



Vlaams
Parlement

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

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein J:
Werk en Sociale Economie

Inhoudstafel**BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE	5
PROGRAMMA JB - PROVISIES	5
PROGRAMMA JD - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK	6
PROGRAMMA JE - INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.	6
PROGRAMMA JF - VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS	7
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	8
A. DEPARTEMENT	8
E. EVA's	30
E.1. ENTITEIT VDAB	30
E.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN	33

**BELEIDSDOMEIN J
WERK EN SOCIALE ECONOMIE
PARTIM WERK**

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Werk en Sociale Economie		BA 2015
Beleidskredieten	=	3.648.092
Betaalkredieten	=	3.664.346

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.552.560
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	3.966
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	3.500
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	770.163
TOTAAL	=	2.782.863

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BA 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.555.200
Variabele kredieten (VRK)	+	2.465
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	770.163
TOTAAL	=	2.785.502

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

Werk en Sociale Economie		BA 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		0
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	1.097.067
<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	-	195.352
Interne verrichtingen	-	22.871
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	-13.615
SUBTOTAAL	=	865.229
TOTAAL	=	865.229

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

Werk en Sociale Economie		BA 2015
Vereffeningskredieten	+	1.097.067
<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	-	195.352
Interne verrichtingen	-	22.871
TOTAAL	=	878.844

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	373	473
BO 2015	280	570
Bijstelling BA 2015	- 4	- 104
BA 2015	276	466

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	18.048	17.810	313	
BO 2015	17.953	17.848	469	0
Bijstelling BA 2015	- 99	- 99	- 4	0
BA 2015	17.854	17.749	465	0

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

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	0	
BO 2015	36.812	41.512	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	36.812	41.512	0	0

PROGRAMMA JD - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	7.386	0
BO 2015	201.395	0
Bijstelling BA 2015	4.941	0
BA 2015	206.336	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	851.663	845.656	0	
BO 2015	2.835.969	2.836.726	0	70.973
Bijstelling BA 2015	- 36.161	- 38.878	0	- 18.453
BA 2015	2.799.808	2.797.848	0	52.520

PROGRAMMA JE - INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	- 8.750	2.000
BO 2015	110	2.000
Bijstelling BA 2015	0	1.500
BA 2015	110	3.500

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	367.487	367.950	2.000	
BO 2015	428.115	426.490	2.000	0
Bijstelling BA 2015	- 1.366	264	0	0
BA 2015	426.749	426.754	2.000	0

**PROGRAMMA JF - VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN,
WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS**

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

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

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	198.848	198.848	0	
BO 2015	288.888	288.888	0	0
Bijstelling BA 2015	- 17.551	- 17.551	0	0
BA 2015	271.337	271.337	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN****JB0-9JAXAZZ-OW** – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	373	0
BO 2015	280	0
Bijstelling BA 2015	- 4	0
BA 2015	276	0

De op deze BGA geraamde terugbetaling van voor ESF agentschap personeelsleden voorgeschoten lonen van 5 FTE + 1 HT werd gezien weggevallen indexatie licht in min bijgesteld.

JB0-9JAXTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	473
BO 2015	0	570
Bijstelling BA 2015	0	- 104
BA 2015	0	466

Op het BG fonds ontvangstenartikel worden budgetlasten van ESF agentschap personeelsleden teruggevorderd evenals die van sommige gedetacheerden, daarnaast ontvangt het departement WSE hierop de middelen van haar extern gefinancierde projecten.

Als ontvangst lonen ramen we 297 Keuro en voor de gefinancierde projecten voorzien we ontvangst van 169 Keuro dus in totaal 466 Keuro. De bijstelling in min met 104 Keuro is gevolg van de beperktere mogelijkheden om nog nieuwe projectfinanciering te vinden.

JB0-9JDGAAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	6.200	0
BO 2015	0	0
Bijstelling BA 2015	6.000	0
BA 2015	6.000	0

Dit artikel betreft de ontvangst vanuit het ESF-agentschap van de Europese middelen voor de maatregel werkervaring. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat er vanaf 2014 n.a.v. het nieuwe Operationeel Programma 2014 –

2020 geen Europese middelen meer ter beschikking zouden zijn, maar dit blijkt toch het geval. De ontvangst wordt geraamd op 6.000 Keuro.

JBO-9JDGAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - handhaving werkbeleid
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST
Realisatie 2014	56	0
BO 2015	35	0
Bijstelling BA 2015	9	0
BA 2015	44	0

De sociaal Inspecteurs van het departement Werk en Sociale economie kunnen n.a.v. controles een administratieve geldboete opleggen. Het aantal dossiers waarin dit kan gebeuren wordt hoger geraamd dan bij BO 2015 voorzien, nl. 55 dossiers i.p.v. 45 dossiers. Bij deze raming wordt voorlopig nog geen rekening gehouden met de mogelijke stijging van het aantal dossiers naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Ook het gemiddelde bedrag per dossier kan op basis van de laatste gegevens beperkt worden verhoogd van 780 naar 800 euro. Hiermee wordt beperkt rekening gehouden met de nieuwe (hogere) sancties die naar aanleiding van de zesde staatshervorming kunnen worden opgelegd.

Op basis van deze gegevens krijgen we volgende raming: 55 dossiers aan gemiddeld 800 euro per dossier = 44 Keuro.

JBO-9JDGAAL-OW – ontvangsten werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques
(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZ ONTVANGST
Realisatie 2014		
BO 2015	4.828	0
Bijstelling BA 2015	- 1.148	0
BA 2015	3.680	0

Op basis van de laatste gegevens die door de RVA werden bezorgd wordt de oorspronkelijke raming van BO 2015 aangepast.

De inschatting terugbetalingen RSVZ dienstencheques zelfstandigen wordt behouden conform de inschattingen van de RVA.

Wat de terugvorderingen betreft wordt het bedrag van 3.828 Keuro naar aanleiding van de nieuwe RVA berekeningen teruggebracht naar 2.680 Keur. Deze aanpassing gebeurt n.a.v. de toepassing van het principe dat de opbrengst van dienstencheques die door de RVA nog werden gefinancierd terugvloeit naar de federale overheid. Daar een dienstencheque pas vervalt na 8 maanden zouden terugvorderingen ten voordele van Vlaanderen daarom slechts betrekking hebben op de laatste 4 maanden van 2015 en dus een lagere ontvangst genereren.

JB0-9JDXAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	2	0
BO 2015	20	0
Bijstelling BA 2015	80	0
BA 2015	100	0

Dit artikel centraliseert de ontvangst van een aantal kleinere uitgaveposten beleidskredieten die niet in de andere ontvangstenartikelen zijn opgenomen. Voor 2015 wordt de ontvangst opgetrokken n.a.v. de in het kader van de 6^{de} staatshervorming op 1 januari 2015 overgekomen maatregel Beroepskaarten.

Beroepskaarten zijn bestemd voor buitenlandse onderdanen die zich als zelfstandige in België willen vestigen. De beroepskaart geeft hen de toestemming een zelfstandige activiteit te verrichten.

Het afleveren van de beroepskaart is betalend. De ontvangst hiervoor wordt voor 2015 geraamd op 80 Keuro wat het totaal op dit ontvangstenartikel brengt op 100 Keuro.

