



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2012-2013) – Nr. 2-J
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 J:
Werk en Sociale Economie

Inhoudstafel

	BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE	Pagina
Deel 1	STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING	3
Deel 2	GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	8
Deel 3	TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA'S	10
	Programma JA Departement WSE – Apparaatkredieten	10
	Programma JA - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie – Apparaatkredieten	10
	Programma JB Departement – Provisies	10
	Programma JC – Algemeen	11
	Programma JD Werk	11
	Programma JE Sociale Economie	11
Deel 4	INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	12
A	Departement	12
B	IVA's zonder rechtspersoonlijkheid	21
B 1	Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie	21
E	E.V.A.'s	33
E 1	E.V.A. Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen	33
E 2	E.V.A. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	35

BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: STAPPENPLAN NAAR EEN PRESTATIEBEGROTING

De entiteiten van het Beleidsdomein 'J' WSE werken in feite op twee te onderscheiden beleidsdomeinen met name Werk enerzijds en Sociale Economie anderzijds. De apparaatskredieten worden opgesplitst per entiteit dus respectievelijk het departement en het Vlaams subsidieagentschap WSE (zie programma's JA). De beleidskredieten zijn opgedeeld in beleidsprogramma's 'JD' omvattend de beleidsmiddelen van Werk en 'JE' omvattend de beleidsmiddelen van Sociale Economie.

Onder de entiteit 'Departement' ressorteert ook het programma 'JB': dit omvat de provisie WSE, waaronder in 2013 alleen provisie 'Werk' nog vers budget inhouden (zie JB0/1JB-G-2-Z/PR).

Het beleidsprogramma JD van het departement omvat tevens de dotaties van de Extern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein. De nadere toelichting over deze kredieten is te vinden onder deel 4 : E.1. EVA Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming Syntra Vlaanderen en E.2. EVA VDAB.

Bij wijze van aanzet naar een prestatiebegroting wordt in onderstaande tabel de link aangeduid tussen de beleidssporen Werk en de budgetposten van het uitgavendecreet 2013. Concordantietabel Werk 2013

Beleidsbrief werk 2013	Beleidsnota werk 2009-2014	Regeerakk/ VI. in actie	Begrotingsartikel
I. Van leren naar werken			
1.1 Ongekwalificeerde uitstroom voorkomen	3.9.3 Sterke snijvlakacties en instrumenten (1) Studie en beroepsoriëntering en schoolloopbaan-begeleiding	SD03SL01 – Flexibel en toekomstgericht uitbouwen van het opleidingsaanbod	1. Werkinlevingstrajecten (Loopbaanakkoord 2.750 K euro uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR + 2.250 K euro ESF budget) 2. Werkplekieren (Loopbaanakkoord 1.100 K euro uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR + 900 K euro ESF budget) 3. IBO (VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS + 5.850 K euro Akkoord Alternatieven Jobkorting uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR) 4. Sectorconvenants (JB0/1JD-G-2-B/WT) 5. VLAMT (financiering via een ESF project van het dept. WSE)
1.2 Remediëren van ongekwalificeerde uitstroom	3.9.3 Sterke snijvlakacties en instrumenten (3) Bouwen aan leerladders		
1.3 Afstemming tussen opleidingsaanbod en realiteit op de arbeidsmarkt	3.9.3 Sterke snijvlakacties en instrumenten (4) Ontwikkelen van een overkoepelend raamwerk voor kwaliteitsborging		
II. Van werkloosheid naar werk			
2.1 Activeringsbeleid met evenwicht tussen activeren en beschermen	3.4.1 Een versterkt activeringsbeleid: een sluitend maatpak;	SD02SL01 – Werk maken van een sluitend maatpak voor elke werkzoekende	Versterkt activeringsbeleid (dotatie VDAB JB0/1JD-G-2-Y/IS + 2.000 K euro Loopbaanakkoord voor uitbreiding systematische begeleidingsaanpak 50+ uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR)
2.2 Competentiegericht matchen: een verrijking voor de bemiddeling	3.8 Een versterking partnerschap werkeconomie	SD02SL02- Werk maken van een sluitend aanbod voor werkgevers	Dotatie VDAB JB0/1JD-G-2-Y/IS
2.3 Inzetten op competentieversterking	3.6.1 Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen		Werkgelegenheid- en Investeringsplan (provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR)

2.4 Persoonsgebonden ondersteuning met oog voor maatwerk	3.4.4 <i>Van resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid</i>	SD02SL05 – <i>Heroriënteren van de Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen</i>	1. Tewerkstellingsmatrix (dotatie VDAB JB0/1JD-G-2-Y/IS) 2. Tewerkstellingspremie 50+ (dotatie VDAB JB0/1JD-G-5-Z/IS + 8.000 K euro loopbaanakkoord uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR) 3. Werkervaring en overige tewerkstellingsmaatregelen JC0/1JD-G-2-C/WT
2.5 Naar een structurele samenwerking met welzijn	3.10 <i>Versterking partnerschap werk-welzijn</i>	SD02SL04 – <i>Werk maken van een geïntegreerd kader werk-welzijn</i>	Personen in armoede (VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS + 2.807 K euro Akkoord Alternatieven Jobkorting uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR)
2.6 Trajecten naar ondernemerschap voor werkzoekenden	3.4.3 <i>Trajecten voor ondernemerschap</i>		SYNTRA Vlaanderen Dotatie JB0/1JD-G-2-X/S + VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS + ESF-middelen via het ESF-agentschap.
III. Van werk naar werk			
3.1 Verder inzetten op loopbaandienstverlening en –begeleiding	3.6.1 <i>Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen (5) Uitbouw universele basisdienstverlening en (6) Verankering gespecialiseerde loopbaandienstverlening</i>		Vlaamse cofinanciering JB0/1JD-G-5-F/WT + ESF budget via ESF agentschap + 6.000 K euro Loopbaanakkoord uit provisie JB0/1JB-G-2-Z/PR
3.2 EVC-beleid: uitbouwen van 3 sporen EVC-dienstverlening	3.6.1 <i>Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen (3) Versterkt inzetten op het erkennen van beroepservaring – verankeren van het ervaringsbewijs</i>	SD03SL01 – <i>Flexibel en toekomstgericht uitbouwen van het opleidingsaanbod</i>	VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS Vlaamse cofinanciering JB0/1JD-G-5-F/WT + ESF budget via ESF agentschap
3.3 Het POP als proactieve methodiek voor langere en betere inzetbaarheid	3.6.1 <i>Competenties versterken en loopbanen actief ondersteunen (1) Verspreiding en verankering van persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) als loopbaaninstrument</i>	SD03SL02 - <i>Ontwikkelen, verspreiden en verankeren van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)</i>	/

3.4 Werk maken van werkbaar werk	3.3.2 <i>Werkbaar werk</i>	<i>SD03SL03 - Stimuleren van een duurzaam HR-beleid in ondernemingen en organisaties</i>	1. Werkbaarheid bevorderen via addenda sectorconvenants (1.100 K euro Loopbaanakkoord uit provisie JB0/1JB-g-2-Z/PR + 900 K euro ESF budget) 2. Premies i.k.v. arbeidsherverdeling en arbeidsduurvermindering JC0/1JD –G- 2-E/WT 3. Landingsbanen social profitsector JC0/1JD-G-2-G/WT 4. Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit en ERSV financiering JB0/1JD-G-2-C/WT 5. Haalbaarheidsstudie afgeleide Vlaamse WAI (financiering via ESF project van het dept. WSE) 6. Sociale promotie JC0/1JD-G-2-C/WT
3.5 Stimuleren van een geïntegreerd strategisch HR-beleid	3.3.3 <i>Een duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties</i>		
3.6 Voorkomen van vroegtijdige definitieve uitstroom/eindeloopbaan problematiek	3.3.3 <i>Een duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties</i>	<i>SD04SL02 – Werk maken van een geïntegreerde sensibilisering om mensen langer aan de slag te houden</i>	Werkingskosten dept WSE JB0/1JA-X-2-Z/WT
3.7 Activerend herstructureringsbeleid verder uitbouwen	3.6.2 <i>Meer mensen aan het werk na herstructurering</i>	<i>SD02SL03 – Werk maken van een sluitend vervolgtraject in het kader van herstructureringen</i>	VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS
IV. Sectoraal beleid			
4.1 Nieuwe accenten in het sectoraal beleid	3.12.2 <i>Versterken van partnerschappen met sectoren</i>		Financiering sectorconvenants JB0/1JD-G-2-B/WT
4.2 Een sectoraal beleid via excellente partnerschappen	3.9.1 <i>Het competentie- en vraaggericht uitbouwen van het vormings- en opleidingsaanbod</i>	<i>SD03SL01 – Flexibel en toekomstgericht uitbouwen van het opleidingsaanbod</i>	VDAB dotatie JB0/1JD-G-2-Y/IS SYNTRA dotatie JB0/1JD-G-2-X/IS
4.3 Een efficiënte inzet van middelen	3.12.2 <i>Versterken van partnerschappen met sectoren</i>		Financiering sectorconvenants JB0/1JD-G-2-B/WT

V. Institutionele ontwikkelingen			
5.1 Voorbereiding van het cohesiebeleid post 2014	3.1.3 Een Vlaams Hervormings programma voor de Lissabon-strategie post-2010		/
5.2 Wijziging besluiten SYNTRA Vlaanderen	3.1.4 Een Europees conforme regelgeving		/
5.3 Staatshervorming	2.16 Staatshervorming en financiële responsabilisering		/
5.4 Interregionale mobiliteit en samenwerking	3.13 Interregionale mobiliteit		/
VI. Handhaving			

Verband beleid – budget luik Sociale Economie.

Hierna wordt weergegeven waar de verschillende strategische (SD) en operationele doelstellingen (OD) van de beleidsbrief/beleidsnota m.b.t. het deeldomein Sociale Economie hun concrete vertaling krijgen in de begrotingsartikelen. Enkel de SD's en OD's met een financiële implicatie komen aan bod.

De uitvoering van de SD 1 'Meer werk op maat van mensen' is terug te vinden in het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT. De Vlaamse Regering engageerde zich in het Regeerakkoord om de verschillende tewerkstellingsmaatregelen beter op elkaar af te stemmen. De uitwerking van één kader gebeurt aan de hand van een matrix met 4 ondersteuningsmodules. Onder de pijler 'maatwerken bij collectieve inschakeling vanuit sociale economie' wordt de ondersteuning aan de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel samengebracht. Voor de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en hun omkadering binnen deze drie maatregelen is er op dit begrotingsartikel 320.766 duizend € voorzien.

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

Het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT 'Meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie' betreft de tweede pijler van de sociale economie, zoals omschreven in het Vlaamse Regeerakkoord. Lokale diensteneconomie wil een aanvullend dienstenaanbod uitbouwen, dat nauw aansluit op maatschappelijke trends en noden. Binnen dit begrotingsartikel is er in totaal een krediet van 20.470 duizend € voorzien.

