



Vlaams
Parlement

stuk **17** (2014-2015) – Nr. 2-B
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting
en de tweede aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN –	
DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	7
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	8
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERONEEL	9
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT	10
PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN –	11
DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	11
PROGRAMMA BA - E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER	12
PROGRAMMA BB - PROVISIES	13
PROGRAMMA BF - FACILITAIRE DIENSTVERLENING EN VASTGOED	
NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID	14
PROGRAMMA BG - ICT –	
MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID	15
PROGRAMMA BH - BINNENLAND –	
NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN	16
PROGRAMMA BI - STEDENBELEID –	
NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	17
PROGRAMMA BJ - INBURGERING –	
NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID	18
PROGRAMMA BK - PERSONEEL EN ORGANISATIE –	
NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGS-GERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	19
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	20
A. DEPARTEMENT	20
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)	20
A.2. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS	25
A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)	26
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	27
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)	27
B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERONEEL (BE0)	34

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)	39
B.4. E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER (BH0)	50
C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	52
C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (BA0)	52

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Bestuurszaken		2BA 2014
Beleidskredieten	=	2.864.623
Betaalkredieten	=	2.868.417

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		2BA 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.858.771
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.318
<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	-	78.912
TOTAAL	=	2.782.147

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		2BA 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.859.288
Variabele kredieten (VRK)	+	3.754
<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	-	78.912
TOTAAL	=	2.784.100

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

Bestuurszaken		2BA 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	81.010
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		81.010
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	6.043
<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	-	4.577
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	1.466
TOTAAL	=	82.476

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

Bestuurszaken		2BA 2014
Vereffeningskredieten	+	111.926
<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	-	27.609
TOTAAL	=	84.317

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

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	134
BO 2014	0	120
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	120

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	9.029	8.956	0	0
BO 2014	3.486	3.486	76	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.486	3.486	76	0
Bijstelling 2BA 2014	- 15	- 15	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.471	3.471	76	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.471	3.471	76	0

PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	136	126
BO 2014	256	202
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	256	202

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	16.061	16.115	4	0
BO 2014	16.357	16.357	202	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	266	266	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	16.623	16.623	202	0
Bijstelling 2BA 2014	29	29	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	16.386	16.386	202	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	16.652	16.652	202	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	67	631
BO 2014	69	431
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	69	431

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	23.427	23.073	189	0
BO 2014	30.877	30.837	431	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 1.806	- 1.806	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	29.071	29.031	431	0
Bijstelling 2BA 2014	381	384	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	31.258	31.221	431	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	29.452	29.415	431	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	244
BO 2014	0	226
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	226

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.725	6.692	217	0
BO 2014	5.727	5.729	226	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.727	5.729	226	0
Bijstelling 2BA 2014	- 21	- 21	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.706	5.708	226	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.706	5.708	226	0

PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	29	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.692	13.513	0	0
BO 2014	13.789	13.680	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	13.789	13.680	0	0
Bijstelling 2BA 2014	544	546	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	14.333	14.226	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	14.333	14.226	0	0

**PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN –
DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013		
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013				
BO 2014	0	0	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	0	0

PROGRAMMA BA - E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.278	7.152	0	0
BO 2014	6.451	6.711	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.451	6.711	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 16	- 16	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	6.435	6.695	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	6.435	6.695	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	800	800	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	800	800	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 5	- 5	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	795	795	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	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)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	3.802
BO 2014	26	1.100
Bijstelling 2BA 2014	4	239
2BA 2014	30	1.339

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	125.614	122.833	3.760	0
BO 2014	121.714	122.371	1.100	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	121.714	122.371	1.100	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2.050	- 2.054	1.719	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	119.664	120.317	2.819	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	119.664	120.317	2.819	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)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	51.923	51.923	0	0
BO 2014	51.374	51.374	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	51.374	51.374	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 488	- 488	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	50.886	50.886	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	50.886	50.886	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	4.453	0
BO 2014	4.020	0
Bijstelling 2BA 2014	561	0
2BA 2014	4.581	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.352.047	2.351.302	0	0
BO 2014	2.373.903	2.373.522	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.373.903	2.373.522	0	0
Bijstelling 2BA 2014	348	- 322	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.374.251	2.373.200	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.374.251	2.373.200	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)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	20	0
Bijstelling 2BA 2014	10	0
2BA 2014	30	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	156.358	150.898	0	0
BO 2014	161.690	161.690	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	161.690	161.690	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 101	- 101	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	161.589	161.589	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	161.589	161.589	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)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	241	0
BO 2014	260	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	260	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	57.990	59.270	0	0
BO 2014	60.085	60.879	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	26	26	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	60.111	60.905	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 24	- 21	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	60.061	60.858	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	60.087	60.884	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0
2BA 2014	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.831	13.769	0	0
BO 2014	15.448	15.448	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	15.448	15.448	0	0
Bijstelling 2BA 2014	2	2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	15.450	15.450	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	15.450	15.450	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen****BC0-1BAC2AY-IS - interne stromen - SAR Bestuurszaken**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	187	187	0	0
BO 2014	189	189	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	189	189	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 2	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	187	187	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	187	187	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 1 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

