



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-A
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 A:
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Inhoudstafel

| | BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID | Pagina |
|---------------|--|---------------|
| Deel 1 | GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN | 3 |
| Deel 2 | TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S | 4 |
| | Programma AA Departement - Apparaatkredieten | 4 |
| | Programma AA Interne Audit van de Vlaamse administratie – Apparaatkredieten | 4 |
| | Programma AA. Studiedienst van de Vlaamse Regering – Apparaatkredieten | 5 |
| | Programma AC Algemeen | 5 |
| | Programma AD Duurzame Ontwikkeling | 6 |
| | Programma AE Publiek-Private samenwerking | 6 |
| | Programma AF Geografische Informatie | 7 |
| | Programma AG Coördinatie Brussel | 8 |
| | Programma AH Coördinatie Vlaamse Rand | 10 |
| | Programma AI Gelijke Kansen | 11 |
| | Programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn | 14 |
| | Programma AN Studiedienst van de Vlaamse Regering | 16 |
| Deel 3 | INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN | 17 |
| A. | Departement | 17 |
| A 1 | Departement DAR | 17 |
| B | IVA's zonder rechtspersoonlijkheid | 61 |
| B 1 | Interne Audit van de Vlaamse Administratie | 61 |
| B 2 | Studiedienst van de Vlaamse Regering | 64 |
| D | Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut, categorie A | 69 |
| D 1 | Vlaams Brusselfonds | 69 |
| E | EVA's | 73 |
| E 1 | Agentschap voor de geografisch informatie Vlaanderen | 73 |
| G | Strategische Adviesraden | 82 |
| G 1 | Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen | 82 |

BELEIDSDOMEIN A

DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

| Diensten Algemeen Regeringsbeleid | | BGO 2012 |
|-----------------------------------|---|----------|
| Beleidskredieten | = | 142.071 |
| Betaalkredieten | = | 155.698 |

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

| Diensten Algemeen Regeringsbeleid | | BGO 2012 |
|---|---|---------------|
| Vastleggingskredieten (VAK) | + | 132.130 |
| Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) | + | 32 |
| <i>Correcties voor:</i> | | |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) | - | 0 |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) | - | 0 |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring | - | 42.124 |
| Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) | - | 0 |
| TOTAAL | = | 90.038 |

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

| Diensten Algemeen Regeringsbeleid | | BGO 2012 |
|--|---|---------------|
| Vereffeningskredieten (VEK) | + | 138.311 |
| Variabele kredieten (VRK) | + | 31 |
| <i>Correcties voor:</i> | | |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) | - | 0 |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) | - | 0 |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring | - | 42.124 |
| TOTAAL | = | 96.218 |

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

| Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid | | BGO 2012 |
|---|---|--------------|
| Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde | | |
| Gesplitste vastleggingskredieten | + | 4.832 |
| <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 | | 4.832 |
| Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde | | |
| Vereffeningskredieten | + | 61.605 |
| <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 | - | 14.404 |
| Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten | + | 0 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| SUBTOTAAL | = | 47.201 |
| | | |
| TOTAAL | = | 52.033 |

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

| Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid | | BGO 2012 |
|---|---|-----------------|
| Vereffeningskredieten | + | 78.607 |
| <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 | - | 19.127 |
| TOTAAL | = | 59.480 |

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

PROGRAMMA AA - DEPARTEMENT DAR APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Realisatie 2010 | 19 | 222 |
| Raming BC 2011 | 0 | 25 |
| Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 0 | 25 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 |
| Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 0 | 25 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Realisatie 2010 | 23.284 | 23.213 | 210 | |
| Krediet BC 2011 | 23.019 | 23.158 | 25 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 25.165 | 25.307 | 25 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 2.493 | 2.493 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 27.658 | 27.800 | 25 | 0 |

PROGRAMMA AA INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

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

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Realisatie 2010 | 2.124 | 2.130 | | |
| Krediet BC 2011 | 2.209 | 2.212 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 2.252 | 2.250 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 237 | 237 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 2.489 | 2.487 | 0 | 0 |

**PROGRAMMA AA
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

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

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Realisatie 2010 | 3.060 | 2.997 | | |
| Krediet BC 2011 | 3.337 | 3.366 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 3.401 | 3.422 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 372 | 372 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 3.773 | 3.794 | 0 | 0 |

PROGRAMMA AC - ALGEMEEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Realisatie 2010 | 174 | 0 |
| Raming BC 2011 | 4 | 0 |
| Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 4 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 |
| Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 4 | 0 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Niet van toepassing

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Het programma AC Algemeen betreft enkel de middelenbegroting. Reeds bij de begrotingsopmaak 2009 is na een diepgaande evaluatie het krediet sterk herleid.

PROGRAMMA AD - DUURZAME ONTWIKKELING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|-------|-------|-----|-----|
| Realisatie 2010 | 1.031 | 1.031 | | |
| Krediet BC 2011 | 870 | 870 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 888 | 888 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 888 | 888 | 0 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Vlaams minister-president Kris Peeters is bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, m.i.v. beleidsinitiatieven die beleidsdomeinen overstijgen. Dit betreft onder andere duurzame ontwikkeling. Op 18 juli 2008 werd het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurde op 29 april 2011 de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 'Samen grenzen ver-leggen' goed. De ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling komen ook tot uiting in het Vlaamse Regeerakkoord.

In 2012 is de implementatie van acties voor duurzaam bouwen en wonen in Vlaanderen en voor duurzame overheidsopdrachten een prioriteit. Daarnaast wil de Vlaamse Regering een voorbeeldfunctie vervullen met een duurzaam materialenbeleid. Binnen het gecoördineerde Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling zullen de stimulering van een transitieaanpak en de ontwikkeling van een beleid voor duurzame productie en consumptie speerpunten vormen. Een ander speerpunt is de voorbereiding en implementatie van de VN Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling in Rio De Janeiro van 4 tot 6 juni 2012 met Vlaamse stakeholders en de adviesraden.

Overkoepelende instrumenten en kennisopbouw zullen verder ontwikkeld worden om een eigen beleid voor duurzame ontwikkeling in alle beleidvelden van de Vlaamse overheid te stimuleren. De betrokkenheid van en het overleg met de Vlaamse middenveldorganisaties en lokale besturen zijn en blijven een essentieel aspect in het beleid rond duurzame ontwikkeling.

PROGRAMMA AE - PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| Realisatie 2010 | 0 | 9 |
| Raming BC 2011 | 0 | 7 |
| Raming BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 0 | 7 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 |
| Raming BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 0 | 7 |

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Realisatie 2010 | 220 | 187 | 2 | |
| Krediet BC 2011 | 247 | 247 | 6 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 251 | 251 | 6 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 251 | 251 | 6 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

In deze legislatuur staan drie doelstellingen en lijnen centraal.

1. Naar meer-waarde bij en uit PPS. In de nieuwe legislatuur zal wordt gewerkt aan de screening van nieuwe projecten waarbij er systematisch geëvalueerd wordt of de uitvoering van een project middels publiek-private samenwerking een meerwaarde biedt. Een en ander zal gebeuren met daartoe ontwikkelde tools (projectenscan, PPC, marktverkenning). Ook tijdens het proces moet alles in het werk worden gesteld om de meerwaarden te behouden. Dit alles veronderstelt een gefaseerde en procesmatige aanpak. De basis voor deze processen werd de afgelopen jaren gelegd. Een en ander dient evenwel verder te worden geïntegreerd, rekening houdend met recente inzichten terzake.

2. Inzetten op project- en contractmanagement en inbreiding van de knowhow van de publieke sector. Belangrijk bij realisatie van deze doelstelling is onder meer de aandacht die zal moeten worden besteed aan de permanente vorming en aan de verdere uitbouw van een netwerk waar de opgebouwde kennis inzake PPS maximaal kan doorstromen. In dat verband zullen in het kader van het ambtelijk PPS platform diverse seminaries worden opgezet. Daarenboven wordt de bestaande PPS-basisopleiding bestendigd. Voorts zullen aan aantal nieuwe publicaties dienen te worden uitgebracht.

3. Monitoring van PPS-projecten. In dit verband is er thans een jaarlijks voortgangsrapport en een rapportering alternatieve financiering.

PROGRAMMA AF - GEOGRAFISCHE INFORMATIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|--------|--------|-----|--------|
| Realisatie 2010 | 19.835 | 19.835 | | |
| Krediet BC 2011 | 19.888 | 19.888 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 20.268 | 20.268 | 0 | 16.655 |
| Aanrekeningsregels | 1.151 | 1.151 | 0 | 711 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 21.419 | 21.419 | 0 | 17.366 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

In 2012 wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen uit de beleidsnota 2009-2014 en het GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015.

Het GDI-Vlaanderen-plan (GDI-plan) is het strategisch beleidsdocument van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 waarin de doelstellingen voor het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen worden vastgelegd voor de periode 2011-2015. Het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen bestaat ondermeer uit alle instanties van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse steden en gemeenten. Het GDI-plan steunt op de beleidsprioriteiten inzake geografische informatie die geformuleerd zijn in de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014: naar een moderne, geïntegreerde digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid.

De bedoeling is om de GDI-Vlaanderen uit te bouwen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf. De drie strategische doelstellingen hebben bijgevolg betrekking op de “dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties”, de “intrabestuurlijke dienstverlening” en de “interbestuurlijke dienstverlening”:

SD1 - GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties uitbouwen

Deze strategische doelstelling omvat een 14-tal operationele doelstellingen geformuleerd als concrete realisaties met betrekking tot de GDI. Deze doelstellingen zijn te situeren op 3 sporen: mobiliteit en logistiek, vastgoed en perceel en economie.

SD2 - GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 een efficiënte intrabestuurlijke dienstverlening uitbouwen

Deze strategische doelstelling omvat 2 operationele doelstellingen met betrekking tot de Vlaamse overheid: de uitbouw GDI als een geografische kruispuntbank, conform de Europese INSPIRE-richtlijn (Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap) en een bundeling van de initiatieven met betrekking tot de realisatie van (geografische) informatie-infrastructuren door middelen en expertise samen te brengen.

SD3- GDI-Vlaanderen zal in de periode 2011-2015 een efficiënte interbestuurlijke dienstverlening uitbouwen

Deze strategische doelstelling omvat 5 operationele doelstellingen inzake de aanmaak, het beheer en de bijhouding van gegevens (adressen, gebouwen, wegen, waterlopen en topografie) waarbij nauw wordt samengewerkt met de lokale besturen, de federale overheid en de andere gewesten om een stelsel van authentieke geografische gegevensbronnen op te zetten.

PROGRAMMA AG - COÖRDINATIE BRUSSEL

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| Realisatie 2010 | 0 | 0 |
| Raming BC 2011 | 500 | 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 | 44.236 | 43.239 | | |
| Krediet BC 2011 | 53.810 | 53.199 | 0 | 5.439 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 55.181 | 54.601 | 0 | 3.988 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 55.181 | 54.601 | 0 | 3.988 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond zeven “labels”. Die zeven uitgangspunten zijn als een rode draad aanwezig in het Vlaamse Brusselbeleid:

- Vlaanderen voor Brussel
- Brussel voor Vlaanderen
- Vlaanderen in Brussel
- Brussel in Vlaanderen
- Nederlands in Brussel
- Samenwerking in Brussel
- Intercultureel Brussel

Organisaties, projecten en initiatieven die vanuit het Vlaamse Brusselbeleid worden ondersteund dragen expliciet of impliciet in hun werking meerdere van deze labels. De hieraan verbonden strategische doelstellingen hebben een horizontaal karakter. Ze realiseren zich eveneens binnen de vermelde verticale, thematische beleidsdomeinen waarin het specifieke Vlaamse beleid in Brussel actief is (media, communicatie en city imaging, welzijn en gezondheid, onderwijs en jeugd, cultuur en creativiteit).

Het beleid zal in 2012 focussen op vier grote inhoudelijke werven:

- Het politieke kerntakendebat met de VGC opstarten;
- De uitbouw van Muntpunt;
- Een organisatiemodel voor de Vlaams-Brusselse mediapartners uittekenen;
- De invulling van het Brede School-concept in Brussel.

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en campagnes;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele subsidies aan organisaties op basis van een beleidsovereenkomst;
- Het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten;
- Het beheer van het Vlaams Brusselfonds.

Verantwoording nieuwe begrotingsstructuur

Een onderverdeling van de middelen volgens de beleidsdoelstellingen was niet opportuun. Een aanzienlijk deel van de middelen (b.v. de projectsubsidies en de campagnemiddelen) kan immers niet op voorhand inhoudelijk worden toegewezen. Daarom werd er beslist om de uitgavenbegroting onder te verdelen in 4 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- algemene ondersteuning Brusselbeleid (overheidsopdrachten, communicatie-campagnes, projectsubsidies,...)
- structurele ondersteuning Brusselbeleid (nominatimsubsidies)
- interne stroom (Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs)
- interne stroom (Vlaams Brusselfonds)

PROGRAMMA AH - COÖRDINATIE VLAAMSE RAND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|-------|-------|-----|-----|
| Realisatie 2010 | 5.825 | 5.625 | | |
| Krediet BC 2011 | 5.930 | 6.105 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 6.304 | 6.333 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 6.304 | 6.333 | 0 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

- Het behoud en de versterking van het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel;
- Een onthaalbeleid dat gericht is op integratie van anderstaligen.

- *Regeerakkoord*: Deel VI p. 91: ‘ De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht’: Het actieve beleid tijdens de voorbije regeerperiode wenste het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen en de leefbaarheid ervan te versterken. Toch blijven de uitdagingen groot zoals blijkt uit het recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Een voortgezet, gecoördineerd en inclusief beleid is dus nodig om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen en te versterken. Dat dient te gebeuren door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en de lokale overheden. Tegelijk is er een versterkt onthaal- en integratiebeleid vereist dat gericht is op de anderstaligen. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de internationale gemeenschap.

Beleidsnota Vlaamse Rand 2009 – 2014: Het is niet alleen onze ambitie, maar ook onze plicht om in de komende regeerperiode met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid-op-maat het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen, te ondersteunen en te versterken, en er de open ruimte te vrijwaren. Wij zullen dat opnieuw doen door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de vzw ‘de Rand’, de lokale overheden en het verenigingsleven – en waar en wanneer mogelijk ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een bijzondere plaats in ons Rand-beleid zullen het onthaal en de integratie van anderstaligen innemen, met specifieke aandacht voor de internationale gemeenschap.

De Vlaamse Regering zal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, een positief maar kordaat beleid voeren, dat gericht is op integratie en participatie. De samenwerking met de gemeentebesturen zal de komende 5 jaar geïntensifieerd worden. Zo zullen we de hand reiken aan alle inwoners van de Vlaamse Rand.

Grondslag van ons Rand-beleid is en blijft het territorialiteitsbeginsel, waarop ons hele staatsbestel is gebouwd en dat elke Gemeenschap de exclusieve bevoegdheid geeft voor

het eigen taalgebied. Dat impliceert dat elke Gemeenschap het grondgebied van de andere Gemeenschap ten volle erkent en respecteert. Het impliceert eveneens dat iedereen die in de Vlaamse Rand woont en komt wonen, het eigen karakter van de streek erkent en zich in de lokale gemeenschap integreert

PROGRAMMA AI – GELIJKE KANSEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|-------|-------|-----|-----|
| Realisatie 2010 | 5.812 | 5.754 | | |
| Krediet BC 2011 | 4.745 | 4.765 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 4.801 | 4.821 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 4.801 | 4.821 | 0 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving *zichtbaar en bespreekbaar* maken en draagt bij tot *constructieve oplossingen* die gelijkheid en gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving te bevorderen en de participatie van allen aan het maatschappelijk leven te vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen *voorkomen* dat *nieuwe ongelijkheden* worden gecreëerd.

Gelijke Kansen focust hierbij op achterstellingsmechanismen waarvan *gender, seksuele oriëntatie en handicap* aan de basis liggen en op deze die veroorzaakt zijn door *een ontoegankelijke (fysieke) leefomgeving*. In het bijzonder wordt daarbij ook ingespeeld op die situaties waarbij *ethniciteit* in combinatie met deze beleidsthema's voor specifieke vormen van ongelijk zorgt.

Het gelijkekansenbeleid wordt zowel verticaal als transversaal gevoerd, waarbij beide assen complementair aan elkaar worden ingezet.

Via het transversaal beleid wordt een gender-, holebi-, toegankelijkheids- en handicapperspectief systematisch *gemainstreamed doorheen* alle Vlaamse beleidsdomeinen. De betrokken beleidsmakers worden gestimuleerd en ondersteund in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Dit proces krijgt de nodige onderbouw via het flankerende vertikaal beleid, dat wordt gevoerd met eigen prioriteiten en middelen.

Naast dit gelijkekansenbeleid wordt ook vorm en inhoud gegeven aan een expliciet gelijkebehandelingsbeleid, waarbij de –juridische- bestrijding van feitelijk discriminaties op het voorplan komt.

Binnen deze thema's vatten de inhoudelijke beleidsprioriteiten voor deze legislatuur zich samen onder volgende strategische en operationele doelstellingen (cfr beleidsnota 2009/beleidsbrief 2012):

- SD 1 Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun werking
- OD 1.1 Het opstellen van een Masterplan Gelijke Kansen waaraan wordt meegewerkt door alle Vlaamse ministers en in nauw overleg met het middenveld

- OD 1.2 De maatschappelijke vooruitgang op het vlak van gelijke kansen in Vlaanderen, wordt gemonitord.
- OD 1.3 Het implementeren van een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen via de toepassing van de OCM wordt versterkt door een systematische screening van en advisering bij sleutelteksten in het beleidsproces
- SD 2 De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.
- OD 2.1 Het creëren van genderbewustzijn bij de Vlaming
- SD 3 Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
- OD 3.1 Aanpassen van de kieswetgeving voor de lokale verkiezingen.
- OD 3.2 Het verhogen van een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen, en dit zowel in de organen gelieerd aan de Vlaamse overheid als in de privésector.
- OD 3.3 Het verhogen van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer zodat de loopbaankloof vermindert.
- OD3.4 Versterking van de kwetsbare groep alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt.
- SD 4 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
- OD 4.1 Het voeren van acties om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen.
- OD 4.2 Bedrijven sensibiliseren om meer mannen mogelijkheden te geven om werk en zorg te combineren.
- SD 5 Het uitwerken van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. media).
- SD 6 Het thema ‘handicap’ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams gelijkekansenbeleid
- OD 6.1 Er wordt een gefundeerde visie ontwikkeld op de problematiek ‘handicap’.
- OD 6.2 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ wordt ondersteund door het middenveld.
- OD 6.3 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ is onderbouwd op basis van indicatoren en met beleidsgericht onderzoek.
- SD 7 De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
- OD 7.1 De beeldvorming rond personen met een handicap wordt drastisch gewijzigd.
- OD 7.2 De beleidsparticipatie van personen met een handicap wordt verhoogd.
- SD 8 Het verhogen van het welbevinden van holebi’s en transgenders.
- OD 8.1 Het uitbouwen van de kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van holebi’s.
- OD 8.2 De kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van transgenders wordt uitgebouwd.
- OD 8.3 Het welbevinden van jonge holebi’s wordt verhoogd.
- OD 8.4 Holebi-ouders en wensouders worden ondersteund.
- OD 8.5 Het welbevinden van oudere holebi’s wordt verhoogd.
- OD 8.6 Het inzicht in de specifieke situatie van biseksuelen is vergroot en heeft eventueel geleid tot initiatieven ter verhoging van hun welzijn.
- OD 8.7 Het welbevinden van transgenders wordt verhoogd.
- OD 8.8 Het geweld tegen holebi’s wordt voorkomen en bestreden
- SD 9 De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendergemeenschap.
- SD 10 Ook buiten de Vlaamse grenzen de gelijke kansen van holebi’s en transgenders verhogen.
- OD 10.1 de Vlaamse voortrekkersrol in de uitbouw van een progressief holebi- en transgenderbeleid in Europa wordt verder uitgebouwd.

- SD 11 De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
- OD 11.1 Alle actoren betrokken bij een ontwerp- en bouwproces, zijn vertrouwd met de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid en passen ze correct toe.
 - OD 11.2 Een verplicht adviessysteem treedt in werking.
 - OD 11.3 Eenieder die bij een ontwerp- en bouwproces betrokken is, is bekend met de filosofie achter het ontwerpconcept ‘Universal Design’ en past deze ook toe.
 - OD 11.4 Overheidsgebouwen en gesubsidieerde publieke gebouwen vervullen een voorbeeldfunctie op vlak van Integrale Toegankelijkheid.
 - OD 11.5 Toegankelijkheid wordt gemonitord onder andere via de vernieuwde, meer gebruiksvriendelijke ToegankelijkVlaanderen-databank.
 - OD 11.6 Het toegankelijkheidsmiddenveld wordt een volwaardige partner van het Vlaamse beleid via professionalisering en structurele verankering.
- SD 12 Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor iedereen leesbaar en verstaanbaar.
- OD 12.1 Het world wide web wordt integraal toegankelijk.
 - OD 12.2 Overheidsinformatie wordt leesbaar en verstaanbaar voor iedereen.
 - OD 12.3 De principes achter Universal Design vinden ingang bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie of communicatiesystemen.
- SD 13 Het bestrijden van specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen.
- OD 13.1 Het ontwikkelen van een genderbewustzijn bij mannen en vrouwen met een andere origine.
 - OD 13.2 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
 - OD 13.3 Het organiseren van discussies tussen adolescenten nieuwe Vlamingen (jongens en meisjes) over hun verwachtingen en wensen van mannen en vrouwen in een klassieke en nieuwe relaties.
 - OD 13.4 Het verbeteren van het welbevinden van allochtone holebi’s.
- SD 14 Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkkansenbeleid de nodige aandacht.
- SD 15 Het gelijkkansenbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners en in een multilevelsetting.
- OD 15.1 Het gelijkkansenmiddenveld geeft beleidsondersteuning, doet aan belangenbehartiging en helpt bij de ontwikkeling van expertise over de verschillende beleidsthema’s.
 - OD 15.2 Het provinciaal en gemeentelijk gelijkkansenbeleid krijgt vorm in afstemming met het Vlaams gelijkkansenbeleid.
 - OD 15.3 Vlaanderen heeft een verhoogde en actieve aanwezigheid binnen internationale instellingen die voor haar belangrijk zijn, in het bijzonder voor de thema’s ‘toegankelijkheid’ en ‘handicap’.
- SD 16 De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi’s en hetero’s in de media is genuanceerd en niet-stereotyperend.
- OD 16.1 Journalisten gebruiken de Expertendatabank als een belangrijke bron voor contactinformatie.
- SD 17 Feitelijke discriminaties worden bestreden
- OD 17.1 Het netwerk aan Meldpunten dat feitelijke discriminaties in der minne oplost en met bestaande partnerorganisaties lokale, preventieve acties uitwerkt, is professioneel, gebiedsdekkend, laagdrempelig uitgebouwd.
 - OD 17.2 Een onafhankelijk orgaan dat in rechte kan optreden in het geval van geschillen met betrekking tot discriminatie is geïnstalleerd.

- OD 17.3 Via samenwerkingsovereenkomsten, zijn de Meldpunten ingebed in een stevig netwerk met alle actoren die een rol kunnen spelen bij de bestrijding van discriminatie.
- OD 17.4 De burger kent zijn rechten met betrekking tot discriminaties en vindt zijn weg naar de Meldpunten en andere partners.
- OD 17.5 Het antidiscriminatiebeleid krijgt een wetenschappelijke onderbouw, evoluties worden gemonitord.
- OD 17.6 De Vlaamse overheid maakt werk van de invoering van antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten en in subsidiereglementen.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd via de middelen van het programma Gelijke Kansen dat ingedeeld werd in 6 deelprogramma's, met name:

Middelen die ad hoc worden ingezet ter realisatie van het geheel aan doelstellingen

- de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkheidskansenbeleid

Middelen die structureel zijn toegewezen, op niveau van de beleidsthema's

- Gender en Seksuele Identiteit
- Toegankelijkheid
- Handicap (OD 6.2),
- Non-discriminatie (OD 17.1)
- Wetenschappelijk Onderzoek

PROGRAMMA AL KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Niet van toepassing

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

| | VAK | VEK | VRK | MAC |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Realisatie 2010 | 27.936 | 14.000 | | |
| Krediet BC 2011 | 12.407 | 22.057 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 12.948 | 19.771 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 12.948 | 19.771 | 0 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Er zijn drie afdelingen van het dep. DAR vervat in één begrotingsprogramma: bij de begrotingsopmaak 2009 zijn namelijk drie programma's Programma AK Kanselarij, programma AL Communicatie en programma AM Vlaamse Infolijn gehergroepeerd in één programma, namelijk het programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.