Ook het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-D/WT 'Meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit de sociale economie – arbeidszorg' heeft met deze strategische doelstelling te maken. Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren. Voor de uitvoering van arbeidszorg is een krediet van 3.041 duizend € voorzien.

De vertaling van de 3de SD 'Nieuwe duurzame jobs creëren door doorstroom te realiseren' gebeurt via de structurele verankering in de toekomstige decreten maatwerken en lokale diensteneconomie. Ook het ESF-programma blijft voor het beleidsdomein sociale economie een belangrijke hefboom. De ervaringen uit de pilootprojecten 'POP in de sociale economie' en de ESF-oproep m.b.t. doorstroom werden meegenomen als input bij de opmaak van het nieuwe regelgevend kader.

SD 4 ‘De weg naar een socialere economie faciliteren’ wordt vertaald in 4 operationele doelstellingen: OD 4.1 Uitbouw van een gericht en complementair ondersteuningsaanbod, OD 4.2 Een nieuw elan voor het imago van de sociale economie, OD 4.3 Ruimte maken voor nieuwe ideeën in de sociale economie en tenslotte OD 4.4 Inzetten op expertiseontwikkeling en –overdracht. Hierna komen die doelstellingen aan bod met een financiële implicatie in het begrotingsjaar 2013.

OD 4.1 In het kader van het nieuwe decreet ‘Ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen’ werden vanaf de begrotingsopmaak 2012 de middelen voor de ondersteuningsstructuren en -initiatieven afgezonderd van de specifiek tewerkstellingsgebonden kredieten. De ondersteuningskredieten zitten nu grotendeels vervat in twee begrotingsartikelen JC0/1JE-F-2-C/WT: 8.341 duizend euro en JB0/1JE-F-2-A/WT: 448 duizend euro. De kredieten voor Trividend (87 duizend €), de investeringssubsidies beschutte werkplaatsen (1.822 duizend €), beide kredieten op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT, en de kredieten voor het Sociaal Investeringsfonds – SIFO (2.000 duizend €) - JC0/1JE-F-4-C/PA, blijven apart.

OD 4.3 Innovatie versterkt de ambities van de sociale economie. Het is dan ook belangrijk om ruimte te bieden voor innovatie binnen het beleid en de ondersteuningsstructuren. Op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-C/WT is een krediet van 2.090. duizend euro voorzien voor de ondersteuning van de ontwikkeling van innovatie binnen de sociale economie.

De doelstelling SD 6 ‘Maximale maatschappelijke meerwaarden realiseren’ wordt uitgevoerd via 3 operationele doelstellingen OD 6.1 ‘Sociaal innoveren door sociaal inspireren’, OD 6.2

‘Pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’ en OD 6.3 ‘Van voorbeeld naar voorloperfunctie’.

Voor alle initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen worden de nodige kredieten voorzien op JB0/1JE-F-2-C/WT (448 duizend euro) en JC0/1JE-F-2-C/WT (150 duizend euro). Voor de acties die kaderen in het ESF-programma 2007-2013 worden de nodige ESF-middelen voorzien.

Ook de activiteitencoöperaties, die het ondernemerschap aanmoedigen en ondersteuning bieden aan kansgroepen bij de opstart van een zaak, passen in deze doelstelling. Op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT is hiervoor een krediet voorzien van 822 duizend euro.

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

DEEL 2: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
--

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

Werk en Sociale Economie		BO 2013
Beleidskredieten	=	1.584.236
Betaalkredieten	=	1.571.139

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BO 2013
Vastleggingskredieten (VAK)	+	1.478.733
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	3.781
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	611.822
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	
TOTAAL	=	870.692

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BO 2013
Vereffeningskredieten (VEK)	+	1.478.405
Variabele kredieten (VRK)	+	2.329
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	615.759
TOTAAL	=	862.975

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

Werk en Sociale Economie		BO 2013
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		0
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	874.899
<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	-	166.735
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	5.380
SUBTOTAAL	=	713.544
TOTAAL	=	713.544

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

Werk en Sociale Economie		BO 2013
Vereffeningskredieten	+	874.899
<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	-	166.735
TOTAAL	=	708.164

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

PROGRAMMA JA – JB0 - DEPARTEMENT WSE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	267	512
BO 2013	274	281

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	8.922	9.037	410	0
BO 2013	8.882	8.882	229	0

**PROGRAMMA JA – JC0
VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR
WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	3	0
BO 2013	3	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	9.631	8.768	48	0
BO 2013	9.618	9.698	52	0

PROGRAMMA JB – PROVISIES

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de 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
2de BA 2012 (excl. overflow)	60.944	60.944	0	0
BO 2013	51.344	55.844	0	0

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	220	0
BO 2013	220	0

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

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

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	7.376	0
BO 2013	7.376	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	1.004.268	1.006.739	0	70.481
BO 2013	1.053.092	1.047.787	0	66.374

PROGRAMMA JE – SOCIALE ECONOMIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	9.899	2.000
BO 2013	9.899	3.500

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	349.932	351.293	2.048	0
BO 2013	355.797	356.194	2.048	0

DEEL 4: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

JB0/9JA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	267	0
BO 2013	274	0

Op dit BGA ontvangt het departement WSE loonterugbetalingen van het ESF Agentschap VZW voor de gefinancierde personeelsleden ; dit in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het departement WSE en het ESF Agentschap van 5 december 2007.

De lichte stijging van de ontvangst in 2013 is het gevolg van indexatie en progressie in geldelijke loopbaan.

JB0/9JA-X-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	512
BO 2013	0	281

Op dit toegewezen ontvangstenartikel komen ontvangsten binnen in hoofdzaak voor het departement WSE van eigen projecten uitgevoerd met externe financiering (voornamelijk betreft het ESF projecten). Twee van dergelijke projecten liepen af in 2012; de prospectie is bezig om nieuwe projecten te laten financieren , maar de resultante hiervan zal pas bij begrotingscontrole kunnen ingerekend. Ook voor het VSA WSE komt hierop een toegewezen ontvangst toe : de terugvordering van het loon van één gedetacheerd personeelslid naar een federaal kabinet.

JB0/9JC-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	220	0
BO 2013	220	0

Op dit begrotingsartikel worden de terugvorderingen en andere ontvangsten binnen genomen van het departement WSE met betrekking tot haar beleidsuitvoerende taken.

JB0/9JD-G-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	16	0
BO 2013	16	0

Het optreden van de Inspectiedienst WSE kan resulteren in het opleggen van een administratieve geldboete zoals geregeld in het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

De verwachte ontvangst 2013 wordt - zoals in 2012 - geraamd op 16 duizend euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

JB0/1JA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	6.530	6.530	0	0
BO 2013	6.483	6.483	0	0

Via dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Departement Werk en Sociale Economie betaald alsook hun vervoersonkosten voor het openbaar vervoer (woon/werkverkeer).

Ten opzichte van het budget 2012 zien we vermindering met 47 duizend euro. Dit is gevolg van inlevering van 66 duizend euro als bijdrage 2013 voor de 6% generieke besparing op lonen en 19 duizend in plus voor 2 maand index van 2012.

JB0/1JA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	260	0
BO 2013	0	0	220	0

Hetgeen als looncomponent door departement WSE i.k.v. haar extern gefinancierde projecten wordt ontvangen, kan via dit uitgavenVRK uitbetaald ter afdekking van loonlasten. Voorlopig wordt een iets beperkter ontvangst geraamd o.w.v. aflopend project 2012.

JB0/1JA-X-2-Z/WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	2.392	2.507	0	0
BO 2013	2.399	2.399	0	0

Via dit begrotingsartikel worden 3 deelbudgetten van het Departement WSE aangewend met name algemene werking, ICT en communicatie.

Algemene werking.

Via de algemene werkingsmiddelen wordt de werking van het Departement WSE gegarandeerd. De betaling van onkostenvergoedingen aan de personeelsleden,

kantoor materiaal, catering en zalen, telefonie, tolken, juridische ondersteuning en het wagenpark dienen vereffend via deze component.

ICT

Het grootste deel van de BGA (circa 3/4de) wordt besteed aan ICT. Er zijn 3 grote kostenposten voorzien:

- **ICT-projecten.** Binnen het Departement WSE lopen ICT-projecten die het beleid ondersteunen. Ook in 2013 dient hierin verder geïnvesteerd. Ten eerste wordt het kennisplatform verder uitgebouwd. Zo kunnen we beter beleidsdoelstellingen opvolgen, parlementaire vragen beantwoorden en samen met onze partners aan beleidsvoorstellen werken. In 2013 zal ten tweede ook gestart worden met een project om de sociaal-rechterlijke inspecteurs op het terrein beter te ondersteunen met mobiele apparatuur (tablets) en een inspectie-app. Ten derde wordt het Business Intelligence (BI) project rond arbeidsmarkindicatoren verder gezet en via de website werk.be verder verspreid.

- **Onderhoud en exploitatie:** Onderhoud bestaat uit kleinere aanpassingen aan bestaande toepassingen zoals Diversiteitsplannen Online en GINA (elektronisch inspectiedossier). Exploitatie betreft dan vooral de serverinfrastructuur. Voor de serverinfrastructuur zal in 2013 bekeken worden of een optimalere oplossing mogelijk is voor de hosting van de verschillende applicaties. Optimaal in de zin van kostenreductie en hogere flexibiliteit.

- **Eindgebruikersondersteuning:** Elke medewerker beschikt steeds over modern en goed materiaal en minstens een thuisverbinding. Daarnaast beschikken sommige medewerkers over een smartphone. In 2013 moet een groot aantal laptops vervangen. Het gaat om toestellen die dienen afgeschreven (niet langer bedrijfszeker en/of aangepast voor nieuwere toepassingen).

Communicatie

Een beperkt deel van de werkingmiddelen wordt gereserveerd allerhande communicatie-uitgaven die het beleid op het vlak van werk en sociale economie ondersteunen. Het gaat onder andere over de uitgave van brochures en folders rond nieuwe of veranderde maatregelen en regelgeving; jaarrapporten; onderhoud en promotie van websites; organisatie van studiedagen. Daarnaast is budget voorzien voor de organisatie van een congres over een beleidsthema en een campagne van bescheiden omvang om een beleidsmaatregel onder de aandacht te brengen.

Het VAK bedrag om de ICT en werkingsuitgaven te dekken in 2013, is quasi identiek aan dat van 2012, de normaal verwachte indexatie kon niet bekomen, dus zal er iets minder 'koopkracht' beschikbaar zijn.

JB0/1JA-X-4-Z/WT – werking en toelagen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	150	0
BO 2013	0	0	9	0

Deze uitgaven BGA laat toe onder vorm van VRK de toegewezen ontvangsten i.h.v. het departement WSE voor haar extern gefinancierde projecten, voor wat betreft de niet-looncomponenten, te besteden aan allerhande werkingsbehoeften. In de betrokken projecten 2013 ligt de nadruk op loonuitgaven en is de werkingsuitgave eerder beperkt.