Zie de bespreking van de begroting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (C.1.).

BC0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.572	13.563	0	0
BO 2014	13.993	13.993	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	156	156	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	14.149	14.149	0	0
Bijstelling 2BA 2014	62	62	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	14.055	14.055	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	14.211	14.211	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 27 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/LO: loonkrediet voor de tweede jaarhelft van 2014 voor een VTE die overgedragen wordt van ABB naar de dienst Diversiteitsbeleid van DBZ, overeenkomstig de nota aan de VR betreffende de "Versterking van het Vlaams diversiteitsbeleid en vacantverklaring van de functie van Vlaams Diversiteitsambtenaar" (VR 2013 0811 DOC.1192/1BIS). Gelet op de besparingen op personeelsaantal wordt één kop gecompenseerd binnen ABB.

+ 87 k.euro VAK en VEK: ventilatie vergrijzingskost 2014.

- 52 k.euro VAK en VEK: ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. de bijkomende besparing van 0,5% koppen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

+ 156 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling van CB0/1CA-G-2-ZZ/LO: loonkrediet voor de projectleider van het N-project "Voorbereiding sociaal secretariaat, boekhoudkantoor en operationaliseren van single audit" (VR 2013 2012 DOC.1561/1 en DOC.1561/3), die werd aangesteld per 1 maart 2014. Met het oog op de besparingen op personeelsaantal worden twee koppen (projectleider + A2 ondersteuner) gecompenseerd binnen het beleidsdomein FB.

BC0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.083	2.147	0	0
BO 2014	1.956	1.956	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	110	110	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.066	2.066	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 30	- 30	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.926	1.926	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.036	2.036	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 7 k.euro VAK en VEK: desindexatie.

- 4 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

- 1 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor BC0/1BA-X-2-ZZ/WT: eenmalige compensatie voor de desindexatie die werd toegepast op de subsidie aan het steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid.

- 22 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor AB0/1AA-X-2-ZZ/WT: teruggave krediet aan het departement DAR n.a.v. de ontbinding van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEEO), waarvoor DAR d.m.v. een kredietoverdracht de helft van de kosten gedragen heeft in de periode 2010 t.e.m. 2014.

+ 4 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/WT: rugzakje voor een half jaar voor een personeelslid dat overgaat van ABB naar DBZ i.k.v. uitbreiding van het takenpakket van de Vlaams Diversiteitsambtenaar.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

+ 110 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling deels van CB0/1CA-G-2-ZZ/WT en deels van CB0/1CA-G-2-ZZ/LO: werkingskosten N-project "Voorbereiding sociaal secretariaat, boekhoudkantoor en operationaliseren van single audit". Het loonkrediet voor de ondersteuning van de projectleider wordt bij DBZ ingeschreven als werkingskrediet i.p.v. als loonkrediet zodat dit kan aangewend worden voor consultancy.

BC0-1BAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	219	218	0	0
BO 2014	219	219	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	219	219	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1	- 1	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	218	218	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	218	218	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 1 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- + 1 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BC0/1BA-C-2-ZZ/WT: eenmalige compensatie n.a.v. bovenstaande desindexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BC0-1BBC2AA-PR - provisies - rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	800	800	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	800	800	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 5	- 5	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	795	795	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	795	795	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 3 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BC0-1BFC2AG-WT - werking en toelagen - bouwcultuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	660	649	0	0
BO 2014	659	659	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	659	659	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	656	656	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	656	656	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 2 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BC0-1BKC2AA-WT - werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	581	566	0	0
BO 2014	623	623	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	623	623	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	620	620	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	620	620	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 2 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BC0-1BKC2AG-WT - werking en toelagen - reguleringsmanagement**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	493	491	0	0
BO 2014	486	486	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	486	486	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	483	483	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	483	483	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-2 k.euro VAK en VEK: desindexatie.

