



Vlaams  
Parlement

ingediend op **17-A** (2014-2015) – Nr. 2-B  
30 april 2015 (2014-2015)

## **Toelichtingen**

bij de aanpassing van de middelenbegroting  
en de algemene uitgavenbegroting  
van de Vlaamse Gemeenschap  
voor het begrotingsjaar 2015

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:  
Bestuurszaken

## Inhoudstafel

### BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>6</b>
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	6
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	7
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL	7
PROGRAMMA BA – HET FACILITAIR BEDRIJF	8
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	8
PROGRAMMA BB – PROVISIES	9
PROGRAMMA BF - FACILITAIRE DIENSTVERLENING EN VASTGOED - NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID	9
PROGRAMMA BG - ICT – MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID	10
PROGRAMMA BH - BINNENLAND – NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN	10
PROGRAMMA BI - STEDENBELEID – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	11
PROGRAMMA BJ - INBURGERING – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID	11
PROGRAMMA BK - PERSONEEL EN ORGANISATIE – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	12
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>13</b>
A. DEPARTEMENT	13
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)	13
A.2. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS (BB0)	16
A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)	17
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	17
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)	17
B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)	20

---

B.3. HET FACILITAIR BEDRIJF (BF0)	23
C. EVA's	30
C.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING	30
D. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	31
D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)	31

## BELEIDSDOMEIN B BESTUURSAZAKEN

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Beleidskredieten	=	2.971.563
Betaalkredieten	=	2.946.757

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.933.775
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	16.477
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	105.867
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.844.355</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.931.425
Variabele kredieten (VRK)	+	6.477
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	109.323
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.828.549</b>

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	88.234
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>88.234</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	43.786
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	154
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	4.658
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>38.974</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>127.208</b>

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vereffeningskredieten	+	150.233
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	154
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	31.871
<b>TOTAAL</b>	=	<b>118.208</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	0	150
BO 2015	0	109
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	109

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	3.050	3.030	0	
BO 2015	3.935	3.935	109	0
Bijstelling BA 2015	- 5	- 5	0	0
<b>BA 2015</b>	3.930	3.930	109	0

**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	- 149	210
BO 2015	256	202
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	256	202

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	16.190	15.907	82	
BO 2015	17.191	17.191	202	0
Bijstelling BA 2015	- 419	- 419	0	0
<b>BA 2015</b>	16.772	16.772	202	0

**PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	69	560
BO 2015	69	431
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	69	431

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	28.252	28.226	93	
BO 2015	28.000	27.963	431	0
Bijstelling BA 2015	- 344	- 344	0	0
<b>BA 2015</b>	27.656	27.619	431	0

**PROGRAMMA BA –AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	0	234
BO 2015	0	200
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	200

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	5.647	5.514	134	
BO 2015	5.858	5.860	200	0
Bijstelling BA 2015	721	721	0	0
<b>BA 2015</b>	6.579	6.581	200	0

**PROGRAMMA BA – HET FACILITAIR BEDRIJF****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	1	- 19
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	20.664	20.521	0	
BO 2015	20.683	20.576	0	0
Bijstelling BA 2015	143	143	0	0
<b>BA 2015</b>	20.826	20.719	0	0

**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014		
BO 2015	0	243
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	243

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014				
BO 2015	3.374	3.374	243	0
Bijstelling BA 2015	0	- 43	0	0
<b>BA 2015</b>	3.374	3.331	243	0



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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	0	0	0	
BO 2015	795	795	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
<b>BA 2015</b>	795	795	0	0

**PROGRAMMA BF - FACILITAIRE DIENSTVERLENING EN VASTGOED - NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	26	2.419
BO 2015	30	1.585
Bijstelling BA 2015	0	13.707
<b>BA 2015</b>	30	15.292

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	107.253	118.897	3.160	
BO 2015	125.441	127.836	1.585	0
Bijstelling BA 2015	1.634	634	3.707	0
<b>BA 2015</b>	127.075	128.470	5.292	0

**PROGRAMMA BG - ICT – MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	50.894	51.050	0	
BO 2015	48.724	48.807	0	0
Bijstelling BA 2015	- 453	- 453	0	0
<b>BA 2015</b>	48.271	48.354	0	0

**PROGRAMMA BH - BINNENLAND – NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	3.540	0
BO 2015	4.518	0
Bijstelling BA 2015	- 318	0
<b>BA 2015</b>	4.200	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	2.373.895	2.372.264	0	
BO 2015	2.413.893	2.414.849	0	0
Bijstelling BA 2015	40	40	0	0
<b>BA 2015</b>	2.413.933	2.414.889	0	0

**PROGRAMMA BI - STEDENBELEID – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	97	0
BO 2015	20	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	20	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	161.159	158.998	0	
BO 2015	179.191	169.991	0	0
Bijstelling BA 2015	2	2	0	0
<b>BA 2015</b>	179.193	169.993	0	0

