



Vlaams  
Parlement

stuk **13** (2011-2012) – Nr. 2-J  
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 J:  
Werk en Sociale Economie

**Inhoudstafel**

|               | <b>BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE</b>  | <b>Pagina</b> |
|---------------|--|---------------|
| <b>Deel 1</b> | <b>GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>   | <b>3</b>      |
| <b>Deel 2</b> | <b>TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S</b>                                     | <b>4</b>      |
|               | Programma JA Departement WSE – Apparaatkredieten   | <b>4</b>      |
|               | Programma JA - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie – Apparaatkredieten | <b>5</b>      |
|               | Programma JB Departement – Provisies   | <b>5</b>      |
|               | Programma JD Werk  | <b>6</b>      |
|               | Programma JE Sociale Economie  | <b>10</b>     |
| <b>Deel 3</b> | <b>INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>                                  | <b>12</b>     |
| <b>A.</b>     | <b>Departement</b>   | <b>12</b>     |
| <b>B.</b>     | <b>IVA's zonder rechtspersoonlijkheid</b>  | <b>28</b>     |
| <b>B.1</b>    | <b>Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie</b>                             | <b>28</b>     |
| <b>E.</b>     | <b>E.V.A.'s</b>  |               |
| <b>E.1</b>    | <b>E.V.A. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding</b>                   | <b>46</b>     |
| <b>E.2.</b>   | <b>E.2.EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen</b>                | <b>53</b>     |
| <b>K.</b>     | <b>Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen</b>                       | <b>59</b>     |
| <b>K.1.</b>   | <b>E.V.A. van privaot recht ESF Agentschap Vlaanderen vzw</b>                              | <b>59</b>     |

## BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

| Werk en Sociale Economie |   | BGO 2012  |
|--------------------------|---|-----------|
| Beleidskredieten         | = | 1.524.926 |
| Betaalkredieten          | = | 1.523.554 |

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

| Werk en Sociale Economie  |          | BGO 2012       |
|---|----------|----------------|
| Vastleggingskredieten (VAK)   | +        | 1.428.340      |
| Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)  | +        | 2.465          |
| <i>Correcties voor:</i>   |          |                |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)   | -        | 0              |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)  | -        | 0              |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring  | -        | 562.476        |
| Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) | -        | -3.821         |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>=</b> | <b>872.150</b> |

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

| Werk en Sociale Economie                                     |          | BGO 2012       |
|--|----------|----------------|
| Vereffeningskredieten (VEK)                                  | +        | 1.431.546      |
| Variabele kredieten (VRK)                                    | +        | 2.458          |
| <i>Correcties voor:</i>                                      |          |                |
| Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)              | -        | 2.000          |
| Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)                     | -        | 0              |
| Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring | -        | 562.476        |
| <b>TOTAAL</b>  | <b>=</b> | <b>869.528</b> |

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

| Werk en Sociale Economie  |   | BGO 2012 |
|---|---|----------|
| <b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>                  |   |          |
| Gesplitste vastleggingskredieten  | + | 0        |
| <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        |
| <b>SUBTOTAAL</b>  |   | <b>0</b> |
| <b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>                      |   |          |
| Vereffeningskredieten   | + | 806.405  |
| <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   | - | 152.379  |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten | + | -1.250         |
| <b>SUBTOTAAL</b>  | = | <b>652.776</b> |
| <b>TOTAAL</b>   | = | <b>652.776</b> |

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

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Werk en Sociale Economie</b>   |   | <b>BGO 2012</b> |
| Vereffeningskredieten   | + | 806.405         |
| <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   | - | 152.379         |
| <b>TOTAAL</b>   | = | <b>654.026</b>  |

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

### PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WSE APPARAATKREDIETEN

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|----------------------|
| Realisatie 2010                              | 273                | 83                   |
| Raming BC 2011                               | 242                | 92                   |
| Raming BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 267                | 465                  |
| Aanrekeningsregels                           | 0                  | 0                    |
| Raming BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 267                | 465                  |

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

(in duizend euro)

|   | VAK   | VEK   | VRK | MAC |
|---|-------|-------|-----|-----|
| Realisatie 2010                               | 8.968 | 9.199 | 49  |     |
| Krediet BC 2011                               | 8.638 | 9.207 | 129 | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 8.884 | 9.010 | 410 | 0   |
| Aanrekeningsregels                            | 841   | 841   | 0   | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 9.725 | 9.851 | 410 | 0   |

**PROGRAMMA JA - VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR  
WERK EN SOCIALE ECONOMIE - APPARAATKREDIETEN**

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| Realisatie 2010                              | 0                  | 0                     |
| Raming BC 2011                               | 0                  | 0                     |
| Raming BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 3                  | 0                     |
| Aanrekeningsregels                           | 0                  | 0                     |
| Raming BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 3                  | 0                     |

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

(in duizend euro)

|   | VAK    | VEK   | VRK | MAC |
|---|--------|-------|-----|-----|
| Realisatie 2010                               | 8.398  | 7.681 | 0   |     |
| Krediet BC 2011                               | 8.261  | 8.966 | 0   | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 9.604  | 8.755 | 0   | 0   |
| Aanrekeningsregels                            | 635    | 635   | 0   | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 10.239 | 9.390 | 0   | 0   |

**PROGRAMMA JB – DEPARTEMENT WSE PROVISIES**

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

(in duizend euro)

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

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

(in duizend euro)

|   | VAK    | VEK    | VRK | MAC |
|---|--------|--------|-----|-----|
| Realisatie 2010                               | 0      | 0      |     |     |
| Krediet BC 2011                               | 30.000 | 30.000 | 0   | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 64.944 | 64.944 | 0   | 0   |
| Aanrekeningsregels                            | 0      | 0      | 0   | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 64.944 | 64.944 | 0   | 0   |

## PROGRAMMA JD – WERK

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWEEZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| Realisatie 2010                              | 7.459              | 0                     |
| Raming BC 2011                               | 7.666              | 0                     |
| Raming BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 7.376              | 0                     |
| Aanrekeningsregels                           | 0                  | 0                     |
| Raming BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 7.376              | 0                     |

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

(in duizend euro)

|   | VAK       | VEK       | VRK | MAC    |
|---|-----------|-----------|-----|--------|
| Realisatie 2010                               | 965.937   | 955.455   |     |        |
| Krediet BC 2011                               | 964.693   | 971.297   | 0   | 19.144 |
| Krediet BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 1.002.459 | 1.005.000 | 0   | 61.772 |
| Aanrekeningsregels                            | 33.695    | 33.695    | 0   | 0      |
| Krediet BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 1.036.154 | 1.038.695 | 0   | 61.772 |

### 1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

Leeswijzer: De link tussen de beleidsdocumenten en het programma Werk valt af te lezen uit onderstaande concordantietabel, waarbij vertrokken wordt vanuit de operationele doelstellingen zoals omschreven in kolom 1. In kolom 2 wordt dan aangegeven hoe (of liever: waar/onder welk onderdeel) de betrokken OD zich vertaalt in beleidsintenties zoals omschreven in de beleidsbrief 2012. In kolom 3 wordt het corresponderend begrotingsartikel vermeld, met in kolom 4 de verantwoording hoe en waarom het corresponderend begrotingsartikel bijdraagt tot de realisatie van de operationele doelstellingen in de beleidsnota en de beleidsbrief Werk. Merk op dat niet dieper wordt ingegaan op de inhoudelijke intenties (daarvoor verwijzen we naar de beleidsbrief Werk 2012) maar dat slechts de link naar het inhoudelijk programma wordt aangegeven.

| Operationele doelstellingen beleidsnota              | Corresponderende operationele doelstelling beleidsbrief Werk 2012              | Corresponderend begrotingsartikel  | Verantwoording   |
|--|--|--|--|
| 1. Uitwerken van een geïntegreerde arbeidsmarktvisie | /  | JB0/1JD-G-2-A/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- FLANKERENDE EN<br>ONDERSTEUNENDE<br>MAATREGELEN IKV HET<br>WERKBELEID<br><br>JC0/1JD-G-2-A/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- FLANKERENDE EN<br>ONDERSTEUNENDE<br>MAATREGELEN IKV HET<br>WERKBELEID | JB0/1JD-G-2-A/WT en<br>JC0/1JD-G-2-A/WT<br>ondersteunen deze<br>beleidsdoelstelling wegens<br>de hier inbegrepen<br>middelen voor<br>arbeidsmarktonderzoek en<br>projectfinanciering voor<br>innoverende acties. |
| 2. Vergroten van het arbeidsaanbod                   | (2.7.) Een specifieke aanpak voor taalondersteuning<br><br>(2.9.) Het sluitend | JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN   | Via interne stromen (naar de diverse entiteiten met name naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | maatpak voorbij: naar een verruiming van het arbeidsaanbod   | JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- VLAAMSE<br>COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2<br>PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN  | ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.  |
| 3. Focus op werkzaamheid en eindeloopbaan  | (2.4.) Naar een nieuwe uitbreiding van de systematische begeleidingsaanpak voor werkzoekende 50-plussers<br><br>(8.) Transities ondersteunen via een aangepast HR-beleid | JC0/1JD-G-2-E/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- WERKBAAR WERK<br>JC0/1JD-G-2-G/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- LANDINGSBANEN IN<br>HET KADER VAN<br>WERKBAAR WERK<br><br>JB0/1JD-G-2-C/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- DUURZAAM HR BELEID<br>IN BEDRIJVEN EN<br>ORGANISATIES<br><br>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE<br>STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE<br>STROMEN<br><br>JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- VLAAMSE<br>COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2<br>PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN | Onder JC0/1JD-G-2-E/WT en JC0/1JD-G-2-G/WT draagt het stelsel van de aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet bij tot de doelstelling om tot meer werkbare jobs en gemiddeld langere loopbanen te komen.<br><br>Onder JB0/1JD-G-2-C/WT vormen de financiering van projectontwikkelaars (via de ERSV's) en de diverse inkomensoverdrachten aan vzw's in het kader van EAD en levenslang leren de belangrijkste instrumenten om tot een meer duurzaam HR-beleid te komen met als doel: meer mensen aan het werk in meer werkbare jobs en gemiddeld langere loopbanen.<br><br>Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd. |
| 4. Bestrijden van structurele werkloosheid | (2.) Loopbaanondersteuning voor werkzoekenden (sluitend maatpak)<br><br>(4.) De loopbaanrugzak: individuele ondersteuningspakketten op maat                              | JC0/1JD-G-2-D/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- BESTRIJDEN VAN<br>STRUCTURELE<br>WERKLOOSHEID<br><br>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE<br>STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE<br>STROMEN<br><br>JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN<br>- VLAAMSE<br>COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2  | JC0/1JD-G-2-D/WT refereert aan tewerkstellingsprogramma's voor langdurig werkzoekenden, zoals bv. GESCO en WEP+. Zowel in de beleidsnota als in de beleidsbrief blijkt de intentie om deze maximaal af te stemmen op de instroom van nieuwe langdurig werkzoekenden en dus in te zetten in de strijd tegen de langdurige werkloosheid.<br><br>Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name ook naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN   | ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.   |
| 5. Bestrijden van jeugdwerkloosheid, versterken van de werkzaamheid bij jongeren                                      | (2.3.) Een aansluitende aanpak voor jonge werkzoekenden   | JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN<br><br>JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2<br>PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN | Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.  |
| 6. Van bescherming van jobs (jobzekerheid) naar bescherming van mobiliteit (werkzekerheid) op de Vlaamse arbeidsmarkt | (1.) loopbaanondersteuning voor werkenden<br><br>(3.) Loopbaanondersteuning bij herstructurering<br><br>(9.) Talentbenutting en –ontwikkeling | JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN<br><br>JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2<br>PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN | Via interne stromen naar de diverse entiteiten wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.   |
| 7. Nood aan sociale innovatie in de arbeidsmarkt  | (8.) Transities ondersteunen via een aangepast HR-beleid  | JB0/1JD-G-2-C/WT<br>WERKING EN TOELAGEN - DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES  | Onder JB0/1JD-G-2-C/WT vormen de financiering van projectontwikkelaars (via de ERSV's) en de diverse inkomensoverdrachten aan vzw's in het kader van EAD en levenslang leren de belangrijkste instrumenten om tot een beleid van sociale innovatie te komen via een verbreding van de diversiteitsplannen en de daarmee gepaard gaande ondersteuning. |
| 8. Versterking partnerschap werkeconomie  | (6.) Een sluitend aanbod voor werkgevers vormgeven<br><br>(10.) Meer en sterker ondernemerschap   | JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN<br>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN<br><br>JB0/1JD-G-5-F/WT<br>WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV<br>ESF DOELSTELLING 2<br>PROGRAMMA 2007-2013<br>VIA HET EVA ESF<br>AGENTSCHAP<br>VLAANDEREN | Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name ook naar SYNTRA Vlaanderen en de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.<br><br>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.  |
| 9. Versterking partnerschap Werk-Onderwijs & vorming  | (9.) Talentbenutting en –ontwikkeling   | JC0/1JD-G-2-C/WT<br>WERKING EN TOELAGEN - DUURZAAM HR BELEID IN BEDRIJVEN EN   | Onder JC0/1JD-G-2-C/WT dragen diverse premies ter bevordering van de opleidingen sociale  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <p>ORGANISATIES</p> <p>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-F/WT WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN</p>   | <p>promotie bij tot een versterkt partnerschap werk-onderwijs &amp; vorming.</p> <p>Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name ook naar SYNTRA Vlaanderen en de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p> <p>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p>   |
| 10. Versterking partnerschap werk-welzijn     | (2.6.) Een geïntegreerde aanpak voor werk-welzijnstrajecten                    | <p>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-F/WT WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN</p>   | <p>Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p> <p>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p>   |
| 11. Versterking partnerschap werk-inburgering | (2.7.) Een specifieke aanpak voor taalondersteuning                            | <p>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN</p>   | Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.  |
| 12. Privaat-publieke samenwerking             | (12.) Sectoraal beleid   | <p>JB0/1JD-G-2-B/WT WERKING EN TOELAGEN - VERSTERKEN VAN PARTNERSCHAPPEN MET SECTOREN</p> <p>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-F/WT WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE COFINANCIERING IKV ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 VIA HET EVA ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN</p> | <p>Via JB0/1JD-G-2-B/WT krijgt de subsidiëring van convenantsectoren vorm en worden sectorconsulenten ingezet om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken met de sectoren.</p> <p>Via interne stromen naar de diverse entiteiten wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p> <p>Via de flankerende inzet vanuit het ESF-programma wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.</p> |
| 13. Interregionale mobiliteit                 | (2.9.) Het sluitend maatpak voorbij: naar een verruiming van het arbeidsaanbod | <p>JB0/1JD-G-2-Z/IS INTERNE STROMEN</p> <p>JB0/1JD-G-5-Z/IS INTERNE STROMEN</p>   | Via interne stromen naar de diverse entiteiten (met name naar de VDAB) wordt deze operationele doelstelling ondersteund/uitgevoerd.  |
| 14. Staatshervorming                          | /  | /   | /  |
| 15. Een performant organisatiekader           | (IV.) Een efficiënte en slagkrachtige handhaving                               | Apparaatskredieten  | nvt  |

## PROGRAMMA JE - SOCIALE ECONOMIE

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

(in duizend euro)

|  | ALGEMENE ONTVANGST | TOEGEWENZEN ONTVANGST |
|--|--------------------|-----------------------|
| Realisatie 2010                              | 1.253              | 1.000                 |
| Raming BC 2011                               | 9.962              | 2.000                 |
| Raming BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 9.899              | 2.000                 |
| Aanrekeningsregels                           | 0                  | 0                     |
| Raming BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 9.899              | 2.000                 |

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

(in duizend euro)

|   | VAK     | VEK     | VRK   | MAC |
|---|---------|---------|-------|-----|
| Realisatie 2010                               | 310.249 | 310.737 | 785   |     |
| Krediet BC 2011                               | 331.601 | 332.962 | 3.512 | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(excl. aanrekeningsregels) | 342.449 | 343.837 | 2.048 | 0   |
| Aanrekeningsregels                            | 0       | 0       | 0     | 0   |
| Krediet BO 2012<br>(incl. aanrekeningsregels) | 342.449 | 343.837 | 2.048 | 0   |

### 1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING

2012 wordt een belangrijk jaar voor de sociale economie. De voorbije twee jaar werden de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord te realiseren: een vereenvoudiging van de sociale economie tot twee pijlers: maatwerk en lokale diensten, het hertekenen van de ondersteuningstructuur en het creëren van een eenduidig kader arbeidszorg.

Hierna wordt weergegeven waar de verschillende strategische (SD) en operationele doelstellingen (OD) van de beleidsbrief/beleidsnota hun concrete vertaling krijgen in de begrotingsartikelen.

De uitvoering van de SD 1 'Meer werk op maat van mensen' is terug te vinden in het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT. De contouren voor het nieuwe maatwerkdecreet werden vastgelegd in een conceptnota die werd besproken in de Vlaamse Regering. In deze pijler binnen de sociale economie wordt de ondersteuning aan de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel ondergebracht. Exclusief 1.825 duizend € bestemd voor investeringssubsidies is op dit begrotingsartikel 307.260 duizend € voorzien voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en hun omkadering voor de drie maatregelen samen.

SD 2 'Minder maatschappelijke noden door meer maatschappelijke diensten te koppelen aan de inschakeling van kansengroepen' vindt zijn vertaling in twee begrotingsartikelen: JC0/1JE-F-2-B/WT en JC0/1JE-F-2-D/WT.

Het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT 'Meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie' betreft de tweede pijler van de sociale economie. Lokale diensteneconomie wil een aanvullend dienstenaanbod uitbouwen, dat nauw aansluit op maatschappelijke trends en noden zoals de vergrijzing, verduurzaming en de combinatie arbeid-privé. Voor de realisatie van deze doelstelling is binnen dit begrotingsartikel in totaal een krediet van 20.444 duizend € voorzien, waarvan 19.244 duizend € specifiek voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en hun omkadering.

Ook het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-D/WT ‘Meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit de sociale economie – arbeidszorg’ heeft met deze strategische doelstelling te maken. Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren. In arbeidszorg staat werk centraal, maar de zorg voor de persoon is ook zichtbaar aanwezig. In het ideale geval is arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid. Voor de uitvoering van arbeidszorg is een krediet van 2.715 duizend € voorzien.

De vertaling van de 3de SD ‘Nieuwe duurzame jobs creëren door doorstroom te realiseren’ situeert zich in 2012 vooral binnen het ESF-programma. De doorstroom naar een job in de reguliere sector is belangrijk. Elke werknemer die doorstroomt, maakt immers een plaats vrij voor een nieuwe werkzoekende. Het ESF-programma blijft voor het beleidsdomein sociale economie een belangrijke hefboom. De ervaringen uit de pilootprojecten ‘POP in de sociale economie’ en de ESF-oproep m.b.t. doorstroom zullen als input gebruikt worden bij de opmaak van het regelgevend kader. Voor de nieuwe oproep ‘Uitstroom in de sociale economie’ worden 3.600 duizend € ESF-middelen en 4.400 duizend € uit Vlaamse Cofinanciering op JBO/1JD-G-5/WT uitgetrokken.

SD 4 ‘De weg naar een socialere economie faciliteren’ wordt vertaald in 4 operationele doelstellingen: OD 4.1 Uitbouw van een gericht en complementair ondersteuningsaanbod, OD 4.2 Een nieuw elan voor het imago van de sociale economie, OD 4.3 Ruimte maken voor nieuwe ideeën in de sociale economie en tenslotte OD 4.4 Inzetten op expertiseontwikkeling en –overdracht.

OD 4.1 en 4.2 In het kader van het nieuwe ontwerpdecreet ‘Ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen’ worden vanaf de begrotingsopmaak 2012 de middelen voor de ondersteuningsstructuren en –initiatieven (OD 4.1), met inbegrip van het werk maken communicatie en imago van de sociale economie (OD4.2), grotendeels afgezonderd van de specifiek maatregelgebonden kredieten (JC0/1JE-F-2-C/WT: 7.935.000 euro en JB0/1JE-F-2-A/WT: 454.000 euro).

