



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-B
ingediend op 29 oktober 2012 (2012-2013)

Toelichtingen

bij de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	6
	Programma BA Departement Apparaatkredieten	6
	Programma BA Gouverneurs en Arrondissementscommissarissen	6
	Programma BA Agentschap voor Binnenlands Bestuur	6
	Programma BA Agentschap voor Overheidspersoneel	7
	Programma BA Agentschap voor Facilitair Management	7
	Programma BA Agentschap E-Government en ICT-beheer	7
	Programma BB Provisies	8
	Programma BC Algemeen	8
	Programma BD Reguleringsmanagement	8
	Programma BE Overheidsopdrachten en E-Procurement	9
	Programma BF Facilitair Management	9
	Programma BG ICT en E-Government	9
	Programma BH Lokale en Regionale besturen	10
	Programma BI Stedenbeleid	10
	Programma BJ Inburgering	10
	Programma BK P&O	11
	Programma BL Patrimonium	11
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A	Departement	12
A.1	Departement Bestuurszaken	12
A.2	Gouverneurs en arrondissementscommissarissen	29
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	31
B.1	Agentschap voor Binnenlands Bestuur	31
B.2	Agentschap voor Overheidspersoneel	52
B.3	Agentschap voor Facilitair Management	61
B.4	E-government en ICT-beheer	74
G	Strategische adviesraden	79
G.1	Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest)	79

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

De begrotingsprogramma's komen in zekere mate overeen met de beleidsaangelegenheden en beleidsvelden van BZ, zoals opgelijst in het Organisatiebesluit (VR/2005/0306/DOC0382). Binnen het beleidsdomein wordt de werking meer en meer gestructureerd op basis van 10 beleidsthema's, die hier sterk bij aanleunen. De programma's bieden bijgevolg een eerste inhoudelijke koppeling.

De begrotingsartikels voor de beleidskredieten sluiten nog niet optimaal aan bij de strategische beleids- en organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheersinstrumenten van de entiteiten. Uitgavenposten zijn nog vaak gebundeld rond bredere thema's, waaronder verschillende strategische doelstellingen ressorteren (bv. werkingskosten in het kader van P&O, uitgaven voor aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen, uitgaven voor beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ICT en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning, beleidsontwikkeling en ondersteuning). Deze 'globale' structuur biedt het voordeel dat krediet nog verschoven kan worden tussen de basisallocaties die onder deze artikels vallen.

Zeker wat de beleidsdoelstellingen betreft, wordt een één op één relatie tussen strategische doelstellingen en begrotingsartikels bemoeilijkt doordat soms meerdere entiteiten instaan voor de realisatie ervan. Een betere afstemming van de naamgeving van de artikels op niveau van het beleidsdomein of zelfs breder, kan hier in de toekomst aan tegemoetkomen. Bijkomend zorgt ook het feit dat bepaalde entiteiten voor meerdere functioneel bevoegde ministers werken (waarvoor afzonderlijke artikels worden voorzien) er voor dat de begrotingsstructuur inhoudelijk niet helemaal logisch is.

De artikelenstructuur wordt daarnaast ook sterk bepaald door uitgaven in het kader van specifieke subsidies en fondsen.

Binnen het beleidsdomein werden door AgO en DBZ al stappen gezet om te evolueren naar een prestatiebegroting en een analytische boekhouding. Hiertoe moet er in de begrotingsstructuur een element/kenmerk worden toegevoegd, dat de link legt naar de inhoudelijke activiteiten (zoals omvat in de strategische en operationele doelstellingen). Mogelijk kan hiertoe het kenmerk 'doelstelling', dat nu bepalend is voor de artikelenstructuur beter worden aangewend. In de boekhouding kan gebruik gemaakt worden van het segment 'project' in Orafin.

Het AFM gebruikt met het oog op een analytische boekhouding steeds het segment 'infrastructuurcode' in Orafin. Het segment infrastructuurcode is generiek (gelijk voor alle entiteiten die gebruik maken van Orafin), en de waarden in dit segment komen van het AFM. Om de beleids-, beheers- en financiële cyclus in de toekomst beter op elkaar af te stemmen, is het belangrijk dat bij de aanvang van een nieuwe legislatuur de aanpak van de begroting meegenomen wordt. Op dat moment wil het beleidsdomein ook de eventueel nodige aanpassingen aan de programma- en artikelenstructuur doorvoeren.

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

Bestuurszaken		BO 2013
Beleidskredieten	=	2.834.052
Betaalkredieten	=	2.840.666

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.822.758
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	1.995
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.246
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	2.753.481

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.827.203
Variabele kredieten (VRK)	+	1.996
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	26
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	71.246
TOTAAL	=	2.757.927

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

Bestuurszaken		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	80.381
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		80.381
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	472
<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	-	282
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	190
TOTAAL	=	80.571

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

Bestuurszaken		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	102.299
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	19.560
TOTAAL	=	82.739

DEEL 3: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S
--

**PROGRAMMA BA
DEPARTEMENT – BESTUURSZAKEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	302	0
BO 2013	315	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17.142	17.605	0	0
BO 2013	16.568	16.812	0	0

**PROGRAMMA BA
GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN
APPARAATKREDIETEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.219	113
BO 2013	0	116

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.871	8.871	113	0
BO 2013	8.894	8.894	116	0

**PROGRAMMA BA
IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.531	431
BO 2013	68	431

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	24.657	24.454	431	0
BO 2013	24.638	24.431	431	0

**PROGRAMMA BA
IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	238
BO 2013	0	272

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.691	6.891	237	0
BO 2013	6.778	6.780	272	0

**PROGRAMMA BA
IVA zrp - AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	13.527	13.421	0	0
BO 2013	13.830	13.722	0	0

**PROGRAMMA BA
IVA zrp - E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.000	8.064	0	0
BO 2013	5.945	8.009	0	0

PROGRAMMA BB – PROVISIES**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17.662	17.662	0	0
BO 2013	1.364	1.364	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	200	0
BO 2013	200	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	494	494	0	0
BO 2013	494	494	0	0

**PROGRAMMA BE
OVERHEIDSOPDRACHTEN EN E-PROCUREMENT**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	592	592	0	0
BO 2013	592	592	0	0

PROGRAMMA BF - FACILITAIR

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	25	1.150
BO 2013	25	1.176

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	108.334	110.176	1.196	0
BO 2013	111.94	113.949	1.177	0

PROGRAMMA BG - ICT EN E-GOVERNMENT

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	51.440	51.44	0	0
BO 2013	51.637	51.637	0	0

**PROGRAMMA BH
LOKALE EN REGIONALE BESTUREN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	4.733	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.284.681	2.278.191	0	0
BO 2013	2.352.231	2.351.750	0	0

PROGRAMMA BI - STEDENBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	151.714	152.445	0	0
BO 2013	156.529	156.529	0	0

PROGRAMMA BJ – INBURGERING

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	65	0
BO 2013	65	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	58.110	59.837	0	0
BO 2013	57.711	58.515	0	0

PROGRAMMA BK - P&O**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	13.878	13.878	0	0
BO 2013	12.971	13.053	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	672	672	0	0
BO 2013	672	672	0	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BC0/9BA-C-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	302	0
BO 2013	315	0

Gerelateerde doelstellingen

Dit artikel is bestemd voor de ontvangst van premies in het kader van GEKO en Sociale Maribel voor het beleidsdomein Bestuurszaken. Daarnaast dient het ook voor de ontvangsten van het Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen ander ontvangstenartikel toegewezen kunnen worden.

Kredietevolutie

Het bedrag van 13 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 28 k.euro: ten gevolge van een stijging van de geraamde ontvangsten werd het krediet verhoogd met 28 k.euro

-15 k.euro: ten gevolge van een schrapping van de basisallocatie BC0 BA201 werd het krediet verlaagd met 15 k.euro

BC0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

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

Kredietevolutie

Het krediet is ongewijzigd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BC0/1BA-X-2-Y/IS – interne stromen - SAR Bestuurszaken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	188	188	0	0
BO 2013	190	190	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Via samenwerkings- en overlegstructuren en (kennis)netwerken met diverse interne en externe partners en belanghebbenden zorgen voor de onderbouwing van het beleid en de uitwerking van deskundige adviezen	Ondernemingsplan DBZ (OP) OOD01.09	Aanwenden van de resultaten van de consultatie in de onderbouwing van het beleid en de adviezen en pro-actief met voorstellen komen in de vorm van goede praktijken of vertalingen naar de Vlaamse overheid

Kredietevolutie

Het bedrag van 2 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 3 k.euro: ten gevolge van indexatie werd het krediet verhoogd met 3 k.euro

-1 k.euro: ten gevolge van de CAG besparing werd het krediet verlaagd met 1 k.euro.

Statusrapportering

Doelstelling	Indicator	Status
Via samenwerkings- en overlegstructuren en (kennis)netwerken met diverse interne en externe partners en belanghebbenden zorgen voor de onderbouwing van het beleid en de uitwerking van deskundige adviezen	Aandeel beleidsvoorstellen waarbij een verwijzing is voorzien naar de resultaten van consultatie van de partners en de belanghebbenden	Nulmeting in 2012

BC0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	14.267	14.267	0	0
BO 2013	13.917	13.917	0	0

Kredietevolutie

Het bedrag van 350 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-220 k.euro: deze middelen zijn herverdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid in gevolge het afschaffen van de dotatie van Jobpunt Vlaanderen (zie Programmadecreet BO2013, artikel 52) en het overstappen naar een facturatiemodel;

-172 k.euro: ten gevolge van de CAG besparing werd het krediet verlaagd met 172 k.euro

+ 42 k.euro: ten gevolge van de indexatie werd het krediet verhoogd met 42 k.euro

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Onder controle houden van de personeelsomvang en –kost binnen het departement	Personeelsaantal DBZ (norm: tegen 30/06/2014 6% minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009 , voor DBZ is het te bereiken personeelsaantal 268)	265 op 30/06/2012

BC0/1BA-X-4-Z/LO – LONEN – voor vervangers van gedetacheerden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van BC0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen voor de terugvorderingen m.b.t. gedetacheerd personeel en is bestemd voor de vervanging van de gedetacheerde personeelsleden.

Kredietevolutie

Het krediet is ongewijzigd.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.401	2.864	0	0
BO 2013	2.242	2.486	0	0

Kredietevolutie

Het bedrag van 159 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-82 k.euro: deze middelen zijn herverdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid in gevolge het afschaffen van de dotatie van Jobpunt Vlaanderen (zie Programmadecreet BO2013, artikel 52) en het overstappen naar een facturatiemodel.

+ 67 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet van begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Z/WT werd het krediet verhoogd met 67 k.euro.

-144 k.euro: ten gevolge van de herverdeling van de kopiers en verzendingen naar AgO, ABB en AFM (47 k.euro ter compensatie voor AGO: op begrotingsartikel BEO/1BA-C-2-Z/WT, 31 k.euro voor ABB: op begrotingsartikel BDO/BA-X-2-Z/WT en 66 k.euro voor AFM: op begrotingsartikel BF0/1BA-C-2-Z/WT) werd het krediet verlaagd met 144 k.euro.

BC0/1BA-X-2-Z/WT – werking en toelagen - aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	286	286	0	0
BO 2013	219	219	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Voortbouwen op degelijk beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek	Beleidsbrief Bestuurszaken (BB BZ) 2.2.2	Aansturing van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (co-financiering, samen met DAR, ABB en EWI)
Aansturen en aanwenden van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de beleidsthema's van BZ	OP OOD01.01	Opvolgen beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek

Kredietevolutie

Het bedrag van 67 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-67 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet naar begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT werd het krediet verlaagd met 67 k.euro

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Aansturen en aanwenden van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de beleidsthema's van BZ	Participatie vanuit DBZ aan klankbordgroepen SBOV	Nulmeting in 2012

BC0/1BB-C-2-A/PR – provisies - rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	800	800	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
De rendements-ondersteunende maatregel beoogt de volgende effecten: Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid. Meso: ondersteuning van de teams waarin de personen met een arbeidshandicap met rendementsverlies zijn tewerkgesteld, zodat dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint. Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap zodat hij/zij optimaal kan functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als zijn/haar collega's.	OP OOD01.19 BB BZ 3.7	Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid:

Kredietevolutie

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

+ 800 k.euro: ten gevolge van overheveling van het krediet van begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-Z/PR werd het krediet verhoogd met 800 k.euro.

