraagt 8% van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en de OCMW-raad, in onderling overleg, over een andere verdeelsleutel beslissen.

De decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% wordt toegepast op de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds, wat overeenstemt met een verhoging van het vastleggingskrediet met 68.550 k.euro.

Basisallocatie BD0 BH314 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - in het kader van het fiscaal pact met de lokale besturen en provincies (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	42.000	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Zoals bepaald in de meerjarenraming en beslist door de vorige Vlaamse Regering wordt dit krediet stapsgewijs verminderd 'ter compensatie' van de toename van het krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CC011 4332 'Compensatie voor de gedeerde inkomsten ingevolge de volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing voor het K.I. van nieuw materiaal en outillage'.

De verhoging van het krediet onder CB0 CC011 4332 tot 75 miljoen euro in 2013, zoals bepaald in het lokaal fiscaal pact, gebeurt (zoals eerder beslist) onder de vorm van 3 opstappen van elk 15 miljoen euro. De eerste opstap wordt 'gecompenseerd' voor 3,5 miljoen euro op ND0 NF129 6351 (restaurantpremies - sector eredienssten) en voor 11,5 miljoen euro op onderhavig krediet BD0 BH314 4322. De tweede opstap van 15 miljoen euro wordt bij begrotingsopmaak 2012 volledig 'gecompenseerd' op onderhavig krediet BD0 BH314 4322, dat dan dus zal dalen van 30 miljoen euro tot 15 miljoen euro. En de derde en laatste opstap van 15 miljoen euro gebeurt bij begrotingsopmaak 2013 en wordt eveneens volledig 'gecompenseerd' op onderhavig krediet BD0 BH314 4322 dat bij begrotingsopmaak 2013 dus op nul komt.

De 30 miljoen euro die - na vermelde compensatie - in 2011 vrijkomt omdat dit onderdeel van het lokaal fiscaal pact stopt vanaf 2011 wordt herschikt naar de provisie binnenlands bestuur (BD0 BH300 0100).

Basisallocatie BD0 BH315 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - aan het gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	84.660	83.000
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

In 2007 besliste de Vlaamse Regering om de zogenaamde Elia-heffing of Elia-taks, ten laste van gezinnen en bedrijven, vanaf 2008 af te schaffen. Dat betekende een lastenverlaging van ongeveer 83 miljoen euro.

De Elia-heffing is een heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Deze federale heffing is er gekomen om het dividendverlies dat de gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, te compenseren.

De Vlaamse Regering wou die vervroegde afschaffing echter niet doen ten nadele van de gemeenten: daarom werd aan de dotatie van het Gemeentefonds vanaf 2008 een bedrag van 83 miljoen euro toegevoegd. Vanaf 2009 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de index.

De aanvullende dotatie voor 2011 wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag van de Eliaheffing voor 2007.

De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal.

De bijzondere bepalingen inzake de vaststelling, de verdeling en betaling van deze aanvullende dotatie worden bepaald in hoofdstuk IIIbis van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds.

Het krediet daalt met 1,66 miljoen euro.

Dit is als volgt gemotiveerd: de aanvullende dotatie voor 2009 werd vervroegd bij de tweede begrotingscontrole 2008 ingeschreven en uitbetaald. Echter, toen veronderstelde men dat er in 2009 ook nog een indexverhoging zou zijn en deze verwachte indexverhoging – ten bedrage van 1,66 miljoen euro – werd al verrekend in het bedrag dat in 2008 voor 2009 ingeschreven en betaald werd. Echter, in 2009 was er reëel geen index en bovendien besliste de nieuwe Vlaamse Regering, onder meer op basis van de indexevolutie, om voor 2009 en 2010 alle niet-loonkredieten niet te indexeren. De reeds in 2008 uitbetaalde index voor 2009 was dus in se een niet-verschuldigd surplus bovenop het engagement van de Vlaamse overheid voor 2009 krachtens het lokaal fiscaal pact, gesloten in februari 2008, namelijk: 83 miljoen euro + de toegekende index; index die in dit geval dus ‘nul’ was.

Deze 1,66 miljoen euro ‘teveel’ index voor 2009 wordt niet in negatief verrekend, maar wel wordt het krediet nu terug juist gezet, dit wil zeggen zoals bepaald in het lokaal fiscaal pact. Vermits de Vlaamse Regering algemeen besliste om voor 2009, 2010 en 2011 geen index toe te kennen op niet-loonkredieten, bedraagt het verschuldigde krediet dus 83 miljoen euro.

Basisallocatie BD0 BH322 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten en ocmw ter stimulering van efficiëntietrajecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	100
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit is een nieuw initiatief waarvan de concrete bestemming en modaliteiten nog worden uitgewerkt.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.121	100%	1.601	1.101
GOK	857	52%	1.348	1.348
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De Vlaamse overheid subsidieert de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de bouw van openbare crematoria.

De bouw en het opstarten van een nieuw crematorium vergt een zeer grote investering. Een investeringssubsidie ten bedrage van 30% kan een belangrijke impuls zijn en verlaagt de financiële inbreng van de deelnemende steden en gemeenten. De subsidie geldt enkel voor de eerste investering en niet voor verbouwing, uitbreiding, bijplaatsen ovens. De dossiers van de crematoria Kortrijk en Holsbeek zijn in behandeling.

In 2010 werd het vastleggingskrediet eenmalig verhoogd met 500 k.euro. Het vastleggingsbudget wordt daarom nu opnieuw verminderd met 500 k.euro.

Basisallocatie BD0 BH321 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten - aan de stad Poperinge voor de uitvoering van werkzaamheden aan OLV-Kerk Abele- Boeschepe (Frankrijk)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0		0	0
GVK	0	%	10	10
GOK	0	%	10	10
VRVK	0		0	0
VROK	0		0	0
MAC	0		0	0

Abele is een dorpje (600 inwoners), gelegen op het grondgebied van de stad Poperinge, deelgemeente Watou. Het is een straatdorp, pal op de grens met Frankrijk (Franse gemeente

Boeschepe). De hoofdstraat valt samen met de landsgrens, zodat de huizen aan beide kanten van de straat op een ander grondgebied liggen. De Onze-Lieve-Vrouwkerk staat op Frans grondgebied, maar de erediensten worden geregeld door het bisdom Brugge. De kerkfabriek van Watou en het gemeentebestuur van Boeschepe staan in voor het onderhoud. De stad Poperinge (VI) en de gemeente Boeschepe (F) zijn het eens om de kosten van de noodzakelijke herstellingswerken aan de kerk van Abele te delen, waarbij Boeschepe als bouwheer zou optreden en Poperinge zou bijdragen in de kosten. Investeringssubsidies aan niet-beschermde kerken in Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidiëring door het Vlaamse gewest op basis van het koninklijk besluit van 23 juli 1981. Dit besluit biedt echter geen rechtsgrond voor de bijzondere situatie van de kerk van Abele. Daarom werd bij begrotingscontrole 2010 een nominatieve subsidie ingeschreven. In afwachting van een akkoord wordt hier voorlopig 10 k.euro ingeschreven.

Basisallocatie BD0 BH323 6321 - investeringsbijdragen aan gemeenten – investerings-subsidies aankoop stemcomputers

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven totdat meer duidelijkheid is over de verdere beslissingen.

Basisallocatie BD0 BH318 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aan de lokale openbare besturen en aan de kerkfabrieken en andere die de voor de uitoefening van de erkende erediensten nodige onroerende goederen beheren, ten bate van de uitvoering van werkzaamheden, excl van die aan beschermde monumenten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	5.553	100%	4.897	3.047
GOK	4.341	98%	4.812	3.962
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De Vlaamse overheid subsidieert de werken aan het niet-beschermde patrimonium van de erkende erediensten. Het krediet vermindert met 850 k.euro door enerzijds een besparing van 160 k. euro en anderzijds een recurrente herschikking van 690 k.euro ten voordele van de subsidiëring van de samenwerking van provincies, gemeenten en betrokken gebruikers in de regionale landschappen (ND0 NF104 3300).

Basisallocatie BD0 BH319 6351 - investeringsbijdragen aan overige lokale overheden - aan de met openbare besturen gelijkgestelde rechtspersonen die voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheren, voor het uitvoeren van sommige werkzaamheden (koninklijk besluit van 23 juli 1981)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	472	100%	434	274
GOK	348	33%	434	274
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De Vlaamse overheid subsidieert de uitvoering van werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen. Het krediet vermindert met 160 k.euro door de besparingen.

Basisallocatie BD0 BI300 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - m.b.t. het stedenbeleid, met inbegrip van uitgaven voor buitenlandse zendingen van de Vlaamse minister, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	277	97%	213	127
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor de uitvoering van het Stedenbeleid.

Deze kredieten zijn bestemd om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen Stedenbeleid (jury's "Thuis in de stad"-prijs, jury "stadsvernieuwingsprojecten", kwaliteitskamer "stadsvernieuwings-projecten", bijeenkomsten en begeleidingsgroepen stadscontracten en uitvoering stadscontracten, ...), vergaderingen over de stadsmonitor, productie van documenten, rapporten en folders, materiaal voor vergaderingen, van congressen en studiedagen, enzovoort.

Eind 2011 organiseert de Vlaamse overheid een congres over de resultaten van de visitatiecommissie en de stadsmonitor. Dit congres zal richtinggevend zijn voor de toekomst van het stedenbeleid. De overheid rekent de organisatiekosten voor dit congres ook aan op de werkingskosten

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingen van de bevoegde minister en de door haar aangeduide personen aangerekend.

Over twee jaar gespreid (2010 en 2011) wordt 150.000 euro in mindering gebracht. Bij de begrotingscontrole 2010 werd 64.000 euro in mindering gebracht en bij de begrotingsopmaak 2011 wordt 86.000 euro in mindering gebracht. Deze bedragen worden overgeheveld naar basisallocatie BD0 BA300 1100 "Lonen en sociale lasten".

Deze bedragen dienen voor de aanstelling van 2 accountmanagers "stadsprojecten". Deze aanstelling van 2 accountmanagers vervangt de externe ondersteuning voor het Team Stedenbeleid bij de uitvoering van de stadscontracten en de stadsvernieuwingsprojecten, welke aangerekend werd op basisallocatie BD0 BI300 1211.

Basisallocatie BD0 BI301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studiekosten en onderzoeksopdrachten in het kader van het stedenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	207	14%	166	145
GOK	231	53%	258	183
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het krediet wordt gebruikt voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid. Hiermee wordt operationele doelstelling 8 van de beleidsnota uitgevoerd: “het Vlaams Stedenbeleid beter wetenschappelijk ondersteunen”.

In samenspraak met de steden en het Kenniscentrum Vlaamse Steden wordt er voor de komende jaren een onderzoeksagenda opgesteld. Op basis van dit onderzoek wordt er doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk opgebouwd en verspreid. Deze kennis moet de steden en de Vlaamse overheid ook toelaten hun beleid beter te onderbouwen en er richting aan te geven.

Voor de onderzoeksagenda wordt er rekening gehouden met de noden rond de verdere ontwikkeling van de stadsmonitor. Naast de ontwikkeling van de stadsmonitor zullen ook andere onderzoeksvragen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de steden en het stedenbeleid, opgenomen worden.

Het budget wordt verminderd met 21 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	134	47%	107	93
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Met deze middelen wordt operationele doelstelling 4 van de beleidsnota uitgevoerd: “Het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker”.

Met gerichte communicatieacties zal de Vlaamse overheid haar beleidsaccenten over Stedenbeleid in de kijker zetten. Het doel is om een positieve beeldvorming rond “de steden” te realiseren. De acties worden opgezet in overleg met de steden.

Het budget wordt verminderd met 14 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	700	84%	700	630
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Decreet van 13 december 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

Artikel 7 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Vlaams Stedenfonds van 13 december 2002 bepaalt dat jaarlijks een fractie van het budget Stedenfonds gaat naar vorming, sensibilisering en communicatie. Voor het jaar 2011 is er een voorafname van 630.000 euro. Het budget wordt verminderd met 70 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

De middelen worden aangewend om uitvoering te geven aan:

- operationele doelstelling 4: “het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker”;
- operationele doelstellingen 5 en 8 over de stadsmonitor waaronder de realisatie van de survey;
- operationele doelstelling 1 over de visitatiecommissie stedenfonds.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	101	77%	75	70
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De subsidies zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen. De projecten moeten bijdragen tot “duurzame en creatieve steden” (hoofddoelstelling van het Vlaamse Stedenbeleid). Het gaat om projecten die niet uitgaan van een openbaar bestuur (bottom-up) maar wel bijdragen tot stedelijkheid. Er moet een duidelijk verband zijn met de stad of met de steden.

Het budget wordt verminderd met 5 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

Basisallocatie BD0 BI305 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het kenniscentrum Vlaamse steden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	140	100%	133	126
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De 13 centrumsteden hebben het Kenniscentrum Vlaamse Steden opgericht als interlokale vereniging in 2007. Het Kenniscentrum sloot ook met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest een samenwerkingsakkoord af.

Het Kenniscentrum is een belangrijke partner voor het Vlaamse Stedenbeleid. Wij willen vanuit het Vlaamse Stedenbeleid op een vruchtbare en flexibele manier samenwerken met het Kenniscentrum. In 2008, 2009 en 2010 is er met het Kenniscentrum Vlaamse Steden een samenwerkingsprotocol afgesloten. Ook in 2011 wordt er verder samengewerkt met het Kenniscentrum.

Het budget wordt verminderd met 7 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

Basisallocatie BD0 BI306 4321 - algemene bijdragen - aan gemeenten - stedenfonds (decreet 13.12.2002)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	123.424	100%	127.769	132.266
GOK	123.424	100%	127.769	132.266
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams *Stedenfonds*

Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij een duurzaam Stedenbeleid. Het Stedenfonds is bestemd voor de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de VGC, de volgende doelstellingen realiseren:

1. de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
2. de dualisering tegengaan;
3. de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

Voor de uitvoering van het Stedenfonds sluit de Vlaamse Regering beleidsovereenkomsten af met deze steden.

Het krediet Stedenfonds groeit met 3,5% ten opzichte van 2010.

