



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-B
ingediend op 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen

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

Toelichting per programma

Beleidsdomein B:
Bestuurszaken

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	4
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	6
PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS	6
PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN	6
PROGRAMMA BA - AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR	6
PROGRAMMA BA – AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERONEEL	7
PROGRAMMA BA - HET FACILITAIR BEDRIJF	7
PROGRAMMA BA - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES	7
PROGRAMMA BA – E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER	8
PROGRAMMA BB - PROVISIES	8
PROGRAMMA BF - FACILITAIRE DIENSTVERLENING EN VASTGOED - NAAR EEN EFFICIËNTE EN DUURZAME FACILITAIRE ONDERSTEUNING EN EEN PROACTIEF VASTGOEDBELEID	8
PROGRAMMA BG - ICT – MET EFFICIËNTE EN KLANTGERICHTE E-GOVERNMENT-, INFORMATIE- EN ICT- OPLOSSINGEN EN DIENSTEN NAAR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID	9
PROGRAMMA BH - BINNENLAND – NAAR STERKE EN VERANTWOORDELIJKE LOKALE BESTUREN	9
PROGRAMMA BI - STEDENBELEID – NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING	9
PROGRAMMA BJ - INBURGERING – NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID	10
PROGRAMMA BK - PERSONEEL EN ORGANISATIE – NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE	10
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	11
A. DEPARTEMENT	11
A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)	11
A.2. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE GOUVERNEURS (BB0)	32
A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)	34
B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSONLIJKHEID	38
B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)	38
B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERONEEL (BE0)	52

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)	60
C. EVA's	85
C.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING	85
D. STRATEGISCHE ADVIESRADEN	86
D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (BA0)	86

BELEIDSDOMEIN B BESTUURSZAKEN

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Bestuurszaken		BO 2015
Beleidskredieten	=	2.947.950
Betaalkredieten	=	2.933.287

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	2.923.806
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.770
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	105.545
TOTAAL	=	2.821.001

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Bestuurszaken		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	2.921.599
Variabele kredieten (VRK)	+	2.770
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	30
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	109.001
TOTAAL	=	2.815.338

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

Bestuurszaken		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	87.809
<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		87.809
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	44.363
<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	-	5.223
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	0
SUBTOTAAL	=	39.140
TOTAAL	=	126.949

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

Bestuurszaken		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	146.204
<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	-	28.255
TOTAAL	=	117.949

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S**PROGRAMMA BA – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN –
DIENST VAN DE GOUVERNEURS****1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	120	0
BO 2015	0	109	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.486	3.486	76	0
BO 2015	3.935	3.935	109	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	256	202	0
BO 2015	256	202	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	16.357	16.357	202	0
BO 2015	17.191	17.191	202	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	69	431	0
BO 2015	69	431	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	30.877	30.837	431	0
BO 2015	28.000	27.963	431	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	226	0
BO 2015	0	200	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.727	5.729	226	0
BO 2015	5.858	5.860	200	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	13.789	13.680	0	0
BO 2015	20.623	20.516	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	243	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	3.041	3.041	243	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015			

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.451	6.711	0	0
BO 2015				

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	800	800	0	0
BO 2015	795	795	0	0

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	26	1.100	0
BO 2015	30	1.585	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	121.714	122.371	1.100	0
BO 2015	122.244	124.639	1.585	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	51.374	51.374	0	0
BO 2015	48.724	48.807	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	4.020	0	0
BO 2015	4.518	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.373.903	2.373.522	0	0
BO 2015	2.413.893	2.414.849	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	20	0	0
BO 2015	20	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	161.690	161.690	0	0
BO 2015	179.191	169.991	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	260	0	0
BO 2015	260	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	60.085	60.879	0	0
BO 2015	64.400	68.101	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	15.448	15.448	0	0
BO 2015	15.911	15.911	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

In het nieuwe regeerakkoord kiest de Vlaamse Regering voor een kleinere, slagkrachtige overheid met minder administratieve lasten en meer klantvriendelijkheid. Deze slanke overheid moet betere resultaten leveren met minder maar meer doelgericht ingezette middelen. Daarom worden ondermeer de beleidsdomeinen Diensten Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken samengevoegd tot het nieuwe beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur wordt opgebouwd uit de volgende (toekomstige) entiteiten: Departement Kanselarij en Bestuur (fusie van de departementen BZ en DAR en het agentschap Studiedienst Vlaamse Regering), Agentschap voor Overheidspersoneel, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Facilitair Bedrijf (het deel e-government en informatiebeleid wordt toegevoegd aan het agentschap Informatie Vlaanderen), Audit Vlaanderen, Agentschap Informatie Vlaanderen (het agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) wordt omgevormd tot een breder informatieagentschap, de Vlaamse Infolijn en het deel e-government en informatiebeleid van het Facilitair Bedrijf worden toegevoegd), privaatrechtelijke EVA Inburgering en Integratie, privaatrechtelijke EVA vzw Vlaanderen Connect, privaatrechtelijke EVA vzw de Rand, privaatrechtelijke EVA Muntpunt, privaatrechtelijke EVA Toegankelijk Vlaanderen en Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

Hiermee werd nog geen rekening gehouden bij de opmaak van de initiële begroting 2015.

A. DEPARTEMENT

A.1. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BC0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

BC0-9BACAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	40	0	0
BO 2015	40	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor de diverse ontvangsten van Beleidsdomein Bestuurszaken die aan geen ander ontvangstenartikel toegewezen kunnen worden.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Geen bijstelling.

BC0-9BACTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	202	0
BO 2015	0	202	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel dient voor de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van het departement BZ en spijst uitgavenartikel BC0/1BA-C-4-ZZ/LO.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling.

BC0-9BACAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	216	0	0
BO 2015	216	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel dient voor het ontvangen van premies i.k.v. tewerkstellingsprogramma's voor het beleidsdomein BZ. Deze premies worden toegekend door het Departement Werk en Sociale Economie en zijn daarom te beschouwen als interne stromen.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling.

1.2. Uitgavenartikelen**BC0-1BAC2AY-IS** - interne stromen - SAR Bestuurszaken

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	189	189	0	0
BO 2015	182	182	0	0

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

BC0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	13.993	13.993	0	0
BO 2015	15.007	15.007	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit krediet is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van het departement BZ.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 280 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%.
- 20 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor GE0/1GD-D-2-AF/WT: teruggave resterend deel loonkrediet aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het krediet werd naar DBZ overgedragen bij de 2de begrotingscontrole 2012 voor de tijdelijke aanwerving van een medewerker zorg bij Team Vlaams Bouwmeester.
- + 53 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/LO: overdracht loonkrediet voor één VTE van ABB naar de dienst Diversiteitsbeleid van DBZ, overeenkomstig de nota aan de VR betreffende de "Versterking van het Vlaams diversiteitsbeleid en vacantverklaring van de functie van Vlaams Diversiteitsambtenaar" (VR 2013 0811 DOC.1192/1BIS). Gelet op de besparingen op personeelsaantal wordt één kop gecompenseerd binnen ABB.
- + 156 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op CB0/1CA-G-2-ZZ/LO: loonkrediet projectleider N-project "Voorbereiding sociaal secretariaat, boekhoudkantoor en operationaliseren van single audit" (VR 2013 2012 DOC.1561/1 en DOC.1561/3). Met het oog op de besparingen op personeelsaantal worden twee koppen (projectleider + A2 ondersteuner) gecompenseerd binnen het beleidsdomein FB.
- + 321 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BC0/1BK-C-2-AA/WT: verhoging loonkrediet omwille van de aansluiting van bijkomende entiteiten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) n.a.v. de op 19 juli 2013 door de VR goedgekeurde nota betreffende de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (VR 2013 1907 DOC.0776/1BIS) en de eveneens op 19 juli door de VR goedgekeurde conceptnota betreffende de rationalisatie van de Management ondersteunende functies (VR 2013 1907 DOC.875/1). Voor overzicht aansluitende entiteiten zie begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-AA/WT.
- + 749 k.euro VAK en VEK voor nieuwe bevoegdheid n.a.v. de zesde staatshervorming: loonkrediet voor personeelsleden Rampenfonds.
- + 87 k.euro VAK en VEK: ventilatie vergrijzingskost 2014.
- 52 k.euro VAK en VEK: ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. de bijkomende besparing van 0,5% koppen.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Onder controle houden van de personeelsomvang en – kost binnen het departement	Personeelsaantal DBZ (norm: tegen 30/06/2014 6,5% minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009 , voor DBZ is het te bereiken personeelsaantal 258)	257 op 30/06/2014

BC0-1BAC4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	202	0
BO 2015	0	0	202	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van BC0/9BA-C-T-ZZ/OW en is bestemd voor de loonkost van vervangers van de gedetacheerde personeelsleden.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling. Zie ook gekoppeld ontvangstenartikel BC0/9BA-C-T-ZZ/OW.

BC0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.956	1.956	0	0
BO 2015	2.002	2.002	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit krediet wordt grotendeels aangewend voor de werkingskosten van het departement BZ. Daarnaast wordt een deel van het krediet ook gebruikt voor schadevergoedingen aan derden voor beleidsdomein BZ en voor erelonen algemene zaken voor beleidsdomeinen BZ en FB.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 6 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 18 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.
- 189 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%.
- + 13 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- + 110 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling van CB0/1CA-G-2-ZZ/WT en van CB0/1CA-G-2-ZZ/LO: werkingskosten N-project "Vorbereiding sociaal secretariaat, boekhoudkantoor en operationaliseren van single audit". Het loonkrediet voor de ondersteuning van de projectleider wordt bij DBZ ingeschreven als werkingskrediet i.p.v. als loonkrediet zodat dit kan aangewend worden voor consultancy.
- 3 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor GE0/1GD-D-2-AF/WT: teruggave aan Zorg en Gezondheid.
- + 9 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/WT: rugzakje voor personeelslid dat overgaat van ABB naar DBZ i.k.v. uitbreiding van het takenpakket van de Vlaams Diversiteitsambtenaar.
- 22 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor AB0/1AA-X-2-ZZ/WT: teruggave krediet aan het departement DAR n.a.v. ontbinding van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEEO) waarvoor DAR d.m.v. een kredietoverdracht de helft van de kosten gedragen heeft in de periode 2010 t.e.m. 2014.
- + 110 k.euro VAK en VEK: voor nieuwe bevoegdheid n.a.v. de zesde staatshervorming: rugzakjes personeelsleden Rampenfonds.
- + 42 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BC0/1BK-C-2-AA/WT: verhoging werkingskrediet omwille van de aansluiting van bijkomende entiteiten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

BC0-1BBC2AA-PR - proviesies - HR, organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	800	800	0	0
BO 2015	795	795	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
De rendementsondersteunende maatregel beoogt de volgende effecten: Macro: een groei van het aantal mensen met een arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid. Meso: ondersteuning van de teams waarin de personen met een arbeidshandicap met rendementsverlies zijn tewerkgesteld, zodat dezelfde output kan gerealiseerd worden en de drempel voor aanwerving verkleint. Micro: ondersteuning van de persoon met een arbeidshandicap zodat hij/zij optimaal kan functioneren en hetzelfde loon en dezelfde loopbaanperspectieven krijgt als zijn/haar collega's.	OP DBZ OOD01.19	Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 5 k.euro: indexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 8 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Verhogen van het aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap	Aandeel personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische ziekte	Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,4% (streefwaarde = 3% tegen eind 2015)
Dossiergebonden adviseren en begeleiden inzake gelijke kansen en diversiteit binnen Vlaamse overheid	Aantal dossiers op jaarbasis	In 2013 werden 173 dossiers ingediend voor rendementsondersteuning.
	Tijdige uitbetaling van de goedgekeurde dossiers voor rendementsondersteuning	100% tijdige afhandeling in 2013
	Budget op jaarbasis	Totaalbudget van 799.620 euro in 2013

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	659	659	0	0
BO 2015	616	616	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Als kenniscentrum en via de diverse instrumenten, ondersteuning en overleg zet het Bouwmeestercollege in op de rol van adviseur van publieke opdrachtgever en op de sensibilisering van burger en maatschappij. <i>(in het najaar van 2014 zal een bevraging van de belanghebbenden georganiseerd worden die de basis zal vormen voor de taakstelling van het bouwmeestercollege in de toekomst)</i>	BN Omgeving OD21	Nog te bepalen

Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	OP DBZ OOD01.22	Procedure Open Oproep Adviseren en begeleiden van opdrachtgevers Begeleiding Kunstprojecten
---	-----------------	---

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 5 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 6 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.
- 40 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Dossiergebonden adviseren en begeleiden van opdrachten inzake architecturale en ruimtelijke kwaliteit en aankopen van kunstwerken voor overheden in Vlaanderen (door de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester)	Aantal procedures via open oproep op jaarbasis	Aantal open oproep procedures: Via de procedure open oproep werden 18 projecten gepubliceerd in 2014 (tem 30/9).
	Aantal adviezen op jaarbasis	Aantal adviezen: In het kader van het verplichte advies van de Vlaams Bouwmeester in de codex RO werden in de loop van 2014 (tem 30/9) al 19 projecten inhoudelijk geadviseerd. Verder werden 26 projecten op vraag van de opdrachtgever geadviseerd en 6 publieke opdrachtgevers werden voor hun selectieprocedure (andere dan open oproep) begeleid door de Vlaamse Bouwmeester.
	Aantal kunstprojecten dat begeleid werd	Via de begeleiding van de Kunstcel werd in 2014 (tem 30/9) voor 4 projecten een kunstenaar aangesteld. Er is geen achterstand bij het behandelen van deze dossiers.

<p>Projecten Team Vlaams Bouwmeester</p>	<p>Status ten opzichte van vooropgestelde timing</p>	<p>Voor de vijf geselecteerde pilootprojecten in de zorgsector zijn de onderhandelingen met individuele opdrachtgevers afgerond. Projecten werken naar de deadline van 31/12/2014 voor het indienen van een ontvankelijk Technisch Financieel Plan</p> <p>Het pilootproject rond Wonen verloopt volgens schema. Verschillende tussentijdse presentaties hebben geleid naar een eindpresentatie op 20 feb; opvolgingsgesprekken zijn gebeurd. Een tweede brochure (masterplannen PPW) is gepubliceerd en op 6 mei vond er een geslaagd publieksmoment plaats. Tweede reeks opvolgingsgesprekken is lopend.</p> <p>Labo Ruimte – lopende projecten: - Metropolitaan Kustlandschap 2100 - Energieelandschappen - TOP Limburg Labo Ruimte projecten in opstart: - Over de Rand - Lage Landen In overweging - algemene communicatie rond Labo Ruimte - contactdag Labo Ruimte – ontwikkeling website/logo</p>
--	--	--

BC0-1BHC2AI-WT - werking en toelagen - crisis- en rampenbeheer

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	841	841	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
<p>Het onder controle brengen van de keten van risicomangement via preventie over crisismangement tot bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing</p>	<p>BN Kanselarij OD4.7</p>	<p>Beheer van het Rampenfonds: tijdens de overgangperiode tot 31 december 2014 worden geen wijzigingen aangebracht aan de geldende wetgeving, maar vanaf 1 januari 2015 kan het Vlaamse Gewest volledig nieuwe regelgeving toepassen. De erkenningscriteria zullen geoptimaliseerd worden wat de houdbaarheid in de toekomst betreft, vooral op het financiële vlak.</p> <p>Verder is een gecentraliseerde benadering van de dossierbehandeling een alternatieve piste ten opzichte van de huidige werkwijze. De actuele (gedecentraliseerde) rol van de provinciale overheden in deze materie kan ook gedeeltelijk worden opgevangen door een nieuwe en performante digitale loketfunctie, die in twee stappen zal worden ontwikkeld.</p>

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 11.241 k.euro VAK en VEK voor nieuwe bevoegdheid n.a.v. de zesde staatshervorming: beleidskrediet Rampenfonds.