Daarom is deze rubriek verdeeld over 3 gedeelten:

- gedeelte Kanselarij
- gedeelte Communicatie
- gedeelte Vlaamse Infolijn

Kanselarij

Alle basisallocaties van de afdeling Kanselarij van het departement DAR zijn samengevoegd tot één begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-A/WT “Operationele ondersteuning werking Vlaamse regering”. Dit begrotingsartikel is gelinkt met de operationele doelstelling 1.3 ‘We ondersteunen de Vlaamse Regering, de functioneel bevoegde ministers en in het bijzonder de minister-president als regeringsleider, in hun algemene werking’ uit de managementovereenkomst van het departement DAR .

De Kanselarij betreft de implementatie van een “dienstencentrum” dat klantgeoriënteerd, kwaliteitsvol en op hoog niveau opereert voor de Vlaamse Regering, voor de 13 beleidsdomeinen en voor de burger en dat beleidsvoorbereidend én beleidsuitvoerend werkt inzake secretarie en ondersteuning Vlaamse Regering, administratief beheer kabinetten, taaladvies, vertalingen, wetgevingstechnisch advies, juridische aangelegenheden, openbaarheid van bestuur en protocollaire aangelegenheden.

Vlaamse Infolijn

De Vlaamse Infolijn heeft één basisallocatie, deze basisallocatie is samengevoegd met een aantal andere basisallocaties van de afdeling Communicatie van het dep. DAR in het begrotingsartikel AB0/1AL-A-2-B/WT “Algemene Informatie- en Communicatie-initiatieven”.

De Vlaamse Infolijn is verbonden met de operationele doelstelling 3.3 ‘We vervullen een actieve rol in de ontwikkeling van de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt’ uit de management overeenkomst 2011-2015 van het departement DAR.

De Vlaamse Infolijn maakt informatie van en over de overheid toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Zij brengt burgers snel op weg naar het antwoord op hun vraag aan de overheid en draagt zo bij aan een open, klantvriendelijke en transparante Vlaamse overheid. Op basis van haar nauw contact met de burger bezorgt de Vlaamse Infolijn relevante feedback aan diensten en beleid en draagt er zo toe bij dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid steeds efficiënter en effectiever wordt.

Om haar missie te kunnen realiseren wil de Vlaamse Infolijn bij iedereen gekend zijn als dé toegangspoort tot betrouwbare informatie van en over de overheid, voor iedereen een geschikte toegang tot informatie aanbieden, hét expertisecentrum zijn voor het ontsluiten van overheidsinformatie, een voortrekker zijn in het samenwerken over beleidsdomeinen en bestuurslagen heen, de vinger aan de pols houden door haar dagelijks contact met de burger én relevante input leveren voor de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid.

Voor de periode 2010-2014 heeft de Vlaamse Infolijn volgende strategische doelstellingen:

- De Vlaamse Infolijn heeft een organisatiestructuur en -cultuur die haar missie, visie en kernwaarden weerspiegelt
- De Vlaamse burger kent de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn
- De entiteiten van de Vlaamse overheid erkennen de toegevoegde waarde die de Vlaamse Infolijn kan bieden bij de communicatie met hun klanten
- De Vlaamse Infolijn houdt de drempel om contact op te nemen met de overheid laag door een informatiekanaal op maat van iedereen aan te bieden
- Voor wie niet weet waar hij terecht kan met zijn vraag voor de overheid, biedt de Vlaamse Infolijn de kortste weg naar het juiste antwoord
- De Vlaamse Infolijn biedt over alle producten van de Vlaamse overheid (minstens) oriënterende informatie aan

- Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn via de Vlaamse Infolijn bereikbaar
- Het kennissysteem van de Vlaamse Infolijn wordt erkend als authentieke bron voor oriënterende informatie over de producten van de Vlaamse overheid
- De Vlaamse Infolijn levert waardevolle feedback over de informatiebehoeften van burgers.

In 2012 zal de Vlaamse Infolijn verder werken aan het toegankelijk maken van overheidsinformatie. Extra aandacht gaat daarbij naar het opvangen van de digitale kloof enerzijds en de verdere uitbouw van de interbestuurlijke productencatalogus anderzijds.

Communicatie

De link naar verschillende hoofdstukken uit de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2012 is evident en expliciet in de inhoudelijke toelichting bij de verschillende begrotingsartikels van programma AL: hoofdstuk 1 'Vlaanderen in Actie', hoofdstuk 7 'Overheidscommunicatie' en hoofdstuk 8 'Bouw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten'

Er is voorts ook een link met meerdere van de operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst 2011-2015 van het departement DAR:

Operationele doelstelling 2.8: We stimuleren en faciliteren de Vlaamse overheid om op een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve manier om te gaan met haar klantencontacten, informatie en communicatie

Operationele doelstelling 2.9: We initiëren, coördineren, realiseren of ondersteunen organisatiebrede interne en externe communicatie-initiatieven

Operationele doelstelling 3.3 : de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt.

PROGRAMMA AN - STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

| | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Realisatie 2010 | 0 | 7 |
| Raming BC 2011 | 0 | 1 |
| 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 | 627 | 301 | 3 | |
| Krediet BC 2011 | 241 | 581 | 1 | 0 |
| Krediet BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | 671 | 399 | 0 | 0 |
| Aanrekeningsregels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krediet BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) | 671 | 399 | 0 | 0 |

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Een verdere onderverdeling van het begrotingsartikel AD0/1AN-A-2-Z/WT ‘Werking en toelagen’ van de beleidskredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering is technisch niet mogelijk, er is namelijk reeds een één op één relatie tussen het begrotingsartikel en de onderliggende basisallocatie.

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT DAR

1. TAAK

Het dep. DAR geeft uitvoering aan verschillende begrotingsprogramma's. De apparaatkredieten van het dep. DAR staan onder het programma AA Apparaatkredieten. De beleidskredieten zijn verdeeld over:

- programma AD Duurzame Ontwikkeling: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering
- programma AE Publiek - Private Samenwerking: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering
- programma AF Geografische Informatie: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering
- programma AG Coördinatie Brussel: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering
- programma AH Coördinatie Brussel: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering
- programma AI Gelijke Kansen: behoort tot de afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering)
- programma AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn: behoort tot de afdeling Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn

Missie: waarom het departement bestaat

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het werkt mee aan een slagkrachtige Vlaamse overheid en een duurzame en open samenleving in Vlaanderen en speelt daarbij in op bestaande en nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Visie: wat het departement wil zijn

Het Departement DAR is de natuurlijke partner van de Vlaamse Regering voor de ondersteuning van haar algemeen beleid en haar werking. Het speelt een prominente rol bij de ondersteuning van de minister-president als regeringsleider, om hem in staat te stellen de algemene belangen van de Vlaamse overheid met gezag en deskundigheid te behartigen.

Het Departement DAR heeft grote impact op het beleid van de Vlaamse overheid, als hét expertisecentrum voor algemene beleidsthema's en als voorbeeld voor de beleidsondersteuning. Het bevordert de dialoog tussen de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, met de andere bestuursniveaus, het maatschappelijke veld en de burgers. Zo versterkt het de positieve effecten van het beleid van de Vlaamse Regering op de samenleving.

Het Departement DAR speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling en de realisatie van goed bestuur in Vlaanderen. Mede daardoor ervaart de samenleving de Vlaamse overheid als efficiënt, doeltreffend, open en klantgericht.

Het Departement DAR is een professionele en excellente organisatie, die voortdurend alle aspecten van zijn functioneren verbetert. De medewerkers van het departement zijn trots samen te werken in een lerende overheidsorganisatie, die hun maximale ontwikkelingskansen geeft.

Strategische doelstellingen

Natuurlijke partner van de Vlaamse Regering

- SD1: Het Departement DAR werkt aan de voortdurende verbetering en de promotie van zijn professionele en veelzijdige dienstenaanbod, om de Vlaamse Regering, de minister-president en de ministers kwaliteitsvol en proactief te ondersteunen.
- SD2: Door sterk initiërend en coördinerend op te treden, bevordert het Departement DAR op permanente basis de betrokkenheid en de medewerking van alle beleidsdomeinen.

Expertisecentrum voor algemene beleidsthema's en voorbeeld voor beleidsondersteuning

- SD3: Vanuit de dialoog met de samenleving en de beleidslijnen van de Vlaamse Regering versterkt het Departement DAR zijn positie als expertisecentrum voor algemene beleidsthema's, door de evaluatie en verbetering van bestaande expertise, door de detectie van nieuwe thema's, door kennisdeling met alle beleidsdomeinen en het middenveld, en door de sensibilisering van de burgers.
- SD4: Het Departement DAR vervult een voorbeeldfunctie in de beleidsondersteuning, door de optimale inzet van de opgebouwde expertise en de kennisdeling met alle beleidsdomeinen.

Voortrekker in goed bestuur in Vlaanderen

- SD5: Het Departement DAR maakt het beleid en de diensten van de Vlaamse overheid structureel bekend en ontwikkelt initiatieven om de samenleving bij het beleid en bij de verschillende stappen van de beleidscyclus te betrekken.
- SD6: Door de ontwikkeling van specifieke beleidsondersteunende initiatieven voor goed bestuur bevordert het Departement DAR een doelmatige en doeltreffende rolverdeling tussen het politieke niveau en de ambtelijke organisatie in de Vlaamse overheid.

Professionele en excellente organisatie

- SD7: Het Departement DAR verbetert voortdurend zijn functioneren door een optimale organisatiebeheersing en een integrale kwaliteitsontwikkeling.

Waarden: wat ons drijft

We staan er voor onze klanten.

We zijn open en toegankelijk, zodat al onze klanten altijd bij ons terecht kunnen. We zijn transparant, zodat iedereen goed weet hoe we werken. We zijn oplossingsgericht. We onderkennen de behoeften van onze diverse klantengroepen en doen wat werkt.

We werken constructief en loyaal samen.

Met elkaar en met onze partners binnen en buiten de Vlaamse overheid leveren we een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat.

We zijn betrouwbaar.

Wat we doen is goed gemotiveerd. We treden objectief en integer op en mijden elk eigenbelang. Iedereen krijgt een gelijke behandeling. We engageren ons in ons werk. We gaan ervoor. We nemen steeds onze verantwoordelijkheid op en schuiven niets van ons af.

We nemen initiatief.

We onderkennen kansen, wachten niet tot het te laat is, en ondernemen uit eigen beweging gerichte acties.

We verbeteren voortdurend onze werking.

We zorgen ervoor dat we bekwaam zijn en we zijn bereid om te leren en mee te groeien met veranderingen.

We gaan creatief en vernieuwend te werk.

We komen met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. We verlaten platgetreden paden en vinden invalshoeken die van de gevestigde denkpatronen afwijken.

We werken doelmatig, doeltreffend en duurzaam.

Doelmatig: we zetten mensen, tijd en middelen efficiënt in.
Doeltreffend: we streven ernaar om met de beschikbare middelen onze doelstellingen maximaal te bereiken.
Duurzaam: we denken en handelen met een langetermijnperspectief. We houden rekening met zowel de huidige als de volgende generaties in Vlaanderen en de rest van de wereld. We zoeken constant naar de best mogelijke samenhang tussen economische ontwikkeling, sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN, DE INSTRUMENTEN, DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

Een onderverdeling per afdeling is noodzakelijk aangezien de afdelingen van het dep. DAR eigen operationele doelstellingen hebben

STAFDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

- ondersteunt de Vlaamse Regering, en haar functionele bevoegde leden met in het bijzonder de minister-president, op het vlak van het algemeen regeringsbeleid en meer bepaald in zijn transversale dimensie
- levert een beleidsondersteunende bijdrage door de beleids- en beheerscyclus en over de beleidsdomeinen heen
- biedt generieke ondersteuning voor de uitbouw van transversale thema's waarvoor het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid verantwoordelijk is.

KANSELARIJ

De afdeling Kanselarij ondersteunt de algemene werking van de Vlaamse Regering via o.m.:

- secretarie
- de juridische functie
- taalwetgeving en taalzorg
- vertaling
- protocollaire aangelegenheden: protocol, ontvangsten

COMMUNICATIE

De afdeling Communicatie draagt bij tot een transparante en toegankelijke Vlaamse overheid door een klantgericht en kwaliteitsvol communicatie- en informatiebeheer te initiëren, te stimuleren en te coördineren.

De afdeling Communicatie:

- draagt het imago van één transparante en klantgerichte Vlaamse overheid uit
- stimuleert een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve communicatie van de Vlaamse overheid
- draagt bij tot het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid door beleidsvoorbereiding en -ondersteuning
- initieert, coördineert, realiseert of ondersteunt organisatiebrede interne en externe communicatieacties
- draagt bij aan een performante en lerende overheid door een professioneel informatiebeheer en een efficiënte documentatievoorziening

VLAAMSE INFOLIJN

Dienstverlening aan burgers en bedrijven

- is het eerste en unieke aanspreekpunt voor burgers en bedrijven voor vragen over de Vlaamse overheid:
 - geeft wegwijs- en eerstelijnsinformatie over de Vlaamse overheid en andere overheden
 - geeft rechtstreekse antwoorden op een groot aantal veelgestelde vragen
 - verwijst door naar de juiste dienst of ambtenaar
 - bestelt overheidspublicaties
- ontsluit de informatie via:
 - telefoon: het gratis nummer 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 uur
 - e-mail: via het contactformulier op www.vlaanderen.be/contact
 - chat: via een onlinegesprek op <http://www.vlaanderen.be/contact>
 - TeleTolk-chat voor doven en slechthorenden: via een onlinegesprek op <http://www.teletolk.be/>
 - de portaalsite <http://www.vlaanderen.be/>, IDTV en Teletekst (regionale zenders)
 - 1700Mobiel, het mobiele team van het Contactpunt Vlaamse Infolijn
- stelt zich ten dienste van burgers uit alle bevolkingsgroepen en heeft een bijzondere aandacht voor specifieke, moeilijk te bereiken doelgroepen:
 - maakt informatie en interactie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden
 - verlaagt proactief de drempel van de overheidscommunicatie voor kansarme doelgroepen

Dienstverlening aan de diensten van de Vlaamse overheid

- ondersteunt de voorlichtingsfunctie van de Vlaamse overheid door haar kanalen en infrastructuur ter beschikking te stellen voor alle informatiecampagnes van de Vlaamse overheid
- adviseert en ondersteunt de diensten van de Vlaamse overheid die een infolijn willen oprichten of hun bestaande infolijn willen verbeteren
- heeft een signaalfunctie voor de beleidsmakers en de diensten van de Vlaamse overheid

MANAGEMENT ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

De MOD DAR-iV ondersteunt het lijnmanagement bij de uitvoering van zijn kerntaken in het bijzonder

- door operationele geïntegreerde diensten te verzorgen op het vlak van personeelsbeheer en organisatieontwikkeling, financiën en begroting, boekhouding, logistiek en huisvesting, informatie- en communicatietechnologie en overheidsopdrachten;
- door hen proactief en vraaggericht te adviseren over de inzet van mensen, middelen en managementinstrumenten;
- alsook door hen hierover duidelijke, actuele, relevante en betrouwbare rapportering en informatie te verschaffen.

Binnen deze managementondersteunende rol verschaft de MOD DAR-iV kwaliteitsvolle diensten, adviezen en informatie aan de personeelsleden in zijn klantengroep.

De klantengroep omvat entiteiten van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en internationaal Vlaanderen, met name:

- Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid
- Studiedienst van de Vlaamse Regering
- Interne Audit van de Vlaamse Administratie
- Departement internationaal Vlaanderen
- Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
- Strategische Advies Raad internationaal Vlaanderen
- Toerisme Vlaanderen

Deze missie vervult de MOD DAR-iV in een bredere visie:

- We zijn een strategische partner van het lijnmanagement en hun entiteiten.
- Wij doen dit door deskundig en kwaliteitsvol ondersteuning te bieden aan het lijnmanagement en hun personeelsleden waardoor we bijdragen aan het gepaste werkklimaat en de juiste werkomgeving waarbinnen het lijnmanagement en hun entiteiten hun kernactiviteiten optimaal kunnen realiseren.
- Dit strategische partnership houdt in dat we getuigen van het vermogen om mee te denken met de beleidsdoelstellingen van het lijnmanagement en door in hun managementopdracht mee te denken en te anticiperen.

2.3. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

De begrotingsartikelen zijn gelinkt met de operationele doelstellingen uit de management-overeenkomst van het departement DAR:

- Begrotingsartikelen Duurzame Ontwikkeling: betreft de operationele doelstelling 2.2 ‘We ondersteunen een gecoördineerd beleid inzake duurzame ontwikkeling en zorgen voor de beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met de betrokken entiteiten van de Vlaamse administratie’

- Begrotingsartikelen Publiek-Private Samenwerking: betreft de operationele doelstelling 2.7 ‘We ondersteunen een gecoördineerd beleid inzake Publiek Private Samenwerking (PPS) en doelstelling’ 3.2 ‘We adviseren het PPS-beleid en ondersteunen publiek-private samenwerkingsprojecten in Vlaanderen’
- Begrotingsartikelen Geografische Informatie: betreft de operationele doelstelling 1.2 ‘We zorgen voor de beleidsondersteuning van de functioneel bevoegde minister in zijn/haar aansturing en opvolging van de agentschappen binnen het beleidsdomein DAR’ en doelstelling 2.6 ‘We ondersteunen een gecoördineerd beleid inzake geografische informatie en zorgen voor de beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met de betrokken entiteiten van de Vlaamse administratie’
- Begrotingsartikelen Coördinatie Brussel: betreft de operationele doelstelling 2.3 ‘We initiëren en coördineren een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden’
- Begrotingsartikelen Vlaamse Rand: betreft de operationele doelstelling 1.2 ‘We zorgen voor de beleidsondersteuning van de functioneel bevoegde minister in zijn/haar aansturing en opvolging van de agentschappen binnen het beleidsdomein DAR’ en doelstelling 2.4 ‘We initiëren en coördineren een inclusieve beleidsaanpak voor de Vlaamse Rand’
- Begrotingsartikelen Gelijke Kansen: betreft de operationele doelstelling 2.5 ‘We werken een geïntegreerd gelijkemansbeleid uit in alle Vlaamse beleidsdomeinen door de beleidsactoren in andere domeinen via de methode van open coördinatie te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren’
- Begrotingsartikelen afdeling Kanselarij: betreft de operationele doelstelling 1.3 ‘We ondersteunen de Vlaamse Regering, de functioneel bevoegde ministers en in het bijzonder de minister-president als regeringsleider, in hun algemene werking’
- Begrotingsartikelen afdeling Vlaamse Infolijn en Communicatie: betreft de operationele doelstelling 2.8 ‘We stimuleren en faciliteren de Vlaamse overheid om op een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve manier om te gaan met haar klantencontacten, informatie en communicatie’, doelstelling 2.9 ‘We initiëren, coördineren, realiseren of ondersteunen organisatiebrede interne en externe communicatie-initiatieven’ en doelstelling 3.3 ‘We vervullen een actieve rol in de ontwikkeling van de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt’

Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de bespreking van de begrotingsartikelen zelf.

2.4. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

De afdeling Communicatie van de Vlaamse overheid streeft naar zo laag mogelijke drempels inzake communicatie van de Vlaamse overheid naar mensen in armoede en vice versa via haar betrokkenheid bij de uitwerking van een draaiboek voor toegankelijke communicatie door de Vlaamse overheid enerzijds en via een specifieke aanpak en bekendmaking van 1700 anderzijds.

Het team Gelijke Kansen in Vlaanderen maakt samen met beleidsdomein Media en beleidsdomein armoedebestrijding onder meer werk van sensibilisering van journalisten voor een genuanceerde beeldvorming van armoede.

Het team Duurzame Ontwikkeling werkt samen met Gelijke Kansen, Armoedebestrijding, Ouderen, Jeugd en Brussel aan een quick-scan die sleutelteksten in het beleidsproces systematisch screent onder meer m.b.t. effecten inzake armoede en gelijke kansen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PR AA APPARAATKREDIETEN

AB0 AA000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pm)

(in duizend euro)

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

Pro memorie basisallocatie

AB0 AA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling (pm)

(in duizend euro)

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

Pro memorie basisallocatie

AB0 AA003 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 - inkomsten van publicaties van het elektronisch bestelloket (fonds elektronisch bestelloket, art. 53, decreet 23.12.2010)

(in duizend euro)

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

Constant beleid

Dit artikel betreft het begrotingsfonds Elektronisch Bestelloket met een krediet van 25 KEUR.

Het Elektronisch bestelloket voor publicaties (EBL) is een organisatiebrede toepassing. Het draagt bij aan de klantgerichte en open informatievoorziening van de Vlaamse overheid naar burger en maatschappij, het zorgt voor een externe en interne administratieve vereenvoudiging van het bestelproces en realiseert op die manier efficiëntiewinsten in de hele Vlaamse administratie.

Met het begrotingsfonds wordt het recurrente onderhoud van de toepassing gefinancierd met de inkomsten van de publicaties. De overeenkomstige basisallocatie op de uitgavenbegroting is AB0 AA010 1211 'Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - Elektronisch Bestelloket'

AB0 AA002 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties (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 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie basisallocatie

PR AC ALGEMEEN

AB0 AC000 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten (pm)

(in duizend euro)

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie basisallocatie

AB0 AC001 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.

(in duizend euro)

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie basisallocatie

AB0 AC002 7710 - verkoop van vervoermaterieel - verkoop specifieke roerende vermogensgoederen

(in duizend euro)

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie basisallocatie

PROGRAMMA AE - PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING

AB0 AE000 1611 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan bedrijven - opzetten van PPS-opleidingen en verkoop van publicaties (fonds PPS, art. 12 decreet 23.12.2005)

(in duizend euro)

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 |

Constant beleid

De bedragen zijn gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten en de organisatie van de PPS-opleiding. De inkomsten zullen naar vermoeden dezelfde blijven, niettegenstaande de economisch onzekere tijden.

PROGRAMMA AG - COÖRDINATIE BRUSSEL

AB0 AG000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door het Brusselfonds

(in duizend euro)

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie artikel

3.2. UITGAVENARTIKELEN**PR AA APPARAATKREDIETEN**

AB0/1AA-A-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 9.567 | 9.541 | 9.720 | 894 | 10.614 |
| VEK | 9.567 | 9.541 | 9.720 | 894 | 10.614 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zie bespreking agentschap SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)

AB0/1AA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 11.618 | 11.441 | 12.773 | 1.599 | 14.372 |
| VEK | 11.618 | 11.441 | 12.773 | 1.599 | 14.372 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 2.931 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 1.047 KEUR overgeheveld vanuit het begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Z/IS ‘Interne Stromen’ (basisallocatie DB0 DG011 4140 ‘Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – aan administratieve openbare instellingen (AOI) – het I.V.A. “Toerisme Vlaanderen”) betreffende de migratie van 26 personeelsleden vanuit het agentschap Toerisme Vlaanderen (TVL) naar het dep. DAR (weddenkredieten)
- + 56 KEUR overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT ‘Werking en toelagen – Algemene ondersteuning Vlaams Gelijkekansenbeleid’ (basisallocatie AB0 AI000 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – met betrekking tot emancipatie en Gelijke Kansenbeleid’) in kader van aanwerving personeelslid Gelijke Kansen (weddenkredieten)
- + 1.599 KEUR éénmalig toegevoegd in kader van de gewijzigde aanrekeningsregels van het nieuwe Rekendecreet
- + 229 KEUR indexverhoging

Voor het overige constant beleid.