De kredieten voor de activiteitencoöperaties, Trividend en de uitdovende basisfinanciering voor de startcentra blijven voorlopig nog voorzien op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT. Het betreft in totaal 1.008 duizend €.

De kredieten voor de investeringsbijdragen beschutte en sociale werkplaatsen vormen een onderdeel van het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2A/WT. Het betreft in totaal 1.825 duizend € voor 2012.

Ook het Sociaal Investeringsfonds – JC0/1JE-F-4-Z/PA vormt een onderdeel van deze doelstelling (2.000 duizend €).

OD 4.3 Innovatie versterkt de ambities van de sociale economie. Het is dan ook belangrijk om ruimte te bieden voor innovatie binnen het beleid en de ondersteuningsstructuren. Op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-C/WT is een krediet van 4.090.000 euro voorzien, waarvan 2.090.000€ ter ondersteuning van de ontwikkeling van innovatie binnen de sociale economie.

OD 4.4 Expertiseontwikkeling en –overdracht wordt gestimuleerd door het verderzetten van de inspanningen om het knelpuntberoep monitor/begeleider in de sociale economie op te waarderen. Dit initiatief wordt uitgevoerd i.s.m. VDAB. Het laatste onderzoek uit de lijn Sociale Economie binnen het steunpunt WSE zal in december 2011 opgeleverd worden. Bij de opmaak van de nieuwe oproep voor steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek werd niet meer gekozen voor een aparte lijn sociale economie, maar een meer geïntegreerde aanpak met de bevoegdheid Werk, met daarin specifieke aandacht en onderzoeksceel voor Sociale Economie. Ook in 2012 zal worden bekeken hoe VIONA de beleidsontwikkeling wetenschappelijk kan ondersteunen.

De SD 5 wil binnen de sociale economie kwaliteit voorop stellen. Tijdens de voorbereiding van het decreet maatwerken werkten de betrokken stakeholders (de beschutte en sociale werkplaatsen en het beleidsdomein WSE) het kwaliteitsmodel ‘de kwaliteitswijzer’ uit. Dit management- en sturingsmodel, gebaseerd op het EFQM-model maar op maat van kansengroepen, is een voor de sector toegepaste kwaliteitszorgmethodiek en zal als referentiekader geïmplementeerd worden in de sector. Voor de ondersteuning van dit kwaliteitsbeleid is 1.111.000 euro voorzien, waarvan 500.000 ESF en 611.000 Vlaams Cofinancieringsfonds op JB0/1JD-G-5/WT.

De doelstelling SD 6 ‘Maximale maatschappelijke meerwaarden realiseren’ wordt uitgevoerd via 3 operationele doelstellingen OD 6.1 ‘Sociaal innoveren door sociaal inspireren’, OD 6.2 ‘Pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’ en OD 6.3 ‘Van voorbeeld naar voorloperfunctie’.

Voor de uitvoering van OD 6.1 ‘Coöperatief ondernemen’ werd samen met de partners op het terrein een strategisch actieplan opgemaakt. Op de begroting 2012 is een krediet van 65 duizend € voorzien op JB0/1JE-F-2/WT en een krediet van 2.000 duizend € (van in totaal 4.090 duizend €) op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2C.

OD 6.2 ‘Pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’: het Vlaamse regeerakkoord gaf aan het College van Ambtenaren-generaal de opdracht om een meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid voor permanente efficiëntiewinst op te stellen en voor te leggen aan de regering. Binnen dit meerjarenprogramma focust een actielijn op het duurzaam optreden van de overheid. Om de kloof tussen de theorie en praktijk van MVO te overbruggen startte het departement WSE in het najaar 2009 een ESF-project met als doelstelling aan de overheid en werkgeversorganisaties instrumenten en methodieken aan te reiken, die hen helpen hun duurzaam engagement in de praktijk te zetten en erover te communiceren. In 2012 wordt dit project afgesloten met een exchange event, mondt het uit in een rapport met voorstellen van implementatie en voorziet het in communicatie met haar stakeholders. Ook het voor de Vlaamse overheid gezamenlijke actieplan duurzame overheidsopdrachten kadert in deze doelstelling.

Op de begroting 2012 is een krediet van 389 duizend € voorzien op JB0/1JE-F-2/WT.

SD 7 ‘Noord Zuid’. In 2008 werd een meerjarig project opgestart en ondersteund dat het concept sociale economie in Zuid-Afrika wil helpen vormgeven. De hiertoe voorziene recurrente middelen, 126.000 EUR per jaar, werden naar het Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking overgeheveld en blijven voor de uitvoering van dit project beschikbaar.

### **DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**

#### **A. DEPARTEMENT**

Het departement WSE beschikt over een door de Vlaamse Regering goedgekeurde managementovereenkomst 2011-2015. Deze werd afgesloten met de ministers van Werk en van Sociale Economie. Hierin worden de taakstelling en te realiseren doelstellingen voor deze periode omschreven. De doelstellingen uit deze managementovereenkomst worden jaarlijks gedetailleerd in het ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan wordt tevens goedgekeurd door beide ministers.

## **1. TAAK**

In haar managementovereenkomst specificeerde het Departement WSE 4 kerntaken met name:

### **Beleidsontwikkeling**

Het departement onderkent in een vroeg stadium tendensen op vlak van werk en sociale economie en voorspelt ze waar mogelijk. Het speelt in op die tendensen met gevatte beleidsvoorstellen en reikt telkens opnieuw relevante en innovatieve ideeën aan.

Het departement onderbouwt Beleidsvoorstellen met onderzoek en cijfers. Het ontsluit daarbij alle mogelijke kennis- en cijferbronnen in overleg met de Vlaamse partners en waar mogelijk en relevant ook samen met internationale partners.

Beleidsontwikkeling veronderstelt een juridische onderbouw aan de hand van decreten en besluiten. Het departement biedt daarbij een degelijke en zorgvuldige juridische ondersteuning aan.

### **Handhaving**

De sociaalrechtelijke inspecteurs van het departement controleren in alle onafhankelijkheid de toepassing en naleving van decreten en besluiten op het terrein in Vlaanderen. Met sensibilisatie en deskundig advies dragen ze bij tot een betere en correcte invulling van het beleid op het terrein. Zij rapporteren over hun werkzaamheden en geven indien nodig overtredingen en misbruiken aan met het oog op sancties.

### **Beleidsopvolging en evaluatie**

Enmaal het beleid op de sporen gezet of gestart met bepaalde experimenten, moet de uitvoering ervan opgevolgd en geëvalueerd worden. Daarbij wordt de efficiëntie, effectiviteit en draagvlak van en voor het beleid nagegaan. Opvolging en evaluatie kunnen leiden tot bijsturing van het beleid en - waar nodig - tot nieuwe beleidsontwikkelingen. Het departement voert deze kerntaak uit in alle objectiviteit, op een transparante wijze en met respect voor de uitvoerders van het beleid.

### **Beheers- en beleidscoördinatie**

Binnen het beleidsdomein WSE neemt het departement de verantwoordelijkheid op om de organisatiebrede opdrachten, van toepassing op het beleidsdomein WSE, optimaal te coördineren. Dit gebeurt in samenspraak met en met respect voor de eigenheid van elke entiteit van het beleidsdomein. Het departement bewaakt de kwaliteit van de op te leveren producten en bevraagt op regelmatige tijdstippen de tevredenheid van de partners en opdrachtgevers over de kwaliteit van het eigen werk.

## **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

In de managementovereenkomst 2011-2015 werden 7 strategische doelstellingen, hier opgenomen als operationele doelstellingen, gedefinieerd als ondersteuning voor het beleid van de beide bevoegde ministers.

### **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

OD 1 : Beleidsontwikkeling van naaldje tot draadje

Vertrekkende van het regeerakkoord zorgt het departement WSE in overleg met de agentschappen en andere stakeholders voor de ontwikkeling van het beleid Werk en Sociale Economie.

OD 2 : Lange termijn scenario's voor werk en sociale economie in een internationale en Europese context

Het Departement zorgt in samenwerking met de agentschappen en andere stakeholders voor de ontwikkeling van lange termijn scenario's voor werk en sociale economie. Een nauwgezette opvolging van internationaal relevante ontwikkeling, een situering van het Vlaamse beleid in Europees verband en de regievoering over een wetenschappelijk onderzoeksprogramma op het terrein van werk en sociale economie maken hier deel van uit.

OD 3 : Het departement WSE zorgt voor een systematische opvolging van de beleidsuitvoering, het rapporteert en geeft advies hierover, met het oog op een tijdige bijsturing en evaluatie van programma's en maatregelen.

OD 4 : Het departement WSE staat in voor een continue monitoring van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, met het oog op een onderbouwde voorbereiding, bijsturing en evaluatie van het beleid Werk en Sociale Economie.

OD 5 : Een effectief en efficiënt handhavingsbeleid

De afdeling inspectie van het departement WSE (sociaalrechtelijke inspectie) bereidt haar controles voor, voert ze uit en evalueert ze, en dit op kwaliteitsvolle wijze met het oog op een efficiënte en effectieve toepassing van de regelgeving, het ondersteunen van en het meewerken aan de evaluatie van het WSE beleid.

OD 6 : Beheers- en beleidscoördinatie met toegevoegde waarde

Het departement staat in voor een optimale coördinatie van alle organisatiebrede beheers- en beleidsopdrachten en -maatregelen van toepassing op het beleidsdomein WSE.

OD 7 : Het Departement zorgt voor een performante uitvoering van de haar toegewezen beleidsuitvoerende taken.

## **2.2. en 2.3. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN, PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

OD 1 : Beleidsontwikkeling van naaldje tot draadje

Instrumenten en prestaties :

- gecoördineerd voorstel voor de beleidsnota's Werk en Sociale Economie rekening houdend met de input van de agentschappen en de kabinetten
- gecoördineerd voorstel voor de beleidsbrieven Werk en Sociale Economie rekening houdend met de input van de agentschappen en de kabinetten
- uitvoeren van evaluaties van de beleidsmaatregelen werk en sociale economie zoals opgenomen in het jaarlijks ondernemingsplan
- geven van beleidsadviezen (zowel geplande als onvoorziene/ad hoc)

kwalitatieve ontwerpen van antwoord op parlementaire vragen, mondelinge vragen en vragen om uitleg, rekening houdend met de input van de agentschappen en volgens afgesproken procedures

OD 2 : Lange termijn scenario's voor werk en sociale economie in een internationale en Europese context

Instrumenten en prestaties :

- bijdrage aan het regeerakkoord in samenwerking met de agentschappen
- nauwgezette opvolging van het Europees Werkgelegenheidsbeleid en van de relevante Europese regelgeving
- systematische opvolging van het Europees en internationaal werkgelegenheidsbeleid met het oog op een mogelijke beïnvloeding van het Europees werkgelegenheidsbeleid enerzijds en een Vlaamse beleidsvertaling anderzijds



- onderbouwde bijdrage voor meerjarenprogramma's zoals het Vlaams hervormingsprogramma, toekomst Cohesiebeleid
- vertalen van de resultaten van afgerond VIONA en Steunpunt WSE-onderzoek in een advies aan de minister en gebruiken het in beleidsadviezen, beleidsbrieven, en andere beleidsdocumenten

OD 3 : Het departement WSE zorgt voor een systematische opvolging van de beleidsuitvoering, het rapporteert en geeft advies hierover, met het oog op een tijdige bijsturing en evaluatie van programma's en maatregelen.

#### Instrumenten en prestaties

- opvolgen van Europese/internationale beleidsprogramma's hierover rapporteren en advies verlenen
- opvolgen van de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 en Vlaanderen in Actie (ViA) inclusief rapportering en adviesverlening
- opvolgen van de uitvoering van de belangrijkste WSE beleidsprojecten en beleidsprogramma's en van de Vlaamse Werkgelegenheidsakkoorden (WIP, Competentieagenda, ...) hierover rapporteren aan de beleidsraden Werk & Sociale Economie
- rapporteren over de uitvoering van de beheersovereenkomsten van/samenwerkingsovereenkomst met de agentschappen

OD 4 : Het departement WSE staat in voor een continue monitoring van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, met het oog op een onderbouwde voorbereiding, bijsturing en evaluatie van het beleid Werk en Sociale Economie.

#### Instrumenten en prestaties

- de verzameling, verwerking en ontsluiting van kerncijfers voor de Vlaamse arbeidsmarkt met bijzondere aandacht voor de lokale/subregionale, sectorale en categoriale ontsluiting van cijfers en voor benchmarking.
- goede samenwerking met het Steunpunt WSE in de uitvoering van monitoringsopdrachten
- voorbereiding van de evaluatie van het huidige steunpunt WSE en de mogelijke taken van een nieuw steunpunt WSE

OD 5 : Een effectief en efficiënt handhavingsbeleid

#### Instrumenten en prestaties

- controles voorbereiden en uitvoeren op basis van een strategisch boordtabel opgenomen in het jaarlijks ondernemingsplan
- de te controleren beleidsmateries en subjecten bepalen en detecteren op basis van een deskundig onderbouwde risicoanalyse
- uitwerken en implementeren van een intern controlebeleid. De personeelsleden die gevat worden door de deontologische code passen deze rigoreus toe
- het elektronisch inspectiedossier wordt verder uitgebouwd tot een performante en logische applicatie die de volledige cyclus van een inspectiedossier digitaliseert voor alle beleidsmateries. Dit resulteert eind 2011 in een integraal elektronisch inspectiedossier
- Een netwerk en samenwerkingsverbanden wordt verder uitgebouwd ( o.a. met federale diensten en i.k.v. MOVI)
- Periodieke rapportering over de werkzaamheden, de terreinervaringen en - vaststellingen, de toepassingswijze van de uitgevoerde controles en van potentiële controlemethodieken (o.a. via het jaarlijks inspectierapport)
- kwalitatieve en eenvormige beslissingen in het kader van de procedure administratieve geldboeten

**OD 6 : Beheers- en beleidscoördinatie met toegevoegde waarde**

Het departement staat in voor een optimale coördinatie van alle organisatiebrede beheers- en beleidsopdrachten en -maatregelen van toepassing op het beleidsdomein WSE.

**Instrumenten en prestaties**

- Coördinatie en secretariaat voor de beleidsraden van het beleidsdomein WSE gedurende deze legislatuur
- Coördinatie en voorzitterschap van de verschillende managementorganen van het eigen beleidsdomein en coördinatie, voorzitterschap of deelname aan de gezamenlijke managementorganen van Onderwijs/Vorming en Werk en VAPH
- Coördinatie en kwaliteitstoets van de procedure agendering dossiers Vlaamse Regering zoals vastgelegd op de beleidsraden Werk & Sociale Economie
- Begeleiding en coördinatie van de begrotingscyclus (eindredactie begrotingsdecreten partim WSE, verdediging van de voorstellen op technische bilaterales, adviesverlening en ondersteuning bij politieke bilaterales en bij parlementaire behandeling van de begrotingsdecreten)
- ondernemen van acties die zorgen voor kwaliteitsvolle regelgeving binnen het beleidsdomein WSE, met bijzondere aandacht voor administratieve lastenverlaging waarover jaarlijks een voortgangsrapport wordt opgesteld

**OD 7 :** Het Departement zorgt voor een performante uitvoering van de haar toegewezen beleidsuitvoerende taken.

**Instrumenten en prestaties**

- inhoudelijke voorbereiding van de sectorconvenants conform de beleidskaders
- inhoudelijke, administratieve en financiële opvolging en afhandeling van de afgesloten sectorconvenants
- financieel - administratieve behandeling en uitbetaling van de jaarlijks ingediende diversiteitplannen en diversiteitprojecten in het kader van het impulsbeleid Evenredige ArbeidsDeelname (EAD).
- ondersteuning (overleg, onderhandeling, besluitvorming, opvolging en subsidiëring) van de structurele projecten i.k.v. het impulsbeleid EAD.
- financieel - administratieve behandeling en uitbetaling van de subsidies ter coördinatie van het socio-economisch streekontwikkelingsbeleid
- onderbouwde adviezen aan de minister over het activerend gehalte van het outplacement aanbod en de begeleidingsmaatregelen in het kader van een collectief ontslag (de regionale toetsing)
- coördinatie van de VIONA onderzoeksoopropen en administratieve behandeling van de onderzoekscontracten

**2.4. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Zie rubriek 1.3 van het programma JD Werk en programma JE Sociale Economie.

**2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING**

Binnen het brede actieterrein van armoedebestrijding werden in april 2011 13 prioriteiten afgebakend (Vlaams ActiePlan Armoedebestrijding 2010 - 2014). Prioriteit 10 heeft rechtsreeks betrekking op het beleidsdomein WSE: het realiseren van een duurzame toeleiding naar de arbeidsmarkt, aandacht voor arbeidszorg, de structurele verankering van werk-welzijnstrajecten, meer jobs in de buurtontwikkeling diensten en het wegwerken van werkloosheidsvallen. Daarnaast heeft ook prioriteit 12 (aandacht voor gekleurde armoede) directe gevolgen voor het beleidsdomein WSE.



Er is een principieel engagement van de Vlaamse Regering en de sociale partners om meer kansen te bieden op duurzaam werk voor mensen in armoede via uitbreiding van de IBO's, evaluatie en uitbreiding van werk-welzijnstrajecten, de invoering van curatieve IBO's, versterkte aandacht voor armoedebestrijding in het diversiteitsbeleid e.d. Binnen de WSE begroting werd als alternatief voor de jobkorting een budget van 23.400 duizend euro provisioneel ingeschreven waarvan een substantieel deel zal herverdeeld worden uit provisie in 2012 voor acties i.k.v. het VAPA (zie ook Provisie BGA JB0/1JB-G-2-Z/PR).

### 3. TOELICHTING PER ARTIKEL

#### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

JB0 JA102 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - terugbetaling

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 273             | 242     | 267                                | 0                  | 267                                |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Op deze basisallocatie ontvangt men de loonterugbetalingen van het ESF Agentschap VZW voor de gefinancierde personeelsleden.

Meer bepaald gaat het over de terugvordering van lonen ingevolge de overeenkomst tussen Departement WSE en het ESF Agentschap dd 5 dec 2007.

Stijging met 25 duizend euro t.o.v. BC 2011 ingevolge geldelijke loopbaan en indexatie.

JB0 JA103 1620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector - wedden en toelagen werk en sociale economie (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 | 83              | 92      | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Terugvordering door het departement WSE van salaris van een bij haar door het ESF gefinancierde functie en van geprefinancierde toelagen voor personeelsleden van het ESF-agentschap Vlaanderen.

Vanaf 2012 worden via dit artikel geen ontvangsten meer geboekt : de terugvorderingen niet alleen van salaris vanuit ESF agentschap en van toelagen voor personeelsleden ESF agentschap maar ook ontvangsten allerhande i.u.v. door departement WSE uitgevoerde EU /ESF projecten en voor bijzondere opdrachten worden dan ontvangen op het nieuw BG fonds waarvan het ontvangstenartikel JB0 JA104 0600 is. (Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 – uitvoering van EU projecten en bijzondere opdrachten)

Het saldo aanwezig in het BG fonds per einde 2011 wordt uiteraard nog wel verder aangewend/uitgegeven in 2012.

JB0 JA104 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - uitvoering van EU projecten en bijzondere opdrachten (decreet xx.12.2011)

| (in duizend euro) |                 |         |                                    |                    |                                    |
|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                   | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| AO                | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| TO                |                 | 0       | 465                                | 0                  | 465                                |

Vanaf 2012 kanaliseert het departement WSE zijn ontvangsten en uitgaven op een nieuw gecreëerd BG fonds waarvan deze BA het ontvangsten artikel inhoudt ter vervanging van het bestaande ontvangstenartikel onder JB0 JA103 1620 (Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector- wedden en toelagen Werk en Sociale economie). Dit werd noodzakelijk omdat naast de loonterugbetalingen met externe financiering ikv ESF projecten en van vervangers van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties ook andere projectkosten van uit te voeren ESF projecten en bijzondere opdrachten dienen ontvangen en uitgegeven. Zulks kan alleen mits verruimde scope van het BG fonds.

