



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2013-2014) – Nr. 2-A
ingediend op 28 oktober 2013 (2013-2014)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein A:
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN A**

DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	pagina
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA AA DEPARTEMENT - APPARAATKREDIETEN	5
PROGRAMMA AA INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE – APPARAATKREDIETEN	5
PROGRAMMA AA. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING APPARAATKREDIETEN	5
PROGRAMMA AD ONDERSTEUNEN VAN DE VLAAMSE REGERING IN HAAR ALGEMENE WERKING, ALGEMEEN COMMUNICATIEBELEID EN GEÏNFORMEERD BELEID	6
PROGRAMMA AE DUURZAME ONTWIKKELING EN PUBLIEK- PRIVATE SAMENWERKING	6
PROGRAMMA AF GEOGRAFISCHE INFORMATIE	7
PROGRAMMA AG COÖRDINATIE BRUSSEL	7
PROGRAMMA AH COÖRDINATIE VLAAMSE RAND	8
PROGRAMMA AI GELIJKE KANSEN	8
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	9
A. DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID	9
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID	47
B.1. ENTITEIT INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE	47
B.2. ENTITEIT STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING	48
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A	52
D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS	52
E. EVA's	54
E.1. ENTITEIT AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN	54
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	58
G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN	58
J. VZW's	59
J.1. ENTITEIT EVA VZW 'DE RAND'	59

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		BO 2014
Beleidskredieten	=	133.703
Betaalkredieten	=	134.604

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BO 2014
Vastleggingskredieten (VAK)	+	123.940
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	195
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring	-	35.216
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)	-	0
TOTAAL	=	88.919

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Diensten Algemeen Regeringsbeleid		BO 2014
Vereffeningskredieten (VEK)	+	123.728
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	-	35.216
TOTAAL	=	88.528

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BO 2014
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	4.717
<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		4.717
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	62.328
<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	-	1.255
Interne verrichtingen	-	21.629
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	623
SUBTOTAAL	=	40.067
TOTAAL	=	44.784

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

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid		BO 2014
Vereffeningskredieten	+	68.960
<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	-	1.255
Interne verrichtingen	-	21.629
TOTAAL	=	46.076

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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	4	135	0
BO 2014	4	178	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	25.675	25.675	0	0
BO 2014	25.760	25.760	0	0

**PROGRAMMA AA
IVA INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN****(in duizend euro)**

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.317	2.315	0	0
BO 2014	2.300	2.298	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.481	3.481	0	0
BO 2014	3.463	3.463	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	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	25	0
BO 2014	0	10	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	12.836	13.373	25	0
BO 2014	12.675	12.475	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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	7	0
BO 2014	0	7	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.120	1.146	6	0
BO 2014	1.120	1.120	6	0

PROGRAMMA AF
ONDERSTEUNEN VAN EEN GECOÖRDINEERD BELEID EN EEN
BELEIDSDOMEIN-OVERSCHRIJDENDE AFSTEMMING INZAKE
GEOGRAFISCHE INFORMATIE

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	18.300	18.300	0	15.572

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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	50.271	50.541	0	4.552
BO 2014	49.254	49.345	0	4.616

**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	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.216	6.344	0	0
BO 2014	6.189	6.089	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	4.879	4.878	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN
REGERINGSBELEID****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****PR AA – apparaatkredieten**

AB0/9AA-X-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	4	0	0
BO 2014	4	0	0

Constant beleid.

AB0/9AA-X-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	135	0
BO 2014	0	178	0

Dit begrotingsartikel betreft het Salarisfonds DAR. De hogere raming voor 2014 vloeit voort uit een bijkomende detachering.

**PR AD – ondersteunen van de Vlaamse Regering in haar algemene werking, algemeen
communicatiebeleid en geïnformeerd beleid**AB0/9AD-A-T-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - algemene informatie- en
communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	25	0
BO 2014	0	10	0

Dit begrotingsartikel betreft het begrotingsfonds voor het Bestelloket. De ontvangsten werden voor de opstart ervan geraamd op 25.000 euro. Op basis van reële ontvangsten sinds de opstart wordt de raming voor 2014 bijgesteld naar 10.000 euro.

PR AE – ondersteunen van een beleidsdomeinoverschrijdende afstemming inzake duurzame ontwikkeling en Publiek Private Samenwerking

AB0/9AE-A-T-B/OW - ontvangsten werking en toelagen - uitbouw Kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	7	0
BO 2014	0	7	0

Dit begrotingsartikel betreft het PPS-begrotingsfonds. Constant beleid.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

PR AA – apparaatkredieten

AB0/1AA-A-2-Y/IS - interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	9.737	9.737	0	0
BO 2014	9.751	9.751	0	0

De dotatie aan de SERV neemt voor 2014 toe met + 14.000 euro.

Deze toename omvat de volgende elementen: index voor 2014 (+ 129.000 euro), terugname van de besparing 2013 (+ 39.000 euro), bijkomende besparing voor 2014 (- 128.000 euro), opstap voor 2014 in het kader van het sectoraal akkoord 2010-2012 (-1.000 euro) en aandeel in de extra besparing voor 2004 van 60 miljoen (-25.000 euro).

Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV onder punt G. Strategische Adviesraden

AB0/1AA-X-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.379	13.379	0	0
BO 2014	13.448	13.448	0	0

Deze loonkredieten stijgen in de initiële begroting voor 2014 met + 69.000 euro in VAK en VEK. Deze stijging omvat de volgende elementen: bijkomende besparing voor 2014 in het kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro (-22.000 euro ; upgrading 2014, aandeel op loon), de gedeeltelijke terugname van de besparing 2013 (+ 69.000 euro) en de budgettaire opstap voor 2014 voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (+ 22.000 euro).

AB0/1AA-X-4-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft het Salarisfonds DAR. Voor 2014 blijft de raming van het variabel krediet ongewijzigd op nul.

AB0/1AA-X-2-Z/WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.559	2.559	0	0
BO 2014	2.561	2.561	0	0

Deze werkingskredieten stijgen met 2.000 euro in VAK en VEK. De stijging is de optelsom van de volgende elementen: bijkomende besparing voor 2014 in het kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro (-26.000 euro in VAK en VEK; upgrading 2014, aandeel op werking), indexatie niet-loon (28.000 euro VAK en 30.000 euro VEK), terugzetting van de éénmalige VEK-overheveling bij de begrotingscontrole 2013 voor Kazerne Dossin (+97.000 euro VEK) en inschatting betaalbehoeften (-99.000 euro VEK).

PR AD – ondersteunen van de Vlaamse Regering in haar algemene werking, algemeen communicatiebeleid en geïnformeerd beleid

De kredieten van het Departement DAR onder dit beleidsprogramma betreffen het ondersteunen van de Vlaamse Regering in haar algemene werking en het algemeen communicatiebeleid (deel geïnformeerd beleid : zie toelichting bij de Studiedienst van de Vlaamse regering).

Bij de uitvoering van deze beleidsopdracht zijn drie afdelingen van het Departement DAR betrokken: Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn.

Afdeling Kanselarij

De Kanselarij werkt vanuit volgende strategische doelstelling: we ondersteunen de Vlaamse Regering, de functioneel bevoegde ministers en in het bijzonder de minister-president als regeringsleider, in hun algemene werking.

Daartoe staat de Kanselarij in voor de ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse Regering door o.m. de organisatie van secretarie van de Vlaamse Regering, het administratief beheer van de kabinetten, de ontvangst en distributie van gedinginleidende stukken en exploten, de publicaties van de Vlaamse overheid in Belgisch Staatsblad, vertalingen, de algemeen juridische functie, de Taaltelefoon en taalzorg en de protocollaire aangelegenheden.

De kredieten voor het realiseren van deze doelstelling staan ingeschreven op het begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-A/WT.

Afdeling Communicatie

De link naar verschillende hoofdstukken uit de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2014 is evident en expliciet in de inhoudelijke toelichting bij de verschillende begrotingsartikels van programma AD: hoofdstuk 1 'Vlaanderen in Actie' (AB0/1AD-A-2-B/WT), hoofdstuk 7 'Overheidscommunicatie' (AB0/1AD-A-2-B/WT), en hoofdstuk 8 'Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten' (AB0/1AD-A-2-D/WT).

Er is voorts ook een link tussen de begrotingsartikelen met deelprogramma B, C en E en meerdere van de operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst 2011-2015 van het Departement DAR:

Operationele doelstelling 2.8: We stimuleren en faciliteren de Vlaamse overheid om op een professionele, kwaliteitsvolle en effectieve manier om te gaan met haar klantencontacten, informatie en communicatie

Operationele doelstelling 2.9: We initiëren, coördineren, realiseren of ondersteunen organisatiebrede interne en externe communicatie-initiatieven

Operationele doelstelling 3.3 : de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt.

Afdeling Vlaamse Infolijn

De Vlaamse Infolijn is verbonden met de operationele doelstelling 3.3 ‘We vervullen een actieve rol in de ontwikkeling van de Vlaamse overheid als een laagdrempelige, toegankelijke, transparante en klantgerichte organisatie, die de kwaliteit van het contact met de burger als uitgangspunt neemt’ uit de management overeenkomst 2011-2015 van het departement DAR.

De Vlaamse Infolijn maakt als toegangspoort tot de Vlaamse overheid informatie van en over de overheid toegankelijk en bereikbaar voor iedereen. Zij brengt burgers snel op weg naar het antwoord op hun vraag aan de overheid en draagt zo bij aan een open, klantvriendelijke en transparante Vlaamse overheid.

Op basis van haar nauw contact met de burger bezorgt de Vlaamse Infolijn relevante feedback aan diensten en beleid en draagt er zo toe bij dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid steeds efficiënter en effectiever wordt.

Om haar missie te kunnen realiseren wil de Vlaamse Infolijn bij iedereen gekend zijn als dé toegangspoort tot betrouwbare informatie van en over de overheid, voor iedereen een geschikte toegang tot informatie aanbieden, hét expertisecentrum zijn voor het ontsluiten van overheidsinformatie, een voortrekker zijn in het samenwerken over beleidsdomeinen en bestuurslagen heen, de vinger aan de pols houden door haar dagelijks contact met de burger én relevante input leveren voor de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid.

Voor de periode 2010-2015 heeft de Vlaamse Infolijn volgende strategische doelstellingen:

- De Vlaamse Infolijn heeft een organisatiestructuur en -cultuur die haar missie, visie en kernwaarden weerspiegelt
- De Vlaamse burger kent de dienstverlening van de Vlaamse Infolijn
- De entiteiten van de Vlaamse overheid erkennen de toegevoegde waarde die de Vlaamse Infolijn kan bieden bij de communicatie met hun klanten
- De Vlaamse Infolijn houdt de drempel om contact op te nemen met de overheid laag door een informatiekanaal op maat van iedereen aan te bieden
- Voor wie niet weet waar hij terecht kan met zijn vraag voor de overheid, biedt de Vlaamse Infolijn de kortste weg naar het juiste antwoord
- De Vlaamse Infolijn biedt over alle producten van de Vlaamse overheid (minstens) oriënterende informatie aan
- Alle entiteiten van de Vlaamse overheid zijn via de Vlaamse Infolijn bereikbaar
- Het kennissysteem van de Vlaamse Infolijn wordt erkend als authentieke bron voor oriënterende informatie over de producten van de Vlaamse overheid
- De Vlaamse Infolijn levert waardevolle feedback over de informatiebehoeften van burgers.

De kredieten voor de Vlaamse Infolijn maken deel uit van het begrotingsartikel AB0/1AD-A-2-B/WT.

AB0/1AD-A-2-A/WT - werking en toelagen - operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	588	500	0	0
BO 2014	588	588	0	0

De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen de databanken totstandkoming regelgeving (DORIS), de publicatie van regelgeving (sites Vlaamse Codex en Grondwettelijk Hof), het Vademecum Vlaamse Regering (on line en papier), de vertalingen voor Belgisch Staatsblad en voor de leden van de Vlaamse Regering, bekendmaking van de Taaltelefoon en de taalzorg, diensten voor protocol en officiële ontvangsten en het beheer van het Errerahuis, ambtswoning van de minister-president en het auditorium Maria Baers.

Benevens de inzet van personeel en van werkingsmiddelen die elders begroot zijn, dienen de aangevraagde kredieten om een aantal basis- en ondersteunende producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en/of de burger algemeen toegankelijk en up to date te houden (Vlaamse Codex, databank Grondwettelijk Hof, DORIS-databank, Vademecum Vlaamse Regering), reglementair vertaalwerk aan te leveren, decretale opdrachten te vervullen (Taaltelefoon) of protocollaire organisatie en ondersteuning te bieden.

Evolutie: constant beleid

Als indicatoren gelden de vergaderingen van de Vlaamse Regering, de tijdige en correcte distributie van alle soorten documenten, de actualiteit en volledigheid van de databanken, de tijdige beantwoording van taalvragen en de tijdige aanlevering van het vertaalwerk, alles volgens en conform de afgesproken SLA's.

AB0/1AD-A-2-B/WT - werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	10.213	9.715	0	0
BO 2014	9.146	9.146	0	0

Afdeling Vlaamse Infolijn

Uitbouw en exploitatie van de Vlaamse Infolijn (6.000 KEUR - constant beleid)

Samenvatting budgetraming 2014 Vlaamse Infolijn:

Exploitatie frontoffice	3.117.427,82 €
Inhoud & Vorm	350.000,00 €
ICT	2.400.000,00 €
QM en andere	140.000,00 €
TOTAAL	6.007.427,82 €

1. Exploitatiekosten frontoffice

Voor de exploitatie van het frontoffice van de Vlaamse Infolijn wordt samengewerkt met een externe dienstverlener. De kosten verbonden aan de werking van het frontoffice zijn contractueel vastgelegd.

Deze kosten omvatten:

- Operationele kost voorlichting (kost voorlichters, omkadering, kwaliteitsbewaking, opleiding)
- Telecomkosten: communicatiekosten voor het gratis nummer 1700 en de huur van leased lines en telefoonnummers
- Infomobiel: maandelijkse leasingkost

item	2014
Operationele kost voorlichting	2.658.305,81 €
Telecomkosten	366.146,53 €
Infomobiel	92.975,48 €
TOTAAL	3.117.427,82 €

Op basis van het verwachte volume 2014 en gelet op de financiële responsabilisering van entiteiten die samenwerken met het Vli, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, dient centraal op de allocatie van de Vlaamse Infolijn voor de operationele werking een krediet van 3.117.427,82 euro (incl. BTW) te worden voorzien.

2. Exploitatiekosten ondersteunende systemen en realisatie infrastructuurprogramma Vlaamse Infolijn voor 2014

Item	Budgettering 2014
Exploitatie	1.400.000,00 €
onderhoudskosten servers	250.000,00 €
licenties	200.000,00 €
Projecten	550.000,00 €
TOTAAL	2.400.000,00 €

2.1. Vaste jaarlijks terugkerende exploitatiekosten

Voor de ondersteuning van de dienstverlening steunt Vli sterk op een aantal centrale applicaties binnen een eigen ICT-infrastructuur:

- Content managementsysteem voor voorlichtersite en portaal
- CRM-applicatie voor beheer klantencontacten
- Zoekmachine voor portaal
- Datawarehouse voor rapportering

Voor de exploitatie van de bestaande applicaties zijn in 2014 volgende budgettaire middelen nodig:

- a) Licentiekosten: 200.000,00 euro (incl. BTW)
De licentiekosten betreffen de CRM-licenties, licentie zoekmachine, licentie Cognos voor datawarehouse, readspeaker, internetvista
- b) Serveronderhoudskosten: 250.000,00 euro (incl. BTW)
- c) Applicatieve exploitatie, monitoring, bugfixing en kleine changes: 1.400.000,00 euro (incl. BTW)

Voor het onderhoud, de monitoring en de kleine changes is een team nodig van dedicated of semi-dedicated medewerkers om een snelle, flexibele en zekere werking te kunnen garanderen. De uitgebreidheid van de werkingsuren van het contactcenter tussen 07.00u 's morgens en 20.00u 's avonds en op zaterdagen, het intensieve gebruik van de applicaties door een 200-tal gebruikers bij alle contactafhandelingen noodzaken veel aandacht voor stabiliteit, opvolging, snelle reactie bij technische problemen en kwaliteitsvolle snelle bugfixing.

Binnen de BCM-analyse in het departement DAR, evenals in de analyse rond BCM op het niveau van Bestuurszaken is de CMS van de Vlaamse Infolijn met voorlichtersite en portaal als één van de hoogste prioriteiten bepaald inzake disaster recovery planning en BCM. Voldoende beschikbaarheid van resources met ervaring op het project voor opvang van onverwachte problemen is dan een onvermijdelijk onderdeel van de noodzakelijke voorwaarden om bij crisissituaties of bij downtime van de applicaties snel te kunnen reageren.

