



Vlaams
Parlement

ingediend op **17-A** (2014-2015) – Nr. 2-A
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 A:
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA AA - DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	5
PROGRAMMA AA - IVA AUDIT VLAANDEREN	5
PROGRAMMA AA - IVA STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING	6
PROGRAMMA AD - ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID	6
PROGRAMMA AE - ONDERSTEUNEN VAN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING	7
PROGRAMMA AF - ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE	7
PROGRAMMA AG - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN	8
PROGRAMMA AH - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND	8
PROGRAMMA AI - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN	9
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	10
A. DEPARTEMENT	10
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	25
B.1. AUDIT VLAANDEREN	25
B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING	26
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	28
D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS	28
E. EVA's	29
E.1. AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN	29
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	30
G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	30
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN	31
K.1. EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN	31
K.2. EVA VZW MUNTPUNT	32
K.3. EVA VZW DE RAND	33

BELEIDSDOMEIN A DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BA 2015
Beleidskredieten	=	127.006
Betaalkredieten	=	134.643

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BA 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	117.752
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	162
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	37.298
TOTAAL	=	80.616

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BA 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	118.501
Variabele kredieten (VRK)	+	16
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	38.295
TOTAAL	=	80.222

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BA 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	3.480
<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	-	317
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		3.163
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	69.376
<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	-	500
Interne verrichtingen	-	18.818
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-6.831
SUBTOTAAL	=	43.227
TOTAAL	=	46.390

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BA 2015
Vereffeningskredieten	+	74.245
<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	-	817
Interne verrichtingen	-	19.007
TOTAAL	=	54.421

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

PROGRAMMA AA - DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	121	132
BO 2015	4	145
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	4	145

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	25.839	25.622	82	
BO 2015	25.258	25.258	0	0
Bijstelling BA 2015	- 182	- 182	0	0
BA 2015	25.076	25.076	0	0

PROGRAMMA AA - IVA AUDIT VLAANDEREN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	3.914	3.383	0	
BO 2015	5.789	5.787	0	0
Bijstelling BA 2015	- 25	- 25	0	0
BA 2015	5.764	5.762	0	0

PROGRAMMA AA - IVA STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	3.292	3.230	0	
BO 2015	3.409	3.409	0	0
Bijstelling BA 2015	- 55	- 55	0	0
BA 2015	3.354	3.354	0	0

PROGRAMMA AD - ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	5
BO 2015	0	10
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	10

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	11.658	11.940	15	
BO 2015	11.156	11.352	10	0
Bijstelling BA 2015	- 255	- 255	0	0
BA 2015	10.901	11.097	10	0

**PROGRAMMA AE - ONDERSTEUNEN VAN EEN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME
ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	9
BO 2015	0	7
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	7

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.102	1.058	9	
BO 2015	1.014	1.014	6	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	1.014	1.014	6	0

**PROGRAMMA AF - ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID
EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE
GEOGRAFISCHE INFORMATIE**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	18.324	18.324	0	
BO 2015	15.643	15.643	0	12.026
Bijstelling BA 2015	- 65	- 65	0	- 94
BA 2015	15.578	15.578	0	11.932

PROGRAMMA AG - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	48.798	48.890	0	
BO 2015	46.196	46.253	0	2.631
Bijstelling BA 2015	- 831	- 831	0	0
BA 2015	45.365	45.422	0	2.631

PROGRAMMA AH - INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.293	6.189	0	
BO 2015	6.106	6.605	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	6.106	6.605	0	0

**PROGRAMMA AI - UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD
GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.763	4.606	0	
BO 2015	4.601	4.600	0	0
Bijstelling BA 2015	- 7	- 7	0	0
BA 2015	4.594	4.593	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

Voorafgaandelijk

Conform het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 (stuk 31 (2014), nr. 1, p 143) worden een aantal beleidsdomeinen samengevoegd en wordt het aantal entiteiten en strategische adviesraden verminderd.

In uitvoering hiervan werden de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken omgevormd tot het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (VR 2015 1303 DOC.0221) en werden de betrokken personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid overgedragen (VR 2015 2703 DOC.0286).

