



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-B
ingediend op 3 november 2011 (2011-2012)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN	Pagina
Deel 1	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
Deel 2	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	4
	Programma BA Departement Apparaatkredieten	4
	Programma BA Gouverneurs en Arrondissementscommissarissen Apparaatkredieten	5
	Programma BA Agenschap voor Binnenlands Bestuur Apparaatkredieten	5
	Programma BA Agenschap voor Overheidspersoneel Apparaatkredieten	6
	Programma BA Agenschap voor Facilitair Management	6
	Programma BA Agenschap E-Government en ICT-beheer	7
	Programma BB Provisies	7
	Programma BC Algemeen	8
	Programma BD Reguleringsmanagement	8
	Programma BE Overheidsopdrachten en E-Procurement	9
	Programma BF Facilitair Management	11
	Programma BG ICT en E-Government	11
	Programma BH Lokale en Regionale besturen	12
	Programma BI Stedenbeleid	17
	Programma BJ Inburgering	20
	Programma BK P&O	21
	Programma BL Patrimonium	23
Deel 3	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	23
A	Departement	23
A.1	Departement Bestuurszaken	23
A.2	Gouverneurs en arrondissementscommissarissen	45
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	48
B.1	Agenschap voor Binnenlands Bestuur	48
B.2	Agenschap voor Overheidspersoneel	78
B.3	Agenschap voor Facilitair Management	88
B.4	E-government en ICT-beheer	107
G	Strategische adviesraden	113
G.1	Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest)	113

BELEIDSDOMEIN BZ BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Bestuurszaken		BGO 2012
Beleidskredieten	=	2.776.049
Betaalkredieten	=	2.780.385

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BGO 2012
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.767.392
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.263
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.527
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	2.698.102

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BGO 2012
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.771.904
Variabele kredieten (VRK)	+	2.307
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.527
TOTAAL	=	2.702.658

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

Bestuurszaken		BGO 2012
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	77.759
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		77.759
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	463
<i>Correcties voor:</i>		

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	275
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	188
TOTAAL	=	77.947

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

Bestuurszaken		BGO 2012
Vereffeningskredieten	+	101.554
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	23.827
TOTAAL	=	77.727

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA A - DEPARTEMENT - BESTUURSZAKEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	381	4
Raming BC 2011	145	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	312	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	312	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	27.063	27.068	0	
Krediet BC 2011	27.083	27.596	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	17.050	17.522	0	0
Aanrekeningsregels	1.624	1.624	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	18.674	19.146	0	0

**PROGRAMMA A - GOUVERNEURS EN
ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSSEN - APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	213
Raming BC 2011	0	109
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	5.219	113
Aanrekeningsregels	0	14
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	5.219	127

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	8.315	8.315	0	
Krediet BC 2011	9.648	9.648	109	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	8.836	8.836	113	0
Aanrekeningsregels	918	918	14	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	9.754	9.754	127	0

**PROGRAMMA A – IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR
BINNENLANDS BESTUUR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	82	467
Raming BC 2011	58	520
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	66	431
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	66	431

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	22.170	22.277	77	
Krediet BC 2011	24.260	24.060	520	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	24.724	24.521	431	0
Aanrekeningsregels	2.558	2.558	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	27.282	27.079	431	0

**PROGRAMMA A – IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR
OVERHEIDSPERSONEEL**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	80
Raming BC 2011	0	232
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	232
Aanrekeningsregels	0	33
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	265

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	7.993	9.312	597	
Krediet BC 2011	7.955	8.105	232	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	6.750	6.753	232	0
Aanrekeningsregels	577	577	33	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	7.327	7.330	265	0

**PROGRAMMA A – IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR
MANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	13
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	12.574	12.543	0	
Krediet BC 2011	12.804	12.700	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	13.501	13.395	0	0
Aanrekeningsregels	1.349	1.349	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	14.850	14.744	0	0

PROGRAMMA A – IVA zrp - E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	5
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	5.623	7.649	0	
Krediet BC 2011	5.853	7.953	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	5.970	8.070	0	0
Aanrekeningsregels	855	855	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	6.825	8.925	0	0

PROGRAMMA BB - PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010				
Krediet BC 2011	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	22.025	22.025	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	22.025	22.025	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De provisie voor de toekenning van de rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van de personen met een arbeidshandicap kan gelinkt worden aan de operationele beleidsdoelstelling uit de beleidsbrief: **Deel 3: Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid - Doelstelling 7: Diversiteit**

De rendementsondersteunende maatregel (RO) beoogt de volgende effecten:

Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid.

Meso: ondersteuning van de teams waarin de personen met een arbeidshandicap met rendementsverlies zijn tewerkgesteld, zodat dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint.

Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap zodat hij/zij optimaal kan functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als zijn/haar collega's.

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BC - ALGEMEEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	1.755	0
Raming BC 2011	200	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	200	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	185	185		
Krediet BC 2011				
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)				
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)				

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing.

PROGRAMMA BD - REGULERINGSMANAGEMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	501	501		
Krediet BC 2011	515	515	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	523	523	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	523	523	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Voor het programma BD Reguleringsmanagement wordt niet met deelprogramma's gewerkt.

Het programma kan gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012: **Deel 5: Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsvolle regelgeving en proces- en informatiebeheer.**

Doelstelling 1: Verder inzetten op administratieve vereenvoudiging.

Doelstelling 2: Inzetten op kwaliteitsvolle regelgeving.

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht ter ondersteuning van de Vlaamse overheid als geheel en van de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BE - OVERHEIDSOPDRACHTEN EN E-PROCUREMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	0	0	1.409	
Krediet BC 2011	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	596	596	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	596	596	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Voor het programma BE - Overheidsopdrachten en e-procurement, werden twee deelprogramma's bepaald. Om mogelijke ontvangsten te kunnen boeken, werd een fonds voorzien.

Werking en toelagen – uitgaven voor e-procurement en overheidsopdrachten

Werking en toelagen – uitgaven voor e-procurement (fonds)

Het programma kan gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012: **Deel 6: Clustering van expertise inzake goed opdrachtgeverschap.**

Doelstelling 1: Goed opdrachtgeverschap

Doelstelling 2: E-procurement

Doelstelling 3: Overheidsopdrachten

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BF – FACILITAIR MANAGEMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	1.648
Raming BC 2011	55	1.463
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	25	1.487
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	25	1.487

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	107.899	104.134	1.380	
Krediet BC 2011	111.658	114.427	2.055	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	112.540	114.605	1.531	0
Aanrekeningsregels	1.504	1.504	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	114.044	116.109	1.531	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Het AFM stelt aan de noden van een moderne Vlaamse administratie aangepaste gebouwen ter beschikking waarbij alle geldende regelgeving en richtlijnen in acht genomen worden (met de budgetten op de basisallocaties BF503, BF504, BF505, BF506, BF507, BF512, BF516 en BF518).

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 (met de basisallocaties BF507 en BF516).

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 (met de basisallocaties BF503 en BF518).

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

Het programma kan gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012: **Deel 8: Naar een efficiënte, duurzame en sterke facilitaire ondersteuning.**

Doelstelling 1: AFM als kenniscentrum

Doelstelling 2: Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management

Doelstelling 3: Concrete huisvestingsdossiers

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BG - ICT EN E-GOVERNMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	57.118	57.118		
Krediet BC 2011	51.240	51.240	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	52.234	52.234	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	52.234	52.234	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Het programma kan gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012: **Deel 4: Naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid**

Doelstelling 1: Naar een efficiënte en sterke ICT-organisatie voor de Vlaamse overheid

Doelstelling 2: Flexibele gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en –platformen

Doelstelling 3: Technologie innovatief en doelgericht inzetten

Doelstelling 4: De ICT-dienstverlening uitbreiden naar lokale besturen

Doelstelling 5: Kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BH - LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	5.303	0
Raming BC 2011	5.907	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	2.176.882	2.173.032		
Krediet BC 2011	2.245.356	2.243.851	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	2.279.237	2.277.763	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	2.279.237	2.277.763	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Overeenkomstig de beleidsnota Binnenlands Bestuur voorziet de beleidsbrief 2011-2012 volgende strategische doelstellingen:

Strategische doelstelling 1: “Een interne staatshervorming”

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

- Wijziging artikel 2 van het Provinciedecreet;
- Voorbereiden bestuursakkoorden met de provincies;
- Financiële verevening voorbereiden;
- Mogelijkheden creëren voor sterke gemeenten en democratisch gelegitimeerde lokale samenwerkingsverbanden;
- Evaluatie kader vrijwillige fusies;
- Uitwerken voorstel voor eventuele verderzetting operatie van schaalvergroting;

Regioscreening

- Ontwikkelingen proeftuinprojecten verder opvolgen
- Proeftuinen daar waar nodig bij staan met advies
- Afronden SBOV-onderzoek
- Gebiedsdekkende regioscreening: afronden inventarisatiefase en opstarten evaluatiefase

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BH-C-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-C-2-B/WT Werking en toelagen – initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-B/WT Werking en toelagen – beleidsontwikkeling en -ondersteuning*

Strategische doelstelling 2: “Een volwaardig partnerschap over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuursniveaus”

De beleids- en controleprocessen van de verschillende overheden meer op elkaar afstemmen

- Gouverneurs stellen een beknopt jaarrapport op over hun coördinatiewerkzaamheden met aanbevelingen inzake aanpassing van regelgeving en werkprocessen
- Uitdoving figuur van de arrondissementscommissaris
- Oprichtingen dienst van de gouverneur

Betere planning, minder planlasten

- Parlementaire goedkeuring planlastendecreet
- Aanpassing betrokken sectorale regelgeving
- Ontwikkelen vormingstraject voor lokale besturen
- Verdere ontwikkeling digitale rapportering over de lokale beleidscyclus

Afschaffen van koppelsubsidies en verminderen van het specifiek toezicht

- afschaffing van de koppelsubsidies in het beleidsveld onroerend erfgoed
- voor elke soort van specifiek toezicht nagaan welk concreet doel die toezichtprocedure beoogt en of de meerwaarde ervan voldoende is en indien nodig het toezicht opheffen

Het Belfortprincipe bevestigen

- lokale besturen ondersteunen bij de uitbouw van hun beleid kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging door handleidingen, specifieke instrumenten en vorming
- de toepassing van het Belfortprincipe als sectorale wetgevingstoets integreren in RIA.

Een decretaal kader voor interbestuurlijke samenwerking

- onderzoek naar welke samenwerkingsvormen een decretale verankering moeten krijgen
- formuleren van beleidsaanbevelingen
- code van interbestuurlijk samenwerken opstellen in samenspraak met de provincies en de lokale besturen

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BH-C-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-C-2-B/WT Werking en toelagen – initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-B/WT Werking en toelagen – beleidsontwikkeling en –ondersteuning*

Strategische doelstelling 3: “Verhogen van de bestuursefficiëntie door gebruik van ICT, gegevensdeling en procesbeheer tussen Vlaanderen, de lokale besturen en de provincies”

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

- verfijning databank belastingreglementen
- vernieuwing MAGDA-platform
- uittesten project digitalisering toezicht in een aantal pilootbesturen en project verder uitrollen

Elektronisch ontsluiten van lokale en provinciale informatie voor burger en mandataris

- Wijziging van Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet om digitaal doorsturen van notulen aan de gemeenteraadsleden mogelijk te maken.

- Betere ontsluiting van statistische gegeven naar de besturen toe bewerkstelligen

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/IBA-C-2-Z/WT Werking en toelagen*
- *BD0/IBA-X-2-Z/WT Werking en toelagen*

Strategische doelstelling 4: “Sterke en verantwoordelijke besturen”

A. De nieuwe organieke regelgeving voor de lokale besturen implementeren

Het gemeente-, OCMW- en Provinciedecreet verder uitvoeren

- Aanpassing organieke decreten
- Uitvoeringsmaatregelen met oog op inwerking treden van de decreetwijzigingen
- Maatregelen ter herwaardering van de gemeenteraad
- Aanpassing artikel 2 van het Provinciedecreet
- Vermindering van het aantal uitvoerende mandatarissen
- Mogelijkheid tot tweede voordracht van een niet benoemde kandidaat-burgemeester schrappen
- Versterking band intergemeentelijke samenwerking en gemeente

Het financiële luik van de organieke decreten implementeren

- Start van 44 nieuwe pilootbesturen in de BBC-cyclus
- Begeleiding pilootbesturen door ABB
- Selectie nieuwe pilootbesturen 2013
- Wijziging financiële luik organieke decreten
- Uittesten digitale rapportering BBC-cyclus

Een externe audit voor de lokale besturen

- wijziging de regelgeving
- opstart implementatietraject uitbouw externe audit

Rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW's

- Ondersteuning voorzien vanuit ABB.

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bijsturen

- Aanpassing IGS-decreet voorbereiden
- Digitalisering papierstroom naar de raadsleden
- Hervorming bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
- koppeling van de beleids- en de beheerscyclus van de IGS in de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus.

Het decreet op de erediensten verder uitvoeren

- bij het onderzoek van toekomstige erkenningsaanvragen de bevoegde lokale besturen nauw betrekken bij de voorbereiding van de dossiers
- Financiële stimuli voorzien voor beschermde en niet-beschermde kerkgebouwen
- Aanpassing decreet erediensten en uitvoeringsbesluiten

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

De groei van het Gemeentefonds bestendigen

- verhoging dotatie Gemeentefonds en Provinciefonds met 3,5%
- een hervorming van het Gemeentefonds en het Provinciefonds voorbereiden
- verdelingsregeling van het Gemeentefonds ook grondig herbekijken

De Elia-compensatie behouden en de lokale financiën ondersteunen

- Uitbetaling aan de gemeenten van een aanvullend aandeel in het Gemeentefonds ter compensatie van de Eliaheffing

Een versoepelde procedure bij investeringssubsidies

- vereenvoudiging procedure investeringssubsidies

C. Het personeelsbeleid als hoeksteen voor een bestuurskrachtige overheid

Bijsturing rechtspositieregelingbesluit voor het gemeente- en provinciepersoneel

- Voorstel uitwerken bijsturing besluit rechtspositieregeling

De samenwerking tussen gemeenten en OCMW's stimuleren

- Wegwerken juridische hinderpalen die samenwerking tussen gemeente en OCMW bemoeilijken

Studie functieweging decretale graden

- Nagaan hoe resultaten van de functiewegingsstudie in de praktijk kunnen omgezet worden

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BA-C-2-Z/WT Werking en toelagen*
- *BD0/1BA-X-2-Z/WT Werking en toelagen*
- *BD0/1BH-C-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-C-2-B/WT Werking en toelagen – initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*
- *BD0/1BH-X-2-B/WT Werking en toelagen – beleidsontwikkeling en -ondersteuning*
- *BD0/1BH-C-2-D/WT Werking en toelagen – Vlaams Provinciefonds*
- *BD0/1BH-C-2-E/WT Werking en toelagen – Vlaams Gemeentefonds*
- *BD0/1BH-C-2-F/WT Werking en toelagen – Elia compensatie*
- *BD0/1BH-C-2-G/WT Werking en toelagen – specifieke investeringssubsidies lokale en regionale besturen*

Strategische doelstelling 5: “Een efficiënte organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012”

Een Vlaams kiesdecreet voor de lokale verkiezingen

- Uitvoeringsbesluiten kiesdecreet opstellen
- Onderrichtingen en formulieren uitvaardigen
- Alle info op gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten langs de webstek
- Voorbereiding oprichting Vlaamse bestuursrechtcollege, waar de raden voor verkiezingsbetwistingen deel van zullen uitmaken

De lokale verkiezingen efficiënt organiseren

- Organiseren verkiezingsexperiment om prototype nieuw stemsysteem uit te testen
- In geval van een gunstige evaluatie subsidiering en uitrol nieuw stemsysteem opstarten
- volledige ontplooiing van de ondersteuning voor de verkiezingsorganisatie, de opmaak van onderrichtingen, de opleiding, het testen van de IT-componenten, het inrichten van een helpdesk.
- Voorbereiding treffen voor het organiseren van infosessies voor de nieuwe gekozen mandatarissen

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BH-C-2-C/WT Werking en toelagen – organisatie lokale en provinciale verkiezingen*
- *BD0/1BB-C-2-Z/PR Provisies*
- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*

Strategische doelstelling 6: “Correct taalgebruik en versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel”

- Correcte toepassing taalwetgeving in dagelijkse bestuurspraktijk nauwgezet opvolgen

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*

Strategische doelstelling 7: “Binnenlands Bestuur in Europees en internationaal perspectief”

- coördinatie en opmaak van het Belgische standpunt voor de cluster huisvesting/ruimtelijke ordening en regionaal beleid tijdens het Poolse en het Deense EU-voorzitterschap .
- Proactief deelnemen aan internationale fora
- Organisatie congres over bestuurszaken in Warschau

Betere informatieverstrekking aan de lokale besturen

- Meer ruchtbaarheid geven aan internationale activiteiten van ABB

De werking van de EGTS-structuur optimaliseren

- Oplevering rapport evaluatiestudie EGTS

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BH-X-2-A/WT Werking en toelagen – werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur*

Strategische doelstelling 8: “Een ondersteunende administratie voor de lokale en provinciale besturen”

De werking van het agentschap voortdurend verbeteren

- Afronding verbetertraject
- Start fundamenteel onderzoek naar positionering en taakstelling van ABB

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BA-X-2-Z/WT Werking en toelagen*

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BI - STEDENBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	141.727	138.628		
Krediet BC 2011	146.286	145.043	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	151.192	151.923	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	151.192	151.923	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De beleidsbrief Steden 2011 – 2012 bevat volgende 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"

Aan de strategische doelstellingen zijn niet rechtstreeks middelen gekoppeld.

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

- Voortzetting van beleidsovereenkomsten 2008 – 2013, bepaling en uitbetaling van trekkingsrechten 2012 en opmaak van addenda 2012.
- Visitatierapporten Stedenfonds per stad en Vlaamse Gemeenschapscommissie en een syntheserapport zijn tegen 15 november 2011 klaar en worden aan het Vlaams parlement overgemaakt.
- Het aan het planlastendecreet aangepast decreet Stedenfonds is ter goedkeuring aan het Vlaams parlement overgemaakt en goedgekeurd.
- Voorbereidingen treffen voor het afsluiten Stedenfonds 2014-2019 met de steden en de VGC.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

BDO/1BI-F-2-A/WT

BDO/1BI-F-2-B/WT

BDO/1BI-F-2-C/WT

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

- Oproep 6, lancering eind 2011 en toekenning project- en conceptsubsidies najaar 2012.
- In het najaar 2011 wordt een voorstel van wijzigingsbesluit voor de regeling van de conceptsubsidie aan de Vlaamse Regering voorgelegd.
- Opvolging van de voortgang en de kwaliteitsbewaking van alle projecten in uitvoering door de kwaliteitskamer.
- Organisatie van een zesde editie van de masterclass Stadsprojecten.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

BDO/1BI-F-2-A/WT

BDO/1BI-F-2-B/WT

Operationele doelstelling 3: De stadsregionale samenwerking faciliteren

- Ondersteuning van en medewerking aan de uitvoering van het witboek interne staatsvorming: regioscreening, proeftuinprojecten, kader stadsregionale samenwerking, aanpassing decreet intergemeentelijke samenwerking en planlastvermindering.
- Opvolging van en medewerking aan SBOV-onderzoek rond stadsregionale samenwerking (A-spoor)

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

BDO/1BI-F-2-A/WT

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

- Organisatie 'thuisindestad'-prijs 2012.
- Organisatie oproep "originele en innovatieve projecten".
- Communicatie over VIA-rondetafel 'duurzame en creatieve stad'
- Webblog 'smart cities'
- Een bottom up communicatie (realisaties stadsvernieuwing, Stedenfonds, TRACK, e.d.)

