



Vlaams
Parlement

stuk **13** (2014-2015) – Nr. 2-J
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 J:
Werk en Sociale Economie

Inhoudstafel

BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN	3
DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA'S	5
PROGRAMMA JA – DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE	5
PROGRAMMA JA – VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE	5
PROGRAMMA JB - PROVISIES - PROVISIES	5
PROGRAMMA JD - WERKGELEGENHEID - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK	6
PROGRAMMA JE - SOCIALE ECONOMIE - INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.	6
PROGRAMMA JF - PROFESSIONELE VORMING - VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS	6
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN	7
A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE	7
E. EVA's	26
E.1. ENTITEIT VDAB	26
E.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN	31
J. VZW's	32
J.1. ENTITEIT EVA ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW	32

BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN

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

Werk en Sociale Economie		BO 2015
Beleidskredieten	=	3.709.082
Betaalkredieten	=	3.708.615

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BO 2015
Vastleggingskredieten (VAK)	+	3.602.909
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)	+	2.570
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	622.987
TOTAAL	=	2.980.492

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)

Werk en Sociale Economie		BO 2015
Vereffeningskredieten (VEK)	+	3.606.636
Variabele kredieten (VRK)	+	2.469
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	2.000
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties	-	623.058
TOTAAL	=	2.984.047

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

Werk en Sociale Economie		BO 2015
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde		
Gesplitste vastleggingskredieten	+	0
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	0
Interne verrichtingen	-	0
SUBTOTAAL		0
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde		
Vereffeningskredieten	+	939.684
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	195.352
Interne verrichtingen	-	19.764
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten	+	4.022
SUBTOTAAL	=	728.590
TOTAAL	=	728.590

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

Werk en Sociale Economie		BO 2015
Vereffeningskredieten	+	939.684
<i>Correcties voor:</i>		
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)	-	0
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)	-	0
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen	-	195.352
Interne verrichtingen	-	19.764
TOTAAL	=	724.568

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	274	366	0
BO 2015	280	570	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.086	9.086	310	0
BO 2015	17.953	17.848	469	0

PROGRAMMA JA – VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE**1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN**

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	4	0	0
BO 2015			

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	9.792	9.686	56	0
BO 2015				

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN 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	15.226	19.726	0	0
BO 2015	2.168.905	2.173.605	0	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	7.478	0	0
BO 2015	196.567	0	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	869.315	874.845	0	71.175
BO 2015	862.948	863.705	0	70.973

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS-OPBRENGST
BO 2014	9.899	2.000	0
BO 2015	110	2.000	0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	375.816	375.589	2.000	0
BO 2015	370.707	369.082	2.000	0

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

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN 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	197.217	197.217	0	0
BO 2015	182.396	182.396	0	0

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN**A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE****1. TOELICHTING PER ARTIKEL****1.1. Ontvangstenartikelen****JB0-9JAXAZZ-OW** - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	274	0	0
BO 2015	280	0	0

De inschatting m.b.t. de terugbetaling van allerlei (werkings)kosten en verkoop van niet-duurzame goederen en diensten wordt lichtjes verhoogd door enerzijds de samenvoeging van een ontvangst van 4 Keuro van het VSAWSE met het Departement WSE bij 2BA2014, anderzijds door een kleine aanpassing van de effectief te verwachte ontvangsten.

JB0-9JAXTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	366	0
BO 2015	0	570	0

Het betreft de ontvangst op het begrotingsfonds van het Departement WSE voor extern gefinancierde projecten, in 2015 betreft dit hoofdzakelijk ESF projecten uitgevoerd door het departement.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de terugstorting van door het departement voorgesloten bruto loonkosten voor personeel tewerkgesteld bij het ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Ook de ontvangsten van naar elders gedetacheerd personeel wordt op dit artikel ontvangen.

T.o.v. de bijgestelde raming 2BA 2014 (505 Keuro) wordt er voor 2015 nog een lichte stijging verwacht.

De corresponderende uitgaven zijn te vinden op de VRK uitgavenartikelen JB0/1JA-X-4-ZZ/LO voor de loonuitgaven en VRK JB0-1JA-X-4-ZZ/WT voor de werkingsuitgaven.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	(6.200)	0	0
BO 2015	0	0	0

Dit ontvangstenartikel betreft de cofinanciering voor de maatregel werkervaring vanuit het Europees Sociaal Fonds, gevat in het uitgavenartikel JB0/1JD-G-2-D/WT (werking en toelagen – bestrijden van structurele werkloosheid).

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. Bij BO 2014 waren deze ontvangsten nog terug te vinden op het ontvangstenartikel JC0/9JD-G-2-A-D/OW. Bij 2BA 2014 werd deze ontvangst onder de 'JBO' noemer geplaatst met een raming van 6.200 Keuro

In het kader van de heroriëntering van werkervaring cf. het Regeerakkoord en de vermindering van de kredieten vanuit Europa wordt geen ontvangst meer voorzien binnen dit begrotingsartikel vanaf het begrotingsjaar 2015.