Aansluitend wordt voor het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur een nieuwe begrotingsstructuur voorbereid. Deze nieuwe begrotingsstructuur zal bij de begrotingsopmaak 2016 zijn beslag krijgen samen met de bijhorende (budgetneutrale) kredietherverdelingen tussen de oude begrotingsartikelen van de beide betrokken beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken en de nieuwe begrotingsartikelen van het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Als eerste stap van deze herstructurering worden bij deze eerste begrotingsaanpassing 2015 nu reeds twee beleidsdomeinoverschrijdende (budgetneutrale) kredietherverdelingen doorgevoerd:

- samenhangend met de overdracht van de taken en personeel van het team Protocol van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) naar het departement internationaal Vlaanderen (iV), worden de loon- en werkingskredieten van vier personeelsleden van het team Protocol van het departement DAR overgedragen naar het departement iV;
- vier personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) en hun loon- en werkingskredieten worden overgedragen naar het departement Kanselarij en Bestuur (MOD DAR-IV) en dit in het kader van de centralisatie van ondersteunende functies in gemeenschappelijke dienstencentra.

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN**

AB0-9AAXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	121	0
BO 2015	4	0
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	4	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

AB0-9AAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	132
BO 2015	0	145
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	145

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

**PROGRAMMA D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID**

AB0-9ADATAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - algemene informatie-
en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	3
BO 2015	0	5
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	5

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

**PROGRAMMA E – ONDERSTEUNEN VAN EEN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME
ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING**

AB0-9AEATAB-OW – ontvangsten werking en toelagen - uitbouw
kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	9
BO 2015	0	7
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	7

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN**

AB0-1AAA2AY-IS – interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	9.797	9.797	0	0
BO 2015	9.691	9.691	0	0
Bijstelling BA 2015	- 93	- 93	0	0
BA 2015	9.598	9.598	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De toelage aan de SERV daalt met -93 keuro, ingevolge:

-96 keuro terugname van de initieel toegekende index voor loonkredieten; dit als gevolg van de reël lagere inflatie dan initieel verwacht;

+3 keuro als aandeel in de verdeling van de provisie voor de endogene groei (verhoging van het loonkrediet om de endogene groei deels op te vangen)

Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV.

AB0-1AAX2ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	13.487	13.485	0	0
BO 2015	13.224	13.224	0	0
Bijstelling BA 2015	- 82	- 82	0	0
BA 2015	13.142	13.142	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De vermindering van de loonkredieten van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) omvat de volgende bewegingen:

- personeelsbesparing: -102 keuro
- verdeling provisie endogene groei 2015: +101 keuro
- overdracht loonkredieten personeelsleden FIT: +151 keuro
- overdracht loonkredieten personeelsleden Protocol: - 229 keuro
- compensatie Vlippers: -3 keuro

Personeelsbesparing: -102 keuro

De personeelsbesparing betreft de door te voeren besparing op de loonkredieten van het departement DAR op basis van een verdelingsvoorstel van het Voorzitterscollege. Dit in uitvoering van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse Regering op personeel.

Verdeling provisie endogene groei 2015: +101 keuro

Het aandeel voor het departement DAR in de verdeling van de bij de begrotingsopmaak voorziene provisie voor endogene groei bedraagt 101 keuro.

Overdracht vier personeelsleden FIT: +151 keuro

Ten gevolge van de overdracht van 4 personeelsleden van FIT (Flanders Investment & Trade) naar de MOD DAR-IV vanaf 1 april 2015 worden de loonkredieten a rato van 9/12 overgedragen van de werkingstoelage FIT op begrotingsartikel DB0-1DFA2AY-IS naar dit begrotingsartikel AB0-1AAX2ZZ-LO (de overdracht van het resterende 3/12 of nog + 50 keuro gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

Overdracht personeelsleden Protocol: - 229 keuro

Naar aanleiding van de overdracht en samenvoeging van het takenpakket 'protocol' van het departement DAR naar het departement internationaal Vlaanderen zijn vanaf 1 april 2015 de betrokken personeelsleden overgedragen en worden de loonkredieten a rato van 9/12 van onderhavig loonartikel AB0-1AAX2ZZ-LO overgedragen naar het loonartikel DB0-1AAX2ZZ-LO (de overdracht van de resterende 3/12 of nog -76 keuro gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

Compensatie Vlimpers: -3 keuro

Het aandeel van het beleidsdomein DAR in de verdere uitbouw van Vlimpers (het gemeenschappelijk personeelssysteem) door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) met budgettaire compensatie bij alle bij Vlimpers aangesloten entiteiten – overdracht 3 keuro naar begrotingsartikel BE0-1BAC2ZZ-LO van AgO voor aanwerving van bijkomende business ondersteuners.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AB0-1AAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.555	2.340	0	0
BO 2015	2.343	2.343	0	0
Bijstelling BA 2015	- 7	- 7	0	0
BA 2015	2.336	2.336	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De vermindering van de werkingskredieten met 7 keuro volgt uit:

- overdracht werkingskredieten personeelsleden FIT: + 27 keuro
- overdracht werkingskredieten personeelsleden Protocol: - 20 keuro
- overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen: - 14 keuro