**PROGRAMMA BJ - INBURGERING – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	194	0
BO 2015	260	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	260	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	57.082	59.536	0	
BO 2015	64.400	68.101	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.291	- 1.391	0	0
<b>BA 2015</b>	62.109	66.710	0	0

**PROGRAMMA BK - PERSONEEL EN ORGANISATIE – NAAR EEN HR-BELEID  
GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN  
EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWENZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	0

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	22.733	22.332	0	
BO 2015	15.911	15.911	0	0
Bijstelling BA 2015	7.351	7.351	0	0
<b>BA 2015</b>	23.262	23.262	0	0

<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>
---

Op 1 april 2015 werden de beleidsdomeinen Bestuurszaken en Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Deze fusie werd niet verwerkt in de aangepaste begroting 2015. Dit zal worden opgenomen bij de begrotingsopmaak 2016. Voor heel wat begrotingsartikels werd bij de begrotingsaanpassing 2015 de ministercode aangepast overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 17/10/2014 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

**A. DEPARTEMENT****A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen bijstelling aan ontvangstenartikelen.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BC0-1BAC2AY-IS – interne stromen - SAR Bestuurszaken****(in duizend euro)**

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	187	187	0	0
BO 2015	182	182	0	0
Bijstelling BA 2015	- 46	- 46	0	0
<b>BA 2015</b>	136	136	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 46 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:

- 41 k.euro VAK en VEK waarvan 5 k.euro ter compensatie voor BD0/1BA-C-2-ZZ/WT en 36 k.euro ter compensatie voor BD0/1BH-C-2-AA/WT: overdracht werkingskrediet naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur omwille van de opheffing van VLABEST medio 2015

- 1 k.euro VAK en VEK: personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege 2015

- 2 k.euro VAK en VEK: begrotingsakkoord besparing 2% strategische adviesraden

- 2 k.euro VAK en VEK: desindexatie loon

Voor de bespreking van de begroting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken zie D.1.

**BC0-1BAC2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014				0
BO 2015	2.002	2.002	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.002	- 2.002	0	0
<b>BA 2015</b>	0	0	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 2.002 k.euro VAK en VEK in min betreft een compensatie voor begrotingsartikel BC0-1BAX2ZZ-WT: wijziging ministercode van C naar X overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 17/10/2014 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

**BC0-1BAX2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	13.759	13.706	0	0
BO 2015	15.007	15.007	0	0
Bijstelling BA 2015	- 322	- 322	0	0
<b>BA 2015</b>	14.685	14.685	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 322 k.euro VAK en VEK in min betreft:

- 93 k.euro VAK en VEK: bijstelling loonkrediet Rampenfonds overeenkomstig de begrotingsinstructies
- 1 k.euro VAK en VEK: overdracht naar het Agentschap voor Overheidspersoneel voor Vlimpers
- 311 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor CB0-1CAB2ZZ-LO: overdracht loonkrediet voor de voormalige boekhoudcel MOD Bestuurszaken naar het departement Financiën en Begroting
- + 43 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op GB0-1GAD2ZZ-LO: overdracht vanuit departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor loonkrediet preventieadviseur justitiehuisen
- 45 k.euro VAK en VEK: personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege 2015
- + 85 k.euro VAK en VEK: solidarisering endogene groei 2015

**BC0-1BAX2ZZ-WT** – werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	2.244	2.014	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	1.951	1.951	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>1.951</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 1.951 k.euro VAK en VEK in plus betreft:

+ 2.002 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BC0-1BAC2ZZ-WT: wijziging ministercode van C naar X

- 13 k.euro VAK en VEK: overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen naar het Agentschap voor Overheidspersoneel

- 1 k.euro VAK en VEK: verhoging krediet Sociale Dienst bij het Agentschap voor Overheidspersoneel n.a.v. de zesde staats hervorming

- 37 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor CB0-1CAB2ZZ-WT: overdracht rugzakjes voormalige boekhoudcel MOD Bestuurszaken naar departement Financiën en Begroting

- 5 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor begrotingsartikel BC0-1BHA2AI-WT: interne compensatie binnen kredieten Rampenfonds

+ 5 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op GB0-1GAD2ZZ-WT: overdracht vanuit departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor rugzakje preventieadviseur justitiehuisen

**BC0-1BHA2AI-WT** – werking en toelagen - crisis- en rampenbeheer

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014				
BO 2015	841	841	0	0
Bijstelling BA 2015	5	5	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 5 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BC0-1BAX2ZZ-WT: interne compensatie binnen kredieten Rampenfonds

**BC0-1BKC2AE-LO** – lonen - pensioenbijdragen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	15.877	15.877	0	0
BO 2015	8.782	8.782	0	0
Bijstelling BA 2015	7.075	7.075	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>15.857</b>	<b>15.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 7.075 k.euro VAK en VEK: verhoging vereist voor betaling pensioenfacturen 2015

De financiering van de overheidspensioenen van de ambtenaren van de Vlaamse ministeries, gebeurt door de federale overheid, i.c. de PDOS (Pensioendienst voor overheidsdienst).