Basisallocatie BD0 BI307 4322 - specifieke bijdragen - aan gemeenten - ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	12.641	99%	12.538	12.538
GOK	6.371	37%	10.683	11.257
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van de stadsvernieuwingsprojecten

De Vlaamse overheid wil steden financiële ondersteuning bieden bij goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet gaan om projecten die een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en die voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.

Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	175	86%	150	141
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De subsidie sluit aan bij operationele doelstelling 4 van de beleidsnota: "het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker". Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is driedig :

- steden bekronen voor innovatieve realisaties;
- innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten onder de aandacht te brengen;
- verzamelen van goede voorbeelden om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

In 2011 wordt de prijs geëvalueerd in samenwerking met de steden op gekozen thema's, timing en frequentie. Afhankelijk van de resultaten wordt de prijs bijgestuurd of geheroriënteerd.

Het budget wordt verminderd met 9 Keuro ten gevolge de lineaire besparingsmaatregelen.

Basisallocatie BD0 BJ300 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie inburgering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	140	33%	5.800	1.776
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De provisie inburgering zal verdeeld worden over diverse kredieten (voorbereidend traject, investering, werking) in functie van het uitbouwen van een nieuwe KBI (Kruispuntbank inburgering) – zie www.kbi.inburgering.be - en het performant houden van de oude (huidige) KBI totdat de nieuwe KBI operationeel is (zie ook BD0 BJ310 7422).

De Vlaamse Overheid stelt een uniform computergestuurd cliëntvolgsysteem ter beschikking van de onthaalbureaus (de KBI). Dit systeem heeft als doel de werking van de onthaalbureaus te ondersteunen en het Vlaamse inburgeringsbeleid te volgen.

Het huidige cliëntvolgsysteem "M@trix" (onderdeel van de KBI) is een ICT toepassing ontwikkeld volgens het verouderde Client-Server model, en wordt ter beschikking gesteld via verschillende toepassingen. Uit een studie-opdracht, uitgevoerd in 2009, is gebleken dat aanpassingen aan de huidige toepassing noodzakelijk zijn.

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 11 december 2009 het huidige cliëntvolgsysteem "M@trix" zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door een webgebaseerde toepassing.

Het bedrag van 4.024 k.euro in min is als volgt samengesteld:

- 1.024 k.euro: overheveling naar BD0 BJ306 3441, waarvan 726 k.euro ter compensatie voor de besparing op dat begrotingsartikel;
- 3.000 k.euro: overheveling naar BD0 BJ307 3441.

Basisallocatie BD0 BJ301 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	111	34%	241	111
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie ondersteunt de coördinatie van het integratiebeleid en biedt beleidsruimte om de beleidsdoelstellingen nader uit te werken, in te gaan op actuele ontwikkelingen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie proactief en resultaatgericht te ondervangen.

De ingeschreven middelen op deze basisallocatie moeten toelaten om via onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende maatregelen het integratiebeleid verder te onderbouwen.

Op 1 januari 2011 zal het eerste uitvoeringsbesluit bij het integratiedecreet van 30 april 2009 in werking treden. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de oprichting van de commissie Integratiebeleid, die op dat ogenblik van start zal gaan. Eén van de eerste opdrachten van

deze commissie zal de uitwerking van een gecoördineerd actieplan voor het Vlaamse integratiebeleid zijn. In dit plan zullen de strategische keuze voor de komende jaren worden vastgelegd, met daaraan gekoppeld strategische acties op elk beleidsdomein. Voor een kwaliteitsvolle opmaak van dit actieplan zal procesbegeleiding en wetenschappelijke ondersteuning noodzakelijk zijn.

Daarnaast zal worden verder gewerkt aan de opvolging en monitoring van het lokale integratiebeleid. Concreet zullen in 2011 de nodige middelen worden uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling van de lokale integratiemonitor. Immers, voor een aanzienlijk aantal van de voorgestelde indicatoren zijn nog geen data beschikbaar. Daarnaast moeten de al beschikbare data worden uitgebouwd.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2010 was het krediet verhoogd met 130 k.euro voor eenmalige initiatieven. Dat bedrag komt nu vrij en de 130 k.euro wordt herschikt naar BD0 BJ 306 3441 (integratiesector). Het krediet wordt dus teruggebracht tot het oorspronkelijke bedrag voor begrotingscontrole 2010.

Basisallocatie BD0 BJ302 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - allerhande uitgaven met betrekking tot het inburgeringsbeleid andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	639	89%	1.519	864
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie is bedoeld om het inburgeringsbeleid (zie BD0 BJ307 3441) te ondersteunen. De middelen op deze basisallocatie zullen worden ingezet voor o.a. detectie en werving van de doelgroep, communicatie-initiatieven, uitgaven voor de verdere professionalisering van de werking van de onthaalbureaus, inhoudelijke inspectie inburgering, ondersteunend wetenschappelijk onderzoek...

Op deze basisallocatie worden ook de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en derden aangerekend.

Het krediet wordt verminderd met 655 k.euro die herschikt wordt naar BD0 BJ306 3441.

Basisallocatie BD0 BJ303 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	4.000	69%	1.000	750
GOK	1.745	100%	2.841	2.591
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie is bedoeld voor de ondersteuning van welomschreven projecten van beperkte duur die de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen en die een positief effect hebben op de verschillende aspecten van de leefbaarheid van het samenleven

tussen autochtone en allochtone Vlamingen. Het krediet wordt met 250 k.euro verminderd ingevolge de generieke besparingen. Met het betaalkrediet worden de nog lopende projecten uit het verleden gefinancierd.

Basisallocatie BD0 BJ304 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	191	100%	187	183
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie voorziet kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Er is een generieke besparing van 4 k.euro.

Basisallocatie BD0 BJ305 3300 - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - voor inburgeringsbeleid gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	14.667	97%	15.715	16.802
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De besteding van deze basisallocatie gaat naar subsidies voor de integratiesector: het Vlaams Minderhedencentrum (vanaf 2011: Vlaams Expertisecentrum voor Integratie en Migratie (VLEMI)), 5 provinciale integratiecentra, 1 integratiecentrum voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en 47 integratiediensten. Daarnaast wordt via deze basisallocatie ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (Minderhedenforum) gesubsidieerd.

Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

De verhoging van het subsidiebedrag vloeit voort uit een toename van het aantal integratiediensten, een verhoging van het personeelscontingent van een aantal bestaande integratiediensten en uitbreiding van het personeelsbestand van het VLEMI.

Concreet worden er middelen ingeschreven voor 8 nieuwe integratiediensten en 5 uitbreidingen van bestaande integratiediensten. Het grootst aantal nieuwe integratiediensten ligt in Vlaams-Brabant. Wat de bestaande integratiediensten betreft, zijn de middelen bedoeld om de ergste nood te lenigen. De meeste integratiediensten worden slechts voor 1 personeelslid gesubsidieerd. Voor een aantal onder hen is het, gezien hun problematiek en de concentratie van de doelgroepen, noodzakelijk dit personeelscontingent te verhogen. Datzelfde geldt voor een aantal grotere integratiediensten met een zware problematiek en grote doelgroep.

Het Vlaams Minderhedencentrum wordt vanaf 1 januari 2011 omgevormd tot Vlaams Expertisecentrum Migratie, Inburgering en Integratie (VLEMI). Om de nieuwe opdrachten te kunnen opnemen werd een uitbreiding toegekend van 13 personeelsleden.

Het bedrag in meer van 1.087 k.euro is als volgt samengesteld:

- +130 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ301
- +655 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ302
- +298 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ300
- +4 k.euro: gecompenseerd op HB0 HC027 (departement CJSM)
- 726 k.euro: lineaire besparingsmaatregel
- +726 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ300

Basisallocatie BD0 BJ307 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - in het kader van het inburgeringsbeleid (decreet Vlaams inburgeringsbeleid)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	30.465	100%	26.003	30.702
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De besteding van deze basisallocatie gaat in eerste instantie naar subsidies voor de 8 onthaalbureaus.

Vanaf 2011 zal de enveloppenberekening voor de onthaalbureaus gebeuren aan de hand van een nieuw financieringsmodel waarbij de subsidie-enveloppe wordt berekend op basis van een procesmodel. Dit model weerspiegelt de verschillende kernprocessen of – taken die elk onthaalbureau dient te organiseren conform het Inburgeringsdecreet.

Sinds 2009 hebben enkele nieuwe beleidsbeslissingen een impact op de werking van de onthaalbureaus: de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering tot het opleggen van een administratieve geldboete aan inburgeraars en het voorzien in een aanbod loopbaanoriëntatie educatief en loopbaanoriëntatie sociaal door de onthaalbureaus. Deze nieuwe taken en de financiële impact worden vanaf 2011 opgenomen in de gereguleerde subsidiëring. De subsidie voor de uitvoering van deze nieuwe beleidsbeslissingen zal vervat

zitten in de basis-subsidie-enveloppe voor de onthaalbureaus en berekend worden aan de hand van het nieuw financieringsmodel.

In 2011 wordt de instaptoets maatschappelijke oriëntatie ingevoerd. In de pilootfase zullen de drie stedelijke onthaalbureaus (Brussel, Gent & Antwerpen) instaan voor de toetsafname. De toetsafname wordt als afzonderlijk proces opgenomen en verrekend in het nieuw financieringsmodel. Daar het nieuwe financieringsmodel niet geldt voor Brussel, zal het Brusselse onthaalbureau hiervoor een projectsubsidie ontvangen.

Het Inburgeringsdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering subsidies kan verlenen aan organisaties waarmee een overeenkomst wordt gesloten, ter ondersteuning en ter uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid (artikel 22, 2^e lid). Tot op heden was deze bepaling evenwel nog niet in uitvoering. In afwachting hiervan kreeg het het Vlaams Minderheden Centrum (VMC) via de overeenkomst 2007-2012 bijkomende middelen om de onthaalbureaus te ondersteunen bij de kernprocessen maatschappelijke oriëntatie, trajectbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Bij de uitvoering van het nieuwe Integratiedecreet zal het VMC vanaf 2011 een structurele rol opnemen in de ondersteuning van de onthaalbureaus bij de kernprocessen. Op die manier kan het VMC optreden als expertisecentrum voor inburgering en een maximale afstemming met de integratiesector stimuleren.

De middelen op deze basisallocatie moeten ook toelaten de sector van het sociaal tolken en vertalen (9 sociaal tolk- en vertaaldiensten en een centrale ondersteuningscel) – in afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten bij het integratiedecreet - in 2011 verder te subsidiëren.

Op deze basisallocatie worden ook middelen voorzien voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2011.

Het bedrag in meer van 4.699 k.euro is als volgt samengesteld:

- 1.551 k.euro: lineaire besparingsmaatregel
- +1.551 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ300
- +1.449 k.euro: gecompenseerd op BD0 BJ300
- +3.250 k.euro: correctie eenmalige intering bij BO2010 op de reserves van de onthaalbureaus

Basisallocatie BD0 BJ308 3441 - overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	625	93%	625	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet wordt vanaf 2011 op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf 2011 geen oproep meer zal zijn voor projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. Er wordt namelijk - zoals hiervoor vermeld bij BD0 BJ306 3441 - prioritair ingezet op de consolidatie en versterking van de structurele actoren in het integratiebeleid en, gelet op de budgettaire beperkingen, daarom structureel minder op het experimenteel projectmatige. Het andere projectenluik van het integratiebeleid, de projectoproep 'managers van diversiteit' (BD0 BJ303 3300), wordt wel behouden.

Om dit ook regelgevend transparant te maken wordt artikel 43 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid bij het Programmadecreet BO2011 aangepast.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	168	54%	3.000	2.778
GOK	2.648	99%	3.040	2.818
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze kredieten worden aangewend voor subsidiëring van de verwerving, de inrichting, renovatie en/of de uitbreiding van woonwagenterreinen. Openbare besturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen komen in aanmerking voor een subsidie voor de aankoop, inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 90% van de kostprijs.

Er wordt generiek 222 k.euro bespaard. Verder wordt het vastleggingskrediet op peil gehouden ondanks dat er de laatste jaren slechts in zeer beperkte mate vastlegbare projecten waren.

Basisallocatie BD0 BJ310 7422 - verwerving van overig materieel - in het kader van de Kruispuntbank Inburgering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	899	100%	350	350
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Voor de registratie en de opvolging van hun 'klanten' én de communicatie tussen de aanbodesverstrekkers en alle betrokken partners gebruiken de onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands een centraal cliëntvolgsysteem: de Kruispuntbank Inburgering (KBI).

In 2009 onderging de KBI een grondige doorlichting. Naast de validatie van de bestaande situatie is een haalbaarheidsvoorstel over de gewenste situatie uitgewerkt. Op basis van de aanbevelingen van deze doorlichting zal de KBI verder uitgebouwd worden tot een centrale databank waar verschillende belanghebbende instellingen (onthaalbureaus, Huizen van het Nederlands, VDAB, ...) en aanbodesverstrekkers (Centra voor Basiseducatie, Centra voor Volwassenenonderwijs, Universitaire Talencentra) gegevens over inburgeraars en cursisten Nederlands tweede taal kunnen uitwisselen. Cruciaal daarbij is de klantvriendelijkheid van een cliëntvolgsysteem voor de onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands en de vlotte gegevensuitwisseling tussen de huidige en toekomstige actoren (aangebodesverstrekkers NT2, VDAB, OCMW, Syntra, VMSW, ...). De nieuwe KBI moet eveneens adequate beleidsrelevante informatie verschaffen.

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het performant houden van de oude (huidige) KBI totdat de nieuwe KBI operationeel is.

Basisallocatie BD0 BJ311 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de Kruispuntbank Inburgering (pro memorie)

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie ingeschreven.

AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

1.TAAK

Het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO):

- geeft advies aan het lijnmanagement en ondersteunt dit lijnmanagement projectmatig op het vlak van personeel en organisatie

- biedt een aantal vaste diensten aan rond:

- het leren van individuen en organisaties
- het belanghebbendenmanagement
- de administratie van het personeelsbeheer en personeelsbeleid
- het beheer van raamcontracten hospitalisatieverzekering en ziektecontrole.
- de opvang van kinderen van personeelsleden tijdens schoolvakanties
- de bemiddeling bij stage- en leerwerkplaatsen binnen de Vlaamse overheid
- sociale dienstverlening

- legt zich toe op volgende thema's:

- organisatieontwikkeling
- ontwikkeling en inzetbaarheid
- kwaliteit en innovatie
- prestatie management
- duurzaam werkgeverschap
- personeelsbeheerssysteem Vlimpers

AgO vat zijn klantgerichte werking binnen de Vlaamse overheid in volgende strategische organisatiedoelstelling:

Het agentschap ondersteunt op vraag de entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van personeel en organisatie (departementen, agentschappen, strategische adviesraden, Vlaamse Openbare Instellingen) in het kader van drie strategische organisatieprogramma's:

- efficiënte en effectieve overheid
- open en innovatieve overheid
- duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemende overheid

Dit kan gaan om bilaterale ondersteuning ten behoeve van één entiteit, of ondersteuning van een samenwerkingsverband, of een ‘Vlaamse overheid breed’ project dat het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) of de minister van Bestuurszaken aanstuurt.

Het opzet is dat elke organisatie die AgO ondersteunt met betrekking tot de personeels- en organisatiematerie een blijvend stapje vooruit kan zetten in haar groei, in het waarmaken van haar (maatschappelijke) opdracht.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De operationele klantgerichte doelstellingen zijn de volgende:

1. Via adviesverlening inzake P&O levert AgO directe meerwaarde voor de klant door nabijheid en maatwerk.

Adviesverlening is het proces waarbij de AgO-medewerkers projecten uitvoeren op vraag van één klant of meerdere klanten en hier maatwerk voor afleveren.

2. Via dienstverlening inzake P&O levert AgO meerwaarde voor de klant door inzet en geïntegreerdheid van producten en diensten.

Dienstverlening is het proces waarbij de AgO-medewerkers producten en diensten aanbieden aan een groep klanten. We komen hierbij tegemoet aan veel voorkomende vragen waarop we in ruime mate een gestandaardiseerd antwoord kunnen bieden met producten of diensten.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

AgO heeft zijn dienstverlening geclusterd in 3 dienstverleningspakketten:

- leren van organisaties en individuen
- instrumenten voor belanghebbendenmanagement en organisatiediagnostiek (waaronder bevestigingen)
- ondersteuningssystemen voor personeelsbeheer en personeelsbeleid

Adviesverlening rond P&O pakt AgO projectmatig aan.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Het agentschap streeft ernaar een katalysator te zijn die door ondersteuning in het domein van personeel en organisatie (P&O) mee impact heeft op:

- een meer efficiënte en effectieve overheid
- een meer open en innovatieve overheid
- een meer duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemende overheid

De activiteiten die AgO hiervoor ontwikkelt, zal het jaarlijks in het ondernemingsplan concretiseren. Het ondernemingsplan zal eveneens de voor het agentschap relevante

klemtonen inzake beleid en uitvoering bevatten die de minister van Bestuurszaken voor dat jaar in de beleidsbrief Bestuurszaken heeft opgenomen en waarin naast explicitering ook bijsturingen ten aanzien van de beleidsvoornemens van de Beleidsnota Bestuurszaken kunnen opgenomen zijn.

De beheersovereenkomst moet het voor de minister van Bestuurszaken mogelijk maken de uitvoering van het beleid op te volgen en waar nodig bij te sturen. In artikel 8.2. van de beheersovereenkomst van het agentschap wordt weergegeven hoe AgO, vertrekkend vanuit zijn specifieke rol en werking, invulling geeft en meewerkt aan de toegewezen beleidsdoelstellingen van de Beleidsnota Bestuurszaken.

De betrachting van AgO is om heel doelgericht mee te werken aan het realiseren van het beleid en mee een impact te genereren naar 2015 toe. Tegelijk is het de bedoeling om vanuit de specifieke AgO-werking als ondersteuner van het lijnmanagement jaarlijks flexibel organisatieprioriteiten te kunnen bepalen rekeninghoudend met actuele noden en de adviezen die het Raadgevend Orgaan voor de Medesturing van AgO (ROMA) hieromtrent geeft.

Om de opvolging te verzekeren, heeft AgO rekeninghoudend met de beleidsdoelstellingen alvast ook een eerste voorlopige indicatorenset uitgewerkt, die gekoppeld wordt aan nog verder te ontwikkelen prestatienormen. Dit geeft aan op welke manier AgO een meetbare bijdrage zal leveren aan het beleid.

Het agentschap engageert zich om deze eerste indicatorenset in de loop van de regeerperiode verder te optimaliseren en aan te passen als de beleidsmatig te bereiken effecten op de actieterreinen van AgO voldoende en op een overkoepelende en integrerende manier beschreven zijn, wat momenteel nog niet het geval is.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			0	179

In 2011 wordt bij Programmadecreet BO2011 een fonds opgericht ter ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V).

In uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale sector hebben namelijk de drie representatieve vakbonden bij de lokale overheidssector samen met de vzw Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten op 26 januari 2009 de vereniging zonder winstoogmerk 'Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen', afgekort 'GSD-V', opgericht (ondernemingsnummer 0811.018.582). De bedoeling was onder meer om de bestaande dienstverlening van de federale Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) over te nemen.

Omdat enerzijds de GSD-V personeelsleden nodig had om haar nieuwe dienstverlening te verzekeren en anderzijds de personeelsleden die deze dienstverlening voordien verzorgden bij de RSZPPO intern een andere taakstelling moesten krijgen, werd nagegaan of een aantal van de betrokken RSZPPO-personeelsleden met hun kennis en ervaring niet bij de nieuwe vzw GSD-V tewerkgesteld kon worden zodat zij de continuïteit konden verzekeren van deze specifieke dienstverlening naar lokale besturen. Er werd daarom een oplossing uitgewerkt waarbij deze RSZPPO-personeelsleden met behoud van hun verworven rechten via interfederale mobiliteit in dienst traden van de Vlaamse overheid en meer specifiek bij het agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). Vervolgens konden zij door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden van de vzw GSD-V in overeenstemming met de terzake toepasselijke bepalingen van het Vlaams Personeelsstatuut (artikel X 42).

Vijf personeelsleden van de RSZPPO maakten gebruik van deze mogelijkheid: ze werden via interfederale mobiliteit Vlaamse ambtenaar, maar werden krachtens een samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen de Vlaamse overheid – agentschap voor Overheidspersoneel en de vzw GSD-V, ter beschikking gesteld van de vzw. In deze samenwerkingsovereenkomst verbindt de vzw GSD-V zich onder meer om de volledige loonkost van deze terbeschikkinggestelde ambtenaren terug te betalen aan de Vlaamse overheid zodat dit voor de Vlaamse overheid volledig budgettair neutraal is en blijft.

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

De geraamde jaarkostprijs voor de vijf GSD-V personeelsleden bedraagt 179 k.euro (zowel in ontvangsten als in uitgaven).

Het spiegelbeeld aan uitgavenzijde is BE0 BA410 1100.

Basisallocatie BE0 BA400 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			140	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het Agentschap voor Overheidspersoneel en spijst BE0 BA401 1100. Het Agentschap voor Overheidspersoneel voorziet geen gedetacheerden in 2011.

3.2. UITGAVENARTIKELN**Basisallocatie BE0 BA400 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4.940	98%	4.951	4.782
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijzigingen ten opzichte van 2010 zijn te wijten aan:

- 72 k.euro ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregel
- 105 k.euro naar begrotingsartikel BE0 BK405 4130 voor betaling lonen monitoren kinderopvang
- + 8 k.euro gedeeltelijke overheveling personeelskost, komende van artikel BC0 BA203 1100

Basisallocatie BE0 BA401 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	KredietBC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	10	210%	135	0
VROK	10	210%	135	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BE0 BA400 1620. Het Agentschap voor Overheidspersoneel voorziet geen gedetacheerden in 2011.

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			100	100
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie werd in 2010 gecreëerd voor financiering van wedden en toelagen in verband met de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar. Het is

gebruikelijk dat de functie van ‘gevolmachtigd onderhandelaar personeelszaken / Sociaal bemiddelaar Vlaamse overheid’ toegewezen wordt aan de leidend ambtenaar. Echter, bij conflicten kan de opdracht van gevolmachtigd onderhandelaar aanzienlijk arbeidsintensief zijn. Om te vermijden dat in dergelijke omstandigheden het management van de betrokken entiteit in het gedrang zou kunnen komen, wordt de mogelijkheid gecreëerd dat de gevolmachtigde onderhandelaar zich als leidinggevende laat ondersteunen en/of vervangen bij het managen van zijn entiteit. Gelijkblijvend krediet (100 k.euro).

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	1.215	100%	1.171	1.150
GOK	1.150	100%	1.106	1.150
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de ICT-werkingskosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 21 k.euro (GOK en GVK) ten gevolge van de lineaire besparingsmaatregel
- + 65 k.euro bijstelling GOK (gelijkstelling GOK en GVK)

Basisallocatie BE0 BA403 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - exclusief informatica

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	381	99%	208	229
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkingskosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 19 k.euro ten gevolge van de generieke besparingsmaatregel
- + 40 k.euro ingevolge verdeling trekkingsrechten reprografie komende van artikel BF0 BF503 1211

Basisallocatie BE0 BA407 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Vlimpers (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.268	100%	1.275	1.300
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit krediet betreft de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Het op deze basisallocatie ingeschreven bedrag voor 2011 bestaat uit twee delen: enerzijds de subsidie voor de werking en de sporttoelagen en anderzijds het bedrag nodig voor doorstorting van de halftijdse salariskost van de voorzitter door de vzw Sociale Dienst aan de entiteit van herkomst.

Geen wijziging van het bedrag ten opzichte van het bedrag 2010 (rekening houdende met het gegeven dat 25 k.euro dient te worden doorgestort aan rechthebbende entiteit, dit is de entiteit van herkomst voorzitter Sociale Dienst).

1. Subsidie werking vzw Sociale Dienst op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2009 + subsidie sporttoelagen 2011.

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

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

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2011 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2010 en op basis van de parameter van 54,50 euro per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2010 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2009.

Subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het werkingsjaar 2011 op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2009:	
Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2009 :	14.724
Aantal niet-actieven op 31/12/2009:	5.993
Totaal budget werking vzw:	20.717 x 54,50 euro = 1.129.076,50 euro
Subsidie sporttoelagen:	152.000,00 euro
TOTAAL BUDGET 2011	1.281.076,50 euro

Bij de budgetcontrole 2011 zal bedrag subsidie herbekeken worden op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2010.

2. Halftijdse salariskost van de voorzitter van de vzw Sociale Dienst.

Vanaf 1 juli 2009 werd de voorzitter van de vzw Sociale Dienst halftijds ter beschikking gesteld van de vzw Sociale Dienst. Er werd na overleg met het kabinet Bestuurszaken overeengekomen dat de ter beschikkingstellende entiteit een terugbetaling krijgt van een halftijdse salariskost van de voorzitter, forfaitair vastgesteld op 25.000 euro.

Deze kost wordt pro rata volgens het aantal gerechtigden verdeeld:

- 18.831 euro: ten laste van de 13 ministeries
- 6.169 euro: te betalen door aangesloten agentschappen via aanpassing van de parameter.

Bij de begrotingscontrole 2010 werd een verhoging van de subsidie gevraagd met 32.000 euro (oorspronkelijk bedrag 1.268.000 euro), bestaande uit:

- + 13.000 euro: aanpassing in functie van het aantal gerechtigden op 31/12/2009 (constant beleid)
- + 19.000 euro: halftijdse salariskost voorzitter (te betalen door 13 ministeries)

Het krediet 2010 werd dus: $1.268.000 + 32.000 = 1.300.000$ euro.

Volgens de toen voorgestelde werkwijze zou AgO met de 19.000 euro verhoging en de van de entiteiten te ontvangen 6.000 euro, ABB kunnen vergoeden ad 25.000 euro.

Bij de technische begrotingsbesprekingen van de begrotingscontrole 2010 werd beslist om de halftijdse loonkost van 25.000 euro rechtstreeks over te hevelen naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Door deze overheveling werd het krediet voor het werkingsjaar 2010: $1.300.000 - 25.000 = 1.275.000$ euro.

Het voorzitterschap van de vzw Sociale Dienst wordt om de twee jaar afwisselend waargenomen door een vertegenwoordiger van een verschillende representatieve vakorganisatie. Het mandaat van de huidige voorzitter eindigt op 30 juni 2011. Momenteel weet men nog niet wie hem zal opvolgen en welke entiteit dan recht zal hebben op een terugbetaling van de halftijdse salariskost, hoe hoog de salariskost zal zijn en of het mandaat van de nieuwe voorzitter naadloos in de tijd zal aansluiten op dit van de vorige.

Uitgaande van de cijfers van de begrotingscontrole 2010 moet het krediet 2011 dus opnieuw bepaald worden op $1.275.000 + 25.000 = 1.300.000$ euro (identiek bedrag als in ingediende fiche BC2010). AgO zal instaan voor de herverdeling van de halftijdse budgetlast naar de betrokken entiteit, desgevallend via begrotingscontrole (ander beleidsdomein) of storting (ARP).

Basisallocatie BE0 BA405 7422 - **verwerving van overig materieel - informatica**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	796	100%	259	240
GOK	796	93%	1.652	240
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 19 k.euro (GOK en GVK) ten gevolge van de generieke besparingsmaatregel
- 1.393 k.euro bijstelling GOK op basis van de betaalbehoefte.

Basisallocatie BE0 BA406 7422 - verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	29	95%	26	25
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van IT-investeringsgoederen van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan:

- 1 k.euro ten gevolge van de generieke besparingsmaatregel

Basisallocatie BE0 BA408 7400 - verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen - niet verdeeld - Vlimpers (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

Basisallocatie BE0 BA410 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - personeelsleden vzw GSD

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	179
VROK			0	179
MAC			0	0

Bij Programmadecreet wordt een fonds opgericht ter ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V). Dit begrotingsartikel wordt gespijsd door ontvangstenartikel BE0 BA401.

Voor een meer uitgebreide toelichting zie ontvangstenartikel BE0 BA401.