Overdracht werkingskredieten personeelsleden FIT: +27 keuro

Ten gevolge van de overdracht van 4 personeelsleden van FIT (Flanders Investment & Trade) naar de MOD DAR-IV vanaf 1 april 2015 worden de werkingskredieten a rato van 9/12 overgedragen van de werkingstoelage FIT op begrotingsartikel DB0-1DFA2AY-IS naar dit begrotingsartikel AB0-1AAX2ZZ-WT (de overdracht van het resterende saldo van 3/12 of nog +8 keuro gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

Overdracht werkingskredieten personeelsleden Protocol: - 20 keuro

Naar aanleiding van de overdracht en samenvoeging van het takenpakket 'protocol' van het departement DAR naar het departement internationaal Vlaanderen zijn vanaf 1 april 2015 de betrokken personeelsleden overgedragen en worden de recurrente werkingskredieten a rato van 9/12 van onderhavig

artikel AB0-1AAX2ZZ-WT overgedragen naar DB0-1AAX2ZZ-WT (de overdracht van het resterende saldo van 3/12 of nog -6 keuro gebeurt bij de begrotingsopmaak 2016).

Overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen: - 14 keuro
Naar het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), begrotingsartikelen BE0-1BAC2ZZ-LO en BE0-1BAC2ZZ-WT, wordt 14 keuro overgedragen. Dit is het aandeel van het departement DAR in de overdracht van middelen naar het agentschap AgO naar aanleiding van de inkanteling van de taken van Jobpunt Vlaanderen in het agentschap AgO en de samenhangende her-centralisatie van de voordien gedecentraliseerde kredieten.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AB0-1AAX4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	82	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

PROGRAMMA D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID

AB0-1ADA2AA-WT – werking en toelagen - operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	411	305	0	0
BO 2015	556	556	0	0
Bijstelling BA 2015	- 242	- 242	0	0
BA 2015	314	314	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Gelet op de wijziging van de bevoegdheidsverdeling van 17 oktober 2014 en de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, worden de takenpakketten van het team Protocol vanaf 1 april 2015 opgenomen door het departement Internationaal Vlaanderen. De beleidskredieten met betrekking tot protocol onder dit begrotingsartikel AB0-1ADA2AA-WT bedragen 242 keuro in VAK en VEK en worden overgeheveld naar begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT - Internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1ADA2AB-WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	7.876	8.289	0	0
BO 2015	7.821	7.821	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5.607	- 5.607	0	0
BA 2015	2.214	2.214	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Overheveling van de kredieten Vlaamse Infolijn naar nieuw begrotingsartikel ABO-1ADC2AB-WT.

Ingevolge de wijziging van de bevoegdheidsverdeling van 17 oktober 2014 is Vlaams minister Homans bevoegd geworden voor de Vlaamse Infolijn. Voor de Vlaamse Infolijn wordt daarom bij deze begrotingsaanpassing een nieuw apart begrotingsartikel met code ordonnancerend minister C opgenomen (ABO-1ADC2AB-WT). De initiële kredieten 2015 van de Vlaamse Infolijn voor een bedrag van 5.607 keuro in VAK en VEK worden naar dit begrotingsartikel overgeheveld.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1ADA2AC-WT – werking en toelagen - structurele ondersteuning van informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	834	746	0	0
BO 2015	834	834	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	834	834	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1ADA2AD-WT – werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.879	1.979	0	0
BO 2015	1.531	1.531	0	0
Bijstelling BA 2015	- 13	- 13	0	0
BA 2015	1.518	1.518	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De bijstelling van -13 keuro in VAK en VEK betreft desindexatie ten gevolge van de lagere inflatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1ADA2AE-WT – werking en toelagen - ondersteuning beleidsrelevant onderzoek

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	99	100	0	0
BO 2015	88	88	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	88	88	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1ADA4AB-WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	5	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	5	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1ADC2AB-WT – werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	5.607	5.607	0	0
BA 2015	5.607	5.607	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Nieuw begrotingsartikel voor de kredieten Vlaamse Infolijn.

Ingevolge de wijziging van de bevoegdheidsverdeling van 17 oktober 2014 is Vlaams minister Homans bevoegd voor de Vlaamse Infolijn. Voor de Vlaamse Infolijn wordt bij deze begrotingsaanpassing dan ook een nieuw begrotingsartikel met code ordonnancerend minister C opgenomen. De initiële kredieten 2015 van de Vlaamse Infolijn voor een bedrag van 5.607 keuro in VAK en VEK worden van ABO-1ADA2AB-WT naar dit begrotingsartikel overgedragen.