JB0-9JECTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST
Realisatie 2014	0	2.000
BO 2015	0	2.000
Bijstelling BA 2015	0	1.500
BA 2015	0	3.500

Op dit begrotingsartikel worden de dividenden van de NV T-groep ontvangen bestemd voor het Sociaal Investeringsfonds – SIFO waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Naar aanleiding van een licht heropleven van de economie in het 4^{de} kwartaal 2014 worden de dividenden hoger geraamd dan bij BO 2015 voorzien, nl. 3.500 Keuro. Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel JB0-1JEC4AC-PA.

1.2. UITGAVENARTIKELN**JB0-1JAX2ZZ-LO** – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	12.088	12.076	0	0
BO 2015	12.247	12.247	0	0
Bijstelling BA 2015	- 86	- 86	0	0
BA 2015	12.161	12.161	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat de lonen van de personeelsleden van het sinds medio 2014 nieuw samengesteld departement WSE (fusie oud departement met Vlaams Subsidieagentschap WSE).

Gezien ESF agentschapspersoneel dat staat voor de uitvoering /het beheer van het ESF operationeel programma nog niet in 2015 maar wellicht pas op 1 januari 2016 effectief overkomt naar het departement is hun wedde zoals vanouds slechts partieel vervat in dit BG artikel (enkel voor de vanuit DWSE gedetacheerden).

De lonen van de vanuit de federale entiteiten FOD WASO, RVA en FOD economie i.k.v. de 6^{de} staatshervorming overkomende ambtenaren zijn nog niet vervat in dit artikel : de overkomst gebeurt maar zeer geleidelijk, in de tweede jaarhelft zullen via dan gepast op te stellen herverdelingsbesluiten de correcte loonbedragen voor deze mensen kunnen geput uit het provisieartikel 'apparatskredieten overgedragen bevoegdheden' JB0-1JBG2AA-PR.

De bijstelling in min met 86 K euro is de resultante van afname met 95 K euro saldobijdrage koppenbesparing en 1 K euro voor Vlippers in combinatie met een bijstelling in plus van 10 K euro ter (gedeeltelijke) compensatie van de vergrijzingskost.

JB0-1JAX2ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	5.960	5.734	0	0
BO 2015	5.706	5.601	0	0
Bijstelling BA 2015	- 13	- 13	0	0
BA 2015	5.693	5.588	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat de werkmiddelen (algemene werking, communicatie, IT investeringen en diensten) van het sinds 2014 'nieuw' departement WSE (zie nuancering onder lonen, ook hier zullen de werkingsuitgaven van het federaal overkomend personeel via provisieherverdeling later op het jaar nog worden bijgeschreven.

De daling met 13 K euro is het gevolg van bijdrage van 10 K euro voor de laatste vier maanden (jan t/m april) dat Jobpunt Vlaanderen nog dienst verleent bij selectie en werving. 3K euro dient bijgedragen aan de verdere uitbouw van de Sociale Dienst o.a. nodig ingevolge staatshervorming).

JB0-1JAX4ZZ-LO – lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	281	0
BO 2015	0	0	301	0
Bijstelling BA 2015	0	0	119	0
BA 2015	0	0	420	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit artikel omvat de loonuitgaven in Variabel Krediet (dus middelen binnenkomend op een Begrotingsfonds verdiend door departement WSE bij

uitvoering van extern gefinancierde projecten. Hoewel deze ontvangsten dalen (104 K euro totaal bijgesteld in min bij Begrotingsaanpassing) dient gezien de decalage tussen inkomsten en uitgaven 119 meer aan VRK lonen uitgekeerd; een verschuiving van werkingsuitgaven (min 123 K euro) naar lonen, vormt de tweede verklaringsgrond.

JBO-1JAX4ZZ-WT – werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	0	32	0
BO 2015	0	0	168	0
Bijstelling BA 2015	0	0	- 123	0
BA 2015	0	0	45	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit VRK artikel voorziet budget voor de werkingsuitgaven (exclusief lonen) van de door het departement met eigen ontvangsten uitgevoerde projecten. Dergelijke ontvangsten zijn moeilijker te vinden, de werkingsuitgaven worden tot het noodzakelijke minimum beperkt (meer uitvoeren in eigen beheer en on desk).

JBO-1JBG2AA-PR – provisies - apparaatskredieten overgedragen bevoegdheden i.k.v. de 6de Staatshervorming

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	26.936	26.936	0	0
Bijstelling BA 2015	0	0	0	0
BA 2015	26.936	26.936	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Het gaat hier om de provisie voor apparaatskredieten (lonen + persoonsgebonden werking) van de i.k.v. de 6 de staatshervorming overkomende ambtenaren. Naarmate er in de loop van 2015 meer ambtenaren effectief aan de slag gaan bij het departement zullen via herverdelingsbesluiten van de Vlaamse regering de gepaste overdrachten naar de bestaansmiddelen van het departement WSE en van de VDAB worden gerealiseerd.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AB-WT – werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	0	4.582	0	0
BO 2015	5.890	7.609	0	0
Bijstelling BA 2015	0	- 59	0	0
BA 2015	5.890	7.550	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De sectorconvenants zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema's zoals een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van competentieontwikkeling en het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt.

Via de sectorconvenants geven de sectoren mee gestalte aan de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid en trachten zij meer mensen aan het werk te krijgen en houden en elk talent te (h)erkennen, ontwikkelen en benutten.

Op dit ogenblik zijn er met 34 sectoren convenants afgesloten. De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants is in handen van sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritaire sectororganisaties.

De bijstelling betreft louter een desindexatie op basis van het loonaandeel aan VEK-zijde.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AC-WT – werking en toelagen - duurzaam HR beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	14.581	13.423	0	0
BO 2015	13.130	12.201	0	0
Bijstelling BA 2015	- 137	- 145	0	0
BA 2015	12.993	12.056	0	0

De middelen op dit begrotingsartikel zijn bestemd voor de subsidiëring van twee complementaire actievelen. Het gaat enerzijds over de subsidiëring van de ERSV's ter coördinatie van het socio-economisch streekontwikkelingsbeleid en ter financiering van projectontwikkelaars EAD (evenredige arbeidsdeelname). Hiermee worden de lonen en werkingsmiddelen gefinancierd van 15 arbeidsmarktcoördinatoren en 30 projectontwikkelaars. Het gaat anderzijds over de subsidiëring van het loopbaan- en diversiteitsbeleid dat zich richt op de vraagzijde van de arbeidsmarkt: ondernemingen, organisaties binnen de brede social-profit sector en lokale besturen. Zij worden gestimuleerd om tegelijk aandacht te besteden aan duurzame diversiteit, competentieontwikkeling, verhogen van de werkbaarheid/werkvermogen /werkgoesting, en organisatie-innovatie.