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Verhogen van het aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap	Aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische ziekte	Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,2% (streefwaarde = 3%)
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid	Aantal dossiers op jaarbasis	136 dossiers in 2011
	Tijdige uitbetaling van de goedgekeurde dossiers voor rendementsondersteuning	100% tijdig in 2011
	Budget op jaarbasis	756.058,00 euro in 2011

BC0/1BB-C-2-Z/PR – provisies

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	900	900	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Kredietevolutive

Het bedrag van 900 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-100 k.euro: ten gevolge van teruggave eenmalige verhoging (ter compensatie voor ABB: op basisallocatie BD0/1BB-C-2-Z/PR) werd het krediet verlaagd met 100 k.euro

-800 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet naar begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-A/PR werd het krediet verlaagd met 800 k.euro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	494	494	0	0
BO 2013	494	494	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheers-documenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Bestaande administratieve lasten verlagen	BB BZ 5.1 OP OBD05.01	Jaarlijks meten van een aantal grote vereenvoudigingsprojecten, met een beleidsdomein- of bestuursniveauoverschrijdend karakter Project omgevingsvergunning Project ondersteuning bij de implementatie van het planlastendecreet Project inkomensbegrip Project vereenvoudiging voor personen met een handicap
Nieuwe administratieve lasten bewaken	BB BZ 5.1 OP OBD05.02	Inzetten op de concrete implementatie van de compensatieregel voor administratieve lasten, oa door ondersteuning van de Cellen Wetskwaliteit, vernieuwd vormingsaanbod en bijhorende handleiding Entiteiten binnen de VO ondersteunen bij het meten van administratieve lasten, beheerskosten en/of procesanalyses, via het meetbureau Verspreiden van de simulatietool voor het berekenen van administratieve lasten van ontwerpregelgeving Uitwerken van een geïntegreerde handleiding over de meetmethodieken naar administratieve lasten en beheerskosten

Kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren	BB BZ 5.1 OP OBD05.03	Voeren van een ondersteunend beleid rond het opmaken van digitaalvriendelijke regelgeving en de al beschikbare informatie bundelen en ter beschikking stellen Verder werk maken van de kwaliteitsverbetering van interne formulieren
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	BB BZ 5.2 OP OBD05.04	Inzetten op de concrete implementatie van de regelgevingsagenda en RIA, oa door ondersteuning van de Cellen Wetskwaliteit, verspreiding en ondersteuning bij de nieuwe RIA-leidraad, het nieuwe RIA-sjabloon en het nieuwe vormingsaanbod Opmaken van een leidraad handhaving en evaluatie Ondersteunen van de leidend ambtenaren bij het invoeren van de hervormingen met een geactualiseerde leidraad reguleringsmanagement
Regelgeving transparant en toegankelijk maken	BB BZ 5.2 OP OBD05.06	De functionaliteit van de regelgevingsagenda's blijven verbeteren, door stimulansen te geven om de kwaliteit van de informatie te verbeteren en door initiatieven te nemen om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid nog te verhogen
Cellen Wetskwaliteit uitbouwen en ondersteunen	BB BZ 5.2 OP OBD05.07	Blijven toezien op een concrete toepassing van de hervormingen van de cellen wetskwaliteit en de cellen ook stimuleren om samen te werken met andere netwerken binnen de Vlaamse overheid (bv. EU-coördinatoren, aanspreekpunten kinderrechten) Verder ontwikkelen van het vormingsaanbod voor de cellen wetskwaliteit en organiseren van opleidingen op maat
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging in de Vlaamse overheid	OP OOD01.24	
Monitoren van het thema Wetsmatiging		BIVO monitoring van Wetsmatiging VO-breed http://www.bestuurszaken.be/vereenvoudiging-cijfers

Kredietevolutie

Het krediet is ongewijzigd.

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	Kwaliteit van de RIA en wetgevingstechnische kwaliteit	Het percentage regelgevingsdossiers die een wetgevingstechnisch, taalkundig en RIA-advies kregen en waarvoor de RIA-beoordeling gunstig (ten minste 50%) was, bedroeg in 2012 83% voor Q1; 75% voor Q2; 75% voor Q3
Kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren	% formulieren met een kwaliteitslabel 'eenvoudig formulier'	Eind Q3 van 2012 hadden 1028 van de 1299 formulieren (79%) die bij de Vlaamse overheid in gebruik zijn het kwaliteitslabel eenvoudig formulier
Bestaande administratieve lasten verlagen	Reductiedoelstellingen administratieve lasten	In 2012 voor Q1 een daling met -14.989; voor Q2 een daling met -527.863,77; voor Q3 een daling met -106.483,37
	Reductiedoelstellingen gekoppeld aan actieplannen	Elk beleidsdomein heeft een actieplan met reductiedoelstelling. Zie http://www.bestuurszaken.be/overzicht-actieplannen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	592	592	0	0
BO 2013	592	592	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Het aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	BB BZ 6.2 OP OBD06.02	Uitrollen contractmanagementsysteem binnen de Vlaamse overheid E-tendering verder implementeren voor alle aanbestedingsprocedures Elektronische afhandeling van OO onder publicatiedrempel E-auction
Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	OP OOD01.21	Behandelen van adviesvragen van entiteiten van de VO rond overheidsopdrachten Rechtzaken opvolgen
		BIVO: monitoring van Overheidsopdrachten VO breed http://www.bestuurszaken.be/rapportering-overheidsopdrachten

Kredietevolutie

Het krediet is ongewijzigd.

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Het aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	Project CMS: status ten opzichte van vooropgestelde timing	Uitrol module 1 voor CMS in oktober 2012
	Aandeel overheidsopdrachten waarvoor e-tendering verplicht of toegestaan is	Het aandeel overheidsopdrachten met e-tendering bedroeg in juli 2012 88,5%
	Aantal elektronische offertes ten opzichte van het totaal aantal ontvangen offertes	Het aandeel elektronisch ontvangen offertes bedroeg in juli 2012 80%
	Aantal offertes per overheidsopdracht	Het gemiddeld aantal offertes per overheidsopdracht bedroeg in juli 2012 4,8 Zie ook website: http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-cijfers
Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	Aantal nieuwe adviesvragen	Gemiddeld 33 nieuwe adviesvragen per maand in 2012 (doelwaarde = 23)
	Tijdig beantwoorden van nieuwe adviesvragen	Gemiddeld 15,5 dagen behandeltijd voor afgehandelde dossiers (gemiddelde doorlooptijd= 16 dagen)
	Spreiding van de nieuwe adviesvragen over de beleidsdomeinen	Gemiddeld komen er maandelijks vragen binnen vanuit 11 verschillende beleidsdomeinen
	Aantal nieuwe rechtzaken	23 rechtzaken over heel 2011

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden omdat dit artikel zal aangewend worden op het moment dat het contractmanagementsysteem voor overheidsopdrachten zal geoperationaliseerd worden.

BC0/1BK-C-2-A/WT – werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ICT en proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	842	842	0	0
BO 2013	676	676	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement	OP OBD01.04 BB BZ 1.4.3	Zorgen voor een verdere operationele uitrol van de evaluatiedraaiboeken gecombineerd met jaarlijkse testen voor de continuïteitsplanning Jaarlijks actualiseren van de prioritering van de bedrijfsprocessen Opstellen van een procesoverzicht van de hele Vlaamse overheid (zowel kritische als niet kritische processen) Evalueren van de bestaande en opgeleverde continuïteitsplannen Organiseren van informatie- en trainingssessies voor de actoren die betrokken zijn bij de continuïteitsplanning De processen van het coördinatie- en crisisteam (CCVO) optimaliseren en ondersteunen met ICT-diensten
Verzekeren van deugdelijk bestuur	OP OBD01.05 BB BZ 1.5	Omzetten van de conceptnota "Deugdelijk bestuur" in een decreet, één of meerdere uitvoeringsbesluiten en een code deugdelijk bestuur Vernieuwen van de website Arbeidsvoorwaarden Organiseren van een nieuwe bevraging over de arbeidsvoorwaarden binnen de VO
Investeren in organisatiecultuur	OP OBD01.06 BB BZ 1.6	Met het CAG in dialoog gaan over de communicatie en de beleving van de vijf nieuwe cultuurkenmerken doorheen de VO en deze vertalen naar bestaande en nieuwe instrumenten

Vlaams Bestuursrechtcollege	OP OBD01.08 BB BZ 1.1.4	<p>Tegen einde van de regeerperiode over een geïntegreerde werking en gestroomlijnde arbeidsvoorwaarden beschikken van een aantal administratieve rechtscolleges</p> <p>Op basis van het nieuwe ontwerpdecreet tot oprichting van het VBRC starten met de opmaak van twee uitvoeringsbesluiten: procedurereglement en rechtspositieregeling</p>
Uitvoeren van het integriteitsbeleid	OP OBD02.02 BB BZ 2.3	<p>Opstarten van het uniek meldpunt voor integriteitsmeldingen (begin 2013 voor de personeelsleden van de VO, in juli 2013 voor burgers en bedrijven)</p> <p>Zoeken naar een manier van dataverzameling om te kunnen rapporteren over de meetindicatoren voor het integriteitsbeleid in kaart te brengen</p> <p>Op basis van een evaluatie van het eerste werkjaar de werking van het virtueel bureau Integriteit bijsturen, zodat de doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden</p> <p>Het integriteitsnetwerk organiseert een eerste jaarlijks evenement om aan kennisdeling te doen</p> <p>Verderzetten van de vormingsmodule integer leidinggeven en verbeteren van de opleidingen waar nodig</p> <p>Invoeren van de nieuwe ICT-richtlijnen om personeelsleden te informeren over de afspraken en nieuwe controlemaatregelen</p>
<p>Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities</p> <p>Sleutelproject Modern HR-beleid met 5 strategische doelstellingen rond:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personeelsbewegingen - Inzetbaarheid - Beloningsbeleid bijsturen - Innovatieve arbeidsorganisatie - Leiderschap 	OP OBD03.01 t.e.m. 03.06 BB BZ 3.1 t.e.m. 3.6	<p>Sleutelproject Modern HR-beleid: programmabureau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modern HR-beleid - Project Ondersteunend wetenschappelijk onderzoek - Modern HR-beleid - Project Gemeenschappen - Uitwerken van nieuwe initiatieven voor het ondersteunen van een goed werkgeversimago (oa bedrijfsfilm) - Opbouwen van nieuwe HR-indicatoren en het verzamelen van daartoe bestemde cijfergegevens - Bijkomende mogelijkheden ter beschikking stellen om personeelsleden te laten werken in een Europese context en relevante internationale instellingen (incl. onderzoeken of financiële stimulansen mogelijk zijn) - Verbeteren van de personeelsregelgeving rond mobiliteit - Mobiliteit van en naar de lokale besturen stimuleren door het verder sensibiliseren van de desbetreffende doelgroepen

		<ul style="list-style-type: none"> - Gestructureerd opzetten van tijdelijke mobiliteit door het stimuleren van het 70 - 20-10 concept - Verbeteren van de huidige beheersmaatregelen met betrekking tot outplacement en uitwerken van nieuwe maatregelen voor begeleiding bij uitstroom - Onderzoeken van de haalbaarheid van een overheidsbrede talentendatabank - Ontwikkelen van nieuwe instrumenten om personeelsleden tot het einde van hun loopbaan gemotiveerd aan het werk te houden (incl. aanpassen van het VPS) - Ontwikkelen van een barometer die, op basis van risicofactoren, een indicatie geeft van de afstand tot de werkvloer - Inzetten van preventieve, remediërende en compenserende maatregelen waarmee een mogelijke afstand tot de werkvloer gereduceerd kan worden - Creëren van een heroriëntatiebeleid en bijsturen van het re-integratiebeleid (bijsturing van Werkwijzer) - Inzetten op het beperken van psychosociale belasting bij medewerkers - Werk maken van een nieuw beloningsgebouw aan de hand van een aantal simulaties in pilootentiteiten - Onderzoeken of nieuwe vormen van flexibele beloning wenselijk en haalbaar zijn in de context van de VO - Voorstellen om het VPS te wijzigen ikv meer loopbaanperspectieven voor A1-functies - Voortzetten van de ontwikkeling en het beheer van instrumenten en processen (bv. functiefamilies) ter ondersteuning van het nieuwe beloningsbeleid - Ontwikkelen van een methodiek om specifieke functies te kunnen indelen in de functieniveaumatrix - Analyseren van het bestaande instrumentarium en mogelijke knelpunten om flexibele loopbaanpaden in de praktijk te brengen - Initiatief nemen om perspectiefgesprekken te herwaarderen - Opzetten van een academie "Innovatieve arbeidsorganisatie" - Uitbouwen van expertise om entiteiten te kunnen begeleiden bij het uitbouwen van een innovatieve arbeidsorganisatie - Uitwerken van een leidraad over innovatie in de publieke dienstverlening, gebaseerd op relevant wetenschappelijk onderzoek - Verankeren van de visie Leiderschap 2020 in de dagelijkse werking van de VO (ook in selectie, ontwikkeling en evaluatie van leidinggevenden)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Aanpassen van het instrument voor detectie van potentieel leidinggevenden en het overheidsbrede ontwikkeltraject voor leidinggevenden, op basis van kloofanalyse tussen het huidige competentieprofiel en het gewenste toekomstige competentieprofiel voor leidinggevenden - Hervormen van de selectieprocedure voor middenkaderfuncties - De managementcode toetsen aan alle lopende initiatieven binnen het sleutelproject Modern HR beleid, om waar nodig tot een heroriëntering en herwaardering over te gaan - Een HR-kader voor het top- en middenmanagement in de praktijk uitbouwen - inclusief voorstellen om HR-Manager aan te stellen
Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand van de VO	OP OBD03.07 BB BZ 3.7	<p>Verderzetten van de sensibiliseringsronde door de Vlaamse emancipatieambtenaar bij alle directiecomités</p> <p>Verder uitrollen van het Wo_Mentoring traject, gericht op een betere doorstroming van vrouwen naar het middenkader</p> <p>Opstarten van een proefproject om de telmethode voor allochtone medewerkers te verbeteren</p> <p>Uitvoeren van een benchmarkonderzoek over hoe de diversiteitscijfers en -acties van de VO zich verhouden tot die van andere soortgelijke overheden en organisaties in de buurlanden</p>
Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	OP OBD05.08 BB BZ 5.3	<p>Vervolledigen van de databank van informatie en processen (project Wegwijs Informatie en Wegwijs processen)</p> <p>Opbouwen van een 'proceshuis voor de Vlaamse overheid', gekoppeld aan de IPDC</p>
	OP OBD01.01 BB BZ 5.4.1	<p>BIVO monitoring van P&O VO breed http://www.bestuurszaken.be/personeelscijfers</p>

Kredietevolutie

Het bedrag van 166 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-166 k.euro: deze middelen zijn herverdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid in gevolge het afschaffen van de dotatie van Jobpunt Vlaanderen (zie Programmadecreet BO2013, artikel 52) en het overstappen naar een facturatiemodel.