**PROGRAMMA E – ONDERSTEUNEN VAN EEN
BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE DUURZAME
ONTWIKKELING EN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING**

ABO-1AEA2AA-WT – werking en toelagen - coordinatie, werking en expertise-
uitbouw inzake Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	867	816	0	0
BO 2015	784	784	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	784	784	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1AEA2AB-WT – werking en toelagen - uitbouw Kenniscentrum PPS als
netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	11	11	0	0
BO 2015	10	10	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	10	10	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1AEA2AC-WT – werking en toelagen - uitbouw PPS-expertise, kennisdeling
en ondersteuning projecten en programma's

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	224	231	0	0
BO 2015	220	220	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	220	220	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1AEA4AB-WT – werking en toelagen - uitbouw Kenniscentrum PPS als
netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	9	0
BO 2015	0	0	6	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	6	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

PROGRAMMA F – ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE GEOGRAFISCHE INFORMATIE

ABO-1AFC2AA-WT – werking en toelagen - onderzoek ter ondersteuning van het samenwerkingsverband GDI-vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015

Dit begrotingsartikel blijft pro memorie behouden om de mogelijkheid open te houden een subsidie toe te kennen door middel van een kredietherverdeling.

ABO-1AFC2AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	3.375	3.375	0	0
BO 2015	2.380	2.380	0	0
Bijstelling BA 2015	- 65	- 65	0	0
BA 2015	2.315	2.315	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie toelichting bij de begroting van het AGIV onder punt EVA's.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1AFC5AY-IS – interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	14.949	14.949	0	0
BO 2015	13.263	13.263	0	12.026
Bijstelling BA 2015	0	0	0	- 94
BA 2015	13.263	13.263	0	11.932

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Zie toelichting bij de begroting van het AGIV onder punt EVA's.

De vastleggingsmachtiging aan het AGIV wordt voor 2015 bijgesteld en daalt met 94.000 euro. Deze daling omvat een desindexatie op het loongedeelte.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

PROGRAMMA G – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN

AB0-1AGI2AA-WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning
Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.819	1.843	0	0
BO 2015	1.873	1.873	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	1.873	1.873	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

AB0-1AGI2AB-WT – werking en toelagen - structurele ondersteuning
Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	40.179	40.247	0	0
BO 2015	37.388	36.948	0	0
Bijstelling BA 2015	- 226	- 226	0	0
BA 2015	37.162	36.722	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het krediet daalt met - 226 keuro VAK en VEK ten opzicht van de begrotingsopmaak 2015:

- desindexatie: - 35 keuro VAK en VEK
- compensatie: + 9 keuro VAK en VEK

Er wordt 9 keuro VAK en VEK overgedragen van het nieuwe begrotingsartikel AB0-1AGI2AW-IS – INTERNE STROMEN – MUNTPUNT. Voor de berekening van de desindexatie stond Muntpunt nog ingeschreven onder het begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT – WERKING EN TOELAGEN - STRUCTURELE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID.

- besparing: - 200 keuro VAK en VEK op de investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015

AB0-1AGI2AW-IS – interne stromen - Muntpunt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	2.471	2.968	0	0
Bijstelling BA 2015	- 9	- 9	0	0
BA 2015	2.462	2.959	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

- compensatie: - 9 keuro VAK en VEK

Er wordt 9 keuro VAK en VEK overgedragen naar begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT – WERKING EN TOELAGEN – STRUCTURELE ONDERSTEUNING BRUSSELBELEID. Voor de berekening van de desindexatie stond Muntpunt nog ingeschreven onder het begrotingsartikel AB0-1AGI2AB-WT. Door de overheveling wordt de toelage gedesindexeerd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015

AB0-1AGI5AX-IS – interne stromen - Vlaams Brusselfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.167	6.167	0	0
BO 2015	3.831	3.831	0	2.631
Bijstelling BA 2015	- 596	- 596	0	0
BA 2015	3.235	3.235	0	2.631

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De correlatieve kredieten = toelagen voor het Vlaams Brusselfonds worden aangepast aan de betaalbehoeften. Het saldo in de jaarrekening 2014 bedraagt 596 keuro en wordt volledig aangewend in 2015. Ter compensatie van het saldo wordt de investeringsdotatie met hetzelfde bedrag verminderd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015

AB0-1AGX2AY-IS – interne stromen - Fonds inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	633	633	0	0
BO 2015	633	633	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	633	633	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

PROGRAMMA H – INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND

ABO-1AHF2AA-WT – werking en toelagen - voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse rand bevestigen en/of verstevigen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	692	674	0	0
BO 2015	560	560	0	0
Bijstelling BA 2015	- 40	- 40	0	0
BA 2015	520	520	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Compensatie: - 40 k€ VAK en VEK naar begrotingsartikel ABO-1AHF2AY-IS