Basisallocatie BE0 BK400 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - ter aanmoediging van de interne arbeidsmobiliteit

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.009	99%	1.339	661
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De wijziging van het budget ten opzichte van 2010 is te wijten aan de creatie van een nieuwe basisallocatie voor rendementsondersteuning (BC0 BK206 0100) met een compensatie van 678 k.euro op voorliggend begrotingsartikel.

Het overblijvende gedeelte van dit begrotingsartikel is bestemd om de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren via verschillende kanalen.

In tijden van besparing mag de aandacht voor de inzetbaarheid en de flexibiliteit van het personeel niet verslappen. Het beleid rond arbeidsmobiliteit richt zich enerzijds naar de leidinggevenden en anderzijds naar de medewerkers.

Goede leiders inspireren en hebben het vermogen het beste uit hun medewerkers te halen. Momenteel bestaan er verschillende visies inzake arbeidsmobiliteit bij de leidinggevenden. Het management is echter bepalend betreffende de beeldvorming van mobiliteit. Naast het formuleren van prestatieverwachtingen, bepalen zij de cultuur binnen de Vlaamse overheid rond loopbaanbeleid.

In 2011 zullen er initiatieven komen om leidinggevenden te sensibiliseren inzake arbeidsmobiliteit en hen te ondersteunen in het vormgeven van goede praktijken hieromtrent. Concreet zullen er praktijken worden opgezet rond talentmanagement om zo een stimulans te geven aan de huidige cultuur rond mobiliteit.

Ervaringen met loopbaanontwikkeling van medewerkers bij grote professionele organisaties (overheid en privé) leren dat dit slechts werkt wanneer men centraal laagdrempelige initiatieven voor de gehele organisatie ontplooit om persoonlijke ontwikkeling in functie van mogelijke loopbaanperspectieven te stimuleren. Deze initiatieven behelzen onder meer groepsworkshops voor medewerkers inzake loopbaanontwikkeling ter ontwikkeling van hun loopbaancompetenties.

De lokale en centrale P&O verantwoordelijken spelen eveneens een cruciale rol en moeten kunnen beschikken over doeltreffende instrumenten.

Daarnaast zullen via beleidsmaatregelen stimuli moeten worden ingebouwd om de (Vlaamse) overheid als geheel een geschikter 'biotop' te maken voor arbeidsmobiliteit. In de beleidsnota bestuurszaken 2009 – 2014 werden daartoe heel wat thema's opgesomd, waarvan de concrete realisatie deels in 2011 zal opstarten of verder gezet worden. Het betreft onder meer:

- aanmoedigingen om langer aan de slag te blijven, met meer aangepaste takenpakketten;
- initiatieven om de uitwisselbaarheid van het personeel te verhogen (ook over de bestuurslagen heen);
- informatie uit selectie- en loopbaanprocedures beter aanwenden voor (loopbaan-) ontwikkeling;
- ontwikkelcenters aanbieden die medewerkers richting kunnen geven voor hun verdere loopbaan, en op termijn een wezenlijk onderdeel van het loopbaanbeleid kunnen uitmaken;

- een mix aan verschillende ontwikkel- en ondersteuninginitiatieven die nog beter inspeelt op de noden, en tevens fungeert als basis voor een verdere cultuuromslag bij de medewerkers. Daarbij kan gedacht worden aan rotatie, netwerklernen, doorgroei-opdrachten in andere entiteiten, stimulansen voor werkpleklernen, intervisiegroepen, meter / peterschap, coaching.

Basisallocatie BE0 BK401 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - in het kader van projecten wisselleren

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	12	47%	177	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit initiatief wordt stopgezet om besparingsredenen. Concreet heeft dit tot gevolg dat ‘wisselleren’-projecten niet meer zullen kunnen rekenen op een compenserende loonsubsidie.

Dit betekent uiteraard niet dat er niet meer ingezet wordt op innovatie binnen het Vlaamse overheidsapparaat, noch dat leren bij derden niet meer gepromoot wordt. Dit betekent echter wel dat de betrokken entiteiten en hun leidende ambtenaren - voor wie het streven naar het innoveren en het optimaliseren van de eigen werking eigenlijk een permanente opdracht is - bij het zoeken buiten de Vlaamse overheid naar en het leren van innoverende kennis en praktijken die voor de eigen werking interessant en implementeerbaar zijn, meer zelf een kosten/baten-afweging zullen moeten maken (zowel inzake inzet van personeel, als inzake aanwending van budgettaire middelen) van hoe men dit nu het meest efficiënt en resultaatgericht aanpakt.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	128	100%	128	128
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Ongewijzigd budget t.o.v. 2010.

De Vlaamse Regering keurde op 1 juli 2005 een actieplan goed voor meer stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen. Daarin werd een engagement genomen om gedurende de twee jaar dat het actieplan loopt (de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007) 20 werkervaringsplaatsen te voorzien binnen de Vlaamse overheid voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Het basisopzet was bovendien om na deze twee jaar het aantal werkervaringsplaatsen zeker te behouden en eventueel uit te breiden. Aan werkervaringsplaatsen is er immers een groot tekort.

Aangezien het begeleiden van deze jongeren een grote inspanning vraagt en het moeilijk is om deze jongeren te plaatsen binnen de Vlaamse Overheid zal het aantal werkervaringsplaatsen niet uitgebreid worden in het schooljaar 2010-2011.

Jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs opnemen vraagt van de ontvangende diensten heel wat inspanningen. Uit de reacties van de ontvangende entiteiten blijkt dat zij de jongeren niet zouden tewerkstellen als hiervoor niet een centraal budget beschikbaar zou zijn. Vandaar dat het opportuun is om het beleid dat betrekking heeft op de werkervaringsplaatsen ongewijzigd voort te zetten.

Voor de betaling van 20 werkervaringsplaatsen bij de Vlaamse overheid (via de beroepsinlevingsovereenkomst) wordt er sedert 2006 op de basisallocatie BE0 BK402 1100 jaarlijks een vast bedrag in de begroting ingeschreven. Ook voor 2011 wordt eenzelfde bedrag (128 k.euro) voorop gesteld. Met dit bedrag kunnen de 20 voorziene werkervaringsplaatsen verder betaald worden in het komende schooljaar en kan het aangegane engagement worden nagekomen. De concrete invulling van deze plaatsen gebeurt na bemiddeling van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

Basisallocatie BE0 BK403 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - uitwisselingsprogramma's (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Pro memorie.

Basisallocatie BE0 BK404 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met human resources management en organisatie ontwikkeling en reorganisatiestudies

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	604	97%	604	604
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Ongewijzigd budget ten opzichte van BC 2010.

Met deze kredieten worden de externe uitgaven voor de gemeenschappelijke beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan.

De meeste van dergelijke activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan. Dit gebeurt om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren, proces dat trouwens traditioneel bijna de helft van de middelen van deze basisallocatie opslokt.

Daarnaast zijn voorbeelden van coproductie onder meer (niet limitatief):

- de ontwikkeling van nieuwe types selectieproeven die beter het kwaliteitsbeleid en de genomen opties inzake competentie management ondersteunen;
 - de ontwikkeling en het beheer van allerlei instrumenten en methodieken van ‘zuivere HR’, zoals bvb. competentietools en functiefamilies;
 - de ontwikkeling van ondersteunende tools voor de AgO consultants en de lokale P&O verantwoordelijken en de inbedding ervan in de webservice van AgO (vb. toolkit introductie telewerken, toolkit missie-visie, toolkit dilemmatrainingen..);
 - het concipiëren en uitwerking van een innovatieve webservice voor Personeel en Organisatie;
 - het concipiëren, de uitwerking en de organisatie van gemeenschappelijke veranderingsprocessen en de eraan gelinkte evenementen (zoals bvb. het SPITS innovatiefestival, het ‘KNOOP’ -programma, seminaries voor topmanagement en voor het middenkader, de regelmatige organisatie van netwerkactiviteiten voor het management en de P&O gemeenschap).
- ...

In de projecten die in samenwerking met externen worden uitgevoerd, voeren interne consultants van AgO steeds de regie. AgO ziet daarbij toe op kwaliteit en het nastreven van duurzame effecten. Telkens wordt een maximale kennisoverdracht ingebouwd, zowel naar de consultants van AgO als naar het lokale management en de lokale P&O verantwoordelijken.

Basisallocatie BE0 BK405 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer voor Overheidspersoneel

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.534	100%	1.191	1.267
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Artikel 78 van het Programmadecreet van 2007 (het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007) richtte de dienst met afzonderlijk beheer ‘DAB voor Overheidspersoneel’ op als technisch vehikel om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB. Artikel 78, § 2, van hetzelfde Programmadecreet belast de DAB met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De DAB ontvangt hiervoor een jaarlijkse dotatie. Volgens §3 van het oprichtingsdecreet, uitgebreid bij het Programmadecreet van 2009, kan de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten bovendien beschikken over eigen inkomsten uit personeelsontwikkeling (‘vorming’), kinderopvang, P&O-ondersteuning op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid en dienstverlenende activiteiten personeelsbeheerssysteem (Vlimpers-Elvire).

De aanpassingen voor 2011 hebben vooral betrekking op de kinderopvang en dienen om de kinderopvang structureel gezond te houden en om deze verder uit te breiden voor het VAC Leuven en in de Ellips.

Het aanbod kinderopvang tijdens de schoolvakanties voor kinderen van personeelsleden is een groeiend succes. Dit heeft echter tot gevolg dat het huidige systeem onder budgettaire druk komt te staan omdat een verdere uitbreiding van de opvangcapaciteit een meerkost met zich meebrengt die niet alleen door de bijkomende inkomsten uit de kinderopvang

opgevangen kan worden. Om deze meerkost te financieren wordt de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel dan ook structureel met 30.000 euro verhoogd.

Bij Programmadecreet BO2010 wordt verder voorgesteld om het mogelijk te maken dat de inkomsten uit de kinderopvang – dit zijn de bijdragen van de ouders en de bijdragen van de Vlaamse rechtspersonen voor de opvang van de kinderen van hun medewerkers – ook aangewend kunnen worden voor het betalen van de monitoren (dit zijn tijdelijke jobstudenten) die in de vakantieperioden instaan voor de kinderopvang. Op dit ogenblik kan de DAB voor Overheidspersoneel dit decretaal namelijk niet en vallen de personeelskosten van deze monitoren dus ten laste van de reguliere personeelsbudgetten van het agentschap voor Overheidspersoneel. Dit terwijl alle inkomsten uit de kinderopvang in de DAB Overheidspersoneel terechtkomen, maar door de DAB enkel gebruikt mogen worden om de eigenlijke werkingskosten voor de kinderopvang te betalen (drankjes, spel- en knutselmateriaal, animatie, e.d.). Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit de kinderopvang hoger liggen dan wat de DAB jaarlijks nodig heeft om de werking van de kinderopvang te financieren, terwijl de kost van de monitoren verder blijft stijgen en gefinancierd moet worden met reguliere kredieten.

Om vanaf 2011 ook de monitoren te kunnen betalen met de ouderbijdragen en de bijdragen van de rechtspersonen moet de DAB Overheidspersoneel in de toekomst dus ook lonen en sociale lasten kunnen betalen. Zo wordt ook een duidelijk en transparant verband gelegd tussen de inkomsten uit de kinderopvang en alle uitgaven eraan verbonden uitgaven.

De uitgaven van de DAB voor 2011 worden als volgt begroot:

1. Activiteiten dienstverlening

- Cluster Vlimpers-Elvire (Expertadvies, marktverkenning en andere uitgaven) 854.390,00
- Cluster Leren van organisaties & medewerkers (marktverkenning, expertadvies, ontwikkeling van instrumenten) 75.000,00
- Cluster organisatiediagnostiek (Expertadvies, marktverkenning, ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten) 70.000,00
- Exploitatie kinderopvang 30.000,00

2. Activiteiten adviesverlening

- Expertadvies, marktverkenning, ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten 70.000,00

3. Gemeenschappelijke uitgaven

- P&O-Lidmaatschappen & professionalisering 15.000,00
- P&O netwerken 4.800,00
- AgO synergie: pooling P&O capaciteit 12.810,00

SUBTOTAAL 1.132.000,00.

Kinderopvang.

Specifieke bijstelling ingevolge uitbreiding beleid kinderopvang: +135 k.euro, waarvan 105 k.euro voor de betaling van lonen en sociale lasten van de monitoren van de kinderopvang en 30 k.euro voor structurele uitbreiding kinderopvang.

Algemeen totaal. Dit geeft 1.132 k.euro + 135 k.euro = 1.267 k.euro.

De wijziging van het budget t.o.v. 2010 is te wijten aan:

- 59 k.euro generieke besparingen
- + 105 k.euro van BE0 BA400 1100
- + 30 k.euro van BB0 BA100 1100

4. DAB'S

DAB OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)

Zie ook toelichting bij BE0 BK405 4130.

4.1.1. ONTVANGTSTENARTIKELEN

- **BEH BK003** Dotatie: de jaarlijkse dotatie bedraagt 1.267 k.euro en deze dotatie is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het beleidsdomein Bestuurszaken onder basisallocatie BE0 BK405 4130. Ingevolge opgelegde generieke besparingen werd de dotatie verminderd met 59 k.euro. Anderzijds werd de dotatie met 30 k.euro verhoogd (met compensatie op BB0 BA100 1100) om een structureel antwoord te bieden op groeiend succes van de kinderopvang. Om vanaf 2011 de lonen en sociale lasten van de monitoren te kunnen betalen vanuit de DAB werd de dotatie verhoogd met 105 k.euro (met compensatie op BE0 BA400 100), alsook werd aan het oprichtingsdecreet een §4 toegevoegd om dit decretaaal mogelijk te maken.

- **BEH BK002** Eigen ontvangsten: de eigen ontvangsten worden op 1.707 k.euro geraamd en komen uit volgende categorieën: kinderopvang (55 k.euro), Vlimpers (150 k.euro), Vorming (600 k.euro) en consultancy en OO-activiteiten (902 k.euro).