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

BDO/1BI-F-2-A/WT

BDO/1BI-F-2-B/WT

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

- Publicatie van de 4de editie van de stadsmonitor (boek- en webversie) en organisatie congres op 6 december 2011 te Roeselare.

- Presentatie in de steden in het voorjaar 2012.
- Voorbereiding vervolgstudie ‘de stad maakt het verschil’ (onderzoek in 2012, publicatie in 2013).

Koppeling met begrotingsartikels 2012:
BDO/1BI-F-2-A/WT

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

- realisatie van de 16 stadsspecifieke projecten en van het algemeen gedeelte “wonen” door de organisatie van de stadsspecifieke begeleidingsgroepen en begeleiding van de accountmanagers.
- Uitwerking implementatietraject nieuwe stadscontracten.
- Voortgangsrapport 2011 is klaar tegen de zomer van 2012.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:
BDO/1BI-F-2-A/WT

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

- Voortzetting en verbetering van deze wisselwerking, met klemtoon op de strategische doelstellingen stedenbeleid en de VIA-sleutelprojecten.
- Organisatie VIA-rondetafel “duurzame en creatieve stad”.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:
BDO/1BI-F-2-A/WT

Operationele doelstelling 8: Het Vlaamse Stedenbeleid beter wetenschappelijk ondersteunen

- Realisatie eigen onderzoeksagenda 2012.
- Organisatie stadsatelier bevolkingsprognoses (18/10/2011)
- Ondersteuning onderzoeksproject SPINDUS
- Opvolging van en input voor steunpuntonderzoek 2012-2016 (o.a. SBOV 2).
- Opvolging piloottest voor Reference Framework for Sustainable Cities.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:
BDO/1BI-F-2-A/WT

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

- Medewerking aan Task Force Brussel.
- Opvolgen van federaal grootstedenbeleid en/of eventuele overdracht.
- Woordvoerder van België tijdens Deens voorzitterschap (januari 2012 – 30 juni 2012). Gezamenlijke standpuntbepaling met regio's.
- Deelname aan Benelux-samenwerking, project Urbiscoop (opstart 2de actielijn).
- Ondersteuning Steden Europese Smart Cities oproep.
- Ondersteuning Kenniscentrum Vlaamse Steden en samenwerking met de vzw Vereniging Ruimte en Planning.
- Medewerking aan Stuurgroep Europa van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Koppeling met begrotingsartikels 2012:
BDO/1BI-F-2-A/WT
BDO/1BI-F-2-B/WT

PROGRAMMA BJ - INBURGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	15	0
Raming BC 2011	97	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	65	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	65	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	45.857	47.616		
Krediet BC 2011	54.002	55.533	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	55.428	56.352	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	55.428	56.352	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

De beleidsbrief “Inburgering & Integratie” 2011-2012 vermeldt volgende beleidsprioriteiten:

Strategische doelstelling: “meer nieuwe Vlamingen vinden hun plaats in onze samenleving”

- Meer mensen leren en spreken Nederlands
- Meer inburgeraars volgen een inburgeringstraject
- Migreren naar Vlaanderen – een starterspakket voor familiemigranten”
- Het civiele effect van inburgering is verhoogd
- Het Integratiedecreet is uitgevoerd
- De stem van de doelgroepen wordt gehoord
- Erfgoedbeleid is hefboom voor integratie
- Debat over de Islam in de samenleving wordt niet uit de weg gegaan

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BJ-C-2-A/WT Werking en toelagen – uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid*

Strategische doelstelling: “de doelmatigheid van het aanbod is verder verbeterd”

- Het belang van taal
- Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat
- Stimuleren van maatschappelijke participatie krijgt voldoende aandacht
- Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers
- Er is een vlotte overgang van het primaire naar het secundaire inburgeringstraject
- Integratiecentra stimuleren voorzieningen en overheden om te interculturaliseren
- Uitbouw sector van het sociaal tolken en vertalen
- Naar een behoeftedekkend aanbod kwaliteitsvolle woonwagenterreinen

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BJ-C-2-A/WT Werking en toelagen – uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid*

Strategische doelstelling: “de efficiëntie en effectiviteit van het inburgerings- en integratiebeleid zijn verhoogd”

- Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd
- Doelmatige projectsubsidies
- De planlast is verminderd
- Het Kruispunt Migratie-Integratie versterkt de inburgerings- en integratiesector
- Handhavingsbeleid
- Lokale besturen voeren een integratiebeleid

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BJ-C-2-A/WT Werking en toelagen – uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid*

Strategische doelstelling: “coördinatie en systematische opvolging zijn een feit”

- Er is een gecoördineerd Vlaams beleid
- Gecoördineerd Vlaams inburgerings- en integratiebeleid in Brussel
- Oog voor federale, Europese en internationale context
- De KBI is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en cursisten NT2
- Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie

Koppeling met begrotingsartikels 2012:

- *BD0/1BJ-C-2-A/WT Werking en toelagen – uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid*

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BK - P&O

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	4.043	4.043		
Krediet BC 2011	4.940	4.940	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	16.072	16.072	0	0
Aanrekeningsregels	16	16	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	16.088	16.088	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Voor het programma BK P&O werden volgende deelprogramma's bepaald, op basis van hoofdactiviteit: lonen; uitgaven voor beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ICT en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijnsbeleid en bedrijfscontinuïteitsplanning; subsidie aan Jobpunt Vlaanderen in het kader van het Vlaamse rekruterings- en selectiebeleid; verlenen van sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen Vlaamse personeelsleden en hun gezinsleden; werkingskosten in het kader van p&o beleid; interne stromen (aan de dienst met afzonderlijk beheer voor overheidspersoneel).

Deze deelprogramma's kunnen gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012:

Deel 1: Daadkrachtig management door samenwerking en synergie

Doelstelling 1: Efficiëntiewinsten realiseren: Slagkrachtige overheid

Doelstelling 2: De (politiek-) ambtelijke samenwerking versterken om verkokering tegen te gaan

Doelstelling 3: Verhogen van de autonomie en flexibiliteit over beheer van de middelen

Doelstelling 4: Vereenvoudigen van controle en toezicht op maat van de Vlaamse overheid

Doelstelling 5: Verzekeren van deugdelijk bestuur

Doelstelling 6: Stimulansen voor een waardegedreven bedrijfscultuur

Deel 2: Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening

Doelstelling 1: Een kwalitatieve dienstverlening garanderen

Doelstelling 2: Open en luisterende overheid

Doelstelling 3: Integere overheid blijvend garanderen

Doelstelling 4: Innovatieklimaat binnen de Vlaamse overheid stimuleren

Doelstelling 5: Project-, programma- en verandermanagement

Deel 3: Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid

Doelstelling 1: Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op langetermijnambities

Doelstelling 2: Personeelsbewegingen

Doelstelling 3: Inzetbaarheid

Doelstelling 4: Beloningsbeleid bijsturen

Doelstelling 5: Innovatieve arbeidsorganisatie

Doelstelling 6: Leiderschap

Doelstelling 7: Diversiteit

Deel 5: Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsvolle regelgeving en proces- en informatiebeheer

Doelstelling 3: Procesbeheer optimaliseren vanuit het perspectief van de klant

Doelstelling 4: Kwaliteit van informatiebeheer bewaken

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA BL - PATRIMONIUM

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2010	0	0
Raming BC 2011	0	0
Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	0	0
Aanrekeningsregels	0	0
Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2010	934	934		
Krediet BC 2011	956	956	0	0
Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	714	714	0	0
Aanrekeningsregels	0	0	0	0
Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)	714	714	0	0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Voor het programma BL Patrimonium zijn 2 deelprogramma's bepaald, op basis van hoofdactiviteit: Vlaams Bouwmeester en Aankopen kunstwerken

Deze deelprogramma's kunnen gelinkt worden aan onderstaande operationele doelstellingen uit de Beleidsbrief Bestuurszaken 2012: **Deel 7: Naar een proactief vastgoed- en patrimoniumbeleid**

Doelstelling 1: Actief publiek vastgoedbeheer & patrimoniumbeheer

Doelstelling 2: Aandacht voor overheidspatrimonium en culturele identiteit

Doelstelling 3: Vlaams Bouwmeesterschap

Deze beleidsdoelstellingen zijn in eerste instantie gericht op de Vlaamse overheid als geheel en op de entiteiten van de Vlaamse overheid.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT

1. TAAK

Hoofdstuk IV van het organisatiebesluit van 3 juni 2005 omschrijft de "Taakstelling van de departementen, agentschappen en wisselwerking tussen departementen en agentschappen". Artikel 30 expliciteert de opdracht van een departement als volgt:

"De departementen die overeenkomstig artikel 4, § 1, van het kaderdecreet belast zijn met de beleidsondersteunende taken, hebben tot taak de minister te ondersteunen :

- 1) *bij het uitwerken van diens beleid: daartoe heeft het departement een beleidsvoorbereidende en een beleidsevaluerende opdracht;*

1) *bij de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering, die in de regel toevertrouwd wordt aan agentschappen.*

Om deze taken te vervullen, zorgt het departement op het niveau van het beleidsdomein en het departement voor :

- de organisatie van de beheerscontrole;*
- kennisbeheer en managementinformatiesysteem;*
- de onderlinge afstemming van de beleidsondersteuning en de beleidsuitvoering.”*

Het departement is overeenkomstig artikel 4, § 2, tweede lid, van het kaderdecreet ook belast met de **taken van beleidsuitvoering** die niet werden toevertrouwd aan een agentschap van het beleidsdomein.

De taakstelling van het Departement Bestuurszaken situeert zich binnen een **specifiek actieterrein**. Hoofdstuk II van het organisatiebesluit omvat de vastlegging van de beleidsdomeinen. Artikel 4 specificeert dat:

“Het beleidsdomein Bestuurszaken betrekking heeft op de volgende aangelegenheden:

- 1° het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie*
- 2° het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie*
- 3° het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie*
- 4° de gewestelijke aspecten inzake de overheidsopdrachten en de erkenning van aannemers*
- 5° de binnenlandse aangelegenheden, vermeld in artikel 6, §1, VIII, en artikel 7 van de bijzondere wet, met inbegrip van het stedenbeleid, alsook de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het gebruik van de talen in de lokale besturen.*
- 6° e-government*
- 7° reguleringsmanagement*
- 8° het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, vermeld in artikel 5 §1, II, 3° van de bijzondere wet*

Dit beleidsdomein omvat de volgende beleidsvelden:

- 1° personeels- en organisatieontwikkeling*
- 2° ICT*
- 3° facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer*
- 4° binnenlandse aangelegenheden*
- 5° inburgeringsbeleid”.*

Het agentschap voor Binnenlands Bestuur neemt op basis van haar oprichtingsbesluit de door het kaderdecreet aan het departement toegewezen taakstelling op inzake respectievelijk de ‘aangelegenheden’ 5 en 8 en de ‘beleidsvelden’ 4 en 5 .

Tenslotte is er binnen het departement Bestuurszaken de specifieke positie van de Vlaams Bouwmeester en de Emancipatieambtenaar die inzake respectievelijk het architecturaal beleid en diversiteitsbeleid een rechtstreekse lijn hebben met de bevoegde minister.

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’. In het kader van dit Meerjarenprogramma werden verschillende sleutelprojecten opgestart (SP). Het departement Bestuurszaken neemt een voortrekkersrol op wat betreft efficiëntie-, effectiviteits-, samenwerkings- en kwaliteitsdoelstellingen.

Het departement Bestuurszaken stelt in haar managementovereenkomst 2011-2015 de volgende strategische en operationele beleidsdoelstellingen voorop:

1. Daadkrachtig management door samenwerking en synergie

<i>Doelstelling</i>	<i>Link met beleidskader</i>
Bedrijfsinformatie Vlaamse overheid inclusief uitwerken van een indicatorenset voor beleidseffecten m.b.t. BZ-thema's	BNBZ 1.2
De interne planlast verminderen	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

Evalueren 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
Evalueren/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
Modern HR Beleid	SP 2.3

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 staatsvorming (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	BNBB 2.1

Vlaamse bestuurlijke hervorming	
Het uitwerken van een decretaal kader voor interbestuurlijke samenwerking	BNBB 2.5 BNBZ 5.3
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

Om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, zet het Departement verschillende soorten beleidsinstrumenten in:

Instrumenten	Voorbeelden
Beleid	Modern HR-beleid, interne staatshervorming,...
Regelgeving (decreten, besluiten Vlaamse Regering, ministeriële besluiten, omzendingbrieven, richtlijnen)	Archiefdecreet, Vlaams Personeelsstatuut, Omzendbrief Wagenpark, Deontologische code Vlaamse overheid,...
Adviezen	Rond overheidsopdrachten, personeelsregelgeving, preventie en bescherming, kunstopdrachten,...
Sjablonen	Beheers- en managementovereenkomsten, regelgevingsagenda,...
Opleidingen	Wetsmatiging, overheidsopdrachten,...
ICT-toepassingen	Contractmanagementsysteem, salarissimulator, arbeidsplaatsbeheer,...
Handleidingen	Integriteitsbeleid, welzijnsmap, gunningsdraaiboek overheidsopdrachten,...
Methodieken	RIA, RIO, RIE, beheerskosten,...
Meldpunten	Administratieve lasten, Spreekbuis,...
Studies en wetenschappelijk onderzoek	Analyse gebruik van beheersovereenkomsten, studie rond beheerskosten,...
Begrippenkaders	KOMPAS,...
Kennisnetwerken	rond procesbeheer, BCM,...
Exploitatie	Semistatisch archief
...	...

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Beleidsmaatregelen rond bestuurszaken zullen effecten doen gelden binnen de Vlaamse overheid als 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

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, wil het departement Bestuurszaken bijdragen tot deze beleidseffecten; het draagt echter niet de volledige verantwoordelijkheid voor het realiseren van het beoogde effect.

<i>BZ-thema</i>	<i>Beleidseffect</i>	<i>Indicator</i>	
Personeel	Verhoging van de inzetbaarheid van personeelsleden (<i>organisatie-oogpunt</i>)	Aanwezigheidsratio (netto VTE)	
		Interne mobiliteit	
		VTO-indicatoren	
	De totale personeelsomvang onder controle (efficiëntere inzet van personeelsmiddelen) (<i>organisatie-oogpunt</i>)	Personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE - zie ook totale personeelscapaciteit t.o.v. output - BARO IND 2.4)	
		Personeelskost inclusief gegevens woon-werkverkeer	
		Verhouding apparaatskredieten/totale uitgaven VO (BARO IND 2.1b)	
	Verbeterde arbeidskwaliteit voor de personeelsleden (<i>medewerker-oogpunt</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Personeelstevredenheid - Algemene tevredenheid - Tevredenheid met werk - Tevredenheid met de kwaliteit van het leidinggeven - Tevredenheid met beleving van de waarden - Tevredenheid met loopbaan- mogelijkheden en verloning 	Ziekteafwezigheidspercentage
			Ziekte duur
			Meldingsfrequentie
			Ziektebeelden
			Arbeidsongevallen
			Mate van psychosociale belasting - welzijnsacties
In- door- en uitstroom			
Stijl van leidinggeven (BUE)			
VO neemt een voorbeeldrol op inzake integriteit (<i>maatschappij-oogpunt</i>)			Integriteitscijfers
VO neemt een voorbeeldrol op inzake evenredige arbeidsparticipatie (<i>maatschappij-oogpunt</i>)			Diversiteitscijfers op VO-niveau
Organisatie-ontwikkeling	Een doeltreffende organisatie ("de juiste dingen doen")	Maturiteitsniveau	
	Verbeterde efficiëntie ("de dingen juist doen")	Efficiëntiewinsten zoals bepaald in de beheers- en managementovereenkomsten	
	Het intern hergebruiken van informatie vergroten door het	Aantal entiteiten dat gebruik maakt van een unieke informatiebron voor organisatie,	

	geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	informatie, processen en regelgeving
	Kwaliteitsvol beheren van informatie	Gebruik semi-statisch archief Vilvoorde
		Raadplegingen dynamisch en statisch archief
		Inventarisering archiefbeheersplannen
		Kwaliteit netwerk informatiebeheer
		Dynamisch digitaal archief
		Totale kosten archiveren in VO
		Monitoring decreten hergebruik overheidsinformatie
		Monitoring vertrouwelijkheidsniveaus van informatie
		Overzicht per VO-entiteit van de totale en procentuele hoeveelheid dynamisch, semi-statisch en statisch archief
	Kwaliteitsvolle dienstverlening	Klantentevredenheid over de werking van de diensten VO (BARO IND 4.3)
	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)
		Gemeenschappelijke scorecard MOF
Vastgoed	Een dynamisch en proactief vastgoedbeleid	Beschikken over een gedragen visie op niveau VO
		Beschikken over instrumentarium om vastgoedbeleid en portfoliobeheer mogelijk te maken
		Anders werken beleid: in kaart brengen van het aantal telewerkers en compatibiliteit met VO gebouwen
		Inventarisering van de kunstwerken binnen de gebouwen van de VO
Facilitaire dienstverlening	Energiezuinig werken	E-verbruik per m ² in kantoorgebouwen VO (kWh per m ²) (BARO IND 4.5.1)
	Een duurzaam wagenparkbeheer	Ecoscore, fiscale PK
	Een duurzaam gebouwenbeheer	
	Duurzaam materialenbeheer	Ergonomie van aangeboden kantooormateriaal
ICT	Verhoogd gebruik van authentieke bronnen	Aantal VO entiteiten dat gebruik maakt van één of meerdere authentieke bronnen
	Verhoogd gebruik van de MAGDA diensten verhoogd	Aantal VO entiteiten dat gebruik maakt van één of meerdere MAGDA diensten
	Implementatie van de Europese regelgeving implementeren	E-government monitor Europa
	Administratieve vereenvoudiging door e-government	Overzicht van e-governmentprojecten
	Verhoogd gebruik van de basisinfrastructuur/ platformen die door e-IB worden aangeboden	Aantal VO entiteiten dat gebruik maakt van e-IB basisinfrastructuur / platformen
		ICT assets - in kaart brengen van het gebruik van licenties en of deze binnen GID werden aangekocht
		ICT server en archiefuimtes
		VO Netwerk in kaart brengen
		ICT uitgaven in kaart brengen
	Effectief business – ICT alignment (BIA)	Aantal VO entiteiten dat jaarlijks vrijwillig het ICT-beleidsplan ter beschikking stelt
Aantal BIA-opleidingen		
Toegankelijkheid van VO websites voor iedereen	Aandeel VO websites met Anysurferlabel (2012)	

Overheidsopdrachten	VO neemt voorbeeldrol op inzake duurzaamheid	Aandeel (in % op basis van €) duurzame overheidsopdrachten voor die productgroepen waarvoor de Vlaamse overheid duurzaamheidscriteria heeft bepaald (BARO IND 4.5.3)
	Een geautomatiseerd en gedigitaliseerd aankoopproces van de VO	Aandeel (in % op basis van €) overheidsopdrachten dat volgens de digitale procedure is verlopen (kwartaalrapportering)
	Een optimale dienstverlening door adviesverlening inzake overheidsopdrachten	Aantal, spreiding, behandeltijd, doorlooptijd Klantentevredenheid, kwaliteit (2012)
	Een optimale dienstverlening door ondersteuning bij rechtszaken	Bv. bedragen waartoe de VO veroordeeld werd
Wetsmatiging	Administratieve vereenvoudiging	Reductiedoelstellingen administratieve lasten
	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.
Binnenlands bestuur	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 dienstverleningsprocessen waar veel bestuurlijke drukte is. (BARO IND 1.1)
Stedenbeleid	<i>Beleidseffecten en indicatoren nog te bepalen ism ABB</i>	
Inburgering en integratie	<i>Beleidseffecten en indicatoren nog te bepalen ism ABB</i>	

2.4. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

In de managementovereenkomst en de jaarlijkse ondernemingsplannen van het Departement worden naast de beleidsdoelstellingen ook organisatiedoelstellingen geconcretiseerd. De engagementen van het Departement zijn gestructureerd in zes strategische organisatiedoelstellingen.