In 2012 zullen wel alle dergelijke ontvangsten (geraamd op 465 duizend euro) op het nieuw fonds worden ontvangen, maar de looncomponenten in betaling 2012 zullen nog geput uit het uitdovend bestaand fonds. Rechtsgrond voor dit Begrotingsfonds wordt geboden door invoeg van een artikel in het decreet houdende bepalingen bij de begroting 2012.

JB0 JC100 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse andere ontvangsten met uitzondering van bestaansmiddelen

| (in duizend euro) |                 |         |                                    |                    |                                    |
|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                   | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| AO                | 10.792          | 220     | 220                                | 0                  | 220                                |
| TO                | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Op deze BA komen de ontvangsten ihv Dept. WSE ingevolge terugbetalingen/ terugvorderingen van beleidskredieten. Er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend ontvangsten niveau

JB0 JD100 3800 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - niet verdeeld - ontvangsten in het kader van het toezicht en controle op de naleving van de reglementering betreffende het tewerkstell

| (in duizend euro) |                 |         |                                    |                    |                                    |
|-------------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                   | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| AO                | 11              | 16      | 16                                 | 0                  | 16                                 |
| TO                | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

De Cel Administratieve Geldboeten van het Departement WSE kan administratieve geldboeten opleggen op grond van het Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. Op basis van de in het verleden opgelegde geldboeten en de evolutie van het aantal dossiers in 2011 wordt het totaal bedrag aan administratieve gelboeten ook in 2012 geraamd op 16 duizend euro.

JB0 JE100 5912 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten - ontvangst van ESF subsidie voor het project "bevorderen van duurzaam en transparant ondernemen in Vlaanderen" (pro memorie)

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO |                 | 63      | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit ontvangstenartikel komt in 2012 op nul omdat de ontvangsten van door het Departement WSE uitgevoerde projecten met externe financiering voortaan worden binnen genomen via een Toegewezen Ontvangstenartikel (cf verruimd Begrotingsfonds DWSE) : zie JB0 JA 104 0600.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN

#### 3.2.1 UITGAVENARTIKELEN DEPARTEMENT WSE - APPARAATKREDIETEN

JB0/1JA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 6.378           | 6.330   | 6.457                              | 841                | 7.298                              |
| VEK  | 6.378           | 6.330   | 6.457                              | 841                | 7.298                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Het budget, waarop de wedden en sociale lasten van de niet projectgefinancierde personeelsleden van het departement WSE worden aangerekend, wordt verhoogd met 968 duizend euro t.o.v. BC2011:

- 127 duizend euro: toekenning indexatie van april 2011
- 841 duizend euro: budget nodig om lonen en sociale lasten december 2012 en het vakantiegeld 2012 te kunnen aanrekenen naar aanleiding van nieuwe aanrekeningregels ingevolge het Rekendecreet

JB0/1JA-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  | 49              | 129     | 260                                | 0                  | 260                                |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Vanaf 2012 kanaliseert het departement WSE zijn ontvangsten en uitgaven voor extern gefinancierde projecten op een nieuw BG fonds. De looncomponenten wordt onder vorm van variabel krediet op dit BGA gebudgetteerd en uitgegeven. De ontvangsten (zie BA JB0 JA103 in combinatie met nieuwe BA JA 104) stijgen omdat meer met (deels) extern gefinancierde projecten voor bijzondere opdrachten wordt gewerkt, dit laat ook toe langs uitgavenzijde meer uitgaven af te dekken.

JB0/1JA-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  | 2.590           | 2.308   | 2.427                              | 0                  | 2.427                              |
| VEK  | 2.821           | 2.877   | 2.553                              | 0                  | 2.553                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit begrotingsartikel voorziet de apparaatkredieten voor het departement WSE (met uitzondering van de lonen en van de variabele kredieten voor extern gefinancierde projecten).

Het gaat daarbij om algemene werkmiddelen, middelen voor communicatie en events en voor de ICT ondersteuning van de entiteit.

#### Algemene werkmiddelen

492 duizend euro wordt aangewend voor vorming, dienstverplaatsingen, documentatie, kantoorbenodigdheden en in hoofde van de personeelsleden van het departement. Dit budget blijft behoudens index identiek tav 2011.

#### Werkmiddelen ICT

Het Departement WSE beschikt over 1.796 duizend euro voor ICT-uitgaven. 1.279 duizend euro aan ICT-diensten en 417 duizend aan ICT-investeringen.

Via de ICT-middelen wordt het regulier onderhoud en het ter beschikking houden van de verschillende toepassingen zoals elektronisch inspectiedossier, Diversiteitsactieplannen online, [Werk.be](http://Werk.be) en de BI/DWH-combinatie betaald. Daarnaast wordt ook alle eindgebruikersinfrastructuur zoals laptops, thuiswerkverbindingen en mobiele dataverbindingen via de ICT-middelen uitbetaald.

In 2012 wordt een groot nieuw project gestart. Na een analyse in 2011 wordt fase 1 gerealiseerd van een kennis- informatie- en unified communicatieplatform voor het Departement WSE en haar partners. Dit platform draagt bij aan een betere samenwerking tussen de verschillende entiteiten van het beleidsdomein (bijvoorbeeld voor de beleidsmonitoring) en zorgt voor een efficiënter gebruik van de verschillende informatiekanaalen en kennisplatformen.

#### Communicatie

In 2012 besteedt het departement WSE 201 duizend euro aan communicatie ter bekendmaking van het WSE beleid en voor ervaringsuitwisseling tussen arbeidsmarktactoren en andere belanghebbenden. Er kon naast 2 duizend euro voor index 55 duizend euro intern overgedragen, zodoende kan dit budget na sterke afslanking vorige jaren terug enigszins op niveau gebracht. Begin 2012 wordt er een congres gehouden m.b.t. de toekomst van de sectorconvenants. Websites dienen up to date gehouden zo wordt bijv. verder geïnvesteerd in het specifieke onderhoud van de website [comptentiebeleid.be](http://comptentiebeleid.be).

#### Overige Investeringsgoederen

Een erg beperkt bedrag (22 duizend euro) zal besteedt aan aankoop van kantooruitrusting in afschrijving.

## JB0/1JA-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  |                 | 0       | 150                                | 0                  | 150                                |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Vanaf 2012 kanaliseert het departement WSE zijn ontvangsten en uitgaven voor extern gefinancierde projecten op een nieuw BG fonds. De werkingsuitgaven hiervoor wordt onder vorm van variabel krediet op dit BGA gebudgetteerd en uitgegeven. De ontvangsten (zie BA JA 104) stijgen omdat meer met (deels) extern gefinancierde projecten voor bijzondere opdrachten wordt gewerkt, dit laat ook toe langs uitgavenzijde werkingsuitgaven af te dekken voor meer van dergelijke projecten.

**3.2.2 UITGAVENARTIKELN DEPARTEMENT WSE - PROVISIES**

## JB0/1JB-G-2-Z/PR - provisie

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 0               | 30.000  | 64.944                             | 0                  | 64.944                             |
| VEK  | 0               | 30.000  | 64.944                             | 0                  | 64.944                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit BGA groepeert de Provisies beheert door de minister van Werk.

Het gaat om provisioneel staande kredieten voor drie plannen die antwoord moeten bieden aan nog vrij recente of nieuwe uitdagingen op vlak van uitvoering van het beleid Werk en Sociale Economie. In totaal betreft het 64.944 duizend euro.

Het Werkgelegenheids en Investeringsplan (WIP)

Het WIP werd op 18 december 2009 door de Vlaamse regering beslist en voorzorg voor 2010 provisioneel 22.500 duizend euro en voor 2011 30.000 duizend euro uit de Vlaamse begroting (aangevuld met ESF middelen zodat vanaf 2011 voor 38.900 duizend aan WIP maatregelen kon gefinancierd).

Het gaat hierbij om maatregelen ter activering van werklozen en het verhogen van kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, het behoud en de versterking van individuele competenties en tenslotte om het vrijwaren van jobs en jobcreatie.

Vanaf 2012 kon reeds 12.956 duizend euro geïncorporeerd op de uitvoeringsartikelen van de WSE entiteiten (voornamelijk VDAB, ESF agentschap en Vlaams subsidieagentschap).

Alternatieve beleidsmaatregelen ter vervanging van de jobkorting

De Vlaamse regering werkte in overleg met de sociale partners in de SERV een VESOC akkoord uit met vier alternatieve maatregelen voor de jobkorting. Om deze te financieren werd in de begroting 2012 een provisie met 23.400 duizend euro aan nieuw WSE beleidskrediet voorzien.

1. Doorstroom uit sociale economie en arbeidszorg (voorziet oa uitbreiding met 400 trajecten van de capaciteit binnen arbeidszorg via experimentele module 'zorgbegeleiding')
2. Trajecten voor personen in armoede (uitbreiding met 500 trajecten van de werkwelzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede)

3. Uitbreiden van IBO (VDAB stelt als objectief om het aantal IBO's in 2012 met 5.000 plaatsen te verhogen met bijzondere aandacht voor kansengroepen en in overleg met de sectoren)
4. Curatieve IBO (om langdurig werkzoekende een extra troef te geven op de arbeidsmarkt start VDAB 300 curatieve IBO's op in 2012)

De concretisering van de vier maatregelen wordt voorbereid najaar 2011, zij zullen opstarten begin 2012.

In het kader van de nieuwe beleidsruimte waarover de Vlaamse overheid vanaf 2012 beschikt wordt 30.000 duizend euro provisioneel ter beschikking gesteld.

### 3.2.3 UITGAVENARTIKELEN DEPARTEMENT WSE – BELEIDSKREDIETEN WERK

JB0/1JD-G-2-A/WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | (in duizend euro)                  |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         |                                    |                    | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  | 643             | 602     | 702                                | 0                  | 702                                |
| VEK  | 873             | 1.054   | 711                                | 0                  | 711                                |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

#### Studie en onderzoek

Een belangrijk deel van dit begrotingsartikel wordt aangewend ter financiering van het arbeidsmarktonderzoek. Het gaat om studie- en O & O-opdrachten geselecteerd in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma. De onderzoeksresultaten onderbouwen zowel de ontwikkeling, de bijsturing en evaluatie van het beleid Werk en Sociale Economie.

Het toegewezen VAK-budget voor beleidsondersteunende O&O- en/of studieprojecten in het kader van VIONA-onderzoeksprogramma blijft in 2012 op hetzelfde peil als in 2011 (bedrag van 348 duizend euro).

De vermindering van het VEK (betaalkrediet) voor arbeidsmarktonderzoek (met 443 duizend euro) is als volgt te verklaren: in 2011 diende nog een laatste schijf voor PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) te worden uitbetaald, dit engagement van 2009 bezwaard dus het betalingskrediet 2012 niet meer.

#### Subsidies in het kader van het Werkbeleid

Een tweede grote component van dit begrotingsartikel vormt een krediet van 329 duizend euro voor niet regulier ingebodde subsidies voor actievoering door derden die het Werkbeleid ondersteunen.

Het gaat hier vooral om vernieuwende projecten die inspelen op de turbulente sociaal-economische context en antwoord bieden aan de snel wijzigende arbeidsmarktbehoeften. Deze budgetlijn stijgt met 100 duizend euro in 2012.

#### Internationale samenwerking & ervaringsuitwisseling

Een beperkt bedrag van 35 duizend euro dient gereserveerd voor de jaarlijkse bijdrage aan het LEED-programma van de OESO (part II – programma). De missie van het LEED-programma bestaat in het creëren van meer en betere jobs, via een meer effectieve beleidsimplementatie,

innovatieve praktijken, sterkere actoren en geïntegreerde beleidsstrategieën op ‘lokaal’ (ruim te interpreteren) niveau.

In 2011 werden twee studies afgerond met een specifiek luik voor Vlaanderen. Die handelen over opleiding in KMO's en het hanteren van flexibiliteit en verantwoording in een werkgelegenheidsbeleid teneinde dit meer af te stemmen op lokale noden.

JB0/1JD-G-2-B/WT - werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren  
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 11.057          | 0       | 6.230                              | 0                  | 6.230                              |
| VEK  | 3.903           | 3.853   | 7.693                              | 0                  | 7.693                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Ten laste van dit begrotingsartikel werden in 2010 convenants afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 33 sectoren. Deze convenants werden meestal afgesloten voor een periode van 2 jaar (2010-2011). De sectoren kregen in functie van de uitvoering van het convenant een aantal sectorconsulenten toegewezen. In de generatie sectorconvenants 2010-2011 gaat het om 116 consulenten. Voorts dekt dit krediet de betaling af van een voltijds medewerker van de SERV voor de organisatie van de netwerken.

Binnen het beleidsdomein Werk wordt een visie uitgetekend om het loopbaan- en competentiedenken verder ingang te doen vinden. Ook de sectorconvenants zijn een instrument dat in de verdere uitwerking van de visie zal ingezet worden. Om de nieuwe sectorconvenants optimaal te kunnen afstemmen op dit nieuwe beleidskader werd beslist om de huidige lopende convenants (einddatum 31 december 2011) met 1 jaar te verlengen. Deze periode van verlenging zal worden benut om de afgesproken acties 2010-2011 verder te zetten in 2012 en om de opstart van een nieuw convenant (2013-2014) in een nieuw beleidskader optimaal te kunnen waarmaken.

Voor het continueren van de bestaande convenants en afspraken met de SERV moet een bedrag van 6.230 duizend euro worden voorzien (beperkte indexering inbegrepen) als toewijsbedrag 2012.

De betaallast (VEK) van aflopende en verlengde convenants samen noodzaakt 7.693 duizend euro.

JB0/1JD-G-2-C/WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties  
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 14.105          | 13.972  | 14.242                             | 0                  | 14.242                             |
| VEK  | 13.047          | 15.021  | 15.311                             | 0                  | 15.311                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

#### Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

De middelen voor bevordering van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit bedragen in 2012 9.809 duizend euro (VAK) en 10.878 duizend euro (VEK).

In 2012 wordt het EAD-beleid verder ontwikkeld en aangepast in het kader van het Vlaams Loopbaanbeleid waar voldoende ruimte gecreëerd zal worden voor een breed en duurzaam HR beleid in bedrijven en organisatie met oog voor competentiebeleid, duurzame diversiteit,



sociale innovatie en werkbaar werk. Wijzigingen ten aanzien van 2011 worden voorbereid, maar worden in eerste instantie budgettair inpasbaar gehouden. Besparingen zijn in afgelopen jaren al doorgevoerd zonder dat het impulsbeleid fundamenteel ingeboet heeft aan scherpte en efficiëntie:

- Het aantal diversiteitprojecten werd beperkt en gereduceerd tot maximum 16 kleinschalige projecten rond ervaringsuitwisseling van de SERR's/RESOC's (max. 40 duizend euro).
- Het objectief van 750 organisaties met een diversiteitplan wordt behouden, zij het dat in 2012 naar alle waarschijnlijkheid inhoudelijk aan het kaderbesluit gewijzigd zal worden. De nadruk komt nog meer te liggen op het verstevigen van de aanpassingscapaciteit van bedrijven en organisaties om zich voor te bereiden op de toekomst en op hun vermogen om optimaal gebruik te maken van het potentieel van de arbeidsmarkt via duurzaam en strategisch HR en organisatiebeleid
- De subsidiebedragen van structurele EAD-projecten van de sociale partners en de eigenorganisaties van kansengroepen en mbt de projectontwikkelaars leeftijd en werk worden beperkt geïndexeerd

#### Financiering ERSV's

De vijf Erkende Regionale Samenwerkings Verbanden (ERSV's) ontvangen vanuit Werk voor de coördinatie van het socio-economisch streekontwikkelingsbeleid en ter financiering van de projectontwikkelaars EAD 4.398 duizend euro zowel in toewijs- als in betaalkrediet. Hiermee faciliteren de ERSV's in hun provincie de werking van RESOC's en SERR's. Dit ter coördinatie van het streekontwikkelingsbeleid, de opmaak van het streekpact en ter ondersteuning van hun advies- en overlegfuncties. Voor analoge taken ontvangt het BNCTO (Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding voor wat betreft gemeenschapsmateries) subsidies.

Daarnaast omvat de BA de financiering van de projectontwikkelaars EAD ter uitvoering van het beleid zoals uitgetekend in de convenanten afgesloten met de minister van Werk. Het gaat in beide gevallen om loonkosten en de daarmee rechtstreeks verbonden werkingskosten.

#### Levenslang Leren

De beleidslijnen rond levenslang leren (een nieuwe visie op competentie –en loopbaanbeleid) worden momenteel uitgezet voor de komende jaren. 35 duizend euro zal kunnen toegewezen aan projecten ter bevordering van het levenslang leren.

JB0/1JD-G-5-F/WT - werking en toelagen - Vlaamse cofinanciering ikv esf doelstelling 2 programma 2007-2013 via het eva esf agentschap Vlaanderen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | (in duizend euro)                  |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         |                                    |                    | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  | 17.900          | 12.683  | 19.356                             | 0                  | 19.356                             |
| VEK  | 17.900          | 12.683  | 19.356                             | 0                  | 19.356                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 19144   | 23.177                             | 0                  | 23.177                             |

De machtiging dient om de Vlaamse cofinanciering te garanderen en de Europese middelen te kunnen activeren (aditionaliteits principe) die ter beschikking staan van Vlaanderen in het kader van het meerjarig ESF Doelstelling 2 Operationeel Programma (OP) 2007-2013.

De middelen dienen ter ondersteuning van het Vlaamse arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid zoals vastgelegd in het OP behorend tot ESF Doelstelling 2 Vlaanderen 2007-2013.



In het financieel plan uit het OP is voor het begrotingsjaar 2012 in totaal 69.634 duizend euro voor ESF acties vooropgesteld.

De middelen worden ingezet voor cofinanciering van acties, uitgevoerd door derden - NGO's en bedrijven -, die passen in een oproep naar projecten. De oproepen zijn op hun beurt de operationalisering van één van de 6 prioriteiten zoals die in het OP zijn voorzien.

De Vlaamse cofinanciering geregeld via de vastleggingsmachtiging bedraagt voor 2012 totaal 23.177 duizend euro. Dit bedrag zal maar ten dele de inzet van de beschikbare Europese middelen activeren.

Dit vereffeningskrediet dient tot uitbetaling van subsidies Vlaamse cofinanciering die gerelateerd zijn aan projecttoewijzingen in het kader van het ESF Doelstelling 2 programma 2007-2013 (gevolg van de toewijs aan ESF promotoren van Vlaamse cofinanciering via vastleggingsmachtiging BA JB0 JD102 9999)

Het vereffeningsbedrag BG2012 ( BA JB0 JD109 3300) wordt bepaald door de verbintenissen aangegaan onder vastleggingsmachtiging 2007 t/m 2012.

Aangezien het hier een Europees meerjaren programma betreft met projectlooptijden van 12 tot 36 maanden is er geen 1 op 1 relatie tussen de machtiging en het subsidiekrediet op begrotingsjaar. Tijdens de eerste jaren van een programmaperiode is er beduidend minder betaalkrediet vereist dan toewijsmiddelen. In latere fase van uitvoering overstijgt het betaalkrediet de vastleggingsmachtiging.