4.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Wat uitgaven betreft, wordt uitgegaan van de hypothese van volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – voorziene uitgaven aan loonkosten voor de monitoren = 2.974 k.euro). Hiervan wordt 2.681 k.euro geordonnanceerd (met inbegrip van de loonkost monitoren). Het restant is overgedragen saldo.

AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)

1.TAAK

Het intern verzelfstandigd Agentschap voor Facilitair Management (AFM) verstrekt facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, om dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid te ondersteunen (= de missie).

Het AFM wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor facilitair management en hierin het eerste aanspreekpunt zijn voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarbij wil het AFM een voorbeeldfunctie vervullen naar de maatschappij door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair management te realiseren binnen de Vlaamse overheid (= de visie).

De beleidskredieten voor facilitair management zijn sedert BBB gegroepeerd onder het programma BF facilitair. Met de nieuwe begrotingsstructuur is dit vanaf begrotingsopmaak

2010 het programma BF0 met enkele artikelen met apparaatskredieten en de artikelen met de beleidskredieten.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1.1. Het AFM draagt grondig onderbouwde voorstellen voor de optimalisatie van de huisvesting aan, om administratieve diensten en kabinetten van eenzelfde beleidsdomein maximaal samen te brengen in eenzelfde gebouw.

1.2. Het AFM werkt samen met PMV en met de Vlaamse Bouwmeester aan de realisatie van de VAC's. Op 27 juni 2008 heeft de Vlaamse regering beslist om een nieuw te bouwen VAC in Leuven in te huren. Met betrekking tot het VAC te Brugge heeft de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 beslist om het "Kamgebouw" aan de achterzijde van het station te Brugge in te huren en op 10 september 2010 heeft de Vlaamse Regering de inhuring van het VAC te Gent aan de Koningin Fabiolalaan eveneens goedgekeurd.

1.3. Het AFM treedt op als gangmaker en verzekert dat elk nieuw te betreden gebouw voldoet aan de bepalingen inzake toegankelijkheid, geadviseerd en opgevolgd vanuit een toegankelijkheidsbureau. Ook bij renovatie zorgt het AFM voor een maximale toegankelijkheid voor personen met een handicap, rekening houdend met de eventuele beperkingen eigen aan de aard of structuur van een gebouw.

2.1. Het AFM zorgt voor een optimaal energieverbruik in door haar beheerde gebouwen en ondersteunt de andere entiteiten van de Vlaamse administratie.

2.2. Bij alle relevante projecten van het AFM wordt aandacht besteed aan rationeel energieverbruik en worden duurzame en vernieuwende technieken inzake energiebeheer gepromoot.

3.1. Het AFM treedt op als gangmaker en integreert, waar mogelijk en zinvol, criteria inzake milieuvriendelijkheid in de aangeboden (raam-)contracten voor facilitaire goederen en/of diensten.

3.2. Het AFM treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest milieuvriendelijke opties met betrekking tot hun voertuigenpark.

3.3. Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake 'eerlijke' koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse 'week van de fair trade' en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod "eerlijke" producten.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Voor de strategische beleidsdoelstelling huisvesting zijn de instrumenten de rondzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 in verband met nieuwe inhuringen en het kwaliteitshandboek "Waardering van kantoorgebouwen".

Voor de beleidsdoelstelling energie zijn het actieplan 2006-2010 energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen (VR 2006 2007 doc. 0862) en de nieuwe rondzendbrieven belangrijke instrumenten.

Voor de beleidsdoelstelling milieubewustheid is het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 (VR 2009 0506 doc. 0946) een belangrijk instrument.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De strategische beleidsdoelstelling huisvesting.

De omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid en is het instrument om de beleidsdoelstelling te realiseren met betrekking tot nieuwe inhuringen.

Vermits de entiteiten over een zekere autonomie beschikken en het AFM hen bijgevolg geen dwingende bepalingen kan opleggen, is de voornaamste doelstelling van het AFM het bieden van ondersteuning op volgende vlakken:

- a) behoeftebepaling, samenstellen van het programma van eisen
- b) formuleren van voorstellen van huisvesting
- c) administratieve procedure ondersteunen

Het AFM houdt zich bij de dienstverlening aan de globale afspraken binnen de Vlaamse overheid op vlak van oppervlakenormen, duurzame ontwikkeling, het (de)concentratieplan, concepten op vlak van werkomgeving en ontwikkelingen inzake rationeel energiebeheer.

Een ander instrument voor duurzame huisvesting is de handleiding “Waardering van kantoorgebouwen – Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid” dat gebruikt dient te worden bij alle inhuringen, verbouwingen en bouwprojecten van de Vlaamse overheid. Conform het actieplan duurzame overheidsopdrachten moet de handleiding worden geformaliseerd (goedkeuring door de Vlaamse Regering en officialiseren van de handleiding op een minimumniveau van twee sterren).

Bij de keuze door de Vlaamse Regering van het toekomstig Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Leuven is rekening gehouden met de duurzaamheidsgraad aan de hand van het supra vermelde kwaliteitshandboek “Waardering van kantoorgebouwen”.

In het VAC Leuven is beslist om zonnepanelen te plaatsen om het E-peil te verlagen tot beneden E50 en hierdoor het 4 sterrenniveau te halen.

Het VAC Brugge dateert van voor de EPB wetgeving (met als wettelijke minima in Vlaanderen van E100 en K45) maar voldoet eraan. Door de gebruikte materialen en energiezuinige technieken wordt een primair energieverbruik van E90 gehaald. Door het plaatsen van zonnepanelen op het dak wordt een E-peil E83 gehaald voor het deel VAC.

Voor het VAC Gent is een E-peil van 50 het doel.

Voor kwaliteitsvolle gebouwen zal de huur hoger zijn en dit heeft zijn weerslag op het huurbudget op het begrotingsartikel BF0 BF512 1212 huur. Dit alles moet leiden tot een CO² arme huisvesting.

Een andere doelstelling is om de kantoorgebouwen van de Vlaamse administratie maximaal toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Om deze doelstelling op een efficiënte maar gestructureerde wijze te realiseren, worden bij elke nieuwe huisvestingsaanvraag (zowel bouwprojecten, verbouwprojecten, als inhuringen) systematisch de technische plannen gescreend door een gespecialiseerd studiebureau inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap. Daarnaast zal het AFM ook nauw samenwerken met GDPB, die ook steeds adviezen kan formuleren m.b.t. de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De strategische beleidsdoelstelling energie.

In het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de nieuwe omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie. Verder werd door het AFM een raamcontract afgesloten voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke gebouwen in Vlaanderen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² en werd de mogelijkheid om gebruik te maken van het reeds beschikbare EMC energieboekhoudingspakket nogmaals benadrukt naar alle entiteiten. Van de gebouwen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² onder het beheer van AFM heeft 95 % een EPC en is dit voor 5 % van de gebouwen in opmaak (in absolute cijfers 36/2). De kostprijs varieert van 650 tot 1.800 euro per EPC en dit is afhankelijk van ondermeer de grootte van het gebouw.

Het nieuwe VAC te Leuven heeft een doorgedreven isolatie en door de gebruikte technieken wordt een primair energieverbruik van E49 bekomen. Het K-peil van het gebouw bedraagt 21 wat overeenstemt met een sterk geïsoleerd gebouw. De wettelijke maxima in Vlaanderen volgens de EPB-wetgeving zijn E100 en K45.

Om het systematisch gebruik van de energieboekhouding efficiënter en beter opvolgbaar te maken zal het AFM een raamcontract afsluiten voor de automatische opname van tellerstandes. Daarnaast zal ook een raamcontract worden afgesloten voor het plaatsen van submeters op bepaalde locaties, zodat een meer gedetailleerde verbruiksovervolgving en de bijhorende sensibilisatie van gebruikers binnen grote gebouwen of sites in de toekomst mogelijk wordt.

Zodra het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de criteria inzake energieprestatiecertificaten heeft bepaald en de regelgeving terzake heeft ingevoerd zal het AFM, naar analogie met het raamcontract voor gebouwen gelegen in Vlaanderen, een raamcontract sluiten voor de opmaak van de energieprestatiecertificaten voor alle betrokken gebouwen van de Vlaamse overheid.

Niet alle gebouwen vallen echter onder de regelgeving inzake energieprestatiecertificaten. Maar ook voor deze gebouwen kan advies van een gespecialiseerd bureau vaak een aantal verbeterpunten inzake energiezuinigheid aan het licht brengen. Het AFM zal, naast het raamcontract voor de opmaak van energieprestatiecertificaten, dan ook een raamcontract voor energieaudits afsluiten voor gebouwen waar de Vlaamse overheid is gehuisvest. Op die manier wordt aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal de mogelijkheid geboden om de voorbeeldfunctie inzake een duurzaam energiebeleid mee te realiseren.

In het kader van de **strategische beleidsdoelstelling milieubewustheid** en de uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten zijn verschillende beleidsdomeinen betrokken en is er een task force duurzame overheidsopdrachten opgericht. De algemene coördinatie van de opmaak en de uitvoering ligt bij het beleidsdomein DAR, team duurzame ontwikkeling.

Er wordt blijvend aandacht besteed aan de integratie van zowel ethische als duurzaamheidscriteria in de bestekken voor facilitaire diensten en goederen. Het AFM engageert zich bijvoorbeeld om bij het vernieuwen van de contracten voor afwas- en schoonmaakproducten voor zowel de catering als de schoonmaak, waar mogelijk nog meer duurzaamheidscriteria te integreren in de bestekken.

De raamcontracten laten de andere entiteiten toe om zonder verdere wettelijke besloemingen milieuvriendelijke dienstvoertuigen aan te kopen. Het AFM neemt een plug-in hybride wagen in dienst voor de dagelijkse postbedeling in Brussel. In tegenstelling tot een hybride wagen kan een plug-in aangesloten worden op het elektriciteitsnet om de accu op te laden, waardoor de elektrische autonomie merkbaar groter wordt. De wagen zal volwaardig

ingeschakeld worden in de logistieke rondes en maakt deel uit van een proefproject in samenwerking het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent. Het project zal enkele jaren lopen en het doel is om dit type voertuig verder te ontwikkelen.

De dienstvoertuigen worden aangekocht op de budgetten van de aankopende entiteiten en het aantal afgenomen voertuigen (prestatiedrijver) bedroeg in 2007, 2008 en 2009 respectievelijk 223, 226 en 75 voertuigen. In 2009 is er een daling doordat ondermeer het AWW geen grote vervangingen in haar voertuigenpark heeft doorgevoerd.

Mede dankzij de betere bekendmaking van de raamcontracten kunnen meer entiteiten genieten van de voordelige tarieven die gerealiseerd werden. Voor bijvoorbeeld het raamcontract aardgas steeg het volume van 60 GWh tot 300 GWh. Hierdoor kon de prijsstijging beperkt worden tot 5,39 % (van 27,8 euro per MWh in het vorige raamcontract tot 29,3 euro per MWh in het nieuwe raamcontract) daar waar de prijzen op de markt aanzienlijk sterker gestegen zijn. De marktprijs voor gelijkaardige volumes ligt tussen de 30 en de 35 euro per MWh. Energie wordt binnen het programma BF facilitair aangerekend op het begrotingsartikel BF0 BF505 1211.

In samenwerking met de taskforce duurzame overheidsopdrachten en LNE worden voor werk- en beschermkledij, hardware, hout, kantoormateriaal –en meubilair, schoonmaakdiensten en –producten productfiches opgemaakt en wordt gecommuniceerd en geïnformeerd over de toepassing van duurzaamheidscriteria.

Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake ‘eerlijke’ koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de jaarlijkse ‘week van de fair trade’ en bekijkt jaarlijks de mogelijkheden op de markt voor uitbreiding van het aanbod “eerlijke” producten.

In de themawEEK “Dag(en) van de duurzame ontwikkeling” van 5 oktober tot 9 oktober 2009 werd meer aandacht gegeven aan biologische voeding en de ecologische voetafdruk van de ingrediënten. Voor de samenstelling van de menu’s werden enkel seizoensgroenten gebruikt. De soep bestond uit biogroenten. Waar mogelijk werd duurzame vis met het MSC-label geserveerd (Marine Stewardship Council).

Op donderdag 8 oktober 2009 werd de jaarlijkse fairtrade maaltijd aangeboden. In de menu’s werden 24 ingrediënten verwerkt uit de eerlijke wereldhandel afkomstig uit 19 verschillende landen.

Op 22 september 2010 heeft de minister bevoegd voor facilitair management het actieplan Duurzaamheid en Gezonde Voeding DAB Catering goedgekeurd. Dit actieplan houdt ondermeer het duurzaam aankopen in (er wordt naar gestreefd dat tegen eind 2011 60% van de groenten die gebruikt worden voor de soepen en de warme schotels seizoensgroenten zijn), het invoeren op structurele basis van enkele bioproducten, de vermindering van de vleesconsumptie en het ecologisch bewuster aankopen. In 2010 is er een nulmeting en het streefdoel is om de ecologische voetafdruk van de DAB Catering met 10 % te verminderen tegen 2013.

Andere acties uit het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 waarvoor het agentschap voor facilitair management verantwoordelijk is:

- de opmaak en formalisering van richtlijnen voor duurzaam drukwerk waartoe een studie rond de FSC-certificering van de drukkerij dient te worden uitgevoerd.
- een andere doelstelling betreft het stimuleren van het voorraadbeheer en hergebruik van materiaal. Meestal worden goederen die niet meer bruikbaar zijn voor een bepaalde entiteit al dan niet tijdelijk gestockeerd in een magazijnruimte. AFM zal een structuur uitwerken om het voorraadbeheer en het nuttig hergebruik te stimuleren.

De koppeling van de budgetten (inputs) aan de dienstverleningspakketten en de strategische organisatiedoelstellingen voor de belangrijkste begrotingsartikelen zoals deze in 2009 zijn gerealiseerd (outputs).

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BF0 BA500 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 48 decreet 21.11.2008; art. 24 decreet 18.12.2009) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van AFM. De raming dat er geen ontvangsten zijn in 2011 is gebaseerd op het feit dat er medio 2010 geen gedetacheerden zijn.