De ARP's staan zelf in voor de financiering van de overheidspensioenen van hun ambtenaren en betalen daarvoor een forfaitaire patronale bijdrage ad 36% op de brutosalariissen aan de PDOS – Pool der parastatalen.

Na een afschaffing of herstructurering van een ARP, en dus de (gedeeltelijke) uittrede uit de Pool, komt de werkelijke pensioenkost ten laste van de rechtsopvolger (Vlaamse overheid). Deze kosten worden centraal aangerekend op BC0-1BKC2AE-LO.

De vorige jaren betrof dit +/- 7 à 8 mln. per jaar. In 2014 werd de factuur fors hoger (+/- 14 mln.).

Dit gebeurde ten gevolge van een interne herberekening bij de PDOS die nog wordt geverifieerd.

Om deze bijstelling op te vangen werd 7,075 miljoen euro recurrent aan beleids- en betaalkredieten toegevoegd in vergelijking met begrotingsopmaak 2015.

## **A.2. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS (BB0)**

### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

#### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen bijstelling aan ontvangstenartikelen.

#### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

##### **BB0-1BAC2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	2.198	2.198	0	0
BO 2015	3.117	3.117	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5	- 5	0	0
<b>BA 2015</b>	3.112	3.112	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

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

- 1 k.euro VAK en VEK: overdracht naar Agentschap voor Overheidspersoneel voor Vlimpers

+ 4 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0-1BAC2ZZ-LO: resterend loonkrediet jacht



- 8 k.euro VAK en VEK: personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege 2015

### **A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen bijstelling aan ontvangstenartikelen.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**BG0-1BAA2ZZ-WT** – werking en toelagen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014				0
BO 2015	493	493	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 43	0	0
<b>BA 2015</b>	493	450	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- 43 k.euro VEK ter compensatie voor NC0-1NAH2ZZ-WT: eenmalige compensatie naar het departement Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed

### **B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**

#### **B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)**

##### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**BD0-9BHCAAB-OW** – ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	3.540	0
BO 2015	4.518	0
Bijstelling BA 2015	- 318	0
<b>BA 2015</b>	4.200	0

- 318 k.euro: correctie raming terugvordering kosten gewestelijke ontvangers

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BD0-1BAC2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	26.131	26.142	0	0
BO 2015	25.609	25.609	0	0
Bijstelling BA 2015	- 319	- 319	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>25.290</b>	<b>25.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

-2 k.euro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel BE0-1BAC2ZZ-LO omwille business ondersteuners Vlimpers;

- 59 k.euro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel BF0-1BAC2ZZ-LO omwille van overdracht personeelslid;

-4 k.euro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel BB0-1BAC2ZZ-LO omwille van overdracht restant loonkrediet personeelsleden jacht;

-174 k.euro VAK en VEK personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege;

-80 k.euro VAK en VEK endogene groei 2015.

**BD0-1BAC2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	2.121	2.084	0	0
BO 2015	2.391	2.354	0	0
Bijstelling BA 2015	- 25	- 25	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>2.366</b>	<b>2.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- 25 k.euro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel BE0-1BAC2ZZ-LO omwille van overdracht kredieten Jobpunt;

- 5 k.euro VAK en VEK compensatie voor begrotingsartikel BF0-1BAC2ZZ-LO omwille van overdracht personeelslid;

+ 5 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BC0-1BAC2AY-IS omwille van overdracht werkingskrediet SAR Bestuurszaken naar Agentschap Binnenlands Bestuur.

**BD0-1BHC2AA-WT – werking en toelagen - Binnenlands Bestuur**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	459	450	0	0
BO 2015	631	631	0	0
Bijstelling BA 2015	35	28	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>666</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 36 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BC0-1BAC2AY-IS omwille van overdracht werkingskrediet SAR Bestuurszaken naar Agentschap Binnenlands Bestuur;

- 7 k.euro VEK compensatie op begrotingsartikel BD0-1BHC2AH-WT omwille van correctie raming benodigd VEK SBOV;

- 1 k.euro VAK en VEK index loon.

**BD0-1BHC2AH-WT** – werking en toelagen - beleidsontwikkeling en - ondersteuning

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	218	219	0	0
BO 2015	195	195	0	0
Bijstelling BA 2015	0	7	0	0
<b>BA 2015</b>	195	202	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+7 k.euro VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BD0-1BHC2AA-WT omwille van correctie raming benodigd VEK SBOV.