JB0/1JB-G-2-Z/PR – provisie

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	60.944	60.944	0	0
BO 2013	51.344	55.844	0	0

Op deze BGA worden de kredieten onder vorm van provisie opgenomen van nieuw WSE beleid / uitbreidingsbeleid dat nog niet recurrent is ingebed maar dat via - met de sociale partners afgesproken en in Vlaamse regering besliste – werkgelegenheidsplannen wordt uitgevoerd.

Zoals in 2012 gaat het om drie plannen :

Het Werkgelegenheids- en Investeringsplan van 18 december 2009 dat startte in 2010 en waarvan de niet-eenmalige en succesvol gebleken actiesporen in 2013 worden verdergezet.

Het budget hiervoor is vanaf 2013 grotendeels ingebed in de budgetten van de uitvoerende entiteiten VDAB, VSA WSE en departement WSE); een beperkt saldo van 1.944 duizend euro is nog bestemd voor overheveling ter uitvoering van WIP acties.

Het VESOC akkoord over alternatieven jobkorting van 16 december 2011 dat vanaf 2012 startte en waarvoor in de provisie 2012 zowel als deze van 2013 23.400 duizend euro is gereserveerd.

Dit akkoord omvat vier actiesporen als alternatief voor de jobkorting :

- Verhoogde doorstroom uit sociale economie en uit arbeidszorg
- Uitbreiding van de werk – welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede
- Betere promotie en meer toekenning van IBO's (Individuele BeroepsOpleidingen)
- Opstart (2012) en groeipad voor de curatieve IBO's

Het Loopbaanakkoord van 10 februari 2012 dat in 2012 aanving en waarvoor in de provisie 2013 26.000 duizend euro is gereserveerd.

Het loopbaanakkoord focust op drie problematieken :

- Remediëren van ongekwalificeerde uitstroom via werkervaringsprojecten en werkplekieren (projecten via addenda bij de sectorconvenants i.k.v. ESF oproep)
- Activering van 50 plussers door toekenning van - bijgestuurde na hervorming - 50 + premies, de uitbreiding van de systematische aanpak tot 58 jarigen en de financiering van projecten rond werkbaarheid (cf ESF oproep)
- Uitbouw binnen een structureel kader van de loonbaanbegeleiding en groeipad.

Het VAK bedraagt voor 2013 bijgevolg 51.344 duizend euro, daar waar het VEK 55.844 duizend euro inhoudt. De 4.500 duizend euro hogere betaalcapaciteit is voorzien voor afdekking van het via decreetbepaling overgedragen VAK provisie saldo 2012.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	737	591	0	0
BO 2013	737	818	0	0

Dit begrotingsartikel bestaat uit drie componenten waarvan de belangrijkste twee worden aangewend ter financiering van het arbeidsmarktonderzoek, meer bepaalde de beleidsondersteunende studie- en O & O-opdrachten geselecteerd in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma (373 duizend euro) enerzijds, en ter financiering van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (en andere facultatieve subsidies in het kader van het Werkbeleid) (329 duizend euro) anderzijds. De onderzoeks-resultaten van beide pijlers onderbouwen zowel de ontwikkeling, de bijsturing en evaluatie van het beleid Werk en Sociale Economie.

Een beperkt bedrag (35 duizend euro) is bestemd voor de jaarlijkse bijdrage aan het LEED-programma van de OESO (part II – programma). De missie van het LEED-programma bestaat in het creëren van meer en betere jobs, via een meer effectieve beleidsimplementatie, innovatieve praktijken, sterkere actoren en geïntegreerde beleidsstrategieën op ‘lokaal’ niveau.

Het toegewezen VAK-budget blijft in 2013 op hetzelfde peil als in 2012 (bedrag van 737 duizend euro). De vermeerdering van het VEK (betaalkrediet) in 2013 t.a.v. 2012 (met 227 duizend euro) is te verklaren doordat enkele VIONA-projecten later werden toegewezen en opgestart en een langere looptijd hebben dan initieel verwacht, hetgeen impliceert dat de uitbetaling van die projecten dient te worden doorgeschoven naar 2013.

JB0/1JD-G-2-B/WT – werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	6.230	7.693	0	0
BO 2013	12.466	6.013	0	0

Met de middelen uit dit begrotingsartikel geven we invulling aan het sectoraal beleid zoals dit is opgenomen in de beleidsbrief Werk via sectorconvenants. De meeste nieuwe accenten van het loopbaanakkoord zijn vastgelegd in het nieuw inhoudelijk kader 2013-2014 voor de sectorconvenants. Op basis van dit inhoudelijk kader en met de middelen voorzien in dit begrotingsartikel zal op 1 januari 2013 een nieuwe generatie sectorconvenants van start gaan.

Om het instrument van de sectorconvenants optimaal af te stemmen op het loopbaanakkoord werd in 2012 beslist om de toenmalige convenants (einddatum 31 december 2011) met 1 jaar te verlengen. Deze periode van verlenging werd benut om de afgesproken acties verder te zetten en om de opstart van een nieuw convenant (2013-2014) in een nieuw beleidskader optimaal te garanderen. Concreet werden de bestaande convenants in 2012 verlengd met behoud van het aantal toegekende consulenten en dit voor de periode van 1 jaar (mits gunstige evaluatie van convenant 2010-2011). Ook de werking van de SERV werd voor 1 jaar verder gefinancierd. Op die manier werden addenda tot verlenging afgesloten met 32 sectoren voor in totaal 115 consulenten. Eén convenant werd niet verlengd omwille van het ontbreken van actievoering.

Op basis van het nieuw inhoudelijk kader werden in 2012 onderhandelingen gevoerd met sectoren. Deze nieuwe generatie convenants (2013-2014) zal opnieuw afgesloten worden voor een periode van 2 jaar. Het terug op 2 jaar brengen van de financieringsperiode betekent een verdubbeling van het VAK bedrag. De vermindering van het VEK is een gevolg van het terugzetten van de financieringsperiode op 2 jaar wat een ander betalingsregime met zich meebrengt.

De sectoren krijgen in functie van de uitvoering van het convenant een aantal sectorconsulenten toegewezen. Het aantal consulenten wordt bepaald aan de hand van de indicatoren ‘aantal werknemers’ en ‘aantal werknemers werkzaam in KMO’s’. Per consulent wordt een jaarlijkse kost van 51.000 euro voorzien. Voorts is in dit krediet de betaling voor 2

jaar van een voltijds medewerker van de SERV voor de organisatie van de netwerken voorzien.

Op basis van de onderhandelingen in 2012 en binnen de mogelijkheden van het begrotingsartikel zal allicht met 34 sectoren een convenant 2013-2014 worden afgesloten en zullen 120,5 consulenten werkzaam zijn ter uitvoering van de engagementen afgesproken in de convenants. Glassector en de sector van de brandstoffenhandel zijn hierbij opstartende nieuwe sectorconvenants. De sector van de filmindustrie wordt mee geschoven in het bestaande convenant van de audiovisuele sector en de sector van de luchtafhandeling vormt in de toekomst een onderdeel van het bestaande convenant met de sector van transport en logistiek.

JB0/1JD-G-2-C/WT – werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	13.372	14.526	0	0
BO 2013	14.424	15.491	0	0

Evolutie krediet:

Door de gewijzigde aanpak van de structurele projecten Evenredige ArbeidsDeelname werden in 2012 eenmalig de bedragen in VAK en in VEK voor deze projecten met 1/6 verminderd. Voor deze subsidiebesluiten in 2013 wordt weer met volledige jaren gewerkt en worden de bedragen weer aan dit niveau aangepast.

Er wordt een beperkte index toegevoegd (alleen voor looncomponenten van de financieringen).

Uitvoering van de doelstellingen

Zoals opgenomen in de beleidsnota Werk en de beleidsbrief 2013 (3.5 Stimuleren van een geïntegreerd strategisch HR-beleid) wordt in 2013 het EAD-beleid verder geconsolideerd.

- Binnen dit kader worden de 5 ERSV's en het BNCTO gefinancierd. De ERSV's financieren hiermee de Resoc's en Serr's ter uitvoering van de advies- en overlegopdrachten van het streekontwikkelingsbeleid. Ditzelfde geldt ook voor BNCTO voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor wat betreft gemeenschapsmateries. Verder dienen ze als financiering van de projectontwikkelaars EAD ter uitvoering van het beleid zoals in de EAD-convenants met de ERSV's afgesproken. Het gaat in beide gevallen voor het overgrote deel om loonkosten.

- Het aantal diversiteitsprojecten wordt beperkt tot een twintigtal projecten, waarvan 16 zeer kleinschalige projecten (max. 2500 euro per project) rond ervaringsuitwisseling van de SERR's/RESOC's, zoals in 2012.

- We behouden het objectief van 750 organisaties met een diversiteitsplan. De structuur van een diversiteitsplan zal veranderen in 2013. Er zal naast diversiteit ook expliciet aandacht gaan naar competentiebeleid, kwaliteit van de arbeid en organisatie-innovatie. 2013 zal een overgangsjaar worden waarin er zowel oude diversiteitsplannen aan een verminderd bedrag kunnen worden afgesloten, als nieuwe 'organisatieplannen' (met oog voor de vier thema's) die aan het huidige subsidiebedrag zullen worden afgesloten. We verwachten dat de meeste dossiers zullen kaderen binnen de nieuwe structuur waardoor de financiële impact minimaal zal zijn.

- De structurele EAD-projecten van de sociale partners en de eigenorganisaties van kansengroepen krijgen een beperkte indexering van hun subsidiebedrag. In 2012 wordt een nieuw protocol met de partners van alle structurele projecten onderhandelen, zodanig dat de nieuwe protocolperiode kan ingaan op 1 januari 2013. In deze overgangsfase die loopt van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2012 blijven de structurele projecten gesubsidieerd op basis van een jaaractieplan, waarin de overgang naar de verbreding van de opdracht duidelijk en concreet moet aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2013 wordt de subsidie dan verstrekt op basis van de inhoud van het nieuwe afsprakenkader, vastgelegd in de nieuwe protocols.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	19.356	19.356	0	23.177
BO 2013	20.507	20.507	0	19.944

Dit Begrotingsartikel dient om deels de Vlaamse cofinanciering te garanderen wat toelaat de Europese middelen te activeren (additionaliteits principe) die ter beschikking staan van Vlaanderen in het kader van het meerjarig ESF Doelstelling 2 Operationeel Programma (OP) 2007-2013.

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

In het financieel plan uit het OP is voor het begrotingsjaar 2013 in totaal 71.026 duizend euro Europese middelen voor ESF acties vooropgesteld.

De Vlaamse cofinanciering onder de vorm van vastleggingsmachtiging (MAC) bedraagt voor 2013 19.944 duizend euro. De terugval t.a.v. de machtiging 2012 is het gevolg van aflopende WIP acties via ESF oproepen.