Basisallocatie BF0 BC500 7710 - verkoop van vervoermaterieel - opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	1	100%	22	0
TO	0		0	0

De valorisaties in 2010 zijn éénmalig en bij de begrotingsopmaak 2011 worden er voorlopig nog geen andere geraamd.

Basisallocatie BF0 BF500 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - terugvordering kosten vaste telefoniecentrales

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0	%	0	30
TO	0		0	0

Bij de begrotingsopmaak 2008 is voorliggend middelenartikel gecreëerd en ten belope van de terugvorderingen telefonie op de andere entiteiten mag er op het uitgavenartikel BF0 BF511 1211 worden uitgegeven. Op het uitgavenartikel werden de middelen ten bedrage van 300 k.euro toegekend en de doorgefactureerde telefoniekosten werden toegewezen aan de algemene middelen. Door de overschakeling naar één operator voor mobiele en vaste telefonie was er beslist om niet langer door te rekenen aan de klanten maar maandelijks betaalt AFM nog een generieke factuur van ongeveer 2.500 euro op de hoofdnummers. Die kosten (oproepen via telefoniste, oproepen op hoofdnummer) zijn ten bate van alle entiteiten te Brussel. Op jaarbasis maakt dit 30.000 euro.

Basisallocatie BF0 BF502 3810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - ontvangsten werking kasteel van Ham (fonds intendancediensten, art. 30 decreet 21.12.1990) (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	0	%	50	0

Het kasteel van Ham wordt vererfpacht en de uitbating is stopgezet. Er worden daardoor in 2011 ook geen ontvangsten meer geraamd.

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

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO	0		0	0
TO	1.776	161%	1.982	1.464

Bij de begrotingscontrole 2010 werden 491 k.euro vastgestelde rechten geraamd die wegvallen. Tevens is er een daling doordat de ontvangsten Martelaarsplein 10-12 wegvallen (de huur met betrekking tot dit gebouw valt ook weg).

Het spiegelbeeld van dit ontvangstenartikel is het uitgavenartikel BF0 BF502 0100.

3.2. UITGAVENARTIKELN

Basisallocatie BF0 BA500 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	11.190	96%	11.787	11.242
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

1. Besparing op wedden = - 163 k.euro

2. De gebouwverantwoordelijke van het Vlaams Huis te Londen heeft binnen het personeelsplan van AFM een geïsoleerde functie en in overleg met het departement Internationaal Vlaanderen is er een mutatie van deze gebouwverantwoordelijke van AFM naar DIV. Betrokkene wordt tot en met mei 2010 door AFM betaald (dat is dan 6 maanden - dec-t.e.m. mei- plus vakantiegeld) en mutatie per 1 juni 2010. Bij budgetcontrole is de helft van de wedde overgedragen, de helft van de werkingskosten en de helft van de werkingskosten ICT. Bij de begrotingsopmaak 2011 wordt het saldo ten bedrage van 20 k.euro overgedragen.

3. Het budget woonwerkverkeer (van AFM en de DAB's Schoonmaak en Catering) is bij de begrotingsopmaak 2010 overgeschreven van werking naar wedden. Aangezien AFM en de

DAB's aparte weddebudgetten zijn moet het woonwerkverkeer van de DAB's overgeschreven worden van wedden AFM naar wedden DAB's. Dit was eerder niet mogelijk omdat de NMBS maar één contractnummer voor AFM inclusief de DAB's had. Tegen 2011 wordt gezorgd voor drie contractnummers.

Het over te dragen budget bedraagt 362 k.euro:

190 k.euro naar DAB Schoonmaak (BF513)

172 k.euro naar DAB Catering (BF514)

Basisallocatie BF0 BA501 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie) (fonds)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	62	%	0	0
VROK	62	%	0	0
MAC			0	0

Heden zijn er geen naar de federale overheid gedetacheerde personeelsleden.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	369	72%	348	338
GOK	319	70%	298	288
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

1° besparing 2,5 % op werking ICT = 9 k.euro

2. De gebouwverantwoordelijke te Londen heeft binnen het personeelsplan van AFM een geïsoleerde functie en in overleg met het departement Internationaal Vlaanderen is er een mutatie van de gebouwverantwoordelijke van AFM naar DIV. Betrokkene werd tot en met mei 2010 door AFM betaald (van december 2009 t.e.m. mei 2010 plus vakantiegeld) en mutatie per 1 juni 2010. Bij budgetcontrole is de helft van de wedde overgedragen, de helft van de werkingskosten en de helft van de werkingskosten ICT. Bij de begrotingsopmaak 2011 wordt het saldo ten bedrage van 1 k.euro werking ICT overgedragen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.371	100%	726	704
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

1. besparing 2,5 % op werking algemeen = 35 k.euro

2. De gebouwverantwoordelijke te Londen heeft binnen het personeelsplan van AFM een geïsoleerde functie en in overleg met het departement Internationaal Vlaanderen is er een mutatie van de gebouwverantwoordelijke van AFM naar DIV. Betrokkene wordt tot en met mei 2010 door AFM betaald (dat is dan 6 maanden -dec-t.e.m. mei- plus vakantiegeld) en mutatie per 1 juni 2010. Bij budgetcontrole is de helft van de wedde overgedragen, de helft van de werkingskosten en de helft van de werkingskosten ICT. Bij de begrotingsopmaak 2011 wordt het saldo ten bedrage van 7 k.euro werking overgedragen.

3. budget drukkerij (zie bespreking bij begrotingsartikel BF0 BF503 1211): + 20 k.euro

Basisallocatie BF0 BA504 7422 - **verwerving van overig materieel - informatica**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	268	44%	258	253
GOK	214	55%	204	199
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Generieke besparing 5 k.euro.

Basisallocatie BF0 BA505 7422 - **verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	59	79%	80	77
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Generieke besparing 3 k.euro.

Basisallocatie BF0 BF501 0100 - **uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie VAC Leuven**

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	887	6.130
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De provisie bestaat uit het volgende:

- de provisie ten bedrage van 4.485.000 euro is de netto-meerkost van het VAC Leuven waarvan 3.968.692 euro voor de huur met inbegrip van de éénmalige kost voor huurschade ten bedrage van 550 k.euro.

- er is 1.012 k.euro voorzien voor de betaling van de huuroverlap van de gebouwen voor Kind & Gezin, VLAO en FIT en VDAB. De betrokken entiteiten worden gelast met de eigenaars te onderhandelen om deze huuroverlap maximaal te reduceren.

- de totale meerkost voor AFM voor de ingebruikname van het VAC Leuven bedraagt 6.029.544 euro. Daarvan wordt 1.542.665 euro gecompenseerd door de verhuizende entiteiten: voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid betreft het de huur, energie, facilitair beheer,.. die tot op heden wordt betaald en voor de entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid een deelname in het facilitair beheer (bewaking, onthaal,...). De herschikkingen van werkingsmiddelen (633.841 euro) zijn nu gebeurd en de herschikkingen voor het facilitair beheer zijn voorzien voor de eerste begrotingscontrole 2011.

In totaal bedraagt de provisie: 4.485.000 euro + 1.012.000 euro + 633.841 euro = 6.130 k.euro.

De juiste toewijzing van de gecompenseerde middelen zal met een kredietherschikking gebeuren en betreft huur, energie, wedden en werking onthaalpersoneel, werking gebouwen, catering en schoonmaak.

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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	5.303	10%	1.982	1.464
VROK	8.297	28%	1.982	1.464
MAC			0	0

Dit uitgavenartikel is het spiegelbeeld van het ontvangstenartikel BF0 BF501 7632 en betreft de uitgaven van het Fonds Onroerende Goederen (artikel 19 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991).

Het variabele krediet is bestemd voor diverse uitgaven met betrekking tot gebouwen, aanhorigheden en gronden alsook verhuizingen en telewerkprojecten.

De uitgaven worden op de inkomsten afgestemd en betreffen ondermeer het impulsfonds anders werken (300 k.euro), de bewaking van het VAC Antwerpen, Hasselt en Boudewijngebouw (220 k.euro) en voor de éénmalige investeringsuitgaven in het kader van de VAC's indien de recurrente budgetten ontoereikend zijn (meubilair, verhuizingen,...).

Basisallocatie BF0 BF503 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	1.804	99%	1.799	1.049
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Bij de verdeling van de apparaatkredieten in 2006 ten gevolge van BBB zijn de budgetten voor trekkingsrechten reprografie (een deel van het budget op BF0 BF503) niet verdeeld over de verschillende entiteiten maar centraal bij AFM gebleven. Op het TOF (tactisch overleg facilitair management) is gevraagd om de trekkingsrechten reprografie te verdelen naar de entiteiten (die er historisch recht op hebben).

Er wordt 750 k.euro overgeschreven naar volgende begrotingsartikelen:

BFO BF503 1211	NGK	750	BCO BA210 1211	NGK	32
			BDO BA305 1211	NGK	34
			BEO BA403 1211	NGK	40
			BFO BA503 1211	NGK	20
			HBO HA002 1211	NGK	3
			HCO HA101 1211	NGK	3
			HDO HA201 1211	NGK	3
			AB0 AA004 1211	NGK	35
			AC0 AA102 1211	NGK	16
			AD0 AA202 1211	NGK	1
			EBO EA106 1211	NGK	15
			ECO EA207 1211	NGK	7
			CBO CA002 1211	NGK	1
			CCO CA102 1211	NGK	1
			CEO CA202 1211	NGK	5
			DB0 DA004 1211	NGK	16
			DB0 DA006 4140	NGK	12
			DCO DA102 1211	NGK	7
			KBO KA004 1211	NGK	2
			KCO KA103 1211	NGK	2
			LBO LA102 1211	NGK	85
			LCO LD200 1200	NGK	39
			LDO LA301 1211	NGK	54
			MBO MA004 1211	NGK	64
			MCO MA104 1211	NGK	32
			MDO MA204 1211	NGK	70
			NC0 NA005 1211	NGK	18
			NC0 NA006 1211	NGK	4
			ND0 NA102 1211	NGK	45

			NE0 NA201 1211	NGK	16
			NG0 NA401 1211	NGK	8
			NC0 NF004 4130	NGK	6
			GB0 GA003 1211	NGK	5
			GD0 GA202 1211	NGK	12
			GE0 GA302 1211	NGK	19
			GCO GA102 1211	NGK	1
			JBO JA105 1211	NGK	9
			JCO JA204 1211	NGK	8
		750	TOTAAL		750

614 k.euro blijft centraal op BF503 voor de vaste kosten van de drukkerij.

Op het begrotingsartikel BF503 worden nog volgende uitgaven betaald:

Reprobel ten bedrage van 40 k.euro. Reprobel is de overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en het beheer van de kopieerrechten (reprografie) en het leenrecht en tevens met de verdeling ervan naar auteurs en uitgevers. AFM betaalt dit voor de kopieertoestellen van de departementen en de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. DAR betaalt aan Reprobel voor het gebruik van de bibliotheek en de agentschappen met rechtspersoonlijkheid –ook deze in gedeelde gebouwen- moeten dit zelf betalen.

Verhuizingen en gebouwgebonden uitgaven ten bedrage van 359 k.euro:

- de verhuizingen in het kader van het huisvestingsmigratieplan worden centraal betaald (beperkt tot entiteiten behorende tot de eigen rechtspersoon);
- afvalfacturen voor vijf gebouwen (Ellips, Boudewijn, Phoenix, VAC Hasselt, VAC Antwerpen);
- bewaking (voor Ellips en Phoenix in de huur, VAC Hasselt op het variabele krediet);
- planten in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen waar AFM de gebouwverantwoordelijkheid heeft.

Verzending: de afhaalcontracten van de Post.

Basisallocatie BF0 BF504 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - verzekeringen van gebouwen in eigendom of gehuurd

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	209	85%	209	209
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De gebouwen in eigendom of gehuurd met een waarde van meer dan 1 miljoen euro worden verzekerd. Voor een groot aantal gehuurde gebouwen zit de verzekering in de huurlasten die betaald worden op BF0 BF512 1212 huur.

De portefeuille wordt doorgelicht en mogelijks worden er nog een aantal gebouwen verzekerd waardoor het budget begrotingsopmaak 2011 (209 k.euro) noodzakelijk blijft.

Met het beschikbare saldo zal de nog af te sluiten verzekering voor het Vlaams Huis te New York worden betaald.

Basisallocatie BF0 BF505 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - energiekosten

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.762	100%	3.762	3.762
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen. Dit principe dekt momenteel de departementen en de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid van volgende entiteiten: WVG, EWI, CJSM, LV, BZ, IV, DAR (in het Boudewijngebouw) en F&B. RWO valt hier niet onder en ook OND, MOW en LNE staan in voor hun eigen energielasten.

De energielasten van de kabinetten vallen ook ten laste van AFM met uitzondering van de kabinetten gehuisvest in het Graaf de Ferrarisgebouw en het Consciencegebouw (Onderwijs). Tot 2007 stond het energiebudget voor de kabinetten op een apart begrotingsartikel (programma 26.1 ba 12.01) maar omdat de kabinetten meer en meer in dezelfde grote administratieve gebouwen gehuisvest zijn als hun administraties, is het budget voor energie vanaf de begrotingsopmaak 2008 samengevoegd.

In concreto vallen dus de grote administratieve gebouwen ten laste van AFM behalve het Ferrarisgebouw en het Consciencegebouw waarvoor respectievelijk LNE en OND instaan.

Basisallocatie BF0 BF506 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - meubilair en andere aankopen waarvan de eenheidsprijs lager is dan 1000 euro

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings%2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	900	65%	1.741	1.741
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Ten gevolge van de rondzendbrief VR 2008/27 van 17 oktober 2008 mag meubilair met een éénheidsprijs lager dan 1.000 euro niet op een investeringsartikel worden aangerekend en dit meubilair wordt op voorliggend werkingsartikel aangekocht.

Het meubilairbudget is de helft van het vroegere meubilairbudget op het programma 99.1 en dient voor de uitvoering van het huisvestingsmigratieplan. De andere helft van het meubilairbudget is verdeeld over de verschillende departementen en vervolgens over de verschillende entiteiten. Het budget huisvestingsmigratieplan is bij de begrotingsopmaak 2010 overgeschreven naar dit artikel.