-1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BC0-1BKC2AH-WT - werking en toelagen - e-procurement en overheidsopdrachten**in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	589	591	0	0
BO 2014	583	583	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	583	583	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	580	580	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	580	580	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-2 k.euro VAK en VEK: desindexatie.

-1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BCH)

2.1. Ontvangstenartikelen

BCH-2BKCAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 50 k.euro AO: bijdrage agentschappen met rechtspersoonlijkheid aan opzetkost monitoringstool doelstellingenmanagement.

2.2. Uitgavenartikelen

BCH-3BKC2AA-WT - werking en toelagen - beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, emancipatiezaken, welzijn en bedrijfscontinuïteitsplanning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 50 k.euro VAK en VEK: werkingskosten i.v.m. organisatieontwikkeling.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

BB0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	7.958	7.958	0	0
BO 2014	2.642	2.642	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 85	- 85	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.557	2.557	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 10	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.632	2.632	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.547	2.547	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 10 k.euro VAK en VEK: ventilatie vergrijzingskost 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

- 85 k.euro VAK en VEK: kredietherverdeling naar BB0/1BA-C-2-ZZ/WT voor de terugbetaling van een gedeelte van de loonkost van een waarnemend arrondissementcommissaris aan de VMM, waar betrokkene statutaire adjunct van de directeur is.

BB0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

	in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.071	998	0	0
BO 2014	844	844	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	85	85	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	929	929	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 5	- 5	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	839	839	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	924	924	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 3 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

+ 85 k.euro VAK en VEK: kredietherverdeling van BB0/1BA-C-2-ZZ/LO voor de terugbetaling van een gedeelte van de loonkost van een waarnemend arrondissementcommissaris aan de VMM, waar betrokkene statutaire adjunct van de directeur is.

A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen**

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

BDO-9BHXAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	4.342	0
BO 2014	4.000	0
Bijstelling 2BA 2014	561	0
2BA 2014	4.561	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 561 k.euro

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. Verhoging ontvangst door responsabiliseringsbijdrage RSZPPO – lokale besturen.

BDO-9BICAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	20	0
Bijstelling 2BA 2014	10	0
2BA 2014	30	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+10 keuro

Eénmalige terugvordering conceptsubsidie parkloods Antwerpen.

1.2. Uitgavenartikelen**BD0-1BAC2ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	127	127	0	0
BO 2014	5.974	5.974	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 1.370	- 1.370	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.604	4.604	0	0
Bijstelling 2BA 2014	431	431	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	6.405	6.405	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.035	5.035	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit begrotingsartikel bevat de loonkredieten voor de gewestelijke ontvangers.
- 91 k.euro VAK en VEK koppenbesparing
- 39 k. euro VAK en VEK endogene groei
+561 k.euro VAK en VEK responsabiliseringsbijdragen RSZPPO- lokale besturen

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

-1370 k.euro VAK en VEK
Kredietherverdeling loonkredieten externe audit lokale besturen naar kredieten Audit Vlaanderen (begrotingsartikel AC0-1AAA2Z-LO).

BD0-1BAX2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	20.679	20.369	0	0
BO 2014	21.687	21.687	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	21.687	21.687	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 27	- 27	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	21.660	21.660	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	21.660	21.660	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-27 k.euro VAK en VEK

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

Kredietherverdeling naar begrotingsartikel BC0-1BAC2Z-LO omwille van overdracht personeelslid ABB naar DBZ in het kader van het diversiteitsbeleid.

BDO-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	547	752	0	0
BO 2014	1.057	1.026	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	- 436	- 436	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	621	590	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 5	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.052	1.023	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	616	587	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 2 k.euro VAK en -1 k.euro VEK desindexatie 0,3%

- 3 k.euro VAK en -2 k.euro VEK desindexatie niet-loon

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

- 436 k.euro VAK en VEK

Kredietherverdeling werkingskredieten externe audit lokale besturen naar kredieten Audit Vlaanderen (begrotingsartikel AC0-1AAA2Z-WT).

BD0-1BAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.074	1.825	0	0
BO 2014	2.159	2.150	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.159	2.150	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 18	- 17	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.141	2.133	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.141	2.133	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 5 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,3%
- 9 k.euro VAK en -8 k.euro VEK desindexatie niet-loon
- 4 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling naar begrotingsartikel BC0-1BAC2Z-WT omwille van overdracht personeelslid ABB naar DBZ in het kader van het diversiteitsbeleid.