De bijstelling betreft louter desindexatie op basis van het loonaandeel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AD-IS – interne stromen - bestrijden van structurele werkloosheid
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	9.015	9.015	0	0
BO 2015	9.064	9.064	0	0
Bijstelling BA 2015	- 1.221	- 1.221	0	0
BA 2015	7.843	7.843	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel betreft de gesco's tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid. De bijstelling in min is de optelsom van drie elementen: enerzijds werd een geactualiseerde raming uitgevoerd op basis van de uitbetalingen gedurende de maanden januari en februari 2015 (- 1.049 K euro), daarnaast wordt een bedrag van 88 K euro overgeheveld naar de VDAB in het kader van de regularisatie van 3 VTE (hierbij werd rekening gehouden met de in het regeerakkoord voorziene besparing van 5%) en tot slot gebeurde er een desindexatie voor een bedrag van 84 K euro. Alle bedragen betreffen zowel VAK als VEK.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AD-WT – werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	346.165	336.650	0	0
BO 2015	340.053	340.053	0	0
Bijstelling BA 2015	- 17.257	- 17.257	0	0
BA 2015	322.796	322.796	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel betreft gesco's tewerkgesteld bij vzw's en lokale en provinciale overheden, werknemers tewerkgesteld in het kader van het Derde Arbeidscircuit (DAC) en Werkervaring.

De bijstelling in min met 17.257 K euro omvat verschillende componenten.

Allereerst kan door regularisatie bij de contingentgesco's (gesco's bij lokale overheden) in 2015 een hoger bedrag aan inhoudingen worden ingebracht door een versnelde afrekening van het jaar 2014 en van het eerste kwartaal 2015 (2.800 K euro).

Op de VR van 28 november 2014 werd een conceptnota m.b.t. een nieuwe regeling voor werkervaring voorgelegd waarin 2015 als overgangsjaar werd geduid met uitdoving van het bestaande werkervaringsstelsel en met een nieuwe tijdelijke subsidieregeling als overgang tussen het oude en het nieuwe systeem. In dit kader wordt 5.000 Keuro overgeheveld naar het begrotingsartikel JB0/1JD-G-2-Y/IS van VDAB voor het onderdeel intensief werkplekieren. Het uitdoven van het bestaande werkervaringskader resulteert in een geraamde vermindering van de uitgaven met 4.650 K euro. Bij de uittekening van het nieuwe kader werd rekening gehouden met de bij BO 2015 opgelegde besparingen.

Ook wordt op basis van een extrapolatie van de betalingen gedurende de maanden januari en februari 2015 een verminderde uitgaven bij de gesco's vzw's ingeschat met 2.359 K euro.

Een krediet van 1.312 K euro wordt overgeheveld naar het begrotingsartikel GE0-1GDD2AI-WT met omschrijving Werking en toelagen – Thuis- en ouderenzorgbeleid: diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en diensten voor logistieke hulp van het beleidsdomein Welzijn n.a.v. de regularisatie van 181,5 VTE gesco's binnen de sector gezinszorg/aanvullende thuiszorg. Cf. het regeerakkoord werd de vooropgestelde besparing van 5% toegepast.

Tenslotte wordt een desindexatie op het aandeel loon op dit begrotingsartikel toegepast voor in totaal 1.136 K euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AE-WT – werking en toelagen - werkbaar werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	32.184	32.184	0	0
BO 2015	32.438	32.438	0	0
Bijstelling BA 2015	- 254	- 254	0	0
BA 2015	32.184	32.184	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor aanmoedigingspremies openbare sector, social-profitsector en de privé-sector.

De bijstelling in min betreft louter desindex op de stelsels social-profitsector en privésector. Het stelsel van de openbare sector kent geen index.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AG-WT – werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	20.392	20.392	0	0
BO 2015	21.581	21.581	0	0
Bijstelling BA 2015	- 2.965	- 2.965	0	0
BA 2015	18.616	18.616	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat de landingsbanen aanmoedigingspremies. Bij de raming van het krediet wordt rekening gehouden met een aantal wijzigingen aan de regelgeving. Zo is er enerzijds de wijziging in de federale regelgeving waarbij

de leeftijd voor het indienen van een landingsbaan werd verhoogd van 55 jaar naar 60 jaar die een vermindering van het aantal nieuwe dossiers met zich zal meebrengen. Anderzijds is het de bedoeling de toegang tot het stelsel aanmoedigingspremies te wijzigen met focus op de zorgberoepen, waardoor het aantal nieuwe dossiers ook zal verminderen.

T.o.v. BO 2015 wordt de vermindering van het krediet hierdoor ingeschat op 2.965 K euro wat het totaal krediet voor de landingsbanen brengt op 18.616 K euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AI-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	3.057	3.057	0	0
Bijstelling BA 2015	2.647	- 3	0	0
BA 2015	5.704	3.054	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit betreft een overkomende bevoegdheid i.k.v. de 6de staatshervorming. Onderhavig begrotingsartikel omvat de kredieten m.b.t. het Ervaringsfonds. De kernopdracht van het Ervaringsfonds bestaat uit het geven van premies aan ondernemingen die individuele ouder wordende werknemers (45+) ondersteunen via de aanpassing van arbeidsomstandigheden of van de arbeidsorganisatie.

De meervraag van 2.650 K euro in VAK heeft betrekking op dossiers die in 2014 (op het federale niveau) werden ingediend maar nog niet behandeld en waarvan de behandeling bijgevolg in 2015 moet worden opgenomen. Er speelt zowel langs VAK als VEK zijde ook een afname met 3 K euro omdat in de initiële begroting de kleine fractie 'overstap' die naar VDAB moest en aldaar bij begrotingsaanpassing vervat zit nog ingerekend was.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AJ-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen loopbaanonderbreking Vlaams Gewest - lokale en provinciale besturen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	41.904	41.904	0	0
Bijstelling BA 2015	4.979	4.979	0	0
BA 2015	46.883	46.883	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit betreft een overkomende bevoegdheid i.k.v. de 6de staatshervorming, de Loopbaanonderbreking Openbare Sector. De loopbaanonderbreking geeft aan de werknemers werkzaam in de openbare sector de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken. In dit stelsel dient er geen motief (bv. zorg voor een kind, een zieke ouder,...) aangetoond te worden om recht te hebben op een premie. De maximumduur bedraagt 60 maanden. Het betreft hier kredieten voor loopbaanonderbreking voor werknemers bij lokale en provinciale besturen.

De loopbaanonderbreking voorziet een uitkering, uitbetaald door de RVA, bij het onderbreken van de loopbaan voor het personeel van de openbare sector, zijnde de statutaire en contractuele ambtenaren van de overheidsdiensten, de lokale en provinciale besturen en het onderwijs. De overdracht van loopbaanonderbreking naar de regio's gaat niet gepaard met een bevoegdheidsoverdracht maar is louter een overdracht van middelen. De federale overheid blijft bevoegd voor de loopbaanonderbreking tot dat Vlaanderen voor het overheids personeel een eigen stelsel voor Loopbaanonderbreking uitwerkt (de regio's kunnen zich als het ware "uitschrijven" uit de federale wetgeving). De federale overheid is vandaag wel nog bevoegd om de regelgeving aan te passen. Vlaanderen is echter wel al financieel verantwoordelijk vanaf 1/1/2015.

Vlaanderen evalueert op dit moment het stelsel rekening houdend met een aantal factoren zoals de stijging van de uitgaven. Anderzijds is ook de federale overheid bezig met een herziening van het stelsel publieke sector o.a. zou het optrekken van de leeftijd hierbij een factor zijn.