Integratieproject

Conform de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 10 juni 2010 (VR 2011 1006 DOC.0502 betreffende de migratie van personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen) wordt 26 personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen gemigreerd naar het departement DAR. De volgende kredieten worden overgeheveld vanuit de basisallocatie DB0 DG011 4140:

- Weddenkrediet: 1.047 KEUR naar basisallocatie AB0 AA000 1100 ‘Lonen en sociale lasten – niet verdeeld’
- Rugzakje werkingskosten-ICT: 71 KEUR (26 x 2.725 EUR) naar basisallocatie AB0 AA002 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – informatica’
- Rugzakje algemene werkingskosten: 65 KEUR (26 x 2.500 EUR) naar basisallocatie AB0 AA003 1211 ‘Algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) – met uitsluiting van informatica’
- Rugzakje investeringen-ICT: 13 KEUR (26 x 1.000 EUR / 2) naar basisallocatie AB0 AA007 7422 “Verwerving van overig materieel – aankopen en investeringen informatica”. Deze rugzakje is gehalveerd wegens reeds éénmalige investeringen in 2011 lastens kredieten 2011.
- Rugzakje investeringen: 33 KEUR (26 x 2.500 EUR / 2) naar basisallocatie AB0 AA008 7422 “Verwerving van overig materieel – overige investeringsgoederen”

Aanwerving personeelslid Gelijke Kansen

Conform de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 15 juli 2011 (VR 2011 1507 DOC.0818) betreffende de uitbreiding van het personeelsbestand van het ambtelijk team Gelijke Kansen in Vlaanderen – departement DAR, ter uitvoering van de bijkomende opdrachten inzake ‘handicap’ en ‘toegankelijkheid informatie’ wordt 65 KEUR overgeheveld vanuit de basisallocatie AB0 AI000 1211 naar de apparaatkredieten van het departement DAR:

- Weddenkredieten: + 56 KEUR op basisallocatie AB0 AA000 1100
- Rugzakje werkingkosten: + 3 KEUR op basisallocatie AB0 AA003 1211
- Rugzakje werkingkosten-ICT: + 3 KEUR op basisallocatie AB0 AA002 1211
- Rugzakje investeringen: + 2 KEUR op basisallocatie AB0 AA008 7422
- Rugzakje investeringen-ICT: + 1 KEUR op basisallocatie AB0 AA007 7422

Voor het overige constant beleid.

AB0/1AA-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 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Constant beleid

AB0/1AA-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 | 2.099 | 2.037 | 2.672 | 0 | 2.672 |
| VEK | 2.028 | 2.176 | 2.814 | 0 | 2.814 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 635 KEUR VAK en + 638 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 182 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit overgeheveld vanuit begrotingsartikel DB0/1DG-C-2-Z/IS 'Interne Stroomen' betreffende de migratie van 26 personeelsleden vanuit het agentschap Toerisme Vlaanderen (TVL) naar het dep. DAR (weddenkredieten); deze overheveling betreft de rugzakjes
- + 9 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT 'Werking en toelagen – Algemene ondersteuning Vlaams Gelijkekansenbeleid' in het kader van aanwerving personeelslid Gelijke Kansen (rugzakjes)
- + 100 KEUR VAK en VEK extra krediet toegevoegd in kader van de business case 'Implementatie OraFin voor het agentschap TVL'
- + 11 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT 'Werking en toelagen' (basisallocatie BC0 BA210 1211 'Algemene werkingskosten - vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector – exclusief informatica') in kader van de bijdrage aan de CEEO
- + 300 KEUR VAK en VEK extra krediet in kader van het ondersteuning bieden bij nieuw opgerichte transitieprocessen (in het kader van Vlaanderen in Actie) vanuit het expertisecentrum transitie
- + 33 KEUR VAK en + 36 KEUR VEK indexverhoging

Voor het overige constant beleid

Business case 'Implementatie OraFin voor het agentschap TVL'

Het regeerakkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten bij haar aantreden in 2009 voorziet een slagkrachtige overheid en een slagkrachtige werking van het overheidsapparaat met meetbare efficiëntiewinsten, een vernieuwd personeelsbeleid (o.a. afstappen van diplomavereisten) en beleidsondersteuning op de juiste plaats (o.a. afslanking van de kabinetten).

Het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) kreeg daarom de opdracht om tegen eind 2009 een meerjarenprogramma voor permanente efficiëntiewinst op te stellen: het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid.

In het kader en in uitvoering van Meerjarenplan Slagkrachtige Overheid; meer in het bijzonder het doorvoeren van een rationalisering van de managementondersteunende functies, is de MOD DAR-iV, in samenspraak en met akkoord van het Aansturingscomité MOD DAR-iV, eind 2010 een project opgestart tot integratie van de MOD van het agentschap Toerisme Vlaanderen (TVL) in de afdeling MOD DAR-iV, ressorterend onder het departement DAR.

In het kader van de integratie van de MOD-diensten van TVL en de MOD DAR-iV wil het project, inzake boekhoudkundig en financieel beheer ten behoeve van het agentschap TVL, op korte termijn de overstap te realiseren van SAP naar OraFin met het oog op rationalisering en een verbeterde efficiëntie van deze activiteiten.

Dit veronderstelt een uitbreiding van de huidige licentie, het opzetten en het aanpassen van het systeem ten behoeve van het agentschap TVL en vervolgens een conversie van de data van het huidige systeem in gebruik bij het agentschap TVL (SAP) naar OraFin.

Algemeen zal deze overstap op termijn ook een besparing betekenen voor de gehele Vlaamse overheid, omdat een beter rendement wordt verkregen van de inspanningen die worden gedaan rond de optimalisering en het veralgemeend gebruik van OraFin. Tegelijk zal deze overstap ook toelaten om gemakkelijker budgettaire rapporteren en te consolideren.

Bijdrage CEEO

In de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 2 april 2010 (VR 2010 0204 DOC 0281) betreffende de commissie 'Efficiënte en effectieve overheid' (CEEEO) is bepaald dat "de kosten, ca. 44.000 nominaal (nog te indexeren), aangerekend zullen worden voor de helft op de kredieten van het dep. Bestuurszaken en voor de andere helft op de kredieten van het dep. DAR. Bij de begrotingscontrole 2011 is hiervoor 33 KEUR overgeheveld vanuit de algemene werkingskosten van het dep. DAR naar het dep. Bestuurszaken (basisallocatie BC0 BA210 1211 'Algemene werkingskosten - vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector – exclusief informatica').

De totale kosten van de CEEEO voor 2012 worden geraamd op 43.121 EUR, bij de begrotingsopmaak 2012 moet dus het overgedragen budget verlaagd worden tot de helft van deze geraamde kosten (een verlaging tot 21.560 EUR). Dit betekent dat 11 KEUR terug overgeheveld wordt vanuit het dep. Bestuurszaken (basisallocatie BC0 BA210 1211) naar de algemene werkingskosten van het dep. DAR.

Extra krediet van 300 KEUR

De Stafdienst van de VR is verantwoordelijk voor een goede opvolging van de voortgang en de realisatie van het werkprogramma zoals het opgenomen is in het regeerakkoord/ViA. Na overleg met de ViA Partners en op de Away Day met de ViA Raad van Wijzen (25/03/2011) heeft de Minister-president opdracht gegeven aan het CAG om een nota op te stellen m.b.t. de wijze waarop ViA verder opgenomen moet worden. Hierbij werd gevraagd om naast de goede uitvoering van het bestaande werkprogramma rond ViA na te gaan welke thema's een grote uitdaging vormen die een zeer brede inzet en verhoogde inspanning van alle ViA Partners vragen. Er werd nagegaan hoe een aantal transversale thema's van ViA breed en versneld kunnen opgenomen worden om grote stappen vooruit te kunnen zetten en doorbraken te realiseren, om Vlaanderen in 2020 tot de top 5 regio's in Europa te laten behoren.

De CAG doet in haar nota van 12/05/2011 hieromtrent een aantal zeer concrete voorstellen naar thema's en werkwijze. In deze nota wordt aangegeven dat de Stafdienst van de Vlaamse Regering de meest aangewezen partij is om een centrale coördinatie te vervullen in dit alles door onder meer het uitbouwen van een programmabureau en de nodige facilitatie te voorzien.

De aanpak van de transversale thema's kunnen worden gestimuleerd steunend op de ervaring van de bestaande of recent opgestarte transitieprocessen (materialenbeheer, ruimte, duurzaam bouwen en wonen). Samen met een netwerk van experts, consultants zal de Stafdienst van de Vlaamse Regering ondersteuning bieden aan nieuwe transitieprocessen en transformatieprocessen die opgestart worden. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen gaat om het begeleiden van een transitieproces van A tot Z, maar dat het ook betrekking kan hebben op een deelaspect, zoals het organiseren van een visievormingsworkshop, actoranalyse, 'regiegroepvorming', ...

Hiertoe stelt de Stafdienst VR een pool van consultants ter beschikking, die het voor de beleidsdomeinen mogelijk maken om (op vraag) procesondersteuning te krijgen voor het starten en verder vormgeven van een transitieproces. Het ViA-team en het team Duurzame Ontwikkeling vervullen in deze processen een aanjagersrol. De taak van de pool van consultants is om telkens op maat van de noden en wensen, gerelateerd aan de fase waarin de transitie zich bevindt, de vraagsteller te ondersteunen in het zetten van de (volgende) stap in het transitieproces. De noden en wensen kunnen zich situeren op inhoudelijk, methodologisch en/of procesmatig vlak. Daarnaast beoogt men ook, in functie van het grotere geheel, verder te werken aan een versterkte (kennis)basis - competentiepool – van mensen die samen handen en voeten kunnen geven aan transitieprocessen in Vlaanderen. De ervaring m.b.t. de begeleiding van de nieuwe processen zal gebundeld en geëvalueerd worden.

De centrale coördinatie omvat ondermeer:

- Secretariaat Raad van Wijzen

Ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Wijzen via een efficiënt werkend secretariaat. Er wordt tevens de nodige ondersteuning geboden voor het uitnodigen van experts of achtergrondonderzoek op vraag van de Raad.

Dit zal ook kaderen in een ruimer participatief traject met de ViA Partners, dat eveneens inhoudelijk ondersteund dient te worden.

- Overleg- en leerplatform integrators en leerplatform transitie managers

Zowel de groep van integrators als de transitie managers moeten op regelmatige basis de kans krijgen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren over het breed opnemen van thema's op een duurzame en innovatieve wijze. De Stafdienst VR organiseert regelmatig overlegmomenten waarin kennis kan gedeeld worden, externe experts uitgenodigd worden om samen met hen te denken en ideeën te ontwikkelen rond methodes, de wijze waarop we dit opnemen met de ViA partners enz. Er wordt ook gezorgd voor de inhoudelijke voeding van een platform voor kennis en ervaringsdeling.

- Optimaliseren van de monitoringstool voor ViA

Naast de nieuwe taken van de Stafdienst VR rond de facilitatie en coördinatie voor het opnemen van de transversale thema's is het eveneens nodig om de reguliere ViA processen beter te ondersteunen. Zo is onder andere een aanpassing van het huidige monitoringsinstrument (sharepoint) voor de strategische doelstellingen en sleutelprojecten van het regeerakkoord/ViA, noodzakelijk voor het goed functioneren van de monitoring (ook gelet op een eventuele grotere transparantie van de monitoringstool). De wijze waarop de monitoring wordt geoptimaliseerd zal mee bepaald worden door een interne bevraging over de 13 beleidsdomeinen heen, rond de meerwaarde, sterktes en zwaktes van het huidige systeem. Deze klantenbevraging gebeurt in de zomer van 2011.

AB0/1AA-X-4-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 |
| VEK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRK | | 25 | 25 | 0 | 25 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Constant beleid

Dit artikel betreft het begrotingsfonds Elektronisch Bestelloket met een krediet van 25 KEUR.

Het corresponderende artikel op de middelenbegroting is artikel AB0 AA003 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 - inkomsten van publicaties van het Elektronisch Bestelloket (fonds Elektronisch Bestelloket, art. 67, programmadecreet bgo 2011)'. De toelichting vindt u onder het middelenartikel AB0 AA003 1612.

PR AD DUURZAME ONTWIKKELING

AB0/1AD-A-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 | 1.031 | 870 | 888 | 0 | 888 |
| VEK | 1.031 | 870 | 888 | 0 | 888 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

De wijziging van 18 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011 is omwille van de indexverhogingen.

Constant beleid waarbij ingezet wordt op:

1. Uitvoering geven aan het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling en de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling met ondersteuning van nieuwe transitieprocessen, community of practice, een leernetwerk rond transitieprocessen, pilootprojecten / procesbegeleiding voor de prioritaire thema's duurzaam bouwen en wonen, duurzame overheidsopdrachten en stakeholderdialogmomenten in het kader van de VN Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling in Rio De Janeiro.
2. De ontwikkeling van een integraal, gecoördineerd beleid voor duurzame productie en consumptie binnen het gecoördineerde Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling, gebaseerd op de principes van het transitieproces. De Vlaamse Regering wil een voorbeeldfunctie vervullen met een duurzaam materialenbeleid en zal daarom het lopende transitieproces duurzaam materialenbeheer(Plan C) ondersteuning verlenen vanuit het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling. Omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in een traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt, zal ondersteuning verleend worden vanuit het Vlaamse beleid DO aan een steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG.
3. De structurele ondersteuning van het transitieproces duurzaam wonen en bouwen en ondersteuning van de Sustainable Building council.
4. Een nieuw beleidsondersteunend Steunpunt duurzame ontwikkeling.

5. De ondersteuning van vijf provinciale steunpunten duurzaam bouwen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de prestaties éénduidig vastgelegd.

PR AE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

AB0/1AE-A-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 | 220 | 247 | 251 | 0 | 251 |
| VEK | 187 | 247 | 251 | 0 | 251 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 4 KEUR indexverhoging t.o.v. de begrotingscontrole 2011. Voor het overige constant beleid.

Het Kenniscentrum PPS heeft o.a. als taak om kennis en informatie over publiek-private samenwerking zo efficiënt en ruim mogelijk te verspreiden naar het werkveld in brede zin, m.a.w. zowel naar publieke als private partijen. Het Kenniscentrum is verder trekker van het ambtelijk PPS-platform dat binnen de Vlaamse overheid de opgebouwde kennis over PPS efficiënt wil ontsluiten en de betrokkenen inzichten wil verschaffen in de meest recente ontwikkelingen en geleerde lessen inzake PPS. Een en ander past ook in de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof inzake PPS zoals opnieuw het voorwerp geweest van een audit in 2011.

Het redigeren en actualiseren van publicaties, het organiseren van congressen, workshops en informatievergaderingen over de PPS-thema's, het verspreiden van de studies en opgebouwde kennis en meer algemeen het ontsluiten van opgebouwde ervaringen en kennis evenals informatieverbreiding over lopende projecten, het organiseren van het ambtelijke pps-platform vergen en noodzaken voor 2012 minstens 60 K.

Daarenboven staan er wederom wijzigingen op til m.b.t. de aanbestedingregelgeving zodat aanpassingen van bestaande PPS- contracten en standaarden zich opnieuw opdringen wat concreet kan gebeuren door het bieden van ondersteuning in geselecteerde projecten en het aanpassen van de documenten op maat van de projecten en recente ontwikkelingen, gevolgd door het abstracter maken van de resultaten. Op die manier kan meteen ook ervaring worden opgedaan.

De contractsvorm DBF krijgt bovendien meer en meer aandacht en verdient nader onderzoek in het kader van standaardisering. In dit verband zal uiteraard gekeken worden naar bestaande ervaringen o.m. in de jeugdsector. Dit type wordt, zo blijkt recentelijk trouwens, onder meer voor scholen en diverse kleinere infrastructurele voorzieningen gebruikt. Ten slotte dient in een tweede fase te worden gewerkt aan het beheersen van de PPS-projecten die thans in een operationele fase komen. Bovenstaande acties vereisen voor hun operationalisering samen minstens 180K.

Om ten slotte als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is. Hiertoe is het belangrijk dat de PPS adviseurs de nodige bijscholing krijgen via seminars, externe en interne workshops en opleidingen. Ook moeten relevante publicaties, tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen worden aangekocht. Dit laatste vergt 11 K, zodat tot een totaal wordt gekomen van 251 K.

AB0/1AE-A-4-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 |
| VEK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRK | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Constant beleid.

Deze bedragen, gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en de opbrengst van de PPS- opleiding met een private partner, worden aangewend voor de promotie van het Kenniscentrum zelf als knooppuntorganisatie en voor diverse andere activiteiten die samenhangen met de vervolmaking van het Kenniscentrum als centrale netwerk- en knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid.

PROGRAMMA AF - GEOGRAFISCHE INFORMATIE

AB0/1AF-A-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 |
| VEK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pro memorie artikel

AB0/1AF-A-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 19.835 | 19.888 | 3.613 | 440 | 4.053 |
| VEK | 19.835 | 19.888 | 3.613 | 440 | 4.053 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet daalt met - 15.835 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- overheveling van - 16.344 KEUR naar begrotingsartikel AB0/1AF-A-5-Z/IS
- + 440 KEUR éénmalig toegevoegd in kader van de gewijzigde aanrekeningsregels van het nieuwe Rekendecreet
- indexverhoging van + 69 KEUR

De basisallocatie AB0 AF001 4141 wordt gebruikt ten behoeve van de werking van het AGIV. Ondermeer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2012 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst 2011-2015 en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2012, te realiseren. Het AGIV is ondermeer belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI.

In haar rol als operationele coördinator van de uitbouw en exploitatie van de GDI, werkt het AGIV in 2012 het bestaande Vlaamse geoportaal verder uit tot een INSPIRE-conform

geoportaal. Het geoportaal biedt allerlei diensten aan, waaronder zoek-, raadpleeg- en downloaddiensten en zal diensten aanbieden naargelang het doelpubliek. Bovendien wordt ook een e-commercedienst ontwikkeld die het mogelijk moet maken om geografische gegevens en diensten op een vlotte elektronische manier te bestellen.

In 2011 werd het CRAB, het Centraal Referentieadressenbestand, erkend als eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen. Als beheerder van het CRAB zal het AGIV in 2012 de gemeenten verder begeleiden in hun taak als decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen en dit door het aanreiken van ondersteuning (ovv. opleidingen, helpdesk) en performante webdiensten. Voor de gemeentelijke adressenbestanden die nog niet gevalideerd zijn voorziet het AGIV een centrale oplading en update via verschillende bronbestanden.

Om minder afhankelijk te zijn van commerciële dataleveranciers wordt in samenwerking met andere overheidspartners een middenschalig wegenbestand ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. Het AGIV tekende hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut om, uitgaand van basisbestanden een gezamenlijk middenschalig wegenbestand op te bouwen in 2012.

Ook zal het AGIV de eerste concepten vastleggen en de ontwikkeling starten van een gebouwenregister, als toekomstige authentieke geografische gegevensbron voor gebouwen. Met de stad Antwerpen als concrete testcase wordt in 2012 onderzocht hoe de projecten 'gebouwenregister' en 'digitale stedenbouwkundige aanvraag' op een efficiënte wijze de nodige gebouwinformatie kunnen uitwisselen. Afstemming op niveau van het uitwisselingsformaat vormt hierbij een eerste belangrijke stap.

Het AGIV engageert er zich toe om de decentrale beheerders te ondersteunen via het aanbieden van de nodige netwerkdiensten. Het AGIV zal voorzien in de nodige raadpleeg- en overdrachtdiensten, al dan niet ingebed in een AGIV-applicatie of een applicatie van derden, waardoor de bijhoudingsactiviteiten op een vlotte manier kunnen gebeuren. Het AGIV zal bovendien de nodige begeleidingstrajecten opzetten (opleiding, documentatie, on-site ondersteuning,...).

In 2012 wordt een GDI-demonstratorproject opgezet om verscheidene en waardevolle overheidsgegevens die door de andere beleidsdomeinen worden beheerd, te combineren met de authentieke geografische gegevensbronnen van het AGIV, met name het CRAB, het GRB, het MRB-wegen en de digitale luchtopnamen.

In het demonstratorproject zullen het AGIV en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) officiële informatiebronnen met elkaar koppelen, waardoor een extra meerwaarde ontstaat op deze gegevens, zowel voor burger, bedrijven als overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan officiële gegevens over waar precies voorzieningen voor kinderopvang beschikbaar is voor de burger.

Het AGIV zal de geactualiseerde geografische gegevensbronnen in eigen beheer of als verdeler verspreiden (middenschalige orthofotofoto's, CADMAP, ...)

Op basis van de resultaten van de eind 2011 uitgevoerde enquête over het gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten en de knelpunten die hierbij worden ervaren, zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, gerichte acties opzetten ter verdere ondersteuning van een ruimer en meer geïntegreerd gebruik van geografische informatie binnen de (administratieve) processen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen.

Op basis van onder andere de diverse innovatieve projecten (vegetatiekaart Vlaanderen, haalbaarheidsstudie ALV, kustmonitoring) en het Innovatieplatform Innovatief aanbesteden (IWT-project) in 2010 en 2011, zal het AGIV in 2012 verder invulling geven aan een "geïntegreerd geo-innovatiebeleidsplan 2010-2015 voor Vlaanderen" ten behoeve van kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

AB0/1AF-A-5-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | | 0 | 16.655 | 711 | 17.366 |
| VEK | | 0 | 16.655 | 711 | 17.366 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 16.655 | 711 | 17.366 |

Aanmaak nieuw begrotingsartikel met een krediet van 17.366 KEUR:

- overheveling van + 16.344 KEUR vanuit begrotingsartikel AB0/1AF-A-2-Z/IS
- + 711 KEUR éénmalig toegevoegd in kader van de gewijzigde aanrekeningsregels van het nieuwe Rekendecreet
- indexverhoging van + 311 KEUR

Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB legt de basis voor de ontwikkeling van een vastgoedinformatiesysteem en een geuniformiseerde uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Het GRB zal een reeks wettelijke initiatieven kunnen aansturen ter vereenvoudiging en optimalisatie van een aantal administratieve procedures, en het bieden van een grotere rechtszekerheid.

In 2012 wordt de aanmaak van het GRB op volle kracht verder gezet en worden ook de afgewerkte projectzones bijgehouden. Een optimalisatieproject werd in 2008 door AGIV ingezet, teneinde de aanmaak en bijhouding van het GRB vanaf 2009 te versnellen. De GRB-prestatienormen zoals voorzien in de beheersovereenkomst van AGIV en het GRB-decreet evenals nieuwe technologische ontwikkelingen, noodzaken de bijsturing van de processen die de aanmaak, het beheer en productvorming van het GRB faciliteren.

Eind 2012 verwacht het AGIV dat 301 van de 352 projectzones (ca 85%) beschikbaar zullen zijn als GRB-product. Ook alle GRB-skeletmetingen van ongeveer 16.000 km weg zullen eind 2012 beschikbaar zijn voor de partners. Ten slotte worden de grootschalige fotovluchten van de laatst af te werken projectzones opgenomen in de planning van het vliegseizoen 2011-2012, waarna ook deze luchtfoto's aangeboden zullen worden ter controle en verdere verwerking bij de GRB-aanmaak.

Wat GRB-bijhouding betreft zal het AGIV in 2012 in meer dan 230 projectzones nieuwe bijhoudingsopdrachten opstarten. Hierdoor zullen alle gekende terreinmutaties langsheen de openbare weg ingemeten worden alsook alle mutaties aan kadastrale percelen. Naast de decentrale meldingen van mutaties zal het AGIV een globale meldingsopdracht uitschrijven om zo extra mutaties te registreren. Het AGIV zal in 2012 ook verder inzetten op mobile mapping beelden. Via deze innovatieve techniek is het mogelijk om snel accurate gegevens in te zamelen. Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) zal het AGIV in 2012 de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen operationaliseren om te voorzien in een gestandaardiseerd en sterk geautomatiseerd opslag- en verwerkingssysteem voor grotere volumes aan digitale beelddata.

Het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie. Op basis van het gevalideerde Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het projectdefinitierapport in 2012 zet het AGIV verder stappen in de implementatie van 'KLIP digitale fase'. Daarnaast zal de centrale planaanvraagmodule KLIP verder worden uitgebaat en gepromoot. Hiervoor is de uitbating van een helpdesk en het

systeembeheer van het KLIP essentieel. Een high-available IT-omgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde.

Het doel van het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) is het ontwikkelen van een systeem dat interoperabiliteit van de bestaande toepassingen aangaande het openbaar domein toelaat door bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbaar domein uit te wisselen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik) teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren. Een eerste versie van het GIPOD zal voorgesteld worden in het voorjaar van 2012. Op termijn zal het GIPOD de werking van het huidige Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP), het coördinatiepunt wegenwerken (CPW), de bijhouding van het GRB en het te ontwikkelen elektronische instrument voor de synergie van geplande werken (werken in één sleuf) ondersteunen.

Dankzij de investeringsmiddelen zal het AGIV in 2012 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2012, te realiseren. Zo wordt ondermeer de SAN-opslagcapaciteit in 2012 volledig vernieuwd.

Het AGIV dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te beschikken om de geografische bestanden van GDI-Vlaanderen (ondermeer authentieke geografische gegevensbronnen) op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren, zodanig dat de bijhouding en de klantgerichte distributie van bestanden zonder problemen kan verlopen. Naast een beheerssysteem zijn ook specifieke systemen (productiegerichte systemen) nodig die toelaten de dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. Er wordt gewerkt aan een integreerbaar, schaalbaar en beheersbaar systeem om de geografische informatie en technische kennis omtrent deze informatie in Vlaanderen te detecteren, te verzamelen, te beheren en te verspreiden, de zogenaamde GDI.