**BD0-1BIC2AD-WT** – werking en toelagen - grootstedenbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	15.470	6.270	0	0
Bijstelling BA 2015	2	2	0	0
<b>BA 2015</b>	15.472	6.272	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+2 k.euro VAK en VEK omwille van technische correctie van de ETP-tabel (dit is de budgettaire boordtabel zesde staatshervorming).

**BD0-1BJC2AA-WT** – werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	57.082	59.536	0	0
BO 2015	29.674	29.919	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.791	- 1.891	0	0
<b>BA 2015</b>	26.883	28.028	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

-245 k.euro VEK: voor gelijkzetten VAK en VEK

-500 k.euro VAK en VEK: compensatie voor begrotingsartikel BD0-1BJC2AY-IS – Interne stromen – Agentschap voor integratie- en inburgering omwille van extra

uitgaven in het Agentschap voor de opstart en verder uitbouwen van het nieuwe Agentschap.

-2.291 k.euro VAK: overheveling van de middelen voor de aanleg van woonwagenterreinen naar begrotingsartikel NE0-1NEC2AA-WT – Wonen Vlaanderen. Het volledige VAK wordt overgeheveld.

-1.146 k.euro VEK: overheveling van de middelen voor de aanleg van woonwagenterreinen naar begrotingsartikel NE0-1NEC2AA-WT – Wonen Vlaanderen. 50% van het VEK wordt overgeheveld. De overige 50% van het VEK blijft behouden op huidig begrotingsartikel voor de vereffening van het openstaande encours met betrekking tot de woonwagenterreinen.

**BD0-1BJC2AY-IS** – interne stromen - Agentschap voor Integratie- en Inburgering

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	34.726	38.182	0	0
Bijstelling BA 2015	500	500	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>35.226</b>	<b>38.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voor de bespreking van de begroting van het Agentschap voor Integratie en Inburgering zie C.1.

**B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)**

**1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

**1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen bijstellingen.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN**

**BE0-1BAC2ZZ-LO** – lonen

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	5.155	5.039	0	0
BO 2015	5.338	5.338	0	0
Bijstelling BA 2015	674	674	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>6.012</b>	<b>6.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 531 k.euro VAK en VEK: compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge inkanteling diensten Jobpunt Vlaanderen in Agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS)

+ 171 k.euro VAK en VEK: compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers, overeenkomstig beslissing CAG 10/07/2014

+ 18 k.euro VAK en VEK: endogene groei BA 2015 (na correctie)

- 46 k.euro VAK en VEK: personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege BA 2015.

**BE0-1BAC2ZZ-WT** – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	492	475	0	0
BO 2015	520	522	0	0
Bijstelling BA 2015	47	47	0	0
<b>BA 2015</b>	567	569	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 47 k.euro VAK en VEK: compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge inkanteling diensten Jobpunt Vlaanderen in Agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS).

**BE0-1BKC2AA-WT** – werking en toelagen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	595	595	0	0
Bijstelling BA 2015	- 7	- 7	0	0
<b>BA 2015</b>	588	588	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- 7 k.euro VAK en VEK: interne compensatie voor de uitbreiding van de personeelscapaciteit Vlimpers, overeenkomstig beslissing CAG 10/07/2014.

**BE0-1BKC2AC-WT** – werking en toelagen - verlenen van sociale hulp en dienstverlening aan actieve en gewezen Vlaamse personeelsleden en hun gezinsleden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.232	1.232	0	0
BO 2015	1.751	1.751	0	0
Bijstelling BA 2015	84	84	0	0
<b>BA 2015</b>	1.835	1.835	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 84 k.euro VAK en VEK: compensatie diversen naar aanleiding van stijging van het aantal gerechtigden ingevolge zesde staatshervorming.

**BE0-1BKC2AY-IS** – interne stromen - DAB Overheidspersoneel

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	3.003	3.003	0	0
BO 2015	2.828	2.828	0	0
Bijstelling BA 2015	199	199	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>3.027</b>	<b>3.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel zie B.2.2.

**DAB OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)****1. ONTVANGSTENARTIKELEN****BEH-2BKCAZZ-OG** - overgedragen saldo

Het overgedragen saldo bedraagt 5.255 k.euro.

Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2014).

**BEH-2BKCAAD-OW** - ontvangsten werking en toelagen - P&O beleid

Het geraamde bedrag voor de eigen ontvangsten vanuit P&O-activiteiten bedraagt 2.300 k.euro.

Dit bedrag impliceert een opwaartse bijstelling met 350 k.euro t.o.v. initiële begrotingsopmaak 2015. Deze stijging is te wijten aan enerzijds de verwachting van een lichte stijging (150 k.euro) van de activiteiten van de clusters advies en dienstverlening ingevolge de impact van de 6<sup>de</sup> staatshervorming en anderzijds aan de verwachting van een stijging met 200 k.euro door de overname van bepaalde activiteiten van Jobpunt Vlaanderen en waar doorfacturatie van de externe prestaties door Agentschap Overheidspersoneel waarde toevoegt in het financieel proces.