BD0-1BHX2AA-WT - werking en toelagen - Binnenlands Bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	357	385	0	0
BO 2014	480	480	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	480	480	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 4	- 4	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	476	476	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	476	476	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 1 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,3%
- 2 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 1 k.euro VAK en VEK ter compensatie desindexatie begrotingsartikel BD0-1BHX2H-WT.

BD0-1BHC2AC-WT - werking en toelagen - organisatie verkiezingen Vlaams Parlement

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	1.500	1.500	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.500	1.500	0	0
Bijstelling 2BA 2014	388	388	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.888	1.888	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.888	1.888	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 388 k.euro VAK en VEK

In 2008 heeft het Vlaams Gewest met de federale staat een samenwerkingsakkoord gesloten betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stelsysteem. De federale staat prefinanciert deze kosten en vordert nu het aandeel van het Vlaams Gewest terug.

BD0-1BHC2AD-WT - werking en toelagen - Vlaams Provinciefonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	92.410	92.305	0	0
BO 2014	37.241	37.243	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	37.241	37.243	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 2	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	37.241	37.241	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	37.241	37.241	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-2 k.euro VEK

Kredietherverdeling VEK-buffer naar begrotingsartikel BD0-1BHC2AC-WT.

BD0-1BHC2AE-WT - werking en toelagen - Vlaams Gemeentefonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	2.171.222	2.168.739	0	0
BO 2014	2.246.693	2.244.210	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	2.246.693	2.244.210	0	0
Bijstelling 2BA 2014	0	- 78	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	2.246.693	2.244.132	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	2.246.693	2.244.132	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 78 k.euro VEK
- Kredietherverdeling VEK-buffer naar begrotingsartikel BD0-1BHC2AC-WT.

BD0-1BHC2AG-WT - werking en toelagen - specifieke investeringssubsidies lokale en regionale besturen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.506	6.329	0	0
BO 2014	4.496	6.605	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	4.496	6.605	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 35	- 625	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	4.461	5.980	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	4.461	5.980	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 13 k.euro VAK en 20 k.euro VEK desindexatie 0,3%
- 22 k.euro VAK en 33 k.euro VEK desindexatie niet-loon
- 308 k.euro VEK compensatie verhoging VEK begrotingsartikel BD0-1BHC2AC-WT
- 264 k.euro VEK bijstelling betaalkalender

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	219	220	0	0
BO 2014	219	219	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	219	219	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1	- 1	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	218	218	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	218	218	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 1 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,3%
- 1 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- +1 k.euro VAK en VEK compensatie van begrotingsartikel BD0-1BHX2AA-WT

BD0-1BIC2AB-WT - werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	13.810	8.517	0	0
BO 2014	13.986	13.986	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	13.986	13.986	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 101	- 101	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	13.885	13.885	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	13.885	13.885	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 38 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,3%
- 63 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon

BD0-1BJC2AA-WT - werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	57.990	59.270	0	0
BO 2014	60.085	60.879	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	26	26	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	60.111	60.905	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 24	- 21	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	60.061	60.858	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	60.087	60.884	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 9 k.euro VAK en -8 k.euro VEK desindexatie 0,3%
- 15 k.euro VAK en -13 k.euro VEK desindexatie niet-loon

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Het bedrag van +26 k.euro voor het VAK en VEK vloeit voort uit de overheveling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR ikv uitvoering VIA 4 akkoord.

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

1.2. Uitgavenartikelen

BE0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.045	5.014	0	0
BO 2014	5.193	5.193	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.193	5.193	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 18	- 18	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.175	5.175	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.175	5.175	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Onder dit begrotingsartikel ressorteren de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van AgO alsook de lonen en sociale lasten in verband met de ondersteuning en vervanging van de gevolmachtigde onderhandelaar.

+1 k.euro (in VAK/VEK): ventilatie vergrijzingskost 2014

-19 k. euro (in VAK/VEK): ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. bijkomende besparing van 0,5 koppen

BE0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.680	1.678	0	0
BO 2014	534	536	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	534	536	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 3	- 3	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	531	533	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	531	533	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

-2 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie

-1 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge bijkomende desindexatie

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 2013	1.186	1.186	0	0
BO 2014	1.200	1.200	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.200	1.200	0	0
Bijstelling 2BA 2014	32	32	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.232	1.232	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.232	1.232	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Begrotingsartikel BE0-1BKC2AC-WT is bestemd voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel alsook voor de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan de afstand doende entiteit.