PROGRAMMA AG - COÖRDINATIE BRUSSEL

AB0/1AG-I-2-A/WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 2.637 | 2.523 | 2.514 | 0 | 2.514 |
| VEK | 2.471 | 2.628 | 2.720 | 0 | 2.720 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet daalt met – 9 KEUR VAK en stijgt met + 92 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011

- - 12 KEUR VAK vermindering krediet in kader van het terugzetten van de éénmalig toegekende verhoging bij de begrotingscontrole 2011; wegens een technisch probleem in OraFin kon op het einde van 2010 een vastlegging niet meer worden vastgelegd
- + 3 KEUR VAK en VEK indexverhoging
- + 89 KEUR VEK in kader van de versnelling van de vereffening

AB0 AG000 1211 Algemene werkingskosten – voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

VAK: 359.000 euro

VEK: 374.000 euro

De begrotingsartikels AB0 AG000 1211 en AB0 AG001 1211 worden samengevoegd.

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor alle uitgaven inzake studieopdrachten, overheidsopdrachten en communicatiecampagnes.

AB0 AG001 1211 Algemene werkingskosten - communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

VAK: 0 euro

VEK: 102.000 euro

Er wordt een bedrag van 102.000 euro VEK ingeschreven voor de betaling van de dossiers vastgelegd in 2011.

AB0 AG024 1211 Algemene werkingskosten – voor de organisatie van de 11 juli viering in Brussel

VAK: 445.000 euro

VEK: 445.000 euro

De Gulden Ontsporing - het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad – is een succesrijk evenement met een kwalitatief cultureel en artistiek aanbod voor een zeer breed en groot publiek. Met een evenement op de Grote Markt en de rondomliggende straten/wijk geeft de Gulden Ontsporing een uitstraling van de stad als hoofdstad van Vlaanderen.

Voor de editie in 2012 zal er worden bekeken op welke wijze er een solide omkadering (inhoudelijk, budgettair, organisatorisch, promotioneel) kan worden uitgebouwd waarin ook andere Vlaams-Brusselse actoren evenals regionale en nationale media mee participeren in de organisatie van dit evenement. Na een brainstorming over het concept, zal er een beslissing worden genomen over de inhoudelijke vernieuwing en organisatie van deze festiviteiten. Mogelijk zal via een open oproep op zoek worden gegaan naar een nieuw format.

AB0 AG004 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

VAK: 1.710.000 euro

VEK: 1.710.000 euro

Met deze initiatieven worden groot- en hoofdstedelijke projecten in Brussel en Vlaanderen ondersteund die als opzet hebben:

- De beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- De band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen;
- De betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sociaal gebeuren enzovoort in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- Het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel versterken;
- Het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

AB0 AG013 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – voor de organisatie van de 11 juli viering

VAK: 0 euro

VEK: 89.000 euro

Er wordt een bedrag van 89.000 euro VEK ingeschreven voor de betaling van het saldo van het dossier 2011.

We overwegen om in 2012 een overheidsopdracht uit te schrijven voor de organisatie van de 11 juli viering. Om die reden worden de middelen ingeschreven op een begrotingsartikel met ESR code 1211.

AB0/1AG-I-2-B/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 34.310 | 39.077 | 40.531 | 0 | 40.531 |
| VEK | 33.479 | 38.361 | 39.745 | 0 | 39.745 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 1.188 KEUR VAK en + 1.118 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 488 KEUR VAK en VEK indexverhoging
- + 700 KEUR VAK en + 630 KEUR VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AG-I-5-Z/IS
- + 266 KEUR overgeheveld vanuit begrotingsartikel HC0/1HD-H-2-I/WT Werking en toelagen – Uitvoering decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector – luik sociaal-cultureel werk (basisallocatie HC0 HD122 3300)

AB0 AG002 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan TV-Brussel vzw

VAK: 1.597.000 euro

VEK: 1.597.000 euro

De regionale zender tvbrussel heeft tot doel televisieprogramma's te brengen binnen het regionaal zendgebied Brussel-Hoofdstad. Zij heeft, als complementair medium, tot taak informatie, animatie, vorming en ontspanning te brengen met de bedoeling binnen haar zendgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Hierbij staat de regionale informatie en dienstverlening aan de burger centraal.

Tvbrussel zendt uit vanuit het historische gebouw Flagey en maakt er deel uit van een Vlaams mediahuis in samenwerking met FM Brussel, Brussel Deze Week en het gezamenlijk nieuwsporaal www.brusselnieuws.be.

Deze subsidie behelst de tussenkomst in de personeels-, werkings- en huisvestingskosten van tvbrussel.

AB0 AG003 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen – aan BRIO vzw

VAK: 0 euro

VEK: 15.000 euro

- 152.000 euro VAK en - 137.000 euro VEK worden overgeheveld naar artikel AB0 AG023 4110 'aan BRIO'.

De subsidie aan BRIO werd in het verleden aangerekend op dit begrotingsartikel. Omdat BRIO geen vzw is maar een onderzoekseenheid verankerd aan de Vrije Universiteit Brussel, wordt een nieuw artikel aangemaakt met een ESR code 4110 (VUB = binnen de institutionele overheid).

Er wordt een bedrag van 15.000 euro VEK ingeschreven voor de betaling van het saldo van het dossier 2011.

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

VAK: 0 euro

VEK: 158.000 euro

- 1.608.000 euro VAK en – 1.450.000 euro VEK wordt overgeheveld naar artikel AB0 AG021 3300 'aan Muntpunt vzw'

Er wordt een bedrag van 158.000 euro VEK ingeschreven voor de betaling van het saldo van het dossier 2011.

De vzw Onthaal en Promotie Brussel wordt opgeheven en de werking en het personeel zal worden overgenomen door het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw.

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

VAK: 385.000 euro

VEK: 385.000 euro

De integrale werking van het Huis van het Nederlands in Brussel omvat:

- Het uitvoeren van de decretale opdracht van de Huizen van het Nederlands, met name het doorverwijzen van de kandidaat-cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) naar het meest geschikte aanbod en het afstemmen van de vraag op het aanbod in Brussel.
- Het voeren van een taalpromotiebeleid in Brussel. In het Beleidsplan 2011-2015 van het Huis van het Nederlands is het taalpromotiebeleid vervat onder de eerste strategische doelstelling: "Brusselse actoren worden aangezet tot het leren, oefenen of gebruiken van het Nederlands". Die opdracht en de algemene coördinatie van het Huis wordt gefinancierd via programma G – Brussel.
- Een derde en vierde opdracht is aan het Brusselse Huis toegekend door de VGC, met name het voeren van een taalbeleid binnen Brusselse instellingen, organisaties en bedrijven én het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van Nederlands leren in Brussel.

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

VAK: 2.825.000 euro

VEK: 2.825.000 euro

Brussel Deze Week heeft tot doel:

Het verzamelen, het verspreiden en het ter beschikking stellen, op alle mogelijke wijzen, van informatie i.v.m. het brede maatschappelijke leven in al zijn aspecten en van de activiteiten van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ondersteunen en bevorderen van het brede maatschappelijke leven van de Vlaamse gemeenschap in Brussel en van alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze doet dit aan de hand van twee publicaties:

- Het Nederlandstalig weekblad “Brussel Deze Week” dat in de eerste plaats gericht is naar de Nederlandstalige Brusselaars en alle geïnteresseerde lezers. De verspreiding gebeurt op naam op basis van een geactualiseerd adressenbestand via een postabonnement.
- Een meertalige, wekelijkse “Agenda” die zich tot de hele Brusselse bevolking richt. De verspreiding gebeurt o.a. via “Brussel Deze Week”, maar ook via infozuilen. Beide publicaties verschijnen 48 keer/jaar.

Brussel Deze Week is gehuisvest in het Flageygebouw en maakt er deel uit van een Vlaam-Brussels Mediaplatform in samenwerking met tvbrussel, fmbrussel en het gezamenlijk nieuwspitaal www.brusselnieuws.be.

Deze subsidie behelst dus een tussenkomst in de personeels-, werkings- en huisvestingskosten, de uitgave van de Zomeragenda en de kosten voor de gemeenschappelijke website “brusselnieuws.be”.

AB0 AG008 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan FM Brussel vzw

VAK: 1.700.000 euro

VEK: 1.700.000 euro

FM Brussel is een onafhankelijke, niet-commerciële, sociale en culturele zender, in 2000 ontstaan als studentenradio verbonden aan het RITS. De zender is nu geëvolueerd naar een professionele dynamische Vlaamse stadradio, die non-stop in de ether is en de verscheidenheid van de stad reflecteert. De doelgroepen zijn de Brusselaars, de bewoners van de Vlaamse rand en de “Brusselgebruikers”.

De vereniging heeft tot doel het maken en uitzenden van informatieve, sociaal-economische en ontspannende radioprogramma's. FM Brussel wil door zijn radioprogramma's Vlaamse initiatieven ondersteunen, de Nederlandse taal promoten en banden aanhalen met verschillende gemeenschappen en doelgroepen in en rond Brussel. De informatie wordt op objectieve wijze gebracht en respecteert alle ideologische en filosofische strekkingen. Verder wil FM Brussel meehelpen aan de vorming van studenten of aan hun voorbereiding op een professionele loopbaan in de audiovisuele sector. De vereniging betreft jonge en volwassen vrijwilligers in haar radioprogramma's en aanverwante activiteiten.

FM Brussel zendt uit vanuit het historische radiogebouw Flagey en maakt er deel uit van een Vlaams-Brussels Mediaplatform in samenwerking met tvbrussel, Brussel Deze Week en het gezamenlijk nieuwspitaal www.brusselnieuws.be.

Deze subsidie behelst de tussenkomst in de personeels-, werkings- en huisvestingskosten van fmbrussel.

AB0 AG009 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan Quartier Latin of zijn rechtsopvolger

VAK: 2.268.000 euro

VEK: 1.720.000 euro

+ 2.048.000 euro VAK en + 1.500.000 euro VEK wordt overgeheveld van artikel AB0 AG010 3300 ‘aan het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel’.

Vanuit de volgende overwegingen kwam een fusie tot stand tussen de vzw Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel en de vzw Quartier Latin:

- Krachten bundelen en een nieuwe organisatie creëren die het hoger Vlaams onderwijs in Brussel versterkt en verweeft met de stad,
- Inspanningen om Brussel als studeer en studentenstad te promoten maximaal te concentreren in één organisatie, die vanuit de instellingen en hun sociale voorzieningen wordt aangestuurd,

Het integratiescenario bestaat uit een uitbreiding van de opdrachten van Quartier Latin, een verruiming van haar doelstellingen en een reorganisatie van de bestuursorganen.

De fusie door overname is uiterlijk uitgevoerd op 31 december 2011.

Het nieuwe ambitieverhaal voor de nieuwe organisatie wordt bezegeld met een nieuwe naam Br(ik).

AB0 AG010 3300 inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel

VAK: 0 euro

VEK: 548.000 euro

Tengevolge van de fusieoperatie door overname van de activiteiten, activa en passiva van het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs door vzw Quartier Latin (in de toekomst Br(ik) wordt 2.048.000 euro VAK en – 1.500.000 euro VEK overgeheveld naar artikel AB0 AG009 3300 'aan Quartier Latin vzw of zijn rechtsopvolger'.

Er wordt een bedrag van 548.000 euro VEK ingeschreven voor de betaling van het saldo van het dossier 2011.

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

VAK: 99.000 euro

VEK: 99.000 euro

De vzw Brukselbinnenstebuiten is de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische organisatie in Brussel. De organisatie neemt zowat 25% van de Nederlandstalige gidsbeurten in onze hoofdstad voor zijn rekening.

Door zicht te geven op de complexiteit van de hoofdstad, wil Brukselbinnenstebuiten inzicht ontwikkelen in de stad als maatschappelijk fenomeen en in de sociale, politieke, culturele en economische achtergronden en mechanismen hiervan. Daarmee wil Brukselbinnenstebuiten bij gebruikers, bewoners en bezoekers de angst voor de stad afzwakken of wegnemen en hun zelfvertrouwen versterken, de psychologische drempel voor stedelijkheid en hoofdstadscultuur verlagen, zodat de betrokkenen, bevrijd van vooroordelen, de stad kunnen lezen en dit besef vervolgens kunnen toepassen op de andere omgevingen waarin ze wonen, werken, winkelen en zich ontspannen.

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

VAK: 70.000 euro

VEK: 70.000 euro

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen.

De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit.

AB0 AG020 3300 inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Huis voor Gezondheid

VAK: 463.000 euro

VEK: 463.000 euro

Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

Het Huis voor Gezondheid heeft de volgende doelstellingen:

- Afstemming van de activiteiten van de participanten, schaalvergroting en synergie door opzetten van gezamenlijke diensten, afspraken rond gezondheidszorgontwikkeling met de zorgverstrekkers en beleidsinstanties.
- Ondersteuning bieden aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.
- Ontmoetingsplatform voor de Brusselse gezondheidssector (het virtuele zorgnetwerk) en tussen de welzijns- en gezondheidssector.

AB0 AG021 3300 inkomstenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - aan het Muntpunt vzw

VAK: 2.603.000 euro

VEK: 2.375.000 euro

+ 1.608.000 euro VAK en + 1.450.000 euro VEK wordt overgeheveld van artikel AB0 AG005 3300 'aan Onthaal en Promotie Brussel vzw' (algemene werkings- en personeelsmiddelen van OPB).

+ 700.000 euro VAK en + 630.000 euro VEK (= betalingsritme van de subsidie) wordt overgeheveld van artikel AB0 AG000 9999 'vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds'.

De Vlaamse Regering besliste op 13/05/2011 tot de inwerkingtreding van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw

Muntpunt heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast promoot de vzw Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, overeenkomstig het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. Ze doet dat door:

- 1° te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken;
- 2° een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen;

- 3° te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek en, onder de voorwaarden overeenkomstig de regelgeving inzake het lokaal cultuurbeleid en de overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap, de eigen bibliotheekvoorziening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit te baten;
- 4° te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, en toerisme, en ze te promoten;
- 5° de infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld te beheren.

De vzw Onthaal en Promotie Brussel wordt opgeheven en de werking en het personeel zal worden overgenomen door het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw.

De subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel wordt dan ook volledig overgeheveld naar de nieuwe vzw.

De verhoging van 700.000 euro is éénmalig voor de financiering van de ICT uitrusting voor Muntpunt. De totale kostprijs voor de ICT uitrusting bedraagt 1.400.000 euro. De VGC financiert de overige 50% van deze kosten.

AB0 AG023 4110 aan de institutionele overheid – aan BRIO

VAK: 152.000 euro

VEK: 137.000 euro

+ 152.000 euro VAK en + 137.000 euro VEK overgeheveld van AB0 AG003 3300 ‘aan BRIO’

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) is een consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel.

De missie van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de Rand te doen groeien. Daaruit vloeien drie strategische doelstellingen voort:

- De verdere uitbouw van BRIO als virtueel kenniscentrum en samenwerkingsplatform tot dé wetenschappelijke portaalwebsite over Brussel. De BRIO-website www.briobrusssel.be wordt verder uitgebouwd tot virtueel kenniscentrum over Brussel met als pendant www.docu.vlaamserand.be;
- Gestructureerd wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek verrichten;
- Het opstellen van een strategische onderzoeksagenda voor Brussel en de Rand.

BRIO werkt ronde 4 grote onderzoeksassen:

- Taalpolitiek en integratie
- Samenleving in diversiteit
- Politiek en bestuur
- Comparatief onderzoek “verdeelde” steden

De subsidie aan BRIO werd in het verleden aangerekend op een begrotingsartikel met ESR code 3300 (Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen). Omdat BRIO geen vzw is maar een onderzoekseenheid verankerd aan de Vrije Universiteit Brussel, wordt een nieuw artikel aangemaakt met een ESR code 4110 (VUB = binnen de institutionele overheid).

De subsidie aan BRIO werd vanaf 2010 met 55.000 euro verhoogd voor de financiering van de Taalbarometer - de studie naar het taalgebruik, de taalverschuivingen en de taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om het taalverschuivingsproces te kunnen blijven volgen, is het nodig om het taalbarometeronderzoek vijfjaarlijks te herhalen.

AB0 AG017 4510 aan de gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

VAK: 24.503.000 euro

VEK: 24.503.000 euro

De toelage aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking (constant beleid en eigen initiatieven) en de regularisatie van de DAC-projecten.

AB0 AG022 4510 aan de gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor de ondersteuning van de brede school in Brussel

VAK: 750.000 euro

VEK: 750.000 euro

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

Er zal een oproep gebeuren naar gemeenten die, aanvullend bij het lokaal cultuurbeleid, werk willen maken van een brede schoolwerking in hun gemeente. Dat zal gebeuren met coaching, intervisie, vorming en opvolging door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, om in elke gemeente eenzelfde visie en eenzelfde kwaliteit te garanderen.

AB0 AG019 6510 aan de gemeenschapscommissies – aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur

VAK: 3.116.000 euro

VEK: 2.400.000 euro

Deze toelage is bestemd voor de financiering van de kosten van eigenaarsonderhoud, verbouwingen en vernieuwbouw van de gemeenschapsinfrastructuur van de VGC.

1.116.000 is recurrent om zo de onvermijdbare uitgaven van de VGC (onderhoud van de infrastructuur) te blijven financieren.

2.000.000 is bedoeld om gedurende 10 jaar (jaargang 2) een flankerend infrastructuurbeleid te voeren ifv onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en DKO.

AB0/1AG-I-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 440 | 633 | 633 | 0 | 633 |
| VEK | 440 | 633 | 633 | 0 | 633 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

AB0 AG015 4130 aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie – voor Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

VAK: 633.000 euro

VEK: 633.000 euro

Sinds het schooljaar 2008-2009 wordt op terugkerende basis een toelage voorzien om alle NT2-lessen in Brussel gratis te maken voor mensen die in de hoofdstad gedomicilieerd zijn.

Deze maatregel kadert volledig in de ruimere beleidsvisie rond taalpromotie om zoveel mogelijk Brusselaars in contact te brengen met het Nederlands.

Er wordt een bedrag voorzien van 633.000 euro (net zoals in 2011), om de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten Nederlands als tweede taal in Brussel mogelijk te maken.

In 2007 werd door een nieuw decreet met betrekking tot het volwassenenonderwijs de algemene vrijstelling van inschrijvingsgeld voor lessen Nederlands als tweede taal bij CVO's in heel Vlaanderen afgeschaft. In Vlaanderen komen verschillende categorieën in aanmerking voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. In Brussel is een cursus inburgering niet verplicht. Daardoor komen procentueel minder cursisten in aanmerking voor een vrijstelling in vergelijking met de rest van Vlaanderen.

AB0/1AG-I-5-Z/IS - interne stromen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | (in duizend euro) | |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK | 6.849 | 11.577 | 11.503 | 0 | 11.503 |
| VEK | 6.849 | 11.577 | 11.503 | 0 | 11.503 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 5439 | 3.988 | 0 | 3.988 |

AB0 AG000 9999 vastleggingsmachtiging Vlaams Brusselfonds

MAC: 3.988

+ 750.000 euro (begrotingsruiter)

+ 94.000 euro (eigen inkomsten)

4.832.000 euro

Bij de opmaak van de begroting 2012 werd een begrotingsruiter ingeschreven waarin wordt bepaald dat het krediet op begrotingsartikel AG022 4510 (750.000 euro) wordt overgedragen naar de vastleggingsmachtiging van het Vlaams Brusselfonds 2012.

De machtiging moet ook nog verhoogd worden met de eigen inkomsten (94.000 euro huurgelden Huis van het Nederlands Brussel). Het totaal beschikbaar krediet in 2012 bedraagt bijgevolg 4.832.000 euro.

AB0 AG016 4141 aan administratieve openbare instellingen - werking algemeen – aan het Vlaams Brusselfonds

VAK: 871.000 euro

VEK: 871.000 euro

In de begroting 2012 is er een beschikbaar machtigingskrediet van 4.832.000 euro waarvan 820.000 euro zal worden aangewend voor werking. Hiertegenover staat een begroot uitbetalingskrediet van 965.000 euro. Rekening houdend de ontvangsten uit huurgelden ten belope 94.000 euro van het Huis van het Nederlands Brussel wordt er een werkingstoelage van 871.000 euro ingeschreven in de begroting 2012.

AB0 AG018 6141 investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen – aan het Vlaams Brusselfonds

VAK: 10.632.000 euro

VEK: 10.632.000 euro

In de begroting 2012 is er een beschikbaar machtigingskrediet van 4.832.000 euro waarvan 4.012.000 euro zal worden aangewend voor investeringen. Hiertegenover staat een begroot

uitbetalingskrediet van 11.314.000 euro. Rekening houdend met een intering van 682.000 euro op het overgedragen saldo (van 4.869.000 naar 4.187.000) wordt er een investerings-toelage van 10.632.000 euro ingeschreven in de begroting 2012.

AB0/1AH-C-2-A/WT - werking en toelagen - voor initiatieven die het vlaams karakter van de vlaamse rand bevestigen en/of verstevigen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekenings-regels) | Aanrekenings-regels | BO 2012 (incl. aanrekenings-regels) |
|------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| VAK | 517 | 834 | 837 | 0 | 837 |
| VEK | 517 | 834 | 841 | 0 | 841 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit begrotingsartikel groepeert de basisallocaties AB0 AH000 1211 (algemene werkingskosten voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen); AB0 AH002 3300 (subsidies voor allerlei initiatieven die het Vlaams karakter en/of de integratie bevorderen van anderstaligen) en AB0 AH009 4321 (investeringsbijdragen aan gemeenten voor allerlei initiatieven die het Vlaams karakter en/of de integratie bevorderen van anderstaligen).

Het globaal krediet stijgt met + 3 KEUR VAK en + 7 KEUR VEK ten opzichte van de begrotingscontrole 2011:

- + 3 KEUR VAK en VEK indexverhoging
- + 4 KEUR VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT (in functie van de geraamde betaalbehoefte in 2012).

Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Het kan ondermeer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bijvoorbeeld in het kader van het opgerichte informatie- en documentatiepunt Vlaamse Rand. Ook sensibilisatieacties kunnen hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw de Rand, e.a.; het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport, cultuur, media, e.d. Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd alsook het gestructureerd onthaalbeleid voor nieuwe inwoners en bedrijven die zich vestigen in de Vlaamse Rand. Ook worden met dit bedrag allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken. Het gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie, taalbeleid e.d. Daarnaast kunnen ook gemeentebesturen worden ondersteund, onder meer voor projecten in het kader van het VSGB en die als doel hebben de leefbaarheid voor hun inwoners te verhogen. Ook kan hiermee studiewerk verricht worden ivm de haalbaarheid van mogelijke investeringen op vlak van cultuur, jeugd, sport, e.d.

AB0/1AH-C-2-B/WT - werking en toelagen - toelage eva vzw de Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het nederlandsstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 4.683 | 4.536 | 4.689 | 0 | 4.689 |
| VEK | 4.483 | 4.711 | 4.714 | 0 | 4.714 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit begrotingsartikel groepeert basisallocaties AB0 AH001 1211 (algemene werkingskosten met betrekking tot de infrastructuur en de gebouwen in beheer van het EVA vzw de Rand); AB0 AH004 3300 (subsidie aan EVA vzw de Rand voor de oprichting en werking van een 'pijler informatie en promotie NT2'); AB0 AH005 3300 (werkingssubsidie aan EVA vzw de Rand) en AB0 AH007 6100 (investeringsubsidie aan EVA vzw de Rand).

Het krediet stijgt met + 153 KEUR VAK en + 3 KEUR VEK:

- + 83 KEUR VAK en + 87 KEUR VEK indexverhoging
- + 70 KEUR VAK en VEK extra krediet voor de uitbouw van het facilitair beheer bij EVA vzw De Rand
- - 4 KEUR VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-A/WT in functie van de geraamde behoefte aan betaalkrediet
- vermindering van - 150 KEUR VEK conform de betaalkalender voor de investering in jeugdhuis Animoro (enkel de betaling van het saldo moet nog gebeuren)

EVA (extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm) VZW 'de Rand' is de belangrijkste partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. De VZW werd als Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) in april 2006 ondergebracht bij het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Voordien ontving de vzw haar dotatie van het departement Cultuur. Sinds 2011 zijn de middelen voor de pijler taalpromotie en het onthaalbeleid voor internationale anderstalige nieuwkomers in de globale dotatie geïntegreerd en vanaf 2012 krijgt de vzw ook de middelen om zelf in te staan voor het eigenaaronderhoud van de gebouwen die haar door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden, wat de administratieve last voor vzw en overheid beperkt en de vzw toelaat om meer flexibel en kostenefficiënt te werken. Samenhangend versterkt de vzw ook het eigen technisch facilitair beheer met een bijkomend personeelslid. Dit onderhoud gebeurt wel verder in samenspraak met het Agentschap Facilitair Management (AFM). Grotere investeringen met betrekking tot de culturele infrastructuur blijven door het Fonds voor de Culturele Infrastructuur (FOCI) gefinancierd.