**BEH-2BKCAZZ-OI** - ontvangsten interne stromen

Dit begrotingsartikel behelst de dotatie (t.b.v. 3.027 k.euro) aan de DAB Overheidspersoneel en onderging volgende bijstelling:

+ 199 k.euro VAK en VEK: compensatie komende van de entiteiten van de Vlaamse overheid (Vlaamse ministeries + agentschappen met rechtspersoonlijkheid) ingevolge inkanteling diensten Jobpunt Vlaanderen in Agentschap Overheidspersoneel (op basis beslissing VR 2014 1912 DOC.1290/1BIS).

**2. UITGAVENARTIKELEN****BEH-3BKC2AD-LO** - lonen - P&O beleid

Dit begrotingsartikel behelst de "Lonen en Sociale lasten" van de DAB Overheidspersoneel. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers. Door uitbreiding van het aantal entiteiten dat met Vlimpers werkt, stijgt het aantal projectleiders (en dus ook de loonlast) die belast zijn met de integratie van nieuwe klanten.

**BEH-3BKC2AD-WT** - werking en toelagen - P&O beleid

Dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van de volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten). Het geraamde bedrag stijgt t.o.v. initiële begroting 2015. Deze bijstelling is te verklaren door zowel hogere eigen ontvangsten als door de stijging van de dotatie.

**BEH-3BKC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

Dit begrotingsartikel behelst het over te dragen saldo (gezien verwachting dat het aan VAK voorziene bedrag volledig in VEK wordt omgezet blijft het saldo gelijk).

**B.3. HET FACILITAIR BEDRIJF (BF0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**BF0-9BFCTAD-OW** – ontvangsten werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	0	2.419
BO 2015	0	1.585
Bijstelling BA 2015	0	13.707
<b>BA 2015</b>	0	15.292

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De toename met 13.707 k.euro toegewezen ontvangsten is als volgt samengesteld:

- + 80 k.euro TO: bijstelling geraamde huurontvangsten
- + 3.138 k.euro TO: valorisatie provinciegebouw Gouvernementstraat 1 te Gent
- + 489 k.euro TO: valorisatie Kasteel Van Ham
- + 10.000 k.euro TO: verkoop gebouwen beheerd door Het Facilitair Bedrijf zoals beslist tijdens de politieke bilaterale onderhandelingen. In het middelendecreet is een decreetsbepaling ingeschreven die maakt dat de gedurende 2015 gerealiseerde ontvangsten op dit begrotingsartikel gedesaffecteerd worden ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap tot een bedrag van 10.000 k.euro.

**1.2. UITGAVENARTIKELEN****BF0-1BAC2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	19.036	19.030	0	0
BO 2015	18.760	18.760	0	0
Bijstelling BA 2015	157	157	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>18.917</b>	<b>18.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 157 k.euro VAK en VEK in meer is als volgt samengesteld:

- 5 k.euro VAK en VEK: overdracht naar Agentschap voor Overheidspersoneel voor Vlimpers

+ 59 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BD0-1BAC2ZZ-LO: loonkrediet voor jurist die werd overgedragen van Agentschap voor Binnenlands Bestuur naar Het Facilitair Bedrijf overeenkomstig het BVR houdende overdracht van personeelsleden binnen de Diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van 27 maart 2015, en waarvoor de loonkost reeds sinds begin 2015 wordt aangerekend bij Het Facilitair Bedrijf

+ 103 k.euro: solidarisering endogene groei

**BF0-1BAC2ZZ-WT – werking en toelagen**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	1.628	1.491	0	0
BO 2015	1.923	1.816	0	0
Bijstelling BA 2015	- 14	- 14	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>1.909</b>	<b>1.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 14 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:

- 19 k.euro VAK en VEK: overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen naar het Agentschap voor Overheidspersoneel

+ 5 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op begrotingsartikel BD0-1BAC2ZZ-WT: rugzakje jurist die werd overgedragen van Agentschap voor Binnenlands Bestuur naar Het Facilitair Bedrijf

**BF0-1BFC2AA-WT – werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning**

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	19.872	20.470	0	0
BO 2015	18.414	20.811	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 1.000	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>18.414</b>	<b>19.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- 1.000 k.euro VEK: compensatie voor de intering bij het EVA Integratie en Inburgering

**BF0-1BFC2AC-WT** – werking en toelagen - huur

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	62.024	74.155	0	0
BO 2015	81.046	81.046	0	0
Bijstelling BA 2015	2.030	2.030	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>83.076</b>	<b>83.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 2.030 k.euro VAK en VEK: onroerende voorheffing Ferraris

**BF0-1BFC2AW-IS** – interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	6.576	6.576	0	0
BO 2015	18.926	18.926	0	0
Bijstelling BA 2015	- 396	- 396	0	0
<b>BA 2015</b>	<b>18.530</b>	<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 396 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:

- 541 k.euro VAK en VEK: personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege 2015
- + 146 k.euro VAK en VEK: schoonmaak justitiehuisen
- 1 k.euro VAK en VEK: verhoging krediet Agentschap voor Overheidspersoneel voor de sociale dienst n.a.v. de zesde staatsvorming

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Catering en schoonmaak zie B.3.2.