- + 40 k.euro (in VAK/VEK): door aanpassing van de subsidie in functie van het aantal gerechtigden op 31/12/2013
- 5 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 3 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge bijkomende desindexatie

BE0-1BKC2AD-WT - werking en toelagen - P&O beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	530	482	0	0
BO 2014	631	631	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	631	631	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 38	- 38	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	593	593	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	593	593	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-D/WT heeft betrekking op de uitgaven aan externe adviseurs bij de uitvoering van het P&O beleid in de Vlaamse Overheid. Met deze kredieten worden de externe uitgaven voor de gemeenschappelijke beleidsuitvoerende activiteiten gefinancierd.

- 2 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 1 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge bijkomende desindexatie
- 35 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge compensatie naar begrotingsartikel BE0-1BKC2AF-LO (lonen - stage en werkervaringsplaatsen, zie volgend begrotingsartikel)

BE0-1BKC2AF-LO - lonen - stage en werkervaringsplaatsen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	147	148	0	0
BO 2014	139	139	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	139	139	0	0
Bijstelling 2BA 2014	35	35	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	174	174	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	174	174	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Met de kredieten van begrotingsartikel BE0-1BKC2AF-LO wordt de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen gefinancierd.

+ 35 k. euro (in VAK/VEK): compensatie op begrotingsartikel BE0/1BK-C-2-D/WT (werking en toelagen, P&O beleid)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.953	1.953	0	0
BO 2014	3.021	3.021	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	3.021	3.021	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 18	- 18	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	3.003	3.003	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	3.003	3.003	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Begrotingsartikel BE0-1BKC2AY-IS is bestemd voor de financiering van de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel.

- 11 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 7 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge bijkomende desindexatie

Meer toelichting is te vinden bij de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel (B.2.2.).

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL - AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)

2.1. Ontvangstenartikelen

BEH-2BKCAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het bedrag van het overgedragen saldo bedraagt 4.732 k.euro.

Het bedrag is gebaseerd op de gegevens van de goedgekeurde (door Accounting van het departement F&B) uitvoeringsrekening van het afgelopen jaar (situatie op 31/12/2013).

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het geraamde bedrag voor de eigen ontvangsten vanuit P&O-activiteiten bedraagt 1.800 k.euro. Dit bedrag impliceert een opwaartse bijstelling met 300 k.euro t.o.v. initiële begrotingsopmaak 2014 en is te wijten aan meer ontvangsten vanuit de cluster Vlimpers.

BEH-2BKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit begrotingsartikel behelst de dotatie aan de DAB Overheidspersoneel en onderging volgende bijstellingen:

- 11 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 7 k.euro (in VAK/VEK): ingevolge bijkomende desindexatie

2.2. Uitgavenartikelen

BEH-3BKC2AD-LO - lonen - P&O beleid

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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 zal gaan werken werd t.o.v. 2013 een verdubbeling van de loonkost voorzien met het oog op de inschakeling van een aantal traject- en transitimanagers om deze overgang in goede banen te leiden. Door een tragere opstart van de wervingsprocedures alsook door gedeeltelijk interne oplossingen wordt dit bedrag neerwaarts herzien.

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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 2014. Deze bijstelling is te wijten aan: hogere eigen ontvangsten, een verschuiving van de kosten binnen de uitgavenartikels (iets minder loonkosten), alsook een neerwaartse bijstelling van de dotatie.

BEH-3BKC2ZZ-RE - reserves

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Dit begrotingsartikel behelst de overdracht aan het Reservefonds. Er wordt geen overdracht aan het reservefonds voorzien.

BEH-3BKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)

Op 1 augustus 2014 fuseerden het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-beheer tot Het Facilitair Bedrijf. In dit document wordt hiermee nog geen rekening gehouden. De kredieten van beide entiteiten worden samengevoegd bij de begrotingsopmaak 2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	3.802
BO 2014	0	1.100
Bijstelling 2BA 2014	0	239
2BA 2014	0	1.339

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 239 k.euro VAK en VEK

In vergelijking met de begrotingsopmaak zijn er bijkomend drie verhuurcontracten namelijk voor VLM in het VAC Hasselt (een kwartaal), het Innovatiecentrum in het VAC Leuven en Inverde in het VAC Gent.

BF0-9BFCAAF-OP - ontvangsten participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2013	0	0
BO 2014	26	0
Bijstelling 2BA 2014	4	0
2BA 2014	30	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 4 k.euro: in het uitgavendecreet staan de decreetsbepalingen m.b.t. het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau. De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen. Het rollend fonds is begin 2011 in werking getreden en jaarlijks wordt de gerecupereerde BTW gevorderd als een algemene ontvangst. De inkomsten (en uitgaven) worden bijgesteld.