Het budget meubilair huisvestingsmigratieplan wordt in dalende prioriteit gebruikt voor eerste inrichting anders werken in het kader van het huisvestingsmigratieplan en vervanging meubilair anders werken.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	16.968	100%	15.026	12.843
GOK	14.893	86%	13.996	11.813
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het budget dient voor het onderhoud van de administratieve gebouwen voor de huisvesting van de ambtenaren.

Bij de begrotingscontrole 2010 is éénmalig 71 k.euro gecompenseerd voor BC0 BA213 3441. Dit budget wordt terug overgeschreven van BC0 naar voorliggend artikel.

Compensatie 4 k.euro voor BF0 BF509 voor een besparing die niet op dit artikel kon gerealiseerd worden.

Om de begrotingsdoelstelling te halen wordt er verder 1,2 miljoen euro bespaard op onderhoud van en kleine werken in gebouwen. Dit in het kader van een efficiëntietraject met prioriteitenbepaling.

Uitzondering op het principe dat het budget dient voor de huisvesting voor ambtenaren is het budget voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek(ILVO) dat ook dient voor specifieke gebouwen zoals stallen,... In het kader van het Lambermontakkoord waren hiervoor namelijk specifieke middelen overgedragen.

Om niet langer deze uitzondering te hebben wordt het werkings- en investeringsbudget met betrekking tot het ILVO overgeschreven naar het Eigen Vermogen van het ILVO. Het gaat recurrent om 3,15 miljoen euro GVK en 2,625 miljoen euro GOK voor onderhoud en investeringen bij ILVO.

Op onderhavig krediet vertaalt dit zich onder de vorm van een herschikking van 1.050 GVK/GOK naar KB0 KD036 4143.

Basisallocatie BF0 BF509 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - studieopdrachten, vormingsprojecten, studiedagen en informatie- en sensibiliseringscampagnes met betrekking tot facilitaire aangelegenheden (pro memorie)

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	31	99%	1	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Besparing in 2010 ten voordele van huur en DAB's. Doordat de doorgevoerde besparing in 2011 berekend was op basis van 2009 diende hier een negatief bedrag te worden gecompenseerd (compensatie 4 k.euro van BF507 1211).

Basisallocatie BF0 BF511 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - verbonden aan vaste telefoniecentrales

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	6	95%	2	30
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Maandelijks betaalt AFM een generieke factuur van ongeveer 2.500 euro op de hoofdnummers. Die kosten (oproepen via telefoniste, oproepen op hoofdnummer) zijn ten bate van alle entiteiten te Brussel. Op jaarbasis maakt dit 30.000 euro.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	64.541	100%	65.733	66.547
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de contractueel bepaalde uitgaven van de gehuurde gebouwen (huur, huurlasten, verzekeringen, belastingen, huurschade,...). AFM beheert 109 huurcontracten voor gehuurde gebouwen waarvan 7 in het buitenland. Sedert 2007 zijn immers de diverse buitenlandkantoren van het departement Internationaal Vlaanderen overgedragen aan AFM en voor nieuwe panden gebeurt de inhuring desgevallend door AFM.

Wijzigingen in het huurbudget:

Meerkost huur 814 k.euro.

In 2001 is er een overdracht gebeurd van 2,9 BEF (71.889,12 euro) van het FoCI (programma 45.5 BA 61.02 en BA 99.11) naar de toenmalige afdeling Gebouwen, cel inhuringen (PR 26.1 BA 12.06) om hiermee de jaarlijkse huur voor de 243 gehuurde m² van Dijkhuis Bouwmaatschappij Rokin BV te kunnen betalen. Het contract wordt opgezegd en het budget wordt terug overgeschreven naar het FOCI: -75 k.euro van huur naar HC038 4142. Dit geeft een bruto-meerkost voor huur ten bedrage van 889 k.euro.

De huurkost VAC Leuven bedraagt recurrent 4.953.244 euro waarvan 1.534.552 euro beschikbaar is binnen AFM door het verlaten van enkele gebouwen te Leuven. Er is 3.418.692 euro of 3.419 k.euro bijkomend nodig. In 2011 is er ook een éénmalige kost

wederinstaatstelling (=huurschade) ten bedrage van 550.000 euro. In totaal maakt dit voor het VAC Leuven in 2011 plus 3.969 k.euro die in de provisie VAC Leuven is opgenomen.

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

(in duizend euro)				
K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	9.867	100%	9.886	10.020
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De dienstverlening van de DAB Schoonmaak kan opgedeeld worden in twee types: uitbesteed of in eigen beheer. In eigen beheer betreft het 112 gebouwen en voor 68 gebouwen is de schoonmaak uitbesteed. De schoon te maken oppervlakte van de gebouwen in eigen beheer bedraagt 307.000 m².

Samenstelling budget:

9.886 k.euro begrotingscontrole 2010

Besparing 168 k.euro (113 k.euro op wedden en 55 k.euro op werking en investering).

Het budget woonwerkverkeer (van AFM en de DAB's Schoonmaak en Catering) is bij de begrotingsopmaak 2010 overgeschreven van werking naar wedden. Aangezien AFM en de DAB's aparte weddenbudgetten hebben moet het woonwerkverkeer van de DAB's overgeschreven worden van de wedden AFM naar de wedden DAB's. Dit was niet eerder mogelijk omdat de NMBS maar één contractnummer had voor AFM inclusief de DAB's. Tegen 2011 wordt gezorgd voor drie contractnummers.

Het over te dragen budget bedraagt 362 k.euro waarvan 190 k.euro naar DAB Schoonmaak BF513 en 172 k.euro naar DAB Catering BF514.

Vermindering intering bij begrotingscontrole 2010: +112 k.euro.

Besparing en bijstelling: -168 +190 +112 = +134 k.euro.

VAC Leuven: voor de schoonmaak VAC Leuven is een budget nodig van 666.710 euro of 667 k.euro. Er is 228 k.euro beschikbaar op de huidige begroting en 438 k.euro bijkomend nodig: 203 k.euro voor wedden en 235 k.euro werking. Dit bijkomende budget wordt bij de begrotingscontrole 2011 toegekend vanuit de provisie (zie hoger onder BF501).

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	4.666	100%	4.631	4.965
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Samenstelling budget:

4.631 k.euro begrotingscontrole 2010

besparing 175 k.euro: 79 k.euro op wedden en 96 k.euro op werking en investeringen

bijstelling:

Het budget woonwerkverkeer (van AFM en de DAB's Schoonmaak en Catering) is bij de begrotingsopmaak 2010 overgeschreven van werking naar wedden. Aangezien AFM en de DAB's aparte weddenbudgetten hebben moet het woonwerkverkeer van de DAB's overgeschreven worden van de wedden AFM naar de wedden DAB's. Dit was niet eerder mogelijk omdat de NMBS maar één contractnummer voor AFM inclusief DAB's had. Tegen 2011 wordt gezorgd voor drie contractnummers.

Het over te dragen budget van BF0 BA500 bedraagt 362 k.euro waarvan 172 k.euro naar DAB Catering (BF514 4130)

Bij de begrotingsopmaak 2010 was éénmalig 67 k.euro toegekend voor aankoop materiaal VAC Leuven en dit budget wordt bij de begrotingsopmaak 2011 in mindering gebracht.

404 vermindering intering bij begrotingscontrole 2010.

Besparing en bijstelling: - 175 k.euro besparing +172 k.euro woon-werkverkeer - 67 k.euro éénmalig krediet voor VAC Leuven + 404 vermindering intering bij BC 2010 = + 334 k.euro ten opzichte van BC 2010.

VAC Leuven: de Vlaamse Regering besliste om een warme keuken te voorzien in het VAC Leuven. De kostprijs bedraagt 385 k.euro personeel en 18 k.euro bijkomende kost voor exploitatie of in totaal 403 k.euro. Dit bijkomende budget wordt bij de begrotingscontrole 2011 toegekend vanuit de provisie (zie hoger onder BF501).

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	7.418	96%	6.556	4.456
GOK	5.142	36%	4.209	2.634
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het krediet wordt verminderd met de reeds vermelde herschikking van middelen naar het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) – zie hiervoor ook BF0 BF507 1211.

Het gaat recurrent dus om 3,15 miljoen euro GVK en 2,625 miljoen euro GOK voor onderhoud en investeringen bij ILVO.

Op onderhavig krediet vertaalt dit zich onder de vorm van een herschikking van 2,1 miljoen euro GVK en 1,575 miljoen euro GOK naar KB0 KD036 4143.

Basisallocatie BF0 BF517 7200 - nieuwbouw van gebouwen - investeringen in databekabeling en telefonie binnen gebouwen van de Vlaamse Overheid

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	0	0
GOK	100	%	100	100
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Er zijn nog enkele openstaande vastleggingen en ten laatste bij BC11 wordt het GOK overgeschreven naar investeringen gebouwen.

Basisallocatie BF0 BF518 7422 - verwerving van overig materieel - investeringen in meubilair, machines, materieel en voertuigen

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	974	99%	357	357
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget zal, net zoals het budget op BF506, worden gebruikt voor het huisvestings-migratieplan (VAC's).

Het meubilair met een éénheidsprijs lager dan 1.000 euro wordt aangekocht op BF506 en indien de aankoop als een investering beschouwd moet worden op dit artikel.

Basisallocatie BF0 BF519 8511 - kredietverleningen binnen een institutionele groep aan de institutionele overheid - permanent voorschot voor de prefinanciering van de huur van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland, waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	26	%	26	26
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit budget kadert in de specifieke regeling die werd uitgewerkt voor de betaling van de huur van het gebouw van de Vlaamse vertegenwoordiging in Polen (Warschau).

Ten laste van het krediet van dit begrotingsartikel mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van per vertegenwoordiger maximaal één te betalen huurtermijn worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief BTW) van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland. De gerecupereerde BTW op de betaalde huurgelden, alsook creditintresten, worden op deze rekening ontvangen. Met deze transacties gepaard gaande bankkosten mogen op deze rekening worden aangerekend.

In functie van de periodiciteit met betrekking tot de betaling van de huurgelden, worden de bewijsstukken van de uitgevoerde betalingen door de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering overgemaakt aan de leidende ambtenaar van het Agentschap Facilitair management, waarna de geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op basisallocatie BF512 en het permanent voorschot, ten bedrage van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0		0	0
GVK	0		0	0
GOK	0		0	0
VRVK	0	%	40	0
VROK	0	%	40	0
MAC	0		0	0

Het Kasteel van Ham wordt vererfpacht en er worden geen inkomsten of uitgaven geraamd.

Basisallocatie BF0 BF521 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie VAC Brugge

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	%	0	2.363
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Provisie voor mogelijke kosten in 2011 ten gevolge van VAC Brugge.

4. DAB'S**4.1. DAB SCHOONMAAK (BFB)****4.1.1. ONTVANGTSTENARTIKELEN**

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikels:

	B.C. 2010		B.O. 2011	
1. Verwachte eigen inkomsten BFB BF002		180.000		180.000
2. Overgedragen saldo BFB BF001		312.000		100.000
Totale voorziene inkomsten	0	492.000	0	280.000
Noodzakelijke dotatie BFB BF003		9.886.000		10.020.000

4.1.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikels:

	BC 2010		BO 2011	
	GVK	GOK	GVK	GOK
Loonkosten BFB BF002				
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	7.918.000	7.918.000	7.918.000	7.918.000
Besparing 1,5%			-113.000	-113.000
2. Woon-werkverkeer van AFM (BF0 BA500) naar DABS			190.000	190.000
3. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 666.710 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op huidige begroting) = 438.000 euro te verwerven en waarvan 203.000 (5,8 bijkomende VTE) op personeelskredieten en 235.000 op werkingsmiddelen : niet opgenomen in de cijfers; verdeling via provisioneel krediet				
Totale loonkost	7.918.000	7.918.000	7.995.000	7.995.000
Werkingskosten BFB BF004				
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	28.000	28.000	28.000	28.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sanitaire benodigdheden	410.000	410.000	410.000	410.000
9. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
10. opgelegde besparing 2,5% op werking			-53.700	-53.700

11. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 666.710 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op huidige begroting) = 438.000 euro te verwerven en waarvan 235.000 op werkingsmiddelen: niet opgenomen in de cijfers; verdeling via provisioneel krediet				
Totaal Werkingskosten	2.308.000	2.308.000	2.254.300	2.254.300
Investeringskosten BFB BF005				
1. Vervangingsinvesteringen	52.000	52.000	52.000	52.000
2. Opgelegde besparing 2,5% op investeringskosten			-1.300	-1.300
Totale investeringskosten	52.000	52.000	50.700	50.700
Over te dragen saldo BFB BF001	0	100.000	0	0
Totale voorziene uitgaven	10.278.000	10.378.000	10.300.000	10.300.000

4.2. DAB CATERING (BFC)

4.2.1. ONTVANGTSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikels:

	BC 2010		BO 2011	
1. Verwachte eigen inkomsten BFC BF 101		3.735.000		3.735.000
2. Verwachte eigen inkomsten Leuven BFC BF101		0		232.000
3. Overgedragen saldo BFC BF100		1.156.000		376.000
Totale voorziene inkomsten		4.891.000		4.343.000
Noodzakelijke dotatie (in. index) BFC BF102		4.631.000		4.965.000

4.2.2. UITGAVENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen uitgavenartikels:

	BC 2010		BO 2011	
	GVK	GOK	GVK	GOK
Loonkosten BFC BF101				
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.263.000	5.263.000	5.263.000	5.263.000
2. Besparing van 1.5%	0	0	-79.000	-79.000
3. Extra personeel Leuven 11,2 vte	0	0	0	0
4. Woon-werkverkeer van AFM naar DABC	0	0	172.000	172.000
5. Endogene groei: moet binnen budget	0	0	0	0
Totale loonkost	5.263.000	5.263.000	5.356.000	5.356.000
Werkingskosten BFC BF102				

1. Gratis koffie	405.000	405.000	400.000	400.000
2. Aankoop producten	2.900.000	2.900.000	2.880.000	2.880.000
3. Aankoop producten VAC Leuven	0	0	232.000	232.000
4. Aankoop materialen	200.000	200.000	180.000	180.000
5. Aankoop materiaal VAC Leuven	67.000	67.000	0	0
6. Herstellingen	50.000	50.000	20.000	20.000
7. Onderhoud werkkledij	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Werkkledij VAC Leuven: aankoop en onderhoud	0	0	0	0
9. Kleine kosten en schoonmaakproducten	121.000	121.000	100.000	100.000
10. Kleine kosten en schoonmaakproducten VAC Leuven	0	0	0	0
Totale werkingskosten	3.833.000	3.833.000	3.902.000	3.902.000
Investeringskosten BFC BF103				
1. Vervangingsinvesteringen	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale voorziene uitgaven	9.146.000	9.146.000	9.308.000	9.308.000
Over te dragen saldo BFC BF100	0	376.000	0	0
Totale voorziene uitgaven	9.146.000	9.522.000	9.308.000	9.308.000

B.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)

1.TAAK

Kernopdrachten van de entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB):

e-IB wil alle entiteiten van de Vlaamse overheid maximaal ondersteunen door het aanbieden van ICT- en e-government diensten, -producten en -advies, om op die manier bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

e-IB levert vanuit de expertise een bijdrage tot het beleid m.b.t. het gemeenschappelijk ICT- en e-governmentdienstverleningsaanbod, de gemeenschappelijke ICT- en e-government-omgevingen, en de ICT- en e-governmentsamenwerking binnen de Vlaamse overheid en met haar partners.

e-IB biedt een ruime waaier aan ICT- en e-governmentdiensten op het niveau van de Vlaamse overheid.

e-IB investeert in gemeenschappelijke ICT- en e-governmentomgevingen op het niveau van de Vlaamse overheid met het oog op schaalvoordelen en betere integratie binnen de Vlaamse overheid en met haar partners.

e-IB verleent advies op basis van interne opgebouwde expertise.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De inzet van ICT, e-government en administratieve vereenvoudiging zijn uitstekende hefboomen voor een efficiëntere, kwaliteitsvolle, moderne en klantgerichte dienstverlening en om domeinoverschrijdende schaalvoordelen te realiseren. Hierbij wordt gemikt op minimale beperking van investeringen en het realiseren van efficiëntiewinsten.