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement		<p>Veiligheids- en beveiligingsbeleid werd uitgewerkt, incl. generiek evacuatieboek</p> <p>Procedurehandboek en ontwerpsjabloon voor bedrijfscontinuïteitsplanning uitgewerkt</p> <p>Kennisdelingsnetwerk rond BCM is opgestart</p> <p>80% van de kritische processen zijn geïdentificeerd</p> <p>Coördinatie en Crisiscentrum VO trad in werking</p>
Verzekeren van deugdelijk bestuur		Conceptnota rond deugdelijk bestuur werd goedgekeurd
Investeren in organisatiecultuur		Initiatieven om de vijf nieuwe cultuurkenmerken van VO richting 2020 breder uit te dragen
Vlaams Bestuursrechtcollege		Ontwerpdecreet tot oprichting VBRC is opgemaakt (nu geheroriënteerd naar organisatorische samenvoeging van een aantal administratieve rechtcolleges)
Uitvoeren van het integriteitsbeleid		<p>Virtueel bureau Integriteit is operationeel</p> <p>Voorbereiding van uniek meldpunt is opgestart</p> <p>Netwerk integriteit werd opgericht</p> <p>Ondersteuning van entiteiten en sleutelactoren die het integriteitsbeleid in de praktijk brengen</p>
<p>Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities</p> <p>Sleutelproject Modern HR-beleid met 5 strategische doelstellingen rond:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personeelsbewegingen - Inzetbaarheid - Beloningsbeleid bijsturen - Innovatieve arbeidsorganisatie - Leiderschap 	<p>HR-indicatoren (demografische evoluties, besparingsronde, planning en evaluatie, loopbaanontwikkeling en welzijn op het werk) beschikbaar op de portaal-site bestuurszaken</p>	<p>Sleutelproject Modern HR-Beleid omvat zeven kernprojecten, die op hun beurt 24 deelprojecten bevatten. In de overkoepelende visienota worden de realisaties besproken (zie http://www.bestuurszaken.be/hr-beleid)</p> <p>Bv. Gerealiseerde personeelsbesparing in juni 2012: 67%</p> <p>Ziekteafwezigheid binnen de VO op 31/12/2011: 6,39%</p> <p>Participatie aan vorming, training en opleiding in 2011: 71,5%</p> <p>Zie ook: http://www.bestuurszaken.be/personeelscijfers</p>

Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand binnen de VO		Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,2% (streefwaarde = 3%) Aandeel medewerkers van allochtone afkomst op VO-niveau: 2,8% (streefwaarde = 4%) Aandeel vrouwelijke afdelingshoofden: 28% (streefwaarde = 33%)
Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer		Project Wegwijs Vlaamse overheid: datasets van organisaties is volledig, datasets voor informatie en processen zijn in opbouw

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	817	817	0	0
BO 2013	0	82	0	0

Kredietevolutie

VAK

Het bedrag van 817 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-817 k.euro: deze middelen zijn herverdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid in gevolge het afschaffen van de dotatie van Jobpunt Vlaanderen (zie Programmadecreet BO2013, artikel 52) en het overstappen naar een facturatiemodel.

VEK

Het bedrag van 735 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-735k.euro: deze middelen zijn herverdeeld over de entiteiten van de Vlaamse overheid in gevolge het afschaffen van de dotatie van Jobpunt Vlaanderen (zie Programmadecreet BO2013, artikel 52) en het overstappen naar een facturatiemodel.

BC0/1BK-C-2-E/LO – lonen - pensioenbijdragen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	8.593	8.593	0	0

Kredietevolutie

Het bedrag van 8.593 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 8.593 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet van begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-Z/LO werd het krediet verhoogd met 8.593 k.euro

BC0/1BK-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	8.568	8.568	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Kredietevolutie

Het bedrag van 8.593 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 25 k.euro index - 8.593 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet naar begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-E/LO werd het krediet verlaagd met 8593 k.euro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	611	611	0	0
BO 2013	672	672	0	0

Gerelateerde doelstellingen

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	BB BZ 6.1 OOD01.22	Procedure Open Oproep Adviseren en begeleiden van opdrachtgevers
Projecten Team Vlaams Bouwmeester	BB BZ 7.3 OP 07.04	Binnen het zorgtraject vijf pilootprojecten selecteren, een oproep voor ontwerpers lanceren en een gunning per project uitvoeren Binnen het onderzoekstraject Metropolaan Kustlandschap 2100 de fase van het ontwerpend onderzoek lanceren Opstarten van concrete initiatieven met betrekking tot grensposten Evalueren van de open oproep en de deskundigenpools met het oog op het aanscherpen van deze instrumenten Verder onderzoeken hoe ViA Ruimte vorm kan krijgen Projectmatig onderzoeken hoe ruimtelijke en architecturale kwaliteit kan gegarandeerd worden in publiek private samenwerkingsprojecten (in samenwerking met PMV)

Kredietevolutie

Het bedrag van 61 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 61 k.euro: ten gevolge van overheveling van het krediet van basisallocatie BC0/1BL-C-2-B/WT werd het krediet verhoogd met 61 k.euro

Statusrapportering

<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	Aantal procedures via open oproep op jaarbasis	Via de procedure open oproep werden 21 projecten gepubliceerd in 2012.
	Aantal adviezen op jaarbasis	In het kader van het verplichte advies van de Vlaams Bouwmeester in de codex RO, werden in 2012 tot nu toe 48 projecten inhoudelijk geadviseerd. Verder werden 37 projecten op vraag van de opdrachtgever geadviseerd en 7 publieke opdrachtgevers werden voor hun selectieprocedure (andere dan open oproep) begeleid door de Vlaams Bouwmeester
	Aantal kunstprojecten dat begeleid werd	De kunstcel heeft in 2012 voor 46 projecten een advies uitgebracht
Projecten Team Vlaams Bouwmeester	Status ten opzichte van vooropgestelde timing	<p>Atelier Bouwmeester in gebruik genomen</p> <p>Samenwerking met andere spelers in het veld rond ruimtelijke beleidsthema's werd verdergezet</p> <p>Oproep voor pilootprojecten in de zorgsector gelanceerd</p> <p>Publicatie Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (ism RWO)</p> <p>Tentoonstellingen in Venetië en Antwerpen</p> <p>Lancering van studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 (ism MOW en RO)</p> <p>Vorbereidende studie mbt grensposen</p>

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	61	61	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Kredietevolutie

Het bedrag van 61 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-61 k.euro: ten gevolge van de overheveling van het krediet naar basisallocatie BC0/1BL-C-2-A/WT werd het krediet verlaagd met 61 k.euro

A.2. GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTS-COMMISSARISSEN (BB0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

BB0/9BA-C-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.219	0
BO 2013	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Sinds 1 januari 2002 vallen zij onder de Vlaamse overheid.

Kredietevolutie:

Het bedrag van 5219 k.euro in min is als volgt samengesteld:

-5.219 k.euro: ten gevolge van de overdacht naar ABB (BD0/9BH-X-A-Z/OW) werd het krediet verlaagd met 5.219 k.euro

BB0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	113
BO 2013	0	116

Dit artikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en arrondissementscommissarissen. Dit artikel spijs het uitgavenartikel BB0/1BA-C-4-Z/LO

Kredietevolutie:

Het bedrag van 3 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+3 k.euro: ten gevolge van een stijging van de geraamde ontvangsten werd het krediet verhoogd met 3 k.euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BB0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	7.875	7.875	0	0
BO 2013	7.898	7.898	0	0

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

Kredietevolutie

Het bedrag van 23 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 23 k.euro: ten gevolge van indexatie werd het krediet verhoogd met 23 k.euro

BB0/1BA-C-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	113	0
BO 2013	0	0	116	0

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

Kredietevolutie

Het bedrag van 3 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 3 k.euro: ten gevolge van een stijging van de geraamde ontvangsten werd het krediet verhoogd met 3 k.euro

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	996	996	0	0
BO 2013	996	996	0	0

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

Kredietevolutie

Het krediet is ongewijzigd.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN**

BD0/9BA-C-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	66	0
BO 2013	68	0

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

Elk jaar worden er zo'n 130 projecten ingediend die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen (uitgezonderd projecten uit Antwerpen, Gent en Vlaamse Gemeenschapscommissie).

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

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

Kredietevolutie

+2 k.euro bijstelling index

BD0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	431
BO 2013	0	431

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

BD0/9BA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.465	0
BO 2013	0	0

Dit begrotingsartikel werd gebruikt voor het boeken van de terugvordering van de kosten van de stemcomputers van de federale overheid, pro memorie.

BD0/9BC-C-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	200	0
BO 2013	200	0

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

BD0/9BH-X-A-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	4.733	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De gewestelijke ontvangers treden op als ontvanger in de kleinere besturen. Sinds 1 januari 2002 vallen zij onder de Vlaamse overheid.

Vanaf 2013 wordt de terugvordering van de gewestelijke ontvangers overgeheveld van het departement Bestuurszaken naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Ten opzichte van de 2^{de} BA 2012 dalen de ontvangsten met 486 k.euro ten gevolge van het minder aantal gewestelijke ontvangers (middelenartikel BB0 BA101 4822).

BD0/9BJ-C-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	65	0
BO 2013	65	0

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

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BD0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	286	286	0	0
BO 2013	527	527	0	0

Dit budget is bestemd voor de betaling van de wedden van het personeel voor de Externe Audit lokale overheden.

Kredietevolutie

Het bedrag van 241 k.euro VAK en VEK in plus is als volgt samengesteld:

+ 1 k.euro VAK en VEK tengevolge van de indexatie

+ 240 k.euro VAK en VEK voorafname voor loon Externe Audit van Gemeentefonds (begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-E/WT) en Provinciefonds (begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-D/WT) – toepassing artikelen 60 en 61 Programmadecreet BO2013.

BD0/1BA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	21.448	21.448	0	0
BO 2013	21.241	21.241	0	0

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

Kredietevolutie

Het bedrag van 207 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:

+ 62 k.euro VAK en VEK ten gevolge van de indexatie

- 269 k.euro VAK en VEK ten gevolge van het besparingstraject opgesteld door het CAG (college van ambtenaren-generaal) op vraag van de Vlaamse Regering.

BD0/1BA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	431	0
BO 2013	0	0	431	0

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

Kredietevolutie

geen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	719	719	0	0
BO 2013	589	589	0	0

Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van werkings en IT-kosten voor de externe audit lokale overheden en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van ABB.

In uitvoering van de beheersovereenkomst heeft ABB een aantal strategische ICT-projecten lopen. Deze werden verder uitgewerkt in een strategisch IT-plan. Het gaat hier onder meer om uitgaven voor BBC DR, digitaal toezicht, een end-to-end digitaal en geautomatiseerd subsidieproces en de digitalisering van de werking van het agentschap.

Kredietevolutie

Het bedrag van 130 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:

- + 50 k.euro VAK en VEK voorafname voor werking Externe Audit van Gemeentefonds (begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-E/WT) en Provinciefonds (begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-D/WT) – toepassing artikelen 60 en 61 Programmadecreet BO2013;
- 180 k.euro VAK en VEK compensatie voor stijging begrotingsartikel NF0/1NA-C-2-Z/LO

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.204	2.001	0	0
BO 2013	2.281	2.074	0	0

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

Kredietevolutie

Het bedrag van 77 k.euro VAK en 73 k.euro in VEK in plus is als volgt samengesteld:

- + 4 k.euro index VAK
- + 31 k.euro VAK en VEK ten gevolge van het verschuiven van de uitgaven voor kopiërs en verzendingen afkomstig van begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT
- + 42 k.euro VAK en 42 k.euro VEK ten gevolge van de herverdeling van de centrale kredieten van Jobpunt Vlaanderen over de entiteiten.

BD0/1BB-C-2-Z/PR – provisie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	11.489	11.489	0	0
BO 2013	233	233	0	0

Creatie éénmalige specifieke provisie

Vanaf 2013 zullen de betrokken entiteiten van de Vlaamse Overheid zelf moeten instaan voor de betaling van de door hen gevraagde tolk- en vertaalprestaties. Deze middelen zijn nu

centraal ingeschreven onder begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT ‘WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID’ via de huidige financiering van het sociaal tolken (Ba-bel). Om de 233 k.euro te verdelen middelen dan ook onmiddellijk effectief te kunnen verdelen volgens de sleutel ‘reëel opgenomen tolkenprestaties 2012’ creëren we een éénmalige specifieke provisie. De betrokken entiteiten zullen hierdoor ettelijke maanden sneller over de middelen kunnen beschikken. De herverdelingsmogelijkheid door middel van een besluit van de Vlaamse Regering is ingeschreven onder artikel 54 van het uitgavendecreet BO2013.

Kredietevolutie

VAK

+100 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-Z/PR
 +100 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-G/WT
 +3.000 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT
 +1.241 k.euro terugzetting van begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT
 -15.000 k.euro ten behoeve van begrotingsartikel CB0/1CC-G-2-D/WT
 -930 k.euro ten behoeve van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT
 +233 k.euro kredietverschuiving van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT

VEK

+29 k.euro terugzetting van begrotingsartikel AB0/1AH-C-2-B/WT
 +100 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-Z/PR
 +20 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-G/WT
 +3.224 k.euro terugzetting van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT
 +1.068 k.euro terugzetting van begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT
 -15.000 k.euro ten behoeve van begrotingsartikel CB0/1CC-G-2-D/WT
 -930 k.euro ten behoeve van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT
 +233 k.euro kredietverschuiving van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-A/WT

BD0/1BH-C-2-A/WT – werking en toelagen – Binnenlands Bestuur

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	239	239	0	0
BO 2013	244	244	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de kosten aangerekend voor de vergoedingen van de leden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen en de Beroepscommissie Tuchtzaken. Dit artikel voorziet eveneens kredieten voor de studiekosten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Goede beleidsvoorbereiding en goede beleidsevaluatie steunen op degelijke, wetenschappelijk onderbouwde en relevante informatie over de materie van het agentschap. Het krediet voor studiekosten wordt aangewend om deze informatie te verzamelen, het beleid en de beleidsplannen met kennis en data te ondersteunen en onderbouwen.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 16 ABB ondersteunt de raden van verkiezingsbetwistingen bij de afhandeling van geldigverklaringen en betwistingen over de district-, gemeente-, OCMW-, en provincieraadverkiezingen en over de mandaten	Beheersovereenkomst: OOD 16 ABB ondersteunt de raden van verkiezingsbetwistingen bij de afhandeling van geldigverklaringen en betwistingen over de district-, gemeente-, OCMW-, en provincieraadverkiezingen en over de mandaten	Actie : 178 De werking van commissies, comités, colleges, etc. ondersteunen
AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	Beheersovereenkomst: AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	Actie : 199 De Commissie voor Tuchtangelegenheden ondersteunen. Actie : 207 De raden van de verkiezingsbetwistingen ondersteunen.
SP 1 Interne staatshervorming	Beheersovereenkomst: SP 1 Interne staatshervorming Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 1.1 Meer bevoegdheden voor de gemeenten, een sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met een grondgebonden karakter	Actie : 1 Strategisch project Interne Staatshervorming
OOD 2a BINNENLAND ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	Beheersovereenkomst: OOD 2a BINNENLAND ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.	Actie : 1 Strategisch project Interne Staatshervorming

Kredietevolutie

Het bedrag van 5 k.euro VAK en VEK in plus is als volgt samengesteld:

- + 1 k.euro VAK en VEK index
- + 4 k.euro VAK en VEK terugzetting compensatie begrotingsartikel BD0/1BH-X-2-H/WT

BD0/1BH-X-2-A/WT – werking en toelagen - Binnenlands Bestuur

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	490	490	0	0
BO 2013	490	490	0	0

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

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

kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa) en van mogelijke zendingsreizen van de bevoegde minister.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	proces 43. De website inhoudelijk coördineren proces 44. Publicaties uitgeven
OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.	Beheersovereenkomst: OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen. Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 7.2 Pro-actief deelnemen aan internationale fora 7.3 Betere informatie verstrekking aan de lokale besturen	Actie : 76 Monitoren (verzamelen, verwerken, interpreteren) van de beleidsthema's Binnenland, Steden, Inburgering en Integratie, meer specifiek het thema "internationaal" Actie : 77 Vragen van beleidsmakers beantwoorden en hen proactief informeren, meer specifiek het thema "internationaal" (dossiertypes proactief informatie aanbieden en voorbereiden standpunten VO voor internationale thema's)

Kredietevolutie

geen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	240	240	0	0
BO 2013	240	240	0	0

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wil de lokale besturen meer ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur.