Ook het (aflopend) krediet dat de VZW gebruikte voor de financiering van de investeringen in het nieuwe jeugdhuis Animoro te Sint-Genesius-Rode werd in dit begrotingsartikel ondergebracht. Het resterende VEK van 25 Keur (saldo) zal in 2012 worden uitbetaald na de definitieve oplevering van de werken.

AB0/1AH-C-2-C/WT - werking en toelagen - aan ring tv in het kader van het informatie-, documentatie- en onthaalbeleid en de gemeenschapsvorming ter versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 380 | 360 | 360 | 0 | 360 |
| VEK | 380 | 360 | 360 | 0 | 360 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit begrotingsartikel bevat de basisallocatie AB0 AH003 3300 (subsidie aan vzw RTVB). Het krediet voor de ondersteuning van Ring TV vanuit de bevoegdheid 'Vlaamse Rand' blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingscontrole 2011.

De vzw RTVB (Ring TV) brengt op een onafhankelijke wijze programma's ('Over de Rand') die het specifiek beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand, waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. De zender is een onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaams karakter van de regio.

In het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Vlaamse Rand staat dat de regionale tv-zender structureel zal ondersteund worden om deze zaak te kunnen blijven uitoefenen. Dit bedrag laat Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten, maar ook om nieuwe initiatieven te nemen die het Vlaams karakter van de regio versterken en de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Zo is er o.m. de ondertiteling via teletekst van het weekoverzicht van het nieuws, alsook van het magazine 'Over de Rand'.

AB0/1AH-C-2-D/WT - werking en toelagen - uitbouw van de Felixsite te Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en toerisme

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 245 | 200 | 418 | 0 | 418 |
| VEK | 245 | 200 | 418 | 0 | 418 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit begrotingsartikel groepeert de basisallocatie AB0 AH008 3300 (subsidie aan vzw museum Felix De Boeck) en de nieuwe basisallocatie AB0 AH011 (investeringsubsidie aan vzw museum Felix De Boeck voor uitbouw Felixsite). Het krediet stijgt met 218 KEUR extra krediet ten opzichte van de begrotingscontrole 2011.

Met dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord waar, onder het hoofdstuk *De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht*, staat: 'In Drogenbos bouwen we het Felix de Boeckmuseum (MuFDB) om naar een Felixsite, dat wil zeggen de uitbouw van de site tot een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en milieubeleid met toeristische aantrekkingskracht. Om het project te realiseren, kopen we de nodige gronden aan.' Van deze site maakt ook de hoeve waar de schilder heel zijn leven woonde, deel van uit, alsook de omliggende boomgaard. We zorgen ook voor de toeristische aantrekkingskracht van het geheel. Daarom zal de Felixsite worden uitgebouwd als vierde poot in het toeristisch beleid van de Groene Gordel naast de drie huidige aantrekkingspolen Gaasbeek (kasteel), Meise (Plantentuin) en Tervuren (Museum voor Midden-Afrika).

Er wordt 218 KEUR nieuwe middelen toegevoegd die de vzw in 2012 kan investeren in de uitbouw van de site (aankoop grond, investering in de huidige infrastructuur).

AB0/1AH-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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit begrotingsartikel is pro memorie en betreft de basisallocatie AB0 AH006 4140 (dotatie aan IVA BLOSO voor de organisatie van de gordel voor scholen); dit krediet werd in het kader van de besparingen 2010 opgeheven.

PROGRAMMA AI – GELIJKE KANSEN

AB0/1AI-I-2-A/WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams Gelijkelansbeleid

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 1.200 | 1.223 | 1.226 | 0 | 1.226 |
| VEK | 1.142 | 1.243 | 1.246 | 0 | 1.246 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met 3 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- - 65 KEUR overgeheveld naar de apparaatkredieten van het departement DAR in het kader van de aanwerving van een voltijds contractueel personeelslid A111 voor Gelijke Kansen (beslissing Vlaamse Regering VR 1507 DOC.0818)
- + 92 KEUR overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT, na afbouw van de ad nominatum subsidiëring van de vzw Gynaika
- - 25 KEUR overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT, met het oog op de ad nominatum subsidiëring van vzw The Belgian Pride
- + 1 KEUR indexverhoging

Via de middelen op dit artikel worden instrumenten ontwikkeld en projecten opgezet ten behoeve van de uitbouw van het functionele beleid rond de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'toegankelijkheid', 'handicap' en 'non-discriminatie' (SD 2 t.e.m. SD 17). Daarnaast worden ze ook ingezet om mee onderbouw en stimulans te geven aan de transversale beleidswerking rond Gelijke Kansen (SD 1).

In tegenstelling tot de andere artikels op de gelijkekansenbegroting (cfr onder), zijn deze middelen niet structureel toegewezen maar worden ze ad hoc ingezet al naar gelang het beleid gerichte initiatieven behoeft.

Voor 2012 betreft het ondermeer:

- Het opzetten van initiatieven ter bekendmaking van het gelijkekansenbeleid en haar gedachtegoed, via de organisatie van studiedagen en het opzetten van netwerken, de ontwikkeling, druk en verspreiding van informatiemateriaal, het beheer van een website, enzomeer (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);

- Het opzetten van campagnes ter sensibiliserende van het brede publiek (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);
- Het uitbesteden van (wetenschappelijke) ad hoc studies die inzicht verschaffen in de leefsituatie van de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid en de achterstellingsmechanismen die spelen en die oplossingen initiëren. Het betreft studies rond zeer specifieke thema's die geen onderdeel uitmaken van de werking van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (cfr AB0/1AI-I-2-F/WT)
- Het beheer en de promotie van de 'expertendatabank' (OD 16.1) en de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (OD 11.5);
- De inhoudelijke omkadering van de meldpunten discriminatie, via ondermeer de uitbesteding van vorming, de organisatie van een helpdeskfunctie vanuit het Centrum voor Gelijkeheid van Kansen en Racismebestrijding, het intekenen op een centraal registratiesysteem, enz. (OD 17.1);
- Het inwinnen van extern (juridisch) advies met het oog op de verdere uitbouw van het gelijkebehandelingsbeleid (oa. OD 17.2);
- De financiering van proefprojecten inzake meldpunten discriminatie (OD 17.1), meer bepaald in de centrumsteden Oostende en St-Niklaas. Dit in uitvoering van art. 42 en 43 van het decreet houdende een kader voor het gelijkekansen- en het gelijkebehandelingsbeleid;
- De financiering van ad hoc- projecten die het gelijkekansenbeleid mee uitbouwen en uitvoeren. Zowel projecten die het eigen functioneel beleid rond 'gender', 'seksuele identiteit', 'handicap' (en eventuele doelgroepen daarbinnen) en 'toegankelijkheid' ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de coördinerende opdracht van Gelijke Kansen, komen in aanmerking. De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies wordt beoordeeld, staan beschreven in de subsidiegids 2010-2014;
- De uitgaven gekoppeld aan de werkzaamheden van het focal point voor Vlaanderen wat betreft de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en aan de samenwerking hierin met het Centrum voor Gelijkeheid van Kansen en Racismebestrijding dat (tijdelijk) optreedt als onafhankelijk orgaan.

AB0/1AI-I-2-B/WT - werking en toelagen - gender en seksuele identiteit

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 1.615 | 1.539 | 1.603 | 0 | 1.603 |
| VEK | 1.615 | 1.539 | 1.548 | 0 | 1.548 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 64 KEUR VAK en + 9 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- - 92 KEUR VAK en VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT, na afbouw van de ad nominatum subsidiëring aan de vzw Gynaika
- + 25 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT, met oog op de ad nominatum subsidiëring van vzw The Belgian Pride
- + 110 KEUR VAK en + 55 KEUR VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-C/WT voor de algemene bijdragen in het kader van de provinciale gelijkekansenwerking gender/holebi.
- + 21 KEUR VAK en VEK indexverhoging

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin gendermechanismen en seksuele oriëntatie niet langer voor ongelijke kansen zorgen (SD 2 tot 5, SD's 9 en 10, SD 13).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Gender- en Holebibeleid.

Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond deze thema's (OD 15.1). Met name:

- Vzw Rol en Samenleving (RoSa)
- Vzw Nederlandstalig vrouwenraad (NVR)
- Vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
- Vzw Ella
- Vzw Cavaria
- Vzw The Belgian Pride
- Vzw Gynaika (in afbouw)

Daarnaast wordt via de budgetten op dit artikel ook de provinciale gender- en holebiwerking, die zich uitplooit op de Vlaamse beleidsdoelstellingen, structureel ondersteund (OD 15.2).

AB0/1AI-I-2-C/WT - werking en toelagen - toegankelijkheid

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | (in duizend euro) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK | 1.040 | 1.000 | 890 | 0 | 890 |
| VEK | 1.040 | 1.000 | 945 | 0 | 945 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet daalt met - 110 KEUR VAK en - 55 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011; dit bedrag wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT voor de algemene bijdragen in het kader van de provinciale gelijkekansenwerking gender/holebi.

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin ontogankelijkheid de evenwaardige participatie van mensen niet langer in de weg staat (SD's 11 en 12).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Vlaams Toegankelijkheidsbeleid. Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties, met name (OD 11.6):

- Vzw Enter
- Vzw Intro
- Vzw Ato
- Vzw Westkans
- CTPA
- Vzw Toegankelijkheidsbureau

Daarnaast wordt via de budgetten op dit artikel ook de provinciale toegankelijkheidswerking gefinancierd. Die krijgt vorm binnen de 5 provinciale steunpunten toegankelijkheid. (OD 11.6).

De initiatieven die deze actoren ontplooiën, gebeuren op autonome basis maar kaderen in de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en worden via het Gelijkekansenbeleid onderling afgestemd en gestroomlijnd.

AB0/1AI-I-2-D/WT - werking en toelagen - handicap

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 1.339 | 358 | 358 | 0 | 358 |
| VEK | 1.339 | 358 | 358 | 0 | 358 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begrotingscontrole 2011.

Vanuit het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waaraan ook mensen met een handicap volwaardig kunnen participeren (SD 6). Op structurele basis wordt hiertoe momenteel samengewerkt met 1 middenveldorganisatie, met name vzw GRIP (OD 15.1). Hiertoe worden de middelen op dit artikel ingezet.

AB0/1AI-I-2-E/WT - werking en toelagen - non-discriminatie

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 466 | 476 | 485 | 0 | 485 |
| VEK | 466 | 476 | 485 | 0 | 485 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 9 KEUR indexverhoging t.o.v. de begrotingscontrole 2011.

De middelen op dit artikel worden structureel ingezet voor de uitbouw van een Vlaams non-discriminatiebeleid (SD 17) en meer bepaald voor de financiering van een netwerk aan meldpunten discriminatie dat feitelijke discriminaties in de minne oplost en lokale preventieve acties opzet (OD 17.1). Dit in uitvoering van art. 42 en 43 van het decreet houdende een kader voor het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli 2008.

De modaliteiten voor erkenning en subsidiëring werden bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010.

Volgende regio's beschikken over een erkend meldpunt: Antwerpen, Gent, Aalst, Genk, Roeselare, Brugge, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Hasselt en Turnhout. In de centrumsteden, Oostende, Sint-Niklaas lopen proefprojecten (cfr AB0/1AI-I-2-A/WT).

AB0/1AI-I-2-F/WT - werking en toelagen - wetenschappelijk onderzoek / steunpunt

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 152 | 149 | 239 | 0 | 239 |
| VEK | 152 | 149 | 239 | 0 | 239 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 90 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 87 KEUR overgeheveld vanuit het begrotingsartikel FB0/1FC-I-2-M/WT Werking en toelagen (van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming)
- + 3 KEUR indexverhoging

Via dit artikel wordt het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, dat in 2012 een nieuw mandaat start, structureel gefinancierd.

Het Steunpunt zal permanent wetenschappelijk onderzoek verrichten gericht op de beleidsthema's 'discriminatie-recht', 'handicap', 'gender' en 'seksuele identiteit' (dit omvat ook het thema transgender).

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid brengt ongelijkheden in kaart, spoort mechanismen van uitsluiting en achterstelling op, onderzoekt oorzaken en causale verbanden, formuleert beleidsvoorstellen met mogelijke oplossingen, schat de impact van beleidsmaatregelen die aan (on)gelijke kansen raken in en volgt maatschappelijke evoluties op vanuit een gelijkheidskansenperspectief.

PROGRAMMA AL KANSELARIJ, COMMUNICATIE EN VLAAMSE INFOLIJN

AB0/1AL-A-2-A/WT - werking en toelagen - operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 610 | 588 | 591 | 0 | 591 |
| VEK | 610 | 588 | 591 | 0 | 591 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 3 KEUR indexverhoging t.o.v. de begrotingscontrole 2011.

Communicatie van de afdeling Kanselarij: 22 KEUR

De communicatieactiviteiten van de Kanselarij zijn hoofdzakelijk te situeren bij Taaladvies, met name bij de Taaltelefoon en de externe en interne voorlichting over de taaladviesing en talige aangelegenheden (Taaladvies.net).

Vertalingen: 176 KEUR

Dit krediet wordt exclusief gebruikt voor uitbesteding van vertalingen aan een extern vertaalbureau (raamcontract).

Totstandkoming en de bekendmaking van regelgeving: 134 KEUR

Deze basisallocatie ondersteunt de nieuwe initiatieven, heroriënteringen, verfijningen, releases, upgradings edm. voor de Vlaamse Codex, het opvolgingssysteem en de databank Grondwettelijk Hof, het Vademecum Vlaamse Regering, de databank DORIS2, de website "wetgevingstechniek", ... Al deze initiatieven zijn bedrijfskritisch en zeer visibel.

Gelijklopend aan de maatschappelijke evoluties is het aandeel van publicaties op papier afgenomen, in evenredigheid met een stijging van het IT-georiënteerde aandeel.

Werking van de ontvangstcentra van de Vlaamse Regering: 118 KEUR

Het krediet wordt gebruikt voor de bekostiging van alle werkings- en verbruikskosten (kleine onderhoudswerken, nutsvoorzieningen, verzekeringen, catering en diverse andere verbruikskosten) voor het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Regering, en voor het auditorium Maria Baers.

Protocol: 94 KEUR

Het krediet wordt gebruikt voor onderstaande uitgaven :

In het kader van de binnen- en buitenlandse betrekkingen worden naar aanleiding van zendingen en ontvangsten van binnen- en buitenlandse bezoekers regelmatig allerlei geschenken zoals boeken, cd's, kunstwerken, sjaals, mooie pennensetten e.d.m. uitgewisseld.

Verder dient de protocoldienst ook te beschikken over kredieten die een vlotte protocolwerking moeten mogelijk maken, het betreft o.m. professioneel inpakmateriaal, protocollair tafelmateriaal, budget voor drukken uitnodigingen en verzendkosten, tolkendiensten, autohuur, documentatiemateriaal, standingvol materiaal voor evenementen met protocollair karakter, rouwberichten, kransen, e.d.

Ontvangstcentra van de Vlaamse Regering, met name het Errerahuis en het auditorium Maria Baers: 47 KEUR

Het krediet wordt gebruikt voor de bekostiging van alle duurzame aankopen voor het Errerahuis en het auditorium Maria Baers.

AB0/1AL-A-2-B/WT - werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 12.176 | 10.319 | 10.825 | 0 | 10.825 |
| VEK | 12.176 | 10.319 | 10.825 | 0 | 10.825 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 506 KEUR:

- + 414 KEUR extra krediet in het kader van de verdeling van de ATOMA-kredieten
- + 112 KEUR indexverhoging
- - 20 KEUR vermindering krediet in het kader van het recurrent maken van de besparing uitgevoerd bij de Begrotingscontrole 2011

Uitbouw en exploitatie van het contactpunt Vlaamse infolijn (6.859 KEUR)

Exploitatiekosten frontoffice

Voor de exploitatie van het frontoffice van het Contactpunt Vlaamse Infolijn wordt samengewerkt met een externe dienstverlener. De kosten verbonden aan de werking van het frontoffice omvatten:

- Operationele kost voorlichting: kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking, opleiding
- Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van leased lines en telefoonnummers

- Infomobiel: maandelijks leasingskost en kost voorlichters bij evenementen

| | |
|---------------------------------|------------|
| Operationele kost voorlichting: | 4.026 KEUR |
| Telecomkosten: | 208 KEUR |
| Infomobiel: | 216 KEUR |
| TOTAAL: | 4.450 KEUR |

Op basis van het verwachte volume 2012 wordt de operationele kost van de voorlichting geraamd op 10.821.871 euro (incl. BTW). Gelet op de financiële responsabilisering van entiteiten die samenwerken met het CPVI conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, bedraagt de uiteindelijk te dragen kost voor het CPVI 4.025.808 euro. De overige operationele kosten voor de voorlichting (6.796.063 euro) zullen worden gedragen door de financieel geresponsabiliseerde diensten.

Exploitatiekosten ondersteunende ICT-systemen en vernieuwing CMS

Voor de ondersteuning van de dienstverlening steunt CPVI sterk op een aantal centrale applicaties binnen een eigen ICT-infrastructuur:

- Content managementsysteem voor voorlichtersite en portaalsite www.vlaanderen.be
- CRM-applicatie voor beheer klantencontacten
- Zoekmachine voor portaalsite
- Datawarehouse voor rapportering

Aan de exploitatie van deze applicaties zijn licenties en serveronderhoudskosten verbonden, alsook kosten voor applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing en kleine changes.

Het huidige content management systeem (CMS) van het CPVI is verouderd en dient vernieuwd te worden. Zowel de serverinfrastructuur als de versie waarin de applicatie momenteel draait, dateren van 2005. Het CMS van CPVI werd zowel in de BCM analyse van het Departement DAR als in de analyse op het niveau van het Departement Bestuurszaken als cruciaal en prioritair bepaald bij acties te nemen voor het bereiken van een goed Disaster Recovery Plan en Business Continuity plan. De directieraad van departement DAR heeft deze BCM analyse goedgekeurd. In deze BCM analyse is de verantwoordelijkheid voor het ondernemen van verdere stappen om een volwaardig BCM plan te hebben voor wat betreft het CMS systeem aan CPVI toegewezen. In dat kader kan de beslissing om het CMS te vernieuwen niet uitgesteld worden, gezien het feit dat elementen ervan al in 2010 niet meer ondersteund worden door de leverancier.

In 2010 werd gestart met de voorbereiding van een nieuw CMS. Dit traject loopt verder in 2012.

| | |
|--|------------|
| Licenties - serveronderhoudskosten: | 404 KEUR |
| Applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing en kleine changes: | 1.607 KEUR |
| Vernieuwing CMS: | 300 KEUR |
| TOTAAL: | 2.311 KEUR |

Jaarlijkse werkingskosten afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn

Als jaarlijkse werkingskosten van de afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn worden de kosten bedoeld voor jaarlijks weerkerende activiteiten zoals het kwaliteitsonderzoek via mystery call, het klantentevredenheidsonderzoek, promotiemateriaal voor beurzen en evenementen en merkregistratie

De kosten van deze activiteiten worden op basis van historische gegevens geraamd op 97.974 euro.

Samenvatting:

| | |
|---|------------|
| Exploitatiekosten frontoffice: | 4.450 KEUR |
| Exploitatiekosten ondersteunende systemen en vernieuwing CMS: | 2.311 KEUR |
| Jaarlijkse werkingskosten: | 98 KEUR |
| TOTAAL: | 6.859 KEUR |

de continuïteit en verdere uitvoering van Vlaanderen in Actie (1.629 KEUR)

Naarmate de ViA-projecten concreter vorm krijgen, wordt daar in 2012 uitgebreid over gerapporteerd. Tegelijk is het aangewezen om de burger in al zijn/haar hoedanigheden (jongere, student, ondernemer, werknemer, werkzoekende, 50+ ...) meer bij dit toekomstplan te betrekken en te activeren, om zo nog beter de doelstellingen van het Pact 2020 te behalen. Vlaanderen in Actie moet meer zichtbaar worden. Een overkoepelende campagne, met daarnaast een aanvullende sensibiliseringscampagne per doorbraak, moet daartoe bijdragen. Een maximale afstemming met de sectorale communicatiecampagnes en –initiatieven binnen alle beleidsdomeinen moet leiden tot een geïntegreerde communicatiestrategie.

Bij de ontwikkeling van de transitieprojecten zullen specifieke doelgroepen en stakeholders via een participatief proces betrokken worden. eParticipatie-initiatieven worden waar nuttig en nodig toegevoegd. De resultaten van de monitoring (opvolging voortgang van de ViA-projecten) zullen tevens breder verspreid worden.

De website www.vlaandereninactie.be zal een centrale rol spelen in het verstrekken van voortgangsinformatie, maar ook in het mobiliseren en activeren van de respectieve doelgroepen. Want de overheid is niet de enige actor. Burgers, bedrijven en organisaties worden tot (inter)actie aangezet, en aangespoord hun engagement - zoals ze dat aangingen door de ondertekening van het Pact 2020 - ook effectief waar te maken. Waardevolle projecten die bijdragen tot en uitvoering geven aan de ViA-doelstellingen kunnen ook in 2012 op ondersteuning rekenen.

De nodige ondersteunende promotiematerialen en publicaties worden aangemaakt. Aandacht wordt ook geschonken aan de nodige interne communicatie, zeker wat de doorbraak ‘Slagkrachtige overheid’ betreft en aan de communicatie met de belangrijke stakeholders.

Het krediet van 1.629 KEUR zal als volgt besteed worden:

300 KEUR: voor samenwerking met/aankoop van media

120 KEUR: voor samenwerking met een communicatiebureau op het vlak van strategie en creatie

240 KEUR: organisatie event(s) (locatie, catering, drukwerk, sprekers ...): voor de ondersteuning van de overkoepelende transitie-aanpak, de Raad van Wijzen, de organisatie van een Forum/Away-Day ...

565 KEUR: voor de ondersteuning van ViA-projecten

100 KEUR: voorbereiding ontwikkeling events in 2012

100 KEUR: gebruikersonderzoek + aanpassingen website op basis van resultaten onderzoek

70 KEUR: promotiematerialen

40 KEUR: effectmeting

94 KEUR: ViA-film

De realisatie en verspreiding van het personeelsblad ‘13’ van de Vlaamse overheid (344 KEUR)

Het beschikbare krediet is bestemd om het personeelsblad binnen de huidige uitgangspunten (6 edities per jaar, +/- 43.000 oplage per editie, 48 pagina's, opgemaakt in quadri en gepersonaliseerd in composteerbare folie verpakt en verstuurd naar de thuisadressen van de collega's) en structuren te kunnen realiseren. De realisatie omvat:

112 KEUR: voor de uitbesteding van de opmaak en redactiebegeleiding (inclusief de redactie van een aantal artikels, overlegmomenten met het grafisch bureau en begeleiding bij een vernieuwde online versie van 13)

108 KEUR voor drukken en handling

70 KEUR voor de verzending van 6 standaardedities van 13 zonder bijlagen

54 KEUR voor diverse bijkomende kosten (fotografie, stockfoto's, cartoons, strips, puzzels, aanleggen van een prijzenpot n.a.v. wedstrijden, inlezen op cd ten behoeve van leesgehandicapten, werkingskosten redactie...)

De centrale bibliotheek van de Vlaamse overheid (220 KEUR)

De centrale bibliotheek organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van haar doelgroep en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid.

De bibliotheek vervult een beleidsdomeinoverschrijdende rol en ondersteunt actief de operationele werking van de kabinetten. De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan heeft de bibliotheek een veranderingstraject ingezet in de richting van een digitale bibliotheek. Tegelijk speelt ze in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod elektronische informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening via het extranet.

In 2012 gaat 70% van de beschikbare middelen naar digitale informatie: juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, woordenboeken,... De overige 30% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties).