**BF0-1BFC4AD-WT** – werking en toelagen - aankoop, bouw, uitrusting en beheer van overheidsgebouwen

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	0	0	3.157	0
BO 2015	0	0	1.585	0
Bijstelling BA 2015	0	0	3.707	0
<b>BA 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.292</b>	<b>0</b>

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 3.707 k.euro VRK in plus is het gevolg van het gelijk zetten van de uitgaven op dit artikel met de toegewezen ontvangsten op het corresponderende ontvangstenartikel BF0-9BFCTAD-OW, op 10.000 k.euro na. In het middelendecreet is een decreetsbepaling ingeschreven die maakt dat de

gedurende 2015 gerealiseerde ontvangsten op dit begrotingsartikel gedesaffecteerd worden ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap tot een bedrag van 10.000 k.euro.

**BF0-1BGC2AY-IS** – interne stromen - DAB Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	48.724	48.724	0	0
Bijstelling BA 2015	- 453	- 453	0	0
<b>BA 2015</b>	48.271	48.271	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het bedrag van 453 k.euro VAK en VEK in min is als volgt samengesteld:  
 - 453 k.euro VAK en VEK: eenmalige compensatie naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de connectiviteit justitiehuzen

Voor de bespreking van de begroting van de DAB Informatie Vlaanderen zie B.3.4.

**DAB CATERING EN SCHOONMAAK (BFC)**

**1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

**BFC-2BFCAZZ-OG** - overgedragen saldo

Het over te dragen saldo ten bedrage van 4.571 k.euro is samengesteld uit het over te dragen saldo van 1.317 k.euro van de DAB Catering en 3.254 k.euro van de DAB Schoonmaak.

**BFC-2BFCAAA-OW** - ontvangsten werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

De eigen inkomsten m.b.t. catering stijgen met 207 k.euro tot 5.290 k.euro door het nieuw cateringconcept.

**BFC-2BFCAZZ-OI** - ontvangsten interne stromen

Zie hoger de toelichting bij BF0-1BFC2AW-IS DAB Catering en Schoonmaak.

**2. UITGAVENARTIKELEN**

**BFC-3BFC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld met het overgedragen saldo.

**BFC-3BFC2AA-LO** - lonen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

## BA 2015 DAB Catering

Lonen	BO 2015		BA 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	6.321.000	6.321.000	6.321.000	6.321.000
VAC Gent: meerkost regeneratiekeuken 3 maanden bij BO 2015 (261 keur *3/12den)	65.000	65.000	65.000	65.000
recurrente budgetoverdracht naar wedden AFM	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
afbouw koffiedames (vervanging door automaten)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
bijkomende desindexatie 0,1 % loon	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Totale loonkost</b>	<b>5.981.000</b>	<b>5.981.000</b>	<b>5.981.000</b>	<b>5.981.000</b>

## BA 2015 DAB Schoonmaak

Lonen	BO 2015		BA 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	8.187.000	8.187.000	8.187.000	8.187.000
schoonmaak justitiehuisen	475.000	475.000	475.000	475.000
recurrente budgetoverdracht naar wedden AFM	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Totale loonkost</b>	<b>8.312.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>8.312.000</b>
personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege			-335.000	-335.000
<b>Totaal lonen Catering en Schoonmaak</b>	<b>14.293.000</b>	<b>14.293.000</b>	<b>13.958.000</b>	<b>13.958.000</b>

**BFC-3BFC2AA-WT** - werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

BA 2015 DAB Catering

Werkingskosten catering	VAK	VEK	VAK	VEK
Gratis koffie	418.000	418.000	418.000	418.000
vermindering budget gratis koffie voor automaten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Koffieautomaten	500.000	500.000	500.000	500.000
gratis koffie compensatie Vlabel	26.000	26.000	26.000	26.000
gratis koffie justitiehuisen	43.000	43.000	43.000	43.000
Aankoop producten	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
Aankoop materialen	185.000	185.000	185.000	185.000
Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
Onderhoud werkkledij	147.000	147.000	147.000	147.000
Kleine kosten en schoonmaakproducten	106.000	106.000	106.000	106.000
VAC Gent produktkost maaltijden bij BO 2015: 3 maanden x 21 dagen x 4 euro x 300 maaltijden	306.000	306.000	306.000	306.000
VAC Gent werking: 612.000 * 3/12 bij BO 2015	612.000	612.000	612.000	612.000
Index/desindexatie niet-loon	32.000	32.000	32.000	32.000
besparing op werking	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
besparing apparaat niet-loon en werking beleid	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
Totaal Werking	5.665.000	5.665.000	5.665.000	5.665.000
Investeringskosten	80.000	80.000	80.000	80.000
Totaal Werking en investeringen	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000