Medio 2012 lanceerde het ESF agentschap drie oproepen waarmee projecten in uitvoering van het loopbaanakkoord kunnen gefinancierd mn 'Werkplekieren', 'Werkbaarheid' en Werkinleving voor Jongeren'. De Vlaamse cofinancierings middelen hiervoor zullen in 2013 nog overgeheveld worden uit de provisie Loonbaanakkoord (JB0/1JB- G- 2-Z/PR) naar de machtiging die hierdoor met 4.950 duizend euro zou stijgen. Deze bijzetting zal de beschikbare Europese middelen nog niet volledig activeren.

Het vereffeningskrediet (VAK/VEK) dient tot uitbetaling van subsidies Vlaamse cofinanciering die gerelateerd zijn aan projecttoewijzingen in het kader van het ESF Doelstelling 2 programma 2007-2013, waarbij het vereffeningsbedrag BG2013 wordt bepaald door verbintenissen aangegaan tot 2012 en nog aan te gaan in 2013 voor zover deze laatste al budget behoeven.

Aangezien het hier een Europees meerjaren programma betreft met projectlooptijden van 12 tot 36 maanden is er geen 1 op 1 relatie tussen de machtiging en het subsidiekrediet op begrotingsjaar.

Tijdens de eerste jaren van een programmaperiode is er beduidend minder betaalkrediet vereist dan toewijsmiddelen. In latere fase van uitvoering (2013) overstijgt het betaalkrediet de vastleggingsmachtiging 20.507 versus 19.944 duizend euro.

JB0/1JD-G-2-X/IS – interne stromen - SYNTRA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	65.631	65.631	0	0
BO 2013	66.536	66.536	0	0

Deze BGA omvat de dotatie voor SYNTRA Vlaanderen.

De dotatie 2012 houdt 65.631 duizend euro in.

Het indexatiebedrag 2013 (1,9% voor looncomponenten en geen index voor werking) bedraagt 935 duizend euro.

De bijdrage van de EVA's aan het fonds voor overheidspensioenen diende aangepast (+ 116 duizend euro). Er wordt duizend euro toegevoegd vanuit Jobpunt Vlaanderen. Tenslotte wordt er een bijkomende vermindering doorgevoerd met 147 duizend euro in uitvoering van de generiek besliste 6 % personeelsbesparing. Samen komt dit neer op een dotatiebedrag 2013 SYNTRA Vlaanderen van 66.536 duizend euro.

JB0/1JD-G-2-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	445.723	445.723	0	0
BO 2013	478.132	478.132	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB, evenals beleidskredieten voor de Vlaamse ondersteuningspremie en de opleidingscheques voor werknemers.

445. 723 duizend euro	krediet aangepaste begroting 2012
+ 12.250 duizend euro	middelen vanuit het Werkgelegenheids- en investeringsplan voor activering en competentieversterking
- 3.492 duizend euro	besparing 6% op de personeelskredieten
+ 1.567 duizend euro	hogere loonkosten (verhoogde pensioenbijdrage pool der parastatalen, verhoging maaltijdcheques en tussenkomst in woon-werkverkeer)
+ 1.265 duizend euro	regularisatie van gesco's (overheveling dotatie overeenkomstig de gescopremie van het Vlaams Subsidieagentschap, compensatie JC0/1JD-G-2-Z/IS)
+ 1.089 duizend euro	indexering van het loongedeelte van het krediet
- 40 duizend euro	overheveling van krediet naar het Agentschap voor Facilitair management voor het VAC Leuven
+ 32 duizend euro	verdeling krediet Jobpunt Vlaanderen
+ 18.203 duizend euro	verhoging van het krediet voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP
+ 1.535 duizend euro	verhoging van het krediet voor de opleidingscheques
478.132 duizend euro	krediet begrotingsontwerp 2013

JB0/1JD-G-5-Y/IS – interne stromen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	39.561	39.561	0	47.304
BO 2013	41.050	41.050	0	46.430

De VDAB put uit dit begrotingsartikel de kredietmachtiging voor de tewerkstellingspremie 50+ en de investeringen.

VAK en VEK (correlatief krediet/betaalfaciliteit)

39.561 duizend euro	krediet aangepaste begroting 2012
+ 1.157 duizend euro	betaalkalender voor de tewerkstellingspremie 50+
+ 332 duizend euro	betaalkalender voor de investeringen
41.050 duizend euro	krediet begrotingsontwerp 2013 MAC (toe te wijzen bedragen)
47.304 duizend euro	machtigingskrediet aangepaste begroting 2012
- 8.618 duizend euro	daling van de machtiging voor investeringen
+ 7.654 duizend euro	verhoging van de machtiging voor de tewerkstellingspremies 50+
46.340 duizend euro	machtigingskrediet begrotingsontwerp 2013

De machtiging voor de toekenning van de tewerkstellingspremie's 50+ wordt opgetrokken van 30.700 duizend euro in 2012 naar 38.444 duizend euro in 2013. De machtiging voor investeringen daalt van 16.604 duizend euro in 2012 naar 7.986 duizend euro in 2013. In 2012 is een machtiging gevraagd van 6.440 duizend euro voor een onroerende investeringen in Antwerpen . In 2013 zijn geen grote nieuwe onroerende investeringswerken voorzien.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	448	448	0	0
BO 2013	448	448	0	0

De doelstelling SD 6 'Maximale maatschappelijke meerwaarden realiseren' wordt uitgevoerd via 3 operationele doelstellingen OD 6.1 'Sociaal innoveren door sociaal inspireren', OD 6.2 'Pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap' en OD 6.3 'Van voorbeeld naar voorloperfunctie'. De middelen worden enerzijds ingezet om verduurzaming van de samenleving te realiseren door integratie van sociale duurzaamheid en MVO-criteria in het Vlaams beleid, maar ook de validering van de inspanningen via duurzaamheidsrapportering. Verder blijven we inzetten op mvovlaanderen als informatiedraaischijf en uitwisselingsplatform voor maatschappelijk verantwoord ondernemers via zowel een online als een offline aanbod. Daarnaast nemen we acties om de voorbeeldfunctie van de overheid op vlak van sociale duurzaamheid verder uit te bouwen in het kader van overheidsopdrachten en haar inspanningen te valideren via duurzaamheidsverslaggeving.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. IVA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELN****Ontvangstenartikelen Apparaat en Beleid**

JC0/9JA-F-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	3	0
BO 2013	3	0

Deze kleine ontvangst betreft een afspraak n.a.v. BBB m.b.t. huurtegemotkoming voor overgekomen personeelsleden vanuit het Vlaams Fonds voor Personen met een handicap.

JC0/9JD-G-A-Z/OW ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2de BC 2012 (excl. overflow)	1.160	
BO 2013	1.160	

Dit artikel omvat de inkomsten van de terugvorderingen voor de aanmoedigingspremies en de klassieke tewerkstellingsprogramma's derde arbeidscircuit (DAC), gesubsidieerde contractuelen (gesco's) en het Werkervaringsprogramma. Deze maatregelen zijn gelinkt aan de beleidsdoelstellingen 2.4 'Persoonsgebonden ondersteuning met oog voor maatwerk', 3.4 'Werk maken van werkbaar Werk' en 3.5 'Een duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties' zoals omschreven in de beleidsbrief 2013. In de beleidsnota linken zij zich met de punten 3.3.2 Werkbaar werk voor de aanmoedigingspremies, 3.3.3 Een duurzaam HR-beleid in ondernemingen en organisaties voor de projecten sociale promotie en 3.4.4 Van Resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid voor de tewerkstellingsmaatregelen. Zij omvatten de doelstellingen SD025L05 Heroriënteren van de Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen en SD03SL03 Stimuleren van een duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties van het Regeerakkoord

Voor het begrotingsjaar 2012 wordt het bedrag van 1.160.000 euro aangehouden.

JC0/9JD-G-A-D/OW ontvangsten werking en toelagen – bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEZEN ONTVANGST
2de BC 2012 (excl. overflow)	6.200	
BO 2013	6.200	

Ook in 2013 wordt 6.200.000 euro ESF geld geraamde ontvangst ingeschreven voor de cofinanciering van het Werkervaringsprogramma (cfr. uitgavenbegroting, begrotingsartikel

JC0/1JD-G-2-D/WT Werking en toelagen – bestrijden van structurele werkloosheid). Betreft de beleidsdoestelling 2.4 Persoonsgebonden ondersteuning met oog voor maatwerk van de beleidsbrief 2013.

JC0/9JD-X-A-Z/OW ontvangsten werking en toelagen - (pro memorie)

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BC 2012 (excl. overflow)	0	0
BO 2013	0	0

Geen krediet meer voorzien. Het begrotingsartikel blijft nog éénmalig pro memorie.

JC0/9JE-F-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	9.151	0
BO 2013	9.151	0

Dit artikel omvat de jaarlijkse ontvangst vanuit de federale overheid in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Deze ontvangst sluit aan bij SD 1 'Meer werk op maat van mensen'.

JC0/9JE-F-A-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	748	0
BO 2013	748	0

In dit artikel zijn de vorderingen opgenomen van de sociaal economie werkgevers vzw's, lokale besturen en bedrijven. Het bedrag werd, zoals in 2012, geraamd op 748.000 euro. Deze vorderingen sluiten aan bij SD 4 'De weg naar een socialere economie faciliteren'.

JC0/9JE-F-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	2.000
BO 2013	0	3.500

Als aandeelhouder van de NV-T-groep ontvangt de Vlaamse overheid jaarlijks een bepaald bedrag aan dividenden. Voor het begrotingsjaar 2013 wordt dit geraamd op 3.500.000 euro. Van dit bedrag wordt in 2013 2.000.000 euro doorgestort naar de participatiemaatschappij

Vlaanderen (PMV) voor het Sociaal Investeringsfonds. Deze ontvangst is gelinkt met de doelstelling SD 4 ‘De weg naar een socialere economie faciliteren’ en begrotingsartikel JC0/1JE-F-4-C/PA aan uitgavenzijde.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Uitgavenartikelen Apparaat

JC0/1JA-X-2-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	5.772	5.772	0	0
BO 2013	5.733	5.733	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de lonen van de personeelsleden van het VSAWSE. Het verschil met 2012 betreft enerzijds een besparing, anderzijds een beperkte index voor de maanden januari en februari 2012, die bij BC 2012 nog niet was toegekend.

JC0/1JA-X-4-Z/LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	48	0
BO 2013	0	0	52	0

Het VSAWSE detacheert 1 personeelslid (A1 vast) naar een federaal kabinet sinds 16 december 2011 waarvan het salaris wordt teruggevorderd waarmee de vervanger in 2013 wordt betaald. T.o.v. 2012 is er een beperkte bijstelling van 4.000 euro ingevolge index en geldelijke anciënniteit.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	3.859	2.996	0	0
BO 2013	3.885	3.965	0	0

Dit begrotingsartikel omvat alle werkingskosten van het VSAWSE, uitgezonderd de lonen.