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015

ABO-1AHF2AB-WT – werking en toelagen - toelage EVA VZW De Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het nederlandsstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	5.104	5.077	0	0
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ABO-1AHF2AC-WT – werking en toelagen - Ring tv in het kader van het informatie-, documentatie- en onthaalbeleid en de gemeenschapsvorming ter versterking van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	297	238	0	0
BO 2015	324	324	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 5	0	0
BA 2015	324	319	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Compensatie: - 5 k€ VEK

- 1 k€ VEK naar ABO-1AHF2AY-IS
 - 4 k€ VEK naar ABO-1AHF2AD-WT
 aanpassing aan de betaalbehoeften

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1AHF2AD-WT – werking en toelagen - uitbouw van de Felixsite te Drogenbos tot een regionale aantrekkingspool inzake kunsten, erfgoed, natuur en toerisme

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	200	200	0	0
BO 2015	180	180	0	0
Bijstelling BA 2015	0	4	0	0
BA 2015	180	184	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+ 4 k€ VEK van begrotingsartikel ABO-1AHF2AC-WT
aanpassing aan betaalbehoeften

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ABO-1AHF2AY-IS – interne stromen - EVA VZW De Rand

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	5.042	5.541	0	0
Bijstelling BA 2015	40	41	0	0
BA 2015	5.082	5.582	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Compensatie: + 40 k€ VAK en + 41 k€ VEK

+ 40 k€ VAK en VEK van begrotingsartikel ABO-1AHF2AA-WT
De toelage aan EVA vzw de Rand wordt verhoogd met 40 k€ om alle strategische doelstellingen, zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst, verder te realiseren.

+ 1 k€ VEK van begrotingsartikel ABO-1AHF2AC-WT:
aanpassing aan betaalbehoeften

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

**PROGRAMMA I – UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD
GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN**

AB0-1AIC2AA-WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams
gelijkheidsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.195	1.313	0	0
BO 2015	920	920	0	0
Bijstelling BA 2015	- 27	- 27	0	0
BA 2015	893	893	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

-22kEur VAK en VEK wordt overgeheveld naar AB0-1AIC2AD-WT om de doorgevoerde besparing bij begrotingsopmaak 2015 voor een deel te compenseren.

-5kEur VAK en VEK wordt overgeheveld naar AB0-1AIC2AB-WT om de doorgevoerde desindexatie bij begrotingsopmaak 2015 voor een deel te compenseren.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AB0-1AIC2AB-WT – werking en toelagen - gender en seksuele identiteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.555	1.421	0	0
BO 2015	1.507	1.507	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2	- 2	0	0
BA 2015	1.505	1.505	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

-7kEur VAK en VEK desindexatie

+5kEur VAK en VEK wordt overgeheveld vanuit AB0-1AIC2AA-WT om de besparing op vzw VrouwenOverlegKomitee (2kEur) en vzw the Belgian Pride (3kEuro) bij begrotingsopmaak 2015 voor een deel te compenseren.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AB0-1AIC2AC-WT – werking en toelagen - toegankelijkheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	889	784	0	0
BO 2015	872	872	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	872	872	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

AB0-1AIC2AD-WT – werking en toelagen - handicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	358	322	0	0
BO 2015	336	336	0	0
Bijstelling BA 2015	22	22	0	0
BA 2015	358	358	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

+22kEur VAK en VEK wordt overgeheveld vanuit AB0-1AIC2AA-WT om de besparingen bij vzw Grip bij begrotingsopmaak 2015 te compenseren.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AB0-1AIC2AE-WT – werking en toelagen - non-discriminatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	527	527	0	0
BO 2015	752	752	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	752	752	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

AB0-1AIC2AF-WT – werking en toelagen - wetenschappelijk onderzoek / steunpunt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	239	239	0	0
BO 2015	214	213	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	214	213	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AUDIT VLAANDEREN****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN****ACO-1AAA2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	2.654	2.628	0	0
BO 2015	4.739	4.739	0	0
Bijstelling BA 2015	- 24	- 24	0	0
BA 2015	4.715	4.715	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De vermindering van de loonkredieten van Audit Vlaanderen volgt uit de volgende bewegingen:

- personeelsbesparing: -53 keuro
- verdeling provisie endogene groei 2015: +29 keuro

De personeelsbesparing betreft de nog bijkomend door te voeren besparing op loonkredieten 2015 op basis van een verdelingsvoorstel van het Voorzitterscollege. Dit in het kader van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse Regering op personeel.