- 10.400 k.euro VAK en VEK: gedeelte beleidskrediet Rampenfonds dat wordt overgeheveld naar het Vlaams Fonds voor de Lastendelging voor de betaling van de schadevergoedingen. De rest van het beleidskrediet (841 k.euro) blijft bij DBZ en zal gebruikt worden voor de courante werking van het Rampenfonds, het inzetten van experts, gerechtskosten, enz.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Het onder controle brengen van de keten van risicomanagement via preventie over crisismanagement tot bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing	Nog te bepalen	Komt als bevoegdheid over van het federale niveau ikv de zesde staats hervorming - Een overgangperiode loopt momenteel van 1 juli 2014 tot de personeelsoverdracht op 1 januari 2015 van de op heden nog federale Directie Rampenschade (FOD Binnenlandse Zaken), die nu wel al in naam van het Vlaamse Gewest optreedt. Het Rampenfonds wordt per 1 januari 2015 opgenomen in het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

BC0-1BKC2AA-WT - werking en toelagen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	623	623	0	0
BO 2015	782	782	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Een modern HR-beleid met strategische doelstellingen rond: Personeelsbewegingen - Inzetbaarheid - Loopbaan- en beloningsbeleid - Innovatieve arbeidsorganisatie - Leiderschap - Uniforme arbeidsvoorwaarden	BN Bestuur SD 3 en OD3.1 tem OD3.6	Verder uitvoeren van het Sleutelproject Modern HR-Beleid dat zeven kernprojecten omvat, die op hun beurt 24 deelprojecten bevatten. Het project bevindt zich momenteel in fase 3, de uitvoering van het HR-projectportfolio http://www.bestuurszaken.be/hr-projectportfolio

De kracht van diversiteit benutten	BN Bestuur OD3.7	<ul style="list-style-type: none"> -Streefcijfers blijven het richtkader, samen met de gelijkekansen- en diversiteitsplannen en de diversiteitsambtenaren in de entiteiten - Integreren van kennis en expertise over diversiteit en gelijke kansen in het selectieproces, in opleidingen van leidinggevenden en in de evaluatiecyclus -Een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid wordt gestimuleerd door sensibiliserings- en communicatieacties
Dienstverlening in functie van de maatschappelijke opdracht	BN Bestuur SD4	<ul style="list-style-type: none"> - Coördinatie van de opmaak van kerntakenplannen per beleidsdomein - Uitwerken van een toetsingskader voor beslissingen m.b.t. in- en outsourcing. - Het procesdenken ingang doen vinden binnen de werking van de Vlaamse overheid. - Snelheid maken in het besluitvormingsproces door in een vroegere fase adviezen in te winnen en dialogen aan te gaan en de praktijk van groen- en witboeken stimuleren om te komen tot een bredere participatie. - Komen tot een meer flexibele inrichting van de organisatiestructuur van de Vlaamse overheid - Begeleiden van de uitvoering van de aangekondigde fusies - Reorganisatie van de SAR's
Professionele, eenvoudige en transparante interne werking	BN Bestuur SD5	<ul style="list-style-type: none"> - Verdere professionalisering van programma-, project-mgt en veranderingsmgt - Opvolgen van de personeelsbesparingen, de aankomende pensioneringen, het selectief vervangen en een afslanking van het aantal taken met het kerntakenplan als leidraad. - De leidraad interne controle laten evolueren naar een zuiver managementondersteunend instrument - Verder uitbouwen van het integriteitsbeleid

<p>Functioneren volgens een holdingstructuur: MOD/MOF – Organisatieontwikkeling – Professionalisering van de HR-functie</p>	<p>BN Bestuur SD1 en OD1.1 tem 1.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De afgesproken rationalisering van de MOD's wordt deze regeerperiode onverwijld verdergezet en uitgevoerd. - Nieuw sjabloon ondernemingsplannen - Werking voorzitterscollege - Invoering van een nieuw HR-organisatiemodel in, waarbij er een betere afstemming ontstaat tussen vraag en aanbod m.b.t HR, en een duidelijke rolverdeling tussen alle HR actoren. Een onderdeel hiervan is het dienstencentrum sociaal secretariaat. Daarbij wordt maximaal ingezet op principes van digitalisering en self-service en een gelaagde dienstverlening (selfservice, eerste- en tweedelijnsdienstverlening). Het aanbod wordt gecentraliseerd bij het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) door de uitbouw van een gemeenschappelijk dienstencentrum uit voor personeel en organisatie
<p>Het onder controle brengen van de keten van risicomanagement via preventie over crisismanagement tot bedrijfscontinuïteiten rampenbeheersing</p> <p>Inzetbaarheid verhogen</p>	<p>BN Kanselarij OD4.7</p> <p>BN Bestuur OD3.2</p>	<p>Onderzoeken van de mogelijkheid om de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) te integreren als essentieel onderdeel van de riskmanagementketen voor de diensten van de Vlaamse overheid.</p> <p>De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming zal in zeer nauwe samenwerking met de HR-functie welzijn promoten in zijn domeinen naar arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, milieu en ergonomie enerzijds, en naar gezondheid, psychosociale belasting anderzijds conform nieuwe wetgevingen.</p>

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 4 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- 3 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.

- 8 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%.
- 37 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%.
- + 221 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BC0/1BA-X-2-ZZ/WT: overdracht krediet voor subsidie aan steunpunt Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige Overheid vanuit begrotingsprogramma BA i.k.v. een logischere opbouw van de begrotingsstructuur van DBZ. Begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-ZZ/WT wordt geschrapt.
- 22 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component subsidies aan derden met 10%.
- + 384 k.euro VAK en VEK: aansluiting van 20 bijkomende entiteiten (overzicht zie hieronder) bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) n.a.v. de op 19 juli 2013 door de VR goedgekeurde nota betreffende de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (VR 2013 1907 DOC.0776/1BIS) en de eveneens op 19 juli door de VR goedgekeurde conceptnota betreffende de rationalisatie van de Management ondersteunende functies (VR 2013 1907 DOC.875/1). De koppen van de preventieadviseurs die nodig zijn om de aansluitende entiteiten te bedienen worden gecompenseerd op de betreffende beleidsdomein. Een aantal van de betrokken entiteiten sluiten tegelijk eveneens aan bij Spreekbuis (meldpunt voor personeelsleden die een vraag of melding hebben over integriteit of welzijn).

Naam aansluitende entiteit	Over te dragen k.euro (VAK en VEK)	Inclusief / exclusief aansluiting Spreekbuis
AGIV	3	Exclusief
IWT	3	Inclusief (0 k.euro)
K&G	138	Exclusief
VAPH	7	Inclusief (1 k.euro)
BLOSO	76	Inclusief (2 k.euro)
VMM	86	Exclusief
OVAM	14	Exclusief
VLM	27	Exclusief
OC-ANB (Inverde)	3	Inclusief (0 k.euro)
Agentschap Plantentuin Meise	-	Exclusief
Toerisme Vlaanderen	3	Inclusief (0 k.euro)
Agion	2	Inclusief (0 k.euro)
VLOR	-	Inclusief (0 k.euro)
Syntra Vlaanderen	4	Inclusief (0 k.euro)
ILVO-EV	1	Inclusief (1 k.euro)
INBO-EV	4	Exclusief
Milieuhandhavingscollege (vanaf 2015 DBRC)	-	Inclusief (0 k.euro)
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde	-	Inclusief (0 k.euro)
Raad voor Vergunningsbetwistingen (vanaf 2015 DBRC)	-	Inclusief (0 k.euro)
Onderwijsinspectie	13	Exclusief
Totaal	384	

- 380 k.euro VAK en VEK waarvan 321 k.euro ter compensatie voor BC0/1BA-C-2-ZZ/LO, 42 k.euro ter compensatie voor BC0/1BA-C-2-ZZ/WT en 17 k.euro ter compensatie voor BC0/1BK-C-2-AE/LO: interne verschuiving van de kredieten voor de aansluiting van bijkomende entiteiten bij de GDPB naar de juiste

begrotingsartikels. De resterende 4 k.euro is voor de aansluiting van een aantal bijkomende entiteiten bij Spreekbuis en blijft ingeschreven op dit begrotingsartikel.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Modern HR-beleid	<p>Stand van zaken uitvoering Sleutelproject</p> <p>HR-indicatoren (demografische evoluties, besparingsronde, planning en evaluatie, loopbaanontwikkeling en welzijn op het werk) beschikbaar op de portaalsite bestuurszaken</p>	<p>Sleutelproject Modern HR-Beleid omvat zeven kernprojecten, die op hun beurt 24 deelprojecten bevatten. Het project bevindt zich momenteel in fase 3, de uitvoering van het HR-projectportfolio http://www.bestuurszaken.be/hr-projectportfolio</p> <p>Bijv. gerealiseerde personeelsbesparing in juni 2014: 7,5% of vermindering met 2.160 personeelsleden</p> <p>Ziekteafwezigheid binnen de VO op 31/12/2013: 6,27%</p> <p>Participatie aan vorming, training en opleiding in 2012: 67% (laatst beschikbare cijfers)</p> <p>Zie ook: http://www.bestuurszaken.be/personeelscijfers</p>
Diversiteit: verhogen van het aandeel kansengroepen binnen het personeelsbestand binnen de VO	Streefcijfers voor de doelgroepen	<p>Situatie op 31/12/2013:</p> <p>Aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte op VO-niveau: 1,4% (streefwaarde = 3%)</p> <p>Aandeel medewerkers met een migratieachtergrond op VO-niveau: 3,1% (streefwaarde = 4%)</p> <p>Aandeel vrouwen in topfuncties: 21% (streefwaarde = 33%)</p> <p>(zie ook: http://www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-personeelsleden-met-migratieachtergrond)</p>

Uitvoeren van het integriteitsbeleid	Stand van zaken van de projecten	<p>Project meldpunt voor welzijn en integriteit. Veel aandacht ging daarbij naar verbeterde dienstverlening Spreekbuis en bekendmaking daarvan met uitvoerige communicatiecampagne en naar het opzetten van dienstverlening op maat van burgers, bedrijven en verenigingen ism 1700.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennisdeling en netwerking - Code integer omgaan met ICT-middelen: implementatie via summerschools, informatiesessies bij afdelingen, brainstorm, website,... - Aansturing virtueel bureau Integriteit - Vernieuwing klokkenluidersregeling - Ondersteuning aan entiteiten bij integriteitsprojecten en trajecten
Geïntegreerd aanpakken van organisatiebeheer	Stand van zaken van de projecten	Een aantal belangrijke stappen gezet: Wegwijs processen verder ontwikkeld, Proceshuis VO lopend, project doelstellingenmanagement VO.
Uitbouwen van bedrijfscontinuïteitsmanagement	Stand van zaken van de projecten	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie van bedrijfscontinuïteitsplanning binnen de VO - Werkgroep en Kennisdelingsnetwerk BCM - CCVO operationeel
Beleidsmonitoring rond Personeel & Organisatie		<p>BIVO monitoring van de thema's Personeel en Organisatie</p> <p>http://www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie</p>

BC0-1BKC2AE-LO - lonen - pensioenbijdragen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	8.765	8.765	0	0
BO 2015	8.782	8.782	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 17 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BC0/1BK-C-2-AA/WT: bijdrage pool voor de preventieadviseur die over komt m.i.v. 1 januari 2015 van de VMM naar DBZ i.k.v. de aansluiting van de VMM bij de GDPB.

BC0-1BKC2AG-WT - werking en toelagen - reguleringsmanagement

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	486	486	0	0
BO 2015	454	454	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Verminderen van de regeldruk en verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen om het vertrouwen in de Vlaamse overheid te versterken	BN Kanselarij OD1.2	Nieuwe en bestaande regels doorstaan een noodzakelijkheidstest, het detailniveau van regels houden we zo laag mogelijk en hoge implementatiekosten worden vermeden. We creëren 'regelgevende rust' voor nieuwe regelgeving en vernieuwen de consultatiepraktijk met betrekking tot nieuw beleid en nieuwe regelgeving
Uitbouwen van een Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid door de versterking van de efficiëntie van en de afstemming tussen alle inspectie- en handhavingsdiensten, en de stroomlijning van processen en procedures om op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke manier de Vlaamse regelgeving te handhaven en overtredingen te bestraffen	BN Kanselarij 1.5	De fundamenteen leggen voor een Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid. Daartoe dienen de aanbevelingen uitgevoerd te worden van de thema-audit over handhaving van Audit Vlaanderen
Harmonisering en vernieuwing van het Vlaamse bestuursrecht	BN Kanselarij OD4.6	Een aantal bestaande decreten (decreet Bestuurlijk Beleid, decreet Deugdelijk Bestuur, decreet Openbaarheid van Bestuur, Klachtendecreet, E-governmentdecreet) coördineren tot één Vlaams Bestuursdecreet.

Eén virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse overheid	BN Bestuur OD 2.3	Met het project 'Samen Vereenvoudigen' de entiteiten van de Vlaamse overheid ondersteunen bij de vereenvoudiging van hun processen. Vereenvoudiging ontwerpen vanuit een klantgerichte en interbestuurlijke logica zodat de burger niet zelf de schakel is tussen verschillende bestuurslagen.
---	-------------------	--

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 3 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 5 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.
- 29 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
RIA hervormen tot een meer doeltreffend instrument	Kwaliteit van de RIA en wetgevingstechnische kwaliteit	2014 Q1: 6 RIAs werden beoordeeld, waarvan 1 voldoende en 5 zwak.
Kwaliteit en toegankelijkheid van formulieren verbeteren	% formulieren met een kwaliteitslabel 'eenvoudig formulier'	Eind Q1 van 2014 hadden 1185 (84%) formulieren die bij de Vlaamse overheid in gebruik zijn het kwaliteitslabel eenvoudig formulier
Bestaande administratieve lasten verlagen	Reductiedoelstellingen administratieve lasten	In Q1 2014 een daling van 119.908.168,4 euro
	Reductiedoelstellingen gekoppeld aan actieplannen	Elk beleidsdomein heeft een actieplan met reductiedoelstelling. Zie http://www.bestuurszaken.be/overzicht-actieplannen
Beleidsmonitoring rond Wetsmatiging		BIVO monitoring van Wetsmatiging VO-breed http://www.bestuurszaken.be/vereenvoudiging-cijfers

BC0-1BKC2AH-WT - werking en toelagen - overheidsopdrachten

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	583	583	0	0
BO 2015	545	545	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Evolueren naar een end-to-end dienstverlener inzake facility en overheidsopdrachten	BN Bestuur OD1.6	<ul style="list-style-type: none"> - binnen het Facilitair Bedrijf een aankoopcentrale opzetten om in te zetten op de professionalisering van het inkoopbeleid van de Vlaamse overheid - vanuit dergelijke 'aankoopdienst' kan ook het aspect duurzaamheid en innovatie in het aankoopbeleid concreet ingevuld worden - vernieuwende aankoopmethodes toepassen en raamovereenkomsten uitwerken die de focus leggen op een complete dienstverlening. Het aanbod wordt gebaseerd op een bevraging van de behoeften en noden van de klanten. Dit generiek aanbod is ruimer dan de strikte facilitaire diensten en producten maar omvat ook andere diensten zoals de ICT en P&O diensten. - In het geval van niet-generieke aankopen wordt eveneens maximale ondersteuning geboden aan de aankopende entiteit. - Meer inzetten op raamcontracten waarin een complete dienstverlening wordt aangeboden. Daarbij moeten gestandaardiseerde afspraken rond rapportering, verrekening en verantwoordelijkheden worden gemaakt