Op basis van de laatst gekende prefiguratie van de RVA (februari 2015) wordt een uitgave geraamd van 46.883 K euro. Dit betekent een meervraag van 4.979 K euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AK-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen loopbaanonderbreking onderwijs en VO

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	41.699	41.699	0	0
Bijstelling BA 2015	4.955	4.955	0	0
BA 2015	46.654	46.654	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel bevat eveneens kredieten voor Loopbaanonderbreking Openbare Sector. Het betreft hier kredieten voor werknemers van Onderwijs en van de Vlaamse Overheidsdiensten, bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. Zie voorgaand begrotingsartikel.

Op basis van de laatst gekende prefiguratie van de RVA (februari 2015) wordt voor de loopbaanonderbrekingen Onderwijs en Vlaamse Overheid een uitgave geraamd van 46.654 Keuro. Dit betekent een meervraag van 4.955 Keuro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AL-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen - dienstencheques

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	1.069.937	1.069.937	0	0
Bijstelling BA 2015	- 102.347	- 102.347	0	0
BA 2015	967.590	967.590	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

In het kader van de 6de staats hervorming wordt de gehele bevoegdheid met betrekking tot het instrument Dienstencheques overgedragen aan het Vlaams Gewest. In essentie is een dienstencheque een gesubsidieerd betaalmiddel voor huishoudelijke activiteiten, waarbij een cheque gelijk te stellen is met een uur werk.

Doel van het dienstencheque stelsel is het verhogen van de werkgelegenheidsgraad inzonderheid bij vrouwen, lager geschoolden en oudere werkzoekenden, bestrijding van illegale arbeid en de ondersteuning van economische groei door het scheppen van nieuwe activiteiten.

Het beleidskrediet dienstencheques is de resultante van volgende financiële stromen: betaling subsidies en administratiekosten aan de uitgiftemaatschappij, ondersteuning van dienstencheque bedrijven via het opleidingsfonds, ontvangst van tussenkomst RSVZ in de dienstencheques voor zelfstandigen (moederschapshulp) en terugvorderingen i.k.v. het dienstenchequestelsel, bijvoorbeeld na controle dienstenchequebedrijven. Voor de twee laatstgenoemde stromen, zie ontvangstenartikel JB0-9JDGAAL-OW.

De budgettaire inschatting voor de uitgaven voor en via de uitgiftemaatschappij dienstencheques wordt overgenomen van actuele ramingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA). In deze ramingen wordt uitgegaan van een inkrimping ten opzichte van de oorspronkelijk ramingen van de RVA.

De toepassing van een inkrimping ten opzichte van eerdere ramingen over 2015 wordt op twee punten verantwoord. Ten eerste werd de verwachte groei in 2014 niet gerealiseerd. In het Vlaamse Gewest werden 0,5% cheques minder terugbetaald en zelfs 4,8 % minder aangekocht. Het aantal gebruikers in het systeem blijft toenemen (+3,7 procentpunten in 2014) maar we stellen wel vast dat de prijsstijging het gebruik van de cheques heeft ingeperkt. Ten tweede wordt het beleid gewoon gecontinueerd waardoor een belangrijke groei in het gebruik van de cheques niet wordt verwacht.

Er wordt geen wijziging verwacht in de gemiddelde subsidie per cheque. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het nationaal planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) niet plaatsvinden in 2015. Gezien de aanpassing aan de index het enige voorziene prijsaanpassingsmechanisme is voor de subsidie kan er van worden uitgegaan dat het subsidiebedrag dus niet zal wijzigen.

In zijn totaliteit evolueert de kredietbehoefte voor het dienstencheque-stelsel in min: 967.590 K euro in plaats van 1.069.937 K euro (hierbij dient nog vermeld dat het daarbij gaat om 962.751 K voor de uitgaven voor en via de

uitgiftemaatschappij en 4.839 K euro voor rechtstreekse financiering van de opleidingskosten van de dienstenchequebedrijven).

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AM-WT – werking en toelagen - activeren van talenten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	nvt	nvt		
BO 2015	58.051	58.051	0	0
Bijstelling BA 2015	1.105	1.105	0	0
BA 2015	59.156	59.156	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel betreft overkomende bevoegdheden i.k.v. de 6de staats hervorming en omvat volgende maatregelen:

Activa werkuitkering: Activering van de uitkering voor langdurig werkzoekenden door een forfaitaire tussenkomst in het loon bij aanwerving van langdurig werkzoekenden

Activa Doorstromingsprogramma: forfaitaire tussenkomst in het loon bij tewerkstelling van langdurig werkzoekenden bij hiervoor erkende werkgevers

Activa Start: specifieke tegemoetkoming in de loonkost voor schoolverlaters (laaggeschoolde jongeren, laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst of met een handicap) in de vorm van een werkuitkering

Activa personen met een handicap: specifieke tegemoetkoming in de loonkost voor werknemers met een handicap.

Deze Activa maatregelen ressorteerden onder RVA, de RVA blijft van rechtswege operator maar onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Werk en in beheer bij het departement WSE sinds 1 juli 2014.

Startbaanovereenkomsten: omvat hier de globale projecten die bestaan uit gesubsidieerde tewerkstellingsplaatsen voor een vooraf bepaald aantal werknemers jonger dan 26 jaar die met een startbaanovereenkomst aangeworven worden, minstens voor een halftijdse tewerkstelling. De werkgevers die op de globale projectfinanciering 'Gewestbevoegdheid' beroep kunnen doen zijn oa steden en gemeenten, OCMW's, sociale economie bedrijven, CAW's en voetbalclubs. De dossiers werden tot 31 maart 2015 nog inhoudelijk opgevolgd vanuit FOD WASO, en de betalingen werden tot dan verricht door de RVA. Vanaf 1 april 2015 werd het integrale beheer van deze maatregel na overkomst van de dossierbeheerders van FOD WASO overgenomen door het Beleidsdomein werk ic het departement WSE.

De toename van de uitgaven met 1.105 is de resultante enerzijds van een meervraag van 2.642 K - een som die RVA nodig acht op basis van de voorspellingen van het planbureau maart 2015 - van een hoger aantal begunstigen voor Activa werkuitkering en Activa personen met een handicap en anderzijds kan door de wijziging van de huidige maatregel werkervaring - waarbij gebruikt wordt gemaakt van activa doorstromingsprogramma - op deze laatste maatregel 1.537 K euro minder voorzien worden.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AO-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via RSZ
bijdrageverminderingen - doelgroepkortingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	404.379	404.379	0	0
Bijstelling BA 2015	61.424	61.424	0	0
BA 2015	465.803	465.803	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel betreft van de RSZ overkomende bevoegdheden i.k.v. de 6de staatshervorming en omvat volgende maatregelen allen doelgroep verminderingen voor oudere werknemers, jongere werknemers, langdurig werkzoekenden, werknemers getroffen door herstructurering, gesubsidieerde contractuelen, mentors en voor personen in doorstromingsprogramma's.

De RSZ is blijvend operator van deze maatregelen, de administratieve en financiële afwikkeling wordt dus verder door de RSZ behartigd. Het departement WSE neemt de bevoegdheid op en voorziet bijgevolg vanaf 2015 het benodigd budget in haar begroting. De erkenningsbeslissingen van mentors situeren zich sinds 1 april 2015 binnen de Vlaamse overheid en vormen een bevoegdheid van de minister van Werk, die hierbij wordt ondersteund door het departement WSE.