JB0/1JD-G-2-Z/IS - interne stromen

| K.S.       | Realisatie 2010 | BC 2011 | (in duizend euro)                  |                    |                                    |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|            |                 |         | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| <b>VAK</b> | 518.470         | 529.205 | 507.591                            | 33.695             | 541.286                            |
| <b>VEK</b> | 515.970         | 530.455 | 507.591                            | 33.695             | 541.286                            |
| <b>VRK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>MAC</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

De invoering van het Rekendecreet en de daaruit voortkomende nieuwe begrotingsstructuur maakt dat de dotatie basisallocaties van de extern verzelfstandigde agentschappen van elk beleidsomein dienden in nieuwe begrotingsartikelen (BGA) gegroepeerd, waarbij de onvoorwaardelijke dotaties in één BGA 'Interne Stromen' voorkomen (voor wat Werk betreft hier onvoorwaardelijke dotaties aan VDAB en SYNTRA Vlaanderen ) en de voorwaardelijke dotaties in een tweede BGA (uitsluitend dotaties VDAB bestaan onder deze vorm, zie BGA JB0/1JD-G-5-Z/IS).

Dotatie Werkingskosten VDAB

De tot 2011 bestaande opdeling van VDAB dotaties in werkingskosten arbeidsbemiddeling en werkingskosten beroepsopleiding wordt vanaf Begroting 2012 opgeheven omdat deze niet meer strookt met een opdeling in de huidige bedrijfsvoering.

Daarnaast werden de premies voor personen met een handicap die financiering vanuit VDAB darstellen uitgelicht en toegevoegd aan de dotatie opleidingscheques.

De inkomensoverdracht aan het EVA VDAB tot dekking van zijn werkingskosten bedraagt 402.183 duizend euro en is als volgt tot stand gekomen:

|           |   |
|-----------|---|
| + 140.394 | werking beroepsopleiding  |
| + 285.738 | werking arbeidsbemiddeling<br>(de basisallocaties werkingskosten beroepsopleiding en werkingskosten arbeidsbemiddeling zijn samengevoegd) |
| + 8.199   | indexering  |
| - 69.200  | compensatie met afzonderlijke basisallocatie voor de premies voor personen  |

|          |  |
|----------|--|
|          | met een arbeidshandicap (Vlaamse ondersteuningspremie VOP) en de opleidingscheques voor werknemers   |
| + 1.987  | compensatie met basisallocatie investeringen beroepsopleiding  |
| + 2.538  | compensatie met basisallocatie investeringen arbeidsbemiddeling (minder investeringen in nieuwbouw, zie inhoudelijke toelichting bij het EVA VDAB) |
| + 33.695 | aanrekeningsregels (éénmalige versnelling van de uitgaven ingevolge het Rekendecreet)  |

#### VDAB dotatie financiering ondersteuningspremies en opleidingscheques

De inkomensoverdracht aan het EVA VDAB in het kader van de ondersteuningspremie en de opleidingscheques bedraagt 72.200 duizend euro en is als volgt tot stand gekomen:

|          |  |
|----------|--|
| + 69.200 | compensatie met basisallocatie werkingskosten (afzonderlijke basisallocatie voor de premies voor personen met een arbeidshandicap en de opleidingscheques voor werknemers)                       |
| + 3.000  | toevoeging overeenkomstig de toewijs uit provisie in 2010 én 2011 voor de opleidingscheques voorzien in het Werkgelegenheids- en Investeringsplan gezien het recurrente karakter van de uitgaven |

#### Dotatie SYNTRA Vlaanderen

Het dotatiebedrag 2011 SYNTRA Vlaanderen bedraagt 63.544 duizend euro. Het indexatiebedrag 2012 (2% voor looncomponenten en 1,5% voor werking) bedraagt 1.191 duizend euro. Ingevolge aanrekeningregels van het rekendecreet dient in 2012 een bedrag van 1.168 duizend euro ingerekend.

De groei van outputenveloppe bedraagt .1.000 duizend euro. Samengevat komt dit op een dotatiebedrag 2012 SYNTRA Vlaanderen van 66.903 duizend euro.

#### JB0/1JD-G-5-Z/IS - interne stromen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | (in duizend euro)                  |                    |                                    |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  |                 | 0       | 34.345                             | 0                  | 39.845                             |
| VEK  |                 | 0       | 34.345                             | 0                  | 39.845                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 38.595                             | 0                  | 38.595                             |

#### Dotatie investeringsuitgaven VDAB

De bestaande twee VDAB investeringsdotaties arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding werden omdat deze opdeling niet meer overeenstemt met de bedrijfsvoering samengevoegd vanaf begroting 2012.

De kapitaaloverdracht aan het EVA VDAB tot dekking van zijn investeringen bedraagt 9.785 duizend euro (zowel in Machtiging als Betaling) en is als volgt tot stand gekomen:

|         |  |
|---------|--|
| + 8.600 | investeringen beroepsopleiding   |
| + 5.429 | investeringen arbeidsbemiddeling (de basisallocaties investeringen beroepsopleiding en investeringen arbeidsbemiddeling zijn samengevoegd) |
| + 281   | indexering   |
| - 1.987 | compensatie met uitgavenpost "Dotatie Werkingskosten VDAB"   |
| - 2.538 | compensatie met uitgavenpost "Dotatie Werkingskosten VDAB"   |

(minder investeringen in nieuwbouw, zie inhoudelijke toelichting bij het EVA VDAB)

#### Dotatie investeringsplan VDAB

De kapitaaloverdracht aan het EVA VDAB tot dekking van zijn investeringsplan bedraagt 1.250 duizend euro (alleen nog in betaalkrediet) en is als volgt tot stand gekomen:

+ 750 vereffeningskrediet op een machtiging van 2010  
+ 500 vereffeningskrediet op een machtiging van 2011

#### VDAB Dotatie voor Tewerkstellingspremie 50+

De inkomensoverdracht aan het EVA VDAB in het kader van de tewerkstellingspremie bedraagt 28.810 duizend euro (zowel in machtiging als betaling) en is als volgt tot stand gekomen :

+ 25.000 tewerkstellingspremie 50+  
+ 510 compensatie met vereffeningskrediet op een machtiging  
+ 3.300 bijstelling in functie van verhoogde uitgaven

### **3.2.4 UITGAVENARTIKELN DEPARTEMENT WSE – BELEIDSKREDIETEN SOCIALE ECONOMIE**

JB0/1JE-F-2-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 346             | 384     | 454                                | 0                  | 454                                |
| VEK  | 346             | 384     | 454                                | 0                  | 454                                |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Ter ondersteuning van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen deze middelen verder ingezet worden om informatie- en kennisuitwisseling rond maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen te realiseren en dit zowel online (website, campagne,..) als offline (workshops, event,..). Daarnaast worden concrete instrumenten in het veld gezet om meer draagvlak en transparantie te realiseren op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap onder meer via sectorpaspoorten. Naast het ondersteunen van het sociaal ondernemerschap wordt verder ingezet op het stimuleren van coöperatief ondernemen in Vlaanderen en zal in het kader van 'het jaar van de coöperatie' een event georganiseerd worden. Tot slot worden middelen voorzien om duurzaam aankoopbeleid te faciliteren.

## **B. IVA ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID – VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

### **1. TAAK**

#### **Missie**

Het VSA WSE heeft als missie het duurzaam ondersteunen, versterken en stimuleren van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en in de sociale economie in Vlaanderen. Het agentschap voert, door middel van labelling, erkenningen, vergunningen, subsidie- en andere maatregelen, de programma's inzake bevordering van de werkgelegenheid uit die de Vlaamse overheid beslist.

#### **Visie**

Als uitvoerend Agentschap wil het VSAWSE een betrouwbare en excellente dienstverlenende organisatie zijn, gewaardeerd door haar stakeholders omwille van haar efficiënte en klantvriendelijke werking.

#### **Waarden**

Het VSAWSE stelt de volgende vier kernwaarden voorop:

- loyaal samenwerken ten aanzien van alle actoren: de politiek verantwoordelijken, de andere betrokken entiteiten binnen en buiten de Vlaamse administratie, het werkveld
- betrouwbaar en integer zijn bij het vervullen van opdrachten en taken
- klantgerichtheid en betrokkenheid creëren bij de verschillende interne en externe belanghebbenden
- voortdurend verbeteren van de dienstverlening, van de daartoe aangewende processen en menselijke middelen.

#### **Kerntaken**

De kerntaken van het VSAWSE situeren zich op 4 vlakken:

- het uitvoeren van de Vlaamse maatregelen tot het bevorderen van de creatie van werkgelegenheid, hetzij door stimulering van de directe tewerkstelling, hetzij door steunverlening aan ondersteuningsstructuren, hetzij door toekenning van investeringsubsidies
- het uitvoeren van maatregelen tot het reguleren van de arbeidsmarkt
- het uitvoeren van maatregelen tot het faciliteren en reguleren van de intrede, herintrede, of uittrede op de arbeidsmarkt en van de mobiliteit op de arbeidsmarkt
- het bevorderen van de kwaliteit van de ondersteuning aan tewerkstelling- en sociale economie programma's en initiatieven.
- het verwerken en ter beschikking stellen van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie met het oog op de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsevaluatie
- het opvolgen van de aanwending van de ingezette middelen voor deze taken.

## **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

### **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN, INSTRUMENTEN, PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

Het takenpakket van het VSAWSE vertaalt zich in een aantal strategische en operationele doelstellingen. Een aantal van deze doelstellingen hebben te maken met de kernprocessen en de recurrente taken van het Agentschap (= deel I kernprocessen), andere taken sluiten aan bij specifieke beleidsdoelstellingen (= deel II Beleidsgerelateerde doelstellingen).

De opsomming van de doelstellingen volgt de indeling van de beheersovereenkomst. Per operationele doelstelling wordt de link gelegd naar het betrokken begrotingsartikel.

## Deel I Kernprocessen

### SD 1 Efficiënt en klantvriendelijk behandelen van alle aanvragen m.b.t. materies die krachtens het oprichtingsbesluit tot de kerntaken van het VSAWSE behoren

OD 1.1 Het VSAWSE staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke verwerking van de aanvragen voor aanmoedigingspremies (JC0/1JD-G-2-E/WT).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 87%): afhandeling binnen de 30 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijk aanvraagdossier wat schriftelijke aanvragen betreft, binnen de 10 werkdagen wat online-aanvragen betreft. Realisatiegraad: graduele stijging met jaarlijks 1% tot 95% in 2015.

Instrumenten: het is mogelijk om zowel schriftelijk op een door de administratie ter beschikking gesteld formulier als online aanvragen in te dienen.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde aanvragen (nulmeting 2009: 65.542), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: -9% omwille van start onlinetoepassing, +36% t.o.v. 2006, oprichtingsjaar VSAWSE)

OD 1.2 Het VSAWSE staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke uitreiking van de ervaringsbewijzen (geen financiële implicatie op niveau beleidskredieten).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 87%): afhandeling binnen de 15 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag. Realisatiegraad: graduele stijging met jaarlijks 1% tot 95% in 2015.

Instrumenten: het is mogelijk om op een eenvoudige manier ervaringsbewijzen aan te vragen (de burger hoeft zelf de aanvraag niet te doen, dit gebeurt rechtstreeks door het testcentrum, al dan niet via mail). Er is een website ervaringsbewijzen.be met informatie voor werknemer en werkgever.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde aanvragen (nulmeting 2009: 990), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: + 11%).

OD 1.3 Het VSAWSE staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke verwerking van de aanvragen in het kader van sociale promotie (JC0/1JD-G-2-C/WT).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 95%): afhandeling binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag. Realisatiegraad: 95% vanaf 2011.

Instrumenten: het is mogelijk om op een eenvoudige manier aanvragen sociale promotie in te dienen.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde dossiers (nulmeting 2009: 819), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: + 3%).

OD 1.4 Het VSAWSE staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke behandeling van de aanvragen voor arbeidskaarten (geen financiële implicatie op niveau beleidskredieten).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 94%): afhandeling binnen de 15 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag arbeidskaarten A, B en C. Realisatiegraad: 95% vanaf 2011.

Instrumenten: het is mogelijk om op een eenvoudige manier aanvragen arbeidskaarten in te dienen op een ter beschikking gesteld formulier en via gedecentraliseerde loketten.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde aanvragen ( nulmeting 2009: 35.773), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: - 5%, maar 2009 hoog aantal dossiers, t.o.v. 2006 +17%).

OD 1.5 betreft bureaus voor private arbeidsbemiddeling: omwille van gewijzigde regelgeving niet meer relevant.

OD 1.6.1 Het VSAWSE zorgt voor een efficiënte en klantvriendelijke dossierbehandeling i.k.v. de structurele regelgeving Vlaamse Tewerkstellingsprogramma's (JC0/1JD-G-2-D/WT en JC0/1JE-F-2-A/WT, JC0/1JE-F-2-B/WT, JC0/1JE-F-2-D/WT)

Indicator aanvraag wijzigingen: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 69%): afhandeling binnen de 30 werkdagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag. Realisatiegraad: graduele stijging van 75% in 2011 naar 95% in 2015.

Instrumenten: het is mogelijk om op een eenvoudige manier aanvragen tot wijzigingen in te dienen.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde aanvragen ( nulmeting 2009: 340), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: - 12%, t.o.v. 2006 + 91%).

OD 1.6.2 Het VSAWSE zorgt voor een efficiënte en klantvriendelijke behandeling van aanvragen tot uitbreiding van bestaande projecten i.k.v. de structurele regelgeving Vlaamse Tewerkstellingsprogramma's (JC0/1JD-G-2-D/WT luik buitenschoolse kinderopvang en JC0/1JE-F-2-A/WT, JC0/1JE-F-2-B/WT, JC0/1JE-F-2-D/WT).

Indicator aanvraag uitbreidingen: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 90%): afhandeling cfr. opgelegde timing vanuit het beleid m.b.t. collectieve oproepen, binnen de 25 werkdagen aan interne doorlooptijd na ontvangst van een ontvankelijke en volledige aanvraag invoeg. Realisatiegraad: graduele stijging met 1 % naar 95% in 2015.

Instrumenten: de werkgever kan zowel schriftelijk als via mail een aanvraag indienen op een door de administratie ter beschikking gesteld aanvraagformulier via werk.be en via gerichte info via mail.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde aanvragen (nulmeting 2009 1828), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages +15% , ook het aantal tewerkgestelde VTE (zie tabel).

## SD 2 Correct berekenen van loonpremies en subsidies en tijdig betalingsopdrachten geven

OD 2.1.1 t.e.m. 2.1.4 Correct berekenen van loonpremies en subsidies en tijdig betalingsopdrachten geven aan het team Financiële Dienstverlening van de afdeling MOD, Departement EWI voor de tewerkstellingsprogramma's uitgezonderd de contingentgesco's en voor aanmoedigingspremies (tewerkstellingsprogramma's: gedeeltelijk JC0/1JD-G-2-D/WT en JC0/1JE-F-2-A/WT, JC0/1JE-F-2-B/WT, JC0/1JE-F-2-D/WT; aanmoedigingspremies: JC0/1JD-G-2-E/WT en JC0/1JD-G-2-G/WT).

Indicator: Doelstellingsparameter 100% van de betalingsopdrachten worden tijdig doorgegeven (nulmeting 2009 100% gerealiseerd cfr. betaalkalender en betaalkalender cfr. regelgeving). Realisatiegraad 100%

Instrumenten: IT-toepassingen, de administratie stelt een formulier ter beschikking via werk.be



Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal betaalopdrachten (nulmeting 2009: 29): evolutie: idem, aantal individuele fiches + prestatiestaten (nulmeting 2009: 532.000): evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages +7%, t.o.v. 2006 +20%).

OD 2.1.5 Het VSAWSE berekent correcte betalingen van voorschotten en afrekeningen contingentgesco's (KB 474) (JC0/1JD-G-2-D/WT luik contingentgesco's).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 99%): afhandeling binnen de 100 werkdagen na ontvangst van de verantwoordingsdocumenten. Realisatiegraad: 95% vanaf 2011.

Instrumenten: de administratie stelt een formulier ter beschikking via werk.be

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde dossiers (nulmeting 2009: 692), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2010 t.o.v. nulmeting 2009: + 5%).

OD 2.3 Het VSAWSE zorgt voor correcte afrekeningen in het kader van de dossiers buitenschoolse kinderopvang, werkervaringsprojecten en opleidingsprojecten ( gedeeltelijk JC0/1JD-G-2-D/WT).

Indicator: Doelstellingsparameter (nulmeting 2009 99%): afhandeling binnen de 130 werkdagen voor opleidingsprojecten en tegen 31/10 overige na ontvangst van het kostendossier. Realisatiegraad: 95% vanaf 2011.

Instrumenten: het is mogelijk om op een eenvoudige manier kostendossiers in te dienen.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: aantal behandelde dossiers( nulmeting 2009: 1820), evolutie jaar X t.o.v. jaar X-1 in percentages (2009: - 80% omwille van inhalen achterstand omkaderingspremies in 2009, t.o.v. 2006 + 73%).

SD 3 Excellent en proactief informeren en ondersteunen van de belanghebbenden van het VSAWSE in een sfeer van samenwerking en open communicatie.

OD 3.1 en 3.2 Verruiming van de taken van de opdrachten van de Dienst Screening en Ondersteuning: ontwikkelen van een kwaliteitsmethodiek binnen de sociale economie: ondersteunen van de promotoren bij de operationalisering van de kwaliteitswijzer in gelijkwaardig partnerschap met de auditcel van het ESF, begeleiden en ondersteunen van promotoren in het werkveld (dit onderdeel wordt uitgevoerd i.s.m. het ESF-agentschap, middelen voorzien op JB0/1JD-G-5/WT).

Indicator: Monitoringsindicatoren: aantal gerealiseerde proefassessments per jaar, aantal integrale doorlichtingen, aantal begeleidingsbezoeken.

Doelstellingsparameter: verplicht managementondersteuning: jaarlijks een nota met advies opleveren tegen 30/9, jaarlijks een rapport globale sectorcijfers opleveren tegen 31/10 t.b.v. benchmarking.

OD 3.3 Het VSA organiseert systematisch informatie-en/of sensibiliseringsacties voor de klanten van haar dienstverlening, voor samenwerkende organisaties en entiteiten (binnen de recurrente apparaatskredieten).

Indicator: Monitoringsindicatoren: aantal informatie-acties Dienst Betalingen, Ervaringsbewijzen, Dienst Projectbeheer, loketbezoeken Migratie, geposte berichten via werk.be en ervaringsbewijzen.be, begeleidingsbezoeken projecadviseurs (nulmeting 2009 757 bezoeken, 2010: +64% bezoeken).

SD 4 De publieke opdracht van het VSAWSE voortdurend verbeteren door de interne werking te optimaliseren.

Strategisch project 1 De maturiteit van de organisatie verhogen (via de recurrente apparaatskredieten):

- via het optimaliseren van de monitoring door het ontsluiten van interne en externe databanken om zo efficiënt en flexibel mogelijk te kunnen inspelen op veranderende rapporteringsbehoeften n.a.v. organisatorische, beleidsmatige en maatschappelijke evoluties;
- via het stimuleren van de medewerkers om taken en werkmethoden in vraag te stellen en verbetervoorstellen te formuleren. Het VSAWSE opteert in dit kader voor de methode van de zelfevaluatie volgens het CAF-EFQM model. Doelstellingsparameter: tweejaarlijks intern zelfevaluatierapport, uitvoeren van minstens twee verbeterprojecten, tegen 2015 ten minste consolidatie van C2E-label;
- via het uitvoeren van tweejaarlijkse klantentevredenheidsonderzoeken en het ontwikkelen van een geformaliseerd systeem van klachtenbehandeling;
- via het in kaart brengen van alle sleutelprocessen en deze op uniforme wijze te documenteren, op regelmatige wijze de bestaande processen te herevalueren en bij te sturen;
- via het streven naar een maturiteitsniveau 4 tegen 31/12/2015. Op organisatieniveau zal het VSAWSE t.o.v. de nulmeting einde 2010 minstens 1 niveau hoger scoren.