De eerste strategische organisatiedoelstelling omvat zeven subdoelstellingen, die de kernopdrachten van het Departement weergeven. Dit geheel wordt verder aangevuld met vijf strategische organisatiedoelstellingen die betrekking hebben op de eigen organisatorische werking en de interne beheersmatige optimalisaties in functie van de beleidsdoelstellingen.

Ter realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen stelt het Departement een aantal operationele organisatiedoelstellingen voorop. Deze kunnen bestaan in het realiseren van projecten op middellange termijn of in het behalen van een minimale prestatienorm bij de recurrende processen waarmee het departement belast is.

Strategische organisatiedoelstelling 1: Een optimale dienstverlening verzekeren door efficiënte processen

SOD 1.1 Kernprocessen van het departement en managementondersteunende dienstverlening

1) Ontwikkeling dienstverlening**Operationele organisatiedoelstelling**

Aansturen en aanwenden van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de beleidsthema's van BZ

Opvolgen van de trends binnen de externe omgeving om de evoluties binnen het beleidsdomein BZ te toetsen aan lokale, federale, Europese en internationale ontwikkelingen

Identificatie van en rapportage over relevante internationale en Europese initiatieven, waaraan indien wenselijk of nodig concrete opvolging wordt gekoppeld (communicatie, advies, standpunt, effectbeoordeling, concept-omzettingsregulering, rapportage).

2) Ondersteuning in beleid (beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie)**Operationele organisatiedoelstelling**

De minister ondersteunen bij de opmaak van beleidsdocumenten (regeerakkoord, beleidsnota, beleidsbrieven) en regelgeving

Uitwerken van beleidsvoorstellen met betrekking tot BZ-thema's

De gevalideerde beleidsvoorstellen toetsen aan de vigerende wetgeving en indien nodig bijkomende regelgevende initiatieven nemen

Coördineren van de opmaak van de begroting en de begrotingscontrole voor het beleidsdomein

Uitwerken van een set effectindicatoren voor de beleidsbepaling en de evaluatie van de beleidsuitvoering

Via samenwerkings- en overlegstructuren en (kennis)netwerken met diverse interne en externe partners en belanghebbenden zorgen voor de onderbouwing van het beleid en de uitwerking van deskundige adviezen

3) Ondersteuning in aansturing uitvoering beleid**Operationele organisatiedoelstelling**

Waarborgen van een accurate omzetting van de strategische beleidsdoelstellingen van de minister naar strategische en operationele organisatiedoelstellingen op het niveau van elke entiteit binnen het beleidsdomein BZ (in beheers-/managementovereenkomsten en ondernemingsplannen)

Bijstaan van de minister bij de onderhandeling van de beheersovereenkomsten en ondernemingsplannen van de agentschappen van het beleidsdomein BZ teneinde de accurate omzetting van de strategische beleidsdoelstellingen van de minister naar strategische en operationele organisatiedoelstellingen te waarborgen op het niveau van het beleidsdomein BZ

Advies verlenen aan de minister bij het indienen van de jaarrapporten over de beheersovereenkomsten van de agentschappen van het beleidsdomein BZ

Opvolgen van beleidseffecten mbt BZ-thema's om de minister toe te laten het beleid bij te sturen

Inhoudelijk en financieel rapporteren over de beleidsuitvoering voor de specifieke uitvoerende taken die aan het departement zelf zijn toebedeeld

4) Monitoring beleidsvelden en -uitvoering**Operationele organisatiedoelstelling**

Uitbouwen van een geïntegreerd management- en prestatie-meetsysteem (MODO) voor de opvolging van de beleids- en beheersdoelstellingen op het niveau van het beleidsdomein BZ

Op regelmatige basis rapporteren over de uitvoering van de beleidsnota's van de minister

Uitbouwen van kwaliteitsvolle informatie- en rapporteringsprocessen voor opvolging van BZ-thema's op VO niveau

Opzetten van een gecoördineerde monitoring op niveau van het beleidsdomein BZ van de gezamenlijke indicatoren mbt een aantal horizontale thema's

5) Informatie & communicatie over dienstverlening

Operationele organisatiedoelstelling
Vorbereiden van antwoorden op parlementaire vragen, vragen om uitleg, interpellaties en actuele vragen en ondersteunen van de minister bij parlementaire werkzaamheden
Woordvoerderschap opnemen rond BZ-thema's
Opmaken van een geïntegreerde dienstencatalogus voor BZ
Optreden als autoriteit met betrekking tot de beleidsthema's BZ

6) Specifieke beleidsuitvoerende taken

Operationele organisatiedoelstelling
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake welzijn op het werk
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunststeel van het Team Vlaams Bouwmeester)
Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen mbt overheidsopdrachten
Dossiergebonden adviseren en juridische ondersteuning inzake personeelsregelgeving en arbeidsvoorwaarden
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging in de Vlaamse overheid
Verlenen verpleegkundige en psychosociale diensten aan entiteiten van de Vlaamse overheid
Beheren van informatie en kennis van de Vlaamse overheid (semistatisch archief)

SOD 1.2 Procesoptimalisering

De processen die worden ingezet voor de realisatie van de visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement ontwerpen en verbeteren om de klanten en andere belanghebbenden volledig tevreden te stellen en om de toegevoegde waarde voor hen te vergroten

Operationele organisatiedoelstelling
Systematisch ontwerpen, beheren en verbeteren van processen
Producten en diensten ontwikkelen of verbeteren op basis van de behoeften en verwachtingen van de klanten

Strategische organisatiedoelstelling 2: Belanghebbendenmanagement voor het Departement uitbouwen

De relaties met de belanghebbenden beheren in functie van de realisatie van de visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement. Belanghebbenden van DBZ betrekken bij de ontwikkeling en verbetering van de DBZ diensten en producten. Potentieel strategische partners identificeren en de aard van de relatie bepalen en onderhouden

Operationele organisatiedoelstellingen
Samenwerkingsverbanden met de belangrijkste belanghebbenden van het departement ontwikkelen en beheren

Strategische organisatiedoelstelling 3: De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden

Via een evenwichtig en innovatief personeelsbeleid de kennis en het potentieel van de medewerkers op individueel, team- en organisatieniveau ontsluiten, beheren en ontwikkelen

om de realisatie van de visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement te ondersteunen.

Operationele organisatiedoelstelling
Plannen, beheren en verbeteren van het menselijk potentieel van het departement
De kennis en de competenties van de medewerkers identificeren, ontwikkelen en onderhouden
De medewerkers betrekken bij de organisatie en hen beslissingsbevoegdheid geven gerelateerd aan hun maturiteitsniveau
Dialogoog tussen de medewerkers en de organisatie ontwikkelen
De medewerkers stimuleren, belonen en erkennen

Strategische organisatiedoelstelling 4: Inrichting van de middelen van het departement

De middelen (financieel, facility, communicatie, ICT en kennis en informatie) van het departement inrichten en plannen met het oog op de realisatie van de visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement

Operationele organisatiedoelstelling
De financiële middelen van het departement beheren
Gebouwen, materialen en uitrusting van het departement beheren
Informatie en kennis van het departement beheren
ICT van het departement beheren
Communicatie van het departement beheren

Strategische organisatiedoelstelling 5: Strategie en planning

De visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement realiseren door middel van een duidelijke strategie en planning op basis van behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en door middel van performantiemetingen.

Het departement zorgt ook voor een evaluatie van de strategie. Het departement vertaalt de strategie in een procesraamwerk en zorgt voor de nodige externe communicatie.

Operationele organisatiedoelstelling
Het beleid en de strategie van het departement baseren op de huidige en toekomstige behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden
Het beleid en de strategie van het departement baseren op informatie uit prestatie metingen en extern gerichte activiteiten
Het beleid en de strategie van het departement ontwikkelen, evalueren en actualiseren
Het beleid en de strategie van het departement ontplooiën via een raamwerk van processen
Dialogoog tussen de externe belanghebbenden en de organisatie ontwikkelen

Strategische organisatiedoelstelling 6: Leiderschap tonen

Het management inspireert en motiveert de medewerkers bij het realiseren van de visie, missie, waarden en doelstellingen van het departement.

De leidinggevendenden staan ook in voor het contact met het politieke niveau en andere belanghebbenden

Operationele organisatiedoelstelling
Richting geven aan het departement door een missie, visie en waarden te ontwikkelen
Een voorbeeldrol vervullen naar een cultuur gericht op de hoogste kwaliteit (zowel intern als naar de Vlaamse Overheid)
Een systeem ontwikkelen en implementeren voor het beheer van het departement en de prestaties van het departement
Identificeren van veranderingen voor het departement en hierin het voortouw nemen
Inspireren, motiveren en ondersteunen van de medewerkers
Bouwen aan een duidelijke relatie met de politieke actoren en andere belanghebbenden

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Het Departement voorziet in het Ondernemingsplan 2012 een specifieke operationele beleidsdoelstelling op het vlak van armoedebestrijding:

	<i>Operationele beleidsdoelstelling</i>
OBD11.02	Ondersteuning bieden bij de organisatie van het verticale Armoede Overleg (cfr. VAPA)

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELN

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	6	40	40	0	40
TO	0	0	0	0	0

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

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel blijven ongewijzigd.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	55	15	15	0	15
TO	0	0	0	0	0

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

De geraamde ontvangsten op dit begrotingsartikel blijven ongewijzigd.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	320	90	257	0	257
TO	0	0	0	0	0

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

Het bedrag op dit artikel stijgt met 167 k.euro, omwille van een verhoging van de geraamde ontvangsten.

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) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	4	0	0	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het departement Bestuurszaken en spijst uitgavenartikel BC0/1BA-X-4-Z/LO.

Aangezien er momenteel geen gedetacheerde personeelsleden zijn worden de ontvangsten op dit artikel geraamd op 0 k.euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BC0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	23.033	23.790	14.070	1.613	15.683
VEK	23.033	23.790	14.070	1.613	15.683
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit artikel omvat de vroegere basisallocatie **BC0 BA203 1100 LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD**.

Dit artikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van het personeel van het departement Bestuurszaken.

Zowel VAK als VEK dalen met 8.107 k.euro. Deze daling is als volgt te verklaren:

- 996 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-Z/LO (wijziging van begrotingsartikel 1BA200 naar 1BK207)

+276 k.euro indexatie

+1.613 k.euro n.a.v. de nieuwe aanrekeningsregels tengevolge van de inwerkingtreding van het Rekendecreet. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde loonkost van het salaris voor

de maand december 2011 en de geraamde loonkost van het vakantiegeld m.b.t. prestaties 2011.

BC0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.169	2.823	2.502	0	2.502
VEK	3.174	3.336	2.974	0	2.974
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BC0 BA208 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica, **bc0 ba210 1211** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – exclusief informatica,

BC0 BA214 7422 verwerving van overig materieel - informatica,

BC0 BA216 7422 verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen.

Dit begrotingsartikel omvatte de vroegere basisallocaties:

BC0 BA207 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie dat vervangen werd door de nieuwe basisallocatie **BC0 BK208** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector). en de vroegere basisallocatie

BC0 BA217 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – erelonen overheidsopdrachten dat vervangen werd door de nieuwe basisallocatie **BC0 BE202** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

BC0 BA208 1211

Dit artikel 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.

BC0 BA210 1211

Dit artikel is bestemd voor de werkingskosten van het departement Bestuurszaken. Verder wordt dit budget aangewend voor de uitgaven i.v.m. kopieermachines en verzendingen voor zowel ABB, AFM, AgO als DBZ en 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.

BC0 BA214 7422

Dit artikel is bestemd voor de aankoop van ICT-vermogensgoederen van het departement Bestuurszaken.

BC0 BA216 7422

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

Het **VAK** daalt met 321 k.euro. Deze daling is als volgt te verklaren:

-184 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-A/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA207 naar 1BK208)

-292 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BE-C-2-A/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA217 naar 1BE202)

- +38 k.euro indexatie
- 11 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel AB0/1AA-X-2-Z/WT i.k.v. de verdeling van de CEEO tussen het departement DAR en het departement BZ
- 12 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-1/WT omwille van een interne herverdeling van de budgetten voor arbeidspostaanpassingen
- +140 k.euro ontvangen voor de werkingskosten van het nieuwe archiefdecreet

Het **VEK** daalt met 362 k.euro. Deze daling is als volgt te verklaren:

- 184 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-A/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA207 naar 1BK208)
- 292 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BE-C-2-A/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA217 naar 1BE202)
- +47 k.euro indexatie
- 50 k.euro bijstelling op technische bilaterale onderhandelingen door FB
- 11 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel AB0/1AA-X-2-Z/WT i.k.v. de verdeling van de CEEO tussen het departement DAR en het departement BZ
- 12 k.euro ter compensatie voor begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-1/WT omwille van een interne herverdeling van de budgetten voor arbeidspostaanpassingen
- +140 k.euro ontvangen voor de werkingskosten van het nieuwe archiefdecreet

BC0/1BA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie BC0 BA205 1100 lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie)(fonds).

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BC0 BA203 1620 voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel.

Dit begrotingsartikel blijft pro memorie behouden.

BC0/1BA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	861	286	290	0	290
VEK	861	286	290	0	290
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere begrotingsartikels:

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,

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

de nieuwe basisallocatie **BC0 BA219 4150** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen dat de vroegere basisallocatie **BC0 BA212 3300** inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen vervangt.

BC0 BA213 3441

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

BC0 BA215 7422

Dit artikel moet geschrapt worden

BC0 BA219 4150

Dit artikel is bestemd voor de cosubsidiëring van de werking van de tweede generatie steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek wordt voorzien in een verderzetting van het steunpuntenprogramma. Wat betreft 2012 is men momenteel nog bezig met de themabepaling. Voorlopig werd bepaald dat het vroegere Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) hernoemd zou worden onder het thema "Bestuurlijke Organisatie en Slagkrachtige Overheid".

Voor het de oude basisallocatie BC0 BA212 3300 werd de ESR-code aangepast vandaar de wijziging van basisallocatie naar BC0 BA219 4150.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 4 k.euro omwille van indexatie.

BC0/1BA-X-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		184	188	11	199
VEK		184	188	11	199
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BC0 BA218 4140** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (aoi) - aan de strategische adviesraad (Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken).

Dit artikel is bestemd voor de dotatie aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Zowel VAK als VEK stijgt met 15 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

+ 4 k.euro indexatie

+ 11 k.euro eenmalige verhoging n.a.v. nieuwe aanrekeningsregels

BC0/1BB-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	812	0	812
VEK		0	812	0	812
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de nieuwe basisallocatie **BC0 BB200** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap dat de vroegere basisallocatie **BC0 BK206 1211** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld -rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap (pro memorie) vervangt.

Dit artikel is bestemd voor rendementsondersteuning. De maatregel rendementsondersteuning werd ingevoerd met een mededeling aan de Vlaamse regering van 9 maart 2007 betreffende "Een rendementsondersteuning voor bepaalde personen met een handicap bij de Vlaamse overheid". Deze maatregel wordt ingezet voor een verhoging van het aandeel werknemers met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid en betekent hierdoor een substantiële bijdrage aan de diversiteitsdoelstellingen die gelden voor de Vlaamse overheid. 2012 is het zesde jaar van de maatregel.

Zowel VAK als VEK stijgt met 812 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

+ 800 k.euro ter compensatie op BC0/1BK-C-2-Z/PR (wijziging van basisallocatie 1BK206 naar 1BB200)

+ 12 k.euro indexatie

BC0/1BD-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven reguleringsmanagement

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	501	515	523	0	523
VEK	501	515	523	0	523
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere 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.

Dit artikel is bestemd voor de uitbouw van het reguleringsmanagement (administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving).

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 8 k.euro omwille van indexatie.

BC0/1BE-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven voor e-procurement

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	596	0	596
VEK	0	0	596	0	596
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

de nieuwe basisallocatie **BC0 BE202** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) ter vervanging van het oude basisallocatie **BC0 BA217 1211** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – erelonen overheidsopdrachten.

BC0 BE200 1211

Dit artikel is bestemd 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.

BC0 BE202

Dit artikel is bestemd voor de verdere digitalisering van overheidsopdrachten (e-procurement) en de uitbouw van het CMS (contractmanagementsysteem) gefinancierd.

Zowel VAK als VEK stijgt met 596 k.euro Deze stijging is als volgt te verklaren:

+300 k.euro ontvangen voor de verdere uitrol van het e-procurement programma

+292 k.euro ter compensatie op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA217 naar 1BE202)

+ 4 k.euro indexatie

BC0/1BE-C-4-A/WT - werking en toelagen - uitgaven voor e-procurement

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	1.409	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BC0 BE201 1211** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - uitgaven in verband met e-procurement (pro memorie) (fonds)

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

BC0/1BK-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		800	0	0	0
VEK		800	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvatte de vroegere basisallocatie **BC0 BK206 1211** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld -rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap (pro memorie) dat vervangen werd door de nieuwe basisallocatie **BC0 BB200** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.

Zowel VAK als VEK nemen af met 800 k.euro, wat als volgt te verklaren is:

- 800 k.euro ter compensatie voor BC0/1BB-C-2-Z/PR (wijziging van basisallocatie 1BK206 naar 1BB200)

BC0/1BK-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	10.662	0	10.662
VEK		0	10.662	0	10.662
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de nieuwe basisallocatie **BC0 BK207 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld - pensioenbijdragen ter vervanging van het oude basisallocatie **BC0 BA200 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld - pensioenbijdragen (pro memorie).