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

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	18	0	0
BO 2015	35	0	0

De ontvangsten 'handhaving werkbeleid' zijn inkomsten uit administratieve geldboeten opgelegd bij inbreuken op sociaalrechtelijke bepalingen. Bij 2BA2014 werden de inkomsten al hoger (28 Keuro) ingeschat o.w.v. stijging van het gemiddeld boetebedrag per dossier en meer dossiers in behandeling. Voor 2015 wordt 35 Keuro geraamd (o.a. omwille van uitbreiding van het sanctiekader).

JBO-9JDGAAY-OI - ontvangsten interne stromen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	195.352	0	0

Het gecumuleerd saldo uit de jaarrekening 2013 van de VDAB bedroeg 211.985 Keuro, ter vermindering van dit historisch opgebouwde begrotingssaldo wordt bij BO 2015 hiervan 195.352 Keuro via dit ontvangstenartikel overgedragen aan de algemene middelen.

JBO-9JDGAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	(1.160)	0	0
BO 2015	1.160	0	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. Bij BO 2014 waren deze ontvangsten nog terug te vinden op het ontvangstenartikel JC0/9JD-G-2-A-Z/OW.

Deze ontvangsten betreffen de ontvangsten in het kader van de tewerkstellingsprogramma's en van de aanmoedigingspremies.

Op basis van de ontvangsten 2013 en voorjaar 2014 wordt het bedrag van de ontvangst voor 2015 identiek gehouden aan dit van 2014.

JB0-9JDXAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	100	0	0
BO 2015	20	0	0

Op dit begrotingsartikel worden de vorderingen en andere ontvangsten van het Departement WSE m.b.t. haar beleidstaken gerealiseerd: gezien het lage bedrag in 2013 en het feit dat in 2014 nauwelijks dergelijke ontvangst is geweest wordt voor 2015 het ontvangstenbedrag bijgesteld tot 20 Keuro (identiek aan de inschatting bij 2BA 2014).

JB0-9JECAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - maatwerken

(in duizend euro)

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

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit 'Departement'. Voor het overige is de omschrijving identiek.

Dit middelenartikel omvatte de ontvangst vanuit de federale overheid van de middelen van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Bij BO 2014 - ontvangstenartikel JC0/9JE-F-A-A/OW werd dit vastgesteld op een bedrag van 9.151 euro.

Het Samenwerkingsakkoord vormt een onderdeel van de 6^{de} staatshervorming en maakt in die zin deel uit van de federale dotatie. Er zal dus geen aparte ontvangst meer zijn.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWENZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	110	0	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit 'Departement'. Voor het overige is de omschrijving identiek. Bij BO 2014 te vinden op JC0/9JE-F-A-C/OW.

Er gebeurt een bijstelling van de bij BO 2014 (748 Keuro) geraamde ontvangst naar 110 Keuro rekening houdend met het wegvallen van facultatieve subsidies en het samenbrengen van heel wat ondersteuningsmaatregelen binnen het kader van een dienstenopdracht waarbij in plaats van te werken met voorschotten slechts wordt uitbetaald na oplevering van gepresteerde diensten.

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

(in duizend euro)

	ALGEMENE ONTVANGST	TOEGEWEEZEN ONTVANGST	LENINGS- OPBRENGST
BO 2014	0	0	0
BO 2015	0	2.000	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit 'Departement'. Voor het overige is de omschrijving identiek. Bij BO 2014 te vinden op JC0/9JE-F-T-C/OW.

Het betreft de ontvangst van de dividenden van de NV T-groep bestemd voor het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) dat werd ondergebracht bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Deze dividenden worden overgezet naar het uitgavenartikel JB0-1JEC4AC-PA.

Er wordt geen wijziging verwacht t.o.v. de geraamde ontvangst bij BO 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

JB0-1JAX2ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	6.661	6.661	0	0
BO 2015	12.247	12.247	0	0

Op dit artikel werden twee loonartikelen van de op 1 juni 2014 gefusioneerde entiteiten Departement en Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie samengevoegd bij 2^{de} BA 2014. De definitieve BG 2014 omvatte daardoor een VAK en VEK t.b.v. 12.497 Keuro. Bij BO 2015 wordt 2 % gekort in het kader van de 2/3 niet-vervangingsregel. Zulks leidt tot een VAK/VEK bedrag van 12.247 Keuro.

JB0-1JAX4ZZ-LO - lonen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	300	0
BO 2015	0	0	301	0

Op dit artikel werden twee loonartikelen van Begrotingsfondsen van de op 1 juni 2014 gefusioneerde entiteiten Departement en Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie samengevoegd bij 2^{de} BA 2014. De uitgave bij 2BA 2014 belooft 367 Keuro. Voor 2015 wordt een uitgave van 301 Keuro geraamd (middelen afkomstig van het Toegewezen Ontvangsten artikel JB0-9JAXTZZ-OW).