Strategisch project 2 Meetbare efficiëntiewinsten realiseren door een integraal modulair informaticaproject te ontwikkelen (JC0/1JD-X-2-Z/WT deel ICT):

- e-aanmoedigingspremies: bouw van een electronisch, webgebaseerd dossieropvolgingssysteem met als doelstelling: een online toepassing te creëren met data-uitwisseling met interne en externe databanken, de doorlooptijd van de dossiers te reduceren en de kwaliteit van de afgewerkte dossiers te verhogen;
- e-oproep sociale economie: bouw van een elektronisch, webgebaseerd dossieropvolgingssysteem met als doelstelling de doorlooptijd van de dossiers te verbeteren en de kwaliteit van de dossiers te verhogen;
- e-prestatiesstaten: op korte termijn binnen de portaal-site werk.be de mogelijkheid voorzien om de invoer, het beheer en de opvolging van de prestatiesstaten electronisch te laten gebeuren zodat de administratieve lasten voor de burger verminderen;
- e-tewerkstelling werknemers buitenlandse nationaliteit: vanuit de bestaande applicatie zal de mogelijkheid worden voorzien om verschillende authentieke gegevensbronnen aan te spreken. Het betreft 3 externe databanken: rijksregister, Dimona en DmfA.

Strategisch project 3 Overige engagementen (via de recurrente apparaatskredieten):

- een efficiënt personeelsbeleid voeren: het VSAWSE engageert zich om bij constant beleid en niet-verhoogde prestatievolumes haar reëel aantal medewerkers uitgedrukt in voltijdse eenheden maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen t.o.v. 1 juli 2009. Doelstellingsparameter: aantal VTE 1 juli 2009, 1 januari 2011, 31 december 2013 en 31 december 2015;
- een voorbeeldfunctie vervullen als maatschappelijk verantwoorde organisatie: Doelstellingsparameter: te bereiken streefcijfers: minstens 33% vrouwen op middenmanagementniveau (N-1 en N-2), minstens 4% van allochtone afkomst, minstens 4,5% personen met arbeidshandicap, minstens 50% van de personeelsleden met niet-reizende functies doen minstens 1 dag per week aan telehuiswerken. Monitoringsindicator: het gelijkekansen- en diversiteitsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. De resultaten zullen als addendum toegevoegd worden aan de evaluatie van de beheersovereenkomst, aantal gevolgde opleidingen, aantal IOP's, papierverbruik, inktverbruik, verbruik enveloppen, oplijsting duurzame events, aandeel personen met een fietsvergoeding, bedrag gespendeerd aan e-tickets.



## **Deel II Beleidsgerelateerde doelstellingen**

### SD 5 Constructief ondersteunen van de hervorming van de sociale economie

OD 5.1 Maatwerken: de integratie van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel in het concept maatwerken (JC0/1JE-F-2-A/WT)

Indicator: Monitoringsindicator er worden formele afspraken gemaakt tussen het VSAWSE en de minister over de timing en de wijze waarop de nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd.

Instrumenten: nieuwe ICT-toepassing, nieuwe aanvraagformulieren, handleidingen, eventueel hertekening van de processen, nieuwe standaardbrieven, informatie via werk.be, via overleg met alle belanghebbenden, enz.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: nieuwe regelgeving

OD 5.2 Lokale Diensteneconomie: versterken lokale diensteneconomie (JC0/1JE-F-2-B/WT)

Indicator: monitoringsindicator: implementatie van het nieuwe concept binnen de 6 maanden na goedkeuring van de reglementering.

Instrumenten: aangepaste ICT-toepassing, aangepaste aanvraagformulieren, handleidingen, eventueel hertekening van de processen, eventueel nieuwe standaardbrieven, informatie via werk.be, via overleg met alle belanghebbenden, enz.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: nieuwe regelgeving

OD 5.3 hervorming van de ondersteuningsstructuren (JC0/1JE-F-2-C/WT)

Indicator: monitoringsindicator: implementatie van het nieuwe concept binnen de 6 maanden na goedkeuring van de reglementering.

Instrumenten: eventueel aanpassing van de ICT-toepassing, aangepaste aanvraagformulieren, handleidingen, eventueel hertekening van de processen, eventueel nieuwe standaardbrieven, informatie via werk.be, via overleg met alle belanghebbenden, enz.

Prestaties, prestatiedrijvers en parameters: nieuwe regelgeving.

### Tewerkstellingsprogramma's

Binnen het geheel van de beleidskredieten vormen de uitgaven binnen de tewerkstellingsprogramma's een belangrijk gegeven. Deze uitgaven worden in belangrijke mate aangestuurd door het aantal tewerkgestelde voltijdse eenheden. Uitgesplitst per deeldomein Werk of Sociale Economie wordt hierna een samenvattend overzicht gegeven met vermelding van het betrokken begrotingsartikel en met een korte omschrijving die verwijst naar de betrokken beleidsdoelstelling uit de beleidsbrief/beleidsnota. Het in de tabel vermelde bedrag betreft dus louter het gedeelte tewerkstellingsprogramma's en niet de totaliteit van het krediet op het betrokken begrotingsartikel.

Tabel 1 Raming tewerkstellingsprogramma's Werk 2012 in voltijdse eenheden

| Begrotingsartikel   | Krediet<br>(in duizend euro) | Gemiddeld<br>aantal VTE |
|---|------------------------------|-------------------------|
| JC0/1JD-G-2-WT – Bestrijden van de structurele werkloosheid |                              |                         |
| Gesco's vzw's   | 57.604                       | 3.257                   |
| Werkervaring  | 47.742                       | 2.264                   |
| DAC   | 19.568                       | 685                     |
| Gesco's lokale en prov. besturen                            | 218.191                      | 20.743                  |
| Gesco's Vlaamse overheid                                    | 12.683                       | 607                     |
| Totaal  | 355.788                      | 27.556                  |

Tabel 2 Raming tewerkstelling tewerkstellingsprogramma's Sociale Economie 2012 in voltijdse eenheden

| Basisallocatie   | Krediet voor VTE in<br>duizend euro | Gemiddeld<br>aantal VTE |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| JC0/1JE-F-2-A/WT - Maatwerken  |                                     |                         |
| Invoegbedrijven  | 4.720                               | 1.059                   |
| Sociale Werkplaatsen   | 63.392                              | 4.589                   |
| Beschutte werkplaatsen   | 239.148                             | 15.868                  |
| JC0/1JE-F-2-C/WT – meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie |                                     |                         |
| Lokale diensteneconomie vzw's en lokale overheden  | 19.244                              | 1.949                   |
| JC0/1JE-F-2-D/WT – meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg                  |                                     |                         |
| Arbeidszorg  | 2.715                               | 112                     |
| Totaal   | 329.219                             | 23.577                  |

## 2.2 OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN

In punt 2.1 werden de instrumenten beschreven op het concrete dagdagelijkse niveau van de uitvoering voor de burger en het Agentschap.

Op het niveau van de beleidsdoelstellingen en gekeken naar de doelstellingen met een grote financiële implicatie kan worden gesteld dat voor de beleidsdoelstelling 'werkbaar werk' en de combinatie werk-gezin de burger overtuigd wordt via een financiële stimulans, nl. de aanmeedigingspremie. De bestrijding van de structurele werkloosheid gebeurt via een financiële incentive, de loonpremie, t.a.v. potentiële werkgevers. Zij zijn een belangrijke actor tussen het beleid en de effectieve tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij sociale economie worden werkgevers aangesproken met financiële stimuli (loon- en meestal ook een omkaderingspremie) zodat zij doelgroepwerknemers zouden aanwerven. Daar het hier gaat over werkzoekenden die meestal gedurende lange tijd niet meer aan het arbeidsproces deelnamen of problemen ondervinden om te kunnen deelnemen wordt ook aandacht besteed aan de opleiding van het management, aan het ondersteunen van de begeleider, wordt hen een kwaliteitsmodel aangeboden met oog op het omgaan met de doelgroep en worden ook instrumenten aangeboden via het sociaal Investeringsfonds bij de PMV. In het licht van de recente economische crisis bleek het belang van het inspelen op nieuwe niches en het oog te hebben voor innovatiemogelijkheden. Via oproepen krijgt de sector hiervoor financiële middelen ter beschikking. De sector wordt ook aangespoord maatschappelijk verantwoord te werken, eveneens via financiële impulsen.

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

Zie 2.1.

## 2.4. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST - MEMORIE VAN TOELICHTING

Zoals in punt 2.1 uiteengezet komen de doelstellingen van het VSAWSE in de beheersovereenkomst in twee delen aan bod: deel I bespreekt de recurrente kernprocessen en deel 2 focust zich op de beleidsgerelateerde doelstellingen. In dit punt werd per operationele doelstelling het betrokken begrotingsartikel reeds vermeld.

## 2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING

Wat het bevoegdheidsdomein Werk betreft wordt in het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-A/WT – Werking en toelagen – flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid middelen voorzien voor een aantal maatregelen zoals het geconsolideerd armoedebeleid en de opleiding van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

Sociale Economie biedt niet alleen de mogelijkheid van werk op maat van mensen in armoede, ook in de uitbouw van haar dienstverlening zoekt ze naar antwoorden op de noden van mensen in armoede. Enkele voorbeelden hiervan zijn kringwinkels, sociale restaurants, energiesnoeiers en buurtgerichte kinderopvang. Het spreekt dan ook voor zich dat er bij alle hervormingen en bijstellingen aandacht is voor de mensen in armoede als specifieke stakeholder. Hierbij zal een beroep gedaan worden op de aanwezige overlegplatformen en expertise op het terrein.

Het project Teams voor Advies en Ondersteuning (TAO) van vzw De Link wordt ondersteund. Hierin helpen vormingswerkers en ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting organisaties en particulieren met concrete plannen om mensen in armoede te helpen en te ondersteunen. Een structurele verankering binnen de lokale diensteneconomie vanaf 2012 wordt onderzocht. Het nieuwe klaverblad preventieve gezinsondersteuning binnen de lokale diensteneconomie heeft o.a. als doelstelling kinderarmoede te bestrijden door de stap naar het onderwijs te begeleiden en de ouders mee te nemen in een traject.

## 3 TOELICHTING PER ARTIKEL

### 3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

JC0 JA200 0600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse ontvangsten m.b.t. apparaatkredieten

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

Dit artikel zorgt ervoor dat de algemene ontvangsten voor het Vlaams Subsidieagentschap WSE geboekt kunnen worden. In 2012 worden inkomsten voorzien ten bedrage van 3 390,98 euro, zijnde 3 duizend euro, m.n. huur die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap betaalt in uitvoering van het samenwerkingsakkoord en de SLA die werd afgesloten naar aanleiding van BBB.

JC0 JD200 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugvordering van bezoldigingen en van diverse personeelsuitgaven (pm)

(in duizend euro)

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

‘Pro memorie’ aanhouden

JC0 JD202 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen - terugvorderingen ikv de maatregelen arbeidsherverdeling en tewerkstellingsprogramma's bevoegd

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 1.140           | 1.450   | 1.160                              | 0                  | 1.160                              |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit artikel omvat de inkomsten die voor de arbeidsherverdelende maatregelen AWAP, de klassieke tewerkstellingsprogramma's gesubsidieerde contractuelen, derde arbeidscircuit en het werkervaringsprogramma worden ontvangen. Op basis van de in 2010 gerealiseerde inkomsten wordt dit bedrag voor 2012 vastgesteld op 1.160 duizend euro.

JC0 JD203 3910 - inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen - esf geld voor ten dele cofinanciering van subsidies en loontegemoetkomingen in het kader van de Vlaamse werkervaringsmaatregelen

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 6.308           | 6.200   | 6.200                              | 0                  | 6.200                              |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

De bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor cofinanciering van het Werkervaringsprogramma blijft in 2012 behouden op 6.200 duizend euro.

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

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| TO | 1.000           | 2.000   | 2.000                              | 0                  | 2.000                              |

Op 28 juli 2006 kochten de aandeelhouders Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest de aandelen die de NV VSO Werkholding aanhield in de NV T-groep. Vanaf 2007 geeft deze overname in hoofde van de Vlaamse overheid recht op ontvangst van dividenden die door de NV T-groep worden uitgekeerd aan haar aandeelhouders

JC0 JE201 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen - terugvorderingen ikv subsidies voor sociale economie initiatieven

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 1.088           | 491     | 491                                | 0                  | 491                                |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

In dit artikel zijn de inkomsten opgenomen voor de terugvorderingen voor de sociale economie maatregelen vanuit de VZW promotoren. Voor 2012 worden de inkomsten net zoals in 2011 gehouden op 491 duizend euro

JC0 JE202 4830 - inkomensoverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld - terugvorderingen ikv subsidies voor sociale economie initiatieven

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 165             | 257     | 257                                | 0                  | 257                                |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit artikel bevat de inkomsten van de terugvorderingen van de sociale economie maatregelen vanuit de provincies en de gemeenten. Ook voor 2012 blijven deze inkomsten zoals in 2011 bepaald op 257 duizend euro.

JC0 JE203 4943 - overige inkomensoverdrachten van de federale overheid - samenwerkingsakkoord 2005-2008 tussen de federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeconomie

(in duizend euro)

|    | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|----|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AO | 0               | 9.151   | 9.151                              | 0                  | 9.151                              |
| TO | 0               | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

In dit artikel zijn de jaarlijkse inkomsten opgenomen die worden ontvangen binnen het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Voor 2012 blijft het bedrag voorzien op 9.151 duizend euro.

### 3.2. UITGAVENARTIKELEN VSA WSE

#### 3.2.1. UITGAVENARTIKELEN -VSA WSE-APPARAATKREDIETEN

JC0/1JA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 5.066           | 5.415   | 5.697                              | 635                | 6.332                              |
| VEK  | 5.066           | 5.415   | 5.697                              | 635                | 6.332                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Het budget, waarop de wedden en sociale lasten van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap WSE worden aangerekend, wordt verhoogd met 743 duizend euro, zijnde 108 duizend euro index en 635 duizend euro lonen en sociale lasten december 2012 en het vakantiegeld 2012. In het kader van de gefaseerde insourcing van het Doorlichtingsteam wordt vanuit het begrotingsartikel ondersteuningsinstrumenten een krediet van 174 duizend euro overgeheveld.

JC0/1JA-X-2-Z/WT - werking en toelagen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | (in duizend euro)                  |                    |                                    |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  | 3.332           | 2.846   | 3.907                              | 0                  | 3.907                              |
| VEK  | 2.615           | 3.551   | 3.058                              | 0                  | 3.058                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit krediet omvat alle werkingskosten van het VSAWSE zowel logistieke werkingskosten, investeringen en communicatiekosten als ICT-uitgaven.

De twee belangrijkste uitgavenposten binnen dit begrotingsartikel zijn de ICT-werkingskosten en ICT-investeringen, geraamd op een uitgave van ongeveer 3.320 duizend euro. De ICT-werkingskosten betreffen exploitatiekosten van de verschillende toepassingen binnen het Agentschap, het klein onderhoud van deze toepassingen, de exploitatiekosten bureautica en internetabonnementen ikv thuiswerk, de aankoop bureautica, externe hosting en ondersteuning KSZ. Wat ICT-investeringen betreft gaat het voornamelijk over de ontwikkelingen of aanpassingen van de verschillend ICT-toepassingen die de uitvoering van de beleidsmaatregelen ondersteunen.

De voornaamste stijging aan vastleggingszijde t.o.v. de BC 2011 situeert zich bij het ICT – luik investeringen. Het nieuwe decreet maatwerk, dat de bestaande maatregelen invoeg, sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen zal integreren, maakt een nieuwe ICT-toepassing noodzakelijk. In 2012 wordt gestart met een aantal stappen in de ontwikkeling. In totaal wordt de kostprijs 2012 hiervoor geschat op 1.500 duizend euro, waarvan 500 duizend euro gefinancierd vanuit het recurrente budget ICT en 1.000 duizend euro vanuit beleidskredieten sociale economie wordt gecompenseerd. Er is ook een lichte stijging omwille van index en de insourcing van het Doorlichtingsteam.

Qua vereffeningskrediet wordt ingeschat dat het niveau van 2011 niet meer nodig is. De bijstelling van het VAK 2012 à ratio van 1000 duizend euro heeft niet tot gevolg dat er reeds een bijstelling nodig is van het VEK 2012. De verhoging van het VAK 2012 zal eerder in het begrotingsjaar 2013 en wellicht ook in 2014 leiden tot een verhoging van het VEK.

### 3.2.2. UITGAVENARTIKELEN -VSA WSE-BELEIDSKREDIETEN WERK

JC0/1JD-G-2-A/WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | (in duizend euro)                  |                    |                                    |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  |                 | 193     | 193                                | 0                  | 193                                |
| VEK  |                 | 193     | 193                                | 0                  | 193                                |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Op dit begrotingsartikel is het krediet voorzien voor een aantal maatregelen zoals het geconsolideerd armoedebeleid en de opleiding van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. De voorziene vastleggings- en vereffeningskredieten blijven in 2012 onveranderd op 193 duizend euro.

JC0/1JD-G-2-C/WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties  
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 141             | 139     | 139                                | 0                  | 139                                |
| VEK  | 141             | 139     | 139                                | 0                  | 139                                |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Tot en met 2009 werd telkens een krediet van 155 duizend euro (voor werknemers en zelfstandigen samen) ingeschreven in de begroting met een benutting die iets lager lag. Voor 2010 werd een krediet van 147 duizend euro voorzien. Voor 2011 werd dit krediet verminderd tot 139 duizend euro, rekening houdend met de uitgaven in 2009. Gelet op het verwachte constante beleid wordt voor 2012 eenzelfde krediet geraamd als dit van 2011.

JC0/1JD-G-2-D/WT - werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid  
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  | 335.074         | 340.130 | 356.388                            | 0                  | 356.388                            |
| VEK  | 335.074         | 340.130 | 356.388                            | 0                  | 356.388                            |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

In dit begrotingsartikel zijn de traditionele tewerkstellingsprogramma's behorende tot bevoegdheid Werk opgenomen ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector.

Het tewerkstellingsprogramma gescos bij vzw's voorziet een beperkte uitbreiding met 15 VTE voor het onderdeel Buitenschoolse Kinderopvang waarvoor 227 duizend euro wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel GB0/IGF-D-2-Z/IS (interne stromen) van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Aangevuld met de indexverhoging van 1.125 duizend euro geeft dit voor deze maatregel een vastleggings- en vereffeningskrediet van 57.604 duizend euro.

Werkervaring richt zich tot langdurige werkzoekenden die niet onmiddellijk kunnen worden ingeschakeld op de reguliere arbeidsmarkt. Inbegrepen de indexverhoging van 932 duizend euro wordt voor het begrotingsjaar 2012 een vastleggings- en een vereffeningskrediet van 48.342 duizend euro voorzien waarvoor binnen het begrotingsartikel een overheveling van 807 duizend euro gebeurt vanuit de gescos Vlaamse overheidsentiteiten.

Dit begrotingsartikel voorziet ook de lonen en sociale bijdragen van de werknemers tewerkgesteld binnen het DAC voor projecten die tot nu toe nog niet werden overgeheveld naar de functioneel bevoegde beleidsdomeinen. 4 VTE arbeidsplaatsen wordt geregulariseerd voor een krediet van 58 duizend euro dat wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel GB0/IGC-D-2-C/WT (Werking en toelagen – Vrijwilligerswerk) van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Samen met een indexverhoging van 382 duizend euro en 160 duizend euro vanuit de gescos Vlaamse overheid (zelfde begrotingsartikel) wordt



voor het begrotingsjaar een vastleggings- en vereffeningskrediet voorzien van 19.568 duizend euro.

Bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten zijn eveneens gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld. Zij voeren taken van algemeen nut uit. Voor 2012 blijft het vastleggings- en vereffeningskrediet 218.191 duizend euro.