Dit artikel is bestemd voor de pensioenuitgaven van op rust gestelde statutaire personeelsleden van de rechtspersoon Vlaamse overheid. De pensioenen van de statutaire personeelsleden van de 13 ministeries worden federaal gedragen. De instellingen met rechtspersoonlijkheid moeten echter zelf instaan voor het ambtenarenpensioen van hun statutaire personeelsleden, 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 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 deze overheveling gepensionerd worden.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 10.662 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

- + 9.996 k.euro ter compensatie op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/LO (wijziging van begrotingsartikel 1BA200 naar 1BK207)
- + 200 k.euro indexatie
- + 466 k.euro bijstelling in functie van de herstructurering Toerisme Vlaanderen (zie begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Z/IS)

BC0/1BK-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven voor beleidsondersteuning met betrekking tot p&o, ict en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijnsbeleid en bedrijfscontinuïteitsplanning

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	607	660	867	0	867
VEK	607	660	867	0	867
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

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

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

de nieuwe basisallocatie **BC0 BK208** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) ter vervanging van het oude begrotingsartikel **BC0 BA207 1211** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de arbeidsmarktcommunicatie.

BC0 BK201 1211

Dit artikel is bestemd voor de specifieke P&O-uitgaven van het departement Bestuurszaken in het kader van de beleidsondersteuning. 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. en ondersteuning bij gerelateerde projecten (beleidsinformatiesysteem, procesuittekening, enz.).

BC0 BK202 1211

Dit artikel is bestemd voor het realiseren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, allochtonen, personen met een handicap die werken bij de Vlaamse overheid en het thema van seksuele geaardheid (Besluit VR: 24.12.2004). In de Vlaamse overheid werd een opdrachthouder voor Emancipatiezaken aangesteld ter bevordering en ondersteuning van het beleid betreffende de evenredige participatie, diversiteit en gelijke kansen. De dienst Emancipatiezaken wil via positieve actie fundamenteel bijdragen tot het realiseren van gelijke kansen voor bovenvermelde kansengroepen.

BC0 BK204 1211

Dit artikel is bestemd voor expertconsultancy op het vlak van ICT-strategie voor de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van het beleid inzake ICT, procesbeheer en informatiebeheer. De doelstellingen van het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid met betrekking tot ICT-strategie worden ook met deze middelen ondersteund.

BC0 BK205 1211

Dit artikel is bestemd voor het uitwerken en het realiseren van een geïntegreerd welzijnsbeleid alsook voor een organisatiebrede continuïteitsplanning op Vlaams niveau (bedrijfscontinuïteitsplanning).

BC0 BK208

Op dit begrotingsartikel wordt de arbeidsmarktcommunicatie gefinancierd via externe media (onder meer via Jobpunt) in het kader van werving en selectie van medewerkers voor de ministeries van de Vlaamse overheid (statutaire vacatureberichten, advertenties, jobbeurzen, enz.).

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 270 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

+11 k.euro omwille van de indexatie

+12 k.euro ter compensatie op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT omwille van een interne herverdeling van de budgetten voor arbeidspostaanpassingen

+184 k.euro ter compensatie op begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT (wijziging van begrotingsartikel 1BA207 naar 1BK208)

BC0/1BK-C-2-B/WT - werking en toelagen - subsidie aan Jobpunt Vlaanderen in het kader van het Vlaamse rekruterings- en selectiebeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	857	817	829	0	829
VEK	857	817	829	0	829
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BC0 BK203 3122** overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven - aan Jobpunt Vlaanderen.

Dit artikel is bestemd voor de subsidie aan Jobpunt, die zij ontvangt in functie van haar decretale opdrachten zoals bepaald in het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse Regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel, zoals gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie” en het decreet van 12 december 2008.

De opdrachten en globale werking van het Agentschap zijn vervat in het bovenvermelde oprichtingsdecreet, de statuten, het beheersreglement, het Regeerakkoord, de beleidsnota en de beleidsbrief Bestuurszaken.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 12 k.euro omwille van indexatie.

BC0/1BL-C-2-A/WT - werking en toelagen - Vlaamse Bouwmeester

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	859	895	652	0	652
VEK	859	895	652	0	652
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere begrotingsartikels **BC0 BL200 1211** algemene werkingkosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - van het team Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitgaven ter voorbereiding van kunstopdrachten.

Dit artikel wordt gebruikt door het Team Vlaams Bouwmeester teneinde een langetermijnvisie uit te werken, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen,...) in Vlaanderen te helpen creëren.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) daalt met 243 k.euro. Deze daling is als volgt te verklaren:

+13 k.euro indexatie

-256 ter compensatie voor begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR. Dit betreft een teruggave van middelen aan OV.

BC0/1BL-C-2-B/WT - werking en toelagen - aankopen kunstwerken

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	75	61	62	0	62
VEK	75	61	62	0	62
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BC0 BL201 7450** verwerving van waardevolle voorwerpen - aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen en openbare infrastructuurwerken.

Dit artikel wordt gebruikt door het team Vlaams Bouwmeester voor de 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 op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 1 k.euro omwille van indexatie.

A.2. GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSSEN (BB0)

1. TAAK

In bepaalde 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 provinciegouverneurs nemen 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

Niet van toepassing

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Niet van toepassing

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Niet van toepassing

2.4. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	213	109	113	14	127

Dit artikel 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 geraamde ontvangst op dit begrotingsartikel stijgt met 18 k.euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+4 k.euro verhoging geraamde ontvangst

+14 k.euro eenmalig n.a.v. de nieuwe aanrekeningsregels tengevolge van de inwerkingtreding van het Rekendecreet. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde loonkost december 2011 + het geraamde vakantiegeld m.b.t. prestaties 2011.

BB0 BA101 4822 - inkomensoverdrachten van gemeenten - specifieke bijdragen - terugvordering van de lokale besturen van de kosten van gewestelijke ontvangers (GGOA'S)
(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	5.219		5.219
TO	0	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. Dit nieuwe ontvangstenartikel vervangt het vroegere ontvangstenartikel BD0 BH300 van ABB.

De ontvangsten voor 2012 op dit begrotingsartikel worden geraamd op 5.219 k.euro.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BB0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

	(in duizend euro)				
K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	7.363	8.589	7.761	918	8.679
VEK	7.363	8.589	7.761	918	8.679
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BB0 BA100 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor de bij lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

Dit artikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van ondermeer de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 1.090 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

+172 k.euro indexatie

+918 k.euro eenmalige verhoging n.a.v. de nieuwe aanrekeningsregels ten gevolge van de inwerkingtreding van het Rekendecreet. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde loonkost van het salaris voor de maand december 2011 en de geraamde loonkost van het vakantiegeld m.b.t. prestaties 2011.

-1.000k.euro ter compensatie voor BD0 BJ307 3441(onthaalbureaus), begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT. Deze verschuiving was mogelijk door de structurele onderbenutting van dit krediet.

BB0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	109	113	14	127
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BB0 BA101 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor vervangers van gedetacheerden van bij lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers (fonds)

Dit artikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van ondermeer 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.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VRAK als VrEK) stijgt met 18 k.euro. Deze stijging is als volgt te verklaren:

+4 k.euro omwille van een verhoging van de geraamde ontvangst op ontvangstenartikel BB0 BA100 1620.

+14 k.euro eenmalige verhoging n.a.v. de nieuwe aanrekeningsregels ten gevolge van de inwerkingtreding van het Rekendecreet. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde loonkost van het salaris voor de maand december 2011 en de geraamde loonkost van het vakantiegeld m.b.t. prestaties 2011.

BB0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	952	1.059	1.075	0	1.075
VEK	952	1.059	1.075	0	1.075
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BB0 BA102 1100 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - voor de bij lambermont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers

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

BB0 BA102 1100

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

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 15 k.euro omwille van indexatie.

BB0 BA103 7422

Dit artikel is bestemd voor de aankoop van allerhande vermogensgoederen voor de gouverneurs, gewestelijke ontvangers en arrondissementscommissarissen.

Het bedrag op dit begrotingsartikel (zowel VAK als VEK) stijgt met 1 k.euro omwille van indexatie.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. 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 erediensinstellingen;
- 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

nr operationele doelstelling BO ABB	omschrijving operationele doelstelling BO ABB	Begrotingsartikel
Strategisch project 1	Strategisch project Interne Werking	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
Strategisch Project 2	Strategisch project Beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW en provincies	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
Strategisch Project 3	Strategisch project digitalisering administratief toezicht	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
Strategisch Project 4	Strategisch project Externe audit voor lokale besturen	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 1	ABB bereidt de beleidsdocumenten in het kader van de beleidscyclus tijdig voor.	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 2a	BINNENLAND ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 3	ABB beantwoordt parlementaire vragen en vragen van de ministers tijdig.	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 4	ABB verzamelt op een gestructureerde manier beleidsrelevante data en informatie (waaronder beleidseffecten) en gebruikt deze bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 5	ABB informeert en attendeert minister op relevante ontwikkelingen in andere domeinen, oa. door netwerking, opvolging regeringsbeslissingen,...	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 6	ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 7	ABB behandelt tijdig toezichtdossiers opdat de ministers en de gouverneurs binnen hun wettelijke termijn beslissingen kunnen nemen.	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 9	ABB registreert en beantwoordt adviesvragen van belanghebbenden uit de sector binnenland	BD0/1BA-X-2-Z/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 11A	BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	BD0/1BH-C-2-G/WT, BD0/1BH-C-2-B/WT
OOD 13	ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	BD0/1BH-C-2-B/WT, BD0/1BH-C-2-D/WT, BD0/1BH-C-2-E/WT, BD0/1BH-C-2-F/WT, BD0/1BH-C-2-G/WT

OOD 16	ABB ondersteunt de raden van verkiezingsbetwistingen bij de afhandeling van geldigverklaringen en betwistingen over de district-, gemeente-, OCMW-, en provincieraadverkiezingen en over de mandaten	BD0/1BH-C-2-C/WT, BD0/1BH-C-2-A/WT
OOD 17	ABB legt benoemingsdossiers van burgemeesters en OCMW-voorzitters en eretitels zo snel mogelijk voor aan de minister	BD0/1BA-X-2-Z/WT
OOD 18	ABB organiseert zijn interne dienstverlening op een adequate en kostenefficiënte manier.	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
OOD 19	ABB verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject via de verschillende thema's van organisatiebeheersing	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
OOD 20	Via een geoptimaliseerde (kwantitatieve en kwalitatieve) personeelsplanning en hierop afgestemde inzet van andere HR-instrumenten zorgt ABB ervoor dat het personeelseffectief niet stijgt, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening niet daalt	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
OOD 21	ABB digitaliseert zijn werking gestaag zodat het efficiënt kan functioneren in een digitaliserende omgeving	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT
OOD 22	ABB levert inspanningen om de diversiteit binnen het personeelsbestand te bevorderen en de streefcijfers zoals geformuleerd in de beslissing van 1 september 2006 van de Vlaamse Regering stapsgewijs en op een voor het agentschap realistische manier te benaderen.	BD0/1BA-C-2-Z/WT, BD0/1BA-X-2-Z/WT

PROGRAMMA BI: STEDENBELEID

nr operationele doelstelling BO ABB	omschrijving operationele doelstelling BO ABB	Begrotingsartikel
Strategisch project 6	Strategisch project actualisatie Vlaams Stedenfonds	BDO/1BI-F-2-A/WT
Strategisch project 7	Strategisch project verlenging van de stadscontracten 2007-2012	BDO/1BI-F-2-A/WT
Strategisch project 8	Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid	BDO/1BI-F-2-A/WT
OOD 2B	STEDENBELEID ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'	BDO/1BI-F-2-A/WT
OOD 3	ABB beantwoordt parlementaire vragen en vragen van de ministers tijdig.	

OOD 4	ABB verzamelt op een gestructureerde manier beleidsrelevante data en informatie (waaronder beleidseffecten) en gebruikt deze bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en – evaluatie	BDO/1BI-F-2-A/WT
OOD 5	ABB informeert en attendeert minister op relevante ontwikkelingen in andere domeinen, oa. door netwerking, opvolging regeringsbeslissingen,...	BDO/1BI-F-2-A/WT
OOD 6	ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	BDO/1BI-F-2-A/WT
OOD 11B	STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	BDO/1BI-F-2-B/WT BDO/1BI-F-2-C/WT
OOD 13	ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	
OOD 14	ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	BDO/1BI-F-2-A/WT BDO/1BI-F-2-B/WT
OOD 15A	STEDENBELEID ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI) , woonwagencentrales,..) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen	BDO/1BI-F-2-A/WT

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

nr operationele doelstelling BO ABB	omschrijving operationele doelstelling BO ABB	Begrotingsartikel
Strategisch project 9	voorzien van een basispakket inburgering voor kandidaat-inwijkelingen in het land van herkomst	BD0/1BJ-C-2-A/WT
Strategisch project 10	administratieve en organisatorische vereenvoudiging van de integratiesector	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 2c	INBURGERING ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 3	ABB beantwoordt parlementaire vragen en vragen van de ministers tijdig.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 4	ABB verzamelt op een gestructureerde manier beleidsrelevante data en informatie (waaronder beleidseffecten) en gebruikt deze bij de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en –evaluatie	BD0/1BJ-C-2-A/WT

OOD 5	ABB informeert en attendeert minister op relevante ontwikkelingen in andere domeinen, oa. door netwerking, opvolging regeringsbeslissingen,...	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 6	ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 8	ABB handelt tijdig boetedossiers af.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 11c	INBURGERING ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 12	Bij de voorbereiding en opvolging van de convenanten met de lokale integratiediensten bewaakt ABB dat de beleidsprioriteiten van de minister zijn opgenomen.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 13	ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 14	ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	BD0/1BJ-C-2-A/WT
OOD 15b	INBURGERING ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentrales,..) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen	BD0/1BJ-C-2-A/WT

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 8,5% 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

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 werd de procedure opgestart om het Stedenfondsdecreet aan te passen aan het planlastendecreet. Begin 2012 wordt het ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Einddatum voor afronding van de volledige procedure is 30 oktober 2012.

In 2011 ging de decretaal voorziene visitatie Stedenfonds door. De visitatiecommissie had 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 in november 2011 en aan het Vlaams Parlement meegedeeld.

Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten

Het decreet stadsvernieuwingsprojecten, 22 maart 2002 voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten.

De stadsvernieuwingsprojecten hebben een hefboomfunctie 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.

Naast de projectsubsidies worden ook conceptsubsidies toegekend. Er loopt een procedure voor aanpassing van het uitvoeringsbesluit waarbij de modaliteiten voor toekenning van conceptsubsidie

worden gewijzigd. De definitieve goedkeuring van het gewijzigd besluit is voorzien voor januari 2012.

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 werd de stadsmonitor geactualiseerd. De vierde editie van de stadsmonitor wordt voorgesteld op een congres op 6 december 2011. 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. In 2012 worden op basis van de geactualiseerde cijfers bijkomende analyses uitgevoerd. In 2012 wordt de stadsmonitor ook in de respectievelijke steden voorgesteld.

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.

In 2011 werd een politiek-ambtelijke stuurgroep opgericht die het traject van de stadscontracten binnen de Vlaamse overheid ondersteunt en in 2012 een implementatietraject uitwerkt voor nieuwe stadscontracten.

Wetenschappelijk ondersteunen

Met het Kenniscentrum Vlaamse Steden wordt een onderzoeksagenda opgemaakt. Met deze agenda kan doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk worden opgebouwd. Belangrijk voor beleidsvoorbereiding in 2012 zijn de geactualiseerde cijfers uit de stadsmonitor, de studie bevolkingsprognoses, de bevindingen uit de lopende onderzoeksopdrachten op het gebied van wonen, verhuis- en verblijfmotieven en fiscaliteit.

Overleg en samenwerking met andere overheden en stakeholders

Deelname Task Force Brussel, samenwerking in de Stuurgroep Europa, samenwerking Kenniscentrum Vlaamse Steden

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”; door het ondersteunen van originele en innoverende projecten.

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.

In het voorjaar wordt een VIA rondetafel georganiseerd met als thema “Duurzame en Creatieve steden”.

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

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)
- Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw
- 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

Vanaf 2011 werden, in uitvoering van het decreet van 30 april 2009 (tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaams Integratiebeleid volgende organisaties erkend conform een erkenningsbesluit:

- Het Kruispunt Migratie-Integratie vzw (het vroegere Vlaams Minderhedencentrum) is erkend als Vlaams Expertisecentrum Migratie-Integratie
- Het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) is erkend als participatieorganisatie

In 2012 zal op in uitvoering van het decreet van 30 april 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 de organisatie RIC Foyer vzw als het hoofdstedelijk integratiecentrum worden erkend. De nieuwe meerjarenovereenkomst zal ingaan op 1 januari 2012.

Op basis van het decreet inzake het Vlaamse beleid t.a.v. 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) blijven de volgende organisaties erkend:

- 5 provinciale integratiecentra : DeSom vzw, Odicé Oost-Vlaanderen vzw, Prisma vzw Antwerpen, Pric Vlaams-Brabant en Pric Limburg
- 2 grootstedelijke integratiecentra (Antwerpen en Gent), resp. vzw De Acht en ING vzw
- 40 integratiediensten (in 12 bijkomende gemeenten wordt de erkenning voorbereid)

Subsidiëring

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).

Sinds 2011 worden de onthaalbureaus gesubsidieerd aan de hand van een nieuw financieringsmodel. Hiervoor werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 aangepast.

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. Sinds 2011 is 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.

Voor de subsidiëring van de **integratiesector** zijn er verschillende regelgevingen van toepassing.

Sinds 1 januari 2011 is voor het Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie, het Forum van etnisch-culturele minderheden en de werking van schippers (Schroef vzw) het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaams Integratiebeleid van toepassing. Vanaf 1 januari 2012 wordt het hoofdstedelijk integratiecentrum (RIC Foyer vzw) eveneens op basis van dit besluit betoelaagd.

Voor de erkende integratiecentra en -diensten, met name de 5 provinciale integratiecentra, de 2 lokale integratiecentra en de lokale integratiediensten blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de integratiecentra en -diensten voor het Vlaams minderhedenbeleid nog van toepassing. Deze subsidie wordt toegekend op basis van overeenkomsten met de bevoegde minister waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. De overeenkomsten van 19 lokale integratiediensten lopen af in 2011. Met deze lokale besturen zullen eind 2011 nog nieuwe 2-jarige overeenkomsten voor 2012-2014 worden afgesloten. Ook voor 8 startende integratiediensten worden nog overeenkomsten afgesloten eind 2011. In de loop van 2012 zullen er voor 3 reeds erkende integratiediensten nieuwe overeenkomsten worden gesloten.

In het totaal zullen moeten er voor 2012 voor 16 integratiediensten (13 startende en 3 continueringen) overeenkomsten worden gesloten.

Met het Kruispunt Migratie-Integratie vzw werd, als Vlaams Expertisecentrum voor Integratie en Migratie (VLEMI), een overeenkomst voor 2011-2013 afgesloten ingaand op 1 januari 2011.

Het VLEMI 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 diende, als participatieorganisatie een nieuw meerjarenplan voor 2011-2015. Dit meerjarenplan wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan.

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.

In uitvoering van artikel 45 van het integratiedecreet van 30 april 2009 en artikel 66 van het besluit van 12 november 2010 werd in 2011 De Schroef vzw gesubsidieerd als organisatie die zich richt tot de trekkende beroepsbevolking. Hiervoor werd een overeenkomst voor 2011-2013 afgesloten tussen de vzw en de minister. 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 woonwagengewoners (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.

Artikel 43 van het integratiedecreet van 30 april 2009 voorziet de mogelijkheid om ten hoogste 10 % van het totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van het integratiedecreet te besteden aan **experimentele projecten**, gekaderd in een algemene

projectoproep. In dit verband worden er middelen voorzien voor de algemene projectoproep ‘Gezocht: managers van diversiteit’.