2.2. ICT-Projecten

Voor 2014 worden projecten voorzien:

- a) De technische analyses nodig voor de realisatie van het nieuw businessplan waaronder alternatieve modellen voor de applicaties altitude/telefonie, onderzoek naar alternatieve modellen voor de exploitatie van de applicaties en alternatieve modellen om de toegang tot dossierinformatie te verbeteren. De kost van deze analyses wordt geraamd op 200.000,00 €(incl. BTW)
- b) Kanalenstrategie waaronder de verdere vertaling van de kanalenstrategie en het merkenbeleid in de kanalen van de Vlaamse Infolijn, het opstarten van een proefproject sociale media met 1700 en proefprojecten integratie vlaanderen.be met andere sites, inclusief de nodige aanpassingen en vernieuwingen aan de infrastructuur voor verhogen van performantie. De kost van dit project wordt geraamd op 350.000,00 €(incl. BTW).

3. Redactie, inhoud en vorm

In 2014 werken we de overheidsbrede kanalenstrategie verder uit. Vlaanderen.be bouwen we uit tot de overkoepelende toegangspoort en het unieke loket van de Vlaamse overheid. Sociale media passen we in als volwaardig kanaal, zowel op de Vlaanderen site als in het contact center 1700. We stellen de site op punt conform de afspraken in kader van merkbeleid, webarchitectuur en digitale huisstijl, bouwen verder aan de productencatalogus (PDC) door het hergebruik van informatie te stimuleren d.m.v. widgets, organiseren gebruikerstesten en passen de structuur van de site aan zodat we van de Vlaanderen site een echte overkoepelende site kunnen maken die volledig responsief werkt op alle mobiele toestellen. We passen de kanalenstrategie ook toe op de infolijnsite en maken de werking van de infolijn verder bekend binnen de Vlaamse overheid om tot nog meer samenwerking te komen. We voorzien ondersteuning voor de redactie en projectmanagement, opleiding van de redacteurs van de eigen en andere entiteiten en/of lokale besturen in het kader van PDC, en ondersteuning voor informatieanalyse. De kosten voor de realisatie worden geraamd op 350.000,00 €(incl. BTW).

4. Kwaliteit en jaarlijkse werkingskosten afdeling Vlaamse Infolijn:

Als jaarlijkse werkingskosten van de afdeling Vlaamse Infolijn worden de kosten bedoeld voor volgende jaarlijks weerkerende activiteiten:

- jaarlijks kwaliteitsonderzoek via mystery calls
- jaarlijks klantentevredenheidsonderzoek
- promotiemateriaal voor beurzen en evenementen
- merkregistratie
- ad hoc adviezen

De kosten van deze activiteiten worden op basis van historische gegevens geraamd op 140.000 euro (incl. BTW).

Afdeling Communicatie

De continuïteit en verdere uitvoering van Vlaanderen in Actie 2014 (1.215 kEUR)

De basisboodschap van de ViA-communicatie blijft ook in 2014 “Met ViA werken we samen aan een Vlaanderen als een innovatieve, duurzame en warme samenleving”. Daarbij wordt ook de resultaten van de nieuwe transitiemethodiek in de kijker geplaatst. Deze aanpak wordt onder meer gekenmerkt door langetermijnperspectief, systeeminnovatie, cocreatie, participatie en gedeeld eigenaarschap rond de 13 transities. We communiceren in de eerste plaats naar de partners, actoren en intermediairen, want zij zijn de stakeholders die de ViA-transities mee vormgeven.

We willen ook nog meer aansluiting vinden bij het bedrijfsleven voor het verder realiseren van de transities. Communicatie naar ondernemingen en ondernemers krijgt daarom speciale aandacht.

De communicatie zal zich begin 2014 ook richten naar een op de transities concreet betrokken en geïnteresseerd publiek. Naast de ViA-partners en -stakeholders, willen we ook de geïnteresseerde burger bereiken, informeren en enthousiasmeren. Mensen die zich nu reeds op een of andere manier actief interesseren voor de thema's van de verschillende transities.

De concrete projecten en resultaten komen nog meer op de voorgrond, zodat het duidelijk wordt dat ViA geen abstract plan is, maar dat de transities nu al zorgen voor tastbare resultaten door die concrete projecten. Ook de mensen achter de projecten en hun verhaal krijgen meer aandacht. Dat maakt het makkelijker om een band te smeden tussen ViA en de burgers.

In het voorjaar 2014 wordt een ViA-transitieconferentie georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de Raad van Wijzen, de transitie managers, het brede ViA-partnerschap en experts uit binnen- en buitenland. Deze conferentie is vooral gericht op kennisdeling m.b.t. de uitvoering en de resultaten van het ViA-toekomstplan.

De website www.vlaandereninactie.be blijft een centrale rol spelen in het verstrekken van voortgangsinformatie, maar ook in het mobiliseren en activeren van de respectieve doelgroepen. Sociale media worden ingezet om de band met de doelgroepen aan te halen.

De resultaten van de monitoring (opvolging voortgang van de ViA-projecten) zullen tevens breder verspreid worden.

Waardevolle projecten die bijdragen tot en uitvoering geven aan de ViA-doelstellingen kunnen ook in 2014 op ondersteuning rekenen.

De beschikbare kredieten zullen in 2014 als volgt worden ingezet:

230 kEUR : samenwerking met/aankoop van media
30 kEUR : samenwerking met een communicatiebureau op het vlak van strategie en creatie
250 kEUR : organisatie event(s) (locatie, catering, sprekers, it, participatieve tools ...): voor de ondersteuning van de overkoepelende transitie-aanpak, de Raad van Wijzen, Duwobo ...
100 kEUR : website (m.i.v. interactieve tools, beeldmateriaal, redactie ...)
40 kEUR : promotiematerialen
565 kEUR ondersteuning projecten

De realisatie en verspreiding van het personeelsblad '13' van de Vlaamse overheid (339 kEUR)

Het beschikbare krediet is bestemd om het personeelsblad binnen de huidige uitgangspunten (6 edities per jaar, +/- 42.000 oplage per editie, 48 pagina's, opgemaakt in quadri en gepersonaliseerd in composteerbare folie verpakt en verstuurd naar de thuisadressen van de collega's) en structuren te kunnen realiseren. De realisatie omvat:

112 kEUR opmaak en redactiebegeleiding
108 kEUR druk en handling
80 kEUR verzending 6 standaardedities zonder bijlagen
39 kEUR voor diverse bijkomende kosten (fotografie, stockfoto's, cartoons, strips, puzzels, aanleggen van een prijzenpot n.a.v. wedstrijden, inlezen op cd ten behoeve van leesgehandicapten, werkingskosten redactie...)

De centrale bibliotheek van de Vlaamse overheid (220 kEUR)

De centrale bibliotheek organiseert en ondersteunt een gebruikersgerichte en efficiënte informatievoorziening op maat van haar doelgroep en in functie van de organisatiedoelstellingen. Op die manier draagt ze bij tot een performante en innovatieve werking van de Vlaamse overheid.

De bibliotheek vervult een beleidsdomein overschrijdende rol en ondersteunt actief de operationele werking van de kabinetten. De toenemende digitalisering van informatie heeft een impact op de informatiebehoeften, het zoek- en leesgedrag van de gebruikers en de levensduur van informatie. Onder invloed hiervan heeft de bibliotheek een veranderingstraject ingezet in de richting van een digitale bibliotheek. Ze speelt in op de toenemende digitalisering met een groter aanbod digitale informatie en een uitgebreide, proactieve digitale dienstverlening via het extranet.

In 2014 gaat 70% van de beschikbare middelen naar digitale informatie: juridische en wetenschappelijke databanken, persdatabanken, gespecialiseerde databanken met overheidsinformatie, woordenboeken,... De overige 30% is bestemd voor de gedrukte collectie (kranten, boeken, tijdschriften en officiële publicaties) en het interbibliothecaire leenverkeer.

De bibliotheek streeft ernaar om in het beleidsdomein DAR en over alle beleidsdomeinen heen de financiële middelen voor het toegankelijk maken van digitale informatie efficiënt en economisch te besteden. Werken met centrale licentiecontracten levert op dit vlak goede resultaten op. De schaalvergroting creëert efficiëntiewinsten: betere financiële voorwaarden, goedkopere informatiebronnen die aan meer gebruikers ter beschikking worden gesteld, vermindering van de interne beheerskosten en een vereenvoudigde administratieve aanpak die zowel naar de uitgevers als naar de buitenwereld bijdragen aan het imago van een efficiënte Vlaamse overheid.

In totaal gaat er 120 kEUR van het bibliotheekbudget naar centrale licentiecontracten, waarvan 50 kEUR naar de toegang tot wetenschappelijke databanken.

Merkbeleid Vlaanderen (142 kEUR)

In 2014 wordt verder ingezet op de negen actiepunten van het merkverhaal. Per actiepunt wordt samengewerkt met de relevante actoren, om te komen tot een gedragen merkbeleid dat eenheid in flexibiliteit uitstraalt, uitgaand van de eigen troeven.

1. praktische instrumenten ontwikkelen op vraag van de 13 beleidsdomeinen
2. initiatieven op vlak van interne communicatie en HR, op weg naar een meer baanbrekende Vlaamse overheid die bekender en beminder wordt
3. instrumenten ontwikkelen om de internationale communicatie zowel inhoudelijk als vormelijk coherenter te maken
4. instrumenten ontwikkelen om de communicatie met de pers coherenter te maken, zowel in Vlaanderen als internationaal
5. de versnipperde beeldvorming tegengaan, zowel inhoudelijk als vormelijk, zowel in het buitenland als in Vlaanderen
6. innovatie faciliteren in Vlaanderen door de permanente ontdekking en ondersteuning van baanbrekend talent, in samenwerking met de relevante actoren
7. samenwerken rond associaties van Vlaanderen met zijn unieke en differentiërende sterktes (kunst & cultuur, creatieve economie, nieuwe industrie/diensten en technologie, wetenschap en onderwijs, zorg, eet- en tafelcultuur, ...)
8. samenwerken om het huidige versnipperde subsidielandschap efficiënter te maken
9. samenwerken met Brussel en de Vlaamse steden rond co-branding in het buitenland. De samenwerking opvoeren met de Brusselse actoren om de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel bekender en beminder te maken, zowel in Brussel als in Vlaanderen.

De overeenkomst met Belga (370 kEUR)

Voor de bekendmaking en verspreiding van haar beslissingen, het proactief volgen van nieuwsverspreiding en de monitoring van haar perscommunicatie heeft de Vlaamse overheid een overeenkomst met het persagentschap Belga. De overeenkomst wordt binnen de bestaande budgettaire klijlijnen vernieuwd vanaf de jaargang 2014.

De overeenkomst met nv Mediargus (312 kEUR)

De overeenkomst met nv.Mediargus werd in 2001 opgestart en wordt jaarlijks vernieuwd. De meest recente contractvernieuwing dateert van juni 2012.

Op basis van de overeenkomst krijgen de Vlaamse overheid (departementen en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de Vlaamse Regering een site licentie voor toegang, raadpleging en gebruik van de data op het platform mediargus.be. Tot die data behoren de werken uit de kranten en online kranten van de Vlaamse dagbladers en Metro, inclusief de archieven van al deze bronnen.

Nv Mediargus biedt een gegarandeerd legale, auteursrechten respecterende dienstverlening op het gebied van de elektronische verspreiding van artikels uit de Vlaamse kranten. Het zijn immers de uitgevers zelf die de toestemming verlenen om de artikels te raadplegen en gebruiken. De schaalgrootte en het principe van de site licentie zijn twee andere onmiskenbare voordelen van deze overeenkomst.

De overstap van mediargus.be naar het nieuwe platform gopress.be, die in 2013 werd opgestart, zal in 2014 worden afgerond. Dit nieuwe platform biedt bijkomend gebruiksgemak en verruimde mogelijkheden. Gopress.be kan immers op alle vaste en mobiele (tablet, smartphone) toestellen gebruikt worden. Deze overstap verloopt binnen de huidige financiële klijlijnen van de overeenkomst.

De ondersteuning van beleidsdomein overstijgende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen (142 kEUR)

Binnen haar bevoegdheidsdomeinen subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks diverse projecten en evenementen van organisaties en instellingen. Het gaat daarbij meestal om initiatieven die zich binnen één bepaald beleidsdomein situeren, waarbij het de bevoegde minister is die de subsidies toekent op basis van een aantal subsidiecriteria en in functie van de beschikbare budgetten.

Jaarlijks zijn er echter een aantal evenementen en projecten die het individuele beleidsdomein overstijgen en/of te specifiek qua thematiek zijn waardoor ze – ondanks hun belangwekkende en/of waardevolle karakter – niet direct bij één bepaalde minister voor één bepaald bevoegdheidsdomein van de Vlaamse overheid terecht kunnen met hun subsidievragen. De ondersteuning van dit soort projecten en evenementen wordt in 2014 voortgezet.

De bekostiging van gemeenschappelijke en/of beleidsdomein overstijgende communicatie-acties en producten (136 kEUR)

Hiertoe behoren een aantal evenementen in opdracht van de Vlaamse Regering (concert van de Vlaamse Regering, persbarbecue van de Vlaamse Regering, nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Regering met de leden van het CAG, deelname van de Vlaamse overheid aan de 21-julifestiviteiten in en rond het Warandepark te Brussel), de realisatie en herdruk van algemene en wegwijspublicaties en activiteiten (seminaries, studiedagen, de Vlaamse overheid als lid van vzw Kortom) die bijdragen tot de professionalisering van de communicatiefunctie binnen de Vlaamse overheid.

Permanente bekendmaking van 1700 (270 kEUR)

De permanente bekendmaking van het nummer 1700 en de website vlaanderen.be krijgen in 2014 een vervolgotraject. We houden daarbij rekening met de richtlijnen zoals die in het kader van het merkbeleid worden uitgewerkt. Het 1700- promomateriaal wordt in die zin aan- en ingepast (advertenties, spandoeken, de infomobiel, ...).

AB0/1AD-A-4-B/WT - werking en toelagen - algemene informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	25	0
BO 2014	0	0	10	0

De uitgaven opgenomen onder dit begrotingsartikel betreffen het begrotingsfonds 'Elektronisch bestelloket voor publicaties'. De inkomsten van de verkoop van sommige publicaties van de Vlaamse overheid worden via dit fonds aangewend voor de optimalisatie van de gemeenschappelijke applicatie 'elektronisch bestelloket'.

Overeenkomstig de inkomsten worden de uitgaven van het fonds voor 2014 geraamd op 10 kEUR .

AB0/1AD-A-2-C/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning van informatie- en communicatie-initiatieven

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	834	867	0	0
BO 2014	834	834	0	0

Met deze kredieten wordt in 2014 de werking ondersteund van:

Vzw Vlaanderen-Europa (764 kEUR)

Met deze subsidie wordt de vereniging ondersteund in haar werking, die het algemeen belang dient en er op gericht is om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer 'Vlaanderen Feest!'.

De vereniging draagt op die manier bij tot het stimuleren van het bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag, het versterken van de samenhang en samenhang binnen de Vlaamse 'warme' samenleving en het aanscherpen van de reflectie over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Via een samenspel met het Vlaamse middenveld realiseert de vereniging ter gelegenheid van 11 juli' een 11-daagse vol positief gemeenschapsleven voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, met buurtinitiatieven, activiteiten van verenigingen of andere organisaties, dorpsfestiviteiten en stadsevenementen. De subsidie wordt toegekend op basis van het beleidsplan en begroting dat de vereniging hiertoe indient.

Vzw Voeren 2000 (70 kEUR)

De vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de Voerense bevolking te verzorgen. De vereniging fungeert als verdeelpunt en dienstverlener naar de plaatselijke bevolking met een breed en gevarieerd werkveld als zowel informatie- en oriëntatiepunt, serviceverlener, organisator van infosessies, uitbater van en postpunt, pseudo-ombudsdienst enzovoort.