BA 2015 DAB Schoonmaak

	BO 2015		BA 2015	
Werkingskosten schoonmaak	VAK	VEK	VAK	VEK
Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
Compensatie AGION (FC0-1FCI2Y-IS)	9.000	9.000	9.000	9.000
Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten)	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
overdracht van lonen (wegens uitbesteding bijkomende gebouwen)				
uitbestede schoonmaak Vlabel	137.000	137.000	137.000	137.000
kredietherschikking van wedden naar werking	290.000	290.000	290.000	290.000

Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
VAC Gent 9/12den: 986.374 euro *9/12 (afgerond in keur)/BO 2015 op 12/12den	987.000	987.000	987.000	987.000
Index/desindexatie	68.000	68.000	68.000	68.000
meerkost Postsite te Aalst (BO 14)	17.000	17.000	17.000	17.000
besparing	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
besparing apparaat niet-loon en beleid	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
werkingskosten schoonmaak justitieuze huizen BA 15			146.000	146.000
Totaal Werking	4.100.000	4.100.000	4.246.000	4.246.000
Investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Werking en toelagen	4.151.000	4.151.000	4.297.000	4.297.000
<b>Totaal Catering en Schoonmaak</b>	<b>9.896.000</b>	<b>9.896.000</b>	<b>10.042.000</b>	<b>10.042.000</b>

## DAB DIGITALE DRUKKERIJ (BFD)

### 1. ONTVANGSTENARTIKELEN

#### BFD-2BFCAZZ-OG - overgedragen saldo

Het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2014 bedraagt 199 k.euro.

### 2. UITGAVENARTIKELEN

#### BFD-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Het over te dragen saldo is gelijk aan het overgedragen saldo (199 k.euro).

## DAB INFORMATIE VLAANDEREN (BFE)

### 1. ONTVANGSTENARTIKELEN

#### BFE-2BGCAZZ-OG - overgedragen saldo

Het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2014 bedraagt 17.188 k.euro.

#### BFE-2BGCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

De werkings- en investeringsdotatie aan de DAB Informatie Vlaanderen bedraagt 48.271 k.euro.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 is er een vermindering met 453 k.euro als gevolg van een eenmalige compensatie naar WVG voor de connectiviteit justitiehuisen

## **2. UITGAVENARTIKELEN**

### **BF-3BGC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan VEK bedraagt 17.188 k.euro.

### **BF-3BGC2AA-WT** - werking en toelagen - ict - dienstverlening en e-government

Deze werkingsuitgaven zijn bestemd voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beheer met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB Informatie Vlaanderen, en voor de uitvoering van (infrastructuur) projecten en ondersteuning van het e-governmentteam en het team informatiebeheer. Sinds 1/4/2015 is het e-governmentteam en een deel van het team informatiebeheer overgegaan naar het Departement Informatie Vlaanderen. De effectieve overdracht van kredieten zal gebeuren bij de begrotingsopmaak 2016.

De werkingsuitgaven ICT worden verminderd met 453 k.euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015 als gevolg van een eenmalige compensatie naar Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de connectiviteit justitiehuisen (vermindering van de dotatie). De gerealiseerde ontvangsten van 2014 werden niet omgezet in beleidskredieten. Normaal worden deze bij de uitgaven geteld bij de begrotingsaanpassing.

## **C. EVA's**

### **C.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING**

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

De toelage vanuit het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (begrotingsartikel BD0-1BJC2AA-WT – WERKING EN TOELAGEN - INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID) wordt éénmalig voor 2015 met 500 k.euro opgetrokken tot 35.226 k.euro (art. 46.10).

De ESR-ontvangsten dalen van 4.878 k.euro naar 3.258 k.euro.

Het overgedragen overschot vorige boekjaren stijgt van 4.266 k.euro naar 4.838 k.euro.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELEN**

Het over te dragen overschot daalt van 4.912 k.euro naar 4.330 k.euro.

De geraamde loonkost daalt van 29.717 k.euro naar 29.645 k.euro.

De werkingsuitgaven dalen van 9.241 k.euro naar 9.193 k.euro. Voor de opstart en verdere uitbouw van het Agentschap worden in 2015 enkele investeringen voorzien. Het gaat om investeringen in o.a. een geïntegreerd netwerk IT en telefonie, aanpassing en inrichting van een nieuwe locatie voor het hoofdkantoor, uitwerken van een huisstijl en een bekendmakingscampagne.

De aflossing schuld stijgt tot 154 k.euro.