1.2. Uitgavenartikelen

BF0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	12.061	12.061	0	0
BO 2014	12.143	12.143	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.143	12.143	0	0
Bijstelling 2BA 2014	554	554	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	12.697	12.697	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	12.697	12.697	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 350 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BF0/1BF-C-2-X/IS Interne stromen DAB Schoonmaak
 + 250 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BF0/1BF-C-2-W/IS Interne stromen DAB Catering
 - 155 k.euro VAK en VEK ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. de bijkomende besparing van 0,5% koppen
 + 109 k.euro VAK en VEK ventilatie vergrijzingskost 2014

BF0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	1.631	1.452	0	0
BO 2014	1.646	1.537	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	1.646	1.537	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 10	- 8	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	1.636	1.529	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	1.636	1.529	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-10 k.euro VAK en – 8 k.euro VEK desindexatie niet-loon

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	32.896	30.647	0	0
BO 2014	19.992	20.660	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	19.992	20.660	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 126	- 130	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	19.866	20.530	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	19.866	20.530	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 79 k.euro VAK en – 81 k.euro VEK desindexatie niet-loon
- 47 k.euro VAK en – 49 k.euro VEK bijkomende desindexatie 0,3 %

BF0-1BFC2AB-WT - werking en toelagen - energie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	4.928	4.667	0	0
BO 2014	5.684	5.673	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	5.684	5.673	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 34	- 34	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	5.650	5.639	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	5.650	5.639	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 21 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 13 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3 %

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	71.317	71.057	0	0
BO 2014	75.694	75.694	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	75.694	75.694	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 1.256	- 1.256	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	74.438	74.438	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	74.438	74.438	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 378 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 227 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3 %
- 1.670 k.euro VAK en VEK gezien de betaling van de inrichtingswerken VAC Gent eind 2013 (BVR 20 december 2013)
- +1.039 k.euro VAK en VEK éénmalig voor de inrichtingswerken 8ste en 9de verdieping VAC Gent
- 20 k.euro VAK en VEK diverse wijzigingen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	3.746	0
BO 2014	0	0	1.100	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	0	0	1.100	0
Bijstelling 2BA 2014	0	0	1.719	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	0	0	2.819	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	0	0	2.819	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+1.480 k.euro: in het kader van de 6de staatshervorming komen er van de federale overheid 516 VTE over zonder huisvesting (niet in eigendom en niet in een huurgebouw). Deze personeelsleden worden bij de entiteiten gehuisvest waar ze aan toegevoegd worden en dit zal voornamelijk in het Ellipsgebouw, het Phoenixgebouw en het Boudewijngebouw gebeuren. Voor deze personeelsleden is er geen bijkomend huurbudget nodig (de eigenaar van het Ellipsgebouw zou wel een huuraanpassing vragen indien er meer personeelsleden worden tewerkgesteld) maar zijn er wel inrichtingswerken.

+239 k.euro door het gelijkzetten van de toegewezen ontvangsten aan de uitgaven. De VR heeft op 9 mei II (VR 201 0905 doc. 0713) een besteding van 2 miljoen euro op het variabel krediet goedgekeurd in het kader van de bouw en renovatie van het IMALSO-gebouw en de ontvangsten worden hiervoor gebruikt.

BF0-1BFC2AF-PA - participaties - rollend fonds buitenlandse huizen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	0	0	0	0
BO 2014	26	26	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	26	26	0	0
Bijstelling 2BA 2014	4	4	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	30	30	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	30	30	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+4 k.euro VAK en VEK waarbij de uitgaven gelijkgesteld worden aan de toegewezen ontvangsten. De gerecupereerde BTW stijgt met 4 k.euro (zie het ontvangstenartikel BF0-1BFC2AF-PA Participaties rollend fonds buitenlandse huizen en de decreetsbepaling).

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de Vlaamse vertegenwoordigers in 2014 roteren waarbij de huidige vertegenwoordiger in Warschau muteert naar Berlijn. Voor de nieuwe vertegenwoordiger moet het rollend fonds terug moeten worden opgestart maar het budget van 26 k.euro dat in 2011 was ingeschreven is ondertussen onvoldoende.