De bibliotheek voert een efficiënt en economisch bibliotheekbeleid in het beleidsdomein DAR en over alle beleidsdomeinen heen. Digitale informatie is duur. Over de beleidsdomeinen heen moeten de middelen voor het toegankelijk maken van informatie efficiënt en economisch worden besteed. Werken met centrale licentiecontracten levert op dit vlak de beste resultaten op. Door schaalvergroting worden efficiëntiewinsten gecreëerd: betere financiële voorwaarden, goedkopere informatiebronnen die aan meer gebruikers ter beschikking worden gesteld, lagere interne beheerskosten en een vereenvoudigde administratieve aanpak die zowel naar de uitgevers als naar de buitenwereld over het algemeen bijdragen tot de reputatie van een efficiënte Vlaamse overheid.

In totaal gaat er 120 KEUR van het bibliotheekbudget naar centrale licentiecontracten, waarvan 60 KEUR naar de toegang tot wetenschappelijke databanken.

De overeenkomst met Belga (370 KEUR)

Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding en de monitoring van haar perscommunicatie heeft de Vlaamse overheid een overeenkomst met het persagentschap Belga, die ook in 2012 zal worden verlengd.

De overeenkomst met nv Mediargus (317 KEUR)

Op basis van de overeenkomst krijgen de Vlaamse overheid (departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de Vlaamse Regering een site licentie voor toegang, raadpleging en gebruik van de data op mediargus.be. Tot die data behoren de werken uit de kranten en online kranten van de Vlaamse dagbladpers en Metro, inclusief de archieven van al deze bronnen.

Nv Mediargus biedt een gegarandeerd legale, auteursrechten respecterende dienstverlening op het gebied van de elektronische verspreiding van artikels uit de Vlaamse kranten. Het zijn immers de uitgevers zelf die de toestemming verlenen om de artikels te raadplegen en gebruiken. De schaalgrootte en het principe van de site licentie zijn twee andere onmiskenbare voordelen van deze overeenkomst.

De overeenkomst met nv.Mediargus werd in 2001 opgestart en wordt jaarlijks vernieuwd. De meest recente contractvernieuwing dateert van juni 2009. Na twee stilzwijgende verlengingen

tegen ongewijzigde voorwaarden wordt tegen 1 juni 2012 een vernieuwde overeenkomst onderhandeld.

De ondersteuning van beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (542 KEUR)

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van de beschikbare budgetten.

Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terecht kunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2012 voortgezet.

De bekostiging van gemeenschappelijke en/of beleidsdomein overstijgende communicatie-acties en producten (165 KEUR)

Hiertoe behoren een aantal evenementen in opdracht van de Vlaamse Regering (concert van de Vlaamse Regering, persbarbecue van de Vlaamse Regering, nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Regering met de leidend ambtenaren van de Vlaamse administratie, deelname van de Vlaamse overheid aan de 21-julifestiviteiten in en rond het Warandepark te Brussel), de realisatie en herdruk van algemene en wegwijspublicaties en activiteiten (seminaries, studiedagen, de Vlaamse overheid als lid van vzw Kortom) die bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

Beeldvorming en reputatie (109 KEUR)

Met dit krediet zal het nodige advies ingehuurd worden om het definitieve plan ‘merkbeleid’ per beleidsdomein – dat eind 2011 klaar moet zijn – te vertalen naar een gebundelde visienota die in het voorjaar van 2012 aan de Vlaamse Regering moet worden voorgelegd (40 KEUR). In aansluiting op de agendering en goedkeuring op de Vlaamse Regering zullen de nodige middelen voorhanden moeten zijn voor verder onderzoek en het intern en extern uitdragen van het merkbeleid (campagne, communicatiedragers aanpassen,...) en voor de uitbouw van een geïntegreerd persbeleid voor de Vlaamse overheid (54 KEUR). Tot slot loopt ook de internationale persmonitoring (meltwater) verder in 2012 (15 KEUR).

Permanente bekendmaking van 1700 (270 KEUR)

Het contact met de burgers wordt gerealiseerd op verschillende manieren en via diverse kanalen zoals aankoop van mediaruimte, (sport)sponsoring, direct marketing, (digitale) platforms, de infomobiel...

Het unieke loket 1700 van het Contactpunt Vlaamse infolijn bekleedt hierbij uiteraard een sleutelpositie. De permanente bekendmaking van 1700 – gelanceerd in 2007 – krijgt ook in 2012 een vervolgetraject doorheen een aantal specifieke communicatieactiviteiten – en via een aantal van de bovengenoemde kanalen - die elkaar op basis van een beredeneerde mix versterken.

De sponsoring van grote en middelgrote (sport)evenementen om de dienstverlening van de Vlaamse overheid over het algemeen en 1700 in het bijzonder onder de aandacht van de burger te brengen - waarin sinds 2007 geïnvesteerd wordt - krijgt in 2012 een vervolg.

AB0/1AL-A-2-C/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning van informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 1.017 | 960 | 960 | 0 | 960 |
| VEK | 1.017 | 960 | 960 | 0 | 960 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begrotingscontrole 2011.

Met de beschikbare kredieten op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van:

Vzw Vlaanderen-Europa (764 KEUR)

Met deze subsidie wordt de vereniging ondersteund in haar werking, die het algemeen belang dient en er op gericht is om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer 'Vlaanderen Feest!'.

De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhang en samenleving binnen de Vlaamse 'warme' samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli' een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de vereniging hiertoe indient.

Vzw Voeren 2000 en VZW Toerisme Voerstreek (112 KEUR)

De subsidievoering t.a.v. de Voerstreek vindt zijn oorsprong in een beslissing van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 betreffende het versterkt actieprogramma voor Voeren.

Op basis daarvan kunnen verenigingen of instellingen gesubsidieerd worden die bijdragen tot de maatschappelijke, culturele en/of sociale ontwikkeling van de Voerstreek. Op basis van het beschikbare krediet op de allocatie werden de voorbije jaren telkens 2 verenigingen gesubsidieerd.

De vzw Voeren 2000 fungeert als informatieverdeelpunt en dienstverlener naar de plaatselijke bevolking. Het werkveld van de vzw is breed en varieert van informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies tot pseudo-ombudsdienst enzovoort...

De vzw Toerisme Voerstreek vervult een aantal belangrijke opdrachten in het kader van de uitbouw van een toeristische reconversie en economische diversificatie van de Voerstreek.

Ook in 2012 kan de werking van de beide genoemde verenigingen en hun opdracht i.k.v. de maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling van de Voerstreek, ondersteund worden.

Vzw Kamelego (84 KEUR)

Als steun in het optimaliseren van de leesbevordering van visueel gehandicapten krijgt de vzw Kamelego ook in 2012 een werkingsubsidie toegekend. Daarmee realiseert de

vereniging een aantal producten (digikrant, krant op cd) op basis van de kranten van de Corelio-groep ten behoeve van een 150-tal abonnees visueel gehandicapt. De vereniging voert ook promotie voor haar producten en werkt aan de verdere ontwikkeling van nieuwe toepassingen die het leescomfort van visueel gehandicapt nog moeten bevorderen. In mei 2011 werd op dat vlak de audiokrant op anderslezen.be gelanceerd als belangrijke en innovatieve primeur. Deze lancering en de initiatieven die de vereniging intussen neemt om tot een verruiming van haar krantenaanbod buiten deze van Corelio te kunnen komen heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd na enkele jaren van problematische werking.

Het overleg dat in 2011 op initiatief van de Vlaamse overheid (DAR en CJSM) werd opgestart tussen vzw Kamelego, Luisterpuntbibliotheek en Progebraille Helen Keller wordt ook in 2012 voortgezet en met als doel de verdere uitbouw en verruiming van een gezamenlijk internetplatform voor het aanbieden van publicaties (boeken, kranten,...) t.a.v. mensen met een leesbeperking.

AB0/1AL-A-2-D/WT - werking en toelagen - projectondersteuning kazernes Dossin

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 14.031 | 440 | 470 | 0 | 470 |
| VEK | 95 | 10.090 | 7.293 | 0 | 7.293 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 30 KEUR VAK en daalt met - 2.797 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 380 KEUR VAK en VEK extra krediet
- - 350 KEUR VAK en VEK vermindering krediet in het kader van de terugzetten van een éénmalige kredietoverheveling van 350 KEUR uitgevoerd bij de Begrotingscontrole 2011 (via de werking van een begrotingsruiter)
- + 193 KEUR VEK indexverhoging
- - 3.020 KEUR vermindering VEK

Met de kredieten die op dit begrotingsartikel beschikbaar zijn wordt enerzijds de werking van de vzw ondersteund (VAK+VEK) en wordt anderzijds de voortgang van de bouw van het museum en de renovatie van de voorbouw van de Kazerne en de inrichting van het museum bekostigd (VEK).

Ondersteuning werking vzw Kazerne Dossin

Voor haar werking krijgt de vzw in 2012 een krediet van 470 KEUR (VAK+VEK) ter beschikking, of een stijging met 30 KEUR in vergelijking met 2011. Deze kredietverhoging is noodzakelijk gelet op de opdracht die de vzw bij haar oprichting in 2008 heeft meegekregen van de Vlaamse overheid (tegen medio 2012 een vernieuwd en inhoudelijk verbreed Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in te richten en operationeel te maken in Mechelen) en het vooropgestelde streefdoel om tegen uiterlijk 2015 jaarlijks 90.000 bezoekers per jaar te kunnen ontvangen op een professionele manier.

Dit streefdoel betekent een verdrievoudiging van de huidige publiekswerking, met belangrijke gevolgen voor de uitbating en personeelsbezetting. Er moeten een aantal pedagogische en logistieke voorzieningen worden getroffen: gidsen aanwerven en opleiden, bewaking en onderhoud organiseren, cafetaria- en baliepersoneel aanwerven... Bovendien moeten er een aantal competenties in huis gehaald worden die er mee moeten voor zorgen dat het vooropgestelde streefdoel kan gehaald en behouden worden doorheen het organiseren van spraakmakende evenementen binnen de thematiek van het museum (mensenrechten,

vervolging, uitsluiting, discriminatie...), het afsluiten en beheren van partnerships met gelijkaardige instellingen (Breendonk, Flanders Fields, Red Star Line, Bastogne...) en lokale attractiepolen (Technopolis, Planckendael, het Speelgoedmuseum...) en van gestructureerde samenwerkingsverbanden met geprivilegieerde partners binnen de sectoren openbaar vervoer en media.

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het feit dat dit project een aanzienlijke infrastructurele verruiming betekent in vergelijking met het bestaande Joods Museum voor Deportatie en Verzet die bovendien gespreid is over twee locaties (een museum aan de ene kant en een memoriaal en documentatiecentrum in de voorbouw van de kazerne aan de andere kant van het plein) en een inhoudelijke verruiming van de te behandelen thematiek in vergelijking met het al genoemde Joods Museum.

Het toevoegen van het thema mensenrechten aan de missie van Kazerne Dossin – naast een verdiepte en verbrede behandeling van de Belgian case van de Holocaust in het nieuwe museum – zorgt vooral voor meeruitgaven op pedagogisch en documentair vlak. Een verruimde pedagogische werking is onmisbaar en zal door het museum worden uitgewerkt in overleg met alle onderwijsnetten en in de schoot van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Het verruimde documentatiecentrum kan en moet zijn rol als kenniscentrum internationaal verder verruimen en zich inbedden in internationale netwerken (zoals het International Task Force on Holocaust and Remembrance, het Advisory Board, het European Fundamental Rights Agency...).

Al het voorgaande indachtig wordt de werking van de vzw in 2012 op zowat 1.600 KEUR begroot. Ze kan daarvoor rekenen op een subsidie vanuit dit begrotingsartikel en vanuit het Agentschap Kunsten en Erfgoed (457 KEUR vanuit het begrotingsartikel HD0/IHE-H-2-C/WT ‘Werking en toelagen – ondersteuning van de structurele werking van erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed’), aangevuld met projectsubsidies vanuit andere overheden (Europees, federaal, regionaal, lokaal) en sponsoring en eigen inkomsten. Voor deze twee laatstgenoemde posten mikt de vzw op respectievelijk 300 KEUR en 400 KEUR.

Daarbij is 2012 een overgangsjaar naar het eerste volledige werkingsjaar 2013 tijdens hetwelk de begroting voorzien wordt van te stijgen naar 2.030 KEUR.

Bouw museum, renovatie voorbouw kazerne en inrichting

Nadat in het najaar van 2011 de vastlegging voor de inrichting van het nieuwe museum werd gefinaliseerd en de vastlegging uit 2010 voor de bouw- en renovatiewerken werd verhoogd om mee een aantal verrekeningen en prijsherzieningen in het kader van de werken te kunnen opvangen, is er vanaf 2012 enkel nog VEK nodig in het kader van het project Kazerne Dossin.

Van het VAK 2010 (13.936 KEUR) werd op basis van de timing der werken (startdatum 15 november 2010 en geplande duurtijd van 548 kalenderdagen) een VEK van 9.500 KEUR in 2011 gereserveerd. Het resterende VEK van 4.436 KEUR wordt in 2012 opgenomen.

Van het VAK 2011 (2.344 KEUR) werd in datzelfde jaar, gelet op de timing van de vastleggingen (najaar 2011), slechts een beperkt krediet (150 KEUR) in VEK opgenomen. Het resterende VEK (2.194 KEUR) wordt in 2012 opgenomen.

De indexatie van het VEK (193 KEUR) wordt meegenomen om verrekeningen en prijsherzieningen in het kader van het bouw- en renovatiedossier op te vangen.

AB0/1AL-A-2-E/WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsrelevant onderzoek
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 102 | 100 | 102 | 0 | 102 |
| VEK | 102 | 100 | 102 | 0 | 102 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 2 KEUR indexverhoging t.o.v. de begrotingscontrole 2011.

Met het beschikbare krediet op dit begrotingsartikel wordt het onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie ondersteund.

Het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek maken een derde Steunpuntengeneratie mogelijk. Hoewel de Vlaamse Regering hierover nog geen formele beslissing nam, werkt ze ondertussen aan de voorbereiding van deze derde generatie. De tweede steunpuntengeneratie loopt tot 31 december 2011.

Net zoals bij de eerste en tweede Steunpuntengeneratie zal na een selectieprocedure in het kader van de erkenning van elk steunpunt een beheersovereenkomst afgesloten worden met doelstellingen en een tijdspad om deze te realiseren. Aan elk steunpunt zal gevraagd worden een meerjarenplanning en een jaarlijks werkprogramma op te stellen. Binnen dat werkprogramma zal ook ruimte vrijgemaakt worden voor onderzoek naar thematieken/materies die qua positionering onder het 'algemeen regeringsbeleid' vallen.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

B.1. INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE

1. TAAK

De kredieten van Interne Audit staan volledig onder het programma AA Apparaatkredieten.

Het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) heeft als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner te zijn van het management van de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen van categorie A en de Eigen Vermogens met rechtspersoonlijkheid, die verbonden zijn aan de voornoemde entiteiten bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico's, teneinde een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.

De kerntaken van IAVA zijn de volgende:

- het evalueren van de interne controle/organisatiebeheersing van de entiteiten behorende tot het werkerterrein en nagaan of dit adequaat en effectief is, aanbevelingen te formuleren tot verbetering ervan, en daartoe financiële-, overeenstemmings- en operationele audits uit te voeren. Meer in het bijzonder hebben deze audits betrekking op het adviseren van de Vlaamse administratie omtrent het systeem van interne controle met betrekking tot :

- het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's;
- de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;
- de naleving van de regelgeving en de procedures;
- de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;
- de bescherming van de activa en de voorkoming van fraude.
- op eigen initiatief of op vraag van derden, administratieve onderzoeken uit te voeren bij de voormelde entiteiten;
- op vraag van de minister-president of op vraag van de Vlaamse Regering, administratieve onderzoeken uit te voeren bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering. Over een dergelijk administratief onderzoek wordt door Interne Audit van de Vlaamse Administratie enkel gerapporteerd aan de opdrachtgever en aan het Rekenhof.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. DE OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van IAVA zoals vervat in de beheersovereenkomst en ondernemingsplannen komen neer op:

- het opmaken van risicoanalyses (macro – Vlaamse overheid, meso – beleidsdomein, micro – entiteit);
- het uitvoeren van geplande auditopdrachten o.b.v. een risicoanalyse en goedgekeurd auditplan;
- het uitvoeren van niet-geplande auditopdrachten;
- het ontwikkelen en onderhouden van instrumenten voor de verdere uitbouw van interne controle en sensibilisering (leidraad organisatiebeheersing en handreikingen, databank goede praktijken, ondersteuning fora voor kennisdeling en -overdracht);
- het bijdragen tot de optimalisatie van de controlecascade via deelname aan de rondetafelconferentie van het Rekenhof, de verdere implementatie van het holdingmodel, mogelijke leerpunten uit auditopdrachten betreffende de optimalisatie van de controlecascade en methodologie-uitwisseling met andere audit- en controleactoren;
- het adviseren van het auditcomité omtrent interne controle, risicomanagement en governance o.b.v. de uitgevoerde werkzaamheden.

Om haar opdracht op een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere wijze te realiseren dient IAVA te beschikken over een competent en gedreven team van auditoren.

2.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN, DE PRESTATIES, DE PRESTATIEDRIJVERS EN DE BUDGETTAIRE PARAMETERS

De belangrijkste prestaties, prestatiedrijvers en parameters worden in onderstaande tabel weergegeven:

| Prestaties | Prestatiedrijvers | Parameters |
|----------------|--|---|
| risicoanalyses | jaarplanning/individuele planning | risicoafdeckingsgraad uit planningen |
| auditrapporten | LT-planning jaarplanning ad hoc vragen detectie | realisatiegraad LT-planning realisatiegraad jaarplanning afdeckingsgraad realisatiegraad aanbevelingen resultaten klantentevredenheid personeelsinzet (audit-capaciteit) benchmark tijdsbesteding |

| | | |
|---|---|--|
| maturiteitsinschattingen | planning sterktezwakteanalyse, voortgangscontroleaudits en zelfinschattingen | evolutie in maturiteitsinschattingen |
| adviezen tbv werkerrein | ondersteuningsvragen entiteiten | resultaten klantentevredenheid |
| adviezen/nota's tbv Auditcomité | vragen/opdrachten Auditcomité | Quality Assurance Review |
| jaarverslag | | benchmark |
| actuele leidraad organisatiebeheersing | | resultaat kwaliteitsbevraging |
| actuele handreikingen | | resultaat kwaliteitsbevraging |
| databank goede praktijken | aanlevering/vaststelling goede praktijken | aantal raadplegingen en klantentevredenheid |
| toelichtingen en VTO | vragen toelichtingen en VTO | resultaat kwaliteitsbevraging deelnamegraad netwerken |

De totaliteit wordt opgevolgd via de BSC

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

Niet van toepassing, het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie betreft enkel apparaatkredieten.

2.4. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie levert geen bijdrage aan het Vlaams actieplan Armoedebestrijding.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Niet van toepassing

3.2. UITGAVENARTIKELEN

AC0/1AA-A-2-Z/LO - lonen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekenings- regels) | Aanrekenings- regels | (in duizend euro) |
|------------|-----------------|---------|--|-------------------------|--|
| | | | | | BO 2012 (incl. aanrekenings- regels) |
| VAK | 1.897 | 1.926 | 1.965 | 237 | 2.202 |
| VEK | 1.897 | 1.926 | 1.965 | 237 | 2.202 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 276 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 237 KEUR éénmalig toegevoegd in kader van de gewijzigde aanrekeningsregels van het nieuwe Rekendecreet
- + 39 KEUR indexverhoging

Voor het overige constant beleid.

AC0/1AA-A-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 | 227 | 283 | 287 | 0 | 287 |
| VEK | 233 | 286 | 285 | 0 | 285 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 4 KEUR VAK en - 1 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 4 KEUR VAK en VEK indexverhoging
- - 5 KEUR VEK in kader van terugzetten éénmalige verhoging uitgevoerd bij de Begrotingscontrole 2011. Wegens een technisch probleem in OraFin 2010 kon op het einde van 2010 een ordonnantie niet meer worden verwerkt, hiervoor was een éénmalige verhoging van 5 KEUR GOK toegekend. Dit wordt teruggedraaid bij de begrotingsopmaak 2012.

Voor het overige constant beleid.

B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1. TAAK

De Studiedienst van de Vlaamse regering zal in het kader van de beheersovereenkomst (2011-2015) twee strategische doelstellingen realiseren:

1. De Studiedienst ondersteunt het geïnformeerde beleid van de Vlaamse Regering door het continu aanbieden van kwaliteitsvolle analyse-instrumenten, beleidsondersteunende studien en monitoringrapporten die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen in langer termijnperspectief, internationaal vergelijkend en in onderlinge samenhang in te schatten.
2. De Studiedienst stimuleert de productie en ontsluiting van kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken en optimaliseert het gebruik ervan zodat de Vlaamse Regering haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal kan benutten en de eigen statistiekproductie efficiënt kan organiseren.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

In de beheersovereenkomst worden zeven operationele doelstellingen geformuleerd:

1. Continu domein overschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek uitvoeren ter ondersteuning van strategische beleidskeuzen van de regering in het bijzonder met betrekking tot demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De resultaten worden gevaloriseerd in rapporten, toegelicht op studiedagen en als expertise ingebracht in onderzoeksgroepen en -netwerken.
2. Verder ontwikkelen van instrumenten voor het berekenen van middellange- en lange termijnvooruitzichten op macro-economisch en demografisch vlak (mee) en het gebruik ervan stimuleren en faciliteren.
3. Ontwikkelen van indicatoren voor opvolging van strategische beleidsplannen van de Vlaamse Regering in overleg met betrokken diensten en actoren onder meer in kader van ViA, Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid en met betrekking transversale beleidsthema's (vb. armoede, gelijke kansen, duurzame ontwikkeling, stedenbeleid). De Studiedienst coördineert de verzameling en bewerking van de bijhorende cijfers.

4. Het optimaal gebruik van bestaande studiegegevens die in opdracht van de Vlaamse overheid zijn geproduceerd, bevorderen door overzicht bij te houden en toegang te faciliteren voor verder onderzoek en monitoring.
5. Informatielacunes invullen door op kwaliteitsvolle manier zelf primaire surveygegevens te verzamelen ten behoeve van beleidsondersteunend onderzoek en beleidsmonitoring voor de Vlaamse overheid.
6. De regionale statistiekproductie stimuleren door structurele samenwerkingsinitiatieven op lokaal, Vlaams, regionaal, federaal en internationaal niveau op te zetten en hieraan actief te participeren.
7. De kwaliteit van de toepassing van statistiek, surveyonderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethoden, monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen binnen de Vlaamse overheid bevorderen.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

Voor de realisatie van bovenvermelde doelstellingen, zet de Studiedienst van de Vlaamse regering meerdere instrumenten in:

- Onderzoek en valorisatie van onderzoeksresultaten onder de vorm van publicaties (papieren, elektronisch), organisatie van studiedagen en deelname aan netwerken.
- Conceptuele ontwikkeling van indicatoren, gegevens verzameling, bewerking en commentariëren in het kader van beleidsoptvolging of algemene omgevingsanalyse
- Ontwikkeling van macro-economisch model en bevolkingsprojecties
- Organisatie van enquêtes, ontsluiting van resultaten voor onderzoek en monitoring
- Datamanagement van secundaire databronnen
- Samenwerkingsinitiatieven met andere overheidsdiensten (lokaal, Vlaams, federaal, internationaal) en onderzoekscentra met het oog op meer productie en betere ontsluiting van regionale openbare statistieken
- Adviesverlening inzake toepassing van methoden van statistiek, surveyonderzoek, beleidsevaluatieonderzoek, toekomstverkenningen

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

De beheersovereenkomst met de Studiedienst van de Vlaamse Regering voorziet volgende meetbare outputs:

- Tweejaarlijkse publicatie ‘Sociale Staat Vlaanderen’ waarin de leefsituatie van de individuen op het gebied van wonen, werken, leren, zich verplaatsen, sociale participatie, gezondheid, inkomen wordt beschreven.
- Jaarlijks onderzoekprogramma met gemiddeld jaarlijks twee studierapporten met diepgaande analyses over beleidsrelevante thema’s. Acht studiedagen gespreid over periode 2011-2015.
- Jaarlijkse actualisatie (samen met het Planbureau, het Brussels en Waals Gewest) van de macro-economische vooruitzichten voor de komende zes jaar per gewest, te berekenen op basis van het HERMREG-model.
- Vijfjaarlijkse productie van Vlaamse bevolkingsprojecties en huishoudensprojecties op gemeentelijk niveau voor komende 20 jaar. De projecties werden in 2010 gerealiseerd.
- Jaarlijks VRIND-rapport met effect- en omgevingsindicatoren met het oog op het meten van de resultaten van het Vlaamse beleid en beschrijving van omgevingscontext. De gegevensverzameling gebeurt door alle beleidsdomeinen volgens de procedure en de timing die afgesproken wordt met de Vlaamse Regering.
- Jaarlijks voortgangsrapport over het Pact 2020 volgens de procedure die overeengekomen wordt met de Vlaamse Regering. SVR coördineert de gegevensverzameling en is eindverantwoordelijke voor de rapportering in overleg met de betrokken actoren.