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

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
SP 2 Ondersteuning implementatie BVR beleids- en beheerscyclus lokale en provinciale besturen	Beheersovereenkomst: SP 2 Ondersteuning implementatie BVR beleids- en beheerscyclus lokale en provinciale besturen Beleidsbrief Binnenlands Bestuur: 4.2 Het financiële luik van de organieke decreten implementeren; 8.2 Maximaal inzetten op informatie, communicatie en ondersteuning	Actie : 2 Strategisch project Beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW en provincies
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 105 Initiatieven die het beleid ondersteunen (proces 20)

Kredietevolutie

geen

BD0/1BH-C-2-C/WT – werking en toelagen - organisatie lokale en provinciale verkiezingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Pro memorie

BD0/1BH-C-2-D/WT – werking en toelagen - Vlaams Provinciefonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	92.439	92.334	0	0
BO 2013	92.410	92.305	0	0

In 2013 voorziet de Vlaamse begroting een nulgroei van het Vlaams Provinciefonds (92.439.000 euro). Voor de structurele cofinanciering van de externe audit van de lokale besturen wordt een bedrag van 29.000 euro afgehouden van de dotatie voor 2013. Er kan verwezen worden naar artikel 61 van het Programmadecreet BO2013 (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013).

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 90 Provinciefonds (proces 20)

Kredietevolutie

Het bedrag van 29 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:
 -29 k.euro VAK en VEK voorafname provinciefonds ten behoeve van de kredieten externe audit begrotingsartikel BD0/1BA-C-2-Z/WT

BD0/1BH-C-2-E/WT – werking en toelagen - Vlaams Gemeentefonds

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	2.098.051	2.095.652	0	0
BO 2013	2.171.222	2.168.739	0	0

Het Vlaams Gemeentefonds bedraagt in 2013 2.171.483.000 euro. Ten opzichte van 2012 groeit het fonds met 73.432.000 euro of 3,5%. Voor de structurele cofinanciering van de externe audit van de lokale overheden wordt een bedrag van 261.000 euro afgehouden van de dotatie voor 2013.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 90 Gemeentefonds (proces 20)

Kredietevolutie

Het bedrag van 73.171 k.euro VAK en 73.087 k.euro VEK in min is als volgt samengesteld:
 + 73.432 k.euro VAK en 73.348 k.euro VEK index 3,5%
 - 261 k.euro VAK en VEK voorafname gemeentefonds ten behoeve van de kredieten externe audit begrotingsartikel BD0/1BA-C-2-Z/WT en BD0/1BA-C-2-Z/LO – toepassing artikel 60 Programmadecreet BO2013 (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013)

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	83.000	83.000	0	0
BO 2013	83.000	83.000	0	0

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

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

De Vlaamse Regering wilde die vervroegde afschaffing echter niet doen ten voordele van de gemeenten: daarom werd aan de dotatie van het Gemeentefonds vanaf 2008 een bedrag van 83 miljoen euro toegevoegd.

De aanvullende dotatie voor 2013 wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag van de Eliaheffing voor 2007.

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

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

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 90 Gemeentefonds (proces 20)

Kredietevolutie

geen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	9.999	6.013	0	0
BO 2013	4.406	6.513	0	0

De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen. Het gaat hier om:

- subsidies voor het bouwen van openbare crematoria, eerste investering;
- subsidies voor werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensten;
- subsidies voor werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 91 Onroerende goederen voor de uitoefening van de erkende erediensten (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 96 Onroerende goederen voor de werking van de verenigingen van vrijzinnigen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 100 Bouw van openbare crematoria (proces 20: subsidiedossiers behandelen)

Kredietevolutive

Het bedrag van k.euro VAK en k.euro VEK in min is als volgt samengesteld:

- 5.465 k.euro VAK eenmalige middelen 2012 i.k.v. terugvordering stemcomputers federale overheid
- + 520 k.euro VEK bijstelling betaalkalender
- 20 k.euro VEK éénmalige verhoging 2^{de} BA 2012

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	219	219	0	0
BO 2013	219	219	0	0

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

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11a BINNENLAND ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Actie : 104 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie (proces 20)

Kredietevolutive

geen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	786	967	0	0
BO 2013	356	356	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- Werkingsuitgaven Stedenbeleid
Deze kredieten zijn bestemd om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen Stedenbeleid onder andere de jury Thuis in de stad-prijs, de jury stadsvernieuwingsprojecten, vergaderingen stadscontracten, vergaderingen in verband met de stadsmonitor; aanmaak van documenten, druk van rapporten, druk van folders, materiaal voor vergaderingen, congressen en studiedagen;.
- Studiekosten en onderzoeksopdrachten
Het krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid.
- Communicatie
Er werd begin 2012 een geactualiseerde communicatieboodschap en –strategie uitgewerkt. De communicatie vanuit ‘Thuis in de Stad’ benadrukt voortaan dat investeren in de stad gelijk staat aan investeren in een duurzame toekomst voor iedereen.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen	<p>Beheersovereenkomst: AO 2 Ondersteunen of organiseren van allerlei commissies en organen</p> <p>Beleidsbrief Stedenbeleid: 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid</p>	Actie : 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid
SP 7 verlenging van de stadscontracten 2007-2012	<p>Beheersovereenkomst: SP 7 verlenging van de stadscontracten 2007-2012</p> <p>Beleidsbrief Stedenbeleid: 6 De methodiek van de stadscontracten wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sectoroverschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid</p>	Actie : 8 Strategisch project verlenging van de stadscontracten 2007-2012
SP 8 horizontaal Vlaams stedenbeleid	<p>Beheersovereenkomst: SP 8 horizontaal Vlaams stedenbeleid</p> <p>Beleidsbrief Stedenbeleid: 6 De methodiek van de stadscontracten wordt in samenspraak met de steden uitgebreid met nieuwe sectoroverschrijdende thema's en de methodiek krijgt een structurele verankering in de reguliere werking van de Vlaamse overheid</p> <p>7 Wisselwerkingen met andere beleidsvelden binnen de Vlaamse overheid opstarten en de bestaande verstevigen</p> <p>9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid</p>	Actie : 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Actie : 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid

<p>OOD 15a STEDENBELEID ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentraal, commissie,..) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 15a Stedenbeleid ABB zet verschillende coördinerende instrumenten (stadscontracten, stadsvernieuwingsprojecten, commissie Integratie, Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI), woonwagencentraal, commissie,..) in zodat de beleidsdoelstellingen van inburgering, integratie en stedenbeleid in andere beleidsdomeinen worden opgenomen</p> <p>Beleidsbrief Stedenbeleid: 4 Het Vlaamse Stedenbeleid zet de steden positief in de kijker</p>	<p>Actie : 9 Strategisch project horizontaal Vlaams Stedenbeleid</p>
<p>OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen</p>	<p>Actie : 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid</p>

Kredietevolutie

- 430 k .euro VAK ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-C/WT;
- 430 k. euro VEK ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-C/WT;
- 143 k. euro VEK ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-B/WT;
- 38 k. euro VEK ten gevolge van bijstelling betaalkalender.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	14.010	14.560	0	0
BO 2013	13.810	13.810	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- de Ondersteuning van Stadsvernieuwingsprojecten
De Vlaamse overheid biedt steden financiële ondersteuning bij goed onderbouwde en doordachte stadsvernieuwingsprojecten met multifunctioneel karakter. Het moet gaan om projecten die een hefboomfunctie hebben in een buurt, wijk of stadsdeel en die voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.
Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
- "Thuis in de Stad"-prijs
Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is drieledig: steden bekronen voor innovatieve realisaties; innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stadsvernieuwingsprojecten onder de aandacht te brengen; goede voorbeelden verzamelen om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.
- subsidies voor originele en innoverende projecten in steden
De subsidies zijn noodzakelijk om originele en innoverende projecten in de stad aan te moedigen Het gaat om projecten die uitgaan van particuliere verenigingen. . Er moet een duidelijk verband zijn met de stad of met de steden.

- ondersteuning van initiatieven in het kader van het Stedenbeleid
- subsidie aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden
- subsidie buurtstewards. Met het project ‘buurtstewards’ levert de Vlaamse Minister bevoegd voor Stedenbeleid een zeer concrete bijdrage aan het Vlaams MOE/Roma actieplan . In de centrumsteden (Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de meeste Roma verblijven worden buurtstewards ingezet in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. De centrumsteden steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest) ontvangen hiervoor een toelage.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen Beleidsbrief Stedenbeleid: 1 Tegen eind 2013 is het Vlaams Stedenfonds na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 – 2019 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid	Actie : 109 Kenniscentrum Vlaamse Steden (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 110 Originele en innovatieve projecten (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 111 Thuis-in-de-Stad-Prijs (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 338 Buurtstewards (proces 20: subsidiedossiers behandelen)
OOD 13 ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	Beheersovereenkomst: OOD 13 ABB oefent controle uit op de besteding van de subsidies.	Actie : 164 Stadsvernieuwingprojecten conceptsubsidies (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie - Stedenbeleid)
		Actie : 166 Kenniscentrum Vlaamse Steden: : (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie – Stedenbeleid)
		Actie : 167 Originele/innovatieve projecten in steden: : (proces 20: Subsidies behandelen: taak : financiële evaluatie – Stedenbeleid)
		Actie : 340 Buurtstewards:(proces 20: subsidies behandelen taak: financiële evaluatie - stedenbeleid)

Kredietevoluitie

- 200 k .euro VAK ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-C/WT;
- +143 k. euro VEK afkomstig van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-A/WT;
- 200 k. euro VEK ten voordele van begrotingsartikel BD0/1BI-F-2-C/WT;
- 706 k. euro VEK ten gevolge van bijstelling betaalkalender.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	136.918	136.918	0	0
BO 2013	142.363	142.363	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- de uitvoering van de beleidsovereenkomsten stedenfonds 2008 – 2013. Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij een duurzaam Stedenbeleid. Het Stedenfonds is bestemd voor de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

- communicatie, vorming en sensibilisering

De middelen worden aangewend voor positieve beeldvorming, de ontwikkeling van de stadsmonitor, de opzet van stadsateliers (6 februari 2013) en de organisatie van overleg met de steden over de invulling van het stedenfonds en de inpassing in BBC.

Op deze basisallocatie worden de kosten voor communicatiebureaus, pr-bureau, aankoop van mediaruimte, onderhoud website, aanmaak informatiebrochures en ontwikkelen van vormingsinitiatieven voor de steden (o.a. rond participatie, masterclass stadsprojecten,...) aangerekend.

- ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid

De initiatieven die ondersteund worden geven een boost aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar hebben ook een voorbeeldfunctie en leveren leerpunten voor andere steden. Het multiplicatoreffect van de initiatieven die ondersteund worden is belangrijk.

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen	Beheersovereenkomst: OOD 11b STEDENBELEID ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen Beleidsbrief Stedenbeleid: 1 Tegen eind 2013 is het Vlaams Stedenfonds na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 – 2019 9 De samenwerking en het overleg met andere overheden en stakeholders intensifiëren en intern afstemmen in functie van een beter geïntegreerd en onderbouwd stedenbeleid	Actie : 107 Courante werking stedenfonds (uitvoeren proces 20 Subsidies – dossiertype stedenfonds)
SP 6 actualisatie Vlaams Stedenfonds	Beheersovereenkomst: SP 6 actualisatie Vlaams Stedenfonds Beleidsbrief Stedenbeleid: 1. Tegen eind 2013 is het Vlaams Stedenfonds na evaluatie en in samenspraak met de steden geactualiseerd en klaar voor implementatie door de nieuwe stadsbesturen en de VGC in de periode 2014 – 2019	Actie : 7 Strategisch project actualisatie Vlaams Stedenfonds
OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Beheersovereenkomst: OOD 14 ABB voert doelgroepgerichte communicatie uit in functie van de beleidsdoelstellingen	Actie : 169 Doelgroepgerichte communicatie voor Stedenbeleid

Kredietevolutie

Stedenfonds 2012 – begrotingsartikel	Bedrag k.euro
Stedenfonds 2012	136.918
Voorafname kenniscentrum Vlaamse steden (BD0/1BI-F-2-B/WT)	126
Voorafname vorming, sensibilisering en communicatie	630
Stedenfonds 2013 – begrotingsartikel	
Stedenfonds 2013	142.363
(+ evolutiepercentage 3,5%)	
Stedenfonds 2013	141.733
Voorafname kenniscentrum Vlaamse steden (BD0/1BI-F-2-B/WT)	126
Voorafname vorming, sensibilisering en communicatie	630

BD0/1BJ-C-2-A/WT – werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	58.110	59.837	0	0
BO 2013	57.711	58.515	0	0

Toelichting bij de uitgavenposten:

Subsidies aan de inburgeringssector: 32.770 k.euro

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

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

Naast deze basissubsidiëring van de onthaalbureaus wordt sinds 2011 ook een subsidie toegekend voor de vrijstellingstoets maatschappelijke oriëntatie. In de pilootfase staan de drie stedelijke onthaalbureaus (Brussel, Gent & Antwerpen) in voor de toetsafname. Dit project wordt in 2013 verder gecontinueerd. Deze subsidie wordt in 2013 geïntegreerd in het financieringsmodel.