AB0/1AD-A-2-D/WT - werking en toelagen - projectondersteuning Kazerne Dossin
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	870	1.633	0	0
BO 2014	1.443	1.443	0	0

De werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin wordt vanaf begrotingsjaar 2014 volledig beheerd en opgevolgd door DAR en binnen dit begrotingsartikel, wat zonder meer een efficiëntiewinst betekent. Het totaal aan VAK/VEK voor 2014 wordt als volgt bereikt:

- Overdracht vanuit artikel HD0/1HE-H-2-C/WT: + 470 kEUR VAK en 423 kEUR VEK
- Overdracht vanuit artikel AD0/1AD-A-2-F/WT: + 47 kEUR VEK
- Overdracht vanuit artikel AB0/1AD-A-2-B/WT: + 79 kEUR VAK/VEK
- Overdracht vanuit artikel DB0/1DF-A-2-A/WT: + 16 kEUR VAK/VEK
- Terugzetting éénmalige overdrachten begrotingscontrole 2013: - 763 kEUR VEK (- 97 kEUR naar AB0/1AA-X-2-Z/WT, -88 kEUR naar AB0/1AD-A-2-A/WT en -578 kEUR naar AB0/1AD-A-2-B/WT)
- Indexatie: + 11 kEUR VAK/VEK
- Aanrekening op extra besparing voor 2014 van 60 miljoen: - 3 kEUR VAK/VEK

De subsidie die jaarlijks door het Agentschap Kunsten en Erfgoed werd toegekend aan vzw Kazerne Dossin wordt vanaf begrotingsjaar 2014 overgeheveld naar DAR. Er wordt minder VEK dan VAK overgeheveld omdat het Agentschap Kunsten en Erfgoed het saldo van de subsidie voor 2013 (max 47 kEUR) nog moet kunnen uitbetalen in 2014. Dit laatste wordt gecompenseerd door een éénmalige compensatie van 47 kEUR VEK vanuit begrotingsartikel AD0/1AD-A-2-F/WT.

De werking van Kazerne Dossin Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten wordt voor 2014 begroot op 3.000 kEUR , wat een stijging betekent met 500 kEUR in vergelijking met 2013. Zowat 81% van deze stijging heeft te maken met bijkomende personeelsnoden, 15% met de geplande ontwikkeling van een 'app' ter bevordering van de digitale publiekswerking voor het museum, 2% met een nieuwe kostenraming voor 'schade, herstellingen en diefstal/vandalisme' en 2% i.k.v. de indexatie van verschillende kostenposten.

Het museumproject Dossin heeft zijn start niet gemist. In de periode 1 december 2012 tot en met eind december 2013 werden zowat 120.000 bezoekers geteld, waardoor het streefcijfer van 70.000 bezoekers voor het eerste werkingsjaar ruim overschreden wordt.

Dit meer dan voorziene succes kan uiteraard enkel toegejuicht worden, maar het legt tegelijk een meer dan voorziene druk op het personeelskader, die zich laat voelen in de verschillende onderdelen ervan: bedrijfsvoering (incl. secretariaat en administratie) publiekswerking, pedagogie, communicatie, marketing en PR. Een aantal bijkomende wervingen in 2014 zijn dan ook onontbeerlijk.

De vereniging beseft dat dit zware financiële inspanningen vraagt en is zelf ook op zoek gegaan naar manieren om meer inkomsten te verwerven. Net als een aantal aanverwante en andere musea (o.a. Flanders Fields) moet ze vaststellen dat het behoud van een toegangsprijs van 1 euro per persoon voor schoolbezoeken niet langer houdbaar is. Met een toegangsprijs van 4 euro per persoon voor schoolbezoeken vanaf 2014 conformeert het museum zich aan de bijgestelde prijspolitiek die ook in verschillende andere musea zal worden doorgevoerd. Op die manier moet het mogelijk zijn om de inkomsten uit ticketing meer dan te verdubbelen (van 200 kEUR voorzien in 2013 naar 450 kEUR begroot in 2014).

Hiermee kan de vereniging de helft van de stijging van de begrootte werkingskost voor 2014 zelf opvangen. Voor de geplande ontwikkeling van een app ter bevordering van de digitale component van de publiekswerking ijvert de vereniging voor een impulssubsidie (75 kEUR gevraagd) bij Toerisme Vlaanderen.

AB0/1AD-A-2-E/WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsrelevant onderzoek
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	100	100	0	0
BO 2014	100	100	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de jaarlijkse cofinanciering vanuit DAR van het beleidsrelevante onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie.

De opdracht, organisatie en financiering van het Steunpunt voor de periode 2012-2015 werden vastgelegd in de beheersovereenkomst van 15 december 2011 en onder de noemer 'Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – slagkrachtige overheid'.

Voor het steunpunt gelden drie prioritaire opdrachten in de periode 2012-2015:

- Verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
- Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, op korte en lange termijn, met aandacht de strategie zoals uitgewerkt in ViA en Pact 2020;
- Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.

Het steunpunt - een consortium van departementen en onderzoekscentra behorend tot K.U.L, UA, UG, Hogeschool Gent en Universiteit Hasselt – krijgt daartoe recht op financiering zoals omschreven in de beheersovereenkomst en waartoe ook DAR bijdraagt met een krediet van 100 kEUR in 2014.

PR AE – ondersteunen van een beleidsdomeinoverschrijdende afstemming inzake duurzame ontwikkeling en Publiek Private Samenwerking

AB0/1AE-A-2-A/WT - werking en toelagen - coördinatie, werking en expertise-uitbouw
inzake Vlaams duurzaam ontwikkelingsbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	873	899	0	0
BO 2014	873	873	0	0

Constant beleid voor het VAK waarbij ingezet wordt op:

1. Uitvoering geven aan het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling en de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling met ondersteuning van transitieprocessen, pilootprojecten en procesbegeleiding voor de prioritaire thema's duurzaam bouwen en wonen en duurzame overheidsopdrachten. 125 kEUR aan algemene werkingsmiddelen worden hiervoor ingezet.
2. Cofinanciering van het beleidsondersteunend Steunpunt 'Transities Duurzame Ontwikkeling (150 kEUR).
3. Voor de structurele onderbouwing van de beleidsdoelstellingen in het kader van duurzaam bouwen en wonen is er 178 kEUR voor de structurele ondersteuning van het transitieproces duurzaam wonen en bouwen en ondersteuning van de Sustainable Building council en 250 kEUR voor de ondersteuning van vijf provinciale steunpunten

duurzaam bouwen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de prestaties éénduidig vastgelegd.

4. De coördinatie van het Vlaams beleid voor duurzame productie en consumptie. De Vlaamse Regering wil een voorbeeldfunctie vervullen met een duurzaam materialenbeleid en zal daarom het lopende transitieproces duurzaam materialenbeheer (Plan C) ondersteuning verlenen vanuit het Vlaamse beleid duurzame ontwikkeling. Omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in een traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt, zal ondersteuning verleend worden aan een steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG.

170 kEUR voor subsidies in het kader van het algemeen duurzaam ontwikkelingsbeleid worden hiervoor voorzien.

Het VEK wordt gelijkgesteld aan het VAK waardoor dit VEK met 26 kEUR daalt.

AB0/1AE-A-2-B/WT - werking en toelagen - uitbouw Kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	11	11	0	0
BO 2014	11	11	0	0

Constant beleid. Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is.

Hiertoe is het belangrijk dat de PPS adviseurs de nodige bijscholing krijgen via seminars, externe en interne workshops en opleidingen. Ook moeten relevante publicaties, tijdschriften en nieuwsbrieven kunnen worden aangekocht.

Als indicatoren gelden de activiteiten in het kader van de kennisverspreiding.

AB0/1AE-A-4-B/WT - werking en toelagen - uitbouw Kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	6	0
BO 2014	0	0	6	0

Constant beleid voor het begrotingsfonds PPS. Deze beperkte bedragen, gerelateerd aan inkomsten van auteursrechten op publicaties en de opbrengst van de PPS-opleiding met een private partner, worden aangewend voor de promotie van het Kenniscentrum zelf als knooppuntorganisatie en voor diverse andere activiteiten die samenhangen met de vervolmaking van het Kenniscentrum als centrale netwerk- en knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid.

Als indicator geldt de nieuwsbrief.

AB0/1AE-A-2-C/WT - werking en toelagen - uitbouw PPS-expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	236	236	0	0
BO 2014	236	236	0	0

Constant beleid. De uitvoering van de beleidsintenties zoals geformuleerd in de beleidsnota algemeen regeringsbeleid is vergevorderd.

Omdat meer en meer projecten naar contract- en uitvoeringsfase gaan is de tijd rijp om volop in te zetten op de kennisopbouw op het gebied van de operationalisering van PPS. Naar internationaal voorbeeld moet, zoals aangekondigd in de beleidsnota, een studie worden gevoerd naar de haalbaarheid en desgewenst de implementatie van een 'academie' voor projecten contractmanagement, waar een selectie van ambtenaren een intensieve hoogkwalitatieve opleiding in de genoemde domeinen krijgt. Tenzelfdertijd werd in de loop van 2012 gestart met ex-post evaluaties. Aangezien diverse projecten intussen ook in de operationele fase zitten dringen zich in lijn van het PPS-decreet nieuwe ex-post evaluaties op. Terugkoppeling van geleerde lessen kan onder meer gebeuren via het ambtelijk PPS platform.

Op het vlak van gebiedsontwikkeling werden eveneens belangrijke stappen op het gebied van PPS gezet. Uit de vele contacten met projecteigenaars blijkt evenwel dat er nog vele knelpunten overblijven. Eveneens zoals aangekondigd in de beleidsnota is er nood aan een taskforce 'gebiedsontwikkeling'. Deze dient onder meer volgende vragen te beantwoorden:

- hoe kunnen de instrumenten adequaat worden betrokken en ingezet om steden en gemeenten te ondersteunen?;
- hoe kunnen de beleidsinstrumenten beter op elkaar worden afgestemd?;
- waar zijn de noden voor eventuele ondersteuning?;
- hoe kan publiek-publieke afstemming worden ondersteund?;
- hoe kunnen de ontwikkelde standaarden worden gebruikt en systematisch worden ingezet?

Voor de samenstelling zal in belangrijke mate beroep moeten worden gedaan op externe expertise (van universiteiten, adviesbureaus, enz.). De werkzaamheden kunnen best worden georganiseerd via een open vorm van participatie en via een aantal voorbereidende deelstudies en bevragingen. Zo dienen een aantal recente cases te worden bestudeerd.

Tenzelfdertijd lijkt het aangewezen dat de resultaten via een passende publicatie worden verspreid.

Voorts is uit de voortgang van de projecten gebleken dat er enorme opportuniteiten liggen in PPS en innovatieve contractvormen om tot verduurzaming te komen. Gegeven de toenemende Europese verplichtingen (onder meer de BEN-norm voor gebouwen) is het noodzakelijk de bestaande contractvormen en praktijken te evalueren en aan te passen aan de toekomstige ambities op dit gebied.

Ten slotte kan verwacht worden dat er zich nieuwe pilootprojecten zullen aandienen voor de mini DBFM. Voor het inhuren van aanvullende expertise en de finetuning van de documenten is nood aan voldoende middelen.

Om bovenstaande doelstellingen en acties kwalitatief te operationaliseren is daarom 236.000 euro vereist.

Als indicatoren gelden (de ondersteuning met) geactualiseerde tools, de seminars, de ex-ante-/ex-post evaluaties, de ambtelijke PPS-platformen en de oplevering van de studies en publicaties.

PR AF – ondersteunen van een gecoördineerd beleid en een beleidsdomeinoverschrijdende afstemming inzake geografische informatie

AB0/1AF-A-2-A/WT - werking en toelagen - onderzoek ter ondersteuning van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

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

AB0/1AF-A-2-Y/IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.521	3.521	0	0
BO 2014	3.351	3.351	0	0

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

AB0/1AF-A-5-Y/IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.926	13.926	0	14.319
BO 2014	14.949	14.949	0	15.572

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

De vastleggingsmachtiging aan het AGIV stijgt voor 2014 in totaal met 1.253.000 euro. Deze stijging omvat de volgende elementen: terugzetting van de éénmalige overheveling bij de begrotingscontrole 2013 naar Plattelandsfonds (+ 2.010.000), indexatie (+230.000), terugname van de besparingen 2013 (recuperatie) (+69.000), aandeel in extra besparing voor 2014 van 60 miljoen (-500.000), bijkomende besparing voor 2014 in de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen (- 331.000) en aandeel in VAC Gent (-225.000).

PR AG – initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden

Zoals vermeld in de beleidsbrief Brussel 2013-2014 ontwikkelt het Vlaamse Brusselbeleid zich rond elf strategische doelstellingen (SD):

- SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat
- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven
- SD 4 - Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen
- SD 5 - Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal
- SD 6 - Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën

- SD 7 - Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee mogelijk maken
- SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken
- SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen
- SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven
- SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen

De strategische doelstellingen worden in de beleidsbrief nog eens vertaald in operationele doelstellingen (OD).

De realisatie van het beleid gebeurt door:

- Het opzetten van eigen projecten en campagnes;
- Het subsidiëren van bijzondere initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties ;
- Het toekennen en uitbetalen van verschillende dotaties aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het uitbouwen van een dienstverleningspakket omtrent informatie- en adviesverstrekking rond de toepassing van de taalwetgeving en taalconflicten;
- Het beheer van het Vlaams Brusselfonds.

Verantwoording begrotingsstructuur

De begroting is niet onderverdeeld volgens de strategische doelstellingen van de beleidsbrief. Een aanzienlijk deel van de middelen (b.v. de projectsubsidies en de campagnemiddelen) kan immers niet op voorhand inhoudelijk worden toegewezen. Daarom werd de uitgavenbegroting onderverdeeld in 4 begrotingsartikels volgens het volgende stramien:

- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT – werking en toelagen – Algemene ondersteuning Brusselbeleid (overheidsopdrachten, communicatiecampagnes, projectsubsidies,...)
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT – werking en toelagen – Structurele ondersteuning Brusselbeleid (nominatimsubsidies)
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-5-X/IS - interne stromen Vlaams Brusselfonds
- Begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-Y/IS - interne stromen Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

Koppeling van de strategische doelstellingen aan de begrotingsartikels

	AB0/1AG-I-2-A/WT	AB0/1AG-I-2-B/WT	AB0/1AG-I-5-X/IS	AB0/1AG-I-2-Y/IS
SD 1 - Vlaanderen voor Brussel	OD 1.2 en 1.5	OD 1.3	OD 1.2 en 1.5	
SD 2 - Brussel voor Vlaanderen	SD 2	SD 2		
SD 3 - Vlaanderen in Brussel	SD 3	OD 3.2		
SD 4 - Brussel in Vlaanderen	OD 4.3	OD 4.1, 4.2 en 4.3		
SD 5 - Nederlands in Brussel		OD 5.1 en 5.2	OD 5.1 en 5.2	OD 5.3
SD 6 - Samenwerking in Brussel	OD 6.2	OD 6.1 en 6.2		
SD 7 - Intercultureel Brussel	OD 7.1 en 7.2	OD 7.1 en 7.2		

SD 8 - Media, communicatie en city imaging	OD 8.4	OD 8.1 en 8.2	OD 8.2	
SD 9 - Welzijn en gezondheid	OD 9.2	OD 9.3 en 9.4	OD 9.3	
SD 10 - Onderwijs en jeugd	OD 10.4 en 10.6	OD 10.3, 10.4 en 10.5	SD 10	
SD 11 - Cultuur en creativiteit	OD 11.1, 11.2 en 11.3		SD 11	

AB0/1AG-I-2-A/WT - werking en toelagen - algemene ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.094	2.273	0	0
BO 2014	1.673	1.763	0	0

Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat

Operationele doelstelling 1.2: Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen

Subsidielijn "Projecten voor Brussel"

Met deze initiatieven worden groot- en hoofdstedelijke projecten in Brussel en Vlaanderen ondersteund die als opzet hebben:

- De beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- De band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen;
- De betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd, sociaal gebeuren enzovoort in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- Het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel versterken;
- Het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.

De ondersteuning van projecten via de subsidiegids "Projecten voor Brussel" draagt ook bij tot de realisatie van verschillende andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief, zoals:

- OD 1.5 - Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel
- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven
- OD 4.3 - Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
- OD 6.2 - Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken
- OD 7.1 - Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen
- OD 7.2 - Kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren
- OD 9.2 - Maar aandacht hebben voor personen met een handicap
- OD 10.4 - Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken
- OD 10.6 - Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel
- OD 11.1 - (Culturele) samenwerking ondersteunen
- OD 11.2 - Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven
- OD 11.3 - Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen

Budgettaire weerslag: Voor de subsidielijn "Projecten voor Brussel" is in 2014 een bedrag van 1.435.000 euro voorzien. Er is een daling met 300.000 euro tegenover vorig

begrotingsjaar. Dit is het gevolg van een besparing van 200.000 euro en de compensatie voor de nominatim inschrijving van vzw Kuumba (overheveling van 100.000 euro naar begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT).

Strategische doelstelling 8: Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken

Operationele doelstelling 8.4: Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams Brusselbeleid

In 2014 zal het campagnebudget volledig worden ingezet om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen. In 2014 wordt bijvoorbeeld de nieuwe Zorgzoeker gelanceerd.