Halfjaarlijkse voortgang rapportering door het CAG over de effecten van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid aan de hand van gevalideerde indicatorenset SVR is trekker van het sleutelproject barometer MJP (zie ook indicatoren doelstellingen 18-20 van Pact 2020).

- Periodiek actualiseren van omgeving- en beleidsmonitors over minstens zes domein overschrijdende thema's.
- Meldpunt surveyonderzoek met inventarisatie van enquêtes in opdracht van Vlaamse overheid. Idem voor toekomstverkenningen.
- Ontsluiting van beschikbare datasets via datawarehouse en verspreiding via website lokale statistieken met respect voor privacy en statistisch geheim. Het SVR-datawarehouse heeft drie kubussen: lokale statistieken, demografie, ondernemingen. Oplossing voor de ontsluiting van de studiegegevens geproduceerd door onderzoeksinstituten en Steunpunten in opdracht van Vlaamse overheid. SVR werkt hiervoor samen met EWI, wetenschapsbeleid.
- Jaarlijkse organisatie van survey naar waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen in eigen beheer (face to face)
Periodieke organisatie van tevredenheidsbarometer bij lokale besturen, burgers en bedrijven in kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. In 2012 wordt bij de bedrijven gepeild naar hun tevredenheid over de werking van de Vlaamse administratie (web- en postenquête).
- Ondersteuning van Platform Statistiek als overlegorgaan binnen de Vlaamse overheid (CAG-werkgroep) voor de productie en ontsluiting van openbare regionale statistieken binnen de Vlaamse administratie, afspraken maken over domein overschrijdende beleidsmonitoring (VRIND, Pact 2020), voorbereiding van standpuntbepaling van Vlaamse overheid op federale Statistiekoverlegorganen (Hoge Raad Statistiek, Coördinatiecommissie Statistiek).
- Helpdesk Statistiek operationeel houden met antwoord binnen drie dagen
- Samenwerkingsinitiatieven met andere Vlaamse overheidsdiensten aangaan met het oog op bundeling van expertise voor productie van regionale statistieken (minimaal 1 strategisch project per jaar).
- Samenwerkingsinitiatieven met federale en/of regionale instanties met het oog op de productie van regionale statistieken (minimaal 1 strategisch project op jaarbasis).
- Actieve deelname aan Coördinatiecomité Statistiek, Hoge Raad Statistiek en Wetenschappelijk Begeleidingscomité INR met het oog op de voorbereiding van een meerjarig actieprogramma voor statistiek, standpuntbepaling ten overstaan van Europese richtlijnen met betrekking tot de organisatie van surveys en verzameling van administratieve data.
- Deelname aan internationale netwerken op het gebied van onderzoek, methodiek van surveyonderzoek. SVR maakt op uitnodiging deel uit van tientallen netwerken.
- Jaarlijks aanbod van opleidingen, intervisie en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden met betrekking tot statistiek, surveyonderzoek, beleidsevaluatieonderzoek, monitoring. In functie van behoeften binnen de Vlaamse overheid worden cursusreeksen georganiseerd.
- Op vraag van diensten van Vlaamse overheid methodologisch advies verlenen (minimum 10 methodologisch grondig onderbouwde adviezen of projectbegeleidingen per jaar).

2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING

De realisatie van de operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst gebeurt door middel van de beleidskredieten voorzien in BA ADOAN200 12.11. Er worden opdrachten uitbesteed in het kader van:

- het onderzoeksprogramma (uitbesteding onderzoeksopdracht: instrument 1)
- de valorisatie van de onderzoeksresultaten (layout en drukwerk van studies en organisatie van studiedagen: instrumenten 2 en 3)

- de verspreiding van monitorrapport VRIND (layout en drukwerk: instrument 6)
- de aankoop en ontsluiting van beschikbare datasets (instrument 10)
- de organisatie van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen en de tevredenheidsbarometer bij de bedrijven (veldwerk face to face enquête, postenquête, webenquête: instrument 11)

Deze instrumenten zijn verbonden aan meerdere operationele doelstellingen:

- onderzoek (1),
- monitoring (3)
- ontsluiting van beschikbare data (4)
- primaire dataverzameling via enquêtes (5).

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

De Studiedienst van de Vlaamse Regering levert een bijdrage aan het onderzoek en de monitoring van de verschillende aspecten van armoede. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de Sociale Staat van Vlaanderen (hoofdstuk over inkomen en armoede), in VRIND (afzonderlijk hoofdstuk), de meting van de armoedemonitor op vraag van coördinerende minister, enz.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

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

| | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |

(in duizend euro)

Dit artikel wordt op 0 gezet, er worden in 2012 geen nieuwe ontvangsten/uitgaven voorzien.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

PR AA APPARAATKREDIETEN

AD0/1AA-A-2-Z/LO - lonen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK | 2.818 | 3.015 | 3.075 | 372 | 3.447 |
| VEK | 2.818 | 3.015 | 3.075 | 372 | 3.447 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

(in duizend euro)

Het krediet stijgt met + 432 KEUR t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 372 KEUR éénmalig toegevoegd in kader van de gewijzigde aanrekeningsregels van het nieuwe Rekendecreet
- + 60 KEUR indexverhoging

Voor het overige constant beleid.

AD0/1AA-A-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 | 242 | 322 | 326 | 0 | 326 |
| VEK | 179 | 351 | 347 | 0 | 347 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 4 KEUR VAK en daalt met - 4 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- + 4 KEUR VAK en + 5 KEUR VEK indexverhoging
- - 9 KEUR VEK in kader van terugzetten éénmalige verhoging uitgevoerd bij de Begrotingscontrole 2011. Wegens een technisch probleem in OraFin 2010 kon op het einde van 2010 een ordonnantie niet meer worden verwerkt, hiervoor was een éénmalige verhoging van 9 KEUR GOK toegekend. Dit wordt teruggedraaid bij de begrotingsopmaak 2012.

Voor het overige constant beleid.

PR AN STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

AD0/1AN-A-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 | 627 | 241 | 671 | 0 | 671 |
| VEK | 301 | 581 | 399 | 0 | 399 |
| VRK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het krediet stijgt met + 430 KEUR VAK en daalt met - 182 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2011:

- meervraag van + 426 KEUR VAK en vermindering van - 191 KEUR VEK in kader van de tweejaarlijkse cyclus van uitbesteding van onderzoeksopdrachten voor de Sociale Staat van Vlaanderen en de uitbesteding van het veldwerk voor de face to face survey over waarden, houdingen en gedragingen. De betaling van de uitbestede studieopdrachten en het veldwerk gebeurt na oplevering (meestal jaar volgend op tijdstip van vastlegging).
- + 4 KEUR VAK en + 9 KEUR VEK indexverhoging

Operationele doelstelling 1: Continu domein overschrijdend, multidisciplinair en toekomstgericht onderzoek uitvoeren en de resultaten valoriseren.

- In 2012 wordt een budget voorzien voor de publicatie van SVR-studies over 'Open Economie' en over 'Interfamiliale solidariteit'. Er worden jaarlijks ook gemiddeld acht korte webartikels over actueel thema voorzien op basis van recent beschikbaar materiaal en analyses. De layout en het drukwerk van de twee SVR-studies (oplage van ongeveer 1000 boeken) worden uitbesteed. De boeken worden voorgesteld op twee studiedagen. Er zal in 2012 tevens een oproep gebeuren voor onderzoeksvoorstellen voor de derde editie de Sociale Staat van Vlaanderen (uitbesteding van 6 bijdragen aan 20.000 euro plus 21% btw). Het boek zal pas eind 2013 worden voorgesteld.

Operationele doelstelling 3: Ontwikkelen en meten van indicatoren in kader van beleidsopvolging

- In 2012 wordt de 20^e editie van VRIND samengesteld. De layout en het drukwerk van dit volumineus rapport met meer dan 800 tabellen en figuren in meerkleurendruk en met oplage van 1500 boeken worden uitbesteed. In 2012 zal er tevens een evenement georganiseerd worden om het belang van beleidsopvolging te benadrukken en de vele contactpersonen te bedanken.

Operationele doelstelling 4: Optimaal hergebruik van bestaande studiegegevens.

- In 2012 wordt een budget voorzien voor de aankoop van brondata bij Rijksregister, ADSEI, VKBO, Patrimoniumbeheer, Graydon enz. De overeenkomst met de NBB voor een grotere steekproef voor de maandelijkse enquête over het consumentenvertrouwen wordt verder gezet in 2012 zodat de informatie ook representatief is op gewestniveau.

Operationele doelstelling 5: Primaire surveygegevens verzamelen ten behoeve van beleidsondersteunend onderzoek en beleidsmonitoring voor de Vlaamse overheid.

- In 2012 zal opnieuw een oproep gebeuren voor de uitbesteding van het veldwerk voor de jaarlijkse face to face survey bij 1500 Vlamingen naar waarden, houdingen en gedragingen (vastlegging voor twee jaar, jaarlijkse ordonnanciering). In 2012 zal eveneens een post- en webenquête worden georganiseerd bij 3000 Vlaamse ondernemingen om hun tevredenheid te kennen over de werking van de Vlaamse administratie.

De realisatie van de hierboven vermelde en de andere operationele doelstellingen gebeurt mede door de inzet van het personeel van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De courante werkingskredieten worden onder meer gebruikt voor de verzending van studies en rapporten (portkosten bij de Post), de deelname in de kosten voor studiedagen en buitenlandse congressen en de aankoop van boeken en wetenschappelijke tijdschriften. De Studiedienst investeert in apparatuur en software voor een datawarehouse en website alsook voor laptops met specifieke statistische verwerkingsprogramma's.

AD0/1AN-A-4-Z/WT - werking en toelagen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | (in duizend euro) | |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEK | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dit artikel wordt op 0 gezet, er worden in 2012 geen nieuwe ontvangsten/uitgaven voorzien.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS

1. TAAK

Het Vlaams Brusselfonds financiert een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs . Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief

gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.

2 TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De middelen van het Fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van:

- Tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- De uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.

Het gaat om een financieringssysteem waarvan het financiële voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of kan worden opgevat als een projectmatige, partiële en/of eenmalige subsidie voor de betrokken instelling. Het gaat om projecten die de uitbouw of versterking van een gemeenschapsinstelling of –voorziening beogen. De meest frappante voorbeelden zijn onder meer de uitbouw van Muntpunt, de uitbouw en het eigenaarsonderhoud van het Huis van het Nederlands Brussel, het Kenniscentrum Woonzorg,

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN/ DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS

Binnen het begrotingsartikel “AB0/1AG-I-5-Z/IS – interne stromen” zijn drie begrotingsartikels opgenomen die het financiële kader vormen van het Vlaams Brusselfonds.

Op de vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds staan de kredieten ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven.

Bij de machtiging staat een bedrag ingeschreven van 3.988.000 euro.

Bij de opmaak van de begroting 2012 werd een begrotingsruiter ingeschreven waarin wordt bepaald dat het krediet op begrotingsartikel AG022 4510 (750.000 euro) op 31 december 2011 wordt overgedragen naar de vastleggingsmachtiging van het Vlaams Brusselfonds van het begrotingsjaar 2012.

De machtiging moet ook nog verhoogd worden met de eigen inkomsten (94.000 euro huurgelden Huis van het Nederlands Brussel). Het totaal beschikbaar krediet in 2012 bedraagt bijgevolg 4.832.000 euro.

De middelen van het Fonds zijn:

- Het saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar (5.405.000 euro);
- Een dotatie lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap; (een werkingsdotatie van 871.000 euro en een investeringsdotatie van 10.632.000 euro);
- Inkomsten uit huurgeld (94.000 euro voor het huren van het pand Huis van het Nederlands Brussel).

De middelen van het Fonds kunnen aangewend worden voor investeringen, overdrachten, opdrachten en werkingskosten.

Het personeel en de logistieke omkadering worden gegarandeerd vanuit de Cel Coördinatie Brussel (DAR). Er is sinds de oprichting van het fonds voor het beheer en de werking van het fonds geen afzonderlijk, bijkomend administratief personeelskader.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 17.002.000 euro

08.21 overgedragen saldo (werking AB0 AG016 4141) (AB0/1AG-I-5-Z/IS): 536.000 euro

08.21 overgedragen saldo (investerings AB0 AG018 6141) (AB0/1AG-I-5-Z/IS): 4.869.000 euro

16.11 huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 94.000 euro
Huurders (raming huurgeld)

- Bru-taal: 5.000 euro
- Centrum Basiseducatie Brussel: 24.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel: 34.000 euro
- Bon: 31.000 euro

46.10 werkingsdotatie: 871.000 euro

66.11 investeringsdotatie: 10.632.000 euro

3.2. UITGAVENARTIKELEN

VAK: 4.832.000 euro

WERKING: 820.000 euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 300.000 euro

- herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands en Muntpunt: 125.000 euro
- nog te besteden: 175.000 euro

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 300.000 euro

- Kenniscentrum Woonzorg Brussel – jaarwerking: 200.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel – beheer gebouwencomplex: 71.000 euro
- nog te besteden: 29.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 220.000 euro

- onroerende voorheffing Muntpunt: 220.000 euro

INVESTERINGEN: 4.012.000 euro

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 3.112.000 euro

- erfpachtvergoeding Muntpunt: 1.340.000 euro
- Muntpunt – perceel 3 inrichting: 871.980 euro
- investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel - inrichting binnenkoer: 469.910 euro
- nog te besteden: 430.110 euro

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 150.000 euro

- uitbouw LDC Anker vzw. 120.000 euro

- nog te besteden: 30.000 euro

63.21 investeringsbijdrage aan gemeenten: 750.000 euro

- met betrekking tot de noden op het vlak van buitenschoolse infrastructuur voor het realiseren van brede schoolwerkingen, onder meer voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs :750.000 euro

VEK: 17.002.000 euro

03.22 over te dragen saldo (investeringen AB0 AG016 4141) (AB0/1AG-I-5-Z/IS): 536.000 euro

03.22 over te dragen saldo (investeringen AB0 AG018 6141) (AB0/1AG-I-5-Z/IS): 4.187.000 euro

WERKING: 965.000 euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 377.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 116.360 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)
- **Vastlegging 2012**
herstellings- en onderhoudswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 40.000 euro
herstellings- en onderhoudswerken aan Muntpunt: 60.000 euro
nog te besteden: 160.640 euro

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 368.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 110.800 euro (Kenniscentrum, onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel en Tracé)
- **Vastlegging 2012**
Kenniscentrum Woonzorg Brussel: 180.000 euro
Huis van het Nederlands Brussel (onkostennota's beheer gebouwencomplex): 60.000

euro

nog te besteden: 17.200 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 220.000 euro

- **Vastlegging 2012**
onroerende voorheffing Muntpunt: 220.000 euro

INVESTERINGEN: 11.314.000 euro

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 9.021.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 5.672.645 euro (investeringen Muntpunt)
666.465 euro (investeringen Huis van het Nederlands Brussel)
440.000 euro (erfpachtvergoeding Muntpunt)
- **Vastlegging 2012**
erfpachtvergoeding Muntpunt: 900.000 euro
Muntpunt – perceel 3 inrichting: 871.980 euro
investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel- inrichting binnenkoer:

469.910 euro

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 1.668.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 1.648.000 euro (Daarkom, Woonzorgzones - Aksent, Zonnelied, EVA en Ritterklub)
- **Vastlegging 2012**
nog te besteden: 20.000 euro

61.51 investeringsbijdrage aan de VUB: 325.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 325.000 euro (Renovatie sportcomplex)

65.10 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 300.000 euro

- **Encours 31/12/11:** 300.000 euro (GC & Bib NOH)

E. EVA's

E.1. AGIV

1. TAAK

Het AGIV-decreet:

Het decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" van 7 mei 2004 gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006 legt de taken van het AGIV vast (artikel 5).

Het agentschap vervult verder nog taken in het kader van volgende decreten:

Het GDI-decreet:

Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. Dit decreet regelt onder meer de omzetting van richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap (IN-SPIRE). Conform artikel 6 is het AGIV belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI, rekening houdend met de bevoegdheden die door de bepalingen van deze afdeling zijn toegekend aan de Vlaamse Regering, de stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad.

Het GRB-decreet:

Het decreet houdende het Grootchalig Referentie Bestand van 16 april 2004 regelt de aanmaak, de financiering, het beheer, de bijhouding en de verdeling van grootchalige referentiegegevens in Vlaanderen en de uitwisseling, het efficiënt gebruik en de communicatie van die gegevens.

De taken van het AGIV volgens het GRB-decreet omvatten de organisatie van het aanmaken en bijhouden van het GRB, de installatie en het beheer, de coördinatie van het gebruik, advies en kwaliteitscontrole. De organisatie en uitvoering van de GRB-heffingsregeling passen in het kader van de financiële opdrachten van het AGIV.

Het KLIP-decreet:

Het KLIP-decreet van 14 maart 2008 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2008. Het decreet trad op 1 september 2009 in werking. Iedereen die grondwerken plant, dient nu een planaanvraag uit te voeren via het KLIP. Conform artikel 4 wordt het AGIV belast met volgende taken:

- 1° de ontwikkeling, de openstelling, het beheer en de dienstverlening van het KLIP;
- 2° de controle op de registratie van een persoon als kabel- en leidingbeheerder, professioneel planaanvrager of openbaar domein beheerder voor het gebruik van het KLIP, alsook om de registratie te schorsen of op te heffen;
- 3° de bewaring van een elektronisch informatiebestand over de elektronische transacties die via het KLIP gebeuren;
- 4° de ontwikkeling van een IMKL en de invoering ervan in het KLIP.

Het CRAB-decreet:

Het decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand van 8 mei 2009 biedt het technische, juridische en organisatorische kader om het Centraal Referentieadressenbestand of 'CRAB', in samenwerking met de gemeenten, uit te bouwen tot de authentieke

geografische gegevensbron voor adressen in het Vlaamse Gewest. Het CRAB-decreet is in werking getreden op 1 juni 2011 en gelijktijdig verkreeg het CRAB meteen de status van authentieke geografische gegevensbron. Deze erkenning brengt met zich mee dat vanaf 1 juni 2011 alle deelnemers aan GDI-Vlaanderen verplicht zijn om het CRAB te gebruiken bij het uitvoeren van taken van algemeen belang. Als beheerder van het CRAB staat het AGIV in voor de coördinatie van de aanmaak en de bijhouding van het CRAB (een belangrijke component hierbij vormt de ondersteuning van de gemeenten die optreden als initiators van adressen). Voorts staat het AGIV ook in voor het algemene beheer en de centrale ontsluiting van CRAB naar de gebruikers toe.

Het Grondenbank-decreet:

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen (B.S. 9 februari 2007); het AGIV belast is met de bouw van het centraal informatiesysteem als onderdeel van de GDI, zoals bepaald in artikel 3, 8,° van het GDI-decreet. Het centraal informatiesysteem is het databanksysteem waarin de informatie aangaande onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest of toebehorende aan een administratieve overheid van het Vlaamse Gewest wordt opgenomen en bijgehouden en waarmee deze informatie toegankelijk wordt gemaakt.

Het harmoniseringsdecreet rechten van voorkoop:

Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedure van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007) (nog niet in werking); Het AGIV is belast met het ontwikkelen, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten ten behoeve van de werking van het e-voorkooploket.

De Vlaamse Regering keurde op 5 december 2008 de nota "Ontwikkeling en exploitatie van een Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD)" goed, samen met de omschreven aanpak voor de realisatie van het GIPOD en de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de private sector. Het doel is een systeem te ontwikkelen dat interoperabiliteit van de bestaande toepassingen toelaat door bestaande informatie van werken op het openbaar domein uit te wisselen waardoor hinder voor alle betrokkenen, waaronder de gebruikers van de openbare weg wordt geminimaliseerd. Het AGIV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van het GIPOD.

De Vlaamse Regering besliste op 15 juli 2011 om met ingang van 1 januari 2012 de taak "Verdere ontwikkeling en exploitatie van de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK)" toe te voegen aan het pakket met referentietaken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Centraal staat een gestandaardiseerd en sterk geautomatiseerd opslag- en verwerkingssysteem voor grotere volumes aan digitale beelddata (mobile mapping, luchtopnamen, Lidar). Via de beeldverwerkingsketen zullen deze beelddata toegankelijk worden gesteld baar GDI-Vlaanderen. De bestaande activiteiten worden gebundeld in een operationele beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen. Het VITO en het AGIV zullen samen instaan voor het beheer, het gebruik en het verder operationaliseren van de beeldverwerkingsketen.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

2.1. DE OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de strategische organisatiedoelstellingen, geconcretiseerd in operationele organisatiedoelstellingen en strategische projecten, zoals uitgewerkt in de beheersovereenkomst 2011 – 2015 (art. 6-9).

SOD 1: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect geografische gegevensbronnen

OOD 1.1: Tegen 2015 zal het AGIV het aantal geografische gegevensbronnen dat ze in beheer heeft uitbreiden met een MRB-wegen en een gebouwenregister

OOD 1.2: Tegen 2015 zal het AGIV het GRB, het CRAB, het MRB-wegen en het gebouwenregister zodanig uitbouwen dat ze voldoen aan de voorwaarden om als authentieke geografische gegevensbron erkend te worden.

OOD 1.3: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV de update van geografische gegevensbronnen in eigen beheer

OOD 1.4: Tegen 2015 zal het AGIV alle decentrale beheerders ondersteunen bij het beheer van de geografische gegevensbronnen van het AGIV

OOD 1.5: Tegen 2015 zal het AGIV ondersteuning aanbieden aan de beheerders van geografische gegevensbronnen die opgenomen zijn in het GDI decreet, artikel 12, 1°, 2° en 4°.

SOD 2: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect toegankelijkheid

OOD 2.1: Tegen 2015 zal het AGIV de geografische gegevensbronnen die opgenomen zijn in de Vlaamse GDI, ontsluiten op een manier die conform het GDI decreet is

SP 2.1: Tegen 2015 zal het AGIV het Vlaamse GDI-portaal conform INSPIRE ontwikkeld hebben.

SP 2.2: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV mobile mapping beelden ontsluiten

SP2.3: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV een oplossing aanbieden voor de Mercator2 omgeving zodat de datalagen die bij het AGIV beschikbaar zijn en niet beheerd worden door een deelnemer van het MERCATOR samenwerkingsverband op een optimale manier voor upload binnen de Mercator2 omgeving ter beschikking zijn

OOD 2.2: Tegen 2015 zal het AGIV 90% van haar aanbod aan geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegankelijk maken via een open architectuur die ervoor zorgt dat uitwisseling met andere platformen mogelijk is

OOD 2.3: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat updates van de geografische gegevensbronnen die ze beheert, voor 90% binnen de vastgelegde termijn toegankelijk zullen zijn

OOD 2.4: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat geografische gegevensbronnen die door andere beheerders conform de afspraken aangeleverd worden, voor 90% binnen de vastgelegde termijn toegankelijk zullen zijn

OOD 2.5: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV dat 90% van de bestelde geografische gegevensbronnen en diensten binnen de vastgelegde termijn aangeleverd zullen worden

OOD 2.6: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV voor alle geografische gegevensbronnen in eigen beheer en de bijbehorende geografische diensten conformiteitstoetsen, technische en gebruikershandleidingen voorzien ter ondersteuning van de implementatie en het gebruik ervan.