Verder zijn in dit bedrag ook subsidies opgenomen voor de uitvoering van de VIA-akkoorden.

Subsidies sector sociaal tolken en vertalen 1.632 k.euro

8 decentrale sociaal tolk- en vertaaldiensten zullen in 2013 projectsubsidies ontvangen om hun werking te continueren en verder uit te bouwen. In uitvoering van het Integratiedecreet zal voor deze diensten een structurele regeling worden uitgewerkt. Dit zal gekoppeld worden aan de geplande hervorming van de inburgerings- en integratiesector. In afwachting hiervan zullen deze diensten in 2013 verder op projectmatige basis gesubsidieerd worden.

Ba@bel, Vlaamse Tolken telefoon vzw is vanaf 1 januari 2013 erkend en ontvangt vanaf dan een gereguleerde sokkelfinanciering en daaraan gekoppeld een subsidie voor vergoeding van tolkenprestaties afgenomen door de inburgerings- en integratiesector.

Europees integratiefonds: 726 k.euro

Verder omvat dit krediet ook middelen voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds in 2013.

Algemene werkingsmiddelen inburgering: 851 k.euro

Verder worden via dit krediet middelen voorzien voor detectie en werving van de doelgroep, communicatie-initiatieven, uitgaven voor de verdere professionalisering van de werking van de onthaalbureaus, inhoudelijke inspectie inburgering, ondersteunend wetenschappelijk onderzoek, de kosten voor eventuele buitenlandse zendingsreizen van de bevoegde minister en derden ...

Kruispuntbank inburgering: 150 k.euro

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

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor het performant houden van de KBI in 2013.

Subsidies aan de integratiesector: 18.473 k.euro

Ook in 2013 gaat het grootste deel van de subsidies naar de integratiesector (het Vlaams Expertisecentrum Migratie-Integratie, 5 provinciale integratiecentra, 1 hoofdstedelijk integratiecentrum voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, 2 lokale integratiecentra en 52 integratiediensten). Daarnaast wordt ook het Forum van etnisch-culturele Minderheden als participatieorganisatie gesubsidieerd. Naast bovenstaande voorzieningen wordt via dit krediet ook vzw De Schroef (werking voor schippers) gesubsidieerd.

Woonwagenterreinen: 2.798 k.euro

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

Algemene werkingskosten integratie: 111 k.euro

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

Steunpunt inburgering – integratie: 200 k.euro

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

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

Gerelateerde doelstellingen beleids- en beheersdocumenten

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project</u>
<p>OOD 2c INBURGERING ABB bereidt beleidsvoorstellen en regelgeving voor ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de beleidsnota's, beleidsbrieven en 'Vlaanderen In Actie'.</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 2c Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.1 Meer mensen leren en spreken Nederlands 1.2 Meer inburgeraars volgen een IB-traject 1.3 "Migreren naar Vlaanderen-starterspakket voor familiemigranten" 1.4 Het civiele effect van inburgering is verhoogd 1.5 Het integratiedecreet is uitgevoerd 1.7 Erfgoedbeleid is een hefboom voor integratie 1.8 Debat over de Islam in de samenleving wordt niet uit de weg gegaan 2.1 Het belang van taal 2.2 Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat 2.3 Stimuleren van maatschappelijke participatie krijgt voldoende aandacht 2.4 Er is een volwaardig inburgeringsbeleid voor minderjarige nieuwkomers 2.7 Uitbouw sector van het sociaal tolken en vertalen 2.8 Naar een behoeftedekkend aanbod kwaliteitsvolle woonwagenterreinen 3.1 Middelen en doelen zijn beter op elkaar afgestemd 3.2 Doelmatige projectsubsidies 3.3 De planlast is verminderd 3.4 Het Kruispunt MI versterkt de integratie- en inburgeringssector 4.4 De kruispuntbank Inburgering is de centrale databank voor de opvolging van inburgeraars en cursisten NT2 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie</p>	<p>Actie : 10 Strategisch project Inburgering in het land van herkomst Actie : 11 Strategisch project administratieve en organisatorische vereenvoudiging van de integratiesector Actie : 49 Civiel effect van inburgering verhogen (DBZ) Actie : 50 De sector van het sociaal tolken en vertalen uitbouwen Actie : 51 Kruispuntbank inburgering Actie : 52 Het inburgeringsaanbod is een aanbod op maat Actie : 53 Stimuleren maatschappelijke participatie Actie : 55 Minderjarige nieuwkomers - algemeen kader Actie : 56 Minderjarige nieuwkomers - acties i.k.v. jeugdbeleidsplan Actie : 57 Behoeftedekkend aanbod voor kwaliteitsvolle woonwagenterreinen Actie : 58 Opvolgen strategisch plan n.a.v. de positie van woonwagengewoners Actie : 73 Jaarboek Inburgering en Integratie Actie : 235 ISH Doorbraak D60: Hervorming sectoren Integratie, Inburgering, Huizen van het Nederlands en Sociaal Tolken en Vertalen Actie : 61 Erfgoed als hefboom voor integratie</p>
<p>OOD 4 ABB verzamelt op een gestructureerde manier beleidsrelevante data en informatie (waaronder beleidseffecten) en gebruikt deze bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 4 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie</p>	<p>Actie : 70 Analyse uit kruispuntbank inburgering Actie : 73 Jaarboek Inburgering en Integratie</p>

<p>OOD 6 ABB volgt via de Stuurgroep Europa op een gestructureerde manier de internationale fora waaraan het deelneemt op, koppelt hierover terug naar de ministers en doet proactief voorstellen.</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 6 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 4.3 Oog voor federale, Europese en internationale context</p>	<p>Actie : 76 Monitoren (verzamenen, verwerken, interpreteren) van de beleidsthema's Binnenland, Steden, Inburgering en Integratie, meer specifiek het thema "internationaal" Actie : 77 Vragen van beleidsmakers beantwoorden en hen proactief informeren, meer specifiek het thema "internationaal" (dossiertypes proactief informatie aanbieden en voorbereiden standpunten VO voor internationale thema's)</p>
<p>OOD 8 ABB handelt tijdig boetedossiers af.</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 8 Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 3.5 Handhavingsbeleid</p>	<p>Actie : 82 (Boete)dossiers in het kader van het opvolgen van de inburgeringsplicht behandelen</p>
<p>OOD 11c INBURGERING ABB behandelt subsidie- en erkenningsdossiers tijdig of volgens de beschikbare middelen</p>	<p>Beheersovereenkomst: OOD 11c Beleidsbrief Inburgering & Integratie: 1.5 Het integratiedecreet is uitgevoerd 1.6 De stem van de doelgroepen wordt gehoord. 1.8 Debat over de Islam in de samenleving wordt niet uit de weg gegaan 2.1 Het belang van taal 2.3 Stimuleren van maatschappelijke participatie krijgt voldoende aandacht 3.2 Doelmatige projectsubsidies 3.4 Het Kruispunt MI versterkt de integratie- en inburgeringssector 3.6 Lokale besturen voeren een integratiebeleid 4.5 Permanente onderzoekslijn inburgering en integratie</p>	<p>Actie : 113 Integratiediensten erkennen (proces 19) Actie : 114 Woonwagenterreinen Principeaanvragen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 115 Aankoop en aanleg van woonwagenterreinen (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 119 Onthaalbureaus (proces 20: subsidiedossiers behandelen): Actie : 120 Tolkendiensten: (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 121 Europees Integratiefonds (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 122 Integratiediensten – starttoelage (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 123 Integratiediensten – convenant (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 124 Integratiecentrum – convenant (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 125 Managers van diversiteit (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 126 Kruispunt Migratie-Integratie (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 127 De Schroef (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 128 Participatieorganisatie (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 130 Projectsubsidie Federaal Impulsfonds (proces 20: subsidiedossiers behandelen) Actie : 131 Steunpunt Inburgering en Integratie</p>

- + 1.000 k.euro: ten gevolge van compensatie van JB0/1JB-G-2-Z/PR werd het krediet verhoogd met 1.000 k.euro
- + 55 k.euro: ten gevolge van indexatie werd het krediet verhoogd met 55 k.euro
- + 150 k.euro: ten gevolge van overheveling beleidsuitbreiding CAO voor de onthaalbureaus (VIA) werd het krediet verhoogd met 150 k.euro
- 233 k.euro: ten gevolge van een herschikking naar BD0/1BB-C-2-Z/PR in het kader van herverdeling van de middelen voor de sociaal tolk- en vertaaldiensten werd het krediet verlaagd met 233 k.euro

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

BE0/9BA-A-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	43

Het Agentschap voor Overheidspersoneel had de voorbije jaren geen gedetacheerden. In 2013 zal er een personeelslid (van niveau B) gedetacheerd worden naar een vakorganisatie. Het bedrag van de loonkost van dit personeelslid bedraagt 43 k euro. Dit bedrag wordt dan ook vooropgesteld als ontvangst voor 2013; voor de betaling van de loonkost van het ter vervanging aangeworven personeelslid wordt langs de uitgavenzijde eenzelfde bedrag ingeschreven waardoor er een budgettair neutraal karakter is. Deze transacties zullen verlopen via het Fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht (artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001).

BE0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	238
BO 2013	0	229

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

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

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

Het bedrag aan ontvangsten voor het ter beschikking stellen door AgO van vijf personeelsleden aan de GSD-V wordt voor 2013 op 229 k euro geraamd. Vermits ditzelfde bedrag ook voorzien is langs de uitgavenzijde is deze operatie budgettair neutraal.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BE0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	5.060	5.060	0	0
BO 2013	5.090	5.090	0	0

Onder dit begrotingsartikel ressorteren de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van AgO alsook de lonen en sociale lasten i.v.m. de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar.

Kredietevolutie.

+ 14 k. euro (in VAK/VEK): ten gevolge indexering stijgt het krediet met 14 k. euro
 + 16 k. euro (in VAK/VEK): ten gevolge van het lopende besparingstraject op personeelskredieten (ESR 11) opgesteld door het CAG, stijgt krediet met 16 k. euro (De AgO besparing t.b.v. 109 k. euro wordt gerealiseerd op begrotingsartikel BEO/1BK-C-2-Y/IS).

BE0/1BA-C-4-Z/LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	237	0
BO 2013	0	0	272	0

Dit begrotingsartikel vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikels BEO/9BA-A-T-Z/OW en BEO/9BA-C-T-Z/OW op de middelenbegroting.

Dit begrotingsartikel omvat dus twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Inkomsten en uitgaven voor 2013 van het fonds GSD-V worden geraamd op 229 k euro. Inkomsten en uitgaven voor 2013 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 43 k euro. Dit impliceert dat op artikelniveau een totaal bedrag aan uitgaven van $229 + 43 = 272$ k euro wordt voorzien (eenzelfde bedrag wordt voorzien aan inkomsten).

Kredietevolutie.

+35 k.euro; te wijten aan enerzijds bijstelling voor het fonds GSD-V: van 237 k euro naar 229 k euro of -9 keuro en anderzijds aan bijstelling voor fonds gedetacheerden van 0 k euro naar 43 k euro of +43 k euro omdat er een nieuwe detachering van een personeelslid is; of op artikelniveau: +35 k euro.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.631	1.831	0	0
BO 2013	1.688	1.690	0	0

De kredieten van dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de betaling van allerhande werkings- en ICT-kosten van het Agentschap voor Overheidspersoneel.

Kredietevolutie.

+ 10 k. euro (in VAK/VEK): ten gevolge herverdeling centrale kredieten (dotatie) Jobpunt Vlaanderen

+ 47 k. euro (in VAK/VEK): komende van begrotingsartikel BCO/1BA-C-2-Z/WT en dit ten gevolge beslissing Managementcomité BZ om centraal budget voor kopieermachines en verzendkosten te herverdelen

-198 k. euro in VEK: tengevolge terugname bijstelling betalingskalender (m.i.v. indexatie en desindexatie).

BE0/1BB-C-2-B/PR – provisies - arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	331	331	0	0

Dit begrotingsartikel vervangt BE0/1BB-C-2-Z/PR (doelstellingletter Z – zonder doelstelling – wordt vervangen door doelstelling letter B) en kende geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 2012.

Dit begrotingsartikel is bestemd om de interne arbeidsmobiliteit & inzetbaarheid te stimuleren via verschillende kanalen. Een effectieve en positieve arbeidsmobiliteit is een hefboom voor de professionalisering; motivering en inzetbaarheid op langere termijn van medewerkers. Het beleid rond arbeidsmobiliteit richt zich enerzijds naar de leidinggevenden en anderzijds naar de medewerkers. Via specifieke beleidsmaatregelen worden stimuli ingebouwd om de (Vlaamse) overheid als geheel een geschikter ‘biotoop’ te maken voor arbeidsmobiliteit.