BF0-1BFC2AW-IS - interne stromen - DAB Catering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	5.353	5.353	0	0
BO 2014	6.829	6.829	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.829	6.829	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 261	- 261	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	6.568	6.568	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	6.568	6.568	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 7 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 4 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3 %
- 250 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor BF0/1BA-C-2-ZZ/Lonen

BF0-1BFC2AX-IS - interne stromen - DAB Schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	10.020	10.020	0	0
BO 2014	12.110	12.110	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	12.110	12.110	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 374	- 374	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	11.736	11.736	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	11.736	11.736	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 15 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 9 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3 %
- 350 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor BF0/1BA-C-2-ZZ/Lonen

2. DAB SCHOONMAAK (BFB)**2.1. Ontvangstenartikelen****BFB-2BFCAZZ-OG** - overgedragen saldoToelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het overgedragen saldo op basis van de op 12 maart 2014 gecertificeerde uitvoeringsrekening bedraagt 1.543 k.euro.

BFB-2BFCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFB-2BFCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De ontvangsten interne stromen bedragen 11.736 k.euro.

2.2. Uitgavenartikelen

BFB-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld met het overgedragen saldo en bedraagt 1.543 k.euro.

BFB-3BFC2AA-LO - lonen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Lonen	BO 2014		BA 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	8.679.000	8.679.000	8.187.000	8.187.000
1.1. ESR-11 besparing (globale verrekening)	-259.000	-259.000		
2. woonwerkverkeer				
3. kredietherschikking van wedden naar werking	-290.000	-290.000		
4. index BO 2014				
5. sectoraal akkoord 2014	18.000	18.000		
6. compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)	39.000	39.000		
7. recurrente budgetoverdracht naar wedden AFM			-350.000	-350.000
Totaal lonen	8.187.000	8.187.000	7.837.000	7.837.000

BFB-3BFC2AA-WT - werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Werkingskosten	BO 2014		BA 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Antivuilmatten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
2. Compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten)	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
6.1. uitbestede schoonmaak Vlabel				
7. kredietherschikking van wedden naar werking	290.000	290.000	290.000	290.000
8. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
10. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
11. VAC Gent 9/12den: 986.374 euro *9/12 (afgerond in keur)/BO 2015 op 12/12den	740.000	740.000	740.000	740.000

12. Index/desindexatie	40.000	40.000	16.000	16.000
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				
Totaal Werkingskosten	4.052.000	4.052.000	4.028.000	4.028.000

Investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Werking en toelagen	4.103.000	4.103.000	4.079.000	4.079.000

BFB-3BFC2ZZ-RE - reserves

3. DAB CATERING (BFC)

3.1. Ontvangstenartikelen

BFC-2BFCAZZ-OG- overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het overgedragen saldo op basis van de op 24 maart 2014 gecertificeerde uitvoeringsrekening bedraagt 418 k.euro.

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFC-2BFCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De ontvangsten interne stromen bedragen 6.568 k.euro.

3.2. Uitgavenartikelen

BFC-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld met het overgedragen saldo en bedraagt 418 k.euro.

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Lonen	BO 2014		BA 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	6.106.000	6.106.000	6.321.000	6.321.000
2.VAC Gent: meerkost regeneratiekeuken 3 maanden bij BO 2015 (261 keur *3/12den)	196.000	196.000		
3. recurrente budgetoverdracht naar wedden AFM			-250.000	-250.000
4. afbouw koffiedames (vervanging door automaten)				
5. bijkomende desindexatie 0,1 % loon	19.000	19.000		
Totale loonkost	6.321.000	6.321.000	6.071.000	6.071.000

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

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Werkingskosten	BO 2014		BA 2014	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Gratis koffie	419.000	419.000	419.000	419.000
1.1. vermindering budget gratis koffie voor automaten				
1.2. koffieautomaten				
1.3. gratis koffie compensatie Vlabel				
2. Aankoop producten	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
3. Aankoop materialen	185.000	185.000	185.000	185.000
4. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Onderhoud werkkledij	147.000	147.000	147.000	147.000
6. Kleine kosten en schoonmaakproducten	106.000	106.000	106.000	106.000
7.1. VAC Gent produktkost maaltijden bij BO 2015: 3 maanden x 21 dagen x 4 euro x 300 maaltijden	230.000	230.000	230.000	230.000
7.2. VAC Gent werking: 612.000 * 3/12 bij BO 2015	459.000	459.000	459.000	459.000
8. Index/desindexatie niet-loon	18.000	18.000	7.000	7.000
9. besparing op werking	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10. besparing apparaat niet-loon en werking beleid				
Totaal werking	4.805.000	4.805.000	4.794.000	4.794.000
Investeringskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Werking en investeringen	4.855.000	4.855.000	4.844.000	4.844.000

BFC-3BFC2ZZ-RE - RESERVES

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

4. DAB DIGITALE DRUKKERIJ (BFD)

4.1. Ontvangstenartikelen

BFD-2BFCAZZ-OG - overgedragen saldo

Het overgedragen saldo op basis van de op 14 maart 2014 gecertificeerde uitvoeringsrekening bedraagt 193 k.euro.