De herraaming van de kostprijs van doelgroep kortingen die RSZ over 2015 maakte is gebaseerd op de in maart 2015 door het planbureau geactualiseerde parameters en werd ook beïnvloed door gebruik te maken van de vestigingsplaats als nieuwe verdeelsleutel om het aandeel van de verschillende gewesten correcter te bepalen. Dit veroorzaakt een stijging van de ramingen met 61.424 K euro in vergelijking met de INI 2015.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AP-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via sectorale doelgroepkortingen (RSZ en HVKZ)

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	14.691	14.691	0	0
Bijstelling BA 2015	27.662	27.662	0	0
BA 2015	42.353	42.353	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel omvat vanaf Begrotingsaanpassing 2015 sectorale doelgroep kortingen die Vlaamse bevoegdheid werden i.k.v. de 6de staatshervorming en zich qua operatorschap (blijvend) situeren onder enerzijds de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden (HVKZ) en anderzijds bij de RSZ.

In hoofde van de HVKZ omvat dit :

De verminderingen van werkgeversbijdragen voor specifieke personeelscategorieën op bagger- en sleepvaartschepen. Deze maatregel werd in de initiële begroting slechts begroot op 3.511 K euro maar dat was de kost onder paritair comité 124 van de Bouwsector via RSZ, inmiddels vallen de betrokken bedrijven onder paritair comité 316 voor de Koopvaardij en is de HVKZ daarvan operator. Deze wijziging heeft sterk opwaarts effect op de kost omdat de doelgroep omvangrijker geworden is (instroom vanuit Dienst voor de overzeese sociale zekerheid) en bovendien is PC 316 een duurder stelsel (andere berekening van de bijdrageverminderingen vergeleken met RSZ). Deze werkgeversbijdragen worden bij begrotingsaanpassing 2015 begroot op **9.429 K euro**.

De vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sector Koopvaardij : deze materie was niet begroot in de initiële Begroting 2015 (ook niet opgenomen in de federale 'ETP/COMORI' tabel die in kader van uitvoering van de Bijzondere Financieringswet werd opgesteld) maar ondertussen is komen vast te staan dat de verantwoordelijkheid wel degelijk is overgekomen naar Vlaanderen. De kost voor deze bijdragevermindering bedraagt **19.089 K euro**.

In hoofde van de RSZ omvat het Begrotingsartikel :

Doelgroepvermindering onthaalouders is een korting op de werkgeversbijdragen te betalen door een erkende opvangdienst onthaalgezinnen die onthaalouders in dienst heeft, bij de initiële begroting werd 8.697 K euro ingeschreven, bij begrotingsaanpassing wordt een behoefte van **11.099 K euro** geraamd , de stijging heeft vooral te maken met de omschakeling naar vestigingsplaats i.p.v. maatschappelijke zetel als criterium..

De RSZ vermindering voor kunstenaars houdt een korting op de werkgeversbijdragen in voor kunstenaars die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of die zonder overeenkomst artistieke prestaties leveren. Deze uitgave werd initieel ingeschreven voor 2.323 K euro en dient verhoogd tot **2.640 K euro** (hierbij speelt ook de wijziging naar vestigingsplaats).

De vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen voor werkgevers die een eerste huisbediende aanwerven kan afgedekt met **96 K euro** daar waar initieel nog 160 K euro voorop was gesteld.

De actuele bijstellingen met in totaal 27.662 K euro brengt het budget voor deze sectorale doelgroep kortingen op 42.353 K euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AQ-WT – werking en toelagen - activeren van talenten via RSZ PPO bijdrageverminderingen - (sectorale) doelgroepkortingen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	164.250	164.250	0	0
Bijstelling BA 2015	- 15.664	- 15.664	0	0
BA 2015	148.586	148.586	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit artikel omvat zes gewestbevoegdheidsmateries die vanaf 2015 ook budgettair zijn overgedragen vanuit de RSZ PPO (huidig DIBISS) in het kader van

de zesde staatshervorming. Voor al deze (sectorale) doelgroep kortingen blijft de RSZ PPO operator, de beheerverantwoordelijkheid binnen de Vlaamse overheid situeert zich bij het departement WSE.

Op basis van nieuwe inschatting, rekening houdend met parameters van begin maart 2015 van het planbureau en recentere kwartalen die in de raming konden worden meegenomen daalt het krediet met 11.916 K euro (3.748 K euro van de daling heeft te maken met overheveling van jongerenbonus non-profit naar een apart begrotingsartikel, zie verder).

Overzicht budgetevoluitie per materie :

Tegemoetkomingen in de loonkosten van de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) door middel van werkgeversbijdragenverminderingen dalen fors daar waar in de initiële begroting nog 153.005 K euro werd ingeschreven volstaat bij begrotingsaanpassing voor 2015 40.225 K euro in fine op deze kostenplaats maar dit is een gevolg van de in het Vlaams regeerakkoord besliste regularisering van de contingent gesco's bij plaatselijke besturen ingezet vanaf het 2^{de} Kwartaal van 2015 en voor dit jaar een uitgavenverschuiving teweegbrengend van 100.906 K euro (à rato van 95 % van de middelen die worden meegegeven).

Werkgeversbijdragenvermindering bij aanwerving van laaggeschoolde jonge werknemers gaat van 904 naar 852 K euro

Werkgeversbijdragenvermindering voor langdurig werklozen gaat van 2.036 naar 1.974 K euro.

Werkgeversbijdragenvermindering in het kader van doorstromingsprogramma's gaan van 809 naar 694 K euro

Werkgevers bijdragenverminderingen voor werknemers getroffen door herstructurering was 196 K euro en wordt 174 K euro.

De bijdragenvermindering voor mentors werd nog niet voorzien bij initiële begroting maar hiervoor dient nu 156 K euro ingeschreven.

De sectorale doelgroep kortingen voor onthaalouders stijgen licht van 3.549 naar 3.602 K euro

De sectorale doelgroep korting voor kunstenaars heeft nauwelijks impact : 3 K euro daalt tot 1 K euro.

Van JB0-1JDG2AQ-WT gaat 3.748 K euro naar JB0-1JDGAS-WT, dat het krediet omvat van de jongerenbonus private sector (RSZ). Per 1 juli 2015 wordt het beheer van beide stelsels overgenomen door het Departement WSE en is het bijgevolg logisch beide stelsels op 1 begrotingsartikel te plaatsen. De raming van 3.748 K euro is ongewijzigd t.o.v. de begrotingsopmaak.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AR-WT – werking en toelagen - activeren van talenten -
werkhervattingstoelag

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	27.230	27.230	0	0
Bijstelling BA 2015	- 452	- 452	0	0
BA 2015	26.778	26.778	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De werkhervattingstoelage is een in een het kader van de 6^{de} staatshervorming van de RVA overgenomen maatregel die is bedoeld voor oudere werklozen, die minstens 55 jaar oud zijn en is een toeslag bovenop het loon wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende, statutair personeelslid of als zelfstandige. De premie is forfaitair en heeft als doel het verminderen van de werkloosheidsval.