Het aandeel van Audit Vlaanderen in de verdeling van de bij de begrotingsopmaak voorziene provisie voor endogene groei bedraagt 29 keuro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

ACO-1AAA2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	1.260	755	0	0
BO 2015	1.050	1.048	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1	- 1	0	0
BA 2015	1.049	1.047	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De daling van het werkingskrediet met -1 keuro betreft het aandeel van Audit Vlaanderen in de overdracht van kredieten naar het Agentschap

Overheidspersoneel (AgO) - begrotingsartikelen BE0-1BAC2ZZ-LO en BE0-1BAC2ZZ-WT - in het kader van de inkanteling van de taken van Jobpunt Vlaanderen in het agentschap AgO en de samenhangende her-centralisatie van de voordien gedecentraliseerde kredieten.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

2. DAB's

DAB AUDIT VLAANDEREN

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De geraamde ontvangsten voor 2015 blijven ongewijzigd op 250 keuro. Aan ontvangstenzijde wordt enkel het overgedragen saldo aangepast aan de uitvoering 2014 (186 keuro).

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven blijven gelijkgesteld aan de ontvangsten (geen intering). De loonkredieten bedragen 50 keuro en de werkingskredieten 200 keuro.

B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

PROGRAMMA D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID

AD0-9ADATAF-OW – ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van geïnfomeerd beleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	2
BO 2015	0	5
Bijstelling BA 2015	0	0
BA 2015	0	5

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA A – APPARAATKREDIETEN****AD0-1AAA2ZZ-LO – lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	3.052	3.057	0	0
BO 2015	3.118	3.118	0	0
Bijstelling BA 2015	- 52	- 52	0	0
BA 2015	3.066	3.066	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De loonkredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering dalen met -52 keuro ingevolge:

- personeelsbesparing: -24 keuro
- verdeling provisie endogene groei 2015: -28 keuro

De personeelsbesparing betreft de besparing op loonkredieten 2015 op basis van het verdelingsvoorstel van het Voorzitterscollege. Dit in het kader van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse Regering op personeel.

De endogene groei voor 2015 valt voor de Studiedienst van de Vlaamse Regering negatief uit en werd berekend op -28 keuro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

AD0-1AAA2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	240	173	0	0
BO 2015	291	291	0	0
Bijstelling BA 2015	- 3	- 3	0	0
BA 2015	288	288	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen: - 3 keuro

3 keuro wordt overgedragen naar het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) - begrotingsartikelen BE0-1BAC2ZZ-LO en BE0-1BAC2ZZ-WT - in het kader van de inkanteling van de taken van Jobpunt Vlaanderen in het agentschap AgO en de samenhangende her-centralisatie van de voordien gedecentraliseerde kredieten

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen t.e.m. 17/04/2015.

**PROGRAMMA D – ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR
ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN
GEÏNFORMEERD BELEID**

ADO-1ADA2AF-WT – werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	559	521	0	0
BO 2015	326	522	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	326	522	0	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

ADO-1ADA4AF-WT – werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	15	0
BO 2015	0	0	5	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	0	0	5	0

Geen wijziging ten opzichte van de begrotingsopmaak 2015.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Totaal ontvangsten zijn ongewijzigd.

0821 overgedragen saldo (werking): + 30 keuro

0821 overgedragen saldo (investerings): + 566 keuro

- Het overgedragen saldo wordt aangepast aan de reële cijfers van de jaarrekening van het Vlaams Brusselfonds.

4610 toelage AB0-1AGI5AX-IS (werkingstoelage): + 8 keuro

6612 toelage AB0-1AGI5AX-IS (investeringsstoelage): - 604 keuro

- 8 keuro wordt verminderd van de investeringstoelage en wordt toegevoegd aan de werkingstoelage

Dit is een aanpassing ifv de betaalbehoeften van werking en investeringen.

- 596 keuro saldo vermeld op ESR code 0821 wordt gecompenseerd op de investeringstoelage.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Totaal uitgaven VAK en VEK zijn ongewijzigd.

VAK:

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: + 38 keuro voor de toekenning van een projectsubsidie aan de vzw Vlaams-Brusselse Media voor de financiering van de externe begeleiding voor de ontwikkeling van een mediastrategie

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: - 38 keuro

VEK:

3300 tegemoetkomingen aan vzw's: + 38 keuro voor de betaling van de projectsubsidie aan de vzw Vlaams-Brusselse Media voor de financiering van de externe begeleiding voor de ontwikkeling van een mediastrategie

5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: + 235 keuro

- Encours 31/12/14: 597.425,97 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)

- Vastlegging 2015: 2.078.574,03 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)

5210 investeringsbijdrage aan vzw's: - 4 keuro

- Encours 31/12/14: 483.870,60 euro (Woonzorgzones – Aksent, EVA, ABC, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en Het Anker)

6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: + 31 keuro

- Encours 31/12/2014: 30.250 euro

6510 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: - 300 keuro
Het woonzorgproject Pieter & Pauwel (300.000 euro) zal pas in 2016 worden betaald.