Budgettaire weerslag: In 2014 is er voor algemene werkingskosten (overheidsopdrachten, campagnes,...) een budget van 238.000 euro voorzien. Er is een daling van 121.000 euro tegenover vorig begrotingsjaar. Dit bedrag werd overgeheveld naar begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT voor de verhoging van de werkingssubsidie aan Muntpunt en tvBrussel.

AB0/1AG-I-2-B/WT - werking en toelagen - structurele ondersteuning Brusselbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	41.161	41.252	0	0
BO 2014	40.416	40.417	0	0

Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat

Operationele doelstelling 1.3: Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid

BRIO

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is BRIO een cruciale partner.

BRIO functioneert als een documentatie- informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. Het is een consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Rand voorbereiden, initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden. De informatie- en documentatiefunctie wordt verder ingevuld door het publiceren van een agenda met activiteiten waar kennis over Brussel gedeeld wordt, door het bijhouden en ontsluiten van een databank met wetenschappelijke publicaties, statistieken, jaarverslagen, artikels en andere literatuur, en ten slotte door het ontwikkelen van thematische fiches over bijvoorbeeld onderwijs of demografie. BRIO schenkt in toenemende mate aandacht aan de verwevenheid en wisselwerking tussen Brussel en de Rand.

De uitbouw van de BRIO-matrix zal ook in 2014 hoge prioriteit krijgen. Deze tool moet de inflatie aan informatie structureren via syntheses en hiërarchie. In de loop van 2014 worden de bestaande rubrieken op de website verder geïntegreerd in de matrix. De verschillende toegangen (fiches, cijfers, publicaties, beelden en meer) ontsluiten snel een bepaalde problematiek.

De ondersteuning van BRIO draagt ook bij tot de realisatie van OD 6.2 - Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken.

Budgettaire weerslag: BRIO wordt nominatim gefinancierd. Voor 2014 is er een bedrag van 99.000 euro voorzien.

Strategische doelstelling 4: Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen

Operationele doelstelling 4.3 – Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren

Brukselbinnenstebuiten

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Brukselbinnenstebuiten een cruciale partner.

Brukselbinnenstebuiten is de grootste Nederlandstalige stadstoeristische organisatie van Brussel met als doel de vooringenomenheid van Vlamingen tegenover Brussel bij te sturen, niet door het brengen van een geromantiseerd verhaal, maar door het onder de aandacht brengen van de complexiteit en de problematiek van de grootstad. De organisatie begeleidt daartoe kritisch-creatieve stadstoers en wil de deelnemers de stad leren lezen. De middelen bij uitstek daarbij zijn stadsverkenningen te voet, per bus, met het openbaar vervoer en op de fiets. In 2014 wordt er gestreefd naar 600 toers voor groepen en 50 thematoers voor individuele inschrijvers.

De ondersteuning van Brukselbinnenstebuiten draagt ook bij tot de realisatie van SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie.

Budgettaire weerslag: Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd. Voor 2014 is er een bedrag van 101.000 euro voorzien.

Strategische doelstelling 5: Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal

Operationele doelstelling 5.1 en 5.2. De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief taalpromotiebeleid voeren

Huis van het Nederlands

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Brusselse Huis van het Nederlands.

De integrale werking van het Huis van het Nederlands omvat vier opdrachten. Het voeren van het taalpromotiebeleid valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.

- Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen:
- het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen;
- het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen;
- het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties.

Het jaar 2014 staat in het teken van de verdere stimulering van de Brusselaars om Nederlands te leren en te oefenen via de geschetste werking, via het opzetten van een aantal nieuwe acties en het ontwikkelen van een aantal nieuwe methodieken. Ook de samenwerking met en ondersteuning van de Brusselse gemeenten vormt een belangrijk aandachtspunt.

De ondersteuning van het Huis van het Nederlands draagt ook bij tot de realisatie van andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- OD 6.2 - Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken
- OD 7.1 - Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen

Budgettaire weerslag: Het Huis van het Nederlands wordt nominatim gefinancierd. In 2014 is er een bedrag van 387.000 euro voorzien. Omwille van besparingen bedraagt de subsidie 4.000 euro minder dan vorig jaar.

Strategische doelstelling 6: Samenwerking in Brussel - zoveel mogelijk werken aan synergiën

Operationele doelstelling 6.1: Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als prioritaire partner beschouwen

De werkingstoelage aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.

De investeringstoelage is bestemd voor de financiering van de kosten van het eigenaarsonderhoud, verwerving, verbouwingen en vernieuwbouw van de culturele gemeenschapsinfrastructuur van de VGC en om de leningslast voor het investeringsproject Nieuwland-Brede School te financieren.

Budgettaire weerslag: De VGC ontvangt in 2014 een werkingstoelage van 25.145.000 euro en een investeringstoelage van 2.116.000 euro. Er werd een vermindering van 1.000.000 euro op de investeringstoelage doorgevoerd. Sinds 2011 wordt als dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor gemeenschapsinfrastructuur 2 miljoen euro bijkomend ingeschreven (overheveling vanuit het Vlaams Brusselfonds) bedoeld om een flankerend infrastructuurbeleid te voeren ifv de capaciteitsuitbreiding in onderwijs, o.a. voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en DKO. Die middelen werden, in functie van die doelstelling, door de VGC aangewend voor de afbetaling voor de aankoop en renovatie van campus Nieuwland (niet-onderwijsgebonden delen van de campus). Er werden in het kader van deze doelstelling tot heden geen andere dossiers door de VGC ingediend op deze middelen. Gelet op het feit dat de middelen de lening deels prefinancierden, kan in 2014 dit bedrag met 1 miljoen € verminderd worden

Strategische doelstelling 7: Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor Brussel mee mogelijk maken

Operationele doelstelling 7.1 en 7.2: Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen en kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren

Kuumba

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Kuumba 1 van de cruciale partner.

Kuumba – het Vlaams-Afrikaans Huis in de Matongewijk - is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar Vlaamse Brusselaars in contact kunnen komen met Afrikaanse Brusselaars. De werking draait rond zes ijkpunten. Kuumba is:

- een artistieke wegwijzer en creatieve bruggebouwer;
- een actieve netwerker binnen de contouren van cultuur, sociaal werk, interculturaliteit, veelkleurigheid en veeltaligheid;
- een ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en pivot voor de Afrikaanse Brusselaars;
- een actief kruispunt voor internationale contacten;

- een toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel;
- een inlooplek voor alle geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-Afrika-Brussel.

Kuumba richt zich op Vlaanderen. De organisatie is een pleisterplaats voor de vele Vlamingen die al dan niet in groep Matonge bezoeken en er kunnen uitblazen in een Nederlandsvriendelijke omgeving.

Budgettaire weerslag: Kuumba is nominatim ingeschreven en ontvangt een werkingssubsidie van 100.000 euro. Kuumba ontvangt sinds 2010 een impuls subsidie via de subsidielijns "Projecten voor Brussel" (begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT) en wordt vanaf 2014 nominatim ingeschreven onder begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT (structurele ondersteuning Brusselbeleid). Er wordt hiervoor een bedrag van 100.000 euro overgeheveld van begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT.

Strategische doelstelling 8: Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in en het imago van Brussel kenbaar maken

Operationele doelstelling 8.1: Synergie ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media

De vier gesubsidieerde Vlaams-Brusselse media (tvbrussel, FM Brussel, Brussel Deze Week/Agenda en brusselnieuws.be), ingebed in drie vzw's (tvbrussel, FM Brussel en Brussel Deze Week) worden organisatorisch, bestuurlijk en inhoudelijk gefuseerd in een crossmediaal Vlaams-Brussels Mediaplatform (VBMP).

Brussel Deze Week verzamelt en verspreidt informatie over het brede maatschappelijke leven in al zijn aspecten en de activiteiten van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doet dat aan de hand van twee publicaties:

- het Nederlandstalige weekblad "Brussel Deze Week" dat in de eerste plaats gericht is naar de Nederlandstalige Brusselaars en alle geïnteresseerde lezers;
- een meertalige, wekelijkse "Agenda" die zich tot de hele Brusselse bevolking richt.

Beide publicaties worden gratis verspreid via een postabonnement en infozuilen en verschijnen 48 keer/jaar.

De regionale zender tvbrussel verzorgt televisieprogramma's binnen het regionaal zendgebied Brussel-Hoofdstad. Hij brengt informatie, animatie, vorming en ontspanning met de bedoeling binnen zijn zendgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Daarbij staat de regionale informatie en dienstverlening aan de burger centraal.

FM Brussel is een onafhankelijke, niet-commerciële, professionele en dynamische Vlaamse stadradio die non-stop in de ether is en de verscheidenheid van de stad reflecteert. Het doelpubliek zijn de Brusselaars, de bewoners van de Vlaamse Rand en alle "gebruikers" van Brussel. FM Brussel wil met zijn radioprogramma's Vlaamse initiatieven ondersteunen, de Nederlandse taal promoten en de banden aanhalen met verschillende gemeenschappen en doelgroepen in en rond Brussel.

Brusselnieuws.be is hét online nieuwspitaal en –platform voor alles wat reilt en zeilt in Brussel. De voorbije paar jaren heeft het zich ontwikkeld als een volwaardig vierde Vlaams-Brussels medium naast radio, televisie en print.

Het transitietraject naar het fusiemodel werd in februari 2013 opgestart en loopt over twee sporen:

- privaatrechtelijk: de regeling van alle bestuurlijke en beheersmatige juridische randvoorwaarden tot integratie van drie vzw's naar één vzw;
- operationeel: de ontwikkeling en concrete invulling van de organisatie, het personeel en de werking van het VBMP.

Onder begeleiding van een externe transitimanager werden tot dusver o.a. al het organogram, de algemene werking en het crossmediale samenwerkingsmodel van het VBMP (te implementeren vanaf 2014) uitgetekend.

Voor de oprichting en operationalisering van het VBMP wordt een bedrag van 614.800 euro voorzien. De subsidies aan de mediapartners worden hiervoor met 10% verminderd (282.500 euro van Brussel Deze Week, 159.700 euro van tvbrussel en 172.600 euro van FM Brussel). Vanaf 2015 zullen de middelen van de mediapartners bij de subsidie voor de vzw VBMP worden gevoegd.

De subsidie aan tvbrussel wordt in 2014 met 75.000 euro verhoogd om via leasing de noodzakelijke vervanging van het technische materiaal te kunnen realiseren (overheveling van 21.000 euro van begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT en een compensatie van 54.000 euro binnen het begrotingsartikel). Ook in 2015 zal hiervoor een bedrag van 75.000 euro worden voorzien.

Budgettaire weerslag: De Vlaams-Brusselse mediapartners en het Vlaams-Brussels Mediaplatform worden nominatim gesubsidieerd.

Voor 2014 zijn volgende bedragen voorzien:

- Brussel Deze Week: 2.542.500 euro (inclusief de werking van brusselnieuws.be)
- Tvbrussel: 1.512.300 euro
- FM Brussel: 1.553.400 euro
- Vlaams-Brussels Mediaplatform: 614.800 euro

OD 8.2. Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum

Muntpunt

Muntpunt heeft als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast promoot de vzw Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen, overeenkomstig het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams Communicatiehuis in Brussel onder het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. Ze doet dat door:

- te functioneren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen, en andere stadsinformatie over Brussel te verstrekken;
- een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met de vzw Muntpunt, activiteiten en evenementen kunnen ontwikkelen;
- te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek en, onder de voorwaarden overeenkomstig de regelgeving inzake het lokaal cultuurbeleid en de overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap, de eigen bibliotheekvoorziening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit te baten;
- te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid, en toerisme, en ze te promoten;
- de infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld te beheren;
- de organisatie van de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel.

Muntpunt opende de deuren op 6 september 2013. In 2014 zal het extern verzelfstandigd agentschap haar diverse opdrachten en functies verder moeten uitbouwen om alzo een volwaardige werking te ontplooiën.

De ondersteuning van Muntpunt draagt ook bij tot de realisatie van operationele doelstellingen 4.1 en 4.2 uit de beleidsbrief, nl. “Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen” en “de 11 juliviering in Brussel positioneren en vernieuwen”. Het is de bedoeling om het draagvlak van het Feest van de Vlaamse gemeenschap in Brussel te verbreden door alle bevolkingsgroepen, ongeacht taal of achtergrond, samen te brengen rond “Brussel Danst”.

Budgettaire weerslag: Muntpunt is nominatim ingeschreven en ontvangt een werkings-subsidie van 2.482.000 euro. De subsidie aan Muntpunt wordt in 2014 recurrent verhoogd met 100.000 euro (overgeheveld van begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-A/WT) voor het versterken van de uitbouw en versterking van de informatiefunctie.

Strategische doelstelling 9: Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor Nederlandskundige voorzieningen

Operationele doelstelling 9.3: Zorg voor senioren blijven vernieuwen

Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is het Kenniscentrum Woonzorg Brussel een van de cruciale partner .

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto ‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ vormt daarbij de leidraad, waardoor prioritair het levenslang thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd en pas indien nodig hem de aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft drie kernopdrachten:

- de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel bouwt zijn expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit deze kennis aan alle partners en geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector;
- de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zoekt nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig wonen en sensibiliseert het brede publiek rond dit thema.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft in 2014 als prioritaire opdracht aan de slag te gaan met het geactualiseerde Masterplan Woonzorgzones Brussel. Dit Masterplan vertrekt vanuit de resultaten en de beleidsaanbevelingen die werden weergegeven op de Staten-Generaal Woonzorg Brussel die plaatsvond op 13 december 2012. Daarnaast zal het Kenniscentrum een aantal geprogrammeerde woonzorgprojecten opvolgen.

Budgettaire weerslag: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt in 2014 voor 200.000 euro nominatim gefinancierd.

Operationele doelstelling 9.4: Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken

Huis voor Gezondheid

De bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele doelstelling is het Huis voor Gezondheid.

Het Huis voor Gezondheid biedt ondersteuning aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

De operationele doelstellingen van het Huis ressorteren onder 7 strategische doelstellingen uit het strategisch plan 2011-2015:

- de eerste lijn ondersteunen;
- informeren van en netwerking stimuleren tussen beroepsgroepen, tussen welzijn en gezondheid;
- multidisciplinaire zorg eenvoudig, duidelijk en patiëntgericht maken;
- drempels tot zorg wegwerken – correct gebruik van gezondheidszorg stimuleren;
- zorgen voor voldoende instroom van tweetalige zorgverleners in de Brusselse zorg - werken in de Brusselse zorg promoten;
- taal in de zorg;
- zorgzoeker promoten als databank en communicatie- en informatieplatform.

Het jaar 2014 zal o.a. in het teken staan van de implementatie, actualisatie en promotie van de nieuwe Zorgzoeker als een centraal platform dat informatie voor en over de welzijns- en gezondheidssector uit heel Vlaanderen en Brussel integreert.

De ondersteuning van het Huis voor Gezondheid draagt ook bij tot de realisatie van andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie
- OD 3.2 - “Wonen waar je werkt” in de praktijk omzetten
- OD 6.2 - Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden mogelijk maken

Budgettaire weerslag: Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd. In 2014 is er een bedrag van 457.000 euro voorzien. Omwille van besparingen bedraagt de subsidie 6.000 euro minder dan vorig jaar.

Strategische doelstelling 10: Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven

Operationele doelstelling 10.3: Initiatieven brede school ondersteunen

Brede school in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner bij de uitvoering van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. Om overlapping en versnippering te vermijden, verloopt de ondersteuning en lokale coördinatie van brede schoolprojecten in Brussel via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooiën van concrete Brede School projecten. De subsidiëring van Brede School projecten verloopt in samenspraak met de VGC die dezelfde visie op Brede School onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Tot en met augustus 2013 werden er 22 projecten gesubsidieerd. Na een tussentijdse evaluatie werd bekeken welke projecten vanaf september 2013 tot en met augustus 2014 zullen worden verdergezet.

De modaliteiten en criteria voor de toekenning van middelen vanaf september 2014 zal gebeuren op basis van de evaluatie van de voorbije periode.

De ondersteuning van de initiatieven Brede School dragen ook bij tot de realisatie van een andere strategische en operationele doelstelling uit de beleidsbrief:

- SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en inspelen op de internationale functie

Budgettaire weerslag: Voor 2014 is er voor Brede School in Brussel een bedrag van 750.000 euro voorzien.

Operationele doelstelling 10.4: Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken

Studio Globo

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is Studio Globo een cruciale partner.

Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema's in alle netten van het basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers: praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen. Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio Globo een behoorlijk aantal leerkrachten en kinderen naar Brussel om er te proeven van de verrijkende mogelijkheden van diversiteit. De vereniging richt zich voor zijn werking in Brussel hoofdzakelijk naar scholen (basis-, secundair en hoger onderwijs) uit Brussel en naar Vlaamse scholen die in Brussel een vorming, een inleefactiviteit of een buurtwandeling komen meemaken.