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

De mogelijkheid om deze provisie te verdelen door middel van een besluit van de Vlaamse Regering is ingeschreven onder artikel 55 van het uitgavendecreet BO2013.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project/ + opvolging
AgO zet in op de ontwikkeling van een P&O-kennisdraaischijf in de VO inzake personeelontwikkeling door middel van (leer)netwerken en synergie	Beleidsbrief BZ 2013 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.1 Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)

AgO ondersteunt via divers instrumentarium personeelsontwikkeling	Beleidsbrief BZ 2013 3.2 Personeelsbewegingen 3.3 Inzetbaarheid Dit sluit ook aan bij strategische doelstelling modern hr-beleid rond personeelsbewegingen en inzetbaarheid.	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO ondersteunt via divers instrumentarium het verder tot stand brengen van Leiderschap	Beleidsbrief BZ 2013 3.6 Leiderschap Dit sluit ook aan bij strategische doelstelling modern hr-beleid rond leiderschap.	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
Inzetten van sociaal bemiddelaars binnen de VO, in uitvoering van sectoraal akkoord. AgO zorgt in 2013 voor de verdere opleiding van de geselecteerde sociaal bemiddelaars.	Beleidsbrief BZ 2013 10.3 Waarborgen van een sterk partnerschap met de personeelsvertegenwoordiging Opleiden van de geselecteerde kandidaat-bemiddelaars Dit sluit aan bij uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
AgO coördineert de beleidskredieten i.v.m. hulpverlening traumazorg	Oprichtingsbesluit AgO	Externe partner wordt ingeschakeld bij traumatiserende ervaringen (slachtofferzorg, psychologische begeleiding) De opvolging gebeurt via maandelijkse monitoring, jaarrapportering aan het beleid.

Kredietevolutie: geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 12.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.314	1.314	0	0
BO 2013	1.314	1.314	0	0

Kredietevolutie:

geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 12.

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel alsook de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan afstand doende entiteit.

De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2013 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2012 en op basis van de parameter per gerechtigde. Vanaf 1 juli 2009 werd de voorzitter van de vzw Sociale Dienst halftijds ter beschikking gesteld van de vzw Sociale Dienst. Met het kabinet van Bestuurszaken werd overeengekomen dat de afstand doende entiteit een terugbetaling krijgt van de halftijdse salariskost van de voorzitter, forfaitair vastgesteld op 25.000 euro.

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project/ + opvolging</u>
De VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse overheid.	Samenwerkingsovereenkomst VR-vzw Sociale Dienst 2009-2014	Jaarverslag vzw Sociale Dienst

BE0/1BK-C-2-D/WT – werking en toelagen - P&O beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	604	604	0	0
BO 2013	604	604	0	0

Kredietevoluitie:

geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 12.

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de uitgaven bij de uitvoering van het P&O Beleid in de Vlaamse Overheid. Met deze kredieten worden de externe uitgaven voor de gemeenschappelijke beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan. De meeste van dergelijke activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan (om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren, zowel jaarlijkse evaluatiecyclus als mandaatevaluatie).

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project/ + opvolging
AgO zet in op de ontwikkeling van een P&O kennisdraaischijf in de VO inzake organisatieontwikkeling door middel van (leer)netwerken en synergie	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid</p> <p>3.1 Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>
AgO ondersteunt via divers instrumentarium belanghebbendenmanagement organisatieontwikkeling	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>2. Een open en innovatieve overheid voor een betere dienstverlening</p> <p>2.1 Een kwalitatieve dienstverlening garanderen</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>
AgO ondersteunt via divers instrumentarium leren organisatieontwikkeling	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>2.4 Innovatieklimaat binnen de Vlaamse overheid stimuleren</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>
AgO ondersteunt via divers instrumentarium adviesverlening organisatieontwikkeling	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>2.5 Project-, programma- en verandermanagement</p> <p>Ondersteunen van de entiteiten dmv adviesverlening bij het opzetten van (verander)projecten en programma's</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>
AgO ondersteunt via divers instrumentarium leren (hr-instrumenten: functiefamilies, competentiewoordenboek, ploeg, ...) organisatieontwikkeling	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid</p> <p>3.4 Beloningsbeleid bijsturen</p> <p>Dit sluit ook aan bij strategische doelstellingen modern hr-beleid rond beloningsbeleid.</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>

AgO ondersteunt innovatiearbeidsorganisatie via divers instrumentarium	Beleidsbrief BZ 2013 3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid 3.5 Innovatieve arbeidsorganisatie Dit sluit ook aan bij strategische doelstellingen modern hr-beleid rond innovatieve arbeidsorganisatie.	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)
Externe visibiliteit van de Vlaamse overheid garanderen via lidmaatschappen van professionele organisatie en externe netwerken.		Operationele uitgave
De jaarlijkse evaluatieprocedure van het topkader		Procedure wordt in 2013 geëvalueerd.

BE0/1BK-C-2-F/LO – lonen - stage en werkervaringsplaatsen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	136	136	0	0

Kredietevoluitie:geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 12.

Dit begrotingsartikel vervangt BE0/1BK-C-2-Z/LO (doelstellingletter Z – zonder doelstelling – wordt vervangen door doelstelling letter F) en kende geen wijzigingen t.o.v. 2^{de} BA 12.

Met de kredieten van dit begrotingsartikel wordt de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen gefinancierd.

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project/ + opvolging</u>
AgO bemiddelt bij de Stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten	De Vlaamse Regering keurde op 1/7/05 een actieplan goed voor meer stage- en leerwerkplaatsen bij openbare besturen. De bemiddeling voor stage- en leerwerkplaatsen ondersteunt het meerjaren-diversiteitsbeleid in het ministerie. In jaaractieplan Gelijke kansen van 2013 van de dienst Emancipatiezaken is specifiek ook opgenomen: Het Agentschap voor Overheidspersoneel bemiddelt om jongeren uit de kansengroepen aan een stageplaats bij de Vlaamse overheid te helpen.	AgO legt contacten met scholen en maakt de koppeling tussen het aanbod van stagiairs enerzijds en van stageplaatsen bij de Vlaamse overheid anderzijds. AgO vult hiervoor ook 20 leerwerkplaatsen in (hiervoor wordt dit budget aangewend). Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan / wordt er bijgestuurd i.f.v. budget. De opvolging gebeurt via maandelijkse monitoring, jaarrapportering aan het beleid.

BE0/1BK-C-2-Y/IS – interne stromen - DAB Overheidspersoneel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.597	1.597	0	0
BO 2013	1.648	1.648	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de financiering van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel.

Kredietevoluitie.

+ 160 k. euro (in VAK/VEK) komende van begrotingsartikel BHO/1BG-C-2-Y/IS van e-IB om vanaf 2013 de kost te dragen voor de overheveling van de kostprijs van 11.500 Peoplesoft-licenties.

- 109 k. euro (in VAK/VEK) ten gevolge van besparing personeelskredieten (ESR 11 – besparingstraject CAG).

In het hiernavolgende schema wordt beschreven hoe de ingeschreven kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen zoals opgenomen in de beleids- en beheerdocumenten. Tevens wordt aangegeven hoe opvolging gebeurt.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/ Project/ + opvolging</u>
AgO organiseert dienstverlening Vlimpers	<p>Beleidsbrief BZ 2013</p> <p>3. Naar een vernieuw(en)d P&O-beleid</p> <p>3.1 Naar een vernieuw(en)d personeelsbeleid gericht op lange termijn ambities</p> <p><i>Onder de vlag van 'VLIMPERS Talent' worden modules ontwikkeld (voor 'Vorming, Training en Ontwikkeling' (VTO) en voor 'Planning, Opvolging, Evaluatie en Gewaardeerd worden' (PLOEG)) die het werk van de leidinggevenden verlichten, de administratieve lasten verminderen en meteen ook relevante beleidsinformatie genereren. De verwachting is dat vanaf 2013 onder meer de huidige VTO-indicatoren hieruit automatisch zullen gegenereerd worden</i></p>	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring (continue beschikbaar voor beleid in pita-modo – gekoppeld aan de scorecard beleidsbrief)</p>
AgO organiseert vakantieopvang voor de kinderen van de personeelsleden	Oprichtingsbesluit AgO Organisatie, exploitatie, kwaliteitsbewaking	<p>De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak)</p> <p>De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring</p>

AgO organiseert dienstverlening belanghebbendenmanagement	Oprichtingsbesluit AgO Professionaliseringsprogramma's	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO organiseert dienstverlening Leren	Oprichtingsbesluit AgO Professionaliseringsprogramma's	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
AgO organiseert adviesverlening Organisatieontwikkeling	Oprichtingsbesluit AgO Professionaliseringsprogramma's	De concrete prestatienormen zijn verder vast te leggen in ondernemingsplan AgO 2013 (momenteel in opmaak) De opvolging zal gebeuren via maandelijkse monitoring
Uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie voor vlimpers en advies-en dienstverlening P&O van AgO	Beheersovereenkomst AgO – Groei naar Gemeenschappelijk Dienstencentrum tegen 2014	Operationele uitgave

Artikel 78 van het Programmadecreet van 2007 (het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007) voorziet in de oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer 'DAB voor Overheidspersoneel' als technisch vehikel om de problematiek van de financiering en aanrekening (via interne facturatie) op te lossen van de dienstverlening die het agentschap voor Overheidspersoneel verstrekt aan het lijnmanagement en het personeel van de Vlaamse overheid in de context BBB. Artikel 78, § 2, van het programmadecreet belast de DAB met de organisatie en ontwikkeling van allerlei P&O-activiteiten voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De DAB ontvangt hiervoor een jaarlijkse dotatie. Volgens §3 van het oprichtingsdecreet, uitgebreid bij het programmadecreet van 2009, kan de DAB voor de uitvoering van zijn activiteiten bovendien beschikken over eigen inkomsten uit P&O-ondersteuning op vraag van het lijnmanagement van de Vlaamse overheid, personeelsontwikkeling (vorming), kinderopvang, en dienstverlenende activiteiten Vlimpers-Elvire. Via programmadecreet 2012 werden de bestedingsmogelijkheden van de DAB Overheidspersoneel uitgebreid, namelijk met de mogelijkheid om niet alleen lonen en sociale lasten voor de vakantieopvang te betalen (ingevoerd via programmadecreet 2011) maar ook de lonen en sociale lasten van tijdelijke medewerkers voor de uitbouw van het personeelssysteem Vlimpers van de Vlaamse overheid.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De totale ontvangsten worden geraamd op 8.462 k. euro.

Volgende toelichting kan gegeven worden:

- *Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-Z/OG*: dit begrotingsartikel behelst het overgedragen saldo (vertrekt van de gegevens van de aangepaste begroting ingevolge 2^{de} BA 2012 waarbij rekening werd gehouden met de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening door IVA Accounting)
- *Begrotingsartikel BEH/2BK-C-Z/OI*: dit begrotingsartikel behelst de dotatie (zie toelichting begrotingsartikel BEO/1BK-C-2-Y/IS)

- *Begrotingsartikel BEH/2BK-C-A-/OG*: dit begrotingsartikel behelst de eigen inkomsten. De eigen inkomsten kenden vooral vanaf de 2de jaarhelft 2011 een sterke stijging door de gunning van het contract belanghebbendenmanagement (perceel klantentevredenheidsonderzoeken, perceel communicatieonderzoeken en perceel bevraging belanghebbenden) en het op kruissnelheid komen van het team Adviesverlening (waardoor meer betalende adviesprojecten begeleid worden). Onder andere door het in co-creatie op stapel zetten van een e-vto/e-ploeg project (Vlimpers) door een aantal entiteiten waarvoor de DAB het financieringsmechanisme is, werd de sterk stijgende trend van de 2de jaarhelft 2011 in 2012 verdergezet. Naar aanleiding van de 2de BA 2012 werden de eigen inkomsten dan ook fors opwaarts herzien; nl. van 1.473.000 euro tot 3.603.000 euro. AgO verwacht dat de eigen inkomsten in 2013 nog lichtjes zullen stijgen en dan verder zullen consolideren op dit niveau.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De totale uitgaven worden geraamd op 8.462 k. eur.

Volgende toelichting kan gegeven worden:

- *Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/LO*: dit begrotingsartikel behelst de “Lonen en Sociale lasten”. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers. Er zijn geen bijstellingen.
- *Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-D/WT*: dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten de DAB. Gezien de sterke stijging van de eigen ontvangsten dienen ook de uitgaven aan dit gegeven te worden aangepast. Er wordt immers uitgegaan van volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten).
- *Begrotingsartikel BEH/3BK-C-2-Z/OV*: dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo (gezien verwachting dat VAK volledig in VEK wordt omgezet blijft dit saldo gelijk).

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BF0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van het AFM. De raming dat er geen ontvangsten zijn in 2013 is gebaseerd op het feit dat er momenteel geen gedetacheerden zijn.

BF0/9BC-C-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - verkoop specifieke roerende vermogensgoederen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Voorlopig worden geen ontvangsten geraamd.

BF0/9BF-C-T-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	1.150
BO 2013	0	1.176

De huurinkomsten worden geïndexeerd.

BF0/9BF-C-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - beheer en instandhouding van het Kasteel ter Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Het is de bedoeling om het kasteel van Ham te vererfpachten en de uitbating is stopgezet. Er worden daardoor in 2013 geen ontvangsten meer geraamd.

BF0/9BF-X-A-F/OP - ontvangsten participaties

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	25	0
BO 2013	25	0

In het uitgavendecreet staat de decreetsbepaling met betrekking tot het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau (artikel 39, § 3). De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen. Het rollend fonds is begin 2011 in werking getreden en de gerecupereerde BTW over 2011 is in 2012 gevorderd en teruggestort. Voor 2013 is dit gelijkaardig.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BF0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	11.995	11.995	0	0
BO 2013	12.130	12.130	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1).

Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2).

Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4).

Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5).

Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de lonen en sociale lasten van het personeel van het agentschap voor facilitair management. Voor de personeelsleden van de DAB's Schoonmaak en Catering is er een afzonderlijk weddenbudget dat in de begroting van de betreffende DAB's is opgenomen.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

goedgekeurd personeelsplan 2012

Proces/project: apparaatskrediet AFM

Indicator:

aantal personeelsleden AFM (9/2012): 275

Kredietevolutie in VAK en VEK:

Het bedrag van 135 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 35 k.euro index;

+ 210 k.euro personeel voor 6 VTE personeel facilitaire diensten VAC Brugge (onthaal, verzending, gebouwverantwoordelijke). De provisie VAC Brugge (BF0/1BB-C-2-Z/PR) is - gezien het akkoord van de VR met de budgetoverdrachten (VR PV 2012/14) - bij de begrotingsopmaak 2013 over de passende begrotingsartikelen verdeeld.