E. EVA's

E.1. AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 16.11

De verkoop niet-duurzame goederen buiten de sector overheid werd bijgesteld van 80 kEUR naar 0 kEUR daar de data-verstrekkingen gratis zijn geworden.

ESR 16.20

De verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid werd opgetrokken naar 615 kEUR. Dit betreffen voornamelijk samenwerkingsakkoorden met andere entiteiten van de federale (NGI) en Vlaamse overheid (Waterwegen en Zeekanaal, Agentschap MDK, MOW, ALV, ...).

ESR 46.10

De werkingsdotatie AGIV (2.315 kEUR) is opgebouwd aan VAK/VEK-kant :
2.380 kEUR BO 2015

- 31 kEUR desindexatie op loon
- 144 kEUR personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege
- 1 kEUR overdracht krediet Jobpunt Vlaanderen
- +111 kEUR endogene groei

Op de projectdotatie GRB werd het machtigingskrediet verlaagd met 94 kEUR wegens desindexatie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.21

Het overgedragen saldo van 2014 (12.363 kEUR) zal tijdens 2015 worden verminderd naar 6.863 kEUR. De heffingsinkomsten uit voorgaande jaren zullen worden aangewend om realisaties in 2015 van projecten te financieren. Bij de technische bilaterales werd een akkoord gegeven om 5.500 kEUR uit het saldo te mogen halen.

ESR 11.11 - 11.40

De personeelskredieten werden bijgesteld van 9.892 kEUR bij BO 2015 naar 9.645 kEUR bij BA 2015 wegens de desindexatie van 31 kEUR, het niet invullen van de functie van een nieuwe administrateur-generaal van 180 kEUR, de extra bijstelling van - 31 kEUR naar aanleiding van het behalen van het ESR-vorderingensaldo, de endogene groei van 111 kEUR en de budgettaire impact van de personeelsbesparing Vlaamse overheid – beslissing voorzitterscollege van 144 kEUR.

ESR 12.11

De werkingskosten werden bij de begrotingsaanpassing 2015 bijgesteld naar 2.030 kEUR. Tov de begrotingsopmaak 2015 werd een bijstelling gedaan van 222 kEUR zodat de besparingen niet alleen ten laste van de projectwerking vallen. Bij de begrotingsaanpassing 2015 was een krediet vereist voor de projectwerking van 17.503 kEUR. Op de technische bilaterales werd voor deze post een uitgavekrediet toegekend van 14.060 kEUR. Tov de begrotingsopmaak werd een extra intering op het saldo van 2.000 kEUR toegekend.

ESR-vorderingensaldo:

Er wordt een intering op het overgedragen saldo in 2015 gerealiseerd van 5.500 kEUR. Het ESR vorderingen-saldo bij BA2015 wordt bepaald op -20.831 kEUR.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

SERV, inclusief de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten, de commissie Pendelfonds en de commissie Sociale Economie (AB0-1AAA2AY-IS).

De SERV ontvangt vanaf 2015 geen subsidie meer voor de werking van de "Netwerken".

Aan de SERV wordt in BA 2015 een dotatie toegekend van 9.598 k€. Dit is 93 keuro minder t.o.v. BO 2015: min 96 keuro door de lagere inflatie (terugname van initieel teveel toegekende loonindex) en plus 3 keuro gedeeltelijke compensatie endogene groei.

SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid:

De SAR WGG is ingebed in de SERV. De dotatie aan de SAR WGG (begrotingsartikel GB0-1GAD2AY-IS) is vooralsnog niet geïntegreerd in de SERV-dotatie. Aan de SAR WGG wordt in BA 2015 een dotatie toegekend van 400 k€. Dit is 28 keuro minder t.o.v. BO 2015: min 5 keuro door de lagere inflatie (terugname van initieel teveel toegekende loonindex) en min 23 keuro ingevolge compensatie.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten, de commissie Pendelfonds en de Commissie Sociale Economie

Begrotingsraming 2015 (BA 2015): 9.598 k€

Er wordt een dotatie voorzien voor personeels- en werkingskosten van de SERV. 92% van het toegekende bedrag wordt voorzien voor huisvesting en personeelskosten. De vermindering van de dotatie (-93 keuro) wordt verrekend op de loonkost.