Het jaar 2014 staat in het teken van de verdere ontwikkeling van de buurtwandeling in de Kuregemwijk. De educatieve buurtwandeling zal ook zelfstandig worden aangeboden (dus zonder koppeling aan de kernwerking van het inleefatelier). Er zal ook worden samengewerkt met Jeugd en Stad n.a.v. de door hen georganiseerde stadsklassen, waarbij de educatieve wandeling wordt ingepast in een meerdaagse verkenning van Brussel.

Budgettaire weerslag: Studio Globo wordt nominatim gefinancierd. Voor 2014 is er een werkingssubsidie van 98.000 euro voorzien.

Operationele doelstelling 10.5: Brussel als studentenstad promoten

Br(ik – Alles voor stadsstudenten

Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner Br(ik – Alles voor stadsstudenten.

Br(ik voert een beleid inzake investeringen in studentenhuisvesting, studentenmobiliteit en het promoten van Brussel als studentenstad.

De drie grote werkingsterreinen die de activiteiten van Br(ik bepalen zijn:

- services voor studenten: de prioriteit ligt bij investering in huisvesting en mobiliteit
- werving en promotie
- de '&' van Brussel&ik: het verbinden van stad en student, door samenwerkingen in een sterk stadsnetwerk.

In het jaar 2014 ligt de nadruk op de verdere uitvoering van het plan “capaciteitsuitbreiding studentenwoningen”, de uitwerking van het online serviceplatform brik.be en een aantal mobiliteitsinitiatieven rond fietsverkeer.

De ondersteuning van Br(ik draagt ook bij tot de realisatie van - OD 3.2 - “Wonen waar je werkt” in de praktijk omzetten.

Budgettaire weerslag: Voor Br(ik wordt er een bedrag van 2.258.000 euro ingeschreven (nominatim). Omwille van besparingen bedraagt de subsidie 10.000 euro minder dan vorig jaar.

AB0/1AG-I-5-X/IS - interne stromen - Vlaams Brusselfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	6.383	6.383	0	4.552
BO 2014	6.532	6.532	0	4.616

Strategische doelstelling 1: Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen waar Brussel voor staat

Operationele doelstelling 1.2: Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen

Het Vlaams Brusselfonds - vastleggingsmachtiging

Het Vlaams Brusselfonds functioneert vooral als een instrument voor de financiering van de vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de “eigen” gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands. Daartegenover staan een aantal huurinkomsten van het Huis van het Nederlands en de jaarlijkse tussenkomst van de VGC voor de infrastructuur van Muntpunt.

Daarnaast zal het Vlaams Brusselfonds blijvend worden ingezet voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van:

- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.

Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Op die wijze blijft het Vlaams Brusselfonds functioneren als een soepel en wendbaar fonds dat snel op de Brusselse maatschappelijke noden kan inspelen zowel vanuit infrastructureel als vanuit inhoudelijk oogpunt. In 2014 staat er o.a. een vervolgsubsidie aan vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel en een investeringssubsidie aan het dienstencentrum Het Anker op het programma.

De ondersteuning van projecten via het “Vlaams Brusselfonds” draagt ook bij tot de realisatie van verschillende andere strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsbrief, zoals:

- OD 1.5 - Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel (Inloopteams)
- OD 5.1 en 5.2 - De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief taal-promotiebeleid voeren (eigenaarsonderhoud en renovatie achterbouw Huis van het Nederlands)

- OD 8.2 - Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk informatiecentrum (eigenaarsonderhoud, 50% van de uitbatingskosten en erfpachtvergoeding)
- OD 9.3 - Zorg voor senioren blijven vernieuwen (Het Anker)
- SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te geven (Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel)
- SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector blijven uitspelen (Koninklijke Vlaamse Schouwburg)

Bij de machtiging staat een bedrag ingeschreven van 4.616.000 euro.

Het Vlaams Brusselfonds - werkingstoelage

Van de machtiging (4.616.000 euro) zal 1.356.000 euro voor werking worden aangewend. Voor de betaling van de werking is in 2014 een werkingstoelage van 1.290.000 euro nodig.

Het Vlaams Brusselfonds - investeringstoelage

Van de machtiging (4.616.000 euro) zal 3.260.000 euro voor investeringen worden aangewend. Voor de betaling van de investeringen is in 2014 een investeringstoelage van 5.242.000 euro nodig.

Budgettaire weerslag:

De vastleggingsmachtiging voor 2014 bedraagt 4.616.000 euro. De eigen inkomsten van 100.000 euro (huurgelden) zijn niet inbegrepen in de machtiging van het Vlaams Brusselfonds. Het totaal bedrag voor verbintenissen binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds (VAK) bedraagt 4.716.000 euro, waarvan er 1.456.000 euro wordt aangewend voor werking en 3.260.000 euro voor investeringen.

De toelagen voor het Vlaams Brusselfonds bedragen samen 6.532.000 euro: 1.290.000 euro werkingstoelage en 5.242.000 euro investeringstoelage.

AB0/1AG-I-2-Y/IS - interne stromen - Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	633	633	0	0
BO 2014	633	633	0	0

Strategische doelstelling 5: Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal

Operationele doelstelling 5.3: Gratis taallessen Nederlands aanbieden

Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs

Zoals in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 aangekondigd, worden ook in 2014 de NT2-lessen kosteloos gemaakt voor iedereen die in de hoofdstad is gedomicilieerd.

Budgettaire weerslag: Voor het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs wordt in 2014 een bedrag van 633.000 euro voorzien.

PR AH – initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor de Vlaamse Rand

Regeerakkoord - deel VI, blz. 91: ‘De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht’: Het actieve beleid tijdens de voorbije regeerperiode wenste het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen en de leefbaarheid ervan te versterken. Toch blijven de uitdagingen groot zoals blijkt uit het recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Een voortgezet, gecoördineerd en inclusief beleid is dus nodig om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen en te versterken. Dat dient te gebeuren door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’ en de lokale overheden. Tegelijk is er een versterkt onthaal- en integratiebeleid vereist dat gericht is op de anderstaligen. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de internationale gemeenschap.

Beleidsnota Vlaamse Rand 2009 – 2014: Het is niet alleen onze ambitie, maar ook onze plicht om in de komende regeerperiode met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid op maat het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen, te ondersteunen en te versterken, en er de open ruimte te vrijwaren. Wij zullen dat opnieuw doen door samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de vzw ‘de Rand’, de lokale overheden en het verenigingsleven – en waar en wanneer mogelijk ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een bijzondere plaats in ons Rand-beleid zullen het onthaal en de integratie van anderstaligen innemen, met specifieke aandacht voor de internationale gemeenschap.

De Vlaamse Regering zal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, een positief maar kordaat beleid voeren, dat gericht is op integratie en participatie. De samenwerking met de gemeentebesturen zal de komende 5 jaar geïntensifieerd worden. Zo zullen we de hand reiken aan alle inwoners van de Vlaamse Rand.

Grondslag van ons Rand-beleid is en blijft het territorialiteitsbeginsel, waarop ons hele staatsbestel is gebouwd en dat elke Gemeenschap de exclusieve bevoegdheid geeft voor het eigen taalgebied. Dat impliceert dat elke Gemeenschap het grondgebied van de andere Gemeenschap ten volle erkent en respecteert. Het impliceert eveneens dat iedereen die in de Vlaamse Rand woont en komt wonen, het eigen karakter van de streek erkent en zich in de lokale gemeenschap integreert.

AB0/1AH-C-2-A/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
BA 2013	684	812	0	0
BO 2014	636	536	0	0

SD1: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid

OD1: Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen

OD2: Subsidies voor initiatieven die het Vlaams karakter bevestigen en/of verstevigen

Met dit begrotingsartikel kunnen tal van activiteiten worden gefinancierd die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand verstevigen en/of de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen.

Het kan onder meer gaan om wetenschappelijk en ander onderzoek om het gevoerde beleid te ondersteunen, bv. in het kader van het informatie- en documentatiepunt voor de Vlaamse Rand. Ook sensibiliseringsacties kunnen hiermee worden opgezet alsook integrerende activiteiten voor anderstaligen; samenwerkingsinitiatieven met de provincie Vlaams-Brabant, EVA vzw de Rand, het Gordelfestival e.a.; ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van jeugd, sport, cultuur, media.

Hiermee wordt ook de cultuurwaardebon voor de culturele centra uit de Vlaamse Rand (randuitcheque) gefinancierd, alsook het gestructureerd onthaalbeleid voor nieuwe inwoners en bedrijven die zich vestigen in de Vlaamse Rand.

Ook worden met dit bedrag allerlei activiteiten gesubsidieerd die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand benadrukken, het gebruik van het Nederlands bevorderen en/of de integratie van anderstaligen kunnen vergemakkelijken. Het gaat om een waaier van activiteiten op het vlak van jeugd, sport, cultuur, informatie, taalbeleid ed.

Het vastleggingskrediet (VAK) verhoogt met 2 keur index niet-loon, maar vermindert door besparingen met 50 keur ($684 + 2 - 50 = 636$). Het vereffeningskrediet (VEK) verhoogt eveneens met 2 keur index niet-loon en vermindert ook met 50 keur door besparingen. Daarnaast wordt, in functie van de betaalkalender, 228 keur VEK terug overgeheveld naar begrotingsartikel NF0/INF-C-2-E/WT ('landschapszorg'), waarvan het bij BA2013 eenmalig was ter beschikking gesteld ($812 + 2 - 50 - 228 = 536$).

AB0/1AH-C-2-B/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
BA 2013	4.972	4.972	0	0
BO 2014	4.993	4.993	0	0

SD2: vzw 'de Rand'

OD1 Infrastructuur en gebouwen in beheer van vzw 'de Rand'

OD2: De gemeenschapscentra

OD3: Taalpromotie

OD4: Sensibiliseren van Internationalen

OD5: Gordelfestival

OD6: De Zes en het Vlaams beleid

VZW 'de Rand' is een belangrijke partner voor de Vlaamse overheid om het gevoerde specifieke beleid in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten mee gestalte te geven en uit te voeren op het terrein. Om de VZW 'de Rand' toe te laten haar decretale opdrachten ter versterking van het Vlaams karakter verder te zetten, dient zij verder een dotatie te ontvangen voor haar algemene werking.

In deze dotatie is ook de pijler taalpromotie en het onthaalbeleid voor internationale anderstalige nieuwkomers structureel verankerd.

Ook wordt hiermee het eigenaarsonderhoud gefinancierd van de gebouwen die door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld worden aan het EVA VZW 'de Rand'. Grotere investeringen met betrekking tot de culturele infrastructuur worden evenwel nog steeds door het Fonds voor de Culturele Infrastructuur (FOCI) gefinancierd.

De dotatie van de vzw 'de Rand' werd ook verhoogd in het kader van de nieuwe coördinatierol voor het Gordelfestival en de nieuwe decretale opdrachten inzake de ondersteuning van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid in de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut. Concreet verhoogt de dotatie met 18 keur index niet-loon (VAK/VEK), maar daalt met 40 keur die eenmalig in 2013 ter beschikking was gesteld voor de opstart van het Gordelfestival (de 40 keur VAK keert terug naar begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-B/WT) en met 38 keur door besparingen. Daarnaast wordt 81 keur overgeheveld vanuit HC0/1HD-H-2-H/WT ('lokaal cultuurbeleid') voor de ondersteuning van de Vlaamse bibliotheekwerking te Drogenbos en Kraainem. Dit in overeenstemming met het nieuwe artikel 10/1, tweede lid, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, zoals gewijzigd door het decreet van 12 juli 2013 (stuk 2062 (2012-2013)). De kredietbeweging is dus als volgt: $4.972 + 18 - 40 - 38 + 81 = 4.993$.

Zie ook toelichting bij de begroting van EVA vzw ‘de rand’ onder punt J.

AB0/1AH-C-2-C/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
BA 2013	360	360	0	0
BO 2014	360	360	0	0

SDI: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid

OD5: Media en communicatie

De vzw RTVB (Ringtv) brengt op een onafhankelijke wijze programma's ('Over de Rand') die het specifiek beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. De zender is een onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaams karakter van de regio. In het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Vlaamse Rand staat dat de regionale tv-zender structureel zal ondersteund worden om deze zaak te kunnen blijven uitoefenen. Dit bedrag laat Ring-TV niet alleen toe om zijn taak verder te kunnen zetten maar ook om initiatieven te nemen die het Vlaams karakter van de regio versterken en de integratie van anderstaligen kunnen bevorderen. Zo is er o.m. de ondertiteling via teletekst van het weekoverzicht van het nieuws alsook van het magazine 'Over de Rand'.

AB0/1AH-C-2-D/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
BA 2013	200	200	0	0
BO 2014	200	200	0	0

SDI: Aansturen van een gecoördineerd Randbeleid

OD4: Strategische projecten

Met dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord waar, onder het hoofdstuk De Vlaamse Rand verdient verder bijzondere aandacht, staat: 'In Drogenbos bouwen we het Felix de Boeckmuseum (MuFDB) om naar een Felixsite, dat wil zeggen de uitbouw van de site tot een geïntegreerd project van kunsten, erfgoed en milieubeleid met toeristische aantrekkingskracht. Om het project te realiseren, kopen we de nodige gronden aan.'

Van deze site maakt ook de hoeve waar de schilder heel zijn leven woonde, deel van uit, alsook de omliggende boomgaard.

We zorgen ook voor de toeristische aantrekkingskracht van het geheel. Daarom zal de Felixsite worden uitgebouwd als vierde poot in het toeristisch beleid van de Groene Gordel naast de drie huidige aantrekkingspolen Gaasbeek (kasteel), Meise (Plantentuin) en Tervuren (Museum voor Midden-Afrika).

Dit begrotingsartikel laat het museum toe zijn basisfunctie verder uit te bouwen.

PR AI – uitwerken van een geïntegreerd gelijkheidsbeleid in alle Vlaamse beleidsdomeinen

Het Vlaamse gelijkheidsbeleid wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving *zichtbaar en bespreekbaar* maken en draagt bij tot *constructieve oplossingen* die gelijkheid en

gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving bevorderen en de participatie van allen aan het maatschappelijk leven vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen voorkomen dat *nieuwe ongelijkheden* worden gecreëerd.

Gelijke Kansen focust hierbij op achterstellingsmechanismen waarvan *gender, seksuele oriëntatie en handicap* aan de basis liggen en op deze die veroorzaakt zijn door *een ontoegankelijke (fysieke) leefomgeving*. In het bijzonder wordt daarbij ook ingespeeld op die situaties waarbij etniciteit in combinatie met deze beleidsthema's voor specifieke vormen van ongelijkheid zorgt.

Het gelijkekansenbeleid wordt zowel verticaal als transversaal gevoerd, waarbij beide assen complementair aan elkaar worden ingezet.

Via het transversaal beleid wordt een gender-, holebi-, toegankelijkheids- en handicap-perspectief systematisch *gemainstreamed doorheen* alle Vlaamse beleidsdomeinen. De betrokken beleidsmakers worden gestimuleerd en ondersteund in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Dit proces krijgt de nodige onderbouw via het flankerende vertikaal beleid, dat wordt gevoerd met eigen prioriteiten en middelen.

Naast dit gelijkekansenbeleid wordt ook vorm en inhoud gegeven aan een expliciet gelijkebehandelingsbeleid, waarbij de – juridische - bestrijding van feitelijk discriminaties prioritair is.

Binnen deze thema's vatten de inhoudelijke beleidsprioriteiten voor deze legislatuur zich samen onder volgende strategische en operationele doelstellingen (cfr beleidsnota 2009/beleidsbrief 2014):

- SD 1 Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun werking
 - OD 1.1 Het opstellen van een Masterplan Gelijke Kansen waaraan wordt meegewerkt door alle Vlaamse ministers en in nauw overleg met het middenveld
 - OD 1.2 De maatschappelijke vooruitgang op het vlak van gelijke kansen in Vlaanderen, wordt gemonitord.
 - OD 1.3 Het implementeren van een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen via de toepassing van de OCM wordt versterkt door een systematische screening van en advisering bij sleutelteksten in het beleidsproces

- SD 2 De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.
 - OD 2.1 Het creëren van genderbewustzijn bij de Vlaming

- SD 3 Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
 - OD 3.1 Aanpassen van de kieswetgeving voor de lokale verkiezingen.
 - OD 3.2 Het verhogen van een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen, en dit zowel in de organen gelieerd aan de Vlaamse overheid als in de privésector.
 - OD 3.3 Het verhogen van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer zodat de loopbaankloof vermindert.