End-to-end e-procurement: een volledig digitaal proces	BN Bestuur OD2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie van e-invoicing, waardoor het ontvangen en verzenden van elektronische facturen de standaardprocedure wordt - De elektronische catalogus en de elektronische bestelbon invoeren - Veralgemeenen van het gebruik van een contractmanagementsysteem om overheidsopdrachten te beheren en de uitvoering ervan op te volgen, wordt veralgemeend.
Inzetten op een gecoördineerd, participatief en inclusief beleid duurzame ontwikkeling	BN Kanselarij OD2.5	Het Vlaams beleid duurzame overheidsopdrachten verder coördineren en voorzien van het benodigde instrumentarium om te zorgen voor de verruiming die nodig is om de doelstelling te behalen van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020.
Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	OP DBZ OOD01.21	<p>Behandelen van adviesvragen van entiteiten van de VO rond overheidsopdrachten</p> <p>Rechtszaken opvolgen</p>

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 4 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 5 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.
- 35 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Het aankoopproces van de VO automatiseren en digitaliseren via e-procurement	<p>Aandeel overheidsopdracht en waarvoor e-tendering verplicht of toegestaan is</p> <p>Aantal elektronische offertes ten opzichte van het totaal aantal ontvangen offertes</p> <p>Aantal offertes per overheidsopdracht</p>	<p>Het aandeel overheidsopdrachten met e-tendering bedroeg in juni 2014 94,06%</p> <p>Het aandeel elektronisch ontvangen offertes bedroeg in juni 2014 99,41%</p> <p>Het gemiddeld aantal offertes per overheidsopdracht bedroeg in juni 2014 4,69</p> <p>Zie ook website: http://www.bestuurszaken.be/bedrijf_sinformatie/e-procurement</p>
Bijdragen aan de uitvoering van het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten		<ul style="list-style-type: none"> - Het webluik 'duurzame overheidsopdrachten' van de BZ-website werd op regelmatige tijdstippen van updates voorzien. Bij de omzetting van de BZ-website naar de nieuwe lay-out werd een eigen 'hoofdpagina' voorzien voor het thema duurzame overheidsopdrachten. - In het kader van de monitoring werd heel wat werk verricht. Voor 10 productgroepen zijn standaardcriteriasets opgesteld. De bevraging werd grondig voorbereid en verstuurd op 20 juni. De responsgraad en datakwaliteit waren echter niet zoals verwacht. Door informatie te vergaren op andere wijzen wordt er getracht toch te communiceren omtrent de resultaten. - Intensere samenwerking met Steunpunt VVSG - Verdere uitwerking non-discriminatieclausule - Verduurzaming Sintspeelgoed

Dossiergebonden begeleiden en adviseren inzake overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsopdrachten	<p>Aantal nieuwe adviesvragen</p> <p>Tijdig beantwoorden van nieuwe adviesvragen</p> <p>Spreiding van de nieuwe adviesvragen over de beleidsdomeinen</p> <p>Aantal nieuwe rechtszaken</p>	<p>Gemiddeld 51 nieuwe adviesvragen per maand in 2014 (doelwaarde = 43)</p> <p>Gemiddeld 13,4 dagen behandeltijd voor afgehandelde dossiers (streefwaarde = 26)</p> <p>Gemiddeld komen er maandelijks vragen binnen vanuit 11 verschillende beleidsdomeinen</p> <p>In 2013 ontving de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken 13 nieuwe rechtszakendossiers. Hiervan behoren er 9 tot de materie overheidsopdrachten en 4 tot de materie algemene zaken.</p>
Beleidsmonitoring rond Overheidsopdrachten (incl. aansluiting met Europese bevragingen)		BIVO: monitoring van Overheidsopdrachten VO breed http://www.bestuurszaken.be/rapportering-overheidsopdrachten

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL - DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN (BCH)

2.1. Ontvangstenartikelen

BCH-2BKCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

Gerelateerde doelstellingen:

Aan dit begrotingsartikel worden ontvangsten toegewezen die gerealiseerd worden bijv. n.a.v. opleidingen m.b.t. P&O.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling.

2.2. Uitgavenartikelen

BCH-3BK2AA-WT - werking en toelagen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

Gerelateerde doelstellingen:

Op dit begrotingsartikel worden werkingskosten i.v.m. P&O aangerekend.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling.

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

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

BB0-9BACTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	120	0
BO 2015	0	109	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel is bestemd voor de ontvangst van de terugbetaling van de wedden en toelagen van gedetacheerde gouverneurs en andere medewerkers van de Dienst van de Gouverneurs. Dit artikel spijst het uitgavenartikel BB0/1BA-C-4-ZZ/LO.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 11 k.euro TO: daling raming terugvorderingen loonkost gedetacheerde personeelsleden t.o.v. raming 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

BB0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.642	2.642	0	0
BO 2015	3.117	3.117	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit artikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van de Dienst van de Gouverneurs (inclusief de gouverneurs zelf)

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 10 k.euro VAK en VEK: ventilatie vergrijzingskost 2014.
 - 53 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%.
 + 538 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/LO: overdracht bevoegdheid inzake administratieve ondersteuning op het vlak van de materiële en/of inhoudelijke dossiervoorbereiding betreffende de jachtdossiers van ABB naar de Dienst van de gouverneurs. De personeelsleden die bij ABB de jachtdossiers voorbereiden werden medio 2014 overgedragen, het loonkrediet volgt bij de BO2015. De koppen van de betrokkenen worden gecompenseerd op ABB.

BB0-1BAC4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	76	0
BO 2015	0	0	109	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerde gouverneurs en van andere gedetacheerde medewerkers van de Dienst van de Gouverneurs. Dit begrotingsartikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van ontvangstenartikel BB0/9BA-C-T-ZZ/OW.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 33 k.euro VRK: gelijkschakeling uitgaven voor vervangers gedetacheerde personeelsleden met geraamde ontvangsten op gekoppeld ontvangstenartikel BB0-9BACTZZ-OW.

BB0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	844	844	0	0
BO 2015	818	818	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
De gouverneurs in een coördinerende en bemiddelende rol	BN Binnenland OD2.5	De provinciegouverneurs ondersteunen bij hun coördinerende opdracht. Doel is de beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de VO onderling te coördineren en deze ook beter af te stemmen op de activiteiten van de andere bestuursniveaus

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+6 k.euro VAK en VEK: indexatie.
 -3 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
 -8 k.euro VAK en VEK: nulindexatie.

-84 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%.

+63 k.euro VAK en VEK gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/WT: rugzakjes voor de personeelsleden die de jachtdossiers voorbereiden en die medio 2014 werden overgedragen vanuit ABB.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De provinciegouverneurs ondersteunen bij hun coördinerende opdracht. Doel is de beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de VO onderling te coördineren en deze ook beter af te stemmen op de activiteiten van de andere bestuursniveaus	Status van de projecten	Ter ondersteuning van de gouverneurs wordt sinds de vorige regeerperiode geleidelijk overgegaan tot de uitbouw van de "Diensten van de Gouverneurs". Dat gebeurt naarmate er middelen vrijkomen ten gevolge van het geleidelijke verdwijnen van de functies van arrondissementscommissaris in de verschillende provincies. Die middelen worden gebruikt voor het regulier werven van een beperkt aantal personeelsleden van de Vlaamse overheid, die rechtstreeks werken ten behoeve van elk de gouverneurs en onder hun gezag voor het verrichten van de taken die de gouverneurs uitvoeren ten behoeve van de Vlaamse overheid.

A.3. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN – DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES (BG0)

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

BG0-9BACTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	243	0

Gerelateerde doelstellingen:

Dit begrotingsartikel zal gebruikt worden voor ontvangsten die voortvloeien uit: het rolrecht, het getuigengeld, de kosten en erelonen van het onderzoek van de deskundigen, de vergoeding voor de afgifte of zending van een afschrift of uittreksel door de griffier, de geldboete voor een ongegrond bezwaar ingediend met het oogmerk om te schaden en de geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep. Dit artikel spijst uitgavenartikel BG0/1BA-C-4-ZZ/WT.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+243 k.euro TO: geraamde ontvangsten op het DBRC-begrotingsfonds. T.e.m. 2014 kwamen deze ontvangsten binnen op de DAB Grondfonds (departement RWO).

1.2. Uitgavenartikelen**BG0-1BAC2ZZ-LO - lonen****(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	2.728	2.728	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-ZZ/WT.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 2.743 k.euro VAK en VEK waarvan 5 k.euro gecompenseerd op BD0/1BA-C-2-ZZ/LO (ABB - Raad voor Verkiezingsbetwistingen), 1.018 k.euro gecompenseerd op LB0/1LA-X-2-ZZ/LO (departement LNE - Milieuhandhavingscollege) en 1.720 k.euro gecompenseerd op NC0/1NA-G-2-ZZ/LO (departement RWO - Raad voor Vergunningsbetwistingen): loonkrediet Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). Het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges treedt in werking op 1 november 2014, de kredieten worden overgedragen bij de BO 2015.

+ 19 k.euro VAK en VEK: ventilatie vergrijzingskost 2014.

- 34 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor NC0/1NA-G-2-ZZ/LO: verrekening generieke besparing op loonkredieten.

Statusrapportering:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-ZZ/WT.

BG0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen**(in duizend euro)**

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	313	313	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
<p>Operationaliseren van de dienst van de bestuursrechtscolleges en volgen van de werking van de bestuursrechtscolleges teneinde een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbedeling van de betrokken burgers, ondernemingen en overheden binnen een redelijke termijn te garanderen</p>	<p>BN Kanselarij OD1.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DBRC zo snel mogelijk operationeel maken - de nodige maatregelen opdat de bestuursrechtscolleges zo snel mogelijk het instrument van de bestuurlijke lus kunnen toepassen - Het digitale dossier en het één-loketsysteem zullen verder worden uitgewerkt. - de werking van de DBRC en de procedure voor de rechtscolleges digitaliseren - Vlot in de praktijk omzetten van de nieuwe gemeenschappelijke procedure, inclusief de mogelijkheid tot het instellen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) en de toekomstige bevoegdheidsuitbreidingen op het vlak van bestuurlijke handhaving ruimtelijke ordening en het geheel van juridische geschillen met betrekking tot de omgevingsvergunning - minstens jaarlijks na de opstart van het DBRC een evaluatie houden van de organisatie en de procedures voor de rechtscolleges, alsook van het beschikbare personeel en budget

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 334 k.euro VAK en VEK waarvan 11 k.euro gecompenseerd op BD0/1BH-C-2-AA/WT (ABB), 132 k.euro gecompenseerd op LB0/1LA-X-2-ZZ/WT (departement LNE) en 191 k.euro gecompenseerd op NC0/1NA-G-2-ZZ/WT (departement RWO): werkingskrediet DBRC, dat in werking treedt op 1 november 2014.

- 21 k.euro VAK en VEK ter compensatie voor NC0/1NA-G-2-ZZ/WT: verrekening generieke besparing op werkingskredieten.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Oprichten Dienst voor de bestuursrechtscolleges	Stand van zaken projecten	Decreet bekrachtigd en afgekondigd op 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Dat decreet richt de dienst van de bestuursrechtscolleges op, afgekort DBRC. De DBRC is de entiteit die inhoudelijk en administratief de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal ondersteunen.

BG0-1BAC4ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	243	0

Gerelateerde doelstellingen:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-ZZ/WT. Dit begrotingsartikel wordt gespijst door begrotingsartikel BG0/9BA-C-T-ZZ/OW.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 243 k.euro VRK: werkingskosten DBRC. Zie ook gekoppeld ontvangstenartikel BG0/9BA-C-T-ZZ/OW.

Statusrapportering:

Idem als voor begrotingsartikel BG0/1BA-C-2-Z/WT.

B. IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID**B.1. AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR (BD0)****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****BD0-9BACAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	69	0	0
BO 2015	69	0	0

Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid (FIM) opgericht, dat bestemd is voor steun aan projecten die een gunstig kader bieden voor de maatschappelijke integratie van personen van vreemde oorsprong, de preventie van discriminatie en de interculturele dialoog.

Voor de advisering, de opvolging en de begeleiding van de projecten werd de afgelopen zes jaar door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een projectaanvraag ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor de financiering van een medewerker. Na goedkeuring van het project wordt hiervoor 1 personeelslid betoelaagd binnen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Op 1 januari 2015 worden, in het kader van de zesde staatshervorming, de middelen voor de projecten in Vlaanderen overgeheveld. De oproep voor 2014, waarvan de projecten op 1 januari 2015 starten, is met andere woorden de laatste oproep die op federaal niveau gelanceerd werd.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Geen bijstelling

BD0-9BACTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	431	0
BO 2015	0	431	0

Dit artikel is bestemd voor de ontvangsten van de terugvordering van de gedetacheerde personeelsleden.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	20	0	0
BO 2015	4.518	0	0

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld binnenland. Vanaf 2015 bevat dit artikel ook de ontvangsten van de terugvordering van de kosten van de gewestelijke ontvangers. De raming gebeurde op basis van de voorziene loon- en andere kosten voor 2014.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+4.000 k.euro samenvoeging vroeger begrotingsartikel BD0/9BH-X-A-AB/OW.
+498 k.euro responsabiliseringsbijdrage RSZPPO lokale besturen gewestelijke ontvangers.

BD0-9BICAAB-OW - ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning naar duurzame en creatieve steden

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	20	0	0
BO 2015	20	0	0

Op dit ontvangstenartikel worden de terugvorderingen geboekt van de niet aangewende subsidies beleidsveld stedenbeleid.

BD0-9BJCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - integratie- en inburgeringsbeleid

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	260	0	0
BO 2015	260	0	0

Dit betreft de ontvangsten in kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars samen met terugvorderingen in het kader van het integratie- en inburgeringsbeleid .

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstellingen

1.2. Uitgavenartikelen

BD0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.974	5.974	0	0
BO 2015	25.609	25.609	0	0

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

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- + 21.190 k.euro VAK en VEK samenvoeging vroeger begrotingsartikel BD0-1BAX2Z-LO
- +498 k.euro VAK en VEK responsabiliseringsbijdrage RSZPPO lokale besturen gewestelijke ontvangers
- 1.370 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling naar begrotingsartikel AC0-1AAA2Z-LO
- 39 k.euro VAK en VEK endogene groei
- 91 k.euro VAK en VEK koppenbesparing
- 553 k.euro VAK en VEK generieke besparingen

BD0-1BAC4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	431	0
BO 2015	0	0	431	0

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

BD0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.057	1.026	0	0
BO 2015	2.391	2.354	0	0

Dit begrotingsartikel is enerzijds bestemd voor de betaling van de courante werkings- en IT-kosten en anderzijds voor specifieke informaticaprojecten van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Het agentschap heeft een strategisch IT-plan uitgewerkt. Het gaat hier onder meer om uitgaven voor BBC DR, digitaal toezicht, een end-to-end digitaal en geautomatiseerd subsidieproces en de digitalisering van de werking van het agentschap.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 38 k.euro VAK en -36 k.euro VEK desindexatie 0,1%
- +2.127 k.euro VAK en +2.118 k.euro VEK samenvoeging vroeger begrotingsartikel BD0-BAX2Z/WT
- + 3 k. euro VAK en + 4 k.euro VEK index niet-loon
- 436 k.euro VAK en VEK kredietherverdeling naar begrotingsartikel AC0-1AAA2Z-WT
- 322 k.euro VAK en VEK generieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	205	205	0	0
BO 2015	631	631	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de werkings- en communicatie-uitgaven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aangerekend. De vergoedingen van de leden van de Beroepscommissie Tuchtzaken worden eveneens op dit artikel aangerekend.

De kosten van de juridische procedures vallen ten laste van deze kredieten. Deze procedures zijn veelal het gevolg van betwistingen over het administratief toezicht. Daarnaast gaat het onder andere om procedures bij de Raad van State en het Arbitragehof over de basiswetgeving en de financiering van de lokale besturen.

Op dit krediet vallen eveneens de kosten voor de internationale contacten (bijdragen aan samenwerkingsovereenkomsten, Benelux, Raad van Europa) en van mogelijke zendingstreizen van de minister.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- +1 k.euro VAK en VEK index loon
- 6 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,1%
- + 483 k.euro VAK en VEK samenvoeging vroeger begrotingsartikel BD0-1BHX2A-WT
- 11 k.euro VAK en VEK kredieitherverdeling naar begrotingsartikel BG0-1BAC2Z-WT oprichting Dienst voor Bestuursrechtcolleges (DBRC)
- 41 k.euro VAK en VEK generieke besparingen.