Tenslotte is op dit begrotingsartikel ook het krediet voorzien voor de uitbetaling van de gesubsidieerde contractuelen in dienst bij de Vlaamse overheid. Inbegrepen de indexverhoging van 268 duizend euro is er voor 2012 een vastleggings- en vereffeningskrediet van 12.683 duizend euro voorzien..

Het totaal aan vastleggings- en vereffeningskrediet voor dit begrotingsartikel bedraagt 356.388 duizend euro. De lichte verhoging van 2.876 duizend euro ten opzichte van vorig begrotingsjaar komt door de indexverhogingen en de overhevelingen van en naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze verhoging blijkt niet onmiddellijk uit de tabel: voor de evaluatie van de realisatie 2010 en het begrotingsjaar 2011 moet bijkomend respectievelijk een bedrag van 12.029 duizend euro en een krediet van 13.382 duizend euro meegeteld worden, bedragen die worden vermeld bij het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-Z/IS – interne stromen ‘Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep – aan andere eenheden van de overheid – gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid (pro memorie)’.

JC0/1JD-G-2-E/WT - werking en toelagen - werkbaar werk

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | (in duizend euro)                  |                    |                                    |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  | 56.518          | 54.387  | 35.166                             | 0                  | 35.166                             |
| VEK  | 56.518          | 54.387  | 35.166                             | 0                  | 35.166                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit begrotingsartikel bevat het krediet voor de maatregel aanmoedigingspremies zowel openbare sector, privésector als social profit. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de landingsbanen afgezonderd van de overige aanvragen privésector. Zij worden besproken in het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-G/WT. Voor een correcte vergelijking tussen realisatie 2010 en BC 2011 moet het krediet 2012 op dit laatste begrotingsartikel dus mee worden gerekend.

In 2010 werden 19.829 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de openbare sector. Onderstaande tabel geeft de evolutie van toegekende premies voor aanvragen sinds 2009 weer:

| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20.767 | 20.664 | 19.829 | 28.869 | 24.349 |
| +9,8%  | -0,5%  | -4%    | +46%   | -15%   |

In de periode januari 2011 tot september 2011 werden 21.652 dossiers toegekend in de openbare sector. Als we dit aantal als uitgangspunt nemen voor het totaal aantal toekenningen in 2011, bekomen we naar schatting 28.869 toegekende dossiers in 2011. Deze stijging van 46% is enerzijds toe te schrijven aan het stijgend aantal aanvragen. Anderzijds werden in 2010 minder dossiers toegekend omwille van een achterstand in de dossierbehandeling.

Voor 2012 vertrekken we bij de raming van het gemiddeld aantal toekenningen van 2010 en 2011, nl. 24.349 toekenningen. Op basis van de huidige stand van uitbetaling zal er voor



2011 16.975.532 euro nodig zijn om de 28.869 dossiers te financieren (krediet 2011 + eindejaarsvastlegging 2010 voor dossiers achterstand 2010).

In 2010 werden 25.750 nieuwe aanmoedigingspremies privé-sector toegekend. De daling van 17% is te wijten aan de achterstand in de dossierbehandeling.

| 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25.028 | 31.171 | 25.750 | 36.894 | 31.948 |
| +4,3%  | +25%   | -17%   | +43%   | -13%   |

Naar schatting zullen 36.894 dossiers worden toegekend in 2011, wat een stijging van 43% betekent tov 2010. Deze stijging is enerzijds toe te schrijven aan het stijgende aantal aanvragen, anderzijds werden in 2010 minder dossiers toegekend omwille van de achterstand in de dossierbehandeling. Voor de raming 2012 vertrekken we van het gemiddeld aantal toekenningen van 2010 en 2011, inclusief een stijging van de aanvragen met 2%, wat neerkomt op 31.948 dossiers. Rekening houdend met deze veronderstellingen en de voorziene ruimte voor indexering is er voor 2012 een krediet nodig van 15.430 duizend euro.

In 2010 werden 4.284 nieuwe aanmoedigingspremies social profit (excl landingsbanen) toegekend.

| 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.458 | 6.402 | 4.284 | 6.021 | 5.153 |
| +9%   | +17%  | -43%  | +41%  | -14%  |

Naar schatting zullen 6.021 nieuwe dossiers worden goedgekeurd in 2011. Ten opzichte van 2010 is dit een stijging van 41%. Deze stijging is enerzijds toe te schrijven aan het stijgende aantal aanvragen, anderzijds werden in 2010 minder dossiers toegekend omwille van een achterstand in de dossierbehandeling. Voor de raming 2012 vertrekken we van het gemiddeld aantal toekenningen van 2010 en 2011, nl. 5.153. Rekening houdend met deze veronderstellingen en de voorziene ruimte voor indexering is er voor 2012 een krediet nodig van 7.442 duizend euro.

JC0/1JD-G-2-G/WT - werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk  
(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  |                 | 0       | 22.607                             | 0                  | 22.607                             |
| VEK  |                 | 0       | 22.607                             | 0                  | 22.607                             |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

In 2010 werden 906 nieuwe dossiers landingsbanen toegekend. Naar schatting zullen in 2011 1.545 nieuwe landingsbanen worden goedgekeurd, wat een stijging van 71% betekent ten opzichte van 2010. Deze forse stijging is enerzijds toe te schrijven aan het stijgende aantal aanvragen, anderzijds werden in 2010 minder landingsbanen toegekend omwille van een achterstand in de dossierbehandeling. Voor 2012 vertrekken we van het gemiddeld aantal toekenningen van 2010 en 2011, nl. 1.225. Rekening houdend met deze veronderstellingen en de voorziene ruimte voor indexering is er voor 2012 voor de nieuwe landingsbanen een krediet nodig van 1.984.500 euro.

In de periode 2001 t.e.m. 2011 werden 7.115 landingsbanen toegekend. We verminderen dit aantal met 750 dossiers (aantal stopzettingen van 2010 en geraamde stopzettingen van 2011 en 2012) = 6.365 lopende dossiers. Op basis van deze berekeningen wordt voor de lopende landingsbanen een krediet voorzien van 20.622.600 euro.

|                                     | Totale kost            |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nieuwe dossiers 2012                | 1.984.500 euro         |
| Lasten uit het verleden 2001 – 2011 | 20.622.600 euro        |
| <b>Algemeen totaal</b>              | <b>22.607.100 euro</b> |

Voor 2012 is aldus een budget van 22.607 duizend euro nodig om het totaal aan landingsbanen in de social profitsector te bekostigen.

JC0/1JD-G-2-Z/IS - interne stromen

(in duizend euro)

| K.S.       | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>VAK</b> | 12.029          | 13.382  | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>VEK</b> | 12.029          | 13.382  | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>VRK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>MAC</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Het bedrag van 12.029 duizend euro voor de realisatie 2010 en het krediet van 13.382 duizend euro voor het begrotingsjaar 2011 moeten samen gelezen worden met de respectievelijke bedragen in het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT.

### 3.2.3. UITGAVENARTIKELEN -VSA WSE-BELEIDSKREDIETEN SOCIALE ECONOMIE

JC0/1JE-F-2-A/WT - werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

| K.S.       | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>VAK</b> | 286.800         | 301.206 | 310.901                            | 0                  | 310.901                            |
| <b>VEK</b> | 287.288         | 302.567 | 311.771                            | 0                  | 311.771                            |
| <b>VRK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>MAC</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 zullen de bestaande maatregelen invoeg, beschutte en sociale werkplaatsen worden geïntegreerd in één decreet Maatwerk en zo de eerste pijler voor de sociale economie vormen. In afwachting van de start van dit nieuwe decreet, voorzien in 2014, voegt dit begrotingsartikel daarom de drie bestaande maatregelen al samen in één beleidsdoelstelling 'Maatwerken'.

Geraamd wordt dat voor de financiering van doelgroepwerknemers tewerkgesteld binnen de invoegmaatregel 4.720 duizend euro nodig zal zijn, voor de tewerkstelling van doelgroep- en omkaderingspersoneel binnen de sociale en beschutte werkplaatsen respectievelijk 63.392 duizend euro en 239.148 duizend euro. Op basis van gegevens 2010 en 2011 leert een extrapolatie dat ongeveer 15% van dit totaal van 307.260 duizend euro zal worden besteed aan omkadering op de werkvloer.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook subsidies voor investeringskredieten voor de bouw en uitrusting van beschutte werkplaatsen voor in totaal 1.825 duizend euro, waarvan 417 duizend euro middelen nationale loterij.

Dit begrotingsartikel voorziet ook 922 duizend euro voor de startcentra, 808 duizend euro voor 5 activiteitencoöperaties en 86 duizend euro voor Trividend.

Op deze basisallocatie is er in totaal een indexverhoging met 6.024 duizend euro.

T.o.v. de BC 2011 zijn er verschillende kredietbewegingen. We bespreken achtereenvolgens de inkomende en daarna de uitgaande kredieten.

Vanuit het Werk- en Investeringsplan wordt in totaal een krediet naar dit begrotingsartikel overgezet van 5.575 duizend euro voor groeipaden bij de sociale en beschutte werkplaatsen. Zo werd in juli 2010 een recurrent groeipad van 266 VTE goedgekeurd voor de sociale werkplaatsen (verhoging van het krediet met 4.455 duizend euro) en is voor 2012 een groeipad met 75 VTE voorzien voor de beschutte werkplaatsen (verhoging van het krediet met 1.120 duizend euro).

Vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT - Werking en Toelagen – meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van de lokale diensteneconomie wordt een krediet van 2.010 duizend euro overgezet in functie van de verwachte uitgaven binnen de sociale werkplaatsen.

Een krediet van 922 duizend euro wordt overgeheveld naar JC0/1JE-F-2-C - De sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er wordt een krediet van 127 duizend euro overgeheveld naar het Departement (JB0/1JE-F-2-C – zelfde omschrijving) om mee de uitvoering mogelijk te maken van het actieplan MVO en ook het actieplan coöperatief ondernemen.

Om het VSAWSE toe te laten dienstencontracten uit te voeren met het accent op sociale economie wordt eveneens een krediet van 150 duizend euro overgeheveld naar het begrotingsartikel (JC0/1JE-F-2-C – zelfde omschrijving).

Tenslotte werd vanuit de doelstelling om voor Arbeidszorg samen met Welzijn een gemeenschappelijk kader te creëren geopteerd om het met deze maatregel overeenstemmende krediet van 2.715 duizend euro in een apart begrotingsartikel onder te brengen (JC0/1-JE-F-2-D/WT (Werking en toelagen – meer tewerkstellingskansen realiseren via Werk-Welzijnstrajecten vanuit de Sociale Economie – Arbeidszorg)).

Het vastleggings- en vereffeningskrediet groeien naar elkaar toe omdat wordt verwacht dat alle dossiers milieu-investeringen in 2011 zullen kunnen worden afgerekend en dus geen effect meer hebben op de uitbetalingen in 2012.

Voor het totaal van de beleidsdoelstelling ‘Maatwerk’ voorziet het begrotingsartikel een vastleggingskrediet van 310.901 duizend euro en een vereffeningskrediet van 311.771 duizend euro.

JC0/1JE-F-2-B/WT - werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie

(in duizend euro)

| K.S.       | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>VAK</b> | 19.386          | 25.536  | 20.444                             | 0                  | 20.444                             |
| <b>VEK</b> | 19.386          | 25.536  | 20.444                             | 0                  | 20.444                             |
| <b>VRK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>MAC</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Als tweede pijler voor de sociale economie voorziet het Vlaams Regeerakkoord de lokale diensteneconomie met als doelstelling de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod via de inschakeling van kansengroepen en de verankering van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De projecten lokale diensteneconomie zijn operationeel binnen de VZW's en de lokale besturen.

Het VAK/VEK is lager dan in 2011 omwille van een aantal overhevelingen.

In functie van het verhogen van de transparantie werden de kredieten voor de ondersteuningsinstrumenten in een apart begrotingsartikel ondergebracht (JC0/1-JE-F-2-C/WT - Werking en toelagen – De sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het gaat in totaal over een vastleggings- en vereffeningskrediet van 2.773 duizend euro en betreft VOMEC, de adviesbureaus en de regie lokale besturen.

Aangezien de opdrachten van het Doorlichtingsteam fasegewijs door het VSAWSE worden overgenomen wordt een krediet overgeheveld naar de apparaatskredieten, in casu 174 duizend euro naar het begrotingsartikel JC0/1JA-X-2-Z/LO voor de lonen van 3 VTE en 10 duizend naar het begrotingsartikel JC0/1JA-X-2-Z/WT voor de algemene werkingskosten en de investeringen voor informatica. Aansluitend wordt een krediet van 61 duizend euro efficiëntiewinst niet meer opgevraagd.

Van dit begrotingsartikel wordt eveneens 1.000 duizend euro overgeheveld naar het begrotingsartikel JC0/1JA-X-2-Z/WT voor de eerste fase van de ontwikkeling van een ICT-toepassing voor de nieuwe maatregel Maatwerken.

Om de financiering van de sociale werkplaatsen te garanderen wordt een krediet van 2.010 duizend euro overgeheveld naar het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT - Werking en toelagen – maatwerken.

Vanuit het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) wordt voor een groeipad met 50 voltijdse eenheden een recurrent vastleggings- en vereffeningskrediet overgeheveld van 425 duizend euro. In totaal is er een krediet van 19.244 duizend euro beschikbaar voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en hun omkadering. Op basis van gegevens 2010 en 2011 leert een extrapolatie dat ongeveer 14% van dit bedrag zal worden besteed aan omkadering op de werkvloer.

Inbegrepen de indexverhoging van 511 duizend euro wordt voor het begrotingsjaar 2012 een vastleggings- en een vereffeningskrediet voorzien van 20.444 duizend euro.

JC0/1JE-F-2-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | (in duizend euro)                  |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|      |                 |         |                                    |                    | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| VAK  | 3.717           | 4.475   | 7.935                              | 0                  | 7.935                              |
| VEK  | 3.717           | 4.475   | 8.453                              | 0                  | 8.453                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Een tewerkstelling binnen de sociale economie kan slechts duurzaam zijn als er naast loon- en omkaderingspremies ook kredieten worden voorzien voor gestructureerde ondersteuningsmaatregelen. Om de transparantie te verhogen worden de kredieten voor de ondersteuningsinstrumenten afgezonderd van de kredieten voor tewerkstelling binnen de lokale diensteneconomie en apart opgenomen in dit begrotingsartikel.

Bedoelde ondersteuning betreft ook het krediet besteed aan het stimuleren van innovatie, dat binnen de sociale economie wordt gekaderd in een ruimere innovatiestrategie in samenwerking met de minister bevoegd voor innovatie. In 2011 werd een oproep gelanceerd naar organisaties en ondernemingen in de sociale economie voor proces-, product- of conceptinnovatie gelieerd aan innovatie op het vlak van de structuur van de organisatie waarbij optimaal oog was voor de tewerkstelling en de kwaliteit ervan. In 2012 zullen nieuwe oproepen worden gelanceerd. Ook het actieplan coöperatief ondernemen valt binnen dit

begrotingsartikel. In 2012 wordt een vastleggingskrediet van 4.090 duizend euro voorzien. T.o.v. 2011 wordt enerzijds een krediet van 650 duizend euro voor het actieplan groene warmte overgeheveld naar het begrotingsartikel LE0/1LE-F-2-A/WT (Werking en toelagen - milieuvriendelijke energieproductie), maar keert anderzijds een krediet van 175 duizend euro terug vanuit het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid. Inbegrepen de indexverhoging van 90 duizend euro geeft dit een vastleggingskrediet van 4.090 duizend euro voor dit onderdeel.

Voor de uitbetaling van in 2011 aangegane engagementen en in 2012 af te rekenen innovatieprojecten wordt een aanvullend bedrag van 795 duizend euro geraamd wat een vereffeningskrediet geeft van 4.885 duizend euro. Het vereffeningskrediet voor deze bijkomende 795 duizend euro wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT (Werking en toelagen – maatwerken).

Voor de overige ondersteuningsinstrumenten gaat het in totaal over een VAK van 3.695 duizend euro en een VEK van 3.418 duizend euro (een bedrag van 277 duizend euro blijft voorzien op het oude begrotingsartikel voor afrekening van subsidiebesluiten 2011): 922 duizend euro wordt overgezet vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT (Werking en toelagen – maatwerken), 1.190 duizend euro o.a. voor subsidies aan de adviesbureaus, VOMEC, VVSG, Komosie e.a. en 1.583 duizend euro voor de regie lokale besturen (vanuit JC0/1JE-F-2-B/WT - Werking en toelagen- meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van de lokale diensteneconomie).

Teneinde ook het subsidieagentschap VSAWSE toe te laten dienstenopdrachten uit te besteden in het kader van de sociale economie wordt hiervoor een vastleggings- en vereffeningskrediet voorzien van 150 duizend euro. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT (Werking en toelagen – maatwerken).

Het totaal vastleggingskrediet voor dit begrotingsartikel bedraagt op deze manier 7.935 duizend euro. Het totaal vereffeningskrediet bedraagt 8.453 duizend euro.

JC0/1JE-F-4-C/WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

| K.S.       | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | (in duizend euro)                  |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|            |                 |         |                                    |                    | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
| <b>VAK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>VEK</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| <b>VRK</b> |                 | 0       | 48                                 | 0                  | 48                                 |
| <b>MAC</b> |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Dit krediet is bestemd voor de saldering van een aantal dossiers goedgekeurd in de periode 2007-2008 in het kader van het Fonds Sociale Economie die in een eindfase zijn.

JC0/1JE-F-2-D/WT - werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werkwelzijnstrajecten vanuit sociale economie – arbeidszorg

(in duizend euro)

| K.S. | Realisatie 2010 | BC 2011 | BO 2012 (excl. aanrekeningsregels) | Aanrekeningsregels | BO 2012 (incl. aanrekeningsregels) |
|------|-----------------|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VAK  |                 | 0       | 2.715                              | 0                  | 2.715                              |
| VEK  |                 | 0       | 2.715                              | 0                  | 2.715                              |
| VRK  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren. In arbeidszorg staat werk centraal, maar de zorg voor de persoon is ook zichtbaar aanwezig. In het ideale geval is arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid. Arbeidszorg komt voor in diverse domeinen: geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptensector, het algemeen welzijnswerk en de sociale werkplaatsen.

Vanaf het begrotingsjaar 2012 is arbeidszorg op een apart begrotingsartikel voorzien. Het vastleggings- en vereffeningskrediet van 2.715 duizend euro wordt daarom overgeheveld vanuit het begrotingsartikel 1JC0/1JE-F-2-A/WT (Werking en toelagen – maatwerken).

JC0/1JE-F-4-Z/PA - participaties

(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  |                 | 2.000   | 2.000                              | 0                  | 2.000                              |
| MAC  |                 | 0       | 0                                  | 0                  | 0                                  |

Op dit begrotingsartikel is het dividend voorzien van de NV T-groep. In 2012 wordt een ontvangst aan dividenden geraamd van 2.000 duizend euro. Ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (VR 2008 1212 DOC 1577BIS) en de mededeling op de VR van 13 maart 2009 (VR 2009 1313 MED.0135) worden deze dividenden doorgestort aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor het Sociaal Investeringsfonds (SIFO).

## C. IVA'S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

Nvt

## D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

Nvt



## **E. EVA's BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

### **E.1. EVA VDAB**

De VDAB heeft een beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015. Het ondernemingsplan voor het werkjaar 2012 wordt goedgekeurd op de Raad van Bestuur van december 2011.

#### **1. TAAK**

Vanuit zijn visie op de arbeidsmarktevoluties en het loopbaanbeleid heeft de VDAB de volgende missie (Bron : beheersovereenkomst) :

“Als loopbaanregisseur scheppen wij voor alle burgers de ruimte om maximaal zelf hun beste loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben wij voor burgers uit kansengroepen.”

#### **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

##### **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN 2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN PARAMETERS**

Strategische doelstellingen beheersovereenkomst (de link met de beleidsnota is steeds vermeld tussen de haakjes)

###### Strategische organisatiedoelstelling 1

Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt.