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFD-2BFCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFD-2BFCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

4.2. Uitgavenartikelen

BFD-3BFC2AA-WT - werking en toelagen - patrimoniumbeheer en facilitaire ondersteuning

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFD-3BFC2ZZ-RE - reserves

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

BFD-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het over te dragen saldo wordt gelijkgesteld met het overgedragen saldo en bedraagt 193 k.euro.

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

Op 1 augustus 2014 fuseerden het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-beheer tot Het Facilitair Bedrijf. In dit document wordt hiermee nog geen rekening gehouden. De kredieten van beide entiteiten worden samengevoegd bij de begrotingsopmaak 2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL**1.1. Ontvangstenartikelen****1.2. Uitgavenartikelen****BH0-1BAC2ZZ-LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	6.278	6.283	0	0
BO 2014	6.451	6.451	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	6.451	6.451	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 16	- 16	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	6.435	6.435	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	6.435	6.435	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 16 k.euro VAK en VEK ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. de bijkomende besparing van 0,5% koppen

BH0-1BGC2AY-IS - interne stromen - DAB Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2013	51.923	51.923	0	0
BO 2014	51.374	51.374	0	0
<i>1BA 2014 en Herverdelingen t.e.m. 30/09/14</i>	0	0	0	0
Actueel krediet per 30/09/14	51.374	51.374	0	0
Bijstelling 2BA 2014	- 488	- 488	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (excl. herv.)	50.886	50.886	0	0
TOTAAL na 2BA 2014 (incl. herv.)	50.886	50.886	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

-199 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
-119 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3%
-170 k.euro overdracht voor het onderhoud van de Oracle licenties naar verschillende entiteiten

Zie de bespreking van de DAB Informatie Vlaanderen (B.4.2.).

2. DAB INFORMATIE VLAANDEREN (BHJ)**2.1. Ontvangstenartikelen****BHJ-2BGCAZZ-OG - overgedragen saldo**Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het overgedragen saldo op basis van de gecertificeerde uitvoeringsrekening 2013 bedraagt 18.146 k.euro.

BHJ-2BGCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ICT - dienstverlening en e-government

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:**BHJ-2BGCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen**Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De werkings-en investeringsdotatie aan de DAB Informatie Vlaanderen bedraagt 50.886 k.euro.

Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014 is er een vermindering met 488 k.euro.

-199 k.euro toegepaste desindexatie (-0,5% op investeringen, -0,375% op werking) bij de begrotingsopmaak 2014

-170 k.euro voor de overdracht voor het onderhoud van de Oracle licenties naar verschillende entiteiten

-119 k.euro toegepaste bijkomende desindexatie (-0,3% op investeringen, -0,225% op werking)

2.2. Uitgavenartikelen**BHJ-3BGC2ZZ-OV - over te dragen saldo**Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

Het over te dragen saldo (kassaldo) aan VEK bedraagt 16.146 k.euro. Er werd een intering op het kassaldo toegestaan van 2.000 k.euro en dit omwille van een eenmalige inloopoperatie van facturen voor een totaal bedrag van 3.122 k.euro die einde 2013 niet meer in betaling konden gesteld worden wegens een tekort aan vereffeningskrediet.

BHJ-3BGC2AA-WT - werking en toelagen - ICT - dienstverlening en e-government

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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.

De werkingsuitgaven ICT worden vermeerderd met 432 k.euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2014. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

-488 k.euro vermindering van de dotatie
+920 k. euro als gevolg van het omzetten van het onbelast saldo en gerealiseerde ontvangsten in beleidskredieten

C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

C.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (BA0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

BA0-9BACAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

De dotatie (ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting op BC0-1BAC2AY-IS) daalt met 2 k.euro:

- 1 k.euro VAK en VEK: desindexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

BA0-9BACAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 14 k.euro: bijstelling opgebouwd overschot van de afgelopen jaren.

1.2. Uitgavenartikelen

BA0-1BAC2ZZ-LO - lonen

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

- 2 k.euro: bijstelling ESR 11 (lonen en sociale lasten).

BA0-1BAC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

+ 14 k.euro: bijstelling over te dragen saldo.