BD0-1BHC2AB-WT - werking en toelagen - initiatieven met het oog op het versterken van de bestuurskracht en de bestuursefficiëntie van lokaal en regionaal bestuur

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	69	60	0	0
BO 2015	62	53	0	0

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wil de lokale besturen ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het stimuleren van de samenwerking gemeenten/OCMW's en het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven binnenlands bestuur.

Deze kredieten hebben als doel een stimulans te geven en ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor het lokale bestuursniveau in zijn geheel, zoals het (mede)-organiseren van studiedagen, vormingen, colloquia, werkgroepen en dergelijke meer.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 7 k.euro VAK en VEK generieke besparingen.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.500	1.500	0	0
BO 2015	160	110	0	0

De organisatie van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2018 is een complex project. Vanaf 2015 start het Agentschap voor Binnenlands Bestuur daarom een beperkt voorbereidingsproject met onderzoek naar onder meer:

- volledige digitalisering voordrachten met online controle Rijksregister
- mogelijkheden voor nieuwe beheerssoftware voor het ingeven, verwerken en versturen van de stemresultaten (vervanging van de verouderde CODI software): bestaande commerciële toepassingen, open source componenten, eigen ontwikkeling of een combinatie.
- een aantal wijzigingen die de FOD Binnenlandse Zaken doorvoerde, zoals software voor hulp bij manueel tellen, elektronische kiezerslijsten, e.d.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 1.500 k.euro VAK en VEK afloop verkiezingen 2014
- +160 k.euro VAK en 110 k.euro VEK voortraject verkiezingen 2018

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	37.241	37.243	0	0
BO 2015	0	3.231	0	0

Het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering bepaalt een drastische vereenvoudiging van de financiële stromen van Vlaanderen naar de lokale besturen. Slechts 2 fondsen blijven bestaan: het Gemeentefonds (inclusief Stedenfonds) voor de algemene financiering van de lokale besturen en een investeringsfonds (bundeling van de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het Plattelandsfonds). Ter uitvoering van deze beleidsopties van de Vlaamse Regering, wordt het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds opgeheven met ingang van 1 januari 2015 en het VAK van het desbetreffende begrotingsartikel tot 0 herleid.

Het VEK 2015 betreft het saldo van het Provinciefonds voor 2013 (3.231 keuro) dat werd overgedragen naar 2015 (cf. artikel 14, tweede lid van het decreet van 29 april 1991 betreffende het Provinciefonds) en dat in 2015 nog moet worden uitbetaald aan de provincies.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 1.072 k.euro VAK en VEK overheveling naar EVA Inburgering en Integratie in het kader van de interne staatshervorming
- + 1.217 k.euro VAK en 4.446 k.euro VEK 3,5% evolutiepercentage + afrekening saldo 2013
- +2 k.euro VAK en VEK compensatie afkomstig van begrotingsartikel BD0-1BHC2AG-WT
- 37.388 k.euro VAK en VEK punctuele besparingen

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.246.693	2.244.210	0	0
BO 2015	2.324.545	2.321.903	0	0

Het Gemeentefonds is de belangrijkste algemene financieringsbron voor de gemeenten. De berekening van de aandelen van de gemeenten gebeurt op basis van de volgende maatstaven:

- een bijzondere financiering, op basis van het aantal inwoners, voor een aantal steden en de kustgemeenten

- centrumfunctie (deze wordt bepaald op basis van de actieve bevolking werkzaam in de gemeente en het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente);
- fiscale armoede (gemeenten, waarbij de totale opbrengst van de personenbelasting van hun inwoners en het totaal belastbaar kadastraal inkomen op hun grondgebied laag is, krijgen meer);
- oppervlakte van de open ruimten (bos, woeste gronden, akkerland, grasland,...);
- sociale maatstaven (afhankelijk van het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag, het gemiddeld aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar, het aantal sociale huurappartementen, het gemiddeld aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar).

De gemeenten beslissen autonoom waarvoor de middelen uit het Gemeentefonds worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Zo versterkt de Vlaamse Regering de bestuurskracht van de gemeenten.

In het Gemeentefonds is ook een basisfinanciering voor de OCMW's opgenomen. Deze bedraagt 8 procent van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en de OCMW-raad, in onderling overleg, over een andere verdeelsleutel beslissen.

Berekening dotatie 2015

VAK 2015

Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds elk jaar wordt vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een vast en in het decreet bepaald evolutiepercentage van 3,5%. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal.

Overeenkomstig artikel 3, §3/1, van het decreet van 5 juli 2002 (ingevoegd door artikel 61 van het decreet van 21/12/2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013), wordt de berekende dotatie in 2013 verminderd met 261.000 euro, in 2014 verminderd met 522.000 euro, in 2015 verminderd met 783.000 euro en in 2016 verminderd met 1.044.000 euro. De in mindering gebrachte bedragen worden telkens als structurele cofinanciering toegevoegd aan de kredieten die voor de financiering van de externe audit van de lokale overheden worden ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De technische berekeningswijze voor de dotaties (VAK's) van het Gemeentefonds voor de begrotingsjaren 2013 tot en met 2016 wordt gespecificeerd in de memorie van toelichting bij het decreet van 21/12/2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013.

Voor de berekening van de dotaties van het Gemeentefonds voor de begrotingsjaren 2014 tot en met 2016 vertrekt men bij de begrotingsopmaak telkens van de in het voorgaande begrotingsjaar (2013 tot en met 2015) reëel toegekende dotatie aan het Gemeentefonds. Dit is de dotatie na aftrek van de in het voorgaande begrotingsjaar doorgevoerde compensatie voor de opstap in het groeipad van de cofinanciering van de externe audit. Dit vormt de berekeningsbasis voor de dotatie van het volgende begrotingsjaar. De in het voorgaande begrotingsjaar reëel toegekende dotatie wordt vervolgens aangepast aan het toepasselijke evolutiepercentage en vervolgens wordt het aldus berekende bedrag verminderd met de compensatie voor de volgende opstap in het groeipad van de cofinanciering van de externe audit.

De berekeningswijze van het VAK 2015 is dus als volgt:

$$\begin{aligned} \text{VAK 2015} &= (\text{VAK 2014} \times 1,035) - 783.000 \text{ euro} \\ &= (2.246.693.000 \times 1,035) - 783.000 \text{ euro} \\ &= 2.325.327.255 \text{ euro} - 783.000 \text{ euro} \\ &= 2.324.544.255 \text{ euro of } 2.324.545 \text{ k.euro afgerond} \end{aligned}$$

VEK 2015

Artikel 13 van het decreet van 5 juli 2002 bepaalt dat op het einde van de eerste maand van elk kwartaal aan elke gemeente en aan elk OCMW een voorschot uitbetaald wordt dat gelijk is aan één vierde van hun aandeel van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse Regering de definitieve verdeling heeft bepaald, volgens de verhouding zoals bepaald in artikel 12 van het decreet.

Ook het eindsaldo van een bepaald jaar wordt normaliter samen met het eerste kwartaalvoorschot van het volgende jaar uitbetaald.

Elk jaar worden dus uit het Gemeentefonds 4 voorschotten betaald (de som daarvan is normaliter gelijk aan de dotatie van het voorgaande jaar) + het eindsaldo van het vorige jaar.

Door de afhoudingen van de dotaties van 2013 tot en met 2016 van de bedragen die moeten dienen voor de structurele cofinanciering van de externe audit (zie §3/1 in artikel 3 van het decreet van 5 juli 2002, ingevoegd door artikel 61 van het programmadecreet van 21/12/2013; zie berekening VAK hierboven), kunnen voor de jaren 2013 tot en met 2016 geen 4 volwaardige voorschotten, zoals bepaald in artikel 13 van het gemeentefondsdecreet, meer worden uitgekeerd. De in mindering gebrachte cofinanciering voor de externe audit van de lokale besturen wordt daarom verrekend met het vierde voorschot en het saldo wordt vereffend bij de storting van het eerste kwartaalvoorschot voor het volgende jaar. Dat wordt geregeld in artikel 22, § 7/1, van het Gemeentefondsdecreet: "In afwijking van artikel 13 wordt het vierde kwartaalvoorschot in 2013, 2014, 2015 en 2016 berekend op de dotatie van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse Regering de definitieve verdeling heeft bepaald en verminderd met de bedragen bestemd voor de structurele cofinanciering van de externe audit voor de lokale overheden, zoals vermeld in artikel 3, 3/1. In 2013 bedraagt de vermindering van het vierde kwartaalvoorschot 261.000 euro, in 2014 522.000 euro, in 2015 783.000 euro en in 2016 1.044.000 euro. Het saldo wordt samen met het eerste kwartaalvoorschot van het volgende jaar uitbetaald".

De berekeningswijze van het VEK 2015 is dus als volgt:

(EA = externe audit)

$$\begin{aligned} \text{VEK 2015} &= \text{VAK 2014} + \text{saldo 2014} (= \text{VAK 2014} - \text{VAK 2013}) + \text{inhouding EA} \\ &\text{2014} - \text{inhouding EA 2015} \\ &= 2.246.693.000 + 75.471.000 (= 2.246.693.000 - 2.171.222.000) + 522.000 - \\ &783.000 \\ &= 2.321.903 \text{ k.euro afgerond} \end{aligned}$$

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 77.852 k.euro VAK en 77.693 k.euro VEK 3,5% evolutiepercentage Gemeentefonds

BD0-1BHC2AF-WT - werking en toelagen - Elia-compensatie

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	83.000	83.000	0	0
BO 2015	83.000	83.000	0	0

In 2007 besliste de Vlaamse Regering om de zogenaamde Elia-heffing of Elia-taks, ten laste van gezinnen en bedrijven, vanaf 2008 af te schaffen. Dat betekende een lastenverlaging van ongeveer 83 miljoen euro.

De Elia-heffing is een heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Deze federale heffing is er gekomen om het dividendverlies dat de gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, te compenseren.

De Vlaamse Regering wilde die vervroegde afschaffing echter niet doen ten nadele van de gemeenten: daarom werd aan de dotatie van het Gemeentefonds vanaf 2008 een bedrag van 83 miljoen euro toegevoegd.

De aanvullende dotatie voor 2015 wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag van de Eliaheffing voor 2007. De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal.

De bijzondere bepalingen inzake de vaststelling, de verdeling en betaling van deze aanvullende dotatie werden opgenomen in hoofdstuk IIIbis van het decreet van 5 juli 2002 met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	4.496	6.605	0	0
BO 2015	4.459	4.885	0	0

De Vlaamse begroting trekt middelen uit voor subsidies van specifieke investeringen in de lokale besturen. Het gaat hier om:

subsidies voor het bouwen van openbare crematoria, eerste investering; subsidies voor werken aan het niet-beschermd patrimonium van de erkende erediensdiensten;

subsidies voor werken aan ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

- 75 k.euro VAK en -113 k.euro VEK desindexatie 0,1%
- + 40 k.euro VAK en 60 k.euro VEK index niet-loon
- 1.665 k.euro VEK bijstelling betaalkalender
- 2 k.euro VAK en VEK compensatie begrotingsartikel BD0-1BHC2AD-WT

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	219	219	0	0
BO 2015	195	195	0	0

Dit begrotingsartikel voorziet de kredieten voor de jaarlijkse participatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

- 4 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,1%
- +2 k.euro VAK en VEK indexatie niet-loon
- 22 k.euro VAK en VEK generieke besparingen

BD0-1BIC2AA-WT - werking en toelagen - werking en communicatie
stedenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	358	358	0	0
BO 2015	277	277	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- Werkingsuitgaven Stedenbeleid

Deze kredieten zijn bestemd om onkosten te betalen voor de diverse onderdelen Stedenbeleid onder andere de jury Thuis in de stad-prijs, de jury stadsvernieuwingprojecten, regieteam conceptsubsiëring stadsvernieuwingprojecten, vergaderingen in verband met de stadsmonitor; aanmaak van documenten, druk van rapporten, druk van folders, materiaal voor vergaderingen, congressen en studiedagen onder andere de trefdag in 2015 rond de stadsmonitor.

- Studiekosten en onderzoeksopdrachten

Het krediet dient voor onderzoeken over verdere uitdieping van de noden van het Stedenbeleid.

Er wordt gewerkt aan een bredere onderzoeksagenda om doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk op te bouwen en te verspreiden. Het Vlaamse Stedenbeleid werkt hiervoor zoveel mogelijk samen met andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. Het pilootproject verontreinigde terreinen) en de diverse beleidsvoorbereidende steunpunten (vb. SBOV, Trado, Wonen, Ruimte, enz.). Het doel is om de steden en de Vlaamse overheid toe te laten hun beleid beter te onderbouwen en richting te geven. Ook het opvolgen van Europees onderzoek over stedelijke uitdagingen staat op de agenda.

Vanaf 2015 wordt elk jaar 60 k.euro overgeheveld naar de Studiedienst Vlaamse Regering: voor de tewerkstelling van een A1 domeinverantwoordelijke Stedenbeleid (functiefamilie organisatie-ondersteuner) bij de Studiedienst Vlaamse Regering. 60 k.euro VAK en VEK compensatie naar begrotingsartikel ADO-1AAA2Z-LO tewerkstelling 1 A1 domeinverantwoordelijke stedenbeleid stadsmonitor

- Communicatie

Er is een geactualiseerde communicatieboodschap en –strategie uitgewerkt. De middelen worden aangewend voor communicatiebureaus, pr-bureau, aankoop

van mediaruimte, onderhoud website, aanmaak informatiebrochures; publicatie van de stadsmonitor en gebruiksvriendelijker maken van de stadsmonitor on line.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+2 k. euro VAK en VEK index niet-loon
 - 2 k.euro VAK en VEK desindexie 0,1%
 -60 k.euro VAK en VEK compensatie naar begrotingsartikel ADO-1AAA2Z-LO tewerkstelling 1 A1 domeinverantwoordelijke stedenbeleid stadsmonitor
 -21 k.euro VAK en VEK generieke besparingen

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	13.986	13.986	0	0
BO 2015	10.986	10.986	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- De Ondersteuning van Stadsontwikkelingsprojecten

De Vlaamse regering wil blijven investeren in stadsontwikkelingsprojecten. De stadsontwikkelingsprojecten hebben de steden een positieve dynamiek gegeven. Dit is zichtbaar en voelbaar in alle steden.

Volgende steden kunnen projecten indienen: de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), de provinciale steden (Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Toch zijn er ook leer- en verbeterpunten omtrent de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. De huidige stadsvernieuwing zal samen met de steden en de jury geëvalueerd en waar mogelijk geheroriënteerd worden. Hierbij worden de ondersteuningsmogelijkheden voor grote geïntegreerde stadsvernieuwingsprojecten behouden als de timing van projecten realistisch is en de subsidies een sterke hefboom betekenen voor het verder proces. Daarnaast komt er ruimte voor het ondersteunen van projecten die op korte termijn realiseerbaar zijn en een meerwaarde betekenen, waarbij geopteerd wordt voor thematische stadsontwikkeling. Deze wil ik focussen op de geselecteerde sleuteluitdagingen. Hierdoor kunnen stadsontwikkelingsprojecten ook een hefboom betekenen naar andere domeinen en omgekeerd, en kunnen specifieke stedelijke uitdagingen gericht en meer op maat ondersteund worden. Voor 2015 en 2016 wil ik dit binnen het huidige decreet trachten te realiseren.

In het kader van de geselecteerde uitdagingen zijn volgende thema's voor thematische stadsontwikkeling mogelijk:

Het realiseren en faciliteren van duurzame (stadsregionale) mobiliteitsoplossingen met o.a. oog voor slimme stadsdistributie.