De kostendrijvers achter de werkhervattingstoelage 55+ zijn o.m. de werkloosheid bij oudere werkzoekenden en de uitbreiding van het activeringsbeleid voor oudere werkzoekenden (In Vlaanderen de systematische begeleidingsaanpak voor nieuw ingestroomde werkzoekenden vanaf 50 jaar). Het aantal gerechtigden in Vlaanderen daalt en bijgevolg kan de kredietbehoefte bijgesteld van 27.230 K euro naar 26.778 K euro. Voorlopig blijft de RVA instaan voor de betalingen, van zodra dit praktisch uitvoerbaar is zal het departement WSE ook de operationele uitvoering overnemen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG2AS-WT – werking en toelagen - activeren van talenten - jongerenbonus social profit

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	0	0	0	0
Bijstelling BA 2015	10.093	10.093	0	0
BA 2015	10.093	10.093	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit is een nieuw begrotingsartikel dat de maatregel "Jongerenbonus social profit" omvat die in het kader van de 6de Staatshervorming overgedragen werd aan de gewesten.

De maatregel is ontstaan ter uitvoering van het generatiepact en bestaat uit de subsidiëring van de tewerkstelling van jongeren in verschillende social-profit initiatieven. De jongeren worden tewerkgesteld in het kader van drie soorten projecten: Deeltijds Leren - Deeltijds Werken, Dagverzorgingscentra en Buitenschoolse kinderopvang. De subsidies voor de jongeren die tewerkgesteld worden binnen de paritaire comités van de privé sector worden uitbetaald door RSZ. De subsidies voor de jongeren die tewerkgesteld worden binnen de paritaire comités van de openbare sector worden uitbetaald door RSZPPO.

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op alle initiatieven en omvat:

- Het bedrag van 3.748 KEUR dat in de INI 2015 reeds ingeschreven werd in begrotingsartikel JB0-1JDG2AQ-WT en dat bij deze begrotingsaanpassing in dat begrotingsartikel in mindering wordt gebracht. Dit krediet dekt de jongerenbonus social-profit voor de jongeren tewerkgesteld in de openbare sector.
- Het krediet voor de jongerenbonus social-profit voor de jongeren tewerkgesteld in de privé sector bedraagt 6.345 K euro. Dit bedrag was nog niet gekend bij het opmaken van de INI 2015. De desbetreffende begrotingslijn ontbrak namelijk in de ETP/COMORI-tabel, en de uitgave werd pas duidelijk na overleg met de beheerders van de maatregel (RSZ, VIVO, FE.BI) in het najaar 2014.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG2AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	374.870	374.870	0	0
BO 2015	515.136	515.136	0	0
Bijstelling BA 2015	- 5.546	- 5.546	0	0
BA 2015	509.590	509.590	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het bevorderen van transitie naar werk en het faciliteren van werk, evenals beleidskredieten voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP, de Loopbaancheques en de volgende maatregelen in kader van de 6de staatshervorming: activering leefloners, PWA cheques, mobiliteitstoeslag, premie beroepsopleiding, outplacement, overstappremie en toeslag kinderopvang.

515.136 begrotingsontwerp 2015

- 11.562 nieuwe raming federale overheden 6de staatshervorming
- + 5.000 herverdeling ingevolge hervorming intensief werkplekleren (wep+)
- + 908 endogene groei van de loonkosten
- 32 correctie endogene groei
- 28 compensatie Vlimpers
- + 106 te veel gecompenseerd bij BO 15 voor Vlimpers
- 19 overdracht kredieten Jobpunt Vlaanderen
- 7 overdracht sociale dienst in kader van de 6de staatshervorming
- + 88 herverdeling ingevolge regularisatie Gesco's

509.590 begrotingsaanpassing 2015

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JDG5AF-WT – werking en toelagen - Vlaamse cofinanciering ikv bevorderen van transitie naar werk en faciliteren van werk via het EVA ESF-agentschap

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	4.969	4.969	0	0
BO 2015	20.021	20.021	0	20.021
Bijstelling BA 2015	- 2.367	- 2.367	0	0
BA 2015	17.654	17.654	0	20.021

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

De bijstelling is gebaseerd op twee elementen :
Een geactualiseerde betalingsverplichting van 7.051 verbonden aan de uitvoering van het operationeel programma ESF 2007-2013.

Daarnaast een te verwachten betalingsverplichting van 10.603 in de vorm van prefinanciering op toewijzingen verbonden aan de uitvoering van het operationeel programma ESF 2014-2020.

De MAC zal volledig worden toegewezen aan projecten voor het operationeel programma ESF 2014-2020.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JDG5AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	48.602	48.602	0	0
BO 2015	46.930	46.930	0	50.952
Bijstelling BA 2015	- 816	- 816	0	- 18.453
BA 2015	46.114	46.114	0	32.499

Dit artikel omvat een VDAB dotatie voor investeringsuitgaven zowel van roerende als onroerende goederen en van beleidskredieten voor toekenning van tewerkstellingspremies 50 + dit onder de vorm van een correlatief krediet dus een vastleggingsmachtiging die het toewijsniveau definieert geflankeerd door een VAK/VEK dat effectief kan vereffend naar VDAB. De kredietwijziging heeft uitsluitend betrekking op de tewerkstellingspremie 50 + die minder budget vergt.

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

VAK/VEK

46.930 begrotingsontwerp 2015

- 816 aanpassing van het krediet aan de betaalkalender 50+ premie

46.114 begrotingsaanpassing 2015

MACHTIGING

50.952 begrotingsontwerp 2015

-18.453 aanpassing van de machtiging voor de tewerkstellingspremie 50+ ten gevolge van de nieuwe regelgeving vanaf 1/1/15.

32.499 begrotingsaanpassing 2015

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JEC2AA-WT – werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	337.845	337.531	0	0
BO 2015	337.263	337.263	0	0
Bijstelling BA 2015	- 980	- 980	0	0
BA 2015	336.283	336.283	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Onder de pijler 'Maatwerken bij collectieve inschakeling' wordt aan alle ondernemers die de stap naar collectief maatwerk willen zetten ondersteuning geboden voor de inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking via maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Op die manier wordt in partnerschap met de reguliere economie niet alleen het jobpotentieel voor deze mensen verhoogd, maar ook doorstroom gefaciliteerd.

Vanaf 1 april 2015 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling van 12 juli 2013. Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 december 2014.

Deze maatregel brengt drie bestaande maatregelen samen binnen één nieuw kader nl de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegbedrijven, waarbij de bestaande beschutte en sociale werkplaatsen rekening houdend met de modaliteiten opgenomen in het BVR zullen omgeschakeld worden naar Maatwerk en de invoegbedrijven zullen uitdoven.

De bijstelling betreft louter desindex op het aandeel loon van dit begrotingsartikel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JEC2AB-WT – werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	20.207	20.254	0	0
BO 2015	22.745	22.745	0	0
Bijstelling BA 2015	- 274	- 274	0	0
BA 2015	22.471	22.471	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Deze maatregel wil maatschappelijke diensten verbinden aan de talenten van personen die door de omstandigheden waarin ze verkeerden een tijdlang niet actief geweest zijn op de arbeidsmarkt. Via kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakelingstrajecten worden doelgroepwerknemers voorbereid op arbeidsmarkt.

Dit competentieversterkend traject biedt de mogelijkheid om de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen waarbij ook

invulling wordt gegeven aan maatschappelijk noodzakelijk en gewenste dienstverlening.