-110 k.euro ESR-11 besparing (volgens het CAG-besparingstraject)

BF0/1BA-C-4-Z/LO – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Er zijn geen naar de federale overheid gedetacheerde personeelsleden en er worden geen ontvangsten en uitgaven geraamd.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	1.532	1.426	0	0
BO 2013	1.700	1.592	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1).

Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2).

Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4).

Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5).

Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).

Het budget op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de financiering van de werkingskosten van het agentschap voor facilitair management.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

gevalideerd Personeelsplan, Facilityplan en ICT-plan

Proces/project: apparaatskrediet AFM

Indicator:

bijvoorbeeld vorming 120.000 euro/jaar

Kredietevolutie in VAK:

Het bedrag van 168 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 23 k.euro index;

+ 66 k.euro van begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT ten gevolge van de verdeling van het centraal krediet kopieermachines en verzendkosten;

+ 74 k.euro voor de rugzakjes werking ICT en werking algemeen voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening (plus 6 vte), schoonmaak (plus 3 vte) en catering (plus 7 vte) VAC Brugge;

+ 26 k.euro verdeling budget Jobpunt Vlaanderen waarvan de dienstverlening vanaf 2013 gefactureerd wordt;

- 21 k.euro desindexatie.

Kredietevolutie in VEK:

Het bedrag van 166 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 66 k.euro van begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT ten gevolge van de verdeling van het centraal krediet kopieermachines en verzendkosten;

+ 74 k.euro voor de rugzakjes werking ICT en werking algemeen voor de personeelsleden facilitaire dienstverlening (plus 6 vte), schoonmaak (plus 3 vte) en catering (plus 7 vte) VAC Brugge;

+ 26 k.euro verdeling centraal budget Jobpunt Vlaanderen waarvan de dienstverlening vanaf 2013 gefactureerd wordt.

BF0/1BB-C-2-Z/PR – provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.942	4.942	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Bij de begrotingsopmaak 2012 werd een provisie ingeschreven om de recurrente budgettaire kost van het VAC Brugge op te vangen. De provisie VAC Brugge (BF0/1BB-C-2-Z/PR) wordt - gezien het akkoord van de Vlaamse Regering met de budgetoverdrachten (VR PV 2012/14) - bij de begrotingsopmaak 2013 over de passende begrotingsartikelen verdeeld.

De totale verdeling bedraagt 3.742 k.euro omdat de éénmalige lasten 2012 (huurlasten, instaatstellingswerken) ten bedrage van 1,2 miljoen voorzien in 2013 wegvallen.

BF0/1BF-C-2-A/WT – werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	17.569	19.588	0	0
BO 2013	18.000	20.047	0	0

Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

De opdracht van het agentschap voor facilitair management (AFM) wordt in het oprichtingsbesluit (BVR van 11/06/2004) in artikel 3 als volgt omschreven:

“Het agentschap heeft als missie het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen te ondersteunen”.

Processen:

gebouwwgebonden dienstverlening
verzekeringen gebouwen
onderhoud en investeringen gebouwen.

Indicatoren (over 2011):

gebouwwgebonden dienstverlening:
487 bezoekers per dag (Ellips, Boudewijn, VAC Hasselt, VAC Antwerpen en Phoenix)
895.852 verstuurd binnenlandse poststukken

In 2011 zijn er in 234 gebouwen 1.900 kleine werken uitgevoerd. In het najaar is er een bevraging bij de klanten welke projecten (herstellingen, schilderwerken,...) ze in hun gebouwen gerealiseerd wensen te zien.

Status: continue dienstverlening

Kredietevolutie in VAK

Het bedrag van 431 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 431 k.euro verdeling provisie VAC Brugge (gebouwwgebonden diensten +219 k.euro en onderhoud gebouwen +212 k.euro).

Kredietevolutie in VEK

Het bedrag van 459 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 281 k.euro index;
+ 431 k.euro verdeling provisie VAC Brugge (gebouwwgebonden diensten + 219 k.euro en onderhoud gebouwen + 212 k.euro);
- 253 k.euro desindexatie.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.084	3.907	0	0
BO 2013	4.473	4.471	0	0

Gerelateerde doelstelling:

de strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

in het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie.

Proces:

Het AFM staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen

Indicator: totaal verbruik in 2011

elektriciteit (kWh): 28.318.236

aardgas (kWh): 18.699.744

water (liter): 49.380.000

Status: continue dienstverleningKredietevolutie in VAK:

Het bedrag van 389 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+387 k.euro energiekosten voor het VAC Brugge.

Kredietevolutie in VEK:

Het bedrag van 564 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+387 k.euro energiekosten voor het VAC Brugge;

+ 177 k.euro om het VEK en VAK aan elkaar gelijk te stellen.

BF0/1BF-C-2-C/WT – werking en toelagen - huur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	71.760	71.760	0	0
BO 2013	71.634	71.634	0	0

Gerelateerde doelstelling: continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3)

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

de omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap

(met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid en is het instrument om de beleidsdoelstelling te realiseren met betrekking tot nieuwe inhuringen.

Proces:

Het AFM staat in voor het administratief beheer van kantoorgebouwen.

Indicator: meer dan 70 miljoen euro huur betaald voor 81 gebouwen.

Status: continue dienstverlening

Kredietevolutie in VAK en VEK:

Het bedrag van 126 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 1.884 k.euro uit de provisie VAC Brugge
 - 2.010 bijstelling: de daling van het benodigde huurbudget ten bedrage is de resultante van de verschillende wijzigingen maar is voornamelijk te verklaren door de bijstelling voor de in 2012 éénmalige huurschade VAC Brugge (min 1,2 miljoen euro)(dit bedrag is niet meer nodig in 2013) en de bijgestelde onroerende voorheffing Ferrarisgebouw.

Het budget wordt bij de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak zero based geraamd.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	1.150	0
BO 2013	0	0	1.176	0

Gerelateerde doelstelling: continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3)

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (Programmadecreet BO 1991), artikel 19, creatie van het Fonds Onroerende Goederen.

Kredietevolutie:

Het bedrag van 26 k.euro in plus is als volgt samengesteld:
 + 26 k.euro omdat de uitgaven worden gelijkgesteld met de ontvangsten op het bijhorende middelenartikel (zie BFO BF501 7632).

Status: continue dienstverlening

Indicator: aantal gebouwen

Status: het budget dient in 2013 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen VR met betrekking tot de VAC's worden de uitgaven die niet binnen de recurrente kredieten kunnen worden gedragen, aangerekend op het variabel krediet (verhuis, meubilair,...). Voor 2013 en 2014 is dit voornamelijk het VAC Gent.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	44	0
BO 2013	0	0	1	0

Gerelateerde doelstellingen: continue een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

Beslissing Vlaamse Regering 22/10/2010 Doc. 0943 betreffende de vererfpachting van het Kasteel van Ham.

Proces/project:

De vererfpachting van het Kasteel van Ham.

Indicator: huisvesting

Status:

continue dienstverlening

Kredietevolutie:

De vererfpachting van het Kasteel van Ham is voorlopig nog niet succesvol afgerond.

Het tuinonderhoud, beperkte verwarming,... blijven ten laste van de Vlaamse Overheid en het krediet wordt uitgeput. Daarna zullen de uitgaven (instandhoudingswerken) op andere begrotingsartikelen (patrimoniumbeheer en energie) worden aangerekend.

BF0/1BF-C-2-F/PA – participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	26	26	0	0

Gerelateerde doelstellingen: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).

In het uitgavendecreet staan de decreetsbepalingen m.b.t. het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau (artikel 39, § 3). De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen. Het rollend fonds is begin 2011 in werking getreden en de gerecupereerde BTW over 2011 wordt in 2012 gevorderd.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

uitgavendecreet

Proces/project: huisvesting

Indicator: huisvesting

Status:

continue dienstverlening

Kredietevolutie:

Het budget was tot 2012 opgenomen onder BF0/1BF-C-2-Z/PA – PARTICIPATIES.

BF0/1BF-C-2-W/IS – interne stromen - DAB Catering

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	4.862	4.862	0	0
BO 2013	5.931	5.931	0	0

Gerelateerde doelstellingen: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)

- uitbating van de restaurants : Boudewijn, Ellips, Conscience, VAC Antwerpen, VAC Hasselt, VAC Leuven (sedert april 2011) en VAC Brugge (broodjeskeuken sinds begin 2012);
- koffie op de werkplek in de grote gebouwen;
- koffie op de werkplek in andere gebouwen;
- catering in de vergaderzalen in grote gebouwen;
- ad hoc catering in de grote gebouwen.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

- het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000, artikel 37;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2011 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Catering;
- ondernemingsplan 2012

Proces/project: cateringIndicator:

de kostendrijvers zijn het aantal verkochte producten (in 2011 295.586 warme schotels, 394.813 broodjes,..), het aantal zaalreservaties met catering, het aantal betalende klanten (890.051).

Status:

continue dienstverlening

Kredietevolutie:

Het bedrag van 1.069 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

- + 29 k.euro index
- + 252 k.euro uit de provisie VAC Brugge
- + 917 k.euro bijstelling. In 2012 werd een intering van 917 k.euro toegestaan om het saldo 2011 weg te werken. De dotatie wordt met hetzelfde bedrag bijgesteld.
- 110 k.euro ESR-11 besparing (CAG-traject)
- 19 k.euro desindexatie werking.

BF0/1BF-C-2-X/IS – interne stromen - DAB Schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	9.313	9.313	0	0
BO 2013	11.120	11.120	0	0

Gerelateerde doelstellingen: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)

Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen, onder bepaalde voorwaarden en in functie van de bij de DAB Schoonmaak beschikbare middelen beroep doen op het AFM voor de planmatige schoonmaak van gebouwen. Deze schoonmaak kan in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. Het glas- en raamonderhoud kantoorgebouwen (binnen en – buitenzijde) is steeds uitbesteed.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

- het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 48;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak;
- ondernemingsplan 2012

Proces/project: schoonmaakIndicator:

de kostendrijvers zijn het aantal schoon te maken gebouwen (91 in eigen beheer en 56 uitbestede kleinere gebouwen) en de totale schoongemaakte oppervlakte (372.053 m²).

Overzicht efficiëntiewinsten en duurzaamheid (exclusief VAC Brugge)

	# VTE	# m ² eigen beheer	klantentevredenheid	ingeschreven personeelsbudget	aangewend budget	# liters product	personeels kost/m ²
2011	220,9	324.313	94,00%	7.899.000	7.385.000	6.093	22,77
2010	231,5	317.630	91%	7.918.000	7.366.000	6.916	23,19
2009			92,87%			7.653	
2008						8.583	

Status:

continue dienstverlening

Kredietevolutie

Het bedrag van 1.807 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 61 k.euro index

+ 504 k.euro uit provisie VAC Brugge

+ 1.440 k.euro bijstelling. In 2012 werd een intering van 1.440 k.euro toegestaan om het saldo 2011 weg te werken. De dotatie wordt met hetzelfde bedrag bijgesteld. Dit heeft geen invloed op het ESR-vorderingensaldo.

-155 k.euro ESR-11 besparing (CAG-traject)

- 43 k.euro desindexatie werking.

BF0/1BF-C-2-Y/IS – interne stromen - DAB Digitale Drukkerij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	720	720	0	0
BO 2013	720	720	0	0

Gerelateerde doelstellingen: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)

Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen, onder bepaalde voorwaarden en in functie van de bij de DAB Digitale Drukkerij beschikbare middelen beroep doen op het AFM voor de opmaak (desktop publishing), het printen en afwerken (lijmen, inbinden, nieten, lamineren, enz.) van hun documenten.

Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten:

- het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, artikel 69, eerste lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Digitale Drukkerij;
- ondernemingsplan 2012

Proces/project: reprografieIndicator:

aantal clicks (= doorgang van een eenheid –vel papier of envelop- door een machine in de digitale drukkerij): 19,9 miljoen clicks;

oppervlakte: 3.591 m²

orders: 6.686

Status:

continue dienstverlening

Kredietevolutie:

de geraamde eigen ontvangsten en de dotatie blijven onveranderd ten opzichte van 2012.

BF0/1BF-C-2-Z/PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	26	26	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel is vervangen door het nieuwe begrotingsartikel BFO/1BF-C-F/PA Participaties Rollend Fonds Buitenlandse Huizen

2. DAB's

2.1. DAB SCHOONMAAK

2.1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

	BC2 2012	BO 2013
1. Verwachte eigen inkomsten BFB/2BF-C-A-A/OW	180.000	180.000
2. Overgedragen saldo BFB/2BF-C-A-Z/OG	1.440.000	1.440.000
Totale voorziene inkomsten	1.620.000	1.620.000
Noodzakelijke dotatie BFB/2BF-C-A-Z/OI Interne stromen	9.312.866	11.120.000

2.1.2. UITGAVENARTIKELEN

BFB/3BF-C-2-A/LO Lonen	BC2 2012 (excl. Overflow)		BO 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	7.811.000	7.811.000	8.105.000	8.105.000
1.1. ESR-11 besparing (CAG)			-155.000	-155.000
2. woonwerkverkeer	190.000 2.000	190.000 2.000	192.000	192.000
3. indexatie op lonen BO 2013 (totaal index 65100 euro waarvan 18 k.euro op lonen)	123.000	123.000	18.000	18.000
4. indexatie, besparing en endogene groei lonen BC2 2012	-32.000	-32.000	0	0
5. VAC Leuven	203.000	203.000		
6. VAC Brugge totale bijkomende kost op begroting DABS 504.000 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 277.000 op werkingsmiddelen			227.000	227.000
Totaal BFB/3BF-C-2-A/LO Lonen	8.297.000	8.297.000	8.387.000	8.387.000

BFB/3BF-C-2-A/WT Werking en toelagen

Werkingskosten BFB BF004 1211

1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten). Bij BC2 99 k.euro naar W&Z	1.057.300	1.057.300	1.275.000	1.275.000
7. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Sanitaire behoeften	410.000	410.000	410.000	410.000
9. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Index BO 2013. Totaal 61 k.euro waarvan 43 k.euro op werkingskosten	47.000	47.000	43.000	43.000
10.2 desindexatie werking BO 2013			-43.000	-43.000

11. Nulindexatie werking BC1 2012	-48.000	-48.000		
12. VAC Leuven werkingmiddelen	218.866	218.866	<i>geïntegreerd</i>	<i>idem</i>
13. VAC Brugge totale bijkomende kost op begroting DABS 504.000 en waarvan 227.000 op personeelskredieten en 277.000 op werkingmiddelen			277.000	277.000
Totaal Werkingkosten	2.585.166	2.585.166	2.862.000	2.862.000

Investeringskosten BFB BF005 7422	50.700	50.700	51.000	51.000
Totaal investeringskosten	50.700	50.700	51.000	51.000
Totaal BFB/3BF-C-2-A/WT Werking en toelagen	2.635.866	2.635.866	2.913.000	2.913.000

Totale voorziene uitgaven	10.932.866	10.932.866	11.300.000	11.300.000
---------------------------	------------	------------	------------	------------

2.2. DAB CATERING

2.2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Overzicht wijzigingen ontvangstenartikelen.