## **D. STRATEGISCHE ADVIESRADEN**

### **D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)**

Het Vlaamse Regeerakkoord is duidelijk: de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt opgeheven. Het is de bedoeling om deze opheffing te laten ingaan op 1/7/2015 (cf. voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden, tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 3/4/2015, VR 2015 0304 DOC.0333/1BIS). Voor 2015 zijn daarom ongeveer de helft van de werkingsmiddelen overgeheveld naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat het personeelslid en deels ook het takenpakket van VLABEST zal overnemen. Het loonbudget blijft voorlopig een volledig jaar voor rekening van VLABEST. Bij de begrotingsopmaak 2016 zal de dotatie aan VLABEST op nul gezet worden.

#### **1. TOELICHTING PER ARTIKEL**

##### **1.1. ONTVANGSTENARTIKELN**

**BA0-9BACAZZ-OI** - ontvangsten interne stromen

Zie bespreking begrotingsartikel BC0-1BAC2AY-IS.

**BA0-9BACAZZ-OG** - overgedragen saldo

328 k.euro opgebouwd overschot van de afgelopen jaren. Dit is +17 k.euro ten opzichte van de begrotingsopmaak wegens bijkomend overschot in 2014.

##### **1.2. UITGAVENARTIKELN**

**BA0-1BAC2ZZ-LO** – lonen

105 k.euro. Dit is de loonlast voor het enige personeelslid van VLABEST (A211), dat na de formele opheffing van VLABEST deels naar ABB en deels naar het begrotingsartikel voor pensioenbijdragen dat staat ingeschreven bij het departement bestuurszaken zal worden overgeheveld.

**BA0-1BAC2ZZ-WT** - werking en toelagen

31 k.euro. Dit is ongeveer een halvering van de werkingsmiddelen wegens de voorziene opheffing van VLABEST op 1/7/2015.

**BA0-1BAC2ZZ-OV** - over te dragen saldo

Stijgt tot 328 k.euro

## Inhoudstafel

### BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN

<b>DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN</b>	<b>4</b>
<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>	<b>6</b>
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	6
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	7
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERONEEL	7
PROGRAMMA BA – HET FACILITAIR BEDRIJF	8
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	8
PROGRAMMA BB – PROVISIES	9
PROGRAMMA BF - FACILITAIRE DIENSTVERLENING EN VASTGOED - NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID	9
PROGRAMMA BG - ICT – MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID	10
PROGRAMMA BH - BINNENLAND – NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN	10
PROGRAMMA BI - STEDENBELEID – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	11
PROGRAMMA BJ - INBURGERING – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID	11
PROGRAMMA BK - PERSONEEL EN ORGANISATIE – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	12
<b>DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN</b>	<b>13</b>
A. DEPARTEMENT	13
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)	13
A.2. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS (BB0)	16
A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN - DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)	17
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	17
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)	17



---

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)	20
B.3. HET FACILITAIR BEDRIJF (BF0)	23
C. EVA's	30
C.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING	30
D. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	31
D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)	31

## BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

### DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Beleidskredieten	=	2.971.563
Betaalkredieten	=	2.946.757

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.933.775
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	16.477
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	105.867
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.844.355</b>

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.931.425
Variabele kredieten (VRK)	+	6.477
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	109.323
<b>TOTAAL</b>	<b>=</b>	<b>2.828.549</b>

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
<b>Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde</b>		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	88.234
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
<b>SUBTOTAAL</b>		<b>88.234</b>
<b>Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde</b>		
Vereffeningskredieten	+	43.786
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	154
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	4.658
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
<b>SUBTOTAAL</b>	=	<b>38.974</b>
<b>TOTAAL</b>	=	<b>127.208</b>

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

<b>Bestuurszaken</b>		<b>BA 2015</b>
Vereffeningskredieten	+	150.233
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	154
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	31.871
<b>TOTAAL</b>	=	<b>118.208</b>

<b>DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S</b>
--

**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	0	150
BO 2015	0	109
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	0	109

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	3.050	3.030	0	
BO 2015	3.935	3.935	109	0
Bijstelling BA 2015	- 5	- 5	0	0
<b>BA 2015</b>	3.930	3.930	109	0

**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN**

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

(in duizend euro)

	<b>ALGEMENE ONTVANGST</b>	<b>TOEGEWEEZEN ONTVANGST</b>
Realisatie 2014	- 149	210
BO 2015	256	202
Bijstelling BA 2015	0	0
<b>BA 2015</b>	256	202

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

(in duizend euro)

	<b>VAK</b>	<b>VEK</b>	<b>VRK</b>	<b>MAC</b>
Realisatie 2014	16.190	15.907	82	
BO 2015	17.191	17.191	202	0
Bijstelling BA 2015	- 419	- 419	0	0
<b>BA 2015</b>	16.772	16.772	202	0