Doelstellingsparameter 1:

Tevredenheid van werkzoekenden

Type rapportering: Tevredenheidsmeting

Objectief: 75 %

*Operationele organisatiedoelstelling 1:* Een sluitend en maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod garanderen aan alle instromende werkzoekenden jonger dan 25 jaar. (beleidsnota 3.2.1. Aanspreken van de stille of latente arbeidsreserve, 3.5. Bestrijden van jeugdwerkloosheid, versterken van de werkzaamheid bij jongeren )

Doelstellingsparameter 2: Uitstroom naar werk van werkzoekenden jonger dan 25 jaar

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 57,0%

*Operationele organisatiedoelstelling 2* Een sluitend en maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod garanderen aan alle instromende werkzoekenden tussen 25 en 50 jaar. (beleidsnota 3.4.1. Versterkt activeringsbeleid: een sluitend maatpak)

Doelstellingsparameter 3: Uitstroom naar werk van werkzoekenden tussen 25 en 50 jaar

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 47,5%



*Operationele organisatiedoelstelling 3* Een systematische aanpak bieden voor instromende werkzoekenden ouder dan 50 jaar. (beleidsnota 3.3.1. Een systematische aanpak voor werkzoekenden ouder dan 50 )

Doelstellingsparameter 4: Uitstroom naar werk van werkzoekenden ouder dan 50 jaar

Type rapportering:

Resultaatsmeting

Objectief: 30,0%

*Operationele organisatiedoelstelling 4* Middellangdurig en langdurig werkzoekenden gradueel vroeger activeren door middel van een passende aanpak. (Beleidsnota 3.4.1. Versterkt activeringsbeleid: een sluitend maatpak)

Doelstellingsparameter 5: Uitstroom naar werk van werkzoekenden die langer dan 1 jaar werkloos zijn

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 11,5%

*Operationele organisatiedoelstelling 5* Werkzoekenden uit de kansengroepen maximaal activeren: ongekwalificeerde uitstroom/kortgeschoolden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, ouderen. (beleidsnota 3.4.2. Een betere vertegenwoordiging van de Kansengroepen, 3.4.3. Trajecten voor ondernemerschap, 3.11.2. Efficiëntie van bestaande tewerkstellingsmaatregelen voor allochtonen verhogen)

Doelstellingsparameter 6: Uitstroom naar werk van werkzoekenden uit de kansengroepen

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 18,0%

*Operationele organisatiedoelstelling 6* Een specifieke aanpak opzetten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: mensen in armoede, werkzoekenden met medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, alleenstaande ouders, laaggeletterden, gefailleerden, herintreders. (beleidsnota 3.4.4. Van resultaatsgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid, 3.10. Versterking partnerschap werk-welzijn)

*Operationele organisatiedoelstelling 7* De samenwerking tussen de Vlaamse actoren in het herstructureringsbeleid verbeteren (beleidsnota 3.6.2. Meer mensen aan het werk na herstructurering, 3.12.1. Naar een betere samenwerking tussen de Vlaamse actoren in het herstructureringsbeleid)

Doelstellingsparameter 7: Uitstroom naar werk van werknemers getroffen door een collectief ontslag

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 41%

### Strategische organisatiedoelstelling 2

Loopbaandienstverlening voorzien voor burgers.

*Operationele organisatiedoelstelling 8* Kwaliteitsvolle informatie verstrekken aan burgers over loopbaangerelateerde kwesties door middel van de gefaseerde invoering in heel Vlaanderen van de universele basisdienstverlening voor werkenden in de lokale werkwinkels.(beleidsnota 3.6.1. Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen)

Doelstellingsparameter 8: Tevredenheid van werkenden

Type rapportering: Tevredenheidsmeting

Objectief: 85%<sup>o2</sup>

*Operationele organisatiedoelstelling 9* Organiseren van loopbaanbegeleiding, voornamelijk gericht naar kansengroepen.

*Operationele organisatiedoelstelling 10* Introduceren van een digitaal e-portfolio “Mijn Loopbaan” vanuit een arbeidsmarktregiestandpunt. (beleidsnota 3.6.1. Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen, 3.6.1. Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen).

Doelstellingsparameter 9: Tevredenheid van burgers over Mijn Loopbaan  
Type rapportering: Tevredenheidsmeting

#### Strategische organisatiedoelstelling 3

Een sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekeren.

*Operationele organisatiedoelstelling 11* Kwaliteitsvolle informatie verstrekken aan werkgevers over hun arbeidsmarktgerelateerde kwesties. (beleidsnota 3.8. Versterking partnerschap werk-economie)

Doelstellingsparameter 10: Tevredenheid van werkgevers  
Type rapportering: Tevredenheidsmeting  
Objectief: 75%

*Operationele organisatiedoelstelling 12* Een maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning bieden bij het invullen van vacatures, met specifieke aandacht voor KMO's. (beleidsnota 3.8. Versterking partnerschap werk-economie)

Doelstellingsparameter 10bis: Tevredenheid van werkgevers over de vacaturewerking  
Type rapportering: Objectief:  
Tevredenheidsmeting 63,5%

Doelstellingsparameter 10ter: Tevredenheid van KMO's over de vacaturewerking  
Type rapportering: Tevredenheidsmeting  
Objectief: 63,5%

#### Strategische organisatiedoelstelling 4

Een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren.

Doelstellingsparameter 11: Tevredenheid van cursisten  
Type rapportering: Tevredenheidsmeting  
Objectief: 80%<sup>7</sup>

*Operationele organisatiedoelstelling 13* Transitie op de arbeidsmarkt faciliteren door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden. (beleidsnota 3.6.2. Meer mensen aan het werk na herstructurering, 3.9.1. Het competentie- en vraaggericht uitbouwen van het vormings- en Opleidingsaanbod, 3.9.4. Open competentiecentra, 3.11.2. Efficiëntie van bestaande tewerkstellingsmaatregelen voor allochtonen verhogen)

Doelstellingsparameter 12: Uitstroom naar werk na competentieversterkende acties  
Type rapportering: Resultaatsmeting  
Objectief: 50,5%

Doelstellingsparameter 13: Bereik van de acties in competentiecentra (in uren en koppen)  
Type rapportering: Resultaatsmeting  
Objectief: Koppen: 50.000  
Uren: 12.000.000

*Operationele organisatiedoelstelling 14* Verworven competenties erkennen.

*Operationele organisatiedoelstelling 15* De wendbaarheid van het opleidingsaanbod stimuleren in functie van de marktvraag. (beleidsnota 3.6.1. Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen, 3.9.4. Open competentiecentra, 3.11.2. Efficiëntie van bestaande tewerkstellingsmaatregelen voor allochtonen verhogen)

*Operationele organisatiedoelstelling 16* Efficiëntie nastreven bij het versterken van competenties en investeren in acties op de werkplek. (beleidsnota 3.4.4. Van resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid)

Doelstellingsparameter 14:

Bereik van competentieversterkende acties op de werkplek (in koppen)

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 15.000

Doelstellingsparameter 15: Bereik van webleren (op regie-niveau)

Type rapportering: Resultaatsmeting

Objectief: 15.000

*Operationele organisatiedoelstelling 17* Een sluitend taalbeleid voeren voor anderstaligen. (beleidnota 3.2.2. Arbeidsmigratie, 3.9.1. Het competentie- en vraaggericht uitbouwen van het vormings- en Opleidingsaanbod, 3.9.3. Sterke snijvlakacties en instrumenten)

#### Strategische organisatiedoelstelling 5

Partnerschappen uitbreiden.

Doelstellingsparameter 16: Tevredenheid van de partners over de samenwerking

Type rapportering: Tevredenheidsmeting

Objectief: 63%

*Operationele organisatiedoelstelling 18* Partnerschappen versterken op het terrein van werk, onder meer op lokaal niveau. (beleidsnota 3.8. Versterking partnerschap werk-economie, 3.9.3. Sterke snijvlakacties en instrumenten)

*Operationele organisatiedoelstelling 19* Partnerschappen versterken op het terrein van vorming, onderwijs en beroepsopleiding, onder meer door de uitwisseling van infrastructuur, expertise, lesgevers, etc. (beleidsnota 3.9. Versterking partnerschap werk-onderwijs & vorming, 3.12.2. Versterken van partnerschappen met Sectoren)

*Operationele organisatiedoelstelling 20* Partnerschappen versterken op het terrein van welzijn, inburgering en maatschappelijke integratie. (beleidsnota 3.2.2. Arbeidsmigratie, 3.10. Versterking partnerschap werk-welzijn, 3.11.1. Aansluiting inwerking-inburgering optimaliseren)

Aanvullende opdrachten en andere engagementen

- De sociale secretariaatsfunctie voor de tewerkstellingspremies, opleidingscheques, enz.
- Allerhande administratieve verplichtingen, onder meer startbaanopvolging, arbeidsvergunningen, collectieve ontslagen, ...
- Het beheer van het Sociaal Interventiefonds.

## **2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN**

2.2.1. De VDAB is zelf verantwoordelijk voor de uitbouw en het functioneren van een systeem van interne organisatiebeheersing en interne controle.

2.2.2. Als strategische organisatiedoelstelling met betrekking op de interne werking stelt de VDAB de ontwikkeling voorop van een **prestatiebegroting**, d.w.z. een beheersingsmodel om de behoefte aan middelen van de organisatie meer transparant te begroten in functie van de te verwachten prestaties op het vlak van de dienstverlening.

2.2.3. Verder stelt de VDAB de volgende doelstellingen voorop ter bevordering van de **diversiteit** binnen het personeelsbestand:

- het aandeel personen met een arbeidshandicap in het totale personeelsbestand bedraagt 2,6 procent in 2015,
- het aandeel personen van allochtone origine in het totale personeelsbestand bedraagt 4 procent in 2015,
- het aandeel vrouwen in het middenkader bedraagt 33 procent in 2015.

2.2.4. De VDAB definieert een verbetertraject om meetbare **efficiëntiewinsten** te realiseren.

2.2.5. Naast strategische doelstellingen kent de VDAB ook strategische projecten. Een strategisch project is een project dat zich kan uitstrekken over verscheidene jaren en waarvan voorzien wordt dat het cruciaal is om strategische beleids- of organisatiedoelstellingen te realiseren

### **2.3. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING**

Momenteel kan VDAB deze rubriek nog niet invullen, dit zal mogelijk worden na de concretisering van het ondernemingsplan wat voorzien is in december 2011.

### **2.4. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING**

Momenteel kan VDAB deze rubriek nog niet invullen, dit zal mogelijk worden na de concretisering van het ondernemingsplan wat voorzien is in december 2011.

## **3. TOELICHTING PER ARTIKEL**

### **3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

*1. Lopende ontvangsten van goederen en diensten.*

Aanpassing 2011: 62.382 duizend

Ontwerp 2012: 61.630 duizend

De verwachte ontvangsten dalen met 752 duizend euro, omdat er in de vorige jaren enkele éénmalige ontvangsten in de begroting opgenomen waren en door een daling van de inkomsten uit betalende opleidingen.

*2 Rentes*

Aanpassing 2011: 70 duizend

Ontwerp 2012: 70 duizend

*3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren.*

Europese inkomsten.

Aanpassing 2011: 37.000 duizend

Ontwerp 2012: 31.000 duizend

In de begroting 2011 waren er verhoogde Europese inkomsten opgenomen, die verband hielden met het Werkgelegenheids- en Investeringsplan 2010-2011.

*4 Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid.*

46.10 Werkingsdotaties.

Aanpassing 2011: 469.717 duizend

Ontwerp 2012: 512.993 duizend

De dotatie is in vergelijking met de aangepaste begroting 2011 toegenomen met 43.276 duizend euro. De redenen zijn de indexering (+ 8.199 duizend euro), een verschuiving van investeringsdotaties naar werkingsdotaties (+ 4.525 duizend euro), een bijpassing voor de opleidingscheques (+ 3.000 duizend euro) en de tewerkstellingspremies 50+ (3.810 duizend euro) en de éénmalige versnelling van de uitgaven door de invoering van het Rekendecreet (+ 32.527 duizend euro). Tenslotte zijn er middelen voorzien om te herverdelen vanuit de provisies voor het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (- 8.785 duizend euro, meer bepaald 5.000 duizend euro in 2012 in vergelijking met 13.785 duizend euro in 2011).

#### *49.43 Federale overheid.*

Aanpassing 2011: 10.501 duizend

Ontwerp 2012: 10.501 duizend

De inkomsten vanuit het federale inschakelingsplan blijven ongewijzigd.

#### *6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.*

##### *66.11 Investeringsbijdragen.*

Aanpassing 2011: 15.779 duizend

Ontwerp 2012: 11.035 duizend

De investeringsdotaties voor uitvoering van het onroerend en roerend investeringsplan zijn vermeerderd omwille van indexering (+ 281 duizend euro) en verminderd omdat de machtiging op de basisallocatie JB0 JD128 6141 voor het investeringsplan minder vereffeningskrediet toelaat (- 500 duizend euro). Er is tevens een vermindering voorzien door de overheveling van investeringskredieten naar werkingskredieten (- 4.525 duizend euro), dit omwille van de daling in onroerende investeringen.

#### *7 Verkoop van investeringsgoederen.*

Aanpassing 2011: 200 duizend

Ontwerp 2012: 200 duizend

### **3.2. UITGAVENARTIKELEN**

#### *1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten.*

##### *11 Lonen en sociale lasten.*

Aanpassing 2011: 232.136 duizend

Ontwerp 2012: 268.155 duizend

De personeelskredieten nemen toe met 36.019 duizend euro (+ 4.600 duizend euro indexering en + 31.419 duizend euro éénmalige stijging door de nieuwe aanrekeningsregels ingevolge het Rekendecreet)

#### *12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.*

Aanpassing 2011: 153.555 duizend

Ontwerp 2012: 148.027 duizend

In de begroting 2011 waren er verhoogde uitgavenkredieten opgenomen, die verband hielden met het Werkgelegenheids- en Investeringsplan 2010-2011: + 15.785 duizend euro. In de ontwerpbegroting 2012 is dit teruggebracht tot 5.000 duizend euro om de verplichtingen ingevolge de WIP-acties verder af te werken. Het krediet is verhoogd met 2.380 duizend euro omwille van indexering. Door de nieuwe aanrekeningsregels ingevolge het Rekendecreet, is éénmalig een bijkomend krediet vereist van 229 duizend euro. Door de

daling in 2012 van de uitgaven in onroerende investeringen, is een verhoging mogelijk van dit krediet, om extra inspanningen te doen voor onderhoud, inrichting en uitbestedingskosten.

### *3 Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren.*

#### *31.31 Stimuleringsbeleid.*

Aanpassing 2011: 850 duizend

Ontwerp 2012: 850 duizend

#### *31.32 Subsidies.*

Aanpassing 2011: 34.000 duizend

Ontwerp 2012: 34.600 duizend

Het krediet voor subsidies neemt voornamelijk toe ingevolge subsidiëring van uitgaven die onderhevig zijn aan loonindexering.

### *32 Inkomstenoverdrachten aan bedrijven.*

Aanpassing 2011: 88.600 duizend

Ontwerp 2012: 93.610 duizend

Het krediet stijgt met 5.010 duizend euro: een verhoging met 3.810 duizend euro voor de tewerkstellingspremies 50+ en een indexering voor VOP met 1.200 duizend euro.

### *34 Inkomstenoverdrachten aan gezinnen.*

Aanpassing 2011: 65.133 duizend

Ontwerp 2012: 66.312 duizend

Door de nieuwe aanrekeningsregels ingevolge het Rekendecreet, is éénmalig een bijkomend krediet vereist van 879 duizend euro.

### *7 Investerings.*

Aanpassing 2011: 13.535 duizend

Ontwerp 2012: 8.035 duizend

De investeringen in onroerende vaste activa zullen in 2012 éénmalig veel lager liggen dan in de vorige jaren. Verschillende bouwprojecten zijn in een finale fase getreden en nieuwe grote projecten zullen maar opstarten na 2012. Tegelijk zijn er bijkomende uitgaven voor onderhoud en instandhouding van gebouwen. Daarom is een overheveling van middelen voorzien naar ESR-code 12 aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

### *9 Overheidsschuld.*

Aanpassing 2011: 858 duizend

Ontwerp 2012: 0

## **E.2. EVA VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMINGSVORMING SYNTRA VLAANDEREN**

### **1. TAAK**

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatie, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van

meer en beter ondernemen in Vlaanderen. De missie kan dan ook samengevat worden – zoals eveneens vermeld in de hoofding van de beheersovereenkomst – als een gedreven samenwerken voor een duurzaam en versterkt ondernemerschap.

## 2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

### 2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

De beheersovereenkomst ligt in de lijn van de beleidsnota Werk 2009-2014 die de nadruk legt op een activerend werkgelegenheidsbeleid, het versterken van competenties, het ondersteunen van loopbanen en het versterken van partnerschappen en de beleidsnota Onderwijs 2009-2014 inzake de leertijd. De specifieke operationele vertaling van de strategische en operationele doelstellingen worden jaarlijks met de minister onderhandeld ondernemingsplan bepaald.

SD 1: Performant Instrument: Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen wil het performant instrument zijn van de Vlaamse overheid voor het inspireren, het op vraag ondersteunen en het uitvoeren van het beleid inzake ondernemerscompetenties en ondernemersvorming.

OD 1.1 SYNTRA Vlaanderen inspireert het beleid en ondersteunt de voorbereiding ervan.

OD 1.2 SYNTRA Vlaanderen is een voorbeeldige overheid.

OD 1.3 SYNTRA Vlaanderen werkt in bondgenootschap met de SYNTRA.

|       |   |
|-------|---|
| DP 1  | Mate van tevredenheid van relevante belanghebbenden over SYNTRA Vlaanderen als performant instrument (op basis van de nulmeting 2011 worden jaarlijks in het ondernemingsplan streefcijfers bepaald). |
| Norm: | - Bevraging Departement WSE en Departement Onderwijs m.b.t. wijze van samenwerken en bijdrage van SYNTRA Vlaanderen aan visievorming.   |
|       | - Bevraging SYNTRA m.b.t. klantgerichte ondersteuning vanuit SYNTRA Vlaanderen.   |
|       | - Bevraging medewerkers en management van SYNTRA Vlaanderen – Personeelspeiling.  |

SD 2: Versterkte draaischijf: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA versterken hun rol als draaischijf ondernemersvorming in functie van een arbeidsmarktgerichte versterking van ondernemerscompetenties.