ICT-uitgaven

De belangrijkste werkingskosten van het VSAWSE zijn de ICT-uitgaven voor de applicaties die zorgen voor de berekening van de subsidies in het kader van de aanmoedigingspremies en de tewerkstellingsprogramma's.

Wat ICT-diensten betreft bedraagt het VEK en VAK in constant beleid 1.074.000 euro. Het betreft klein onderhoud van deze toepassingen, exploitatiekosten bureautica en internetabonnementen ikv thuiswerk, voor de aankoop bureautica (aandeel diensten), voor externe hosting en ondersteuning KSZ. Aangezien exploitatiekosten, de grootste kostenpost binnen het dienstenbudget ICT, in principe maandelijks gefactureerd worden, loopt het uitgavenpatroon min of meer lineair met de vastleggingen.

Wat ICT-investeringen betreft, bedraagt het VAK in constant beleid 2.228.000 euro. Het VEK wordt geraamd op 2.307.000 euro. Het betreft kosten in het kader van de ontwikkeling van nieuwe toepassingen of aanpassingen aan bestaande toepassingen. Uitgangspunt bij de nieuwe toepassingen is de integratie met bestaande Federale of Vlaamse gegevensbronnen.

Zo worden er, afhankelijk van de soort maatregel, gegevens binnengehaald vanuit de RSZ (Dimona, DMFA, Diflow, ...), de RVA (C62 -loopbaanonderbreking), het Rijksregister. De gegevensoverdrachten gebeuren via de KSZ/KBO en het Magdaplatform.

In totaal worden de ICT-uitgaven geraamd op 3.302.000 euro aan VAK-zijde en 3.382.000 euro aan VEK-zijde.

Werkingskosten

Het budget op deze basisallocatie wordt ook aangewend voor logistieke uitgaven (voertuigen, verzending, bureelbenodigdheden, kopieertoestellen, IT verbruikskosten, GSM, vaste telefonie, bibliotheek edm.), uitgaven voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen en uitgaven voor vorming, arbeidsgeneeskunde en Jobpunt Vlaanderen. Het geraamde budget bedraagt voor algemene werkingskosten 505.000 euro.

Communicatie-uitgaven

Deze basisallocatie omvat ook communicatie-uitgaven van het VSAWSE op het vlak van werk en sociale economie. Dit omvat het uitbesteden van diensten met betrekking tot communicatie-initiatieven zoals drukken van brochures en handleidingen, organisatie studiedagen, beperkte mediacampagnes, klantentevredenheidsmetingen, e-gov-communicatie. Het VAK/VEK bedraagt. 56.000 euro.

Investeringsuitgaven

Als laatste item bevat dit begrotingsartikel een krediet van 22.000 euro VAK/VEK voor investeringen allerhande, constant beleid.

Uitgavenartikelen Beleid Werk

Vooraf: de tewerkstellingsprogramma's

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

Raming tewerkstellingsprogramma's Werk 2012 in voltijdse eenheden.

Begrotingsartikel	Vastleggingskrediet (in duizend euro)	Gemiddeld aantal VTE
JC0/1JD-G-2-WT – Bestrijden van de structurele werkloosheid		
Gesco's vzw's	57.096	3.123
Werkervaring	51.994	2.158
DAC	18.426	578
Gesco's lokale en prov. besturen	216.000	20.588
Subtotaal	343.516	26.477
Gesco's Vlaamse overheid	10.452	475
Totaal	353.968	26.922

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	193	193	0	0
BO 2013	193	193	0	0

Een groot deel van dit krediet wordt aangewend voor een geconsolideerd armoedebeleid. Zo worden er facultatieve subsidies voorzien voor de opleiding van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

JC0/1JD-G-2-C/WT – werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	139	139	0	0
BO 2013	139	139	0	0

Waar personeelsbeleid in het nog niet zo lange verleden vaak herleid werd tot personeelsbeheer, staan nu competentiebeleid en competentieontwikkeling centraal, met duidelijke aanzetten naar een volwaardig loopbaanbeleid. Zo kunnen vergoedingen voor sociale promotie toegekend worden aan werknemers enerzijds en zelfstandigen en helpers uit de middenstand anderzijds die ofwel cursussen volgen om hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken (= dagcursussen) ofwel met het oog op de verhoging van hun beroepskwalificaties met goed gevolg een volledige cyclus van het avond- of weekendonderwijs hebben beëindigd. Deze doelstelling is gekoppeld aan doelstelling 3.5 'Stimuleren van een geïntegreerd strategisch HR-beleid' van de beleidsbrief 2013.

Voor 2011 en 2012 werd een krediet van 139.000 euro voorzien. Gelet op het verwachte constante beleid (met enige schommelingen in de uitgekeerde bedragen per jaar) blijft het krediet in 2013 identiek met dit van de vorige jaren.

JC0/1JD-G-2-D/WT – werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	355.258	355.258	0	0
BO 2013	344.117	344.117	0	0

Dit begrotingsartikel omvat volgende onder het beleidsdomein Werk ressorterende tewerkstellingsprogramma's: de gesco's in het veralgemeend stelsel met o.a. de projecten buitenschoolse kinderopvang en de opleidingsprojecten, de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, de projecten werkervaring en het derde arbeidscircuit (DAC). De maatregel werkervaring is gelinkt aan de beleidsdoelstelling 2.4 'Persoonsgebonden ondersteuning met oog voor maatwerk' zoals omschreven in de beleidsbrief 2013. In de beleidsnota kunnen de maatregelen worden gelinkt met de punten 3.4.4 Van Resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid. Een doelstelling die in het Regeerakkoord werd omschreven als 'Heroriënteren van de Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen' (doelstelling SD025L05).

Het derde arbeidscircuit heeft tot doel de tewerkstelling van voornamelijk kansengroepen te stimuleren via het vervullen van maatschappelijke behoeften. Het vastleggings- en vereffeningskrediet hiervoor bedraagt op basis van de te verwachten uitgaven 18.426.000 euro voor 578 VTE.

Bij de 2de BC 2012 werd 890.000 euro overgeheveld naar de functioneel bevoegde beleidsdomeinen in het kader van de DAC-regularisatie vanaf 1 juli 2012 van een aantal projecten. In 2013 wordt voor de overige zes maanden 751.000 euro overgeheveld. Dit bedrag ligt lager omdat voor 5 VTE de regularisatie niet kon doorgaan. Voor deze werknemers komt het in 2012 overgeheveld bedrag van 102.000 euro dan ook terug. Daarnaast worden wel nog bijkomend vanaf 1 januari 2013 zes DAC projecten (12,3 VTE) naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie overgeheveld voor een bedrag van 351.000 euro. Binnen dit begrotingsartikel wordt in het kader van de regularisatie ook 48.000 euro voorzien voor een binnen het beleidsdomein Werk op 1 juli 2012 geregulariseerd project van 5 VTE, zodat ook voor dit project het voorziene krediet een 12-maandenbasis bereikt.

Voor de gesubsidieerde contractuelen in het veralgemeend stelsel en het ex-DAC-project wordt op basis van de te verwachten uitgaven een totaal vastleggings- en vereffeningskrediet voorzien van 57.096.000 euro voor 3.123 VTE.

Voor de gesubsidieerde contractuelen die taken van algemeen nut uitoefenen binnen de contingentovereenkomsten met de lokale besturen wordt een vastleggings- en vereffeningskrediet van 216.000.000 euro voorzien voor 20.588 VTE.

In 2013 wordt voor werkervaring dat zich specifiek richt tot langdurige werkzoekenden die niet onmiddellijk in de reguliere arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld een vastleggings- en vereffeningskrediet voorzien van 52.595.000 euro. Hierin is een bedrag van 6.200.000 euro begrepen aan ESF-geld (cfr. middelenbegroting, artikel JC0/9JD-G-A-D/OW Ontvangsten werking en toelagen – bestrijden van structurele werkloosheid).

Dit budget omvat niet alleen de subsidie voor de tewerkstelling van 2.158 VTE maar ook voor de werking van een koepelorganisatie die ondersteunende activiteiten verricht voor de promotoren.

Vanuit dit begrotingsartikel wordt vanaf BO 2013 en voor de gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid een krediet van 11.867.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-Z/IS met het oog op de uitbetaling binnen het kader van interne stromen/interne verrichtingen.

Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 344.117.000 euro voor 26.477 VTE. De vermindering met 11.141.000 euro t.o.v. 2012 is zoals hoger uiteengezet te verklaren door de overheveling van kredieten naar andere beleidsdomeinen in het kader van de regularisatie van DAC-projecten (-1.102.000 euro) en de overheveling naar een ander begrotingsartikel binnen het beleidsdomein Werk omwille van ESR-redenen (-11.867.000 euro). Daarnaast gebeurt een beweging in plus door indexaanpassing (+1.726.000 euro) en het terugnemen van regularisatie kredieten (+102.000 euro).

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	35.461	35.461	0	0
BO 2013	39.302	39.302	0	0

Dit begrotingsartikel bevat het krediet voor de maatregel aanmoedigingspremies zowel openbare sector, privésector als socialprofit. Het krediet voor de aanmoedigingspremies Landingsbanen is te vinden op het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-G/WT.

De aanmoedigingspremies sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen ‘Werk maken van werkbaar werk’ en ‘Stimuleren van een geïntegreerd en strategische HR-beleid’ (zie doelstellingen 3.4 en 3.5 van de beleidsbrief 2013).

In 2011 werden 28.385 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de openbare sector. Onderstaande tabel geeft de evolutie van toegekende premies voor aanvragen sinds 2009 weer:

2009	2010	2011	2012	2013
20.664	19.829	28.385	30.022	31.823
-0,5%	-4%	+43%	+6%	+6%

Op basis van het aantal dossiers januari –september en rekening houdend met de dossiers onderwijs die vooral vanaf september worden ingediend wordt een aantal goedgekeurde dossiers van 30.022 geraamd voor 2012. Deze stijging van 6% t.o.v. 2011 is enerzijds toe te schrijven aan het stijgend aantal aanvragen. Anderzijds is vanaf 1 september 2011 de mogelijkheid tot 1/5 loopbaanonderbreking geïntroduceerd in het Nederlandstalig onderwijs. Voor 2013 gaan we uit van een gelijkaardige stijging (6%) als in 2012, waardoor vermoedelijk 31.823 dossiers zullen worden goedgekeurd. Op basis van de huidige stand van uitbetaling en de extra geschatte kost die de uitbreiding van het ouderschapsverlof met zich zal meebrengen (2.758.000 euro) zal er voor 2013 een krediet nodig zijn van 18.781.000 euro.