SOD 3: Uitbouwen van de Vlaamse GDI – aspect beleid

OOD 3.1: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV op vraag actie ondernemen in functie van een bijdrage tot het beleid, conform ad-hoc te maken afspraken

SOD 4: Uitbreiden van de mogelijkheden en het bereik van geo-innovatie in Vlaanderen

OOD 4.1: Tegen 2013 zal het AGIV in samenwerking met de stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad een geo-innovatiebeleidsplan uitwerken om te worden ingebed in het Vlaamse innovatiebeleid

OOD 4.2: Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV jaarlijks 2 proefprojecten met betrekking tot geo-innovatie realiseren

OOD 4.3: Binnen de 2 jaar na goedkeuring van het masterplan “innovatief aanbesteden” van het AGIV door IWT zal het AGIV in samenwerking met het IWT minstens 2 proefprojecten waarbij de principes van innovatief aanbesteden worden toegepast, realiseren

SOD 5: Optimaliseren van de ondersteuning voor de gebruikersgemeenschap van het AGIV

OOD 5.1: Tussen 2011 en 2015 garandeert het AGIV een beschikbaarheid van de elektronische dienstverlening voor 98% tijdens de AGIV kantooruren

OOD 5.2: Tegen 2015 zal het AGIV de nodige aanpassingen doorvoeren zodat een beschikbaarheid van de elektronische dienstverlening gegarandeerd kan worden voor 90% buiten de AGIV-kantooruren

OOD 5.3: Tegen 2015 zal het AGIV de competenties van de eerstelijns helpdesk - medewerkers die instaan voor de ondersteuning van gebruikers verhogen, waardoor ze 90% van de gestelde vragen zelfstandig kunnen afhandelen

SP 5.1: Tegen eind 2011 zal het AGIV het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen met bijbehorende geografische diensten die het in eigen beheer heeft in kaart brengen, zodat gerichte acties kunnen worden opgezet om voormeld gebruik te optimaliseren.

SOD 6: Uitbouwen van oplossingen voor toegepast gebruik van geografische informatie

OOD 6.1 :Tussen 2011 en 2015 zal het AGIV een bijdrage leveren aan sleutelprojecten voor een slagkrachtige overheid volgens de te maken afspraken

SP 6.1: Tegen 2015 zal het AGIV digitale planafhandeling op basis van het IMKL via het KLIP mogelijk maken

SP 6.2: Tegen 2015 zal het AGIV het GIPOD als platform voor het uitwisselen van informatie over inkomsten van het openbaar domein gerealiseerd hebben

SP 6.3: Tegen 2015 zal het AGIV de informatiestromen voor verschillende van de rubrieken uit het inlichtingenformulier vastgoed geautomatiseerd hebben

SP 6.4 Tegen 2015 zal het AGIV de gebruikersgemeenschap van FLEPOS uitbreiden met 2 nieuwe doelgroepen

SOD 7 : Het AGIV verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject

OOD 7.1: Tegen 2015 wil het AGIV de IAVA maturiteitsscore 3 halen voor het thema “doelstellingen en risicomanagement

OOD 7.2: Tegen 2015 wil het AGIV de IAVA maturiteitsscore 3 halen voor het thema “be-langhebbendenmanagement”

SOD 8 : Het AGIV definieert een verbetertraject om efficiëntiewinsten te realiseren

OOD 8.1: Tegen 2015 wil het AGIV de herbruikbaarheid van ontwikkelde componenten aanzienlijk verhogen.

OOD 8.2: Tegen 2015 engageert het AGIV zich om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen.

2.2. DE OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

2.3. DE OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, DE PRESTATIEDRIJVERS EN DE BUDGETTAIRE PARAMETERS

De belangrijkste mijlpalen voor 2012 worden kort toegelicht.

OOD 1.1. Voor 2012 voorziet AGIV in de aanmaak van een gebiedsdekkend middenschalig wegenbestand (MRB-wegen). Tegen eind 2012 maakt AGIV een eerste versie van het MRB-wegen aan. Van alle openbare wegen in Vlaanderen zal de geografische en wegbeheerinformatie op uniforme wijze opgenomen en toegankelijk zijn. Hiertoe werd in 2011 de conceptuele ontwikkeling afgerond en werd een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut afgesloten op 1 oktober 2011.

In 2012 zal het AGIV een eerste versie van het gebouwenregister ontwikkeld hebben voor de stad Antwerpen. Dit gebouwenregister zal een cruciale rol spelen in het doorbraakproject van de digitale bouwaanvraag (zie OOD 6.1) en is een pilootproject in de opbouw van een authentiek gebouwenregister voor Vlaanderen. Hierbij zal een uitwisselingsformaat worden afgesproken waardoor informatie over gebouwen tussen de betrokken overheidsdiensten op een éénduidige manier kan uitgewisseld worden. De bedoeling is om vanuit de Vlaamse administratie te komen tot één gebouwenregister, zodat bestuursniveau-overschrijdend, gemeenschappelijke eigenschappen van gebouwen (identificator, geometrie, ...) centraal bijgehouden worden in één register. Het betreft een referentiebestand dat wordt afgestemd met het GRB (geometrie) en CRAB (adres), waaraan alle instanties hun thematische gegevens m.b.t. gebouwen kunnen koppelen en uitwisselen: bijv. een bouwvergunning, milieuvergunning, EPB-attest,...

OOD 1.2 In 2011 heeft het AGIV de nodige voorbereidingen getroffen opdat het CRAB-decreet in werking kon treden en het CRAB door de Vlaamse Regering kon worden erkend als authentieke geografische gegevensbron. In 2012 biedt het AGIV de nodige ondersteuning (opleiding, helpdesk, performante online geografische diensten, ...) zodat de gemeenten hun rol van initiator van adressen op een kwaliteitsvolle wijze kunnen opnemen. Zo kan de gemeente gebruik maken van online geografische diensten om het CRAB op decentrale wijze te bevragen en editeren. Ook werd voorzien in een centraal meldingssysteem voor CRAB, dat de communicatie tussen gebruikers en gemeenten in het kader van foutmeldingen stroomlijnt.

Eind 2012 zal voor 301 van de 352 projectzones (ca 85%) het GRB-product beschikbaar zijn. Ook GRB-skeletmetingen van ruim 16.000 km weg zullen eind 2012 beschikbaar zijn voor de partners.

MRB-wegen en het gebouwenregister zijn pas in opstart (zie OOD 1.1);

OOD 1.3 Het CRAB zal minimaal jaarlijks bijgewerkt worden aan de hand van externe bronbestanden zolang nog niet alle gemeenten zelfstandig instaan voor de bijhouding van de adressen op hun grondgebied. Waar in uitvoering van het CRAB-decreet de permanente bijhouding van het CRAB door een gemeente is gestart – deze start van zodra een gemeente het CRAB voor haar grondgebied initieel heeft gevalideerd – , zal iedere nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent die door een gemeente via online geografische diensten aan het AGIV wordt meegedeeld, onmiddellijk worden opgenomen in het CRAB. Indien de mededeling gebeurt door uitwisseling vanuit een lokale adressendatabank, zorgt het AGIV voor een opname van de nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent in het CRAB binnen tien werkdagen na ontvangst van de mededeling.

De GRB-productgegevens die eind 2011 beschikbaar waren voor 237 projectzones, worden in 2012 geactualiseerd voor wat betreft de terreinmutaties in en rond het openbaar domein alsook de veranderingen in de administratieve percelen. Beide updates worden jaarlijks uitgevoerd.

Het AGIV zal in 2012 het themabestand Vlaamse voorkeuren verder opbouwen en beheren opdat het themabestand Vlaamse voorkeuren beschikbaar wordt.

Het AGIV zal in 2012 haar coördinerende rol inzake de aanmaak van middenschalige luchtopnamen en orthofoto's per provincie verder zetten. Als resultaat van deze samenwerking met de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) zal het AGIV in 2012 – bij gunstige vliegomstandigheden – geactualiseerde middenschalige orthofotoproducten van alle provincies aanleveren.

OOD 1.4 In 2012 zal het AGIV de begunstigen van RVV begeleiden in het vertalen van hun perimeterbestanden naar hun belangenzones op basis van kadastrale percelen, testen opzetten met de VLM zodat in de loop van 2012 het e-voorkeurenloket kan geoperationaliseerd worden.

Als initiators worden de gemeenten sterk betrokken bij de decentrale aanmaak en bijhouding van CRAB. Hiertoe levert het AGIV de nodige tools, ondersteuning en opleiding.

Eind 2012 zullen INSPIRE-conforme zoek- en raadpleegdiensten beschikbaar zijn. Dankzij deze netwerkdiensten wordt de uitwisseling van actuele geografische gegevens eenvoudiger.

In 2012 zal het AGIV ook algemene ondersteuning bieden aan beheerders ten behoeve van hun implementatie van INSPIRE en het GDI-decreet.

OOD 2.1 Hiertoe zal het AGIV enerzijds een technische infrastructuur verder uitbouwen, en anderzijds meewerken aan de voorbereiding van een beleid inzake toegang en (her)gebruik, in samenspraak met het departement DAR en de stuurgroep GDI-Vlaanderen.

SP 2.1 Het AGIV zal op basis van de in 2011 opgestelde visie en projectdefinitie zijn geoportaal in 2012 uitwerken als volwaardig INSPIRE-conform geoportaal voor de online consultatie en verdeling van de digitale geografische gegevens en diensten die via het AGIV worden verspreid of beheerd. Het Vlaams geoportaal zal de toegang zijn naar alle geografische gegevensbronnen en diensten binnen GDI-Vlaanderen.

Hiertoe zal het AGIV een centrale e-commercedienst ter beschikking stellen om de geografische gegevensbronnen en diensten zowel aan overheid, bedrijf als burger te verstrekken. Dit zal gekoppeld worden aan een performante downloadapplicatie en raadpleegdiensten.

SP 2.2 In 2012 zal het AGIV de mobile mapping data verder toegankelijk stellen aan de deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Hiertoe heeft het ook samen met het VITO de nodige voorzieningen getroffen om deze gegevens op te slaan en beschikbaar te stellen aan de gemachtigde gebruikers. Daarnaast zal het AGIV de technologische ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden van de mobile mapping beelden verder opvolgen en de mogelijkheden van een updatecyclus onderzoeken. Als basis dient onder andere de in 2011 opgestelde gebruikersenquête en behoeftenanalyse.

SP 2.3 In 2012 zal het AGIV de testen ivm grote dataoverdrachten naar de Mercatoromgeving verder ontwikkelen zodat een vlottere en gebruiksvriendelijke manier gegevens kunnen overgedragen worden

OOD 2.2 Het AGIV conformeert verder zijn producten en diensten volgens de gangbare standaarden (OGC, ISO,...) en INSPIRE-vereisten zodat optimale uitwisseling en interoperabiliteit mogelijk is.

OOD 2.3 – 2.4 In 2012 werkt het AGIV verder aan het respecteren van de afgesproken doorlooptijden

OOD 2.5 Het AGIV conformeert zich aan de bepalingen voor toegang en gebruik tot de GDI;

OOD 2.6 Het AGIV breidt stelselmatig haar basis ondersteuningspakket uit voor iedere geografische gegevensbron en dienst in eigen beheer.

OOD 3.1 Het AGIV zal op vraag actie ondernemen in functie van een bijdrage tot het beleid. Naast de input voor de beleids-, beheers-, financiële en HRM- cycli, levert het AGIV de nodige bijdragen voor de rapportering aan de EU in het kader van INSPIRE. Het AGIV fungeert als Nationaal contactpunt voor INSPIRE in België. Ook participeert het AGIV actief in het beleid van GDI-Vlaanderen.

OOD 4.1-4.3

Op basis van de voorbereidingen in 2010 zal het AGIV daarom in 2012 het kader uitwerken om te komen tot een meer gecoördineerde inzet van geo-innovatie bij de uitbouw van GDI-Vlaanderen, in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Samen met het AGIV moet de geografische sector aangemoedigd worden om innovatieve technologieën te ontwikkelen binnen een gunstig investeringsprogramma. Binnen het innovatief aanbestedingsproject voor het Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) zal het AGIV in 2012 verder werken aan de uitbreiding van de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen aan de hand van de case mobile mapping.

Ook zal AGIV, op basis van de resultaten van een in 2011 opgestelde gebruikersenquête en behoeftenanalyse in combinatie met de resultaten van een “testvlucht Lidar”, de haalbaarheid en meerwaarde van een 3D-GRB en/of actualisatie van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen voor AGIV en de partners van GDI-Vlaanderen onderzoeken.

OOD 5.1–5.3 Het AGIV garandeert een performante dienstverlening;

SP 5.1 Eind 2011 zal het AGIV het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en diensten die het in eigen beheer heeft en de knelpunten (beperkingen, hinderpalen,...) in kaart gebracht hebben op basis van een enquête. Op basis van de resultaten van deze enquête zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, gerichte acties opzetten ter verdere ondersteuning van een ruimer en meer geïntegreerd gebruik van geografische informatie binnen de (administratieve) processen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen.

OOD 6.1 Het AGIV zal voor de geografische aspecten haar bijdrage leveren aan sleutelprojecten voor een slagkrachtige overheid (oa. digitale bouwaanvraag). In 2012 wordt een demonstratorproject opgezet met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) zodat in de praktijk aangetoond wordt dat de Vlaamse GDI een basisinstrument is voor een slagkrachtige overheid. Zo moet door koppeling met geografische gegevens, voorzieningen als kinderopvang, rusthuizen en jongerenwelzijn leiden tot een betere dienstverlening naar de potentiële gebruikers.

Doordat enkel authentieke overheidsgegevens gebruikt worden, is men zeker van de juistheid en actualiteit van de data.

SP 6.1 In 2012 zal het AGIV het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) verder uitbaten en promoten waarbij de planaanvraag digitaal moet worden ingediend. Op basis van het gevalideerde Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het projectdefinitierapport worden in 2012 verdere stappen gezet naar de digitale ontsluiting van informatie over kabels en leidingen.

SP 6.2 Een eerste versie van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) zal gereleased worden in het voorjaar van 2012. Op termijn zal het GIPOD de werking van het huidige Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP), het coördinatiepunt wegenwerken (CPW), de bijhouding van het GRB en het te ontwikkelen elektronische instrument voor de synergie van geplande werken (werken in één sleuf) ondersteunen.

SP 6.3 In het kader van de verkoop van vastgoed kunnen een grote efficiëntiewinst en rechtszekerheid gerealiseerd worden door de digitalisering van de “notarisbrief” (inlichtingenformulier vastgoedinformatie). In 2012 zal het AGIV een visienota opmaken hoe de GDI kan bijdragen aan dit project.

SP 6.4 Het AGIV zal extra doelgroepen sensibiliseren in het gebruik van FLEPOS.

OOD 7 – 8

Mede door de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur in 2011 wordt een kader geboden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

Zowel OOD 1.4, 1.5, 2.6 als SP5.1 hebben rechtstreeks betrekking op het verbeteren en versterken van het belanghebbendenmanagement. Bovendien zal het AGIV op basis van de enquête van gebruik meer vraaggerichte diensten kunnen ontwikkelen. Ook kan het demonstratorproject nieuwe potentiële gebruikers aantrekken, zodat de GDI nog in een ruimere context bekend raakt.

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

Er is voor gekozen vanaf 2012 te werken met 2 begrotingsartikels, 1 voor AGIV-werking en 1 voor zuiver beleidsmatige doelstellingen. Met deze 2 dotatie-artikelen dient het AGIV alle hoger vermelde beleidsdoelstellingen onder 2.3 te realiseren.

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Momenteel lopen er geen initiatieven inzake armoedebestrijding.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 16.11

Door het in werking treden van de downloadapplicatie zullen er minder verstrekkingen gebeuren op digitale drager (DVD, CD). Ten gevolge van het GDI-decreet zal het aantal kostenloze verstrekkingen naar de verruimde groep van deelnemers van GDI-Vlaanderen stijgen.

ESR 36.80

Jaarlijks heft het AGIV voor de afgewerkte projectzones een aanmaakheffing of een bijhoudingsheffing. Dankzij de effecten van het AMPLIO-procesoptimalisatieprogramma zullen in 2011 naar schatting 64 extra projectzones als product kunnen afgewerkt worden. In 2012 zal hierdoor een hogere aanmaakheffing geïnd worden. Het totaal aan aanmaak- en bijhoudingsheffingen voor 2012 wordt geraamd op 16.158 KEUR.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.21

In 2012 zal het budgettair overgedragen tekort van de vorige boekjaren worden weggewerkt. Openstaande vorderingen met betrekking tot de dotaties zullen vereffend worden, door aanreiking van de nodige verantwoordingsstukken.

ESR 11.11-11.40

Via het optimalisatieprogramma AMPLIO kan de belangrijke stijging aan leveringen niet opgevangen worden met het huidige personeelsaanbod. De stijging aan personeelskredieten is ook voorzien in het business plan GRB en de goedgekeurde AMPLIO-aanbevelingen en is inherent aan de inspanning die het AGIV levert om de aanmaak en bijhouding van het GRB in 2015 af te ronden.

Het op kruissnelheid komen van de productie van het GRB zal leiden tot een tijdelijke en beperkte opstoot aan VTE. Deze tijdelijke opstoot wordt budgettair integraal opgevangen door een equivalente stijging aan eigen inkomsten uit GRB-heffingen. Het agentschap engageert zich om de tijdelijke opstoot aan VTE tegen het einde van de legislatuur weg te werken.

ESR 12.11

In 2012 zal de aanmaak van het GRB volgens planning verder gezet worden. Door het toenemend aantal projectzones voor aanmaak en bijhouding zal de productiekost voor aanbesteding voor deze projecten dermate toenemen, zodat ook met een grote betrouwbaarheid het GRB gebiedsdekkend zal zijn tegen het einde van de legislatuur. Ten slotte worden de laatste projectzones opgenomen in het vliegseizoen 2011-2012 waarna ook deze vluchten aangeboden zullen worden ter controle en verdere aanmaak van het GRB.

ESR 74.22

Het AGIV zal in 2012 verder inzetten op het gebruik van mobile mapping ten behoeve van inwinning en bijhouding van o.a. actuele GRB-gegevens. Via deze innovatieve techniek is het mogelijk om snel accurate gegevens in te zamelen.

In 2012 wordt 1.250 KEUR voorzien om de SAN-infrastructuur te vernieuwen. Daarnaast wordt 300 KEUR voorzien voor reguliere vervanging en updates van de ICT-infrastructuur.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G. 1. SERV

1. TAAK + 2. TOELICHTING BIJ OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

In het decreet op de SERV zijn volgende opdrachten en hoedanigheden opgenomen:

1. De SERV is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de Raad zetelen tien vertegenwoordigers van de werkgevers- en tien vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. Deze organisaties kunnen met elkaar akkoorden sluiten en aanbevelingen doen aan sectoren en ondernemingen betreffende de aangelegenheden zoals vermeld in artikel 39 of in artikel 127, 128 of 129 van de Grondwet of over alle aangelegenheden waaromtrent het akkoord, de betrokkenheid of het advies van het Vlaamse Gewest vereist is, voor zover deze aangelegenheden een sociaaleconomische dimensie hebben.

2. Naast de opdracht, vermeld in 1, functioneert de Raad tevens als de strategische adviesraad voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, en voor het beleidsveld Energie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. De opdracht van de Raad als strategische adviesraad voor het beleidsveld Energie heeft betrekking op de sociaaleconomische dimensie.

3. Naast de hoedanigheden, vermeld in 1 en 2, heeft de Raad ook bijzondere opdrachten:

3.1. Stichting-Innovatie & Arbeid

De Stichting-Innovatie & Arbeid heeft tot taak om zich te ontwikkelen tot een kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie tot arbeid in Vlaanderen.

3.2. Beroepscompetentieprofielen en standaarden

Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij op verzoek van de sociale partners van een bedrijfstak of een samenhangend geheel van bedrijfstakken, ontwikkelt en bepaalt de Raad beroepscompetentieprofielen.

Zoals bepaald in artikel 7, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds en buitengewoon secundair onderwijs legt de Raad de profielen vast.

Zoals bepaald in artikel 6, 3°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, werkt de Raad op verzoek van de Vlaamse regering voor de beroepen, vermeld in artikel 6, 1°, van het voormelde decreet, de profielen uit.

4. Bijzondere overleginstanties opgericht bij de Raad:

4.1. Sectorale commissies

Op aanbeveling, op verzoek of als gevolg van een standpunt van de Raad kan de Vlaamse regering voor iedere bedrijfstak of samenhangend geheel van bedrijfstakken bij de Raad sectorale commissies oprichten.

4.2. Vlaamse Havencommissie

Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het havenbeleid, de Vlaamse Havencommissie.

4.3. Vlaamse Luchthavencommissie

Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het luchthavenbeleid, de Vlaamse Luchthavencommissie.

4.4. Commissie Diversiteit

Bij de Raad fungeert een commissie, genaamd "Commissie Diversiteit", die ijvert voor de evenredige vertegenwoordiging in het sociaal-economische leven van die groepen van de bevolking die thans niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn in het sociaal-economische leven.

5. Strategische adviesraden

5.1. De Raad als strategische adviesraad

Voor de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.

In die hoedanigheid vervult de Raad voor de genoemde beleidsdomeinen 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° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet van de Vlaamse Regering;
- 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 die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 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 regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, alsook over internationale verdragen in voorbereiding."

5.2. Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Bij de Raad is de strategische adviesraad "Mobiliteitsraad van Vlaanderen", afgekort MORA, opgericht. De MORA wordt geregeld door het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

5.3. Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Bij de Raad is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid opgericht. Deze strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 28 november 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

6. Andere organen binnen de SERV

6.1. Adviescommissie voor uitzendactiviteiten

Alle uitzendbureaus in Vlaanderen moeten een erkenning krijgen. De adviescommissie voor Uitzendactiviteiten geeft de bevoegde Vlaamse minister advies over de erkenning of intrekking van de erkenning van uitzendbureaus.

6.2. Begeleidingscommissie Pendelfonds

De Vlaamse Regering heeft binnen de SERV een begeleidingscommissie pendelfonds opgericht. Het pendelfonds subsidieert projecten voor woon-werkverkeer. De begeleidingscommissie adviseert de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit.

7. Inspanningen armoedebestrijding

De SERV doet op het vlak van armoedebestrijding volgende inspanningen:

- Contact met de vereniging waar armen het woord nemen voor meer betrokkenheid bij de werking van de commissie Diversiteit.
- Advisering van het armoedebeleidsplan, overleg via Vesoc.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL

3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De opdrachten die de SERV toegewezen gekregen heeft vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid, via een dotatie aan de SERV. Er is één geïntegreerde dotatie voor de SERV en SERV-commissies, de Beroepsprofielenwerking en standaarden, de MORA, de Competentieagenda, de Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie. De dotatie voor de werking van de SAR WGG werd vooralsnog niet geïntegreerd in de SERV-dotatie.

In 2012 is er een dotatie aan de SERV voorzien van 10.614 k€. Dit is de dotatie van 2011 (9.541 k€) met een voorziene indexverhoging van 179 k€ en een éénmalige verhoging van 894 k€ betreffende de nieuwe aanrekeningsregels 2012. Voor de SAR WGG is er een dotatie voorzien van 459 k€. Dit is inclusief een indexverhoging van 8 k€ t.o.v. de dotatie 2011 (410 k€) en een éénmalige verhoging van 41 k€ betreffende de nieuwe aanrekeningsregels 2012.

3.2. UITGAVENARTIKELEN

SERV, incl. de Beroepsprofielenwerking en standaarden, de MORA, de Competentieagenda, de Stichting-Innovatie & Arbeid en de Luchthavencommissie (AB0 AA005 4141)
Begrotingsraming 2012: 9.720 k€

91% van de SERV-begroting betreft ‘vaste kosten’, zijnde huisvestings- en personeelskosten. Bij de huisvestingskosten gaat het om de huur van het kantoorgebouw en de kosten die daarmee samenhangen (taksen, elektriciteit, onderhoud). Wat de personeelskosten betreft, wordt er uitgegaan van een stabiel personeelsaantal; er worden geen bijkomende aanwervingen voorzien. Bij de raming van de personeelskosten wordt er rekening gehouden met de statutair bepaalde triënnales en weddenaanpassingen.

In de begroting wordt met betrekking tot de ‘nieuwe aanrekeningsregels 2012’ voor de SERV 894 k€ opgenomen. Het betreft de wedde van december 2012 (543 k€) en het vakantiegeld 2013 met betrekking tot 2012 (351 k€).

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids, en Gezinsbeleid (SAR WGG) (GB0 GA005 4140)

Begrotingsraming 2012: 418 k€

Er wordt een dotatie aan de SERV voorzien voor personeels- en werkingskosten van de SAR WGG.

De logistieke en administratieve ondersteuning van de SAR WGG wordt ten laste genomen op de SERV-dotatie. De dotatie SAR WGG voorziet in de extra kosten die voor de SAR worden gedaan. De begrootte uitgaven, naast de personeelskosten, zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG. De kosten in 2012 worden geraamd op 418 k€.

In de begroting wordt met betrekking tot de ‘nieuwe aanrekeningsregels 2012’ voor de SAR WGG 41 k€ opgenomen. Het betreft de wedde van december 2012 (25 k€) en het vakantiegeld 2013 met betrekking tot 2012 (16 k€).