Niet gereguleerde subsidiëring

- In 2012 wordt het pilootproject ‘vrijstellingstoets maatschappelijke oriëntatie’ gecontinueerd. In 2012 wordt voor dit project opnieuw een projectsubsidie toegekend;
- Er worden opnieuw projectsubsidies voor de sector van het sociaal tolken en vertalen voor 2012 toegekend; het integratiedecreet van 28 april 1998, gewijzigd op 30 april 2009 regelt in artikel 45 de erkenning en subsidiëring. Dit artikel is nog niet in werking getreden. De uitvoering van dit artikel zal samen bekeken worden met de hervorming van de integratie- en inburgeringssector.
- Structurele cofinanciering van projecten binnen het Europees Integratiefonds.

Ondersteunende maatregelen

Voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid worden een aantal begeleidende maatregelen voorzien en worden er middelen voorzien voor de Kruispuntbank inburgering.

Er worden eveneens middelen voorzien voor de coördinatie van het integratiebeleid en 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.

Verder worden middelen voorzien voor de financiering van het Steunpunt Inburgering en Integratie dat kadert binnen de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (periode 2012-2016).

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

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

a) Prestaties

Het decreet op het Stedenfonds, 13 december 2002

- Opmaak verdelingsbesluit 2012 en trekkingsrechten 2012 uitbetalen (in drie schijven)
- De uitvoering van de beleidsovereenkomsten 2008 – 2013 opvolgen
- Opmaak van addenda 2012
- Voorlegging van visitatierapport 2011 per stad en VGC en syntheserapport aan het Vlaams Parlement, opvolging bespreking
- Aanpassing van het Stedenfondsdecreet aan het Planlastendecreet
- Voorstelling publicatie Stedenfonds

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 en oproep 5
- Uitbetaling van subsidieschijven en samenroepen van de kwaliteitskamer
- Lanceren van oproep 2012, jurering 2012, voorlegging van definitieve goedkeuring projectsubsidie 2012 en conceptsubsidie 2012 aan de Vlaamse Regering
- Opmaak overeenkomsten projectsubsidies en conceptsubsidies 2012
- Organisatie van een masterclass stadsprojecten
- Ondersteuning stadsvernieuwingsprojecten via accountmanager (publiek – publieke afstemming)
- Samenwerking met Spindus
- Voorstelling publicatie over Stadsvernieuwing

Stadsregionale samenwerking faciliteren

- Opvolging van het witboek interne staatsvorming
- Onderzoek in het kader van doorbraak 55 stadsregionale samenwerking

Positieve beeldvorming

- Implementatie nieuwe communicatiestrategie: tonen van duurzame en leefbare steden
- Organisatie “Thuis in de stad” prijs
- Toekenning subsidies aan originele en innovatieve projecten
- Toekenning subsidies aan initiatieven ter ondersteuning van het Stedenbeleid

Stadsmonitor

- 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 onderzoekopdrachten Stadsmonitor
- Presentatie van de nieuwe editie in de steden
- Uitvoeren van bijkomende analyses

Stadscontracten

- Verder zetten stadscontracten 2007 – 2012, opvolging van algemeen gedeelte “wonen” en van 16 stadsspecifieke projecten via de organisatie van de begeleidingsgroepen
- Opmaak algemeen voortgangsrapport 2011

- Ondersteunen van de stadscontracten door accountmanagers
- Organisatie en opvolging Politiek ambtelijke stuurgroep (PAS)
- Uitwerking implementatietraject nieuwe stadscontracten

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

- opmaak programma 2012
- organisatie stadsatelier bevolkingsprognoses (17/10/2011)
- Onderzoeksproject SPINDUS
- Opvolging SBOV-studies 2^{de} en 3^{de} generatie
- Deelname aan piloottest voor Reference Framework for Sustainable Cities
- Opvolging van de studie binnengemeentelijke fiscale differentiatie

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.
- Opvolging van de toekomst van het cohesiebeleid na 2013
- Opvolging stuurgroep Europa
- Samenwerking Kenniscentrum Vlaamse Steden

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

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

Onthaalbureaus

Prestaties

8 erkende en te subsidiëren onthaalbureaus

Prestatiedrijvers

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

De berekening van deze subsidie-enveloppe gebeurt 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 wordt gestuurd door de outputcijfers van de onthaalbureaus en maakt een hogere mate van beleidssturing mogelijk.

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.

Integratiecentra en VLEMI

prestaties

9 erkende en gesubsidieerde centra

prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel	Centrum	Personeel
Vlaams Expertisecentrum Migratie-Integratie	39,75	PRIC Limburg	11,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	29,5
PIC Oost-Vlaanderen	21	Antwerpen-provincie	20
IN Gent	10,5	PI Brussel	15,8
PRIC Vlaams-Brabant	15	Totaal	171,30

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.

Integratiediensten

prestaties

40 gesubsidieerde en erkende integratiediensten en 12 startende integratiediensten

prestatiedrijvers

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

Integratiediensten	Personeelsformatie	Integratiediensten	Personeelsformatie
Aalst	2,00	Lier	1,00
Antwerpen	9,50	Lokeren	1,00
Asse	1,00	Lommel	1,00
Beringen	2,00	Maasmechelen	3,00
Boom	1,00	Machelen	1,00
Denderleeuw	1,00	Mechelen	2,50
Diest	1,00	Mol	1,00
Dilsen-Stokkem	1,00	Oostende	1,00

Geel	1,00	Overijse	1,00
Genk	6,00	Roeselare	1,00
Gent	4,00	Ronse	1,00
Halle	1,00	Sint-Niklaas	2,00
Ham	1,00	Sint-Pieters-Leeuw	1,00
Hasselt	2,00	Sint-Truiden	1,00
Heusden-Zolder	4,00	Temse	1,00
Houthalen- Helchteren	2,50	Turnhout	1,00
Kortrijk	2,00	Vilvoorde	1,50
Leopoldsburg	1,00	Waregem	1,00
Leuven	3,00	Willebroek	1,50
Liedekerke	1,00	Zeleville	1,00
Nieuwe integratiediensten	12,00		
Totaal	83,50		

Diensten voor het sociaal tolk en -vertalen

Prestaties

9 diensten voor sociaal tolk en -vertalen. (8 decentrale tolkdiensten en 1 centrale telefoontolkdiensten).

Prestatiedrijvers

De sociaal tolkdiensten krijgen momenteel een projectsubsidie voor de ondersteuning van 3 kwaliteitsfuncties.

Budgettaire parameters

De budgettaire parameter is de groei in het aantal uitgevoerde opdrachten door de tolkdiensten.

2.4. LINK MANAGEMENT-/BEHEERSOVEREENKOMST/OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

PROGRAMMA BH: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Zie punt 2.1.

PROGRAMMA BI: STEDENBELEID

Zie punt 2.1.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

In 2011 werd het instrument en de doelstellingen, waaronder dualisering tegenaan, van het Vlaams Stedenfonds door een Visitatiecomité geëvalueerd. De resultaten zullen mee

genomen worden in de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in 2012. Daarnaast is er deelname VPAO in 2011 en 2012.

PROGRAMMA BJ: INBURGERING

Zie punt 2.1.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Zowel het armoedebestrijdingsbeleid als het integratiebeleid zijn horizontale beleidsdomeinen, met heel wat overlappingsen, vooral op vlak van doelgroep. Daarom is ervoor geopteerd om geen concrete acties op te nemen vanuit het integratiebeleid in het VAPA, maar is de keuze gegaan naar het opnemen van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de linken tussen beide beleidsdomeinen worden bewaakt en concreet worden vertaald naar beleid. Hiervoor werd een werkgroep ‘Gekleurde armoede’ opgericht, maar wordt ook in de opmaak van het geïntegreerde actieplan integratiebeleid en het actieplan Midden- en Oost-Europese Migranten (Roma), waar relevant, rekening gehouden met het armoederisico bij de doelgroep.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BD0 BA300 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten (pm)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) (in duizend euro)
AO	82	0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) (in duizend euro)
AO	0	0	0		0
TO	467	520	431		431

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden.

BD0 BA302 4943 - overige inkomenoverdrachten van de Federale Overheid - ontvangsten uit het federaal impulsfonds voor migrantenbeleid

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) (in duizend euro)
AO	0	58	66		66
TO	0	0	0		0

Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Federaal Impulsfonds 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 ten minste 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 Binnenlands 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.

BD0 BC300 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	1.731	200	200		200
TO	0	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.

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. (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

BD0 BC302 7720 - verkoop van overig materieel - verkoop specifieke roerende vermogensgoederen (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		0	0		0
TO	0	0	0		0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	5.303	5.907	0		0
TO	0	0	0		0

De gewestelijke ontvangers vallen onder het departement Bestuurszaken (GGOAC) en niet meer onder het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Ook de lonen van de gewestelijke ontvangers zijn ten laste van de uitgavenbegroting van het departement BZ. Daarom zal vanaf 2012 dit ontvangstenartikel ingeschreven worden op de ontvangstenbegroting van het departement Bestuurszaken (nieuw artikel BB0 BA101 4822).

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)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	15	97	65	0	65
TO	0	0	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 bleek dat het bestaand instrumentarium van penale boetes niet efficiënt was en als sanctioneringsinstrument niet het beoogde resultaat opleverde. 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.

Tijdens de eerste 4 maanden van 2011 werden voor 21.575 euro te innen boetes uitgeschreven. Geëxtrapoleerd naar een volledig jaar komt dit uit op 65.000 euro (afgerond) te innen boetes voor 2011. Voor 2012 worden de te innen boetes op hetzelfde bedrag geraamd.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BD0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	337	330	0	330
VEK	0	337	330	0	330
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BA301 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld -voor externe audit lokale overheden.

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

BD0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	664	731	0	731
VEK	0	664	731	0	731
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

BD0 BA306 1211, algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - externe audit lokale overheden;

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

BD0 BA310 7422, verwerving van overig materieel – overige investeringsgoederen -externe audit lokale overheden;

BD0 BA311 1211, algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – specifieke informaticaprojecten.

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van werkings en IT-kosten voor de externe audit lokale overheden.

Wijziging ten opzichte van budgetcontrole 2011: 9.000 euro indexatie; 44.000 euro nieuwe middelen voor de verdere uitbouw van de informatisering van de beheers- en beleidscyclus; 14.000 euro van BD0 BA301 1100.

BD0/1BA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	20.358	20.907	21.325	2.558	23.883
VEK	20.358	20.907	21.325	2.558	23.883
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BA300 1100**, lonen en sociale lasten - niet verdeeld -.

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De kredieten worden verhoogd met een voorafbeelding van het van loon december 2011 en het vakantiegeld zoals uitbetaald in 2012. De hierbij voorziene bedragen zijn voorafbeeldingen en zullen naar aanleiding van de BC 2012 worden correct gesteld.

Wijziging ten opzichte van budgetcontrole 2011: 418.000 euro indexatie

BD0/1BA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	77	520	431	0	431
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BA302 1100**, lonen en sociale lasten - niet verdeeld - voor externe audit lokale overheden.

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen voor de vervangers van de gedetacheerden van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

BD0/1BA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.812	2.352	2.338	0	2.338
VEK	1.919	2.152	2.135	0	2.135
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BD0 BA303 1211, algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica;

BD0 BA305 1211, algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – exclusief informatica;

BD0 BA307 7422, verwerving van overig materieel – informatica;

BD0 BA309 7422, verwerving van overig materieel – overige investeringen.

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

Wijziging ten opzichte van budgetcontrole 2011:

-51.000 euro overdracht energiekredieten
+37.000 euro indexatie

BD0/1BB-C-2-Z/PR - provisie

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	15.930	0	15.930
VEK		0	15.930	0	15.930
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

De provisie binnenlands bestuur van 15.000.000 euro wordt prioritair bestemd voor de organisatie van de lokale verkiezingen in 2012.

Daarnaast wordt er een provisie inburgering voorzien van 930.000 euro. Een studieopdracht heeft in 2009 uitgewezen dat de huidige Kruispuntbank Inburgering ernstige lacunes vertoont en daarom besliste de Vlaamse Regering op 11 december 2009 het huidige systeem zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door een webgebaseerde toepassing. De realisatie van deze nieuwe KBI wordt uitgewerkt als een gemeenschappelijk project van ABB-inburgering en de entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB) als interne ICT-dienstverlener. Hiervoor werd reeds een deel van de noodzakelijke middelen naar de entiteit e-government en ICT-beheer (e-IB) overgeheveld. De middelen op dit begrotingsartikel moeten aanvullend dienen om de overgang naar een stabiele en toekomstgerichte Kruispuntbank Inburgering te garanderen.

BD0/1BH-C-2-Z/PR - provisie

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		30.000	0	0	0
VEK		30.000	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Pro memorie

BD0/1BH-C-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	170	217	243	0	243
VEK	81	217	243	0	243
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

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

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de vergoedingen van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie Tuchtzaken. Met het oog op de lokale verkiezingen van 2012 wordt het krediet verhoogd ten op zichte van begrotingsjaar 2011 met 25.000 euro.

Dit artikel voorziet eveneens kredieten voor de studiekosten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. 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 onderbouwen.

BD0/1BH-C-2-B/WT - werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekenings-regels)	Aanrekenings-regels	BO 2012 (incl. aanrekenings-regels)
VAK	26	240	240	0	240
VEK	26	240	240	0	240
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BD0 BH324 1211, algemene werkingskosten (vergoed binnen de overheidssector) - ter stimulering van efficiëntietrajecten gemeenten en OCMW;

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.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wil de lokale besturen meer ondersteunen 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.

Deze kredieten hebben eveneens 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.

BD0/1BH-C-2-C/WT - werking en toelagen - organisatie lokale en provinciale verkiezingen
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	199	10.295	0	0	0
VEK	199	10.295	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

BD0 BH323 6321, investeringsbijdragen aan gemeenten -investeringssubsidies aankoop stemcomputers (pro memorie).

Voor de organisatie van de verkiezingen is er in de Vlaamse begroting een bedrag ingeschreven van 10.295.000 € dat aangewend wordt in 2011 en 2012. Daarnaast kan er in 2012 indien nodig nog geput worden uit de provisie binnenlands bestuur van 15.000.000 euro.

BD0/1BH-C-2-D/WT - werking en toelagen - Vlaams Provinciefonds
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	86.292	89.313	92.439	0	92.439
VEK	86.190	89.312	92.334	0	92.334
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BH311 4311** algemene bijdragen -aan provincies – Vlaams Provinciefonds (decreet 29.04.1991).

Het Vlaams Provinciefonds is een algemene financieringsbron voor de gewone uitgaven van de provincies. De Vlaamse Regering stelt voor de decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% toe te passen op de dotatie van het Vlaams Provinciefonds.

BD0/1BH-C-2-E/WT - werking en toelagen - Vlaams Gemeentefonds
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.958.552	2.027.102	2.098.051	0	2.098.051
VEK	1.956.312	2.024.784	2.095.652	0	2.095.652
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BH312 4321**, algemene bijdragen - aan gemeenten – vlaams gemeentefonds (decreet 05/07/2002).

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 Vlaamse Regering stelt voor de decretaal bepaalde groeivoet van 3,5% toe te passen op de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds, wat overeenstemt met een verhoging van het vastleggingskrediet met 70.949 k.euro.

BD0/1BH-C-2-F/WT - werking en toelagen - ELIA-compensatie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	124.500	83.000	83.000	0	83.000
VEK	124.500	83.000	83.000	0	83.000
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BH315 4322**, specifieke bijdragen -aan gemeenten - aan het gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de ELIA-taks.

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 wilde 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.

De aanvullende dotatie voor 2012 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 werden opgenomen in hoofdstuk IIIbis van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds.

BD0/1BH-C-2-G/WT - werking en toelagen - specifieke investeringssubsidies lokale en regionale besturen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	6.606	4.432	4.520	0	4.520
VEK	5.187	5.246	5.550	0	5.550
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

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;

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).

De begroting Binnenlands Bestuur voorziet kredieten voor specifieke investeringssubsidies voor de lokale besturen:

- het bouwen van openbare crematoria, eerste investering: 1.123.000 euro;
- werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten: 3.108.000 euro;
- werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen: 279.000 euro.
- werken aan de Onze-Lieve-Vrouw kerk van Abele-Boeschepe: 10.000 euro

Wijziging ten opzichte van de budgetcontrole 2011: + 88.000 euro indexatie

BD0/1BH-X-2-A/WT - werking en toelagen - werkingskosten met betrekking tot binnenlands bestuur

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	313	538	521	0	521
VEK	313	538	521	0	521
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

Op dit begrotingsartikel worden de werkings- en communicatie-uitgaven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aangerekend.

De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van deze kredieten. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen over het administratief toezicht. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Arbitragehof over de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.

Wijziging ten opzichte van de budgetcontrole 2011:

-25.000 euro ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-A/WT
+ 8.000 euro indexatie

BD0/1BH-X-2-B/WT - werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	224	219	223	0	223
VEK	224	219	223	0	223
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BD0 BH310 3300**, inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Het begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

BD0/1BI-F-2-A/WT - werking en toelagen - werking en communicatie stedenbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.062	786	789	0	789
VEK	935	824	827	0	827
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- Werkingsuitgaven Stedenbeleid
Deze kredieten zijn bestemd om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen Stedenbeleid, onder andere de jury Thuis in de stad-prijs, de jury stadsvernieuwingsprojecten, vergaderingen stadscontracten, vergaderingen in verband met de stadsmonitor; aanmaak van documenten, druk van rapporten, druk van folders, materiaal voor vergaderingen, congressen en studiedagen;.
- Studiekosten en onderzoeksopdrachten

Het krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid.

- Communicatie, sensibilisering en vorming
Inzake communicatie volgt het Vlaams Stedenbeleid een tweesporenaanpak. Niet alleen plaatst het de realisaties van de Vlaamse overheid en de steden in de kijker. Daarenboven ondersteunt het boeiende niet-commerciële initiatieven van (boven)lokale particuliere organisaties en (wijk) groepen.
Dit omvat onder andere de kosten voor de website Thuisindestad.be, de masterclass stadsprojecten, deelname en medeorganisatie Urbiscoop (Benelux programma steden); uitvoering van de doorbraak nr. 55 aanpak stadsregionale samenwerking (rasterstad) in het kader van het witboek interne staatsvorming en bekendmaking en ervaringsuitwisseling van de resultaten van het Stedenfonds.

BD0/1BI-F-2-B/WT - werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	12.896	13.234	13.485	0	13.485
VEK	9.924	11.953	14.178	0	14.178
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- De Ondersteuning van Stadsvernieuwingsprojecten
De Vlaamse overheid biedt steden financiële ondersteuning 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.
- "Thuis in de Stad"-prijs
Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig: steden bekronen voor innovatieve realisaties; innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten onder de aandacht te brengen; goede voorbeelden verzamelen om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.
- Subsidies voor originele en innoverende projecten in steden
De subsidies zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen. Het gaat om projecten die uitgaan van particuliere verenigingen. Er moet een duidelijk verband zijn met de stad of met de steden.
- Ondersteuning van initiatieven in het kader van het Stedenbeleid
- Subsidie aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden
De werking van het Kenniscentrum Vlaamse steden, dit Kenniscentrum is sinds 2008 een belangrijke partner voor het Vlaamse Stedenbeleid.