De gemeenschappelijke ICT-diensten moeten garant staan voor efficiëntie, geïntegreerd werken, performantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid waar alle Vlaamse overheden maximaal gebruik van maken. Dit impliceert:

- een streven naar geïntegreerde oplossingen met ICT-en e-government;
- een streven naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid;
- flexibiliteit van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en ICT-platformen door het aanbieden van een klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod en verder uitbouwen van de gemeenschappelijke infrastructuur;
- innovatief en doelgericht inzetten van technologie door de integratie van ICT en bedrijfsvoering;
- een streven naar groene ICT;
- uitbreiding van de ICT- en e-governmentdienstverlening naar lokale besturen;
- kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheren van ICT-middelen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

De door de entiteit e-government en ICT-beheer ingezette beleidsinstrumenten voor de uitbouw van de dienstverlening zijn:

(Raam)contracten die voorzien in een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en flexibel ICT-dienstverleningsaanbod, afgestemd op de noden van haar klanten en met continu aandacht voor innovatie;

Specifieke maatoplossingen zijn mogelijk naast het basisaanbod;

Investerings in gemeenschappelijke ICT-omgevingen en integratieobjectieven;

Een e-government basisinfrastructuur met generieke e-government diensten (het MAGDA-platform);

Vastleggen van e-governmentstandaarden en richtlijnen om het optimaal gebruik van deze e-government basisinfrastructuur te realiseren;

Uitdenken en opzetten van samenwerkingsvormen en organisatiemodellen om de e-government dienstverlening mogelijk te maken en verder uit te bouwen.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De ICT-doelstellingen van de entiteit e-government en ICT-beheer hebben te maken met:

- Continuïteit
- Maximale kostenoptimalisaties o.a. door consolidatie
- Integratie en schaalvoordelen
- Telewerken en mobiliteit
- Gepersonaliseerde dienstverlening aan burgers en bedrijven

- ICT veiligheid
- Technologische vernieuwing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Basisallocatie BH0 BA600 1620 - **verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 92, decreet 22.12.2006) (pro memorie)**

(in duizend euro)

K.S.	Raming middelen 2009	Uitvoerings% 2009	Raming BC 2010	Raming BO 2011
AO			0	0
TO			0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer en spijst uitgavenartikel BH0 BA601.

De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5.785	91%	5.825	5.738
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer.

De vermindering met 87 k.euro is het gevolg van de generieke besparingsmaatregelen.

Basisallocatie BH0 BA601 1100 - **lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie) (fonds)**

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK	0	%	0	0
VROK	0	%	0	0
MAC			0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden en is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BH0 BA600 1620 voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel.

De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden, er zijn momenteel geen ambtenaren gedetacheerd van de entiteit e-government en ICT-beheer.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	0	0
GOK	2.225	93%	2.129	2.129
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit is een uitdovende basisallocatie voor de afhandeling van de encours op vastleggingen die vóór de BBB-herstructurering (vóór 2007) genomen werden door de verschillende departementen van het ministerie. Op deze basisallocatie komen dus enkel ordonnanceringskredieten voor.

Begin 2010 bedroeg de encours op deze basisallocatie 6.284 k.euro.

Er wordt uitgegaan van een volledige aanwending van het resterend encours met een gelijkmatige spreiding over 3 jaren (2010, 2011 en 2012). In 2012 zou alles in betaling moeten zijn gesteld.

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

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK			0	0
GVK	0	%	750	0
GOK	2.000	64%	1.009	859
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Dit is een uitdovende basisallocatie voor de afhandeling van de encours op vastleggingen die vóór de BBB-herstructurering (vóór 2007) genomen werden door de verschillende departementen van het ministerie. Er is een vermindering van de ordonnanceringskredieten met 150 k.euro als gevolg van generieke (-50 k.euro) en bijkomende besparingen (-100 k.euro).

Begin 2010 bedroeg de encours op deze basisallocatie 4.026 k.euro.

Er wordt uitgegaan van een volledige aanwending van het resterend encours met een gelijkmatige spreiding over 4 jaren (2010, 2011, 2012 en 2013). In 2013 zou alles in betaling moeten zijn gesteld.

Op deze basisallocatie werd in 2010 eenmalig een investeringskrediet van 750 k.euro ingeschreven. Dit krediet valt dus weg.

Basisallocatie BH0 BG601 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ICT

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	46.685	100%	43.769	42.477
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie wordt verminderd met 1.292 k.euro als gevolg van de lineaire besparingen (-1.382 k.euro) en vermeerderd door een compensatie van BH0 BG602 4130 (-90 k.euro) naar BH0 BG 601 4130 (+90 k.euro).

De inkomensoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, en voor de eigen werking van de entiteit met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB ICT. De exploitatie omvat het netwerk, inter-, intra- en extranet, mail, DWH, buretica, bedrijfstoepassingen, mainframe, servers, database, computerzalen, collaboratieve omgeving, beveiligingsomgeving, testomgeving, ondersteunende kernorganisatie en onderhoudscontracten. Het krediet is tevens bestemd voor de uitvoering van projecten en andere werkingsuitgaven van de entiteit.

Basisallocatie BH0 BG602 4130 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - dienst met afzonderlijk beheer ICT voor e-government

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	3.878	100%	3.988	3.548
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie wordt verminderd met 440 k.euro als gevolg van de compensatie van besparingen van BH0 BG602 4130 (-90 k.euro) naar BH0 BG601 4130 (+90 k.euro). Er is ook een overheveling gebeurd van BH0 BG602 4130 (-350 k.euro) naar NC0 NA025 0100 (+350 k.euro) bij het departement Ruimtelijke Ordening voor het project digitale bouwaanvraag (dit is een e-government project). Deze overheveling geldt voor 2011 en 2012.

De inkomensoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de ondersteuning van het e-governmentteam, het zelf uitvoeren van projecten inzake e-government, en het ondersteunen of subsidiëren van projecten van andere entiteiten of rechtspersonen.

Basisallocatie BH0 BG603 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ICT

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	5.215	100%	5.215	5.215
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

De investeringsoverdracht naar de DAB ICT is bestemd voor de financiering van de centraal beheerde ICT-omgeving, vooral projectmatige aanpassingen en innovaties. Het gaat vooral om infrastructuurprojecten.

Het krediet is gelijk aan dat van BC2010: op investeringen wordt geen besparing toegepast.

Basisallocatie BH0 BG604 6131 - kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ICT voor investeringen inzake inburgering

(in duizend euro)

K.S.	Krediet 2009	Uitvoerings% 2009	Krediet BC 2010	Krediet BO 2011
NGK	0	0	0	P.M.
GVK			0	0
GOK			0	0
VRVK			0	0
VROK			0	0
MAC			0	0

Deze basisallocatie wordt in 2010 gecreëerd via een besluit van Vlaamse Regering tot de overheveling van kredieten naar de DAB ICT in het kader van de realisatie van de nieuwe “Kruispuntnbank Inburgering”.

4. DAB'S

4.1. DAB ICT (BHJ)

4.1.1. ONTVANGTSTENARTIKELEN

BHJ BG600 0821:

Er wordt uitgegaan van een van 2010 overgedragen saldo van 17.405 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2010 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

BHJ BG601 1620:

Er wordt 172 k.euro aan eigen ontvangsten voorzien. Deze ontvangsten zijn het gevolg van de dienstverlening van de entiteit e-government en ICT-beheer naar de klanten. Aangezien deze dienstverlening nog maar recentelijk opgezet is, dient de raming van de ontvangsten bij de budgetcontrole 2011 bijgesteld te worden.

Voor het grootste gedeelte gebeurt de financiering van de DAB via dotaties vanuit de algemene uitgavenbegroting.

BHJ BG602 4610:

De werkingsdotatie aan de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2011 bedraagt 42.477 k.euro.

BHJ BG603 4610:

De werkingsdotatie aan de DAB ICT met betrekking tot e-government bedraagt 3.548 k.euro.

BHJ BG604 6611:

De investeringsdotatie aan de DAB ICT bij de begrotingsopmaak 2011 bedraagt 5.215 k.euro.

BHJ BG605 6611:

Dit is een nieuw artikel dat pro memorie wordt opgenomen i.v.m. de voorziene overheveling van kredieten voor de Kruispuntbank Inburgering.

4.1.2. UITGAVENARTIKELEN

BHJ BG601 1211:

De werkingsuitgaven ICT worden verminderd met 1.292 k.euro ten opzichte van BC 2010 als gevolg van de generieke besparingen (1.382 k.euro) en een compensatie van BH0 BG602 4130 (-90 k.euro) naar BH0 BG 601 4130 (+90 k.euro). Deze werkingsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beleid met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB ICT, en voor de uitvoering van projecten.

BHJ BG602 1211:

De werkingsuitgaven e-government worden verminderd met 440 k.euro ten opzichte van BC 2010. Dit is het gevolg van een compensatie van besparingen van BH0 BG602 4130 (-90 k.euro) naar BH0 BG601 4130 (+90 k.euro). Er is ook een overheveling gebeurd van BH0 BG602 4130 (-350 k.euro) naar NC0 NA025 0100 (+350 k.euro) bij het departement Ruimtelijke ordening voor het project digitale bouwaanvraag (dit is een e-government project).

De aangerekende uitgaven betreffen ondersteuning van het e-governmentteam en de uitvoering van eigen projecten.

BHJ BG603 7422:

De investeringsuitgaven ICT blijven ongewijzigd ten opzichte van BC2010. Deze investeringsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de centraal beheerde ICT-omgeving, vooral projectmatige aanpassingen en innovaties. Het gaat vooral om infrastructuurprojecten

BHJ BG604 3200 en BHJ BG605 4300:

Om verdere subsidiëring mogelijk te maken worden op de DAB begroting 2 subsidieartikelen ingeschreven.

BHJ BG606 7422:

Dit is een nieuw artikel dat pro memorie wordt opgenomen i.v.m. de voorziene overheveling van kredieten voor de realisatie van de nieuwe Kruispuntbank Inburgering.

BHJ BG600 0322:

Het over te dragen saldo aan GOK bedraagt 17.405 k.euro.

D. VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDERWORPEN AAN HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997

D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

1. TAAK

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken.

Opdrachten:

- werkt rond aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid inzake personeel en organisatie, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid
- draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen in zijn taakgebied
- levert reflecties over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's
- brengt advies uit over voorontwerpen van decreet
- brengt advies uit - uit eigen beweging of op verzoek - over: de hoofdlijnen van het beleid / de voorstellen van decreet / de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken ontvangt jaarlijks een dotatie (zie begrotingsartikel BA0 BC000 4140).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN / UITVOERINGSPLAN BEHEERSOVEREENKOMST EN/OF ONDERNEMINGSPLAN

n.v.t.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

0. Verrekening andere dienstjaren:

VLABEST heeft gedurende de voorbije werkjaren een reserve opgebouwd van 232 k.euro.

4. Inkomensoverdrachten van de sector overheid:

VLABEST ontvangt een dotatie uit de begroting van de Vlaamse Overheid. Deze bedraagt 184 k.euro (artikelnummer BA0 BC000 4140).

3.2. UITGAVENARTIKELEN

0. Over te dragen overschot naar volgend boekjaar:

VLABEST krijgt geen toelating om in te teren op de overschotten. Deze blijven dus onveranderd ten opzichte van 2010: 232 k.euro.

11. Lonen en sociale lasten:

Het betreft de totale personeelskost van één secretariaatsmedewerker (A112): 77 k.euro. Deze uitgavenpost blijft onveranderd ten opzichte van 2010.

12. Algemene werkingskosten:

Er worden 103 k.euro werkingsmiddelen ingeschreven in de begroting. Deze middelen dienen enerzijds voor de bekostiging van de algemene werking van VLABEST (presentiegeld, verzekering, ICT, drukwerk, vorming, ...) en anderzijds voor de uitvoering van het werkprogramma (begeleiding van de werkgroepen, kortlopende studieopdrachten).

7. Investerings:

Het betreft investeringen in ICT-materiaal (laptop, kopieerapparaat, ...). Daarvoor wordt 4 k.euro ingeschreven.