- SD 4 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
 - OD 4.1 Het voeren van acties om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen.
 - OD 4.2 Bedrijven sensibiliseren om meer mannen mogelijkheden te geven om werk en zorg te combineren.

- SD 5 Het uitwerken van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. media).
- SD 6 Het thema ‘handicap’ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams gelijkekansenbeleid
- OD 6.1 Er wordt een gefundeerde visie ontwikkeld op de problematiek ‘handicap’.
- OD 6.2 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ wordt ondersteund door het middenveld.
- OD 6.3 Het gelijkekansenbeleid inzake ‘handicap’ is onderbouwd op basis van indicatoren en met beleidsgericht onderzoek.
- SD 7 De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
- OD 7.1 De beeldvorming rond personen met een handicap wordt drastisch gewijzigd.
- OD 7.2 De beleidsparticipatie van personen met een handicap wordt verhoogd.
- SD 8 Het verhogen van het welbevinden van holebi’s en transgenders.
- OD 8.1 Het uitbouwen van de kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van holebi’s.
- OD 8.2 De kennis van de leefsituatie, de specifieke behoeften en het welbevinden van transgenders wordt uitgebouwd.
- OD 8.3 Het welbevinden van jonge holebi’s wordt verhoogd.
- OD 8.4 Holebi-ouders en wensouders worden ondersteund.
- OD 8.5 Het welbevinden van oudere holebi’s wordt verhoogd.
- OD 8.6 Het inzicht in de specifieke situatie van biseksuelen is vergroot en heeft eventueel geleid tot initiatieven ter verhoging van hun welzijn.
- OD 8.7 Het welbevinden van transgenders wordt verhoogd.
- OD 8.8 Het geweld tegen holebi’s wordt voorkomen en bestreden
- SD 9 De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendergemeenschap.
- SD 10 Ook buiten de Vlaamse grenzen de gelijke kansen van holebi’s en transgenders verhogen.
- OD 10.1 De Vlaamse voortrekkersrol in de uitbouw van een progressief holebi- en transgenderbeleid in Europa wordt verder uitgebouwd.
- SD 11 De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
- OD 11.1 Alle actoren betrokken bij een ontwerp- en bouwproces, zijn vertrouwd met de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid en passen ze correct toe.
- OD 11.2 Een verplicht adviessysteem treedt in werking.
- OD 11.3 Eenieder die bij een ontwerp- en bouwproces betrokken is, is bekend met de filosofie achter het ontwerpconcept ‘Universal Design’ en past deze ook toe.
- OD 11.4 Overheidsgebouwen en gesubsidieerde publieke gebouwen vervullen een voorbeeldfunctie op vlak van Integrale Toegankelijkheid.
- OD 11.5 Toegankelijkheid wordt gemonitord onder andere via de vernieuwde, meer gebruiksvriendelijke ToegankelijkVlaanderen-databank.
- OD 11.6 Het toegankelijkheidsmiddenveld wordt een volwaardige partner van het Vlaamse beleid via professionalisering en structurele verankering.
- SD 12 Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor iedereen leesbaar en verstaanbaar.
- OD 12.1 Het world wide web wordt integraal toegankelijk.
- OD 12.2 Overheidsinformatie wordt leesbaar en verstaanbaar voor iedereen.

- OD 12.3 De principes achter Universal Design vinden ingang bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie of communicatiesystemen.
- SD 13 Het bestrijden van specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen.
- OD 13.1 Het ontwikkelen van een genderbewustzijn bij mannen en vrouwen met een andere origine.
- OD 13.2 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.
- OD 13.3 Het organiseren van discussies tussen adolescenten nieuwe Vlamingen (jongens en meisjes) over hun verwachtingen en wensen van mannen en vrouwen in een klassieke en nieuwe relaties.
- OD 13.4 Het verbeteren van het welbevinden van allochtone holebi's.
- SD 14 Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkheidsbeleid de nodige aandacht.
- SD 15 Het gelijkheidsbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners en in een multilevelsetting.
- OD 15.1 Het gelijkheidsmiddenveld geeft beleidsondersteuning, doet aan belangenbehartiging en helpt bij de ontwikkeling van expertise over de verschillende beleidsthema's.
- OD 15.2 Het provinciaal en gemeentelijk gelijkheidsbeleid krijgt vorm in afstemming met het Vlaams gelijkheidsbeleid.
- OD 15.3 Vlaanderen heeft een verhoogde en actieve aanwezigheid binnen internationale instellingen die voor haar belangrijk zijn, in het bijzonder voor de thema's 'toegankelijkheid' en 'handicap'.
- SD 16 De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi's en hetero's in de media is genuanceerd en niet-stereotyperend.
- OD 16.1 Journalisten gebruiken de Expertendatabank als een belangrijke bron voor contactinformatie.
- SD 17 Feitelijke discriminaties worden bestreden
- OD 17.1 Het netwerk aan Meldpunten dat feitelijke discriminaties in der minne oplost en met bestaande partnerorganisaties lokale, preventieve acties uitwerkt, is professioneel, gebiedsdekkend en laagdrempelig uitgebouwd.
- OD 17.2 Een onafhankelijk orgaan dat in rechte kan optreden in het geval van geschillen met betrekking tot discriminatie is geïnstalleerd.
- OD 17.3 Via samenwerkingsovereenkomsten, zijn de Meldpunten ingebed in een stevig lokaal netwerk met alle actoren die een rol kunnen spelen bij de bestrijding van discriminatie.
- OD 17.4 De burger kent zijn rechten in de strijd tegen discriminaties en vindt zijn weg naar de Meldpunten en andere partners.
- OD 17.5 Het antidiscriminatiebeleid krijgt een wetenschappelijke onderbouw, evoluties worden gemonitord.
- OD 17.6 De Vlaamse overheid maakt werk van de invoering van antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten en in subsidiereglementen.
- OD 17.7 Een transversaal Vlaams antidiscriminatiebeleid wordt structureel uitgebouwd.
- OD 17.8 Het antidiscriminatiebeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd via de middelen van het programma Gelijke Kansen dat ingedeeld werd in 6 deelprogramma's, met name:

Middelen die ad hoc worden ingezet ter realisatie van het geheel aan doelstellingen

- de algemene ondersteuning van het Vlaams gelijkheidskansenbeleid

Middelen die structureel zijn toegewezen, op niveau van de beleidsthema's

- Gender en Seksuele Identiteit
- Toegankelijkheid
- Handicap
- Non-discriminatie
- Wetenschappelijk Onderzoek

AB0/1AI-I-2-A/WT – werking en toelagen - algemene ondersteuning Vlaams Gelijkekansenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.734	1.834	0	0
BO 2014	2.058	2.013	0	0

Het krediet stijgt met + 324 KEUR VAK en + 179 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2013:

- +224 KEUR VAK en VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-C/WT, doordat de rechtstreekse financiering t.a.v. de provinciale toegankelijkheidswerking stopt. Deze vrijgekomen kredieten zullen onder meer aangewend worden voor de financiering van het begeleidingstraject nodig voor de oprichting van de privaatrechtelijke EVA toegankelijkheid. Eens opgericht zullen de desbetreffende budgetten in deze EVA worden geïnvesteerd.
- +100 KEUR VAK en +55 KEUR VEK overgeheveld vanuit het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-B/WT, doordat de rechtstreekse financiering in het kader van de afspraken inzake de zogenaamde “interne staats hervorming” t.a.v. het provinciale niveau stopt. Deze middelen zullen aangewend worden voor de uitbouw van een Vlaamse werking op het beleidsterrein dat n.a.v. deze interne staats hervorming niet langer door de provinciale besturen zal worden ingevuld en/of als basis voor de oprichting van een participatie- en adviesraad handicap.
- -100 KEUR VEK-vermindering.

Via de middelen op dit artikel worden instrumenten ontwikkeld en projecten opgezet ten behoeve van de uitbouw van het functionele beleid rond de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'toegankelijkheid', 'handicap' en 'non-discriminatie' (SD 2 t.e.m. SD 17). Daarnaast worden ze ook ingezet om mee onderbouw en stimulans te geven aan de transversale beleidswerking rond Gelijke Kansen (SD 1).

In tegenstelling tot de andere artikels op de gelijkheidskansenbegroting (cfr. onder), zijn deze middelen niet structureel toegewezen maar worden ze ad hoc ingezet al naar gelang het beleid gerichte initiatieven behoeft.

Voor 2014 betreft het onder meer:

- Het opzetten van initiatieven ter bekendmaking van het gelijkheidskansenbeleid en zijn gedachtegoed, via de organisatie van studiedagen en het opzetten van netwerken, de ontwikkeling, druk en verspreiding van informatiemateriaal, het beheer van een website, en zo meer (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);
- Het opzetten van campagnes ter sensibilisering van het brede publiek (deze uitgaven lopen doorheen de brede waaier aan doelstellingen);

- Het uitbesteden van (wetenschappelijke) ad-hocstudies die inzicht verschaffen in de leefsituatie van de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid en de achterstellingsmechanismen die spelen en die oplossingen initiëren. Het betreft studies rond zeer specifieke thema's die geen onderdeel uitmaken van de werking van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (cfr AB0/1AI-I-2-F/WT);
- De financiering van ad-hocprojecten die het gelijkekansenbeleid mee uitbouwen en uitvoeren. Zowel projecten die het eigen functioneel beleid rond 'gender', 'seksuele identiteit', 'handicap' (en eventuele doelgroepen daarbinnen) en 'toegankelijkheid' ondersteunen als deze die een voorbeeldfunctie vervullen naar een ander beleidsdomein en op die manier bijdragen tot de coördinerende opdracht van Gelijke Kansen, komen in aanmerking. De inhoudelijke en formele criteria op basis waarvan de toewijzing van de projectsubsidies wordt beoordeeld, staan beschreven in de subsidiegids 2010-2014;
- Het beheer en de promotie van de 'expertendatabank' (OD 16.1) en de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (OD 11.5);
- De kosten verbonden aan de externe (juridische) begeleiding rond de oprichting van het EVA toegankelijkheid (OD 11.6).
- Het aandeel in de kosten verbonden aan de oprichting van een advies- en participatieraad Handicap (OD 7.2).
- In afwachting van de feitelijke oprichting van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (OD17.2) en voor zover deze op 1/1/2014 nog geen feit zou zijn, wordt via de middelen op dit artikel – tijdelijk en ten einde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren – het huidige Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding gefinancierd. Dit wat betreft de ondersteuning van regionale meldpunten discriminatie (OD 17.1) en wat betreft zijn werkzaamheden als onafhankelijk orgaan i.f.v. de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

AB0/1AI-I-2-B/WT – werking en toelagen - gender en seksuele identiteit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	1.646	1.646	0	0
BO 2014	1.557	1.602	0	0

Het krediet daalt met -89 KEUR VAK en -44 KEUR VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2013:

- - 100 KEUR VAK en -55 KEUR VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT
- + 11 KEUR VAK en VEK wegens toepassing van de index

Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin gendermechanismen en seksuele oriëntatie niet langer voor ongelijke kansen zorgen (SD 2 tot 5, SD's 8, 9 en 10, SD 13).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Gender- en Halebibeleid.

Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties die, binnen een autonoom werkingskader, mee uitvoering geven aan de Vlaamse beleidswerking rond deze thema's (OD 15.1). Met name:

- Vzw Rol en Samenleving (RoSa)
- Vzw Nederlandstalig vrouwenraad (NVR)
- Vzw Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
- Vzw Ella
- Vzw Cavaria
- Vzw The Belgian Pride

Tot en met 2013 werden op dit artikel ook de budgetten voor de structurele financiering van de provinciale beleidswerking inzake gender en seksuele identiteit begroot. De taakstelling van de provincies m.b.t. het gelijkkansenbeleid is onderwerp van de ‘interne staatshervorming’ en werd –met ingang van 1/1/2014 – bij bestuursakkoord vastgelegd. In dat kader is overeengekomen om de rechtstreekse financiering vanuit het Gelijkkansenbeleid t.a.v. het provinciale niveau te stoppen. Van de hiermee vrijgekomen 110 kEUR aan VAK wordt 10 kEUR toegevoegd aan de ad-nominatumsubsidie voor VOK vzw (zelfde begrotingsartikel, zie boven) en wordt 100 kEUR voorlopig overgeheveld naar de algemene werkingsmiddelen (zie artikel AB0/1AI-I-2-A/WT). Dit met het oog op de uitbouw van een Vlaamse werking op het beleidsterrein dat n.a.v. de interne staatshervorming niet langer door de provinciale besturen zal worden ingevuld en/of als basis voor de oprichting van een participatie- en adviesraad handicap.

Van de vrijgekomen VEK worden 55 kEUR overgeheveld naar de algemene werkingsmiddelen. De resterende 55 kEUR VEK dienen voor de uitbetaling van het saldo voor de provinciale werking van 2013.

AB0/1AI-I-2-C/WT – werking en toelagen - toegankelijkheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	890	890	0	0
BO 2014	666	666	0	0

Het krediet daalt met - 224 kEUR in VAK en VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2013. Dit krediet wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel AB0/1AI-I-2-A/WT.

Vanuit het Vlaamse gelijkkansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waarin ontoegankelijkheid de evenwaardige participatie van mensen niet langer in de weg staat (SD's 11 en 12).

Via de middelen op dit artikel worden de actoren gefinancierd waarmee Gelijke Kansen *structureel* samenwerkt met het oog op de uitbouw van het Vlaams Toegankelijkheidsbeleid. Het betreft de structurele financiering van een aantal middenveldorganisaties, met name (OD 11.6):

- Vzw Enter
- Vzw Intro
- Vzw Ato
- Vzw Westkans
- CTPA
- Vzw Toegankelijkheidsbureau

De Vlaamse Regering is overeengekomen om de opdrachten van de hierboven genoemde toegankelijkheidsactoren in de toekomst te bundelen in een nieuw op te richten privaatrechtelijke EVA. Eens deze oprichting een feit is (streefdatum 1/1/2015), zullen de vandaag versnipperde toegankelijkheidsbudgetten integraal aan deze nieuwe organisatie worden toegeschreven.

Tot en met 2013 werden op dit artikel ook de budgetten voor de structurele financiering van de provinciale beleidswerking inzake toegankelijkheid begroot (totaal 224 kEUR).

De taakstelling van de provincies m.b.t. het gelijkkansenbeleid (inclusief toegankelijkheid) is vandaag onderwerp van de ‘interne staatshervorming’ en werd – met ingang van 1/1/2014 - bij bestuursakkoord vastgelegd. In dat kader werd tevens overeengekomen om de rechtstreekse financiering vanuit het gelijkkansenbeleid t.a.v. de provinciale toegankelijkheidswerking te stoppen. De hiermee vrijgekomen 224kEUR aan VAK en VEK worden voor 2014 overgeheveld naar de algemene werkingsmiddelen (AB0/1AI-I-2-A/WT),

dit onder meer met het oog op de financiering van het begeleidingstraject nodig voor de oprichting van de privaatrechtelijke EVA inzake toegankelijkheid. Eens opgericht zullen de betreffende budgetten in deze EVA worden geïnvesteerd.

AB0/1AI-I-2-D/WT – werking en toelagen - handicap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	358	358	0	0
BO 2014	358	358	0	0

Het krediet blijft ongewijzigd t.o.v. de begrotingscontrole 2013.

Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gestreefd naar een samenleving waaraan ook mensen met een handicap volwaardig kunnen participeren (SD 6). Op structurele basis wordt hiertoe momenteel samengewerkt met 1 middenveldorganisatie, met name vzw GRIP (OD 6.2 en 15.1). Hiertoe worden de middelen op dit artikel ingezet.

AB0/1AI-I-2-E/WT - werking en toelagen - non-discriminatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

De toekomstige financiering van het nieuwe Interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme zal, vanaf de inwerkingtreding, vanuit dit artikel gebeuren. Dit conform het cofinancieringsmodel (cf. artikel 17 van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013) waarbij middelen zullen voorzien worden vanuit Gelijkekansen en vanuit het begrotingsprogramma Internationaal Vlaanderen.

AB0/1AI-I-2-F/WT – werking en toelagen - wetenschappelijk onderzoek / Steunpunt

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	237	236	0	0
BO 2014	240	239	0	0

Het krediet stijgt met +3 kEUR in VAK en VEK t.o.v. de begrotingscontrole 2013 wegens toepassing van de index.

Via dit artikel wordt het Steunpunt gelijkekansenbeleid, dat sinds 2012 een nieuw mandaat is gestart, structureel gefinancierd.