SAR WGG, Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Begrotingsraming 2015 (BA 2015): 400 k€

Er wordt een dotatie voorzien voor personeels- en werkingskosten van de SAR WGG. De begrootte uitgaven zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG. De vermindering van de dotatie (-28 keuro) wordt verrekend op de loonkost.

K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN

K.1. EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN

Het EVA heeft als missie te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

Het EVA integreert en promoot daarbij de principes van universal design, die de basisvoorwaarden scheppen, waardoor mensen, in al hun diversiteit en in een veelheid van situaties, op een zelfstandige, gelijkwaardige, veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen gebruikmaken van de omgeving.

De financiële gegevens met betrekking tot het EVA Toegankelijk Vlaanderen zijn opgenomen in een proefbegroting omdat de inkanteling van de samenstellende organisaties pas effectief ingaat op 1 mei 2015. De vzw's ATO, Enter, het Toegankelijkheidsbureau en Westkans hebben reeds een voorstel tot inbreng van algemeenheid ondertekend, dit is voor Intro vzw nog niet het geval ; bij het opstellen van de begroting werd wel uitgegaan van een inkanteling van Intro vzw.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

ESR 08.21

Bepaling van de saldo's van de inkantelende organisaties op 1 mei 2015.

ESR 16.11 – 16.20

Deze inkomsten van het EVA komen uit het verlenen van advies rond toegankelijkheid, het geven vormingen en assistentie en ondersteuning van evenementen. Ze worden geraamd op 751kEur.

ESR 48.11 – 48.21

De inkomsten uit subsidies van de provincies en gemeenten worden geraamd op 338kEur.

ESR 49.10-49.43

De ontvangsten sociale maribel zijn ingeschat op 35kEur.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 11.11 – 11.40

De totaliteit van de bezoldingen is begroot op 1.336kEur.

ESR 12.11-12.22

Voor de algemene werkingskosten is 608kEur ingeschreven. Voor de huur van gebouwen is een bedrag voorzien van 23kEur.

K.2. EVA VZW MUNTPUNT

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN

code 0821: bevat het overgedragen resultaat, de reserve voor de ICT en het sociaal passief.

code 1611: -74 keuro daling omwille van boeking op juiste ESR Code (16.12)

code 1612: +99 keuro; +25 keuro extra inkomsten commercieel beleid en +74 keuro stijging omwille van boeking op juiste ESR Code (16.11)

code 4610: -9 keuro wegens desindexatie van de toelage van de Vlaamse Gemeenschap

code 4780: - 21 keuro wegens het wegvallen van de betoelaging van 0.5 VTE door Actiris. Muntpunt vzw verliest omwille van een nieuw arbeidsregime van een personeelslid 0.5 VTE vergoeding van Actiris (= arbeidsduurvermindering).

code 4851: enveloppesubsidie van de VGC: -122 keuro
code 4852: in resultaat name 2015 van projectsubsidie VGC: -90 keuro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

code 0322: +655 keuro: over te dragen overschot van het boekjaar

code 1111: -103 keuro: optimalisatie lonen wegens niet vervanging van vrijwillige vertrekken, positieve impact van enkele langdurige zieken en boeken van 32 keuro aan personeelsgebonden kosten naar de juiste ESR code 11.12

code 1112: +32 keuro. Boeking op juiste ESR code, verschuiving afkomstig van 11.11

code 1120: -26 keuro: conform met daling van loonkosten (zie 11.11)

code 1211: +85 keuro: toename van de exploitatiekosten t.o.v. 2014

code 7422: -241 keuro: afname omdat de provisies voor afschrijvingen niet op deze ESR code worden aangerekend

K.3. EVA VZW DE RAND

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Code 08.21 : omvat het overgedragen resultaat, de reserve voor het investeringsfonds en het sociaal passief.

Code 46 : plus 33 k€ :

46.10 : dotatie Vlaamse Rand ABO-1AHF2AY-IS: **+ 40 k€**

De recurrente verhoging van de dotatie aan vzw 'de Rand' met 40 k€ (gecompenseerd met een vermindering van de 40 k€ op eigen werkingsmiddelen van het departement) is nodig om de vzw 'de Rand' toe te laten alle strategische doelstellingen zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst, verder te realiseren. Deze mildering van de doorgevoerde besparing werd toegezegd door de minister bevoegd voor de Vlaamse Rand in de commissievergadering van het Vlaams Parlement van 22 oktober 2014.

46.10 : projectsubsidie Vlaamse overheid/sport HBO-1HFG2AC-WT: **-7 k€**

1.2. UITGAVENARTIKELEN

Code 03.22 : idem code 08.21

Code 12.11 : werkingskosten verhogen : plus 33 k€