BD0/1BI-F-2-C/WT - werking en toelagen - Stedenfonds

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	127.769	132.266	136.918	0	136.918
VEK	127.769	132.266	136.918	0	136.918
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de uitvoering van de beleidsovereenkomsten Stedenfonds 2008 – 2013. 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 Vlaamse Gemeenschapscommissie, 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.

BD0/1BJ-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	1.776	0	0	0
VEK	0	1.776	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Deze provisie werd ingeschreven op een ander uitgavenartikel, namelijk BD0/1BB-C-2-Z/PR.

BD0/1BJ-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot het integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	45.857	52.226	55.428	0	55.428
VEK	47.616	53.757	56.352	0	56.352
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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;

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;

BD0 BJ311 1211, algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in het kader van de kruispuntbank inburgering (pro memorie);
BD0 BJ303 3300, inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid;
BD0 BJ304 3300, inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid;
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);
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;
BD0 BJ307 3441, overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers - geldelijke uitkeringen - in het kader van het inburgeringsbeleid (decreet Vlaams inburgeringsbeleid);
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 (pro memorie);
BD0 BJ309 6331, investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld - aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengebouwen;
BD0 BJ310 7422, verwerving van overig materieel - in het kader van de kruispuntbank inburgering;
BD0 BJ312 4150 inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid - aan het steunpunt -thema inburgering en integratie.

Volgende uitgavenposten worden via dit begrotingsartikel gefinancierd:

	VAK	VEK
Algemene werkingskosten inburgering:	864	864
Subsidies aan de inburgeringssector:	29.750	29.750
Subsidies sector sociaal tolken en vertalen:	1.855	1.855
Europees Integratiefonds:	726	726
Kruispuntbank Inburgering:	357	357
Algemene werkingskosten integratie:	111	111
Initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het managen van diversiteit	750	1.654
Subsidies aan de integratiesector:	17.981	17.981
Woonwagenterreinen:	2.834	2.854
Steunpunt inburgering – integratie:	200	200
Totaal:	55.428	56.352

Toelichting bij de uitgavenposten:

Algemene werkingskosten inburgering:

Deze middelen zullen aangewend worden voor 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, de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en derden ...

Evolutie van het krediet: het krediet voor 2012 is ongewijzigd t.o.v. BC2011.

Subsidies aan de inburgeringssector:

De hoofdmoot van subsidies toegekend aan de inburgeringssector gaat naar de 8 erkende onthaalbureaus.

De 7 Vlaamse onthaalbureaus worden sinds 2011 gefinancierd op basis van een nieuw financieringsmodel. Dit is een outputgericht financieringsmodel dat de verschillende kernprocessen – taken die elk onthaalbureau dient te organiseren conform het Inburgeringsdecreet – weerspiegelt. Conform het Inburgeringsdecreet wordt 15% van de subsidie-enveloppe van de onthaalbureaus vast toegekend aan het Brusselse onthaalbureau.

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 werden sinds 2011 opgenomen in de gereguleerde subsidiëring. De subsidie voor de uitvoering van deze nieuwe beleidsbeslissingen zit vervat in de basis-subsidie-enveloppe voor de onthaalbureaus.

De onthaalbureaus kennen sinds enkele jaren een explosieve groei in instroom, aanmeldingen en contracten. Vooral in 2010 en begin 2011 was deze groei spectaculair. De aanmeldingen zijn in een periode van 5 jaar bijna verdubbeld terwijl de afgesloten inburgeringscontracten in diezelfde periode bijna verdriedubbelden. Ook in 2011 stellen we een aanhoudende groei vast. Hierdoor is de druk op de onthaalbureaus sterk toegenomen. Om de onthaalbureaus verder te ondersteunen in deze groei en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen werden de middelen voor de onthaalbureaus opgetrokken.

Naast deze basissubsidiëring van de onthaalbureaus wordt sinds 2011 ook een subsidie toegekend voor de instaptoets maatschappelijke oriëntatie. In de pilootfase staan de drie stedelijke onthaalbureaus (Brussel, Gent & Antwerpen) in voor de toetsafname. Dit project wordt in 2012 verder gecontinueerd.

Evolutie van het krediet: de subsidie-enveloppe voor de onthaalbureaus wordt omwille van de sterke groei opgetrokken tov BC2011 (1.283.000 euro nieuwe middelen en 846.000 euro overgeheveld uit de provisie inburgering).

Subsidies sector sociaal tolken en vertalen

Ba@bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw en 8 decentrale sociaal tolk- en vertaaldiensten ontvingen in 2011 projectsubsidies om hun werking te continueren en verder uit te bouwen. In uitvoering van het Integratiedecreet zal voor deze diensten een structurele regeling worden uitgewerkt. Dit zal gekoppeld worden aan de geplande hervorming van de inburgerings- en integratiesector. In afwachting hiervan zullen deze diensten in 2012 verder op projectmatige basis gesubsidieerd worden.

Evolutie van het krediet: het krediet voor 2012 is ongewijzigd t.o.v. BC2011.

Europees integratiefonds:

Verder omvat dit krediet ook middelen voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2012.

Evolutie van het krediet: het krediet voor 2012 is ongewijzigd t.o.v. BC2011.

Kruispuntbank inburgering:

Voor de registratie en de opvolging van hun ‘klanten’ én de communicatie tussen de aanbiederstrekken 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 aanbodverstrekkers (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 (aanbodverstrekkers 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 in 2012 van de oude (huidige) KBI totdat de nieuwe KBI operationeel is.

Algemene werkingskosten integratie.

Deze middelen bieden beleidsruimte voor de coördinatie van het integratiebeleid en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen. Er is de mogelijkheid om in te gaan op actuele ontwikkelingen en om leemtes op het vlak van kennis en/of actie proactief en resultaatgericht te ondervangen. Deze middelen laten toe via onderzoeksopdrachten en beleidsondersteunende maatregelen het integratiebeleid verder te onderbouwen.

Evolutie van het krediet: het krediet voor 2012 is ongewijzigd t.o.v. BC2011.

Initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het managen van diversiteit.

Sinds 2006 worden middelen voorzien voor initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het managen van diversiteit. Om deze middelen te verdelen wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd. De middelen worden ingezet om welomschreven projecten te ondersteunen 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. De projecten hebben een maximale looptijd van drie jaar. De projectoproep 2012 zal worden aangewend voor projecten met betrekking tot taalstimulering .

Evolutie van het krediet: het vastleggingskrediet 2012 is ongewijzigd tov 2011, het vereffenings-krediet is verminderd met 937.000 euro (deze vereffeningsmiddelen keren terug naar Onroerend Erfgoed)

Subsidies aan de integratiesector:

Ook in 2012 gaat het grootste deel van de subsidies voor de integratiesector (het Vlaams Expertisecentrum Migratie-Integratie, 5 provinciale integratiecentra, 1 hoofdstedelijk integratiecentrum voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en 52 integratiediensten). Daarnaast wordt ook het Forum van etnisch-culturele Minderheden als participatieorganisatie gesubsidieerd. Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

Evolutie van het krediet: de kredieten 2012 zijn gestegen t.o.v. 2011 (Bijkomende middelen van 343.000 euro door indexatie en van 500.000 euro door de overheveling van de inburgeringsmiddelen naar het Vlaamse Expertisecentrum Migratie en Integratie: de middelen volgen van de instelling van 'inburgering' naar 'integratie')

Woonwagenterreinen:

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.

Evolutie van het krediet: het krediet voor 2012 is gestegen t.o.v. 2011. (Bijkomende middelen door indexatie: voor het vastleggingskrediet ten belope van 56.000 euro, 36.000 euro voor het vereffeningskrediet. Het vereffeningskrediet werd met 1.000.000 euro extra bijgesteld tot op het normale vereffeningsritme.)

Steunpunt inburgering – integratie:

Verder worden middelen voorzien ter financiering van het Steunpunt Inburgering en Integratie dat kadert binnen de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (periode 2012-2016).

Het maatschappelijke belang van de thema's Inburgering en Integratie en de nood aan wetenschappelijke kennis verantwoorden het belang van een degelijke wetenschappelijke ondersteuning van dit beleid.

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL

1. TAAK

Het Agentschap voor Overheidspersoneel: geeft advies aan de managers van de Vlaamse overheid en ondersteunt dit lijnmanagement projectmatig op het vlak van personeel en organisatie:

- biedt een aantal vaste diensten aan rond:
 - o het leren van individuen en organisaties
 - o het belanghebbendenmanagement
 - o de administratie van het personeelsbeheer en personeelsbeleid
 - o het beheer van raamcontracten hospitalisatieverzekering, ziektecontrole en traumazorg
 - o de opvang van kinderen van personeelsleden tijdens schoolvakanties
 - o de bemiddeling bij stage- en leerwerkplaatsen binnen de Vlaamse overheid
 - o sociale dienstverlening

- legt zich toe op volgende thema's:
 - o organisatieontwikkeling
 - o ontwikkeling en inzetbaarheid
 - o kwaliteit en innovatie
 - o prestatie management
 - o duurzaam werkgeverschap
 - o 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 de personeels- en organisatiematerie (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 bevragingen)
- ondersteuningssystemen voor personeelsbeheer en personeelsbeleid (gegroepeerd onder de noemer ‘Vlimpers’)

Adviesverlening rond de personeels- en organisatiematerie pakt AgO vanuit vraaggestuurdheid, projectmatig en op maat van een entiteit 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 en verder SMART formuleren. 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 t.a.v. 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, onder de noemer ‘stuur- en kengetallen’, wordt

weergegeven hoe AgO vertrekend 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 Klantenforum AgO (KAgO) hieromtrent geeft.

Om de opvolging te verzekeren, heeft AgO rekening houdend 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 de indicatorenset in de loop van de regeerperiode verder te optimaliseren en aan te passen als de beleidsmatig te bereiken effecten op de actierreinen van AgO voldoende en op een overkoepelende en integrerende manier beschreven zijn, wat momenteel nog niet het geval is.

Het globale organisatiestreefdoel is verder dat AgO tegen 2014 functioneert als volwaardig gemeenschappelijk dienstencentrum conform de 9 criteria zoals vastgelegd in deel III van het VIA-sleutelproject 'rationalisatie managementondersteunende diensten'.

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

In artikel 11 van de beheersovereenkomst zijn specifieke bepalingen opgenomen m.b.t. de financiering van het gemeenschappelijk personeelsbeheerssysteem Vlimpers en de financiering van de vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden.

De financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen is verder beschreven in de artikelen 13-14.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing op het Agentschap voor Overheidspersoneel.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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 (art. 81 decreet 23.12.20
(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO		232	232	33	265

Via artikel 81 §1 van het programmadecreet van 23/12/2010 werd een fonds opgericht ter ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V).

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

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

De herraamde jaarkostprijs voor de GSD-V personeelsleden voor het begrotingsjaar 2012 bedraagt 265 k eur (zowel in ontvangsten als in uitgaven). Dit bedrag vertrekt van het aangepaste bedrag na budgetcontrole 2011 en houdt rekening met indexering en bijstelling als gevolg van nieuwe aanrekeningsregels in uitvoering van het rekendecreet .

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) (pm)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	80	0	0	0	0

(in duizend euro)

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 BE0/1BA-C-4-Z/LO – LONEN (vroegere basisallocatie BE0 BA401 1100).

Momenteel zijn er geen gedetacheerden bij AgO.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BE0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekenings-Regels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	5.058	4.980	5.080	577	5.657
VEK	5.058	4.980	5.080	577	5.657
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

(in duizend euro)

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BE0 BA400 1100 lonen en sociale lasten - niet verdeeld

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

De wijziging ten opzichte van 2011 is te wijten aan:
+ 100 k. eur ingevolge indexering

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van het Agentschap voor Overheidspersoneel m.i.v. de lonen en sociale lasten in verband met de ondersteuning en vervanging van de gevolgmachtigde onderhandelaar.

Voor deze laatste categorie van lonen en sociale lasten werd in 2010 een aparte basisallocatie gecreëerd. Het is gebruikelijk dat de functie van gevolgmachtigd onderhandelaar personeelszaken / Sociaal bemiddelaar Vlaamse overheid toegewezen wordt aan leidend ambtenaar. Echter, bij conflicten kan de opdracht van gevolgmachtigd 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.

BE0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	- 14	232	232	33	265
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

BE0 BA410 100 lonen en sociale lasten - niet verdeeld - personeelsleden vzw GSD (fonds)

Deze basisallocaties vormen het spiegelbeeld op de middelenbegroting voor respectievelijk basisallocaties BE0 BA400 1620 en BE0 BA401 1612.

BE0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.660	1.644	1.670	0	1.670
VEK	2.979	1.794	1.673	0	1.673
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

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

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

BE0 BA405 7422 verwerving van overig materieel - informatica)

BE0 BA406 7422 verwerving van overig materieel - overige investeringsgoederen).

Dit budget is bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2011 is te wijten aan:

+ 26 k.euro VAK ingevolge indexering

+ 29 k.euro VEK ingevolge indexering

- 150 k.euro, enkel VEK, ingevolge bijstelling op basis van betaalkalender

BE0/1BB-C-2-Z/PR - provisie

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	(in duizend euro)		
			BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	341	0	341
VEK		0	341	0	341
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BE0 BK400 0100** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - ter aanmoediging van de interne arbeidsmobiliteit.

De wijziging van het budget ten opzichte van 2011 is te wijten aan:

- 330 k.euro ingevolge recurrenteherverdeling naar begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-Z/IS (op basisallocatie BE0 BK405 4130).

+ 10 k. eur ingevolge indexering

Het resterende gedeelte van dit begrotingsartikel is bestemd om de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren via verschillende kanalen. Dit betekent geenszins dat minder belang wordt gehecht, voor een efficiënte overheid, aan een doelmatige inzet van de medewerkers. Een effectieve en positieve arbeidsmobiliteit is een hefboom voor professionalisering, samenwerking en innovatie en een remedie tegen verkokering.

Het beleid rond arbeidsmobiliteit richt zich enerzijds naar de leidinggevenden en anderzijds naar de medewerkers.

Leidinggevenden op topniveau en op niveau middenkader zijn de belangrijkste actoren in de totstandkoming van een cultuur waarin interne mobiliteit vanzelfsprekend is bij de professionele ontwikkeling en de uitbouw van de loopbanen van de medewerkers.

Via beleidsmaatregelen worden stimuli ingebouwd om de (Vlaamse) overheid als geheel een geschikter 'biotoop' te maken voor arbeidsmobiliteit. In de beleidsnota bestuurszaken 2009 – 2014 werden daartoe heel wat thema's opgesomd, waarvan de concrete realisatie deels in 2012 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 leidinggevenden en 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 ondersteuningsinitiatieven 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, netwerklere, doorgroei-opdrachten in andere entiteiten, stimulansen voor werkpleklere, intervisiegroepen, meter / peterschap, coaching.

In 2012 worden leidinggevenden verder ondersteund bij de vormgeving van goede praktijken inzake arbeidsmobiliteit en bij acties om de inzetbaarheid van de medewerkers op peil te houden en te verhogen.

BE0/1BK-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	128	131	134	16	150
VEK	128	131	134	16	150
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties **BE0 BK402 1100** lonen en sociale lasten - niet verdeeld - aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen.

De wijziging ten opzichte van 2011 is te wijten aan: + 3 k. eur ingevolge indexering.

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 eerste twee jaren van het actieplan (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 afloop van deze twee jaar het aantal werkervaringsplaatsen minstens te behouden en eventueel uit te breiden. Aan werkervaringsplaatsen is er immers een groot tekort. Door het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan jongeren uit de centra voor deeltijds onderwijs wil de Vlaamse Overheid een voorbeeldfunctie geven.

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 2011-2012.

Voor de betaling van 20 werkervaringsplaatsen bij de Vlaamse overheid (via de beroepsinlevingsovereenkomst) wordt er sinds 2006 op basisallocatie BEO BK402 1100 een vast bedrag (zonder rekening te houden met indexering) gereserveerd. De concrete invulling van deze plaatsen gebeurt na bemiddeling van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

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 met betrekking tot de werkervaringsplaatsen ongewijzigd voort te zetten.

BE0/1BK-C-2-C/WT - werking en toelagen - verlenen van sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen Vlaamse personeelsleden en hun gezinsleden

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	1.351	0	1.351
VEK		0	1.351	0	1.351
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BE0 BA404 4160** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan vzw's van de overheid - aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel

Het krediet voor de subsidiëring van de sociale dienst is naar aanleiding van de invoering van de nieuwe begrotingsstructuur in 2012 van begrotingsprogramma A apparaatkredieten verhuisd naar begrotingsprogramma K P&O omdat dit beter aansluit bij finaliteit van deze basisallocatie. Eveneens werd ESR-code gewijzigd naar '41' = vzw van de overheid.

De wijziging ten opzichte van 2011 is te wijten aan:
+ 20 k.eur ingevolge indexering.

Deze aanvraag van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel is tweeledig: enerzijds is er de subsidie voor de werking en de sporttoelagen en anderzijds dient de halftijdse salariskost van de voorzitter te worden doorgestort door de vzw Sociale Dienst aan de betrokken entiteit.

1. Subsidie werking vzw Sociale Dienst op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2010 + subsidie sporttoelagen 2012.

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 2012 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2011 en op basis van de parameter van 55,32 euro (incl. index 2012) per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2011 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2010. Bij de begrotingscontrole 2012 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal begunstigen op 31 december 2011.

Subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het werkingsjaar 2012 op basis van het aantal gerechtigden op 31/12/2010:

Aantal personeelsleden in actieve dienst op 31/12/2010 = 14.889
Aantal niet-actieven op 31/12/2010=6.386
Totaal budget werking vzw=21.275 x 55,32 euro = 1.176.933,00 euro
Subsidie sporttoelagen=154.280,00 euro
TOTAAL BUDGET 2012=1.331.213,00 euro

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 afstand doende entiteit een terugbetaling krijgt van een halftijdse salariskost van de voorzitter, forfaitair vastgesteld op 25.000 euro (25.375 euro, incl. index 2012).

Deze kost wordt pro rata volgens het aantal gerechtigden verdeeld :

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

Het krediet 2012 wordt dus : 1.331.213,00 euro (werking vzw en sporttoelagen) + 19.285 (halftijdse salariskost voorzitter, incl. index 2012) = 1.350.498,00 euro, 1.351.000 euro afgerond

BE0/IBK-C-2-D/WT - werking en toelagen - werkingskosten in het kader van p&o beleid
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	754	604	613	0	613
VEK	754	604	613	0	613
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BE0 BK404 1211** (algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - in verband met human resources management en organisatie ontwikkeling en reorganisatiestudies).

De wijziging ten opzichte van 2011 is te wijten aan:
+ 9 k. eur ingevolge indexering.

Deze basisallocatie heeft betrekking op uitgaven aan externe adviseurs bij de uitvoering van het P&O Beleid in de Vlaamse Overheid.

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. Sinds 2011 genereert ook de mandaatevaluatie voor de topambtenaren een kostprijs.

De aanbidding door AgO van slachtofferzorg en psychologische begeleiding door een externe gespecialiseerde partner op deze kredieten kadert zowel in de noodzaak hiervoor een derde partij in te schakelen als in de behoefte aan diepe specialisatie die niet rendabel binnen de V.O. kan ontplooid worden.