Het Steunpunt verricht permanent wetenschappelijk onderzoek gericht op de beleidsthema's 'discriminatierecht', 'handicap', 'gender' en 'seksuele identiteit' (dit omvat ook het thema transgender). Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid brengt ongelijkheden in kaart, spoort mechanismen van uitsluiting en achterstelling op, onderzoekt oorzaken en causale verbanden, formuleert beleidsvoorstellen met mogelijke oplossingen, schat de impact van beleidsmaatregelen die aan (on)gelijke kansen raken in en volgt maatschappelijke evoluties op vanuit een gelijkekansenperspectief.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. ENTITEIT INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

Geen

1.2. UITGAVENARTIKELEN**PROGRAMMA AA – apparaatkredieten****AC0/1AA-A-2-Z/LO - lonen**

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	2.071	2.071	0	0
BO 2014	2.076	2.076	0	0

De loonkredieten van IAVA stijgen met 5.000 euro in VAK en VEK. Deze stijging omvat de gedeeltelijke terugname van de besparing 2013 (+ 2.000 euro) en de budgettaire opstap voor 2014 in het kader van het sectoraal akkoord 2010-2012 (+ 3.000 euro).

AC0/1AA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	246	244	0	0
BO 2014	224	222	0	0

Dit begrotingsartikel daalt voor 2014 met 22.000 euro in VAK en VEK. Deze daling betreft de bijkomende aanrekening voor 2014 van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro. Daarnaast valt de index niet-loon van + 1.000 euro weg tegen de besparing van -1.000 euro in het kader van de extra besparing voor 2014 van 60 miljoen.

2. DAB's**DAB IAVA**

De vergoedingen die de DAB IAVA aanrekent voor de uitvoering van bepaalde auditopdrachten worden gebruikt om de auditcapaciteit van IAVA uit te breiden en zo een hogere risicoafdekking van de Vlaamse administratie te realiseren.

2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

De ontvangsten voor 2014 worden geraamd op 596.000 euro. Constant beleid.

2.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven worden geraamd op 250.000 euro aan lonen en 250.000 euro aan werking. Constant beleid.

B.2. ENTITEIT STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN**

PROGRAMMA AD – ondersteunen van de Vlaamse Regering in haar algemene werking, algemeen communicatiebeleid en geïnformeerd beleid

AD0/9AD-A-T-F/OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BA 2013	0	0	0
BO 2014	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse regering. Voor 2014 worden voor dit fonds geen ontvangsten geraamd.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

PROGRAMMA AA – apparaatkredieten

AD0/1AA-A-2-Z/LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.155	3.155	0	0
BO 2014	3.137	3.137	0	0

Deze loonkredieten dalen in de initiële begroting voor 2014 met -18.000 euro in VAK en VEK.

Deze daling is de optelsom van de volgende elementen: de supplementaire aanrekening voor 2014 van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen euro (-41.000 euro), de gedeeltelijke terugname van de besparing 2013 (+18.000 euro) en de budgettaire opstap voor 2014 voor uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 (+5.000 euro).

AD0/1AA-A-2-Z/WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	326	326	0	0
BO 2014	326	326	0	0

De werkingskredieten van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijven in totaal ongewijzigd. De index niet-loon van + 4.000 euro valt weg tegen de besparing van - 4.000 euro in het kader van de extra besparing voor 2014 van 60 miljoen.

PROGRAMMA D – ondersteunen van de Vlaamse Regering in haar algemene werking, algemeen communicatiebeleid en geïnformeerd beleid

AD0/IAD-A-2-F/WT - werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	231	558	0	0
BO 2014	564	364	0	0

Missie – Geïnformeerd beleid

Om een goed geïnformeerd beleid te kunnen voeren, heeft de Vlaamse regering met zijn kabinetten en bevoegde diensten, behoefte aan objectieve en accurate informatie. Deze informatie moet zowel de beleidsvoorbereiding, -uitvoering als -opvolging en -evaluatie voeden. Daarom is er behoefte aan goede databanken gebaseerd op primaire gegevensverzameling en zoveel als mogelijk op hergebruik van beschikbare data. Via monitoring wordt de stand van zaken van het aangekondigde beleid in beeld gebracht en worden via indicatoren de prestaties en resultaten op middellange termijn gemeten. Beleidsgericht onderzoek helpt inzicht te geven in de complexe ontwikkelingen en reikt informatie aan over mogelijke verklaringen.

Voor de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is deze missie volgens de Beleidsnota van DAR, gekoppeld aan een tweetal strategische doelen.

Strategische doelstelling 1: De Vlaamse Regering beschikt continu over betrouwbare analyse- en monitorinstrumenten en over beleidsgerichte studies die haar toelaten de gevolgen van externe ontwikkelingen op langere en kortere termijn in samenhang in te schatten.

OD 1.1. Geïntegreerd en toekomstgericht onderzoek uitvoeren ter ondersteuning van strategische beleidskeuzen

Ter aanvulling van de domein specifieke onderzoeken die door de derde generatie steunpunten worden uitgevoerd, diept het onderzoeksprogramma van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) beleidsdomein overschrijdende thema's uit die relevant zijn voor de uitvoering van het algemene regeringsbeleid. Daarbij komen in hoofdzaak demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema's aan bod.

In 2014 worden naast een achttal webartikels **twee SVR-studies** opgenomen in het onderzoeksprogramma (beheersovereenkomst voorziet jaarlijks twee studies en tweejaarlijks een editie van Sociale Staat van Vlaanderen). Het onderzoek wordt in 2014 in eigen beheer uitgevoerd. Er worden m.a.w. geen studieopdrachten uitbesteed. Enkel de lay-out en het drukwerk worden via de wet op overheidsopdrachten toegewezen aan de privésector.

Daarnaast ontwikkelt SVR modellen die toelaten om prognoses te maken.

De jaarlijkse regionale macro-economische vooruitzichten worden berekend op basis van het **macro-economisch HERMREG-model**. Ondertussen wordt het model verder omgebouwd van een top down benadering vanuit het Belgische macro-economische model naar een meer bottom up benadering om nog beter effecten van regionale schokken te kunnen simuleren. Het contract met het federale Planbureau en de andere gewestelijke statistiekinstellingen loopt tot einde 2014. Er is een beperkte vergoeding (20.000 euro op jaarbasis) door de partners voor de kosten van het project.

In 2014 zullen de gemeentelijke bevolkingsprojecties worden geactualiseerd op basis van de meest recente beschikbare datasets over de stand en de loop van de bevolking.

Operationele doelstelling 1.1 (in euro)	
VAK	VEK
42.000	42.000

OD 1.2. Jaarlijks volgen van omgevingselementen en effecten van het overheidsbeleid (beheersovereenkomst voorziet jaarlijkse editie van VRIND en minstens 6 horizontale beleidsmonitoren)

- VRIND en andere horizontale en transversale monitoren

In 2014 komt er een nieuwe editie van VRIND. Enkel de lay-out en het drukwerk van het cijferboek worden uitbesteed. De inhoud komt tot stand dankzij de medewerking van meer dan honderd ambtenaren onder coördinatie van SVR.

Op vraag van de bevoegde coördinerende ministers worden domein brede monitoren (vb.Pact 2020) en thematische monitoren samengesteld en gemeten zoals de lokale integratiemonitor, de armoedemonitor, de conjunctuurbarometer. Daarnaast worden monitorrapporten opgesteld die het sub regionale beleid ondersteunen (zie SALK, Vlaamse Rand). Deze rapporten worden enkel elektronisch verspreid via de website van SVR en de bevoegde diensten. De uitvoering van deze beleidsmonitoren gebeurt op basis van de beschikbare apparaatskredieten.

Operationele doelstelling 1.2 (in euro)	
VAK	VEK
30.000	30.000

Strategische doelstelling 2: De Vlaamse Regering zal haar bevoegdheid op het gebied van openbare statistiek maximaal benutten en zal de statistiekproductie efficiënt organiseren. Waar dit een meerwaarde betekent, zullen samenwerkingsinitiatieven met internationale, federale en lokale statistiek producerende (en ontsluitende) instanties worden afgesloten.

OD 2.1. Optimaal gebruik van bestaande databanken bevorderen en primaire dataverzameling organiseren

- SCV-survey 2014

In 2014 zal, naar jaarlijkse traditie een face to face enquête worden georganiseerd bij een representatief staal van Vlamingen. Het veldwerk loopt in het voorjaar, de gegevens zijn eind 2014 beschikbaar voor analyse. De vastlegging voor de uitbesteding van het veldwerk gebeurt tweejaarlijks (VAK in 2014 voor enquêtes in 2015 en 2016), de betaling gebeurt na oplevering van de jaarlijkse enquête (VEK voor survey in 2014).

- Tevredenheid van de lokale besturen over Vlaamse administratie

In het kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid werd aangekondigd om in het najaar 2014 een tweede meting te organiseren over de tevredenheid van de lokale besturen over de werking van de Vlaamse administratie (nulmeting in 2011). De eerste resultaten van de interne staatshervorming zijn dan hopelijk aan aanwijsbaar. Het veldwerk van deze webenquête en gedeeltelijke postenquête wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde firma volgens de wet op overheidsopdrachten (VAK en VEK in 2014, nulmeting in 2011).

- Deelname aan andere enquêteonderzoeken

Er bestaat een samenwerkingsprotocol met de NBB voor de maandelijkse levering van de resultaten van het consumentenvertrouwen op niveau van het Vlaamse Gewest. Hiertoe wordt de steekproef verhoogd.

- Aankoop secundaire bronnen

Om invulling te kunnen geven aan de informatiebehoefte voor monitoring en onderzoek, worden secundaire brongegevens aangekocht (KSZ, KBO, RR, enz.).

Operationele doelstelling 2.1 (in euro)	
VAK	VEK
468.000	268.000

OD. 2.2. Samenwerking met federale instanties voor meer regionale data

In 2014 wordt samen met ADSEI en de andere gewesten gewerkt aan een statistisch programma Belgium Statistics.

De projectmatige samenwerking met het Planbureau en de Nationale Bank van België loopt verder. Een protocol zal structureel uitvoering geven aan de intenties van het Vlinderakkoord om het NIS te interfederaliseren en de gemeenschappen en gewesten te integreren in het Instituut voor Nationale rekeningen (INR). De samenwerking tussen deze instellingen gebeurt met het beschikbare personeel.

Operationele doelstelling 2.2 (in euro)	
VAK	VEK
0	0

OD. 2.3. Kennis en middelen met betrekking tot dataverzameling op Vlaams niveau bundelen in het kader van horizontale projecten

Vanuit het samenwerkingsverband tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur, VVP, VVSG en VGC zal onderzocht worden welke data moeten ter beschikking worden gesteld van de gemeenten ter onderbouwing van hun geïntegreerde beleidsplan. Deze informatie zal per gemeente worden gebundeld in een **gemeentelijke profielschets** (actualisatie in voor- en najaar). Voor de 13 centrumsteden wordt ondersteuning voorzien bij de selectie en invulling van een indicatorenset om hun strategische keuzes op te volgen. De kosten voor deze ondersteuning worden gedragen via de apparaatskredieten.

In 2014 wordt het **project 'Regionale Satellietrekeningen Toerisme'** verder gezet in samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Departement IV en Toerisme Vlaanderen. Naast een grondige update van de gegevens van de TSA-tabellen, zal werk gemaakt worden van de berekening van relevante economische indicatoren. Het departement iV stelde hiervoor middelen ter beschikking van SVR.

In voorbereiding van de zesde editie van de **Stadsmonitor** (voorjaar 2015), wordt in 2014 een grootschalige postenquête georganiseerd over de leefsituatie van de bewoners. In overleg tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en vertegenwoordigers van de 13 centrumsteden wordt de indicatorenset geactualiseerd (voorjaar 2014). De kosten voor dit project worden gedragen door Agentschap Binnenlands Bestuur.

Operationele doelstelling 2.3 (in euro)	
VAK	VEK
0	0

OD. 2.4. Coördinatie van de Vlaamse statistiekproductie verder structureel gestalte geven

In het kader van de interfederalisering van het NIS zal het **Platform Statistiek** een belangrijkere rol krijgen als klantenforum voor de regionale statistische autoriteit. In 2014 wordt het aanbod aan **statistiekopleidingen** verder gezet in functie van vragen van de gebruikers.

De kosten voor deze ondersteuning worden gedragen via de apparaatskredieten.

In het kader van de uitbouw van een regionale statistische autoriteit wordt de website lokale besturen herwerkt. Hiervoor is een beperkt budget voorzien (25.000 euro).

Operationele doelstelling 2.4 (in euro)	
VAK	VEK
24.000	24.000

AD0/1AD-A-4-F/WT - werking en toelagen - ondersteuning van geïnformeerd beleid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	0	0	0	0
BO 2014	0	0	0	0

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds van de Studiedienst van de Vlaamse regering. Voor 2014 worden voor dit fonds geen uitgaven geraamd.

D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A

D.1. ENTITEIT VLAAMS BRUSSELFONDS

Voor het beleidskader wordt verwezen naar het begrotingsartikel AB0/1AG-I-5-X/IS - Interne stromen - Vlaams Brusselfonds.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

Ontvangsten: 6.632.000 euro

16.11 huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 100.000 euro (afgerond) raming huurgeld

- Bru-taal: 5.400 euro
- Centrum Basiseducatie Brussel: 24.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel: 37.000 euro
- Bon: 34.000 euro

46.10 werkingstoelage: 1.290.000 euro

66.11 investeringstoelage: 5.242.000 euro

1.2. UITGAVENARTIKELEN

VAK: 4.716.000 euro

WERKING: 1.456.000 euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 200.000 euro

- herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 916.000 euro

- Huis van het Nederlands Brussel – onkostennota beheer gebouwencomplex: 80.000 euro
- Muntpunt – uitbatingskosten: 380.000 euro
- Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel – crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s): 150.000 euro

- nog te besteden: 306.000 euro

33.00 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 190.000 euro

- onroerende voorheffing Muntpunt: 190.000 euro

INVESTERINGEN: 3.260.000 euro

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 3.060.000 euro

- Muntpunt (erfpachtvergoeding, eigenaarskosten,..): 2.715.000 euro
- Huis van het Nederlands Brussel (herbekleding westgevel, cafetaria,...): 345.000 euro

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 200.000 euro

- Anker vzw: 129.000 euro
- Nog te besteden: 71.000 euro

VEK: 6.632.000 euro

WERKING: 1.390.000 euro

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: 200.000 euro

- **Encours 31/12/13:** 21.272 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt,...)
- **Vastlegging 2014:** 178.728 euro (herstellingen, onderhoud en uitbatingskosten aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt, ...)

33.00 tegemoetkomingen aan vzw's: 850.000 euro

- **Encours 31/12/13:** 60.000 euro (DKO, inloopteams,...)
- **Vastlegging 2014:** 790.000 euro (uitbatingskosten Muntpunt, onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel, DKO,...)

33.00 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: 150.000 euro

- **Encours 31/12/13:** 30.000 euro
- **Vastlegging 2014:** 120.000 euro

45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: 190.000 euro

- **Vastlegging 2014:** 190.000 euro (onroerende voorheffing Muntpunt)

INVESTERINGEN: 5.242.000 euro

51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: 4.379.000 euro

- **Encours 31/12/13:** 1.549.165 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)
- **Vastlegging 2014:** 2.829.835 euro (investeringen Muntpunt en Huis van het Nederlands Brussel)

52.10 investeringsbijdrage aan vzw's: 863.000 euro

- **Encours 31/12/13:** 863.000 euro (Ritterklub, Woonzorgzones - Aksent en EVA, ABC,...)

E. EVA's**E.1. ENTITEIT AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE
VLAANDEREN**

AB0/1AF-A-2-Y/IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	3.521	3.521	0	0
BO 2014	3.351	3.351	0	0

AB0/1AF-A-2-Y/IS wordt gebruikt ten behoeve van de werking van het AGIV. Onder meer dankzij deze middelen zal het AGIV in 2014 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst 2011-2015 en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2014, te realiseren. Het AGIV is decretaal belast met de operationele coördinatie van de uitbouw en de exploitatie van de GDI.

In haar rol als operationele coördinator van de uitbouw en exploitatie van de GDI, beheert het agentschap het in 2013 gelanceerde geoportaal "geopunt". Dit geoportaal wordt verder onderhouden en verrijkt met gewenste functionaliteiten van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Het geoportaal biedt allerlei diensten naargelang het doelpubliek aan, waaronder zoek-, raadpleeg- en downloaddiensten. Een generieke meldingsdienst wordt in 2014 voorzien. Bovendien wordt in 2014 de e-commercedienst ontwikkeld die het mogelijk moet maken om geografische gegevens en diensten op een vlotte elektronische manier te bestellen. De mogelijkheid tot het gebruik in mobile devices (apps) wordt in 2014 voorzien.