Het faciliteren en realiseren van aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur voor kinderopvang, onderwijs, (sociaal) wonen en zorg, ...

Het realiseren van innovatieve wijkgerichte energieprojecten. Dit kan gepaard gaan met het realiseren van sociale innovatieprojecten die kansarmoede en achterstelling tegengaan en kansen creëren (o.a. sociaal economie projecten).

Het realiseren en optimaliseren van fijnmazig en innovatief groen om dichtbevolkte wijken klimaatadaptatief en leefbaarder te maken.

Het stimuleren van nieuwe economie en de kringlooeconomie in de steden

...

De conceptsubsidie, een klein hefboombudget om een ontwerp van een stadsvernieuwingsproject of bepaalde luiken daarin te ondersteunen wordt versterkt. Voor de conceptsubsidies wordt het maximum subsidiebedrag opgetrokken tot 100.000 euro. De complexiteit van de stedelijke uitdagingen binnen stadsvernieuwing stijgt immers, waardoor de vragen aan de conceptbegeleiding bijgevolg ook inhoudelijk omvattender en verscheiden zijn. Dit vergt meer multidisciplinariteit van het begeleidend team.

- **"Thuis in de Stad"-prijs.** Het doel van de "Thuis in de Stad"-prijs is driedelig: steden bekronen voor innovatieve realisaties; innovatie op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde stedelijke projecten onder de aandacht te brengen; goede voorbeelden verzamelen om het Stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

- **Ondersteuning van innoverende en experimentele projecten van stedelijke actoren** (verenigingen, bedrijven, enz.) die van onderuit mee een antwoord bieden op stedelijke uitdagingen. Deze initiatieven van onderuit betekenen op korte termijn een belangrijke hefboom voor de leefbaarheid en het samenleven in wijken en buurten. Deze ondersteuning wordt waar mogelijk versterkt en afgestemd op de andere ondersteuningsinstrumenten. In het kader van de geselecteerde sleuteluitdagingen met andere domeinen. Ik wil hierbij ook oog hebben voor doorgroeifinanciering van innoverende en experimentele projecten. Een leerpunt rond sociaal innovatiebeleid is immers dat er naast opstartondersteuning ook nood is aan doorgroei-ondersteuning.

- **Subsidie aan de Vereniging Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) voor de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden** (reglementaire subsidie, voorafname stedenfonds, cfr. artikel 6 van het stedenfondsdecreet.

- **Subsidie buurtstewards.** Met het project 'buurtstewards' levert de Vlaamse minister bevoegd voor Stedenbeleid een zeer concrete bijdrage aan het Vlaams MOE/Roma actieplan. In de centrumsteden (Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de meeste Roma verblijven worden buurtstewards ingezet in die wijken waar het samenleven het felst onder druk staat. De centrumsteden steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ontvangen hiervoor een subsidie. Er wordt in een subsidie voorzien tot september 2016. Daarna wordt dit project geëvalueerd en bekeken hoe het gecontinueerd kan worden.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- +114 k.euro VAK en VEK index niet-loon
- 215 k.euro VAK en VEK desindexatie 0,1%
- 1.500 k.euro VAK en VEK nieuw beleid en diverse compensaties
- 1.399 k.euro VAK en VEK generieke besparingen

BD0-1BIC2AC-WT - werking en toelagen – Stedenfonds

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	147.346	147.346	0	0
BO 2015	152.458	152.458	0	0

Dit begrotingsartikel is bestemd voor:

- **Toekenning trekkingsrechten stedenfonds 2015.** Het Stedenfonds heeft de opdracht om Vlaamse steden financieel te ondersteunen bij een duurzaam Stedenbeleid. Het Stedenfonds is bestemd voor de grootsteden Antwerpen en

Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die optreedt als bevoegde instelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met het Stedenfonds wil de Vlaamse Regering, samen met deze steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de volgende doelstellingen realiseren:

- 1° de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stadsniveau als op wijkniveau;
- 2° de dualisering tegengaan
- 3° de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

Het stedenfonds kent een jaarlijkse groei van 3,5 %.

- Communicatie, vorming en sensibilisering

De middelen worden aangewend voor positieve beeldvorming, de ontwikkeling van de stadsmonitor, de organisatie van de trefdag 2015 rond de stadsmonitor. De middelen worden ook aangewend voor het organiseren van vormingsinitiatieven voor de steden. Steden worden via workshops op de hoogte gebracht van de resultaten van de onderzoekopdrachten. Samen met de steden en andere beleidsdomeinen wordt nagedacht hoe met de resultaten van de onderzoeken verder aan de slag gegaan wordt (implementatie, vervolgtacties...).

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering de basisprincipes en de fasering voor de stadsprogramma's goed (VR 2013 1406 DOC.0497-1BIS). Met het instrument stadsprogramma's wenst de Vlaamse Regering de bestuurlijke samenwerking tussen de steden en de Vlaamse overheid verder te ontwikkelen in functie van belangrijke sector- en schaaloverschrijdende uitdagingen. Het stadsprogramma is een proces waarbij lokale overheden, lokale actoren en de Vlaamse overheid samen tot een plan van aanpak wensen te komen rond gezamenlijk gedefinieerde sleutelkwesties. Middelen van dit artikel worden aangewend voor begeleiding van de processen door externe experts, de organisatie van workshops,...

- Ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedenbeleid

De initiatieven die ondersteund worden geven een boost aan de stedelijkheid en het stedelijk leven in de stad zelf, maar hebben ook een voorbeeldfunctie en leveren leerpunten voor andere steden. De ondersteunde initiatieven spelen in op maatschappelijke uitdagingen in de steden, ze dragen bij tot transitie, capacitybuilding en kennisdeling in de steden.

Toelichting bij bijstelling B0 2015

- + 5.158 k.euro VAK en VEK 3,5% evolutiepercentage
- 46 k.euro VAK en VEK generieke besparingen

BDO-1BIC2AD-WT - werking en toelagen - grootstedenbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	15.470	6.270	0	0

Jaarlijks komt 15,3 miljoen euro over naar Vlaanderen in het kader van de 6e staatshervorming en de regionalisering van het federaal grootstedenbeleid.

Doordat de federale overheid, ook na 2014, blijft instaan voor de vereffening van de schuld (encours) van de contracten duurzame stad 2010-2014, krijgt zij daarvoor de nodige vereffeningskredieten. Hierdoor is het budget voor vereffeningskredieten dat Vlaanderen netto ontvangt in 2015 6,1 miljoen euro en groeit dit aan tot 15,3 miljoen euro in 2020. Dit is vastgelegd in artikel 35, §2 van de Bijzondere financieringswet.

Voor een goede opvolging van het federaal grootstedenbeleid wordt in 2015 voorzien in een verdere ondersteuning van de betrokken steden via facultatieve toelagen.

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

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	60.085	60.879	0	0
BO 2015	29.674	29.919	0	0

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor werkingsmiddelen in kader van het inburgerings- en integratiebeleid (646 k.euro), projectmiddelen (3.734 k.euro), middelen voor de lokale besturen (inburgerings- en integratiesubsidies voor de werkingsgebieden Antwerpen en Gent (14.155 k.euro), lokale integratiesubsidies (6.177 k.euro), subsidies voor het Minderhedenforum en De Schroef vzw (782 k.euro), middelen voor het AMIF en verhoging NT2 (1.539 k.euro), middelen voor woonwagenterreinen (2.291 k.euro), middelen voor het onderhoud van de Kruispuntbank inburgering (150 k.euro) en tenslotte een toelage voor het Steunpunt Inburgering en Integratie (200 k.euro).

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Het bedrag van **-30 411 k.euro voor het VAK** en **-30 960 k.euro voor het VEK** is als volgt samengesteld:

VAK	VEK	
+ 29	+ 23	Index niet-loon
-53	-44	Desindexatie 0,1% en nulindex niet loon
-33 224	-33 224	Overheveling naar begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-AY/IS (toelage aan het Agentschap Integratie- en Inburgering): betreft de subsidies die tot 2014 aan de verschillende organisaties voor de uitvoering van het integratie- en inburgeringsbeleid toegekend werden maar vanaf 2015 aan het Agentschap Integratie- en Inburgering worden toegekend. De middelen voor de werkingsgebieden Gent en Antwerpen voor inburgering en integratie (samen 14 155 k.eur) blijven vanuit dit begrotingsartikel toegekend omdat deze werkingsgebieden niet zullen opgenomen worden in het Agentschap Integratie- en Inburgering.
-58	-58	Overheveling naar begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-AY/IS (toelage aan het Agentschap Integratie- en Inburgering): betreft overheveling van middelen voor de uitvoering van de kwaliteitsinspectie van de inburgeringstrajecten.
+3 090	+ 2 538	Nieuwe bevoegdheid n.a.v. de zesde staatshervorming Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en EIF.

-221	-221	Generieke besparingen.
+ 26	+26	verhoging ten gevolge van overheveling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR in kader van de uitvoering van het VIA 4 akkoord.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	34.726	38.182	0	0

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Het bedrag van **+34 726 k.euro voor het VAK en +38 182 k.euro voor het VEK** is als volgt samengesteld:

VAK	VEK	
+33 224	+33 224	Overheveling van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-AA/WT (Integratie- en Inburgeringsbeleid): betreft de subsidies die tot 2014 aan de verschillende organisaties voor de uitvoering van het integratie- en inburgeringsbeleid toegekend werden maar vanaf 2015 aan het Agentschap Integratie- en Inburgering worden toegekend.
+80	+80	Overheveling van begrotingsartikel BD0/1BJ-C-2-AA/WT (Integratie- en Inburgeringsbeleid) & BD0/1BA-C-2-ZZ/LO: betreft overheveling van middelen voor de uitvoering van de kwaliteitsinspectie in kader van kwaliteitsinspectie van de inburgeringstrajecten.
+ 350	+ 350	Overheveling van begrotingsartikel FD0/1FF-C-2-AE/WT (volwassenenonderwijs): betreft projectmiddelen van de Huizen van het Nederlands voor taalbeleid en taalpromotie.
+1 072	+1 072	Overheveling van begrotingsartikel BD0/1BH-C-2-AD/WT (Vlaams provinciefonds) in kader van de interne staatshervorming.
	+3 456	middelen voor uitbetaling van de saldi 2014 van de organisaties inburgering & integratie die inkantelen in het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Zie verder voor de inhoudelijke bespreking van het Agentschap Integratie en Inburgering (C.1.).

B.2. AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BE0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****BE0-9BACTZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	226	0
BO 2015	0	200	0

Begrotingsartikel BE0-9BACTZZ-OW omvat twee begrotingsfondsen, namelijk het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettaire neutrale karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

De inkomsten en uitgaven voor 2015 van het fonds GSD-V worden geraamd op 155 k.euro (of een neerwaartse bijstelling met 28 k. euro). Deze neerwaartse bijstelling is te wijten aan het feit dat een personeelslid van de GSD-V met pensioen zal gaan (waardoor inkomsten en uitgaven van dit fonds met 28 k euro dalen). Inkomsten en uitgaven voor 2015 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 45 k euro (of een stijging met 2 k. euro en betrekking hebbende op de loonkost van een in 2013 naar een vakorganisatie gedetacheerd personeelslid van niveau B). Op artikelniveau is dit dus een totaal bedrag aan inkomsten van 155 +45 = 200 k euro (eenzelfde bedrag is voorzien aan uitgaven – uitgavenartikel BE0/1BA-C-4-ZZ/LO).

1.2. Uitgavenartikelen**BE0-1BAC2ZZ-LO** - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.193	5.193	0	0
BO 2015	5.338	5.338	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van AgO.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

- + 244 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van agentschappen met rechtspersoonlijkheid ingevolge aansluiting bij de VZW Sociale Dienst
- + 130 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van agentschappen met rechtspersoonlijkheid ingevolge uitbreiding personeelscapaciteit Vlippers, overeenkomstig beslissing CAG
- + 1 k.euro (in VAK/VEK): ventilatie vergrijzingskost 2014
- 19 k. euro (in VAK/VEK): ventilatie besparing van 5,132 mio euro op loonkredieten n.a.v. bijkomende besparing van 0,5 koppen
- 107 k.euro (in VAK/VEK): aflopen mandaat gevolmachtigde onderhandelaar

- 104 k.euro (in VAK/VEK): generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%

BE0-1BAC4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	226	0
BO 2015	0	0	200	0

Begrotingsartikel BE0-1BAC4ZZ-LO vormt het spiegelbeeld van begrotingsartikel BE0-9BACTZZ-OW op de middelenbegroting.

Het begrotingsartikel omvat twee begrotingsfondsen, met name het fonds voor de ondersteuning van de werking van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) in Vlaanderen en het fonds voor personeelsleden met verlof voor opdracht. Kenmerkend voor beide fondsen is het budgettair neutraal karakter (alle inkomende middelen worden gebruikt om uitgaven van dezelfde orde te dekken).

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De inkomsten en uitgaven voor 2015 van het fonds GSD-V worden geraamd op 155 k.euro (of een neerwaartse bijstelling met 28 k. euro). Deze neerwaartse bijstelling is te wijten aan het feit dat een personeelslid van de GSD-V met pensioen zal gaan (waardoor inkomsten en uitgaven van het fonds met 28 k euro dalen). Inkomsten en uitgaven voor 2015 van het fonds voor personeelsleden met verlof worden geraamd op 45 k euro (of een stijging met 2 k. euro en betrekking hebbende op de loonkost van een in 2013 naar een vakorganisatie gedetacheerd personeelslid van niveau B). Op artikelniveau is dit dus een totaal bedrag aan uitgaven van 155 +45 = 200 k euro (eenzelfde bedrag is voorzien aan inkomsten - BE0-9BACTZZ-OW).

BE0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	534	536	0	0
BO 2015	520	522	0	0

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

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

-3 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
 -53 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%
 + 16 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van agentschappen met rechtspersoonlijkheid ingevolge aansluiting bij de VZW Sociale Dienst
 + 26 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van agentschappen met rechtspersoonlijkheid ingevolge uitbreiding personeelscapaciteit Vlimpers, overeenkomstig beslissing van het CAG

BE0-1BAC4ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Begrotingsfonds BE0-1BAC4ZZ-WT wordt momenteel niet gebruikt, geen wijzigingen of aanpassingen – wel voorstel om fonds met oog op mogelijke toekomstige aanwending te behouden.

BE0-1BKC2AA-LO - lonen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	174	174	0	0

Begrotingsartikel BE0-1BKC2AA-LO komt van begrotingsartikel BE0-1BKC2F/LO (t.o.v. 2014 gebeurde een wijziging in het deelprogramma, t.t.z. doelstellingen-code wijzigde van F naar A).

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de betaling van de loonkost van de stage- en werkervaringsplaatsen bij de openbare besturen.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
AgO bemiddelt bij de stage- en leerwerkplaatsen voor doelgroepkandidaten	Beslissing VR 1/7/2005 Beleidsnota 2014-2019 (nog in voorbereiding) – maakt onderdeel uit van meerjaren-diversiteitsinspanningen 2. Personeel en organisatieontwikkeling 2.12 De kracht van diversiteit benutten	AgO legt contacten met scholen en maakt de koppeling tussen het aanbod van stagiairs enerzijds en van stageplaatsen bij de Vlaamse overheid anderzijds. AgO vult hiervoor ook 25 leerwerkplaatsen in (hiervoor wordt het budget aangewend). Afhankelijk van leeftijd en/of niveau kan/wordt er bijgestuurd i.f.v. budget. Maandelijks monitoring en jaarverslag.