De initiatieven LDE hadden een aanwervingstermijn van 12 maanden voor de 116 arbeidsplaatsen toegekend in het vorig jaar. Hierdoor dienden nog heel wat arbeidsplaatsen in het voorjaar 2015 te worden ingevuld. Dit verklaart het verschil tussen de realisatie 2014 en het krediet BO 2015 waarbij rekening werd gehouden met een volledige bezetting. Ook voorziet het decreet dat niet-ingenomen arbeidsplaatsen opnieuw kunnen herverdeeld worden.

De bijstelling betreft louter desindex op het aandeel loon van dit begrotingsartikel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JEC2AC-WT – werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	6.153	6.927	0	0
BO 2015	6.094	4.469	0	0
Bijstelling BA 2015	- 53	1.577	0	0
BA 2015	6.041	6.046	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

In uitvoering van het Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van 17 februari 2012 bevat dit begrotingsartikel de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen SE en MVO.

Het gaat hier o.a. over de ondersteuning van de activiteitencoöperaties, de regierol van de gemeenten, de vormingsfondsen (ikv VIA 4), managementsadvies, de verderzetting van formules zoals het offline en online luik van MVO Vlaanderen, de ontwikkeling van tools ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en sociale criteria in overheidsopdrachten.

De bijstelling betreft enerzijds desindex op het aandeel loon van dit begrotingsartikel (min 53 Keuro aan VAK-zijde, min 48 Keuro aan VEK-zijde), anderzijds wordt het VEK op basis van geraamde uitbetalingen verhoogd met 1.625 Keuro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JEC2AD-WT – werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	3.282	3.238	0	0
BO 2015	4.605	4.605	0	0
Bijstelling BA 2015	- 59	- 59	0	0
BA 2015	4.546	4.546	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven voor de maatregel arbeidszorg, die deels structureel werden verankerd in de regelgeving sociale werkplaatsen en deels op experimentele basis, via jaarlijkse subsidiebesluiten, worden uitbetaald.

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

Op 23 april 2014 werd het decreet werk- en zorgtrajecten goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Ter voorbereiding van dit decreet en de uitvoering ervan werd eind 2012 gestart met een eerste toekenning van 400 trajecten arbeidszorg doorstroom, eind 2013 werden bijkomend 400 trajecten toegekend.

De bijstelling betreft louter desindex op het aandeel loon van dit begrotingsartikel.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JBO-1JFG2AB-WT – werking en toelagen - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen
(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014				
BO 2015	72.566	72.566	0	0
Bijstelling BA 2015	260	260	0	0
BA 2015	72.826	72.826	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit artikel omvat twee maatregelen overkomend in het kader van de zesde staatshervorming, met name Betaal educatief verlof (BEV) en Start- en stagebonus.

Betaald educatief verlof is het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon. De overheidstussenkomst hiervoor is begrensd tot een bruto maand bedrag.

Deze maatregel werd inhoudelijk /dossiermatig beheerd door FOD WASO, de betalingsflow verliep via RVA. Het FOD WASO personeel is per 1 april 2015 aan de slag gegaan bij het departement WSE, ook het betalingsverkeer wordt - uiterlijk op 1 juli 2015 - overgenomen door het departement.

De uitgaven voor 2015 (opleidingen van het 'schooljaar' 2013-2014) werden bij de initiële begroting op 68.245 K euro geraamd, mede n.a.v. de federale

begrotingscontrole werd de kredietbehoefte bijgesteld tot 68.505 K euro. Dit verklaart de toevoeging van 260 K euro.

De start- en stagebonus zijn twee gerelateerde maatregelen volledig afkomstig van RVA met als doelstelling de tewerkstelling van jongeren te bevorderen. Deze maatregelen richten zich tot jongeren van min 18 jaar die onderwijs met beperkt leerplan volgen of een erkende vorming i.k.v. de deeltijdse leerplicht. De startbonus is een premie toegekend aan de jongere die deeltijds onderwijs succesvol combineert met praktijkopleiding of beroepservaring bij een werkgever (zowel in private als openbare sector). De stagebonus is een premie voor de werkgevers die de jongeren tewerkstellen of opleiden. Voor beide bonussen bedragen de jaarpremies 500,- euro op het einde van het eerste en tweede opleidingsjaar en van 750,- euro op het einde van het derde opleidingsjaar.

Deze maatregelen worden in de toekomst opgenomen door het departement WSE : vanaf 1 september 2015 het inhoudelijk dossierbeheer, het betaalverkeer blijft via RVA verlopen tot 1 januari 2016.

Bij de initiële begroting werd voor de start- en stagebonus 4.321 K euro begroot, de herziening bij begrotingscontrole bevestigt deze som.

Het totaal bedrag van het begrotingsartikel komt hierdoor op 72.826 K euro.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JFG2AX-IS – interne stromen - SYNTRA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	67.692	67.692	0	0
BO 2015	65.598	65.598	0	0
Bijstelling BA 2015	- 46	- 46	0	0
BA 2015	65.552	65.552	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit artikel omvat de dotatie vanuit de bevoegdheid Werk voor SYNTRA Vlaanderen, daarin zijn vervat de werkingskosten voor SYNTRA Vlaanderen en de subsidies voor de plaatselijke SYNTRA.

De wijziging wordt geduid onder rubriek E.2 SYTNRA Vlaanderen.

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

JB0-1JFG2AY-IS – interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
Realisatie 2014	131.059	131.059	0	0
BO 2015	150.599	150.599	0	0
Bijstelling BA 2015	- 17.765	- 17.765	0	0
BA 2015	132.834	132.834	0	0

Toelichting bij bijstelling BA 2015:

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van VDAB inzake het versterken van competenties, de beleidskredieten voor de opleidingscheques voor werknemers en nieuwe bevoegdheid opleidings- en stage uitkering in kader van de 6^{de} staatshervorming.

150.599	begrotingsontwerp 2015
- 20.432	nieuwe raming RVA opleidings- en stage uitkering.
+ 2.667	overdracht VIA4 middelen koopkrachtversterking social-profit
132.834	begrotingsaanpassing 2015

Toelichting bij kredietherverdeling(en):

Geen kredietherverdelingen.

E. EVA's**E.1. ENTITEIT VDAB****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****Toelichting bij de VDAB ESR-begroting.****1.1. ONTVANGSTEN**

08 Interne verrichtingen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

BO 2015: 211.985 duizend

BA 2015: 215.092 duizend

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo uit de jaarrekeningen 2014 van de VDAB.

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

BO 2015: 77.313 duizend

BA 2015: 77.957 duizend

De verhoging is het gevolg van de hogere terugvorderingen aan bedrijven van de compensatiepremie IBO door de verwachte toename van het aantal IBO-overeenkomsten (+ 1.900 duizend euro), facturatie aan de mutualiteiten ingevolge de overeenkomst met het RIZIV (+ 800 duizend euro), terugvorderingen van tewerkstellingspremies 50plus (+ 1.000 duizend euro), diverse andere opbrengsten (+ 400 duizend euro), minder inkomsten vanuit de PWA-cheques na nieuwe prefiguraties door de RVA (- 2.106 duizend euro) en minder inkomsten uit de betalende opleidingen van werknemers (- 1.350 duizend euro).

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.