In 2011 werd het CRAB, het Centraal Referentieadressenbestand, erkend als eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen. Als beheerder van het CRAB zal het AGIV in 2013 de gemeenten verder begeleiden in hun taak als decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen en dit door het aanreiken van ondersteuning (ovv. opleidingen, helpdesk) en performante webdiensten. Voor de gemeentelijke adressenbestanden die nog niet gevalideerd zijn voorziet het AGIV een centrale oplading en update via verschillende bronbestanden. Hergebruik van CRAB is mogelijk waardoor nieuwe toepassingen kunnen ontwikkeld worden door de private sector.

Om minder afhankelijk te zijn van commerciële dataleveranciers wordt in samenwerking met andere overheidspartners een middenschalig wegeb Bestand ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. Het AGIV sloot hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut om, uitgaand van basisbestanden een gezamenlijk middenschalig wegeb Bestand op te bouwen in 2012. In 2013 werd de aanmaak gerealiseerd. In 2014 wordt de productontwikkeling voorzien zodat dit optimaal kan afgestemd worden met de vraag van de gebruikers. De eerste producten worden in 2014 gereleased. Nadien wordt werk gemaakt van het decentraal beheer en het beheer en de bijhouding van dit Bestand.

Op basis van de evolutie van het project 'digitale stedenbouwkundige aanvraag' (RWO-DAB Informatie Vlaanderen), de omgevingsvergunning en de verdere samenwerking in het kader van de staatshervorming inzake patrimoniale informatie zal het AGIV de ontwikkeling starten van een gebouwenregister, als toekomstige authentieke geografische gegevensbron voor gebouwen.

Het AGIV engageert er zich toe om de decentrale beheerders te ondersteunen via het aanbieden van de nodige netwerkdiensten. Het AGIV zal voorzien in de nodige raadpleeg- en overdrachtdiensten, al dan niet ingebed in een AGIV-applicatie of een applicatie van derden,

waardoor de bijhoudingsactiviteiten op een vlotte manier kunnen gebeuren. Het AGIV zal bovendien de nodige begeleidingstrajecten opzetten (opleiding, documentatie, on-site ondersteuning,...).

Het AGIV sluit zich aan bij het actieprogramma van de stuurgroep GDI-Vlaanderen tot een betere toegankelijkheid van de data. Het AGIV heeft hiertoe reeds in 2013 de meeste van haar data in eigen beheer als open data beschikbaar gesteld. In een inhaalbeweging voorziet het AGIV dat heel wat datasets conform de roadmap in INSPIRE zullen aangeboden worden via diensten. Bovendien biedt AGIV een ondersteuningsprogramma aan voor beheerders van data die niet over mogelijkheden beschikken om zich zonder hulp te conformeren met de vereisten van INSPIRE.

Het geoportaal wordt verrijkt met extra Points of interests (POI), zodat door een geografische koppeling via adres of perceel, maatschappelijk relevante informatie eenvoudig kan gelokaliseerd worden op een kaart.

Het AGIV zal de geactualiseerde geografische gegevensbronnen in eigen beheer of als verdeler verspreiden (middenschalige orthofotofoto's, CADMAP, Navstreets...).

Met het rijke aanbod aan datasets en diensten, waarvoor AGIV de distributie verzekert, levert het de nodige input voor verschillende Vlaamse overheidstoepassingen: digitale bouwaanvraag, GIPOD, KLIP, de toekomstige omgevingsvergunning.

Op basis van de resultaten van de eind 2011 uitgevoerde enquête over het gebruik van geografische gegevensbronnen en diensten en de knelpunten die hierbij worden ervaren, zal het AGIV, in samenwerking met de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, gerichte acties opzetten ter verdere ondersteuning van een ruimer en meer geïntegreerd gebruik van geografische informatie binnen de (administratieve) processen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen. De vernieuwde website van het AGIV wordt van extra functionaliteiten voorzien en de inhoud wordt continu onderhouden. Naar communicatie zal het AGIV extra acties ondernemen: meer afgestemd op de gebruiker en via meerdere kanalen en een duidelijk productaanbod.

Op basis van de diverse innovatieve projecten (vegetatiekaart Vlaanderen, haalbaarheidsstudie ALV, kustmonitoring, Mobile mapping) en het Innovatieplatform Innovatief aanbesteden (IWT-project 3D GRB) , bouwt het AGIV de nodige expertise op en stimuleert het met diverse projecten innovatie bij de overheids-, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De verhuis naar het VAC Gent (gepland maart 2014) zal na een grondige voorbereiding, het AGIV een nieuwe werkomgeving bieden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de businesscontinuïteit van een aantal diensten van het AGIV. Hiertoe heeft het AGIV een DRC center eind 2013 in gebruik genomen.

AB0/1AF-A-5-Y/IS - interne stromen - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BA 2013	13.926	13.926	0	14.319
BO 2014	14.949	14.949	0	15.572

BA 2013

- VAK en VEK : 13.142 kEUR GRB-projectdotatie / 784 kEUR investeringdotatie
- MAC : 14.319 kEUR : 13.535 kEUR GRB-projectdotatie / 784 kEUR investeringsdotatie

BO 2014 :

- VAK en VEK : 14.165 kEUR GRB-projectdotatie / 784 kEUR investeringsdotatie
- MAC : 14.788 kEUR GRB-projectdotatie / 784 kEUR investeringsdotatie

Het GRB is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB legt de basis voor de ontwikkeling van een vastgoedinformatiesysteem en een geüniformiseerde uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Het GRB zal een reeks wettelijke initiatieven kunnen aansturen ter vereenvoudiging en optimalisatie van een aantal administratieve procedures, en het bieden van een grotere rechtszekerheid. Het decretaal GRB-kader legt de co-financiering van de nutssector in het GRB (50%) via een heffingsregeling vast.

In 2013 worden de laatste GRB-aanmaakprojecten afgewerkt.

Wat GRB-bijhouding betreft zal het AGIV in 2014 in alle 352 projectzones nieuwe bijhoudingsopdrachten opstarten. Hierdoor zullen alle gekende terreinmutaties langsheen de openbare weg ingemeten worden alsook alle mutaties aan kadastrale percelen. Naast de decentrale meldingen van mutaties zal het AGIV een globale meldingsopdracht uitschrijven om zo extra mutaties te registreren. Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) zal het AGIV in 2014 de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen operationaliseren om te voorzien in een gestandaardiseerd en sterk geautomatiseerd opslag- en verwerkingssysteem voor grotere volumes aan digitale beelddata.

Een kadastralisatieopdracht wordt gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd waarbij de GRB-gebouwen beter afgestemd worden op de percelen. Deze percelen moeten uitgroeien tot een uniek gevalideerd kadastraal percelenregister.

Samen met de nutssector zal het AGIV een visiedocument uitwerken en valideren inzake de evaluatie en de bijdrage in de bijhoudingskosten van de nutssector en het meer verruimde gebruik van het GRB.

Het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geoinformatie te optimaliseren en in een tweede fase de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie. Op 16.11.2012 heeft de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Kris Peeters, het dossier “KLIP digitale fase” goedgekeurd. Niet alleen de planaanvraag, maar ook de uitwisseling van de plannen zal op een digitale en gestandaardiseerde manier via KLIP zal verlopen. Dit zal gebeuren door de invoering van een gemeenschappelijk Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL) en een gemeenschappelijke basiskaart, het Grootchalig Referentie Bestand (GRB) in KLIP. In 2014 zal een eerste proefproject KLIP Digitale Fase lopen. Een wijzigingsdecreet KLIP werd op 13 juli 2013 principieel goedgekeurd. Dat bevat het aangepaste kader voor het gebruik en de werking van het “Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)” in de voorziene digitale fase.

Een update van het DHM Vlaanderen op basis van gedetailleerde LIDAR opnames werd eind 2012 geïnitieerd. In 2014 komen reeds de eerste producten van dit bestand op de markt voor een aantal deelzones. Daarnaast wordt ook in 2014 verder gewerkt aan de gefaseerde aanmaak van dit hoogtebestand (aanmaakperiode 3 jaar).

Het doel van het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) is het ontwikkelen van een systeem dat interoperabiliteit van de bestaande toepassingen aangaande het openbaar domein toelaat door bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbaar domein uit te wisselen (eenmalige registratie, meervoudig gebruik) teneinde de hinder voor alle betrokkenen verder te minimaliseren. Een eerste versie van het GIPOD werd in operationele testfase beschikbaar gesteld in de tweede helft van 2012. Op basis van de bevindingen werd GIPOD v2.0 in 2013 operationeel. Verdere evoluties en ontwikkelingen worden in 2014 gerealiseerd. Op termijn zal het GIPOD de werking van het huidige Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP), het coördinatiepunt wegenwerken (CPW), de bijhouding van het GRB en het te ontwikkelen elektronische instrument voor de synergie van geplande

werken (werken in één sleuf) ondersteunen. In oktober 2013 wordt een ontwerp van GIPOD-decreet voor principiële goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Dit is noodzakelijk om de tot nu toe vrijwillige ingave van geplande werken, manifestaties en omleidingen verplichtend te maken, zodat een volledig beeld kan bekomen worden van de mogelijke ernstige hinder van innames op de openbare weg.

Dankzij de investeringsmiddelen zal het AGIV in 2014 in staat zijn de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in haar beheersovereenkomst en verder geconcretiseerd in het ontwerp van ondernemingsplan 2014, te realiseren. Het AGIV dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te beschikken om de geografische bestanden van GDI-Vlaanderen (onder meer authentieke geografische gegevensbronnen) op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren. Het AGIV wenst in 2014 ook over te gaan tot de aankoop van een ERP software-pakket voor het beheren van de (financiële) planning van de productieprocessen van het AGIV. Met de verhuis naar het VAC Gent wordt een vervangoperatie van de desktop omgeving van de medewerkers voorzien.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELN

ESR 08.21

Het overgedragen overschot van 2013 naar 2014 wordt nog steeds begroot op 13.797 KEUR.

ESR 16.11 – 16.20

De verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen en buiten de sector overheid blijft ingeschat op 380 KEUR.

ESR 36.80

De berekeningswijze van de heffingen geeft een realistische inschatting van 10.927 KEUR aan heffingsinkomsten voor zowel aanmaak als bijhouding.

ESR 46.10

De werkingsdotatie AGIV stijgt met + 43 KEUR aan indexatie en + 12 KEUR in het kader van het budget sectoraal akkoord 2010-2012 en wordt verminderd met -225 KEUR voor het VAC Gent.

De projectdotatie GRB voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootchalig referentiebestand en afgeleide producten wordt vermeerderd met 2.010 KEUR door de terugzetting van de éénmalige overheveling bij de begrotingscontrole 2013 naar Plattelandsfonds en een terugname van de besparing 2013 van 69 KEUR. Eveneens wordt een besparing aangerekend van 500 KEUR in het kader van de extra besparing voor 2014 van 60 miljoen, een vermindering van 225 KEUR voor het VAC Gent en een bijkomende besparing van 331 KEUR voor 2014 in het kader van de generieke personeelsbesparing van 60 miljoen.

ESR 46.30

Ook in 2013 wordt een inkomensoverdracht vanuit het MINA-Aquafin verwacht van 253 KEUR.

ESR 66.11

De investeringsdotatie 2014 van het AGIV blijft ongewijzigd op 784 KEUR.

1.2. UITGAVENARTIKELEN

ESR 03.21

Het over te dragen saldo van 2014 naar 2015 blijft behouden op 13.797 kEUR.

ESR 11.11 - 11.40

De uitgaven voor personeelskredieten stijgen met 81 kEUR.

ESR 12.11

Het effect van de besparingen wordt ten laste gelegd van de werkingsuitgaven.

ESR 12.12

De daling van 551 kEUR naar 101 kEUR kadert in de verhuis VAC Gent.

ESR 40.40

De dotatie aan het VITO inzake de referentie Beeldverwerkingsketen wordt ingeschat op 1.255 kEUR.

Begrotingssaldo:

Er wordt geen saldo-opbouw of intering in 2014 gerealiseerd.

Het ESR-vorderingensaldo wordt in 2014 bepaald op -17.298 kEUR.

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

G.1. ENTITEIT SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

SERV, incl. de Stichting-Innovatie & Arbeid, het Competentieteam, de commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de Mobiliteitsraad, de commissie Uitzendactiviteiten en de commissie Pendelfonds (AB0/IAA-A-2-Y/IS)

De opdrachten die de SERV toegewezen gekregen heeft vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid, via een dotatie aan de SERV. Er is één geïntegreerde dotatie voor de SERV en de vermelde entiteiten.

Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijn-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) (GB0/IGA-D-2-Y/IS)

De SERV ontvangt een dotatie voor de werking van de SAR WGG. Deze dotatie werd vooralsnog niet geïntegreerd in de SERV-dotatie.

Commissie Sociale Economie (JC0/IJE-F-2-C-WT)

In de schoot van de SERV wordt in 2014 een Commissie Sociale Economie opgericht ter uitvoering van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Netwerken (JB0/IJD-G-2-B-WT)

De SERV ontvangt een subsidie voor de werking van de "Netwerken". Deze dotatie werd vooralsnog niet geïntegreerd in de SERV-dotatie.

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 en de commissie Pendelfonds

Begrotingsraming 2014: 9.751 kEUR

93% van de SERV-begroting betreft huisvestings- en personeelskosten.

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

Begrotingsraming 2014: 427 kEUR

Er wordt een dotatie aan de SERV voorzien voor personeels- en werkingskosten van de SAR WGG.

De begrootte uitgaven, naast de personeelskosten, zijn in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering hieromtrent naar aanleiding van de oprichting van de SAR WGG.

Commissie Sociale Economie

Begrotingsraming 2014: 86 kEUR

Er wordt een krediet aan de SERV voorzien voor de personeelskost van de Commissie Sociale Economie.

Netwerken

Begrotingsraming 2014: 71 kEUR

Er wordt een subsidie aan de SERV voorzien voor de personeelskost van de 'Netwerken'. Het betreft de loonkost van één medewerker.

J. VZW's

J.1. ENTITEIT EVA VZW 'DE RAND'

Toelichting ESR-begroting voor 2014

1. De ingediende ESR-begroting voor de privaatrechterlijke EVA vzw 'de Rand' voor het werkingsjaar 2014 omvat de raming van uitgaven en inkomsten voor de werking van de organisatie, conform de afspraken en opdrachten verwoord in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw.

2. Deze begroting houdt ook rekening met het verder zetten van de nieuwe opdracht die de Vlaamse Regering, op voorstel van de ministers Muylers en Bourgeois, op 8 februari 2013 aan de EVA 'de Rand' gegeven heeft, met name de coördinatie van het Gordelfestival. Voor dit evenement wordt vanuit het departement CJSM een subsidie van 180.000 euro voorzien. In de basisdotatie voor vzw 'de Rand' zit ook 145.000 euro vervat met dit doel.

3. De stijging van de dotatie van de Vlaamse Rand is het saldo van besparingen enerzijds en van een nieuwe opdracht mbt de betoelaging van twee privaatrechtelijke bibliotheken (81.000 euro, bestemde middelen, die overgekomen zijn van de begroting cultuur). Deze laatste opdracht is het resultaat van het wijzigingsdecreet van 12 juli 2013.

4. De inkomsten vanuit de provincie Vlaams-Brabant omvat 675.000 euro nominatieve subsidie (in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst) en 39.000 euro projecttoelagen, voor projecten van de gemeenschapscentra en in het kader van hun samenwerkingsverbanden.

5. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de vzw vanuit de natuur van zijn werking en opdracht ook eigen inkomsten verwerft, niet afkomstig van subsidiërende overheden.

Bijgevolg kunnen ook de reserves, waarvan sprake in punt 6 van deze toelichting, ook niet zonder meer beschouwd worden als komende van de (Vlaamse) overheid.

6. De lopende samenwerkingsovereenkomst voorziet in het verplicht aanleggen (en eventueel aanwenden) van:

- reserves voor de personeelsevolutie (als gevolg van de vergrijzing van het personeel)
- reserves voor het sociaal passief

Conform een door de Raad van Bestuur goedgekeurd meerjarig bestedingsplan worden de reserves voor de vergrijzing van het personeel aangewend.

De samenwerkingsovereenkomst laat de organisatie ook toe om werkingsreserves te hebben en aan te wenden, weliswaar procentueel beperkt.

Deze werkingsreserves worden door de Raad van bestuur ingezet om

- tijdens de lopende beleidsperiode de werking van de organisatie op de verschillende inhoudelijke pijlers te verzekeren
- een buffer beschikbaar te hebben voor eventuele onvoorziene uitgaven mbt het eigenaarsonderhoud.

7. Tengevolge van punten 5 en 6 is er in de begroting 2014 een terugname noodzakelijk van een deel van de werkingsreserves, met name 275.000 euro.