Toelichting bij bijstelling B0 2015: geen bijstellingen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	595	595	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de uitgaven aan externe adviseurs bij de uitvoering van het P&O beleid in de Vlaamse Overheid. Het betreft dan activiteiten, evenementen of ontwikkelprojecten die beogen meerwaarde te leveren aan de Vlaamse overheid als geheel, of toch aan een substantieel gedeelte ervan. De meeste van deze activiteiten zijn een coproductie van AgO en externe partners. Uitzonderlijk wordt een gemeenschappelijk uitvoeringsproject enkel door externe partners gedaan. Dit gebeurt om begrijpelijke redenen voor de evaluatie van de topambtenaren, proces dat traditioneel bijna de helft van de middelen van dit begrotingsartikel opslokt. Sinds 2011 genereert ook de mandaatevaluatie voor de topambtenaren een kostprijs. De aanbidding door AgO van slachtofferzorg en psychologische begeleiding door een externe gespecialiseerde partner op deze kredieten kadert zowel in de noodzaak hiervoor een derde partij in te schakelen als in de behoefte aan diepe specialisatie die niet rendabel binnen de Vlaamse overheid kan ontplooid worden.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
AgO organiseert vanuit de beleidsprioriteiten m.b.t. personeel en organisatie (P&O) een aanbod dat centraal wordt gefinancierd	Beleidsnota 2014-2019 (nog in voorbereiding) 2. Personeel en organisatieontwikkeling 2.1. Dienstverlening i.f.v. maatschappelijke opdrachten 2.2. Uitrollen van een nieuw organisatiemodel volgens het holdingconcept 2.3. Ondersteunende dienstverlening clusteren bij centrale dienstverleners 2.4. Professionele, eenvoudige en transparante werking 2.5. Uniforme arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden 2.6. Personeelsbewegingen stimuleren 2.7. Inzetbaarheid verhogen	De concrete prestatienormen zijn vast te leggen in het ondernemingsplan 2015 (nog op te maken) Jaarverslag

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Begrotingsartikel BE0-1BKC2AA-WT komt van begrotingsartikel BE0-1BKC2AD-WT (t.o.v. 2014 gebeurde een wijziging in het deelprogramma, t.t.z. doelstellin-

gencode wijzigde van D naar A). Het aangepaste budget 2^{de} BA 2014 bedroeg 641 k.eur.

Volgende bijstellingen werden doorgevoerd:

- 8 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 38 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.200	1.200	0	0
BO 2015	1.751	1.751	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de subsidie aan de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel alsook voor de betaling van de halftijdse salariskost van de voorzitter aan afstand doende entiteit.

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse Overheid. De subsidie voor de werking van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel voor het werkingsjaar 2015 wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst en op pensioen op 31/12/2013 en op basis van de parameter per gerechtigde. Omdat de personeelsaantallen op 31/12/2014 nog niet gekend zijn wordt voorlopig vertrokken van het aantal gerechtigden op 31/12/2013. Bij de begrotingsaanpassing 2015 zal de subsidie worden aangepast op basis van het aantal gerechtigden op 31 december 2014.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project+opvolging
De VZW Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel heeft tot doel zowel individuele als collectieve hulp- en dienstverlening te verschaffen aan de personeelsleden en de gepensioneerden van de diensten van de Vlaamse overheid	Samenwerkingsovereenkomst VR - vzw Sociale Dienst (nog af te sluiten voor 2015-2019)	Jaaractieplan 2015 (nog op te maken) + Jaarverslag vzw Sociale Dienst

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 8 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 120 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op niet-loongebonden component subsidies aan derden met 10%

- + 30 k. euro (in VAK/VEK): door aanpassing van de subsidie in functie van het aantal gerechtigden op 31/12/2013
- + 649 k.euro (in VAK/VEK): compensatie komende van agentschappen met rechtspersoonlijkheid ingevolge aansluiting bij de VZW Sociale Dienst

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	3.021	3.021	0	0
BO 2015	2.828	2.828	0	0

Toelichting bij bijstelling 2BA 2014:

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

- 18 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 173 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%
- 2 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op apparaat niet loon

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

Zie de bespreking van de begroting van de DAB Overheidspersoneel (B.2.2.).

2. DAB OVERHEIDSPERSONEEL - AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDSPERSONEEL (BEH)

2.1. Ontvangstenartikelen

BEH-2BKCAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

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

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

BEH/2BK-C-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen – organisatie-ontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Zie bespreking volgende artikel (betreft zelfde artikel, enkel wijziging in doelstellingencode).

BEH-2BKCAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen - P&O beleidToelichting bij bijstelling B0 2015:

Het geraamde bedrag voor de eigen ontvangsten vanuit P&O-activiteiten bedraagt 1.950 k. euro. Dit bedrag impliceert een lichte opwaartse bijstelling met 150 k euro t.o.v. 2^{de} BA 2014 en is te wijten aan enerzijds de verwachting van stijgende ontvangsten vanuit de clusters leren (met 50 k.euro) en Vlimpers (150 k.euro) en anderzijds de verwachting van lichtjes dalende ontvangsten (met 50 k.euro) vanuit cluster advies & consultancy-activiteiten.

BEH-2BKCAZZ-OI - ontvangsten interne stromenToelichting bij bijstelling B0 2015:

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

- 18 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge desindexatie
- 173 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%
- 2 k. euro (in VAK/VEK): ingevolge generieke besparing op apparaat niet loon.

2.2. Uitgavenartikelen**BEH-3BKC2AD-LO** - lonen - P&O beleidToelichting bij bijstelling B0 2015:

Dit begrotingsartikel behelst de "Lonen en Sociale lasten" van de DAB Overheidspersoneel. Deze kredieten zijn voorzien voor de financiering van de tijdelijke medewerkers van het personeelssysteem Vlimpers. Door uitbreiding van het aantal entiteiten dat met Vlimpers zal gaan werken werd in 2014 een gevoelige stijging van de loonkost voorzien met het oog op de inschakeling van een aantal traject- en transitie-managers om deze overgang in goede banen te leiden. In 2015 wordt een stabilisatie van deze loonkosten op het niveau van 2^{de} BA 2014 verwacht.

BEH-3BKC2AA-LO - lonen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werkToelichting bij bijstelling B0 2015:

Zie bespreking vorig artikel (betreft inhoudelijk hetzelfde artikel, enkel wijziging in doelstellingencode).

BEH-3BKC2AA-WT - werking en toelagen - organisatieontwikkeling, diversiteit en welzijn op het werk.Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Zie bespreking vorig artikel (betreft inhoudelijk hetzelfde artikel, enkel wijziging in doelstellingencode).

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

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project+opvolging
<p>AgO bouwt rekening houdend met de P&O-beleidsprioriteiten een dienstenaanbod uit inzake personeels- en organisatieontwikkeling. Sommige activiteiten worden volledig door de klant gefinancierd (vooral afname consultancy organisatieontwikkeling, opleidingen en coaching, en projecten rond belanghebbendenmanagement).</p> <p>Andere activiteiten worden volledig of gedeeltelijk vanuit de dotatie betaald, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> -personeelssysteem Vlimpers -vakantieopvang voor kinderen van de personeelsleden -professionaliseringsprogramma's, extern advies en netwerken -uitbouw P&O-webservices -uitbouw klantenrelatiemanagement en klantencommunicatie -werking en onderhoudskosten geïntegreerd informaticasysteem sociale dienst (GISD) 	<p>Beleidsnota 2014-2019 (nog in voorbereiding)</p> <p>2. Personeel en organisatieontwikkeling</p> <p>2.3. Ondersteunende dienstverlening clusteren bij centrale dienstverleners</p> <p>Voor het thema personeel en organisatie (P&O): centralisatie van het aanbod bij AgO – uitbouw van gemeenschappelijk dienstencentrum</p> <p>Oprichtingsbesluit AgO</p>	<p>De concrete prestatienormen zijn vast te leggen in het ondernemingsplan 2015 (nog op te maken)</p> <p>Jaarverslag</p>

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Dit begrotingsartikel behelst de financiering van de werkingskosten van de DAB Overheidspersoneel. Er wordt uitgegaan van de volledige vastlegging van de ontvangsten (dotatie + eigen inkomsten – loonkosten). Het geraamde bedrag wijzigt nauwelijks t.o.v. 2^{de} BA 2014 en is te verklaren door elkaar opheffende bewegingen, t.t.z. enerzijds lichtjes stijgende eigen ontvangsten anderzijds een neerwaartse bijstelling van de dotatie.

BEH-3BKC2ZZ-RE – reservesToelichting bij bijstelling B0 2015:

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

BEH-3BKC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

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

B.3. AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (BF0)**1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen**

BF0-9BACAZZ-OV - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

voorlopig worden er geen ontvangsten geraamd.

BF0-9BACTZZ-OV - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Voorlopig worden geen ontvangsten geraamd. Op 4 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering "het besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen" goedgekeurd. Vanaf 2015 worden de eventueel nog te realiseren ontvangsten op het artikel BHO/9BA-C-T-Z/OW op voorliggend artikel geboekt.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	1.100	0
BO 2015	0	1.585	0

Gerelateerde doelstellingen:Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het VMSW en het Innovatiecentrum dragen geen budget over voor hun deelname in het VAC Gent (omdat ze geen dotatie ontvangen maar subsidies) en worden gefactureerd voor de jaarlijkse huur. In 2014 is dit 80 k.euro en op jaarbasis wordt dit in 2015 voor VMSW en Innovatiecentrum 118 k.euro. Daarnaast is er een stijging van de ontvangsten door de huisvesting van VLM in het VAC Hasselt.

BF0-9BFCTAE-OW - ontvangsten werking en toelagen - beheer en instandhouding van het Kasteel ter Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:Toelichting bij bijstelling B0 2015:

BF0-9BFCAAF-OP - ontvangsten participaties - rollend Fonds Buitenlandse Huizen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	26	0	0
BO 2015	30	0	0

Gerelateerde doelstellingen:Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 4 k.euro: in het uitgavendecreet staan de decreetsbepalingen m.b.t. het rollend fonds van de Vlaamse Vertegenwoordiger in Warschau. De gerecupereerde BTW wordt teruggestort in de algemene middelen. Het rollend fonds is begin 2011 in werking getreden en jaarlijks wordt de gerecupereerde BTW gevorderd als een algemene ontvangst. De inkomsten en uitgaven worden bijgesteld. De inkomsten in 2015 worden gelijk geraamd aan de bijgestelde inkomsten 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

BF0-1BAC2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	12.143	12.143	0	0
BO 2015	18.760	18.760	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1). Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2). Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4). Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5). Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).	Ondernemingsplan 2014 Personeelsplan 2014	Apparaatskredieten HFB

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Kredietevolucie in VAK en VEK:

Het bedrag van 6.617 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

- + 6.451 k.euro met compensatie op het begrotingsartikel BH0/1BA-C-2-ZZ/LO. Ten gevolge van de fusie van het AFM met e-IB wordt het weddenbudget per 1 januari 2015 samengevoegd
- + 350 k.euro met compensatie op BF0/1BF-C-2-X/IS Interne stromen DAB Schoonmaak
- + 250 k.euro met compensatie op BF0/1BF-C-2-W/IS Interne stromen DAB Catering
- 171 k.euro ventilatie besparing van 5,132 miljoen euro op loonkredieten n.a.v. de bijkomende besparing van 0,5% koppen
- + 109 k.euro endogene groei
- 372 k.euro generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Onder controle houden van de personeelsomvang en -kost van het agentschap	Personeelsaantal van het vroegere AFM inclusief DAB's (norm: tegen 30/06/2014 6,5 % minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009; voor AFM is het te bereiken personeelsaantal 763)	748 op 30/06/2014

BF0-1BAC4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Dit artikel wordt gespijsd via de toegewezen ontvangsten van BF0/9BA-C-T-Z/OW Ontvangsten werking en toelagen voor de terugvorderingen met betrekking tot gedetacheerd personeel en is bestemd voor de vervanging van de gedetacheerde personeelsleden.

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Er zijn geen naar de federale overheid gedetacheerde personeelsleden en er worden geen ontvangsten en uitgaven geraamd.

BF0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	1.646	1.537	0	0
BO 2015	1.863	1.756	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis met betrekking tot facilitair management (SD1). Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving met betrekking tot facilitair management (SD2). Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD4). Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD5). Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden (SD8).	gevalideerd personeelsplan, Facilityplan en ICT-plan	Apparaatskredieten HFB

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het bedrag van 217 k.euro in VAK en 219 k.euro in VEK in plus is als volgt samengesteld:

+ 13 k.euro index niet-loon

+ 392 k.euro van BH0/1BG-C-2-Y/IS Interne stromen DAB Informatie Vlaanderen.

De interne stroom naar de DAB Informatie Vlaanderen wordt door de fusie van het AFM en e-IB opgenomen onder de entiteitscode BF0 van het nieuwe agentschap Facilitair Bedrijf (HFB). In het besluit van de VR van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de DAB's art. 8/3 §2 staat "de begroting maakt een duidelijk onderscheid tussen de apparaatsuitgaven en de beleidsuitgaven van de dienst met afzonderlijk beheer". De apparaatsuitgaven (niet wedden) van de entiteit e-IB waren in de DAB Informatie Vlaanderen opgenomen en worden nu met de fusie afgezonderd en aan de apparaatskredieten van het HFB toegevoegd.

	per persoon	75 personeelsleden e-IB
werking	2.500	187.500
werking ICT	2.725	204.375
		391.875

- 165 k.euro generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%
- 23 k.euro VAK en - 21 k.euro VEK desindexatie

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	19.992	20.660	0	0
BO 2015	17.921	20.318	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	De opdracht van het agentschap voor facilitair management (AFM) wordt in het oprichtingsbesluit (BVR van 11/06/2004) in artikel 3 als volgt omschreven: "Het agentschap heeft als missie het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen te ondersteunen".	Gebouwwgebonden dienstverlening Verzekeringen gebouwen Onderhoud en investeringen gebouwen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Kredietevolucie in VAK:

Het bedrag van 2.071 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 142 k.euro index

-1.479 k.euro eenmalig voor de inrichting van Vlabel in de centrumsteden.

+ 89 k.euro recurrent voor het technisch beheer Vlabel centrumsteden

+ 7 k.euro recurrent voor de overname van het administratief en technisch beheer van het gebouw Arenbergstraat 1D met compensatie van BLOSO

+ 442 k.euro recurrent voor 516 VTE die in het kader van de 6^{de} staatshervorming worden overgedragen zonder huisvesting. Aangezien de personeelsleden voor de bevoegdheid "tegenoetkoming hulp aan bejaarden" (Zorg en Gezondheid) slechts inkantelen in 2016 wordt er pas in 2016 565 k.euro bijkomend toegevoegd.

- 1.004 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%

- 268 k.euro desindexatie

Kredietevolutie in VEK

Het bedrag van 342 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 147 k.euro index;

- 589 k.euro voor de eenmalige inrichting Vlabel Aalst

+ 843 k.euro eenmalig voor de inrichting van Vlabel in de centrumsteden.

+ 89 k.euro recurrent voor het technisch beheer Vlabel centrumsteden

+ 7 k.euro voor de overname van het administratief en technisch beheer van het gebouw Arenbergstraat 1D met compensatie van BLOSO

+ 442 k.euro recurrent voor 516 VTE die in het kader van de 6^{de} staatshervorming worden overgedragen zonder huisvesting. Aangezien de personeelsleden voor de bevoegdheid "tegenoetkoming hulp aan bejaarden" (Zorg en Gezondheid) slechts inkantelen in 2016 wordt er pas in 2016 565 k.euro bijkomend toegevoegd.

- 1.004 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%

- 277 k.euro desindexatie

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal bezoekers per dag (Ellips, Boudewijn, Phoenix, VAC's Hasselt, Antwerpen en Brugge)	568
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal verstuurde binnenlandse poststukken (per jaar)	Wegens de ingebruikname van een nieuwe toepassing voor sept.- december 2013: 412.992 (extrapolatie op jaarbasis 1.032.480)
Gerelateerde doelstelling: een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c)	Aantal kleine werken (per jaar)	2.362

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	5.684	5.673	0	0
BO 2015	5.388	5.386	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
De strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid.	In het kader van een duurzaam energiebeleid verankeren de omzendbrieven FM/2008/1 en FM/2008/2 een rationeel energieverbruik in de dagelijkse werking van de administratie.	HFB staat in voor de betaling van de energielasten van eigen gebouwen en gebouwen van entiteiten die hun energiekrediet hebben overgedragen.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Kredietevolucie in VAK:

Het bedrag van 296 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 38 k.euro index niet-loon

+ 45 k.euro compensatie energie centrumsteden.