In 2011 werden 37.156 nieuwe aanmoedigingspremies privé-sector toegekend. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de toegekende premies voor aanvragen sinds 2009 weer:

2009	2010	2011	2012	2013
31.171	25.750	37.156	32.141	32.141
+25%	-17%	+44%	-13%	-

Naar schatting zullen 32.141 dossiers worden toegekend in 2012, wat een daling van 13% betekent t.o.v. 2011. Deze daling is te verklaren door het hoge aantal aanvragen dat in 2011 werd verwerkt omwille van een ingehaalde achterstand in de dossierbehandeling. Het aantal van 32.141 sluit bovendien aan bij het gemiddeld aantal toekenningen voor de jaren 2010 en 2011. Voor de raming 2013 schatten we daarom eenzelfde aantal als 2012 in, nl. 32.141. Rekening houdend met deze veronderstellingen, de voorziene ruimte voor indexering en de geschatte meerkosten van de uitbreiding van het ouderschapsverlof (1.331.000 euro) is er voor 2013 een krediet nodig van 14.501.000 euro.

In 2011 werden 6.299 nieuwe aanmoedigingspremies socialprofit (excl landingsbanen) toegekend.

2009	2010	2011	2012	2013
6.402	4.284	6.299	5.996	5.996
+17%	-43%	+32%	-5%	-

Naar schatting zullen 5.996 nieuwe dossiers worden goedgekeurd in 2012. Ten opzichte van 2011 is dit een daling met 5%. Deze daling is te verklaren door het hoge aantal aanvragen dat in 2011 werd verwerkt omwille van een ingehaalde achterstand in de dossierbehandeling. Voor de raming 2013 schatten we hetzelfde aantal als 2012 in, nl. 5.996. Rekening houdend met deze veronderstellingen, de voorziene ruimte voor indexering en de geschatte meerkosten van de uitbreiding van het ouderschapsverlof (1.484.230 euro) is er voor 2013 een krediet nodig van 6.020.000 euro.

In totaal betreft het dus 18.781.000 euro voor de openbare sector, 14.501.000 euro voor de privésector en 6.020.000 euro voor de social profitsector excl. Landingsbanen of in totaal 39.302.000 euro.

JC0/1JD-G-2-G/WT – werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	22.607	22.607	0	0
BO 2013	25.037	25.037	0	0

Ook de landingsbanen sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen ‘Werk maken van werkbaar werk’ en ‘Stimuleren van een geïntegreerd en strategische HR-beleid’ (zie doelstellingen 3.4 en 3.5 van de beleidsbrief 2013).

In 2011 werden 1.486 nieuwe dossiers landingsbanen toegekend. Naar schatting zullen in 2012 1.225 nieuwe landingsbanen worden goedgekeurd, wat een daling betekent van 18%. Deze daling is te verklaren door het hoge aantal aanvragen dat in 2011 werd verwerkt omwille van een ingehaalde achterstand in de dossierbehandeling en wellicht ook een tijdelijk afwachtende houding omwille van de nieuwe federale regelgeving. Daarom gaan we voor 2013 opnieuw uit van een lichte stijging. Rekening houdend met deze veronderstellingen en de voorziene ruimte voor indexering is er voor 2012 voor de nieuwe landingsbanen een krediet nodig van 2.338.000 euro.

Voor de lopende landingsbanen wordt een krediet voorzien van 22.259.000 euro voor naar schatting 6.745 te betalen dossiers. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke stopzettingen. Ten slotte moet er rekening worden gehouden met de meeruitgave ten gevolge het optrekken van de pensioenleeftijd, nl. 440.000 euro.

	Totale kost
Nieuwe dossiers 2013	2.338.000 euro
Lasten uit het verleden 2001 – 2012	22.259.000 euro
Meeruitgaven verhoging pensioenleeftijd	440.000 euro
Algemeen totaal	25.037.000 euro

Voor 2012 is aldus een budget van 25.037.000 euro nodig om het totaal aan landingsbanen in de social profitsector te financieren.

JC0/1JD-G-2-Z/IS – interne stromen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	10.452	10.452	0	0

Het betreft een nieuw begrotingsartikel, waar vanaf het begrotingsjaar 2013 het krediet wordt geplaatst bestemd voor de uitbetaling van gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse Overheid. Dit krediet wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JD-G-2-D/WT (Bestrijden van de structurele werkloosheid) en betreft in eerste instantie 11.867.000 euro. Gelijkijdig gebeuren twee regularisatieacties: voor de in 2012 overgehevelde 7,4 VTE werknemers van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) wordt 150.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel NC0/INF-C-2-Z/IS en voor de regularisatie van 88,9 VTE gesco's bij de VDAB gebeurt een overheveling van 1.265.000 euro naar het begrotingsartikel JB0/1JD-G-2-Y/YS (interne stromen – VDAB).

Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 10.452.000 euro voor 475 VTE of 11.867.000 euro verminderd met 1.265.000 euro en 150.000 euro.

Link met de doelstelling 3.4.4 ‘Van Resultaatgerichte opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen naar een Vlaams doelgroepenbeleid’ van de beleidsnota en de in het Regeerakkoord beschreven strategische doelstelling ‘Heroriënteren van de Vlaamse opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen’ (doelstelling SD025L05).

Uitgavenartikelen Beleid – Sociale Economie

Raming tewerkstelling Maatregelen Sociale Economie 2013 in voltijdse eenheden.

Basisallocatie	Krediet voor VTE in duizend euro	Betaaleenheden
JC0/1JE-F-2-A/WT - Maatwerken		
Invoegbedrijven	4.321	859
Sociale Werkplaatsen	66.609	4.610
Beschutte werkplaatsen	249.836	15.501
<i>Subtotaal</i>	<i>320.766</i>	<i>20.970</i>
JC0/1JE-F-2-C/WT – meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie		
Lokale diensteneconomie vzw's en lokale overheden	20.470	2.054
<i>Subtotaal</i>	<i>20.470</i>	<i>2.054</i>
JC0/1JE-F-2-D/WT – meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg		
Arbeidszorg	3.041	115
<i>Subtotaal</i>	<i>3.041</i>	<i>115</i>
Totaal	344.277	23.139

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	448	448	0	0
BO 2013	448	448	0	0

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

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	317.972	318.815	0	0
BO 2013	323.497	323.894	0	0

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 zullen de bestaande maatregelen invoeg, beschutte en sociale werkplaatsen worden geïntegreerd in één decreet Maatwerken en zo de eerste pijler voor de sociale economie vormen. Ter voorbereiding van de start van dit

nieuwe decreet, voorzien in 2014, voegt dit begrotingsartikel daarom de drie bestaande maatregelen invoegbedrijven, sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen al samen in één begrotingsartikel 'Maatwerken'. Dit begrotingsartikel bevat dan ook de kredieten die uitvoering geven aan de Strategische Doelstelling (SD) 1 'Meer werk op maat van mensen'. Het totaal voorziene vastleggingskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 323.497.000 euro, het totaal voorziene vereffeningskrediet bedraagt 323.894.000 euro. Van dit krediet is een bedrag van 320.766.000 beschikbaar voor de tewerkstelling van 20.970 VTE.

De commerciële invoegeconomie heeft tot doel het creëren van werkgelegenheid en de inschakeling van kansengroepen en omvat 4.321.000 euro vastleggings- en vereffeningskrediet voor de loontegemoetkomingen voor 859 VTE doelgroepwerknemers.

Voor de sociale werkplaatsen die werkzoekenden die (nog) niet of niet meer kunnen functioneren binnen het regulier arbeidscircuit een job aanbieden in een beschermende arbeidsomgeving, wordt een totaal vastleggings- en vereffeningskrediet van 66.609.000 euro voorzien voor de tewerkstelling van 4.610 VTE.

De beschutte werkplaatsen hebben de tewerkstelling en begeleiding van personen met een arbeidshandicap tot doel. Voor de subsidiëring hiervan is in totaal een vastleggings- en een vereffeningskrediet beschikbaar van 249.836.000 euro voor de tewerkstelling van 15.501 VTE.

Voor de investeringen in de beschutte, met inbegrip van de middelen van de Nationale Loterij, wordt in 2013 een vastleggingskrediet voorzien van 1.822.000 euro. Daar het tijdsbestek van de uitvoering van investeringen in infrastructuur meestal over een periode van meer dan één jaar verloopt en er nog facturen worden ingediend die betrekking hebben op investeringen in voorgaande jaren, ligt het vereffeningskrediet iets hoger, nl. 2.219.000 euro.

Voorlopig bevat dit begrotingsartikel ook nog de kredieten voor de subsidiëring van de activiteitencoöperaties en Trividend voor in totaal 909.000 euro.

Er is een verhoging met 5.525.000 euro ten opzichte van het vastleggingskrediet 2012. Deze stijging verklaart zich door 2.000.000 euro indexverhoging, 575.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B-WT (Lokale diensteneconomie), het resterend saldo van 2.950.000 euro betreft kredieten algemene middelen voor het nakomen van VIA IV engagementen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	20.952	20.952	0	0
BO 2013	20.470	20.470	0	0

De lokale diensteneconomie wordt in het Vlaams Regeerakkoord vermeld als de tweede pijler van de sociale economie met als doelstelling de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod door de inschakeling van kansengroepen en de verankering van de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze diensten beantwoorden aan individuele of collectieve behoeften die in de omgeving van individuen, gezinnen en leefgemeenschappen worden geleverd. De lokale diensteneconomie sluit hiermee aan bij SD 2 'Minder maatschappelijke noden door meer maatschappelijke diensten koppelen aan de inschakeling van kansengroepen'.

Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 20.470.000 euro voor 2.054 VTE.

Ten opzichte van het vastleggings- en vereffeningskrediet 2012 betekent dit een vermindering met 482.000 euro. Er is enerzijds een indexverhoging met 377.000 euro en een inbreng van VIA IV kredieten voor 410.000 euro en anderzijds overhevelingen binnen het eigen bevoegdheidsdomein. Vanuit het vastleggingskrediet wordt 575.000 euro overgeheveld naar het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-A/WT voor maatwerken, 436.000 euro naar JC0/1JE-F-2-C/WT voor het faciliteren van de sociale economie en het realiseren van maatschappelijke meerwaarden door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en 258.000 euro naar JC0/1JE-F-2-D/WT voor omkadering arbeidszorg.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	7.845	8.363	0	0
BO 2013	8.341	8.341	0	0

Een tewerkstelling binnen de sociale economie kan slechts duurzaam zijn als er naast loon- en omkaderingspremies ook kredieten worden voorzien voor gestructureerde ondersteuningsmaatregelen. In dit begrotingsartikel zijn zulke ondersteuningskredieten opgenomen. Enkele voorbeelden zijn: adviespremies, een nieuwe innovatieoproep, het ondersteunen van de regiefunctie bij de lokale besturen. Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 4 'De weg naar een socialere economie faciliteren'.

In de aanloop naar het nieuwe decreet maatwerken bevat dit begrotingsartikel ook een krediet voor het uitwerken van een begeleidingstraject waarbij beschutte en sociale werkplaatsen ondersteund zullen worden in hun transitie naar het nieuwe decreet maatwerken. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van het ESF-programma 2007-2013.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook kredieten voor dienstenopdrachten bijvoorbeeld de financiering van het steunpunt WSE voor het aandeel sociale economie.

Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 8.341.000 euro.

Ten opzichte van het vastleggingskrediet 2012 betekent dit een verhoging met 496.000 euro waarvan 60.000 euro indexverhoging en 436.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT (lokale diensteneconomie). Het vereffeningskrediet wordt op hetzelfde niveau gebracht als het vastleggingskrediet.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	48	0
BO 2013	0	0	48	0

Het variabel krediet van 48.000 euro is bestemd voor de saldering van een aantal dossiers goedgekeurd in het kader van het Fonds Sociale Economie in de periode 2007-2008 die in hun eindfase zijn.

Vanaf de ontvangst van het dividend over het jaar 2010 in 2011 gebeurde er een uitsplitsing: het saldo van het bestaande dividend werd toegewezen aan een begrotingsartikel werking en toelagen, want betrof een saldo m.b.t. subsidiebesluiten, het nieuwe dividend kwam toe op een begrotingsartikel ‘participaties’, zie volgend begrotingsartikel.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	0	0
BO 2013	0	0	2.000	0

De Vlaamse regering keurde op 12 december 2008 de oprichting van een Vlaamse Sociaal Investeringsfonds (SIFO) goed. Dit cofinancieringsfonds geeft een financiële impuls aan de sector door kredieten te verlenen onder gunstige voorwaarden. Het betreft investeringskredieten, bedrijfskapitaalkredieten, achtergestelde leningen en overbruggingskredieten. Het levert trekkingsrechten aan instellingen die door het SIFO erkend zijn waardoor zij financiële middelen kunnen verkrijgen en zo organisaties kunnen financieren die aan bepaalde voorwaarden voldoen in combinatie met eigen middelen. Het SIFO draagt maximum 100.000 euro bij in een dossier.

Voor het begrotingsjaar 2013 wordt een variabel krediet van 2.000.000 euro voorzien vanuit de dividenden van de NV T-groep. Deze middelen zullen doorgestort worden aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen t.b.v. het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) (cfr. middelenbegroting begrotingsartikel JC0/9JE-F-T-C/OW). In 2012 was eveneens een krediet van 2.000.000 euro ter beschikking, maar via het begrotingsartikel JC0/1JE-F-4-Z/PA.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 4 ‘De weg naar een socialere economie faciliteren’.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	2.715	2.715	0	0
BO 2013	3.041	3.041	0	0

Arbeidszorg wil arbeidsmatige activiteiten aanbieden aan personen die nood hebben aan of de behoefte voelen om te werken, maar die (nog) niet (meer) in staat zijn om in het reguliere of beschermde arbeidscircuit te functioneren.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 2 ‘Minder maatschappelijke noden door meer maatschappelijke diensten koppelen aan de inschakeling van kansengroepen’.

Het totaal voorziene vastleggings- en vereffeningskrediet op basis van de te verwachten uitgaven bedraagt 3.041.000 euro voor 115 VTE omkaderingspersoneelsleden die en dit voor een aanbod aan omkadering voor arbeidszorg bij sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en andere arbeidszorginitiatieven. In totaal worden zo wat 1.500 arbeidszorgmedewerkers begeleid.

Ten opzichte van het vastleggings- en vereffeningskrediet 2012 betekent dit een verhoging met 326.000 euro waarvan 52.000 euro indexverhoging en 258.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1JE-F-2-B/WT (lokale diensteneconomie).

Daarnaast werd bij de 2de BC 2012 16.000 euro overgeheveld vanuit het begrotingsartikel JC0/1D-G-2-D/WT (bestrijden van structurele werkloosheid) voor een eerste periode van 6 maanden voor 1 geregulariseerde VTE uit het Derde arbeidscircuit. Bij de BO 2013 wordt hiervoor opnieuw een krediet van 16.000 euro overgeheveld voor de volgende periode van 6 maanden.

JC0/1JE-F-4-Z/PR – provisie

(in duizend euro)

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

Dit begrotingsartikel bevatte tot het begrotingsjaar 2011 het saldo van een krediet dat voortkwam uit dividenden vanuit de NV T-groep. De middelen werden na een projectoproep in de periode 2007-2008 toegewezen aan verschillende organisaties. Daar na de toewijzing de middelen niet langer als provisioneel konden worden beschouwd, werd een ander begrotingsartikel gekozen voor de verdere afhandeling en saldering van de dossiers (JC0/1JE-F-4-C/WT).

JC0/1JE-F-4-Z/PA – participaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
2de BA 2012 (excl. overflow)	0	0	2.000	0
BO 2013	0	0	0	0

In 2012 kwamen de dividenden vanuit de NV T-groep nog op dit begrotingsartikel terecht, waarbij de Z in de benaming van het begrotingsartikel aangeeft dat er nog geen expliciete doelstelling was gekoppeld, althans in de codering van het artikel. Nu terug te vinden op het begrotingsartikel JC0/1JE-F-4-C/PA – ondersteuning.

E. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN BELEIDSDOMEIN WSE

E.1 ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN

De middelen van het agentschap SYNTRA Vlaanderen omvatten in hoofdzaak één dotatie (cf zie BGA JB0/1JD-G-2-X/IS) en in beperkte mate ook Europese cofinanciering. Dit budget wordt in 2013 verder aangewend voor de eigen loon- en werkingskosten evenals voor de activiteiten als draaischijf voor ondernemerscompetenties met onder meer aandacht voor het doelgroepenbeleid. De voorziene besparingen werden verwerkt op de loonkredieten en werkingskredieten.

De dotatie uit de Vlaamse begroting voor 2013 stijgt in 2013 licht tot 66.536 duizend euro (voornamelijk gevolg van gedeeltelijke indexatie). De inkomsten van buitenlandse oorsprong (in hoofdzaak bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds) bedragen 1.653 duizend euro. Daarbij rekening houdend met overgedragen overschot 2012 en bescheiden eigen opbrengsten evolueert de totale ontvangst van 70.739 duizend naar 71.644 duizend euro.

Het dotatiebedrag werd nog bepaald op basis van ongewijzigde regelgeving. De outputenveloppen 2012 werden voorlopig geïndexeerd volgens de begrotingsinstructies 2013. Zoals gebruikelijk wordt tijdens de begrotingscontrole overgegaan tot een aanpassing op basis van de gegevens die pas einde 2012 beschikbaar zijn.

SYNTRA Vlaanderen begon met de beheersovereenkomst 2011-2015 aan een nieuw hoofdstuk als Agentschap voor Ondernemersvorming. Er bestonden enkele fundamentele uitdagingen voor zowel SYNTRA Vlaanderen als de SYNTRA. De werking, organisatie en het aanbod werden in vraag gesteld vanuit de Europese regelgeving. Vanuit deze optiek werd onderzocht hoe er beter en efficiënter op de opportuniteiten van de markt kan ingespeeld worden, rekening houdend met de afnemers van de producten, namelijk de cursisten, en de regelgevende randvoorwaarden. De finale doelstelling van SYNTRA Vlaanderen is het bestaande en toekomstige ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Het een en ander kreeg reeds zijn weerslag in het gewijzigd oprichtingsdecreet SYNTRA Vlaanderen (decreet van 20 april 2012).

De uitgangspunten van het hoger vermeldde gewijzigd oprichtingsdecreet zijn de volgende :

- Het in overeenstemming brengen van de ondernemersopleidingen met de Europese regelgeving.
- De invoering van de regio- en actoropdeling binnen het agentschap.
- Het via SYNTRA waarborgen dat er over gans Vlaanderen een voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod van basisopleidingen ondernemersvorming bestaat.
- Het sturen en ondersteunen van de SYNTRA, de professionele organisaties en de private opleidingsverstrekkers via projecten en aanbesteding van flexibele invulling van de verdere opleidingsbehoeften en vragen naar een competentieversterking vanuit de overheid, de sectoren en de kmo-bedrijven.

In uitvoering van het gewijzigd oprichtingsdecreet werden er reeds een aantal uitvoeringsbesluiten principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd. Kort samengevat houden deze besluiten het volgende in :

Een eerste besluit wil vooral vorm geven aan de Europese afstemming. Het basisaanbod van de SYNTRA omvat ondernemerschapstrajecten die (niet economische) diensten van algemeen belang zijn. Om als een dienst van algemeen belang gekwalificeerd te worden moet het ondernemerstraject aan vijf voorwaarden cumulatief voldoen. De eerste vier betreffen in essentie de toegang tot het zelfstandig ondernemerschap en worden onderzocht door de bevoegde sectorcommissie. De vijfde voorwaarde behelst toetsing aan de opleidingsmarkt, waarbij wordt nagegaan of er private markspelers zijn die een gelijkaardig traject aanbieden, zonder specifieke drempels die de toegang minstens belemmeren. Deze toetsing gebeurt door een commissie screening, die paritair is samengesteld en binnen de schoot van de raad van bestuur functioneert en hem adviseert. Komt de raad van bestuur bij de bekrachtiging niet tot eenparigheid, dan wordt de besluitvorming verschoven naar de Vlaamse Regering.

Een volgend besluit organiseert de ondernemerschapstrajecten, die behoudens een basiscomponent ook een actualisatiecomponent kunnen bevatten als volwaardig onderdeel van het traject. Deze actualisatiecomponent heeft eigen toelatingsvoorwaarden en een eigen curriculum. Tot slot worden de SYNTRA geresponsabiliseerd op het vlak van de toelating, vrijstelling en deliberatie van cursisten.

Volledig nieuw is het besluit dat de toegewezen trajecten, de innovatie en de projecten reglementeert. Het biedt de kans om naast de SYNTRA ook de professionele organisaties en de private opleidingsverstrekkers te betrekken. In essentie wil het maximaal inspelen op de behoeften en de vragen van de overheid, de sectoren en de kmo's. Een sterke klemtoon ligt op de innovatie. De toekomst van ons agentschap hangt in een belangrijke mate af van de rol die het zich kan toe-eigenen inzake de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken. Merken we nog op dat het besluit bijzondere aandacht besteedt aan toezicht en inspectie, en dit op verschillende domeinen (financieel, kwaliteit en functioneel) en activiteiten, gaande van leertijd over ondernemerschapstrajecten tot initiatieven van de regisseur.

Met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van de SYNTRA kan vermeld worden dat het bestaande besluit wordt afgestemd op het aangepaste oprichtingsdecreet, de nieuwe terminologie en als dusdanig verlengd tot 31 augustus 2013. Op dat ogenblik moet een nieuw financieringssysteem in werking treden dat bijvoorbeeld ook de effectiviteit van de opleidingen afrekent.

Eenzelfde aanpak is gebeurd voor de kleinere uitvoerende subsidiebesluiten en het besluit dat de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers vastlegt.

De invulling van het wijzigingsdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten kaderen in het strategisch project om voor SYNTRA Vlaanderen een nieuwe regelgeving, nomenclatuur en basisdienstverlening uit te tekenen en om een regiefunctie uit te bouwen.