	BC2 2012	BO 2013
1. Verwachte eigen inkomsten BFC BF101 1620	3.735.000	3.967.000
2. Verwachte eigen inkomsten Leuven BFC BF101 1620	232.000	<i>geïntegreerd</i>
2. Verwachte eigen inkomsten Brugge BFC 101 1620	0	150.000
3. Overgedragen saldo BFC BF100 0821	917.000	0
Totaal voorziene inkomsten BFC/2BF-C-A-Z/OW	4.884.000	4.117.000
Noodzakelijke dotatie BFC/2BF-C-A-Z/OI Interne stromen	4.862.000	5.931.000

2.2.2. UITGAVENARTIKELEN

BFC/3BF-C-2-A/LO lonen	BC2 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	5.427.000	5.427.000	5.752.000	5.752.000
1.2 ESR-11 besparing (CAG)			-110.000	-110.000
2. Personeel VAC Leuven	300.000	300.000		
3. Indexatie op lonen BO 2013 (totaal index 29.000 euro waarvan 10.000 op personeel)	63.000	63.000	10.000	10.000
4. indexatie, besparing en endogene groei lonen BC2 2012	-38.000	-38.000		
5. Personeel VAC Brugge (uit provisie)		0	200.000	200.000
Totale loonkost	5.752.000	5.752.000	5.852.000	5.852.000

BFC/3BF-C-2-A/WT Werking en toelagen

1. Gratis koffie	426.000	426.000	426.000	426.000
2. Aankoop producten	2.880.000	2.880.000	3.262.000	3.262.000
3. Aankoop producten VAC Leuven	232.000	232.000		
4. Aankoop materialen	180.000	180.000	185.000	185.000
5. Aankoop materiaal VAC Leuven	5.000	5.000		
6. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Onderhoud werkkledij	90.000	90.000	95.000	95.000

8. Werkkledij VAC Leuven: aankoop en onderhoud	5.000	5.000		
9. Kleine kosten en schoonmaakproducten	100.000	100.000	106.000	106.000
10. Kleine kosten en schoonmaakproducten VAC Leuven	6.000	6.000		
11. Index 29.000 euro waarvan 19.000 op werking	20.000	20.000	19.000	19.000
11. desindexatie BO13 t.b.v. 19.000 op werking			-19.000	-19.000
12. Nulindexatie BC1 2012	-20.000	-20.000		
13. Werkkledij en onderhoud VAC Brugge (uit provisie)		0	52.000	52.000
Totale werkingskosten	3.944.000	3.944.000	4.146.000	4.146.000
Investeringskosten BFC BF103 7422	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal BFC/3BF-C-2-A/WT Werking en toelagen	3.994.000	3.994.000	4.196.000	4.196.000
Totale voorziene uitgaven				
	9.746.000	9.746.000	10.048.000	10.048.000

2.3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ

2.3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De eigen inkomsten worden geraamd op 800 k.euro. De departementen, de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid en de kabinetten ontvangen voor hun opdrachten aan de drukkerij een factuur voor de variabele kosten. Opdrachten die om technische redenen of om reden van de kostprijs aan externe drukkerijen worden toevertrouwd, worden voor hun volledige kost doorgerekend aan de klant.

2.3.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven van de digitale drukkerij gaan voornamelijk naar de aankoop van papier en de huur van printers.

B.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BH0/9BA-C-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer en spijst volgend begrotingsartikel in de uitgavenbegroting BH0/1BA-C-4-Z/LO

De raming van de ontvangsten blijft nihil op basis van de beschikbare gegevens rond detachering m.a.w. er worden geen ontvangsten verwacht in 2013.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

BH0/1BA-C-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	6.000	6.000	0	0
BO 2013	5.945	5.945	0	0

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van het personeel van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Ten opzichte van de 2^{de} BA 2012 is er een vermindering met 55k. euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+ 17k. euro: ten gevolge van indexering werd het krediet verhoogd met 17k. euro

- 72k. euro: ten gevolge van het besparingstraject dat het College van ambtenaren-generaal (CAG) heeft opgezet op vraag van de Vlaamse Regering werd het krediet verlaagd met 72k. euro.

BH0/1BA-C-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel wordt pro memorie behouden en is bestemd voor de betaling van de wedden en toelagen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-beheer.

Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van artikel BH0/9BA-C-T-Z/OW voor de ontvangsten werking en toelagen.

De raming van de ontvangsten en uitgaven is gebaseerd op de actuele gegevens van het aantal gedetacheerden, er zijn momenteel geen ambtenaren gedetacheerd van de entiteit e-government en ICT-beheer.

BH0/1BA-C-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	0	2.064	0	0
BO 2013	0	2.064	0	0

Dit is een uitdovend begrotingsartikel voor de afhandeling van encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er moeten derhalve alleen VEK voorzien worden. Het bedrag van de 2^{de} BA 2012 wordt behouden en niet-geïndexeerd omdat er geen nieuwe engagementen worden aangegaan op dit begrotingsartikel.

BH0/1BG-C-2-Y/IS – interne stromen - DAB ICT

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2 ^{de} BA 2012 (excl. overflow)	51.440	51.440	0	0
BO 2013	51.637	51.637	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de inkomstenoverdrachten naar de DAB Informatie Vlaanderen (cf. bespreking DAB Informatie Vlaanderen).

2. DAB INFORMATIE VLAANDEREN

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

BHJ/2BG-C-A-Z/OG:

Er wordt uitgegaan van een van 2012 overgedragen saldo van 17.927 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2012 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

BHJ/2BG-C-A-A/OW:

Er wordt 933k. euro aan eigen ontvangsten voorzien.

Deze eigen ontvangsten zijn het gevolg van de dienstverlening van de entiteit e-government en ICT-beheer naar de klanten en bedragen 761k. euro. De EU subsidie bedraagt 172k. euro. Aangezien de ontvangsten nog niet gerealiseerd zijn, worden de verwachte eigen inkomsten nog niet in rekening genomen voor de vaststelling van de vastleggingskredieten aan de uitgavenzijde van de DAB begroting, behalve de EU subsidie van 172k. euro die wel opgenomen wordt bij de vastleggingskredieten aan de uitgavenzijde van de DAB begroting. Voor het grootste gedeelte gebeurt de financiering van de DAB via dotaties vanuit de algemene uitgavenbegroting.

BHJ/2BG-C-A-Z/OI:

De werkings-en investeringsdotatie aan de DAB Informatie Vlaanderen bedraagt 51.637 k.euro.

Ten opzichte van de 2^{de} BA 2012 is er een verhoging met 197k. euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- 160k. euro wordt overgedragen naar BE0/1BK-C-2-Y/IS (Interne stromen - DAB overheidspersoneel) voor de licenties van peoplesoft (onderhoudscontract)
- + 350k. euro betreft een terugname van NC0/1ND-G-2-C/WT (Werking en toelagen RWO) voor het project digitale bouwaanvraag
- + 7k. euro betreft een verdeling van het krediet van Jobpunt Vlaanderen.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

BHJ/3BG-C-2-Z/OV:

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan VEK bedraagt 16.520k.euro.

BHJ/3BG-C-2-A/WT:

Deze werkingsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beleid met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB Informatie Vlaanderen, en voor de uitvoering van (infrastructuur)projecten en ondersteuning van het e-governmentteam.

De werkingsuitgaven ICT worden verminderd met 265k. euro t.o.v. de 2^{de} BA 2012. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- 437k. euro betreffen eigen ontvangsten aangewend in 2012 en nog niet opgenomen in begroting 2013
- 25k. euro betreft een vermindering van de uitgaven van het project Citadel on the move
- 160k. euro betreft de overdracht van de licenties van peoplesoft
- + 350k. euro betreft de terugname voor het project digitale bouwaanvraag
- + 7k. euro voor de verdeling van het krediet van Jobpunt Vlaanderen.

Er wordt geen aanleg van een reserve voorzien vermits alle vastleggingskredieten zullen aangewend worden en het saldo op het einde van het jaar volledig belast zal zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten.

<u>Doelstelling</u>	<u>Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten</u>	<u>Proces/Project</u>
Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Verdere uitbouw van gemeenschappelijke infrastructuur - Flexibiliteit van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en ICT-platformen - Continue bijsturing i.f.v. evoluerende noden en evoluties op de markt van het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod - Afsluiten nieuwe contracten om continuïteit van het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod te verzekeren - Marktverkenning - Afronding pilootproject tot het gebruik maildienstverlening door middel van het internet ("in the cloud")
Verdere uitbouw van de gemeenschappelijke infrastructuur/oplossingen	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Vernieuwing van het platform voor toegangsbeheer (ACM: Access Control Management) - Migratie van de computerzaal in het Boudewijngebouw - Vergroting van unix en windowscapaciteit op de shared platformen - Vernieuwing van het gebruikersbeheer (IDM: Identity Management Platform) - Openstelling van het Digitaal Tekenplatform naar de lokale besturen via mail en webinterface - Actualisatie van de gedeelde Enterprise Content Management-platformen voor mobiel gebruik - Uitbouw draadloos netwerk in een aantal Vlaamse overheidsgebouwen
Technologie innovatief en doelgericht inzetten	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Stroomlijnen ICT-architectuur - Beheer van de VOP-databank (Vlaamse Overheidsprocessen-databank): actualisatie van lijst van entiteiten die erkenningen en vergunningen verlenen - Aanpassingen aan de structuur en de werking van de Kruispuntbank ondernemingen

Uitbreiding van de ICT-dienstverlening naar lokale besturen	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Citadel on the move: Europees project dat het gemakkelijker wil maken voor lokale overheden om open data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties - Interbestuurlijke producten-en dienstencatalogus heeft als doel het opmaken van een overzicht van de overheidsdienstverlening en het uitwisselen van deze info met andere overheidsdiensten - Ontsluiting van het Vlaams digitaal tekenplatform naar de lokale besturen - Uitvoering van het VDI-decreet - Digitale bouwaanvraag wordt verder uitgebreid
Kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - WAN netwerkoptimalisatie is afgerond - Integratie van het kennisplatform ICT-expertise Vlaamse overheid binnen de portaalsite van Bestuurszaken
Omvorming van de DAB e-IB naar de DAB Informatie Vlaanderen	Beleidsbrief	<ul style="list-style-type: none"> - Decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, art.3. Deze decretale verankering van de VDI is noodzakelijk met het oog op betrouwbaar gegevensverkeer conform de privacywetgeving.
<u>Doelstelling</u>	<u>Indicator</u>	<u>Status</u>
Klantgericht, gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod	<ul style="list-style-type: none"> - Opstarten formele gunningsprocedure gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod - Bevraging van de klanten ivm nieuwe contract - Voortdurende wijzigingen in het productaanbod - Uitvoeren benchmark mainframe - Nieuwe telecomcontracten 	<ul style="list-style-type: none"> - Voorstel tot gunning in het voorjaar 2014 - Bevraging klanten is afgerond midden 2012 - Permanente aanpassingen aan de product-en dienstencatalogoog - Finaal rapport in de eerste week van november 2012 voor de benchmark
Technologie innovatief en doelgericht inzetten	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling van de BIA-opleiding als vast onderdeel op in het opleidingsaanbod van AgO. De lessenreeks wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd om nieuwe ICT trends en projectervaringen binnen de Vlaamse overheid en op permanente manier te incorporeren - Pilotoproject uitwerken voor referentiemodellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Permanente evaluatie via statusrapportering beleidsbrief

Omvorming van de DAB e-IB naar de DAB Informatie Vlaanderen	<ul style="list-style-type: none"> - Afsluiten van een nieuw samenwerkingsakkoord dat als nieuwe focus de taakafstemming tussen de dienstenintegratoren (o.m. Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Fedict, de Vlaamse en Waalse dienstenintegratoren) heeft. De minimale beveiliging van de gegevensstromen zal daar ook bepaald worden, onder meer om er over te waken dat elke dienstenintegrator een streng beveiligingsbeleid voert met betrekking tot persoonsgevoelige gegevensuitwisselingen. - De oprichting van de strategische stuurgroepen voor het Vlaams overheidsbrede informatiebeleid en het ICT-beleid - Het verankeren van de DAB Informatie Vlaanderen binnen de Vlaamse administratie, met overdracht van bepaalde taken van het Departement Bestuurszaken naar de DAB, en de bijhorende personeels- en budgetverschuivingen 	Reglementair kader werd uitgewerkt - uitvoering (operationalisering) is gepland in 2013
---	---	--

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De dotatie van VLABEST stijgt met 2 k.euro:

- + 3 k.euro: ten gevolge van indexatie
- 1 k.euro: ten gevolge van de CAG besparing

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Binnen de lopende uitgaven is er een verschuiving van 20 k.euro van de algemene werkingskosten naar de lonen en sociale lasten wegens de bevordering van de enige stafmedewerker van het secretariaat tot adviseur.