+ 34 k.euro compensatie van BLOSO voor de overname van het gebouw Arenbergstraat 1D

-72 k.euro desindexatie

- 341 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%

Kredietevolucie in VEK:

Het bedrag van 287 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 38 k.euro index niet-loon

+ 9 k.euro VEK compensatie van CB0/1CB-G-2-Z/PR:

bij de begrotingsopmaak 2014 is 13 k.euro meerkost in VAK ten gevolge van de ingebruikname van het Postsitegebouw te Aalst voor Vlabel en + 4 k.euro meerkost in VEK ten gevolge van de ingebruikname van het Postsitegebouw te Aalst voor Vlabel opgenomen. Bij de begrotingsopmaak 2015 wordt het VEK gelijkgeschakeld aan het VAK

+ 45 k.euro compensatie energie centrumsteden.

+ 34 k.euro compensatie van BLOSO voor de overname van het gebouw Arenbergstraat 1D

-72 k.euro desindexatie

- 341 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
De strategische beleidsdoelstelling een zuinig en milieubewust energiebeleid.	Verbruik (in de grote administratieve gebouwen)	Elektriciteit (kWh): 29.730.708 aardgas (kWh): 21.348.386 water: 37.403 (m ³)

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	75.694	75.694	0	0
BO 2015	79.204	79.204	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	De omzendbrief FM/DVO/2006/1 van 30 juni 2006 regelt de verplichtingen en procedure inzake de behandeling van een huisvestingsbehoefte van een departement, een agentschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid) of een adviesraad van de Vlaamse overheid en is het instrument om de beleidsdoelstelling te realiseren met betrekking tot nieuwe inhuringen.	Huisvesting
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Het "Nieuwe Werken" bij de Vlaamse overheid (VR 2013 1907 doc. 0777/1BIS).	Huisvesting

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Kredietevolutie in VAK en VEK.

Het bedrag van 3.510 k.euro in plus is als volgt samengesteld:

+ 676 k.euro index niet-loon

+ 1.424 k.euro voor Vlabel bestaande uit: 862 k.euro voor de huur en huurlasten van de postsite te Aalst (dit budget betreft de meerkost in 2015 ten opzichte van de locatie die verlaten wordt en dient voor de betaling van 5 kwartalen huur) en 562 k.euro voor de huur en huurlasten van de nieuwe locaties van Vlabel.

+ 321 k.euro van HBO/1HC-H-5-Y/IS van het FOCI voor de overname van het gebouw Arenberg 1D te Brussel

- 1.670 k.euro gezien de betaling van de inrichtingswerken VAC Gent eind 2013 (BVR 20 december 2013)

+ 256 k.euro diverse wijzigingen

+ 3.784 k.euro opstap meerjarenbegroting VAC's Brugge en Gent

- 302 k.euro bijkomende desindexatie 0,1 %

- 979 k.euro nulindex niet-loon

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Aantal huurcontracten voor gebouwen	84 gebouwen

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	1.100	0
BO 2015	0	0	1.585	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Het decreet Fonds Onroerende Goederen 21.12.1990, art. 19.	IMALSO-gebouw

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De uitgaven worden gelijkgesteld met de ontvangsten op het bijhorende middelenartikel (zie BF0/9BF-C-T-D/OW). Het budget dient in 2015 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen van de Vlaamse Regering wordt dit budget de volgende jaren voornamelijk gebruikt voor de IMALSO-site.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	Aantal gebouwen	Het budget dient in 2015 voor de bewaking van de VAC's Antwerpen en Hasselt en het Boudewijngebouw en conform de beslissingen VR voor het IMALSO-gebouw

BF0-1BFC4AE-WT - werking en toelagen - beheer en instandhouding van het Kasteel ter Ham te Steenokkerzeel

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Continue een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren (SD3).	BVR 2010 2210 doc. 0943 betreffende de vererfpachting van het Kasteel van Ham.	De vererfpachting van het Kasteel van Ham.

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De vererfpachting van het Kasteel van Ham is afgerond en het begrotingsartikel is uitdovend.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	26	26	0	0
BO 2015	30	30	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Uitgavendecreet.	Huisvesting

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Bij de tweede begrotingsaanpassing 2014 is het budget met 4 k.euro gestegen. De Vlaamse Regering heeft namelijk beslist dat de Vlaamse vertegenwoordigers in 2014 roteren waarbij de huidige vertegenwoordiger in Warschau muteert naar Berlijn. Voor de nieuwe vertegenwoordiger moet het rollend fonds terug worden opgestart maar het budget van 26 k.euro dat in 2011 was ingeschreven is ondertussen onvoldoende.

De gerecupereerde BTW stijgt ook met 4 k. euro (zie het ontvangstenartikel 'rollend fonds buitenlandse huizen' en de decreetsbepalingen).

In de jaren dat er geen nieuwe vertegenwoordiger is, is het budget normaliter niet nodig maar wordt hier op 30 k.euro gehouden.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal rollende fondsen	één

BFO-1BFC2AW-IS - interne stromen - DAB Catering en Schoonmaak

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.829	6.829	0	0
BO 2015	18.408	18.408	0	0

De DAB Catering en de DAB Schoonmaak worden vanaf 1 januari 2015 samengevoegd onder de DAB Catering met de nieuwe naam DAB Catering en Schoonmaak.

De bijstelling van de dotatie wordt met het oog op de transparantie afzonderlijk besproken.

Toelichting bij bijstelling B0 2015 m.b.t. catering:

Het bedrag van – 229 k.euro in min is als volgt samengesteld:

+ 14 k.euro index niet-loon

- 250 k.euro naar BFO/1BA-C-2-ZZ/LO lonen het Facilitair Bedrijf.

+ 26 k.euro van CBO/1CB-G-2-Z/PR Vlabel voor de gratis koffie te Aalst en andere locaties.

- 1 k.euro naar MB0/1MF-E-2-A/WT budgetoverdracht gratis koffie catering: budgetoverdracht van DAB Catering naar het departement MOW in het kader van de stopzetting van de levering van gratis koffie en toebehoren in Tramstraat Zwijnaarde.

+ 153 k.euro meerkost werking VAC Gent voor 3 maanden (612 k.euro * 3/12)(bij BO 2014 9/12den = 459 k.euro)(totaal 153 + 459 = 612 k.euro).

+ 65 k. euro met compensatie op het kwaliteitsbudget sectoraal akkoord 2010-2012 voor de meerkost wedden van de regeneratiekeuken in het VAC Gent (aan 3 maanden namelijk 261 k.euro * 3/12den)(bij BO 2014 9/12den van 261 k.euro = 196 k.euro)(totaal 196 + 65 = 261 k.euro).

- 25 k.euro nulindex niet-loon en bijkomende desindexatie 0,1 %
- 150 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%
- 61 k.euro generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%

Toelichting bij bijstelling B0 2015 m.b.t. schoonmaak:

De dotatie begrotingsopmaak 2014 van de DAB Schoonmaak wordt ten bedrage van 12.110 k.euro toegevoegd aan het voorliggende artikel (12.110 k.euro van BF0/1BF-C-2-X/IS).

Het bedrag van 302 k.euro in min is als volgt samengesteld:

- + 28 k.euro index niet-loon
- 350 k.euro naar BFO/1BA-C-2-ZZLO lonen het Facilitair Bedrijf.
- + 247 k.euro meerkost VAC Gent op jaarbasis (3/12den van 986.374 euro = 246.374 euro= 247 k.euro)
- + 137 k.euro van CBO/1CB-G-2-Z/PR Vlabel voor de meerkost van de schoonmaak te Aalst (meerkost van het Postgebouw ten opzichte van het Mercurisgebouw) en de diverse andere locaties.
- 52 k.euro nulindex niet-loon en bijkomende desindexatie 0,1 %
- 185 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%
- 127 k.euro generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%

BF0-1BFC2AY-IS - interne stromen - DAB digitale drukkerij

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	720	720	0	0
BO 2015	677	677	0	0

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 43 k.euro generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6 %

BF0-1BGC2AA-WT - werking en toelagen - ICT - dienstverlening en e-government

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	83	0	0

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Afhandeling encours op vastleggingen die vóór 2007 genomen werden door de diverse departementen van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	NVT	NVT

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het gaat om de afhandeling van de encours, er dienen enkel VEK voorzien te worden. Dit krediet is afkomstig van begrotingsartikel BH0/1BA-C-2-Z/WT. Aangezien dit een uitdovend artikel is, werd gevraagd om de dossiers op te lijsten waar er nog VEK nodig waren. Enkel het departement CJSM heeft hiervoor een dossier ingediend, hiervoor werd 83k. euro voorzien.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Afhandeling encours	Vermindering van de openstaande encours	Permanente uitzuivering van encours

BF0-1BGC2AY-IS - interne stromen - DAB informatie Vlaanderen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	48.724	48.724	0	0

Dit krediet was in 2014 ingeschreven onder begrotingsartikel BH0-1BGC2AY-IS. Door de fusie met het Facilitair Bedrijf is dit nieuw begrotingsartikel gecreëerd.

T.o.v. het krediet van de begrotingsopmaak 2014 is er een vermindering met 2.650 k.euro. VAK en VEK Deze vermindering is de resultante van:

- 199 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 119 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3%
- 170 k.euro VAK en VEK overdracht voor het onderhoud van de Oracle licenties naar verschillende entiteiten
- 392 k. euro VAK en VEK van BH0/1BG-C-2-Y/IS voor overdracht personeel e-IB naar Het Facilitair Bedrijf (rugzakjes)
- +675 k.euro VAK en VEK indexatie BO 2015
- 159 k. euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,1%
- 516 k.euro VAK en VEK nul index niet-loon
- 2.770 k.euro VAK en VEK generieke besparing werking beleid
- +1.000 k.euro VAK en VEK punctuele compensaties

Zie de bespreking van de DAB Informatie Vlaanderen (B.3.4.).

2. DAB CATERING EN SCHOONMAAK (BFC)

2.1. Ontvangstenartikelen

BFC-2BFCAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het over te dragen saldo ten bedrage van 1.961 k.euro is samengesteld uit het over te dragen saldo van 418 k.euro van de DAB Catering en 1.543 k.euro van de DAB Schoonmaak.

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

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De eigen inkomsten catering stijgen met 737.000 euro door de ingebruikname van het VAC Gent en de eigen inkomsten van schoonmaak blijven onveranderd op 180.000 euro geraamd.

BFC-2BFCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Zie hoger de toelichting bij BF0-1BF-C-2-AW/IS Interne stromen DAB Catering en Schoonmaak.

2.2. Uitgavenartikelen

BFC-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

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

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

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Lonen catering	BO 2014		BO 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen cateringpersoneel	6.106.000	6.106.000	6.321.000	6.321.000
2. VAC Gent: meerkost regeneratiekeuken 3 maanden bij BO 2015 (261 keur *3/12den)	196.000	196.000	65.000	65.000
3. recurrente budgetoverdracht naar wedden HFB			-250.000	-250.000
4. afbouw koffiedames (vervanging door automaten)			-150.000	-150.000
5. bijkomende desindexatie 0,1 % loon	19.000	19.000	-5.000	-5.000
Totale loonkost	6.321.000	6.321.000	5.981.000	5.981.000

Lonen schoonmaak	BO 2014		BO 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Lonen en vergoedingen schoonmaakpersoneel en operationele structuur	8.679.000	8.679.000	8.187.000	8.187.000
1.1. ESR-11 besparing (globale verrekening)	-259.000	-259.000		
2. woonwerkverkeer				
3. kredietherschikking van wedden naar werking	-290.000	-290.000		
4. index BO 2014				
5. sectoraal akkoord 2014	18.000	18.000		
6. compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)	39.000	39.000		
6.1. schoonmaak justitiehuisen			475.000	475.000
7. recurrente budgetoverdracht naar wedden AFM			-350.000	-350.000
Totaal lonen	8.187.000	8.187.000	8.312.000	8.312.000

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

Gerelateerde doelstellingen DAB Catering:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	<p>het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000, artikel 37;</p> <p>het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2011 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Catering.</p>	<p>- uitbating van de restaurants;</p> <p>- koffie op de werkplek in de grote administratieve gebouwen;</p> <p>- catering in de vergaderzalen in de grote gebouwen.</p>

Toelichting bij bijstelling BO 2015:

Werkingskosten catering	BO 2014		BO 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Gratis koffie	419.000	419.000	418.000	418.000
1.1. vermindering budget gratis koffie voor automaten			-250.000	-250.000
1.2. koffieautomaten			500.000	500.000
1.3. gratis koffie compensatie Vlabel			26.000	26.000
1.4. gratis koffie justitiehuisen			43.000	43.000
2. Aankoop producten	3.262.000	3.262.000	3.792.000	3.792.000
3. Aankoop materialen	185.000	185.000	185.000	185.000
4. Herstellingen	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Onderhoud werkkledij	147.000	147.000	147.000	147.000
6. Kleine kosten en schoonmaakproducten	106.000	106.000	106.000	106.000
7.1. VAC Gent produktkost maaltijden bij BO 2015: 3 maanden x 21 dagen x 4 euro x 300 maaltijden	230.000	230.000	306.000	306.000
7.2. VAC Gent werking: 612.000 * 3/12 bij BO 2015	459.000	459.000	612.000	612.000
8. Index/desindexatie niet-loon	18.000	18.000	32.000	32.000
9. besparing op werking	-41.000	-41.000	-61.000	-61.000
10. besparing apparaat niet-loon en werking beleid			-211.000	-211.000
Totaal werking	4.805.000	4.805.000	5.665.000	5.665.000
Investeringskosten	50.000	50.000	80.000	80.000
Totaal Werking en investeringen	4.855.000	4.855.000	5.745.000	5.745.000

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Het aantal verkochte producten	In 2013 311.205 warme schotels, 382.429 broodjes,..
	omzet zaalreservaties met catering	555.789 euro
	Het aantal passages in 2013	964.021

Gerelateerde doelstellingen DAB Schoonmaak:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, artikel 48	schoonmaak

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Werkingskosten schoonmaak	BO 2014		BO 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK
1. Antivuilmaten	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Producten en werkkledij	290.000	290.000	290.000	290.000
2. Compensatie AGION (FC0/1FC-I-2-Y/IS)	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Vervangingen	310.000	310.000	310.000	310.000
4. Eenmalige opdrachten	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Herstellingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Uitbestede schoonmaak (kantoren en ruiten)	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
6.1. uitbestede schoonmaak Vlabel			137.000	137.000
7. kredietherschikking van wedden naar werking	290.000	290.000	290.000	290.000
8. Allerlei uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Sanitaire benodigheden	410.000	410.000	410.000	410.000
10. werkingskosten die via lonen worden uitbetaald maar via werkingskosten worden aangerekend	60.000	60.000	60.000	60.000
11. VAC Gent 9/12den: 986.374 euro *9/12 (afgerond in keur)/BO 2015 op 12/12den	740.000	740.000	987.000	987.000
12. Index/desindexatie	40.000	40.000	68.000	68.000
meerkost Postsite te Aalst (BO 14)	17.000	17.000	17.000	17.000
besparing	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
besparing apparaat niet-loon en beleid			-364.000	-364.000
Totaal Werkingskosten	4.052.000	4.052.000	4.100.000	4.100.000

Investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal investeringskosten	51.000	51.000	51.000	51.000
Totaal Werking en toelagen	4.103.000	4.103.000	4.151.000	4.151.000

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal gebouwen in eigen beheer en uitbestede kleinere gebouwen	91 en 56
	Totale schoongemaakte oppervlakte	372.053 m ²

BFC-3BFC2ZZ-RE - reservesToelichting bij bijstelling B0 2015:

De reserves van de afzonderlijke DAB's worden samengevoegd en bedragen 538 k.euro.