SYNTRA Vlaanderen zal zich in 2013 ook verder inpassen in het kwaliteitszorgsysteem. Het zal stapsgewijs de beroepskwalificerende opleidingen in eigen beheer aanpassen aan de criteria van een geïntegreerd kwaliteitskader. Eveneens zal SYNTRA Vlaanderen verdere invulling geven als regisseur van de trajecten van ondernemerschap voor werkzoekende. Met de opgerichte ambtelijke werkgroep kan vanuit de huidige projecten (zoals Ondernemen Werkt, project gefailleerden) de stap worden gezet naar een structurele aanpak om werkzoekende te ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak. Tenslotte blijft voor SYNTRA Vlaanderen in 2013 de samenwerking met sectoren een prioriteit. SYNTRA Vlaanderen blijft een belangrijke partner om van het sectoraal beleid een sterk(er) beleid te maken waarin competenties en talenten centraal staan.

E.2 ENTITEIT VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

De VDAB heeft een beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015. Voor het werkjaar 2013 zal een ondernemingsplan definitief worden goedgekeurd op de Raad van Bestuur van december 2012

1. TAAK :

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

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

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

2. Doelstellingen van de beheersovereenkomst in het kader van de beleidsbrief Werk 2013

2.1 Van leren naar werken

De VDAB zet in het kader van zijn strategische organisatiedoelstelling 1 in op de activering op maat van alle werkzoekenden en andere niet- actieve burgers, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Er wordt een sluitend en maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod gegarandeerd voor alle instromende werkzoekenden jonger dan 25 jaar.

Strategische organisatiedoelstelling 5 van de beheersovereenkomst beoogt het versterken van partnerschappen op het terrein van werk, maar eveneens van vorming, onderwijs en beroepsopleiding, onder meer door de uitwisseling van infrastructuur, expertise, lesgevers

In het kader van de strategische organisatiedoelstelling 4 zal de VDAB een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren.

2.2 Van werkloosheid naar werk

De VDAB streeft ernaar een systematische aanpak te bieden voor instromende werkzoekenden ouder dan 50 jaar. (strategische organisatiedoelstelling 1)

Middellangdurig en langdurig werkzoekenden zullen gradueel vroeger geactiveerd door middel van een passende aanpak.

Werkzoekenden uit de kansengroepen zullen maximaal geactiveerd worden: gekwalificeerde uitstroom/kortgeschoolden, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, ouderen.

Daarnaast wordt een specifieke aanpak opgezet voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: mensen in armoede, werkzoekenden met medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, alleenstaande ouders, laaggeletterden, gefailleerden, herintreders.

De VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties. Transitie op de arbeidsmarkt worden gefaciliteerd door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden en zet in op de uitstroom naar werk na competentieversterkende acties

De VDAB zal een sluitend taalbeleid voeren voor anderstaligen.

2.3 Van werk naar werk

De VDAB voorziet in de beheersovereenkomst in het kader van de Strategische organisatiedoelstelling 2 (Loopbaandienstverlening voorzien voor burgers) in het verstrekken van kwaliteitsvolle informatie aan burgers over loopbaangerelateerde kwesties door middel van de gefaseerde invoering in heel Vlaanderen van de universele basisdienstverlening voor werkenden in de lokale werkwinkels.

Loopbaanbegeleiding wordt georganiseerd voornamelijk gericht naar kansengroepen.

Vanuit het arbeidsmarktregiestandpunt wordt “Mijn loopbaan” verder geïntroduceerd. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijk loopbaaninstrument.

Daarnaast zal de VDAB een sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekeren door het verstrekken van informatie over arbeidsmarktgerelateerde kwesties en een maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning bieden bij het invullen van vacatures, met specifieke aandacht voor KMO's.

De samenwerking tussen de Vlaamse actoren in het kader van het herstructureringsbeleid zal worden verbeterd.

In het kader van strategische organisatiedoelstelling 4 worden transitie op de arbeidsmarkt gefaciliteerd door burgers mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden

De wendbaarheid van het opleidingsaanbod wordt gestimuleerd in functie van de marktvaart. Bij het versterken van competenties wordt efficiëntie nagestreefd en wordt geïnvesteerd in acties op de werkvloer.

Strategische organisatiedoelstelling 5 van de beheersovereenkomst beoogt het versterken van partnerschappen op het terrein van werk.

2.4 Sectoraal beleid

Strategische organisatiedoelstelling 5 van de beheersovereenkomst beoogt het versterken van partnerschappen op het terrein van werk, maar eveneens van vorming, onderwijs en beroepsopleiding, onder meer door de uitwisseling van infrastructuur, expertise, lesgevers. In het kader van strategische organisatiedoelstelling 4 wordt de wendbaarheid van het opleidingsaanbod gestimuleerd in functie van de marktvaart. Bij het versterken van competenties wordt efficiëntie nagestreefd en wordt geïnvesteerd in acties op de werkvloer.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Toelichting bij de VDAB ESR-begroting.

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

08 Interne verrichtingen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

2de BC 2012: 148.473 duizend

BO 2012: 156.063 duizend

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het geraamde gecumuleerde saldo uit de aangepaste begroting 2012.

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

2^{de} BC 2012: 60.529 duizend

BO 2013: 59.964 duizend

De betalende inkomsten in het bijzonder van de werknemersopleidingen op vraag van de werkgevers worden lager ingeschat.

39 Europese inkomsten

2^{de} BC 2012: 31.000 duizend

BO 2013: 33.000 duizend

De Europese inkomsten worden voor 2013 geraamd om 33 miljoen euro.

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.

46 Werkingsdotaties

2^{de} BC 2012: 507.238 duizend

BO 2013: 532.341 duizend

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties tot gevolg:

+ 1 157 duizend	verhoging ingevolge de betaalkalender van de tewerkstellingspremies 50+
+ 1.535 duizend	verhoging van het krediet voor de opleidingscheques

+ 18.203 duizend	verhoging van het krediet voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP
+ 12.250 duizend	middelen vanuit het Werkgelegenheids- en investeringsplan voor activering en competentieversterking
- 3.492 duizend	besparing van 6 % op personeel tegen 2014 (realisatie van 1/3 van de besparing in 2013)
+ 5 duizend euro	aanpassing regularisatie gesco's
+ 1.089 duizend	indexering van het loongedeelte van het krediet
+ 1.567 duizend	hogere loonkosten (verhoogde pensioenbijdrage pool der parastatalen, verhoging maaltijdcheques en tussenkomst in woonwerkverkeer)
+ 32 duizend euro	verdeling krediet Jobpunt Vlaanderen
- 40 duizend	overheveling van krediet naar het Agentschap voor Facilitair management voor het VAC Leuven
- 12 duizend	subsidie IWT voor POP voorzien in 2012
- 7.203 duizend	middelen nog te herverdelen uit de provisie's.

De middelen uit de provisie's dalen van 27.908 duizend euro naar 20.705 duizend euro en betreffen het Investerings- en werkgelegenheidsplan WIP (4.500 duizend euro), de middelen alternatieven jobkorting voor opleidingen op de werkvloer IBO en voor trajecten voor mensen in armoede (14.205 duizend euro) en het loopbaanakkoord uitbreiding activering 50+ (2.000 duizend euro).

49 Inkomsten van de federale overheid

2de BC 2012: 10.501 duizend

BO 2013: 10.501 duizend

De inkomsten voor het inschakelingsplan blijven ongewijzigd.

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.

66 Investeringsdotaties.

2de BC 2012: 10.754 duizend

BO 2013: 11.086 duizend

Omwille van de betaalkalender voor investeringen wordt het krediet opgetrokken met 332 duizend euro.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

11 Lonen en sociale lasten.

2^{de} BC 2012: 240.379 duizend

BO 2013: 239.254 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

+ 800 duizend	loonindexering (indexering in de loop van 2012 wordt op jaarbasis gebracht)
- 3.492 duizend	besparing van 6 % op personeel tegen 2014 (realisatie van 1/3 van de besparing in 2013)

+ 1.567 duizend hogere loonkosten (verhoogde pensioenbijdrage pool der parastatalen, verhoging maaltijdcheques en tussenkomst in woonwerkverkeer)

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

2^{de} BC 2012: 163.551 duizend

BO 2013: 168.712 duizend

Het krediet is omwille van volgende elementen aangepast:

- 1.458 duizend diverse interne werkingskredieten
+ 6.619 duizend tenders en uitbestedingen om de nodige capaciteit te voorzien voor activering en competentieversterking, zoals de uitbreiding van de 50+ aanpak, werkplekieren en de uitbreiding van de opleidingscapaciteit.

31 Subsidies.

2^{de} BC 2012: 36.975 duizend

BO 2013: 36.735 duizend

Het krediet voor subsidies betreft voornamelijk de subsidies voor diensten aan personen met een arbeidshandicap.

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.

2^{de} BC 2012: 94.241 duizend

BO 2013: 114.196 duizend

De toename is voornamelijk het gevolg van kredietverhogingen voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP voor personen met een arbeidshandicap (+ 18.203 duizend euro), de tewerkstellingspremie 50+ (+ 1.157 duizend euro) en loonindexering.

De verhoging van het krediet voor VOP tot 81.232 duizend euro is het gevolg van de evolutie van het aantal te betalen dossiers:

aantal betaalde dossiers eind 2009: 7.285
aantal betaalde dossiers eind 2010: 8.257
aantal betaalde dossiers eind 2011: 9.355
aantal betaalde dossiers eind 2012: 10.696 (raming)
aantal betaalde dossiers eind 2013: 12.228 (raming).

De machtiging voor de toekenning van tewerkstellingspremie's 50+ wordt opgetrokken van 30.700 duizend euro in 2012 naar 38.354 duizend euro in 2013. De betaalkalender ingevolge de machtigingen in het verleden wordt verhoogd met 1.157 duizend euro tot 29.964 duizend euro.

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

2de BC 2012: 68.633 duizend

BO 2013: 70.370 duizend

De belangrijkste aanpassing betreft het optrekken van het krediet voor de opleidingscheques voor werknemers met 1.537 duizend euro van 8.000 duizend euro tot 9.537 duizend euro. Dit heeft te maken met een lichte stijging in het aantal aangevraagde opleidingscheques, maar voornamelijk ook met de verhoogde tussenkomst per opleiding.

7 Investerings.

2de BC 2012: 8.885 duizend

BO 2013: 10.285 duizend

De machtiging voor investeringen daalt van 16.604 duizend euro in 2012 naar 7.986 duizend euro in 2013. In 2012 is een machtiging gevraagd van 6.440 duizend euro voor een onroerende investeringen in Antwerpen (competentiecentrum in de Provinciestraat). In 2013 zijn geen grote nieuwe onroerende investeringswerken voorzien. De betaalkalender voor investeringen wordt in 2013 wel opgetrokken tot 10.285 duizend euro (8.885 duizend euro in 2012). De roerende investeringen betreffen voornamelijk aankopen van uitrustingsgoederen voor de competentiecentra en ICT-aankopen.