Daarnaast zijn voorbeelden van coproductie onder meer (niet limitatief):

- de ontwikkeling en het beheer van allerlei instrumenten en methodieken van 'zuivere HR', zoals bvb. competentietools en functiefamilies;
- de ontwikkeling en/of onderhoud 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, competentiemodellen, instrumentarium functiefamilies..);
- de concipiëring en uitwerking van een innovatieve webservice voor Personeel en Organisatie; hieronder vallen in 2012 de personeelspeiling en de vernieuwing van het 'bottom up evaluatie' instrumentarium.
- de concipiëring, uitwerking en organisatie van gemeenschappelijke veranderingsprocessen en de eraan gelinkte evenementen (zoals bvb. de opvolgers van 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 het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) als naar het lokale management en de lokale P&O verantwoordelijken.

BE0/1BK-C-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.191	1.267	1.616	0	1.616
VEK	1.191	1.267	1.616	0	1.616
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BE0 BK405 4130** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan de dienst met afzonderlijk beheer voor overheidspersoneel.

De wijziging ten opzichte van 2011 is te wijten aan: + 19 k. eur ingevolge indexering en + 330 k. eur ingevolge recurrente herverdeling van (vroegere) basisallocatie BEO BK400 0100 (nu op begrotingsartikel BEO/1BB-C-2-Z/PR – PROVISIES).

Artikel 78 van het programmadecreet van 2007 voorziet in de oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer 'DAB voor Overheidspersoneel' 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 het 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 Vlimpers-Elvire. Via programmadecreet 2012 werd een decreetbepaling goedgekeurd om de bestedingsmogelijkheden van de DAB Overheidspersoneel verder uit te breiden, namelijk de uitbreiding met de mogelijkheid om niet alleen lonen en sociale lasten voor de monitoren van de kinderopvang te betalen (ingevoerd via programmadecreet 2011) maar ook de lonen en sociale lasten van tijdelijke medewerkers voor de uitbouw van het personeelssysteem Vlimpers van de Vlaamse overheid.

Ten opzichte van het voorbije jaar verminderen de personeelskosten voor de kinderopvang (= lonen van de jobstudenten - monitoren) en verhogen de werkingskosten. Dit doordat we de vakantieopvang verder willen uitbesteden aan een externe, gespecialiseerde partner. AgO wil het aandeel uitbestedde opvang in 2012 uitbreiden tot 33% betaalt hierdoor minder eigen monitoren en meer werkingskosten.

De aanwending van de dotatie van de DAB Overheidspersoneel voor 2012 worden als volgt begroot:

1. Activiteiten dienstverlening

- Cluster Vlimpers-Elvire (Expertadvies, marktverkenning en andere uitgaven) 1.230.000,00
- Cluster Leren van organisaties & medewerkers (marktverkenning, expertadvies, ontwikkeling van instrumenten) 100.592,00
- Cluster belanghebbendenmanagement (Expertadvies, marktverkenning, ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten) 75.000,00

- Exploitatie kinderopvang 113.408,00
- 2. Activiteiten adviesverlening
 - Expertadvies, marktverkenning, ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten 75.000,00
- 3. Gemeenschappelijke uitgaven (P&O-Lidmaatschappen & professionalisering, P&O-netwerken, AgO synergie of pooling P&O capaciteit) 22.000,00

4. DAB 's

4.1. DAB VOOR OVERHEIDSPERSONEEL

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

-Dotatie : de jaarlijkse dotatie bedraagt 1.616 k.eur en deze dotatie is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van het beleidsdomein Bestuurszaken onder begrotingsartikel BEO/1BK-C-2-Z/IS – INTERNE STROMEN (en omvat op basisallocatieniveau de vroegere basisallocatie BEO BK405 4130). De dotatie werd met 330 k.eur verhoogd (met compensatie op de vroegere basisallocatie BEO BK400 0100) om een structureel antwoord te bieden op de verdere financiering en uitbouw van het gemeenschappelijke personeelssysteem Vlimpers.

- Eigen Ontvangsten: de eigen ontvangsten worden op 1.473 k.eur geraamd en komen uit volgende subcategorieën: kinderopvang (50 k.eur), Vlimpers (150 k.eur), Vorming (500 k.eur) en consultancy- en OO-activiteiten (m.i.v. cluster bevragingen) (773 k.eur).

4.2. UITGAVENARTIKELEN

Wat uitgaven betreft, wordt uitgegaan van de hypothese van volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – voorziene loonkosten voor de monitoren kinderopvang en de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers = 3.089 k.eur). Hiervan wordt 2.697 k.eur geordonanceerd (m.i.v. loonkost monitoren kinderopvang en tijdelijke medewerkers Vlimpers). Restant is overgedragen saldo.

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT

1. TAAK

De beleidskredieten voor facilitair management zijn sedert BBB gegroepeerd onder het programma BF facilitair. Met de nieuwe begrotingsstructuur is dit vanaf begrotingsopmaak 2012 voor het Agentschap voor Facilitair Management (BFO) het programma A apparaatkredieten met zes begrotingsartikelen met apparaatskredieten en het programma F met de beleidskredieten.

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 zoals door de Vlaamse Regering bepaald in het oprichtingsbesluit van het agentschap).

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).

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. Eind 2010 en begin 2011 is het VAC Leuven in gebruik genomen en eind 2011 wordt het VAC Brugge in gebruik genomen.

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 patrimonium 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 alsook de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/11 met betrekking tot dienstvoertuigen. In deze laatste rondzendbrief is de derde strategische doelstelling de milieuzorg. De Vlaamse Regering wil op het vlak van milieuzorg een geïntegreerde aanpak opzetten en bovendien een voorbeeldrol

vervullen. Om die reden is in de rondzendbrief aandacht besteed aan alternatieven voor het gebruik van dienstvoertuigen en is de ecoscore geïntroduceerd.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De koppeling van de budgetten (inputs) aan de dienstverleningspakketten en de strategische beleidsdoelstellingen voor de begrotingsartikelen zoals deze in 2010 zijn gerealiseerd (prestaties).

BFO/IBF-C-2-A/WT Uitgaven met betrekking tot patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning.

Algemene werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties: dient onder meer voor reprobel, reprografie, bewaking,... De middelen zijn in 2010 volledig besteed.

Verzekeringen in gebouwen in eigendom of gehuurd.

Realisatie: ondermeer de verzekering van gebouwen te Brussel (Koningsstraat 14, Koning Albert II-laan 20, Kliniekstraat 25, gebouwen Martelaarsplein), rue Euler 6 te Parijs, Koninginnegracht 85-86 te Den Haag, Cavendish Square 1A te Londen.

Meubilair en andere aankopen waarvan de eenheidsprijs lager is dan 1.000 euro.

Voor de aankoop meubilair VAC Leuven is het volledige budget vastgelegd.

Onderhoud en werken zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van databekabeling, telefonie en energiebesparende projecten, alsook bijhorende studies.

Realisatie: in 381 gebouwen zijn er 2.120 kleine werken uitgevoerd.

Investerings in gebouwen, met inbegrip van beschermde monumenten, alsook bijhorende studies.

Realisatie: de belangrijkste investering bedroeg 1,5 miljoen euro voor de warme keuken in het VAC Leuven.

BFO/IBF-C-2-B/WT Energiekosten.

Het volledige budget is in 2010 vastgelegd.

Realisatie: zie tussentijdse rapporten in het kader van het actieplan 2006-2010 “Energiezorg in de Vlaamse overheidsgebouwen”.

BFO/IBF-C-2-C/WT Uitgaven met betrekking tot huur en huurkosten

Realisatie: er is 66,3 miljoen euro huur betaald voor 81 gebouwen. Voor drie grote gebouwen in de Noordwijk te Brussel (Ellipsgebouw, Boudewijngebouw en Consciencegebouw) wordt meer dan 10 miljoen euro per jaar betaald.

BFO/IBF-C-4-D/WT Uitgaven voor aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen (het variabel krediet gebouwen)

Realisatie: bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en aankoop meubilair in het kader van de grote projecten.

Het saldo van het variabel krediet wordt op het einde van het jaar overgedragen naar 2011.

BFO/1BF-C-2-Z/IS Interne stromen.

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer schoonmaak.

Dienstverleningspakket:

- Schoonmaak in kantoorgebouwen
- Glas- en raamonderhoud kantoorgebouwen (binnen en - buitenzijde).

De kostendrijvers zijn het aantal schoon te maken gebouwen (103 in eigen beheer en 71 uitbesteed) en de schoongemaakte oppervlakte (359.963 m²).

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer catering.

Dienstverleningspakket:

- Uitbating van de restaurants (Boudewijn, Ellips, Conscience, VAC Antwerpen en VAC Hasselt) en cafetaria (Ferraris, Arenberg).
- Koffie op de werkplek in grote gebouwen;
- Koffie op de werkplek in andere gebouwen;
- Catering in vergaderzalen in grote gebouwen;
- Ad hoc catering in grote gebouwen.

De kostendrijvers zijn het aantal verkochte producten (283.075 warme dagschotels, 339.075 broodjes,...), het aantal zaalreservaties met catering, het aantal betalende klanten (833.082),..

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer digitale drukkerij.

AFM beschikt over de nodige kredieten voor de uitrusting van een reprocenter en vanaf 2012 worden deze samengebracht in een DAB.

Kostendrijvers: aantal clicks (=doorgang van een eenheid –vel papier of envelop- door een machine in de digitale drukkerij)(19,3 miljoen clicks), oppervlakte (4.331 m²), orders (7.068),..

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

De strategische organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in de beheersovereenkomst:

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 (BF503, BF504, BF505, BF506, BF507, BF512, BF513, BF514, BF516, BF518, BF522, BF523).

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.

De strategische beleidsdoelstelling patrimonium (begrotingsartikel BFO/1BF-C-2-A/WT)

Een belangrijk 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.

Uitgaven met betrekking tot huur en huurkosten (begrotingsartikel BFO/1BF-C-2-C/WT)

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.

Bij het uitwerken van voorstellen voor huisvesting zal het AFM steeds de in de omzendbrief vooropgestelde termijn van 2 maanden nastreven, mits de aanvrager de procedure zoals beschreven in de omzendbrief correct en volledig gevolgd heeft.

De strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid (begrotingsartikel BFO/1BF-C-2-B/WT)

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. 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 sensibilisering 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 afsluiten 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.

De dienstvoertuigen worden aangekocht op de budgetten van de aankopende entiteiten en het aantal afgenomen voertuigen (prestatiedrijver) bedroeg in 2007, 2008, 2009 en 2010

respectievelijk 223, 226, 75 en 142 voertuigen. In 2009 was er een daling doordat ondermeer het AWV geen grote vervangingen in haar voertuigenpark had 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, kantoomateriaal –en meubilair, schoonmaakdiensten en –producten productfiches opgemaakt en wordt gecommuniceerd en geïnformeerd over de toepassing van duurzaamheidscriteria.

Het AFM bestendigt de voorbeeldfunctie inzake duurzame catering.

Duurzame handel, zoals fair trade, brengt producten op de markt waarbij de arbeiders in correcte sociale omstandigheden werken en de producent een rechtvaardige prijs krijgt. Deze prijs staat in verhouding tot de werkelijke productiekosten van de boer. AFM biedt al 10 jaar duurzame koffie en 5 jaar duurzaam fruitsap aan. Daarbij gaat het zeker niet om kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld jaarlijks 35.000 kilogram duurzame koffie.

De chefs van de restaurants van het AFM houden rekening met de beschikbare seizoensproducten wanneer ze hun menu's samenstellen. Producten van het seizoen vergen immers zo goed als altijd minder energie om ze te produceren en om ze te bewaren.

De DAB Catering neemt eveneens permanent biologische producten in het gamma op. Zo worden verschillende biologische wijnen aangeboden op recepties. Biologische producten bieden kwaliteit aan op een natuurlijke manier met respect voor mens, dier, plant en milieu.

Producten uit eigen streek zorgen voor een grote energiewinst door minder transport. Zo komt de CO₂-uitstoot van 1 kg boontjes uit Kenia overeen met die van 65 kg Belgische boontjes en kan er voor 25 kg Belgische tomaten slechts 1 kg uit Egypte worden overgebracht. Hoe dichterbij, hoe lager de milieu-impact.

Tevens wordt bij de aankoop van vlees of vis gelet op duurzaamheidslabels zoals dat van de Marine Stewardship Council (MSC) voor duurzame visserij. Daarom houdt het AFM rekening met de viskalender wanneer er vis op het menu staat.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	13	0	0	0	0

Het 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 2012 is gebaseerd op het feit dat er momenteel geen gedetacheerden zijn.

BF0 BC500 7710 - verkoop van vervoermaterieel - opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	24	0	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

De valorisaties in 2010 waren éénmalig en bij de begrotingsopmaak 2012 worden er voorlopig nog geen andere geraamd.

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 (pro memorie)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		30	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

Het artikel wordt pro memorie (minderontvangst) maar ook het bijhorende uitgavenartikel BF511 wordt geschrapt. De gemeenschappelijke telefoniekosten worden ten laste genomen door het agentschap op de werkingsmiddelen.

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) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	0	0	0	0	0

Het was de bedoeling om het kasteel van Ham te vererfpachten en de uitbating is stopgezet. Er worden daardoor in 2012 ook geen ontvangsten meer geraamd.

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; 07.07.19

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	1.648	1.463	1.487	0	1.487

Eenzijds dalen de inkomsten doordat de huur van vzw Pantha Rhei in het kasteel van Pepingen is opgezegd en anderzijds is er een indexering van de huurinkomsten.

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

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO		25	25	0	25
TO	0	0	0	0	0

In het uitgavendecreet staan de decreetsbepalingen met betrekking tot het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau. De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BF0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	11.300	11.365	11.895	1.349	13.244
VEK	11.300	11.365	11.895	1.349	13.244
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO BA500 1100** lonen en sociale lasten – niet verdeeld.

BC 2011: 11.365 k.euro

+ 303 k.euro voor 8 vte personeel facilitaire diensten (onthaal, verzending, gebouwverantwoordelijke) VAC Leuven

+ 227 k.euro index

= 11.895 k.euro

BF0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO BA501 1100** lonen en sociale lasten – niet verdeeld – voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie)

Er zijn heden geen naar de federale overheid gedetacheerde personeelsleden.

BF0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	1.274	1.439	1.606	0	1.606
VEK	1.243	1.335	1.500	0	1.500
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie

BFO BA502 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica,

BFO BA503 1211 ALGEMENE werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – exclusief informatica,

BFO BA504 7422 verwerving van overig materieel – informatica,

BFO BA505 7422 verwerving van overig materieel – overige investeringsgoederen.

BA502 Werking informatica:

BC 2011: 300 k.euro

+ 5 k.euro index

+ 69 k.euro voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening, schoonmaak en catering van het VAC Leuven. De rugzakjes voor de personeelsleden schoonmaak en catering zijn in mindering gebracht van de bijkomende kost schoonmaak en catering.

= 374 k.euro

BA503 Werking algemeen:

BC 2011: 809 k.euro

+ 12 k.euro index

+ 46 k.euro werking algemeen voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening, schoonmaak en catering van het VAC Leuven. De rugzakjes voor de personeelsleden schoonmaak en catering (a rato van 1.500 euro/vte) zijn in mindering gebracht van de bijkomende kost schoonmaak en catering.

BA504 Investerings informatica:

BC 2011: 253 k.euro

+ 5 k.euro index

+ 8 k.euro investering ICT voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening van het VAC Leuven.

BA505 Overige investeringsgoederen:

BC 2011: 77 k.euro

+ 2 k.euro index

+ 20 k.euro investering algemeen voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening van het VAC Leuven.

BF0/1BB-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	4.942	0	4.942
VEK		0	4.942	0	4.942
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties

BFO BF511 uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld – provisie VAC Leuven (pro memorie)**BFO BF521** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld – provisie VAC Brugge (pro memorie).

BFO BB500 0100 Provisie VAC Leuven: is bij de begrotingsopmaak 2012 verdeeld over de passende basisallocaties.

BFO BB501 0100 Provisie VAC Brugge:

krachtens de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 (VR PV 2010/32 – punt 0109) en het bijhorend document VR 2010 2307 DOC.0773 (p 43-44) mag het VAC Brugge vanaf 2012 een recurrente budgettaire kost hebben van 7,2 miljoen euro, waarvan 2,25 miljoen euro reeds beschikbaar is bij AFM.

BF0/1BF-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	8.493	0	0	0
VEK	0	8.493	0	0	0
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties

BFO BF511 uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld – provisie VAC Leuven (pro memorie)**BFO BF521** uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – niet verdeeld – provisie VAC Brugge (pro memorie).

De provisie voor het VAC Leuven is bij de begrotingsopmaak 2012 verdeeld over de passende basisallocaties en de provisie VAC Brugge is opgenomen onder het begrotingsartikel BF0/1BB-C-2-Z/PR (zie hoger).

BF0/1BF-C-4-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	1.336	2.011	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties **BFO 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)

Met de nieuwe begrotingsstructuur is dit artikel in 2012 pro memorie opgenomen en de uitgaven zijn opgenomen onder het nieuwe begrotingsartikel BFO/1BF-C-4-D/WT (zie verder).

BF0/1BF-C-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	23.188	18.670	18.454	0	18.454
VEK	19.423	21.439	20.519	0	20.519
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties

BFO BF503 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties,

BFO BF504 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – verzekeringen van gebouwen in eigendom of gehuurd,

BFO BF506 1211 algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – meubilair en andere aankopen waarvan de eenheidsprijs lager is dan 1000 euro,

BFO 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,

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

BFO BF518 7422 verwerving van overig materieel- investeringen in meubilair, machines, materieel en voertuigen

BF503 Algemene werkingskosten:

+ 16 k.euro index;

- 620 k.euro: om reden van de nieuwe aanrekeningsregels (interne verrichtingen met niet-DAB's zullen budgettair niet meer kunnen) wordt een nieuwe DAB opgericht en het budget voor de digitale drukkerij wordt overgeschreven naar het nieuwe dotatieartikel BFO BF522 4130;

+ 187 k.euro VAC Leuven.

BF504 Voor verzekeringen van gebouwen is er een budget van 212 k.euro. 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 BF512 huur.

BF506 Meubilair en andere aankopen waarvan de éénheidsprijs lager is dan 1.000 euro: budget 1.767 k.euro.

Dit budget is de helft van het vroegere meubilairbudget op het vroegere interdepartementale 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 de verschillende entiteiten.

Het budget meubilair huisvestingsmigratieplan en gebouwen wordt in dalende prioriteit gebruikt voor:

eerste inrichting anders werken
huisvestingsmigratieplan
vervanging meubilair anders werken
meubilair dienstig voor meerdere entiteiten.

BF507 Onderhoud en werken zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met 12.564 k.euro VAK (12.328 k.euro BC 2011 + 185 k.euro index + 51 k.euro VAC Leuven). De besteding wordt als volgt geraamd: 1,5 miljoen euro kleine werken; 3,5 miljoen euro onderhoudscontracten en het saldo van het budget wordt aan projecten.