OD 2.1 Opleidingsaanbod:

- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA maken verder werk van een opleidings- en vormingsaanbod dat aansluit bij actuele en toekomstige competentiebehoeften op de arbeidsmarkt en bij nieuwe trends in functie van ondernemerschap.
- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA maken zich sterk dat - binnen de contouren van de inhoudelijke en financiële verbintenissen van de Vlaamse Regering - elk ondernemende persoon binnen het netwerk van de SYNTRA in Vlaanderen en Brussel toegang krijgt tot opleidingen van gelijkwaardige kwaliteit, aan vergelijkbare voorwaarden.
- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA maken verder werk van EVC (erkenning van verworven competenties) en realiseren op die manier zo kort mogelijke en flexibele opleidings- en vormingstrajecten.



|       |  |
|-------|--|
| DP 2  | Overzicht van de diverse erkende en gesubsidieerde opleidingsaarden (activiteiten) in Vlaanderen verdeeld over de SYNTRA op basis van het aantal cursistenuren (na afloop van de uitvoering van de strategische projecten cf. Artikel 10 uit de beheersovereenkomst zal een nulmeting georganiseerd worden op basis van de welke in het jaarlijks ondernemingsplan streefcijfers zullen worden bepaald). |
| Norm: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesubsidieerde cursistenuren.</li> <li>- Gecompenseerde cursistenuren.</li> </ul>   |

#### OD 2.2 Innovatie & Ontwikkeling:

- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA zijn trendsetter inzake innovatie en ontwikkeling van leervormen en leerinhouden op het vlak van ondernemersvorming.
- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA zetten, zonder exhaustief te willen zijn, prioritair in op de speerpuntsectoren die een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de internationalisering, de mobiliteit, vergrijzing en energie-afhankelijkheid.
- SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA zetten versterkt in op vernieuwende tendensen en innovatieve leermethodieken zoals afstandsleren, "blended" leren, werkpleklernen en projecten waarbij werknemers en zelfstandigen tegelijk kunnen leren en werken.

|       |   |
|-------|---|
| DP 3  | SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA realiseren een output met de ingezette innovatiemiddelen. cursistenuren (na afloop van de uitvoering van de strategische projecten cf. Artikel 10 uit de beheersovereenkomst zal een nulmeting georganiseerd worden op basis van de welke in het jaarlijks ondernemingsplan streefcijfers zullen worden bepaald).  |
| Norm: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aantal erkende nieuwe 'titels' en spreiding over netwerk (cf. Aantal door de Raad van Bestuur goedgekeurde nieuwe opleidingen en opportuniteitsdossiers en het aandeel ten opzichte van het aantal in het organisatieplan aangevraagde opleidingen en het aantal ingerichte opleidingen).</li> <li>- Aantal erkende inhoudelijke (ver)nieuw(d)e opleidingen / modules en spreiding over netwerk (cfr. Aantal geactualiseerde opleidingen in jaaractieplannen en het aandeel ten opzichte van het aantal in het organisatieplan aangevraagde opleidingen en ingerichte opleidingen).</li> <li>- Aantal erkende nieuwe combinaties (bestaande opleidingen / modules flexibel aanpassen voor andere doelgroep) en spreiding over het netwerk.</li> <li>- Aantal erkende pedagogisch-didactisch (ver)nieuw(d)e opleidingen / modules en spreiding over het netwerk.</li> </ul> |
| DP 4  | Effectiviteits- en efficiëntieindex m.b.t. sectorale werking (op basis van de nulmeting 2011  |
| Norm: | worden jaarlijks in het ondernemingsplan streefcijfers bepaald).  |

#### OD 2.3 Effectiviteit (output / outcome).

De SYNTRA-opleidingen genereren uitstroomeffecten m.b.t. werkgelegenheid en de creatie van nieuwe ondernemingen. De effectiviteit van specifieke doel- en kansengroepen blijft een bijzondere zorg en dient eveneens opgevolgd te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kwalitatieve factoren en geleverde inspanningen.

|       |   |
|-------|---|
| DP 5  | SYNTRA-opleidingen genereren een uitstroom naar werk en naar de creatie van nieuwe ondernemingen (benchmark) (op basis van de nulmeting 2011 worden jaarlijks in het ondernemingsplan streefcijfers bepaald).   |
| Norm: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitstroom naar zelfstandig ondernemen en behoud van gestarte ondernemingen (effect op de creatie van nieuwe ondernemingen).</li> <li>- Uitstroom naar werk / behoud van werk.</li> <li>- Deelname en uitstroom van specifieke doel- en kansengroepen.</li> </ul> |

OD 2.4 Klantentevredenheid: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA streven naar een optimalisering van de klantentevredenheid over het aanbod en de afstemming ervan op de behoeften.

|       |   |
|-------|---|
| DP 6  | Cursistentevredenheid   |
| Norm: | Een beoordeling van de tevredenheid door cursisten met betrekking tot de dienstverlening, inhoud en methodiek van de opleiding en de afstemming ervan op de behoeften gebeurt jaarlijks volgens een uitgeschreven proces. |

OD 2.5 Grootstedelijk Beleid: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA voeren gezamenlijk een beleid dat daadwerkelijk oog heeft voor de grootstedelijke contexten.

SD 3: Voldragen Regie: SYNTRA Vlaanderen neemt ten volle de rol en verantwoordelijkheid als stimulerende, sturende en toezichhoudende overheid op ten aanzien van de strategische partners waarmee het samenwerkt.

OD 3.1 SYNTRA Vlaanderen vervult een trekkersrol bij het versterken van ondernemingszin en ondernemerschap in Vlaanderen. In het bijzonder dient SYNTRA Vlaanderen het voortouw te nemen bij het aangaan van partnerschappen binnen de beleidsdomeinen Economie en Onderwijs, in het bijzonder m.b.t. het nieuw strategisch plan Ondernemend Onderwijs en Opleiding.

OD 3.2 SYNTRA Vlaanderen bepaalt op basis van de gedetecteerde behoeften vanuit het beleid, de sectoren en de actoren - in het bijzonder de SYNTRA – de opdrachten tot innovatie en implementatie, faciliteert, evalueert en stuurt bij.

Behoudens de SYNTRA worden ook de sectoren, de professionele organisaties en de privésector als actoren betrokken, en dit op basis van de algemeen geldende bepalingen inzake openbare aanbesteding en de eigen specifieke regelgeving, ontwikkeld in uitvoering van het strategisch project 'uitbouwen regiefunctie' (cf. art. 10 van de beheersovereenkomst). Deze operationele doelstelling heeft betrekking op het doel- en kansengroepenbeleid van SYNTRA Vlaanderen alsook op de binnen het beleidskader geprioritiseerde thema's of speerpunt domeinen.

OD 3.3 SYNTRA Vlaanderen neemt ten volle zijn rol op als toezichhoudende overheid op de reglementaire, financiële en kwaliteitsaspecten van de samenwerking, in de eerste plaats ten aanzien van de SYNTRA, maar eveneens ten aanzien van andere actoren die het (financieel) ondersteunt.

OD 3.4 SYNTRA Vlaanderen treedt op als kenniscentrum/ regisseur op het gebied van ondernemerscompetenties en ontwikkelt en bestendigt in functie daarvan nationale en internationale partnerschappen.

OD 3.5 SYNTRA Vlaanderen stuurt, investeert in, ondersteunt en evalueert de competentieversterking van de SYNTRA en externe strategische actoren.

|       |   |
|-------|---|
| DP 7  | Mate van tevredenheid van de partners waarmee SYNTRA Vlaanderen samenwerkt en hun deelnemers / cursisten (op basis van de nulmeting 2011 worden jaarlijks in het ondernemingsplan streefcijfers bepaald). |
| Norm: | Tevredenheidsmeting bij partners en deelnemers / cursisten.   |

#### SD 4: VERNIEUW(EN)DE LEERTIJD

SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA realiseren op een kwalitatieve manier via een toekomst- en (arbeids)marktgericht leertijdaanbod een verhoogde instroom en een verhoogde gekwalificeerde uitstroom.

|       |  |
|-------|--|
| DP 8  | De leertijd realiseert jaarlijks een stijging van de instroom met 1%.                          |
| DP 9  | Het voltijds engagement is hoger dan 95 %.   |
| DP 10 | SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA verhogen de gekwalificeerde uitstroom uit de leertijd met 1%.   |
| MI 1  | De effectiviteit van de leertijd 1 jaar na de uitstroom van de leerjongeren is hoger dan 85 %. |

OD 4.1 SYNTRA Vlaanderen evalueert en actualiseert samen met de SYNTRA, in uitvoering van het decreet leren en werken, alle sectorale opleidingen en trajecten en ontwikkelt innovatieve opleidingen en trajecten afgestemd op de behoeften van de markt.

|       |   |
|-------|---|
| DP 11 | De implementatie van de eindtermen van het voltijds secundair beroepsonderwijs binnen de algemene vorming wordt gerealiseerd binnen de leertijd.                  |
| DP 12 | De leertijdopleidingen en –trajecten worden geëvalueerd en geactualiseerd volgens de bij decreet vastgelegde kalender van de screeningscommissie leren en werken. |
| MI 2  | Aantal uitgewerkte producten bij de gescreende opleidingen: takenbladen, praktijkproefomschrijvingen, evaluatietools, curricula, uitrustingslijsten, ...          |
| DP 13 | SYNTRA Vlaanderen dient, na uitwerking in samenwerking met de SYNTRA, per jaar minstens 2 innovatieve opleidingen en trajecten in bij de screeningscommissie.     |

OD 4.2 SYNTRA Vlaanderen investeert samen met de SYNTRA in de begeleiding van de jongeren en in de competentieversterking van de betrokken actoren (docenten, trajectbegeleiders, leertijdverantwoordelijken, ondernemers, ...).

|       |  |
|-------|--|
| DP 14 | De begeleiding in de leertijd wordt geoptimaliseerd volgens een actieplan.                             |
| MI 3  | Tevredenheid van klanten: jongeren en ondernemers-opleiders.   |
| DP 15 | De deelname aan competentieversterkende initiatieven voor ondernemers-opleiders en docenten neemt toe. |
| MI 4  | Deelname van trajectbegeleiders en leertijdverantwoordelijken aan het opleidingsproject @ttractief.    |

OD 4.3 SYNTRA Vlaanderen bouwt samen met de SYNTRA op een constructieve en gestructureerde wijze verder aan netwerken (CLB, vormingswerk, VDAB, sectoren, onderwijspartners, jongerenorganisaties van allochtonenverenigingen, professionele en interprofessionele organisaties, ...).

|      |   |
|------|---|
| MI 5 | Samenwerking met diverse partners op diverse terreinen. |
|------|---|

OD 4.4 SYNTRA Vlaanderen biedt samen met de SYNTRA een klantgerichte (= volledige, correcte, snelle) dienstverlening aan en promoot actief de sterktes van de vernieuw(en)de leertijd en de mogelijkheden van de beroeps- en onderwijskwalificaties.

|      |   |
|------|---|
| MI 6 | SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA ontwikkelen en implementeren jaarlijks een communicatie- en dienstverleningsplan o.m. op basis van de geanalyseerde (profiel)gegevens. |
|------|---|

#### SD 5: VERHOOGDE MATURITEIT

SYNTRA Vlaanderen verhoogt verder de maturiteit van zijn eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject.

OD 5.1 SYNTRA Vlaanderen verhoogt verder zijn maturiteit via een permanent verbetertraject, gebaseerd op een actieplan waarin zowel de aanbevelingen van IAVA als de verbeter suggesties uit de ESF-kwaliteitsaudit geïntegreerd worden.

OD 5.2 SYNTRA Vlaanderen wil door het versterken en ondersteunen van een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, inclusief de stimulerende kwaliteitszorg, binnen het SYNTRA-netwerk de werking voortdurend verbeteren en zo zijn doelstellingen op de meest efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle manier realiseren.

OD 5.3 SYNTRA Vlaanderen wil de maturiteit op het vlak van integriteit binnen het SYNTRA-netwerk verhogen via een “Integriteitmanagement” dat gebaseerd is op zijn waarden en waarbij “netwerkcultuur versterkende” initiatieven en acties centraal staan.

**SD 6: MEETBARE EFFICIENTIEWINSTEN**

SYNTRA Vlaanderen definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren.

OD 6.1 SYNTRA Vlaanderen engageert zich tegenover de bevoegde minister om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014.

OD 6.2 SYNTRA Vlaanderen zal bijdragen tot het realiseren van projecten van het College van Ambtenaren-Generaal, waaronder het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid.

OD 6.3 SYNTRA Vlaanderen verduurzaamt zijn interne werking (mobiliteit, kantoor-materiaal, evenementen).

OD 6.4 SYNTRA Vlaanderen stimuleert en ondersteunt de SYNTRA bij het realiseren van efficiëntiewinsten via het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

**2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN**

Voor de realisatie van de beheersovereenkomst doet het EVA SYNTRA Vlaanderen hoofdzakelijk beroep op de SYNTRA, de erkende centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Hiertoe werd een engagementsverklaring gesloten met elk van de SYNTRA. Het is de bedoeling om op basis van de ervaringen met de eerste beheersovereenkomst en de nulmetingen die in dit kader werden voorzien dit instrument verder te verfijnen in uitvoering van de tweede beheersovereenkomst. In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst krijgt SYNTRA Vlaanderen ook nieuwe taken toebedeeld inzake draaischijf sectorale werking en regie en toezicht. SYNTRA Vlaanderen zal in uitvoering van deze nieuwe taken kunnen beroep doen op andere instrumenten en actoren.

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

Als voornaamste externe kostendrijver wordt het aantal cursistenuren gehanteerd. Deze cursistenuren worden gebruikt in de outputfinanciering van de SYNTRA.

Het leeuwenaandeel van de middelen (meer dan 70 % van de uitgaven) wordt aangewend ter financiering van de SYNTRA. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het instrument van de outputfinanciering. Op basis van de gerealiseerde cursisturen en de geslaagden in de leertijd in een cursusjaar wordt de outputfinanciering (resultierend in enveloppen) voor het daaropvolgende burgerlijk jaar voor het betrokken SYNTRA berekend. Met deze enveloppen en de eigen middelen en deelnemersbijdragen dragen de SYNTRA hun eigen personeels- en werkingskosten, financieren ze de organisatie van het vormingsaanbod en dragen ze de lesgeverskost. Het EVA SYNTRA Vlaanderen treedt hierbij op als derdebetaler voor de lesgevers van de SYNTRA. Op 15 juli keurde de Vlaamse regering principieel de wijzigingen goed aan het oprichtingsdecreet van SYNTRA Vlaanderen. Eén van deze wijzigingen betreft de hoger vermelde outputfinanciering. De Europese afstemming brengt met zich mee dat het gehele opleidingsaanbod, tot en met de terminologie, door mekaar wordt geschud. In plaats van ondernemersopleidingen, bijscholing of vervolmaking komen enerzijds nog ondernemerschapstrajecten met een basis- en eventueel een actualisatiecomponent, die overeenkomstig de Europese concurrentieregels een dienst van algemeen belang zijn en anderzijds de opleidingen die gestuurd verlopen via uitbestedingen. Deze nieuwe regelgeving zal zijn impact hebben op de ICT-applicatie van SYNTRA Vlaanderen en een toetsing van alle lopende opleidingen aan de Europese concurrentieregels.

### **3. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

#### **3.2. UITGAVENARTIKELEN**

De opmaak 2012 van de begroting SYNTRA Vlaanderen geeft uitvoering aan de begrotingsinstructies 2012 goedgekeurd door de Vlaamse regering. De invoering van het nieuw rekendecreet heeft een effect op de aanrekeningsregels : de loonkost december 2012 wordt ten laste genomen van het budget 2012, er wordt een provisie in het budget 2012 aangelegd voor het vakantiegeld 2013, de leveringen tot en met 2012 maar gefactureerd in januari 2013 worden eveneens aangerekend op het budget 2012 en de uitgaven 2013 (die reeds gefactureerd werden in 2012) tenslotte worden doorgeschoven naar het budget 2013. Deze nieuwe aanrekeningsregels komen voor SYNTRA Vlaanderen neer op een bijkomend budget in 2012 ten belope van 1.168.000 euro.

Bij het berekenen van het dotatiebedrag werd ook rekening gehouden met de jaarlijkse groei van de enveloppen van de SYNTRA. Weliswaar werd, conform de meerjarenplanning, deze groei afgezwakt tot 2% of 1.000.000 euro. De financieel economische crisis en het strikt beleid inzake opleidingcheques hebben een daling van het aantal nieuwe cursisten als gevolg gehad. Bovendien hebben efficiëntiemaatregelen deze trend nog versterkt (concentratie van cursisten in een beperkt aantal lesplaatsen). Er dient opgemerkt te worden dat de daling van het aantal nieuwe cursisten groter is dan de vastgestelde daling van het aantal deelnemers aan de examens. Deze laatste groep bevat uiteraard ook de meest gemotiveerde cursisten. Het is enkel deze laatste groep die gebruikt wordt voor de enveloppen berekening. Bovendien werkt de Vlaamse regering aan een nieuwe regelgeving zonder daarbij het Vlaamse budget te mogen belasten. De beschikbare financiële middelen (niveau enveloppen 2011 plus 1.000.000 euro) moet voldoende zijn om zowel de outputfinanciering, de nieuwe effectenfinanciering, de financiering van innovatietrajecten, de projectfinanciering en de via uitbesteding toegewezen trajecten, te financieren.

Het dotatiebedrag 2011 SYNTRA Vlaanderen bedraagt 63.544.000 euro. Het indexatiebedrag 2012 (2% loon en 1,5% werking) bedrag is 1.191.000 euro. Het bedrag ingevolge het nieuw rekendecreet is 1.168.000 euro. De groei van outputenveloppe bedraagt 1.000.000 euro. Samengevat komt dit op een dotatiebedrag 2012 SYNTRA Vlaanderen van 66.903.000 euro.

De middelen van het agentschap (dotatie en in beperkte mate ook Europese cofinanciering) worden verder aangewend voor de eigen loon- en werkingskosten evenals voor de activiteiten als draaischijf voor ondernemerscompetenties met onder meer aandacht voor het doelgroepenbeleid.

### **F. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B**

Nvt

### **G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

nvt

### **H. EIGEN VERMOGENS**

nvt

## **I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS**

nvt

## **J. VZW's**

Nvt

## **K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN HET EVA VAN PRIVAAT RECHT ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW**

### **1. TAAK**

Het EVA ESF – Agentschap Vlaanderen vzw heeft als opdracht het beheer en de uitvoering van de Europese middelen verbonden aan het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Integratie Fonds (EIF) Vlaams luik en het Europees Globalisatie Fonds (EGF) conform de vigerende Europese regelgeving voor de programmaperiode 2007-2013.

Tevens wordt zij belast met het beheer en de uitvoering van de door de Vlaamse Regering ter beschikking gestelde co-financieringsmiddelen die bijkomend worden ingezet in het desbetreffende Europees fonds.

Het agentschap zorgt voor het efficiënte beheer, opvolging, monitoring, evaluatie en bijsturing van het ESF-, EIF- en EGF- beleid in Vlaanderen en de hiermee gepaard gaande Vlaamse maatregelen in zoverre deze door het Vlaamse beleid aan het agentschap zijn toegewezen.

### **2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Hierna volgen de beleids relevante operationele doelstellingen uit de samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2015 tussen het ESF- Agentschap Vlaanderen en de Vlaamse Regering.

#### **2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN**

Operationele Doelstelling 1: Opvolging bestedingsritme.

Het ESF-Agentschap zorgt voor een goed bestedingsritme van de haar terbeschikkinggestelde Vlaamse en Europese middelen met onderliggend een tijdige en klantgerichte dossierbehandeling.

Kwantificeerbaar doel: Tegen eind 2015 moeten ten minste 100% van de middelen zijn toegewezen en 90% van de middelen benut zijn in het kader van gevalideerde arbeidsmarkt acties.

Operationele Doelstelling 2: Introductie van 5 belangrijke arbeidsmarktvernieuwingen

Het ESF-Agentschap is een katalysator voor innovatie en zorgt voor disseminatie en mainstreaming. Het ESF-Agentschap zorgt voor de validering en disseminatie van de ontwikkelde producten alsook voor de introductie van arbeidsmarktvernieuwingen in Vlaanderen tegen eind 2015.

Kwantificeerbaar doel: 5 arbeidsmarktvernieuwingen.

Operationele Doelstelling 3: Materialiteitswaarde.

Materialiteitswaarde is het schrappingspercentage van de vervolgcontroles ten opzichte van de eigen controles. Het ESF-Agentschap beoogt een zo laag mogelijke materialiteitswaarde bij vervolgcontroles op de eigen controles.

Kwantificeerbaar doel: Tegen 2015 wenst het ESF-Agentschap een materialiteit te kunnen voorleggen die niet hoger is dan 2%.

Operationele Doelstelling 4: Efficiëntiewinsten.

Het ESF-Agentschap streeft permanent naar efficiëntiewinsten via verbetervoorstellen, synergie met partners, technologische vernieuwing, een doordacht HR- en competentiebeleid.

Kwantificeerbaar doel: Tegen 2015 zal het aantal VTE ingezet voor de reguliere activiteiten en met de middelen van de technische bijstand, niet hoger liggen dan het referentiejaar 2009.