46 Werkingsdotaties.

BO 2015: 709.089 duizend

BA 2015: 689.718 duizend

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties aan de VDAB tot gevolg:

- 11.562 duizend Verlaging volgens actuele prefiguratie van de federale overheden voor de maatregelen die in het kader van de 6^{de} staatshervorming worden toegewezen aan VDAB (activering leefloners, verminderde inkomsten vanuit PWA-cheques, toeslag kinderopvang en betwiste zaken werkloosheid);
- 20.432 duizend verlaging volgens actuele prefiguratie RVA voor de opleidings- en stage uitkeringen;
- + 5.000 duizend herverdeling ingevolge hervorming intensief werkplekieren (WEP+), in deze eerste aanpassing voorzien de middelen bij de VDAB de subsidiëring van de huidige leerwerkbedrijven in een overgangsfase vanaf 1/7/2015 (3.000 duizend euro) en opleidings- en stagepremies (2.000 duizend euro) (compensatie met JB0-1JDG2AD-WT 'Bestrijden van de structurele werkloosheid' van het dept WSE);
- + 876 duizend herverdeling voor de endogene groei van de loonkosten;
- 816 duizend verlaging ingevolge de aangepaste betaalkalender tewerkstellingspremie 50plus;
- + 52 duizend verhoging diverse personeelsgerelateerde kosten (correctie compensatie voor uitbouw personeelsbeheer via Vlimpers, hervorming Jobpunt Vlaanderen...);
- + 7.511 duizend benodigde apparaatskredieten voor de VDAB in het kader van de 6de staatshervorming: loonkosten van personeel overkomend van RVA dat ingezet wordt voor de controle op de werkwilgheid, huisvestingskosten, aanpassing van IT-toepassingen (herverdeling via BVR vanuit de provisie voor apparaatskosten Werk 6^{de} staatshervorming).

7 Desinvesteringen (verkoop van onroerende en andere investeringsgoederen).

BO 2015: 10 duizend
BA 2015: 1.010 duizend

De extra inkomsten door verkoop van gronden en gebouwen in het kader van vestigingsoptimalisatie, worden momenteel geraamd op 1.000 duizend euro.

1.2. UITGAVEN

03 Interne verrichtingen

03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.

BO 2015: 16.633 duizend
BA 2015: 19.740 duizend

Het over te dragen overschot van het boekjaar 2015 bevat nu ook het saldo uit de jaarrekening 2014 (3.107 duizend euro).

11 Lonen en sociale lasten.

BO 2015: 245.917 duizend
BA 2015: 252.074 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

- + 5.416 duizend Overdracht personeel controle en sanctionering 6^{de} staatshervorming;
- + 876 duizend endogene groei van de loonkosten;

- 135 duizend diverse aanpassingen (overdracht sociale dienst, uitbouw Vlimpers).

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

BO 2015: 152.462 duizend
BA 2015: 154.669 duizend

- De toename van het krediet met 2.207 duizend euro is als volgt te verklaren:
- + 2.245 duizend Werkingskosten door de inkanteling van de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6^{de} staatshervorming (IT-toepassingen, inrichting gebouwen in functie van de bevoegdheid controle en sanctionering, opleiding personeel, betwiste zaken werkloosheid);
 - 38 duizend diverse interne aanpassingen in functie van de evolutie van de werkelijke uitgaven.

31 Subsidies.

BO 2015: 49.250 duizend
BA 2015: 54.250 duizend

De toename met 5.000 duizend euro betreft de hervorming intensief werkplekieren wep+, meer bepaald de subsidiëring van de huidige leerwerkbedrijven in een overgangsfase vanaf 1/7/2015 (+ 3.000 duizend euro) en verhogingen voor bestaande subsidies voor gespecialiseerde diensten voor personen met een arbeidshandicap en diensten voor gezinszorg (+ 2.000 duizend).

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.

BO 2015: 113.713 duizend
BA 2015: 113.897 duizend

De toename met 184 duizend euro vloeit voort uit de aanpassing aan de betaalkalender voor de tewerkstellingspremies 50plus.

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

BO 2015: 119.059 duizend
BA 2015: 102.515 duizend

Het krediet is gewijzigd als volgt:

- + 1.900 duizend Toename compensatiepremies IBO door het stijgend aantal IBO-stageovereenkomsten (zie ook de ontvangsten op artikel 16.1);
- + 2000 duizend sociale prestaties ingevolge de hervorming intensief werkplekieren;
- 20.444 duizend bijstelling premies opleidings- en stageuitkeringen ten gevolge van nieuwe prefiguraties door de RVA.

43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden

43.2 aan gemeenten

BO 2015: 135.227 duizend
BA 2015: 121.421 duizend

- 13.806 duizend Daling ten gevolge van de nieuwe prefiguratie van de federale overheid voor de activering van leefloners.

7 Investerings.

BO 2015: 13.960 duizend

BA 2015: 13.035 duizend

- 925 duizend Herraming van de betaalkalender voor de onroerende investeringen (- 800 duizend euro) en de roerende investeringen ICT en competentiecentra (- 125 duizend euro).

E.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN

1.1. ONTVANGSTEN & 1.2. UITGAVEN

Aan de ontvangstenzijde zijn de eigen ontvangsten behouden op het niveau van BO 2015, met name voor de codes 08.21, 16.12 en 39.10. Code 46.10, die de werkingsdotatie van de Vlaamse begroting bevat, wijzigde echter.

De SYNTRA dotatie daalt met 46 duizend euro als resultante van :

Koppenbesparing: - 87 duizend euro

Bijdrage Vlimpers: - 1 duizend euro

Bijdrage Jobpunt Vlaanderen: -1 duizend euro

Gecorrigeerde endogene groei: + 43 duizend euro

Het uitgavenniveau bij begrotingsaanpassing wijzigt conform de aanpassing van de dotatie.

Daardoor dalen de beschikbare personeelsmiddelen op ESR code 11.11 met -44 duizend euro als gevolg van de koppenbesparing en de gecorrigeerde endogene groei. Na een nieuwe berekening van het personeelsbudget blijkt echter dat er bij de initiële begroting 2015 te weinig middelen voorzien werden, waardoor de ESR code 11 conform de nieuwe loonlast werd verhoogd.

De bijdragen voor Vlimpers en die voor Jobpunt Vlaanderen van samen 2 duizend euro werden verminderd op ESR 12.11 algemene werkingskosten en beleidskredieten. Het agentschap verhoogt de beschikbare middelen daar echter met 1.172 duizend euro om versterkt in te zetten op de strategische prioriteiten zoals die blijken uit de Beleidsnota WSE, met name voor het duaal leren en meer sturend beleid.

Voor ESR code 32 voorziet het agentschap een daling voor de uitvoering van de toegewezen trajecten via vroegere en nieuwe tenders tot 1.610 duizend euro, en voor projecten en innovatie tot 25 duizend euro. Het agentschap engageert zich echter voor het tenderen van bijkomende toegewezen trajecten in 2015 waarvan de uitgaven voornamelijk in de volgende jaren zullen gebeuren.

Daarnaast beschikt het agentschap inmiddels over de meest actuele gegevens inzake de activiteiten DAB op basis waarvan de uitgaven op ESR 44.30 werden herraamd. Voor de eerste keer werd ook het nieuwe financieringsbesluit volledig toegepast. De investeringsenveloppe daalt ingevolge de nieuwe regelgeving op dit moment tot 0 euro omdat deze geïntegreerd werd in de enveloppes leertijd en O.T. (ondernemerschapstrajecten).