3. DAB DIGITALE DRUKKERIJ (BFD)

3.1. Ontvangstenartikelen

BFD-2BFCAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het over te dragen saldo van de tweede begrotingsaanpassing 2014 wordt onder het overgedragen saldo opgenomen ten bedrage van 193 k.euro.

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

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De ontvangsten worden onveranderd op 800 k.euro geraamd.

BFD-2BFCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

zie hoger bij BF0-1BF-C-2-AY Interne stromen DAB Digitale Drukkerij.

3.2. Uitgavenartikelen

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

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor:

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ project
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, artikel 69, eerste lid; het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Digitale Drukkerij	reprografie

Het uitgavenartikel daalt met 43 k.euro door de generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden (SD5c).	Aantal clicks (= doorgang van een eenheid –vel papier of envelop- door een machine in de digitale drukkerij)	20.466.854 clicks
	Oppervlakte planafdruk	22.817 m ²
	Aantal orders	7.142

BFD-3BFC2ZZ-RE – reservesToelichting bij bijstelling B0 2015:

De reserves worden niet bijgesteld.

BFD-3BFC2ZZ-OV - over te dragen saldoToelichting bij bijstelling B0 2015:

Het over te dragen saldo is gelijk aan het overgedragen saldo (193 k.euro).

4. DAB INFORMATIE VLAANDEREN (BFE)**4.1. Ontvangstenartikelen****BFE-2BGCAZZ-OG** - overgedragen saldoGerelateerde doelstellingen:Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Er wordt uitgegaan van een van 2014 overgedragen saldo van 16.146 k.euro dat evenwel volledig zal belast zijn door reeds in 2014 of vroeger aangegane verbintenissen, en dat daarom alleen bestemd is voor het uitvoeren van betalingen op die verbintenissen.

BFE-2BGCAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - ICT - dienstverlening en e-governmentGerelateerde doelstellingen:Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Er wordt 159 k. euro aan eigen ontvangsten voorzien. Dit is voor het nog te ontvangen saldo van de door Europese Commissie toegekende subsidie voor het project OTN. Aangezien het nieuwe contract voor ICT-exploitatiediensten van toepassing wordt vanaf februari 2015 en dit wijzigingen inhoudt inzake de dienstverlening, werden nog geen eigen ontvangsten ingeschreven in de middelenbegroting van de DAB.

Aangezien de ontvangsten nog niet gerealiseerd zijn, worden de verwachte eigen inkomsten nog niet in rekening genomen voor de vaststelling van de vastleggingskredieten aan de uitgavenzijde van de DAB begroting.

Voor het grootste gedeelte gebeurt de financiering van de DAB via dotaties vanuit de algemene uitgavenbegroting.

BFE-2BGCAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Gerelateerde doelstellingen:

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De werkings- en investeringsdotatie aan de DAB Informatie Vlaanderen bedraagt 48.724 k.euro. Ten opzichte van de BO2014 is er een vermindering met 2.650 k.euro VAK en VEK. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- 199 k.euro VAK en VEK desindexatie niet-loon
- 119 k.euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,3%
- 170 k.euro VAK en VEK overdracht voor het onderhoud van de Oracle licenties naar verschillende entiteiten
- 392 k.euro VAK en VEK van BH0/1BG-C-2-Y/IS voor overdracht personeel e-IB naar Het Facilitair Bedrijf (rugzakjes)
- +675 k.euro VAK en VEK indexatie BO 2015
- 159 k. euro VAK en VEK bijkomende desindexatie 0,1%
- 516 k.euro VAK en VEK nul index niet-loon
- 2.770 k.euro VAK en VEK generieke besparingen op werking beleid
- +1.000 k.euro VAK en VEK compensatie punctueel is onderdeel van de 10mio € extra gedurende 3 jaar voor "Radicaal Digitaal"

4.2. Uitgavenartikelen

BFE-3BGC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Gerelateerde doelstellingen:

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Het over te dragen (kassaldo) aan VEK bedraagt 16.146 k.euro.

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

Gerelateerde doelstellingen:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de exploitatie van de centraal beheerde ICT-omgeving, voor de eigen werking van de entiteit ICT-beheer met het oog op de realisatie van de opdrachten van de DAB Informatie Vlaanderen, en voor de uitvoering van (infrastructuur) projecten en ondersteuning van het e-governmentteam en het team informatiebeheer.

Doelstelling	Gerelateerde beleids- en beheersdocumenten	Proces/ Project
Vlaanderen radicaal digitaal – bewaken van de digitale strategie	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Digitaliseren van interne en externe processen en afschaffen papierstromen -MAGDA principe: overheid vraagt aan de burgers geen gegevens waarover ze al beschikt of die ze uit authentieke gegevensbronnen kan halen -Samenvoegen van verschillende e-government en informatie-ondersteunende diensten van de VO nl. Corve, AGIV, GDI, VDI, 1700) -Open data zijn de norm
Bindend overkoepelend Vlaams informatie en ICT-beleid (ICT-architectuur en ICT-veiligheid)	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Gepaste governancestructuur is essentieel om het intra-en interbestuurlijk gegevensverkeer te optimaliseren, schaalvoordelen te bekomen en beveiligingsaspecten te verzekeren -Uitbreiding en vernieuwing van het centraal aanbod aan ICT-en informatieproducten -Enterprise-architectuur -Afsluiten, beheren en actueel houden van de nodige raamovereenkomsten rekening houdend met de evoluties in de behoeften van klanten en evoluties van de markt
Sterk agentschap Informatie Vlaanderen voor een grote digitale sprong voorwaarts	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Samenvoegen van de verschillende e-government en informatieondersteunende diensten -Het agentschap zal werken rond 3 pijlers: <ul style="list-style-type: none"> * virtueel digitaal loket * standaarden * open data en open informatie

1 virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse Overheid	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Vereenvoudigen van overheidsinteracties en processen, want digitaliseren is geen doel op zich, maar moet ingezet worden om het de klant gemakkelijker te maken -Digitale handtekening -Veilige en gebruiksvriendelijke toegangscontrole (éénmalig inloggen)
Overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Vlotte en correcte uitwisseling van gegevens en informatie -Standaardisatie van gegevens en gedocumenteerd in data-en informatiearchitectuur -Rationaliseren documentenstromen -Beschikbaar zijn van goede technologieinfrastructuur (nl. gedeelde platformen bv. MAGDA-platform) en basisregisters (Grootschalig Referentie Bestand) -Uitwerken beleidslijnen in informatiestrategie
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement	Beleidsnota	<ul style="list-style-type: none"> -Ontwikkelen van Vlaams Register voor Overheidsinformatie en het opendataportaal -Informatie ter beschikking stellen van andere overheden -Omzetting van Europese richtlijn inzake hergebruik overheidsinformatie

<p>Verder uitbouwen en optimaliseren van een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een digitale overheid</p>	<p>Beleidsnota</p>	<p>-Verzekeren van een breed aanbod aan ICT-diensten dat transparant en marktconform is. De diensten worden "as a service" aangeboden. De klant kan flexibel afnemen.</p> <p>-Standaardisatie van diensten om de efficiëntie te verhogen en de prijs/kwaliteitverhouding te verbeteren</p> <p>-Openstellen van netwerkdiensten naar provinciale en lokale besturen</p> <p>-Onderzoeken mobiel printen en IP-telefonie</p> <p>-Uitbreiding documentbeheersysteem</p> <p>-Uitbouw performant en veilig netwerk</p> <p>-Realisatie van een eigen Vlaamse overheidcloud en bescherming/veiligheid in applicatie zelf</p> <p>-Operationalisering van Vlaanderen Connect: vzw die leden ondersteunt door het ter beschikking stellen van ICT-sleutelfuncties</p> <p>- ICT-ondersteuning voorzien door het Facilitair Bedrijf volgens een gelaagd ICT-dienstenmodel:</p> <p>-aanbod voor basisinfrastructuurdiensten (netwerk, beveiliging, servers, opslag,...) en generieke functies (email, collaboratieve omgevingen,...)</p> <p>-ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-bouwstenen en -platformen</p> <p>-ontwikkeling van specifieke bedrijfstoeepassingen vereenvoudigen, versnellen en goedkoper maken</p>
<p>End-to-end procurement: een volledig digitaal proces</p>	<p>Beleidsnota</p>	<p>Alle processen van een overheidsopdracht worden digitaal afgehandeld.</p>

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De werkingsuitgaven ICT worden vermeerderd met 6.509 k.euro ten opzichte van de BO2014. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

+9.000 k.euro bijkomende vastleggingsmachtiging (totale vastleggingsmachtiging 10.000 k.euro, waarvan 1.000 k.euro reeds begrepen is in het bedrag van de dotatie) voor ICT-investeringen ter ondersteuning van de nieuwe bevoegdheden ingevolge de zesde staatshervorming en voor het verhogen van de efficiëntie bij een reductie van het personeelsaantal ("Radicaal Digitaal")

-2.650 k.euro vermindering van de dotatie

+159 k.euro toevoeging van de volgende schijf en saldo van de EU-subsidie voor het project OTN

Er wordt geen aanleg van een reserve voorzien vermits alle vastleggingskredieten zullen aangewend worden en het saldo op het einde van het jaar volledig zal belast zijn en enkel nog te betalen verbintenissen zal omvatten.

Statusrapportering:

Doelstelling	Indicator	Status
Vlaanderen radicaal digitaal – bewaken van de digitale strategie	<ul style="list-style-type: none"> -Stuurorgaan heeft regierol -Afschaffen papierstromen -Virtueel en digitaal loket -Verlagen drukkosten en logistieke kosten -Model van dienstverlening wordt aangepast om zo impact te hebben op tevredenheid van burgers en efficiëntie van de overheid -Versterken economische competitiviteit in regio 	Tegen 2020 biedt de VO alle administratieve transacties tussen overheid en burgers of lokale besturen of ondernemingen via digitale kanalen aan.
Bindend overkoepelend Vlaams informatie en ICT-beleid	<ul style="list-style-type: none"> -Oprichting stuurorgaan dat een toekomstgericht informatie en ICT-beleid creëert met aanbevelingen en adviezen, en waar nodig bindende afspraken maakt en dat onderlinge afstemming regisseert tussen strategische digitaliseringsprojecten -Er komt 1 dienstenintegrator -Standaarden toepassen en de centrale ICT-bouwstenen gebruiken 	Maandelijkse rapportering aan minister

Sterk agentschap Informatie Vlaanderen voor een grote digitale sprong voorwaarts	Oprichting Agentschap Informatie Vlaanderen	Voorzien eerste jaarhelft 2015
1 virtueel digitaal loket voor digitale transacties met de Vlaamse Overheid	Aanwezig zijn van virtueel en digitaal loket: Vlaanderen.be	Maandelijks rapportering aan minister
Overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensbeheer en informatiebeheer	Bouw van informatieregister	Maandelijks rapportering aan minister
Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk informatiemanagement	Betere informatieverstrekking	Maandelijks rapportering aan minister
Verder uitbouwen en optimaliseren van een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een digitale overheid	-Uitbouw nodige platformen die integratie tussen verschillende informatiesystemen ondersteunen -Gelaagd ICT-model	Maandelijks rapportering aan minister
End-to-end procurement: een volledig digitaal proces	Efficiëntieverhoging, transparantie en toegankelijkheid van overheidsopdrachten Implementatie van e-invoicing en elektronische catalogus en bestelbon	Maandelijks rapportering aan minister

C. EVA's

C.1. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1 Ontvangstenartikelen

ESR-code	Omschrijving	BO 2015
46.10	Toelage vanuit de Vlaamse Gemeenschap	34.726

De toelage vanuit de Vlaamse Gemeenschap komt van het begrotingsartikel BD0-1BJC2AY-IS - interne stromen - Agentschap voor Integratie- en Inburgering (zie supra).

Deze toelage dient voor de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering dat conform het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid instaat voor uitvoering van het Vlaamse integratiebeleid. (Behalve voor de werkingsgebieden Gent en Antwerpen die als uitzondering - conform artikel 25 van het decreet - niet inkantelen in het Agentschap).

ESR-code	Omschrijving	BO 2015
16.12	Eigen inkomsten van het Agentschap	4.878

Naast de toelage van de Vlaamse overheid beschikt het Agentschap nog over eigen inkomsten. Het geraamd bedrag is gebaseerd op de som van de eigen inkomsten van de inkantelende organisaties en omvat o.a. inkomsten uit projecten niet gefinancierd door de Vlaamse overheid, inkomsten door het leveren van prestaties zoals bijvoorbeeld tolkenprestaties, en een raming van mogelijke reserves die mee overkomen met de inkantelende organisaties.

De raming is gebaseerd op beschikbare informatie op moment van begrotingsopmaak, maar kan nog wijzigen in de loop van het inkantelingsproces dat momenteel loopt en tegen eind december 2014 voor de meeste organisaties zou moeten afgerond zijn.

MIDDELEN	TOTAAL	39.604
----------	--------	--------

1.2. Uitgavenartikelen

ESR-code	Omschrijving	BO 2015
11.11 + 11.20	Bezoldigingen	29.717

Onder deze ESR-code zijn de uitgaven opgenomen voor de personeelskosten van het Agentschap in 2015. Het bedrag is samengesteld uit de som van de geraamde personeelskosten van de inkantelende organisaties, plus geraamde personeelskosten voor de centrale organisatie van het Agentschap.

Het bedrag kan nog bijgesteld worden, want zal uiteindelijk afhankelijk zijn van het aantal personen dat effectief overkomt naar het Agentschap (dit is afhankelijk van de onderhandelingen over de inkanteling die eind 2014 voor de meeste organisaties moeten afgehandeld zijn) en van de uitkomst van het vakbondsoverleg over het eenheidsstatuut.

ESR-code	Omschrijving	BO 2015
12.11	Algemene werkingskosten	9.241

Dit omvat een raming van de algemene werkingskosten voor het Agentschap in 2015. De raming is gemaakt op basis van de som van de algemene werkingskosten van de inkantelende organisaties, plus enkele extra werkingskosten voor de centrale organisatie van het Agentschap. Dit geraamd bedrag kan nog wijzigen onder andere door mogelijke efficiëntiewinsten die gerealiseerd worden in de loop van 2015. Zo zullen bepaalde kostenposten lager uitvallen voor het nieuw Agentschap dan de totaalsom van de kosten gemaakt in de individuele inkantelende organisaties.

UITGAVEN	TOTAAL	38.958
----------	--------	--------

D. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

D.1. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (BAO)

Zoals aangekondigd in het Vlaamse Regeerakkoord, wordt de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken opgeheven. Het is de bedoeling om deze opheffing te laten ingaan op 1/1/2015. Hiermee werd nog geen rekening gehouden bij de opmaak van de initiële begroting 2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

BA0-9BACAZZ-OI - ontvangsten interne stromen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

De dotatie (ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting op BC0-1BAC2AY-IS) daalt met 7 k.euro:

- + 1 k.euro VAK en VEK: indexatie.
- 1 k.euro VAK en VEK: bijkomende desindexatie.
- 2 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op loonkredieten binnen apparaat met 2%.
- 1 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat met 10%.
- 4 k.euro VAK en VEK: generieke besparing op niet-loongebonden component binnen beleidsprogramma's met 6%.

BA0-9BACAZZ-OG - overgedragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

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

BA0-9BACAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

Geen bijstelling.

1.2. Uitgavenartikelen

BA0-1BAC2ZZ-LO - lonen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

+ 3 k.euro: voorziene stijging van de pensioenbijdrage PDOS.

BA0-1BAC2ZZ-WT - werking en toelagen

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

- 10 k.euro: - 7 k.euro besparing op algemene werkingskosten en - 3 k.euro besparing op investeringen.

BA0-1BAC2ZZ-OV - over te dragen saldo

Toelichting bij bijstelling B0 2015:

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