BF516 Investerings in gebouwen met inbegrip van beschermde monumenten alsook bijhorende studies met 3.015 k.euro VAK (2.956 k.euro BC 2011 + 59 k.euro index).

Het vereffeningskrediet voor investeringen gebouwen is als volgt geraamd: bij de begrotingsopmaak 2010 is (in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 met betrekking tot de inhuring van het VAC Leuven) éénmalig 1,5 miljoen euro toegekend voor de inrichting van de keuken in het VAC Leuven. Het betaalkrediet voor deze investering werd gespreid over 2010 en 2011 (750 k.euro in 2010 en 750 k.euro in 2011). Het vereffeningskrediet wordt nu met die 750 k.euro verminderd.

Met de index (77 k.euro) en de compensatie vanuit BF517 7200 (102 k.euro) geeft dit 3.297 k.euro VEK.

BF518 Investerings in meubilair, machines, materieel en voertuigen met een budget van 267 k.euro (initieel 357 k.euro waarvan 100 k.euro wordt overgeschreven naar het nieuwe dotatieartikel van de DAB Digitale Drukkerij, plus 7 k.euro index).

BF0/1BF-C-2-B/WT - werking en toelagen - energiekosten

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	(in duizend euro)
					BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	3.823	3.762	4.140	0	4.140
VEK	3.823	3.762	4.140	0	4.140
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO BF505 1211** algemene werkkosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – energiekosten.

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie BF505. AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen.

De energielasten van de kabinetten vallen ook ten laste van AFM met uitzondering van de kabinetten gehuisvest in het Graaf de Ferrarisgebouw en het Hendrik Consciencegebouw waarvoor de betrokken beleidsdomeinen de energie betalen (en bij uitbreiding het operationeel gebouwbeheer verzorgen). 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 bij hun administraties, is het budget voor energie vanaf de begrotingsopmaak 2008 samengevoegd.

Evolutie budget:

BC 2011: 3.762 k.euro.

+ 51 k.euro van BDO BA305 (artikel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur). ABB betaalt heden voor 30 % de elektriciteit, gas en water in het gouvernementsgebouw te Gent (overige 70 % door de provincie Oost-Vlaanderen). Omdat dit geen kerntaak is van ABB wordt de betaling van de nutsvoorzieningen overgenomen door AFM.

+ 3 k.euro nieuwe inhuring unit "G" op de Kievitpleinsite te Antwerpen voor het KMSKA. Compensatie van HEO HE300 4130.

+ 268 k.euro energie VAC Leuven

+ 56 k.euro index.

BF0/1BF-C-2-C/WT - werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot huur en huurkosten
(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	66.326	67.019	72.431	0	72.431
VEK	66.326	67.019	72.431	0	72.431
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO 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.

Eigendom van vastgoed is geen prioritaire taak van de overheid en kantoorgebouwen worden gehuurd. Het budget wordt bij de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak zero base geraamd.

In enkele grotere gebouwen zijn er agentschappen met rechtspersoonlijkheid (ook de adviesraden VREG en MINA-raad) onderhuurder en voor de VAC's Leuven, Brugge en Gent wordt het budget (huur en andere) door de betrokken entiteiten overgedragen aan AFM.

Evolutie van het huurbudget:

Het budget na begrotingscontrole 2011 bedraagt 67.019 k.euro (dit is exclusief het huurbudget in de provisies VAC Leuven en Brugge).

VAC Leuven: + 3.741 k.euro.

+ 44 k.euro van HEO HE300 4130 van het KMSKA voor de inhuring van een archief.

+ 287 k.euro netto-meerkost.

BF0/1BF-C-4-D/WT - werking en toelagen - uitgaven voor aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK		0	1.487	0	1.487
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO 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).

De uitgaven zijn gelijkgesteld aan de geraamde ontvangsten en dienen in 2012 voornamelijk voor de bewaking van het Boudewijngebouwen en het VAC Antwerpen en VAC Hasselt en de aankoop van meubilair voor het VAC Brugge (deel dat niet door het recurrent budget meubilair kan worden gedragen).

BF0/1BF-C-4-E/WT - werking en toelagen - uitgaven voor beheer en instandhouding van het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	44	44	44	0	44
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO BF520 1211** algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) activiteiten Kasteel van Ham (fonds)

De vererfpachting van het Kasteel van Ham is voorlopig nog niet succesvol afgerond. Het tuinonderhoud, beperkte verwarming,... blijven ten laste van de Vlaamse Overheid en worden a rato van de uitgaven in de voorbije jaren (44 k.euro) terug ingeschreven.

BF0/1BF-C-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	14.562	13.688	17.489	1.504	18.993
VEK	14.562	13.688	17.489	1.504	18.993
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO BF513 4130** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep –aan boekhoudkundige diensten met boekhoudkundige autonomie (dab) – aan de dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak, de vroegere basisallocatie **BFO BF514 4130** inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep –aan boekhoudkundige diensten met boekhoudkundige autonomie (dab) – aan de dienst met afzonderlijk beheer Catering en de nieuwe basisallocatie **BFO BF522 4130**

inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep –aan boekhoudkundige diensten met boekhoudkundige autonomie (dab) – aan de dienst met afzonderlijk beheer Digitale Drukkerij.

De samenstelling van de dotatie aan de DAB Schoonmaak is als volgt:

9.261 k.euro bij BC 2011

+ 170 k.euro index

+ 422 k.euro voor het VAC Leuven

+ 2 k.euro compensatie vanuit EBO EF107 4141 IWT (saldo overdracht voor de schoonmaak Ellips)

+ 1.077 k.euro wegvallen intering op saldo

Subtotaal: 10.932 k.euro

+ 876 k.euro nieuwe aanrekeningsregels (lonen en vakantiegeld)

Totaal: 11.808 k.euro dotatie (VAK en VEK)

De samenstelling van de dotatie aan de DAB Catering is als volgt:

4.427 k.euro bij BC 2011

+ 83 k.euro index

+316 k.euro voor VAC Leuven

+ 1.011 k.euro wegvallen intering op saldo

Subtotaal: 5.837 k.euro

+ 628 k.euro nieuwe aanrekeningregels (lonen en vakantiegeld)

Totaal: 6.465 k.euro dotatie (VAK en VEK)

De samenstelling van de dotatie aan de nieuwe DAB Digitale Drukkerij:

620 k.euro compensatie vanuit BFO BF503 1211 en 100 k.euro compensatie vanuit BFO BF518 7422.

BF0/1BF-C-2-Z/PA - participaties

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	26	26	0	26
VEK	0	26	26	0	26
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BFO 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.

Ten laste van het krediet van dit begrotingsartikel mag aan de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn, worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief BTW) van de gebouwen van de Vlaamse vertegenwoordiging 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 belope van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld. Enkel bij de

opstart van het rollend fonds met een nieuwe vertegenwoordiger wordt voorliggend krediet gebruikt.

4. DAB 's

4.1. DAB SCHOONMAAK

4.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

	B.C. 2011	B.O. 2012
1. Verwachte eigen inkomsten BFB BF002	180.000	180.000
2. Overgedragen saldo BFB BF001	1.077.000	0
Totale voorziene inkomsten	1.257.000	180.000

Noodzakelijke dotatie BFB BF003 (exclusief nieuwe aanrekeningsregels)	9.261.000	10.931.866
--	-----------	------------

4.1.2. UITGAVENARTIKELEN

	B.C. 2011		B.O. 2012	
	GVK	GOK	VAK	VEK
Loonkosten BFB BF002				
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	7.792.000	7.792.000	7.811.000	7.811.000
2. woonwerkverkeer	190.000 19.000	190.000 19.000	190.000 2.000	190.000 2.000
4. indexatie op lonen (totaal index 170 K EUR waarvan 123 K EUR op lonen)			123.000	123.000
5. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 649.866 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op kredieten DABS) = 421.866 euro te verwerven en waarvan 203.000 (5,8 bijkomende VTE) op personeelskredieten en 218.866 op werkingsmiddelen			203.000	203.000
6. VAC Brugge totale kost op begroting DABS 498.363 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 270.863 op werkingsmiddelen				
Totale loonkost	8.001.000	8.001.000	8.329.000	8.329.000
Werkingskosten BFB BF004				
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten).	1.156.300	1.156.300	1.156.300	1.156.300
7. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sanitaire benodigheden	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. Index. Totaal 170 K EUR waarvan 47 K EUR op werkingskosten			47.000	47.000
11. VAC Leuven totale kost op begroting DABS (volgens nota VR 30/04/2010) 649.866 (waarvan reeds 228.000 beschikbaar op huidige begroting) = 421.866 euro te verwerven en waarvan 218.866 op werkingsmiddelen			218.866	218.866
12. VAC Brugge totale kost op begroting DABS 498.363 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 270.863 op werkingsmiddelen				0
Totaal Werkingskosten	2.466.300	2.466.300	2.732.166	2.732.166

Investeringskosten BFB BF505	50.700	50.700	50.700	50.700
Totaal investeringskosten	50.700	50.700	50.700	50.700

Totale voorziene uitgaven (exclusief nieuwe aanrekeningsregels)	10.518.000	10.518.000	11.111.866	11.111.866
--	------------	------------	------------	------------

4.2. DAB CATERING

4.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

	BC 2011	BO 2012
1. Verwachte eigen inkomsten BFC BF101	3.735.000	3.735.000
2. Verwachte eigen inkomsten Leuven BFC BF101	193.333	232.000
3. Verwachte eigen inkomsten Brugge BFC BF101	0	0
4. Overgedragen saldo BFC BF100	1.011.000	0
Totale voorziene inkomsten	4.939.333	3.967.000

Noodzakelijke dotatie BFC BF102 (excl. nieuwe aanrekeningsregels)	4.426.667	5.837.000
--	-----------	-----------

4.2.2. UITGAVENARTIKELEN

Loonkosten BFC BF101	BC 2011		BO 2012	
	GVK	GOK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.427.000	5.427.000	5.427.000	5.427.000
2. Personeel VAC Leuven			300.000	300.000
3. Index 83.000 waarvan 63.000 op personeel			63.000	63.000
4. Personeel VAC Brugge				0
Totale loonkost	5.427.000	5.427.000	5.790.000	5.790.000

Werkingskosten **BFC BF102**

1. Gratis koffie	426.000	426.000	426.000	426.000
2. Aankoop producten	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000

3. Aankoop producten VAC Leuven	193.000	193.000	232.000	232.000
4. Aankoop materialen	180.000	180.000	180.000	180.000
5. Aankoop materiaal VAC Leuven			5.000	5.000
6. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Onderhoud werkkledij	90.000	90.000	90.000	90.000
8. Werkkledij VAC Leuven: aankoop en onderhoud			5.000	5.000
9. Kleine kosten en schoonmaakproducten	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Kleine kosten en schoonmaakproducten VAC Leuven			6.000	6.000
11. Index 83.000 euro waarvan 20.000 op werking			20.000	20.000
12. Aankoop producten VAC Brugge				
13. Aankoop materiaal VAC Brugge				
14. kleine kosten (schoonmaakproducten) VAC Brugge				
15. Werkkledij en onderhoud VAC Brugge				0
Totale werkingskosten	3.889.000	3.889.000	3.964.000	3.964.000

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	9.366.000	9.366.000	9.804.000	9.804.000
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Over te dragen saldo BFC BF100	0	0	0	0
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Totale voorziene uitgaven (excl. nieuwe aanrekeningsregels)	9.366.000	9.366.000	9.804.000	9.804.000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

4.3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

4.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

De dotatie ten bedrage van 720 k.euro is gecompenseerd van BF503 (620 k.euro) en BF518 (100 k.euro).

De eigen inkomsten worden geraamd op 800 k.euro. De departementen, de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid en de kabinetten ontvangen voor de opdrachten aan de drukkerij een factuur voor de variabele kosten die hun opdrachten met zich meebrengen. Opdrachten die om technische redenen of om reden van de kostprijs aan externe drukkerijen worden toevertrouwd, worden voor hun volledige kost doorgerekend aan de klant. Aangezien AFM

slechts is uitgerust voor zijn taken zoals vastgelegd bij de opstart van BBB, geldt het factureren van de variabele kosten niet voor nieuwe producten. De AFM-drukkerij zal daarvan de volledige kost dienen te factureren, aangezien daarvoor geen vast budget werd voorzien. De andere entiteiten van de Vlaamse overheid betalen de full cost.

4.3.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de digitale drukkerij gaan voornamelijk naar de aankoop van papier en de huur van printers.

B.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER

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.

Oprichting van een Vlaamse dienstenintegrator.

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

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

Cfr. PROGRAMMA BG - ICT en e-government

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BH0 BA600 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugvordering detachering (art. 92, decreet 22.12.2006) (pm)

(in duizend euro)

	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
AO	0	0	0	0	0
TO	5	0	0	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 volgend begrotingsartikel in de uitgavenbegroting BH0/1BA-C-4-Z/LO (vroegere basisallocatie **BH0 BA601 1100**: lonen en sociale lasten – niet verdeeld – voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie)(fonds)).

De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering m.a.w. er worden geen ontvangsten verwacht in 2012.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

BH0/1BA-C-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	5.623	5.853	5.970	855	6.825
VEK	5.623	5.853	5.970	855	6.825
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BH0 BA600 1100**: lonen en sociale lasten – niet verdeeld.

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.

Ten opzichte van de BC 2011 is er een stijging met 972 k. euro:

+ 117 k. euro is te wijten aan de toegepaste indexering van 2%

+ 855 k. euro is te wijten aan de nieuwe aanrekeningsregels in uitvoering van het Rekendecreet.

BH0/1BA-C-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK		0	0	0	0
VEK		0	0	0	0
VRK	0	0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BH0 BA601 1100**: lonen en sociale lasten – niet verdeeld – voor vervangers van gedetacheerden (pro memorie)(fonds).

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 m.b.t. 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.

BH0/1BA-C-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	0	0	0	0	0
VEK	2.026	2.100	2.100	0	2.100
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties

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

BH0 BA603 7422: verwerving van overig materieel – investeringsuitgaven informatica ministerie Vlaamse Gemeenschap

Dit is een uitdovend begrotingsartikel voor de afhandeling van encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er moeten derhalve alleen VEK voorzien worden. Het bedrag van de BC 2011 wordt behouden en niet-geïndexeerd omdat er geen nieuwe engagements worden aangegaan op dit begrotingsartikel.

BH0/1BE-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK				0	
VEK				0	
VRK				0	
MAC				0	

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BH0 BE600 0100:** e-government en ict-beheer - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - voor projecten en aanmoediging inzake e-government (pro memorie)

Dit begrotingsartikel wordt enkel pro memorie vermeld maar wordt niet meer gebruikt.

BH0/1BG-C-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK				0	
VEK				0	
VRK				0	
MAC				0	

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BH0 BG600 0100**: e-government en ict-beheer - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - projecten en aanmoediging inzake e-government (pro memorie)

Dit begrotingsartikel wordt enkel pro memorie vermeld maar wordt niet meer gebruikt.

BH0/1BG-C-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

K.S.	Realisatie 2010	BC 2011	BO 2012 (excl. aanrekeningsregels)	Aanrekeningsregels	BO 2012 (incl. aanrekeningsregels)
VAK	57.118	51.240	52.234	0	52.234
VEK	57.118	51.240	52.234	0	52.234
VRK		0	0	0	0
MAC		0	0	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties

BH0 BG601 4130: inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ict,

BH0 BG602 4130: inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - dienst met afzonderlijk beheer ict voor e-government

BH0 BG603 6131: kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (adba) - aan de dienst met afzonderlijk beheer ict

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

Het bevat de inkomensoverdrachten naar de DAB ICT.

4. DAB ICT

4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BHJ BG600 0821:

Er wordt uitgegaan van een van 2011 overgedragen saldo van 20.541 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2011 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 de ontvangsten nog niet gerealiseerd zijn, worden de verwachte eigen inkomsten nog niet in rekening genomen voor de vaststelling van de vastleggingskredieten aan de uitgavenzijde van de DAB begroting.

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 bedraagt 43.214 k.euro.

BHJ BG603 4610:

De werkingsdotatie aan de DAB ICT met betrekking tot e-government bedraagt 3.701 k.euro.

BHJ BG604 6611:

De investeringsdotatie aan de DAB ICT bedraagt 5.319 k. euro.

BHJ BG605 6611:

Dit is een artikel dat in 2011 werd gebruikt voor een overheveling van kredieten voor de Kruispuntbank Inburgering, in 2012 wordt hier geen ontvangst voorzien.

4.2. UITGAVENARTIKELEN

BHJ/3BG-C-2-Z/WT:

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocaties:

BHJ BG601 1211: algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector),

BHJ BG602 1211: algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - e-gov,

BHJ BG603 7422: verwerving van overig materieel,

BHJ BG604 3200: inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

BHJ BG605 4300: inkomensoverdrachten aan lokale overheden - niet verdeeld

BHJ BG606 7422: verwerving van overig materieel - investeringen inzake inburgering

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 (infrastructuur)projecten en ondersteuning van het e-governmentteam.

De werkingsuitgaven ICT worden vermeerderd met 994 k. euro t.o.v. de budgetcontrole 2011: 794 k. euro is te wijten aan de toegepaste indexeringen, 100 k. euro is te compenseren op het begrotingsartikel BF0/1BF-C-2-Z/PR (vroegere basisallocatie **BF0 BF501 0100**) en is bestemd voor het ICT-onderhoud van de VAC Leuven, 100k. euro is bestemd voor de uitbouw van IPDC (= interbestuurlijke producten-en dienstencatalogus i.h.k.v. het Magda-platform.

BHJ/3BG-C-2-Z/OV:

Dit begrotingsartikel omvat de vroegere basisallocatie **BHJ BG600 0322: OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR.**

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan VEK bedraagt 20.541 k.euro.

4.3. RESERVE

Er wordt geen aanleg van een reserve voorzien vermits alle vastleggingskredieten zullen aangewend worden en het saldo op het einde van het jaar volledig zal belast zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

1. TAAK

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken.

Inzake aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid, heeft de Raad de volgende opdrachten:

1. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
2. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
3. de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
4. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet;
5. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
6. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering;
7. reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's;
8. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord van strategisch belang die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere Gemeenschappen en Gewesten;
9. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken over:

- de in punt 4 bedoelde voorontwerpen van decreet;
- de in punt 6 bedoelde ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken ontvangt jaarlijks een dotatie (zie begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Z/IS).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Zie taakomschrijving.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

VLABEST vult zijn decretale taakstelling in via volgende instrumenten:

- Adviezen, uit eigen beweging en op vraag
- Colloquia
- Gedachtewisselingen
- Hoorzittingen in Vlaams Parlement
- Deelname aan studiedagen
- Internationale contacten
- Artikels in tijdschriften
- Nieuwsbrief
- Website

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De secretariaten van de strategische adviesraden werken momenteel gezamenlijk aan een monitoring-systeem van de throughput en output van de strategische advisering in Vlaanderen.

Een outcome- of impactanalyse van de advisering is momenteel nog niet in ontwikkeling.

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Niet van toepassing.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Geen wijzigingen: enkel index en krediet dat voorzien is in het kader van de nieuwe aanrekeningregels.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

Geen wijzigingen: enkel index en krediet dat voorzien is in het kader van de nieuwe aanrekeningregels.