JB0-1JAX2ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	2.425	2.425	0	0
BO 2015	5.706	5.601	0	0

Met dit krediet worden IT diensten, IT investeringen, communicatie en algemene werkingsuitgaven gedaan.

Op dit artikel werden twee apparaatskosten artikelen niet-lonen van WSE entiteiten samengevoegd bij 2^{de} BA 2014. Het definitief bedrag 2014 bedraagt daardoor 6.340 in VAK en 6.235 in VEK. De bijstelling in min tot respectievelijk 5.706 VAK en 5.601 VEK heeft te maken met generieke besparing van 10 % op werking (voor 634 Keuro in VAK en VEK).

JB0-1JAX4ZZ-WT - werking en toelagen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	10	0
BO 2015	0	0	168	0

Dit artikel omvat de variabele kredieten i.k.v. het begrotingsfonds van het departement WSE voor de werkingsuitgaven van extern gefinancierde projecten. Bij 2BA 2014 werd de uitgave opgetrokken tot 65 Keuro. In 2015 zullen voor 168 Keuro werkingsuitgaven dienen voorzien (projecten vergen internationale uitwisseling en andere enquêtenoden). Bron vormt het toegewezen ontvangstenBGA JB0-9JAXTZZ-OW.

JB0-1JBG2AA-PR - provisies - apparaatskredieten overgedragen bevoegdheden i.k.v. de 6de staatshervorming

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	26.936	26.936	0	0

In het kader van de 6de staatshervorming wordt naast de overdracht van bevoegdheden eveneens de overdracht van een aantal personeelsleden naar de Vlaamse Overheid voorzien. Met betrekking tot de Arbeidsmarkt in brede zin (dus Werk én Sociale Economie) gaat het om de overdracht van 424 VTE. Onderhavige provisie voorziet in de loonkosten en werkingsmiddelen voor deze overkomende personeelsleden, voorlopig gaat het om bedragen op basis van de ETP tabel (initiële prefiguratie door de federale overheid). Zulks kan wellicht pas maar naar realiteit van uitgaven bijgesteld bij 1BA2015 gezien de nominatieve lijsten van de naar de Vlaamse overheid overkomende personeelsleden nog niet gekend zijn in het najaar 2014.

Onderstaande aantallen zijn diegenen die vermeld werden in de ETP tabel, in realiteit van overkomst kan dit nog licht wijzigen.

Het grootste deel van het overkomende personeel gaat naar de VDAB, nl. 362 VTE, voor de uitvoering van de hun toegewezen bevoegdheden PWA (267 VTE), controle beschikbaarheid (77 VTE) en maatregelen als opleidings-, stage- en vestigingsuitkeringen en premie beroepsopleiding (18 VTE).

De resterende 62 VTE gaan naar het departement WSE in het kader van de bevoegdheden opvolging Betaald Educatief Verlof (15 VTE), Dienstencheques (13

VTE), Loopbaanonderbreking (10 VTE) en Activa en andere maatregelen (24 VTE).

JB0-1JBG2AB-PR - provisies - beleidskredieten overgedragen bevoegdheden i.k.v. de 6de staats hervorming

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	2.132.093	2.132.093	0	0

In het kader van de 6de staats hervorming worden heel wat bevoegdheden inzake arbeidsmarkt overgedragen aan de Vlaamse Overheid. Tot volledig is uitgelijnd hoe en door welke WSE entiteit deze materies operationeel zullen worden overgenomen zijn de betrokken budgetten samengebracht op twee provisies : de totaliteit aan naar Beleidsdomein WSE overkomende apparaatkredieten onder BGA JB0-1JBG2AA-PR (zie hierboven) én de naar WSE overkomende beleidskredieten die op deze BGA JB0-1JBG2AB-PR worden ingeschreven; met uitzondering evenwel van de fiscale uitgaven inzake dienstencheques en PWA cheques (samen 198.474 Keuro) die onder beleidsdomein Financiën en Begroting worden opgenomen.

Deze beleidskredieten hebben betrekking op volgende overkomende bevoegdheden:

Overkomend van de RSZ (436.122 Keuro)

Werkgeversbijdrageverminderingen:

- bij aanwerving van laaggeschoolde jonge werknemers,
- voor oudere werknemers,
- voor werknemers getroffen door herstructurering,
- voor mentoren die leerlingen, stagiairs etc als mentor op de werkvloer begeleiden,
- voor langdurig werkzoekenden,
- in het kader van het doorstromingsprogramma.

Tegemoetkoming in de loonkosten van de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) via een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Sectorale RSZ doelgroepkortingen voor:

- onthaalouders,
- kunstenaars,
- huispersoneel,
- werkgevers bagger- en sleepvaartsector.

RSZ-kortingen en loonpremies in de sociale inschakelingseconomie

Overkomend van RSZ PPO (202.824 Keuro)

Werkgeversbijdrageverminderingen:

- bij aanwerving van laaggeschoolde jonge werknemers,
- voor werknemers getroffen door herstructurering,
- voor langdurig werkzoekenden,
- in het kader van het doorstromingsprogramma.

Tegemoetkoming in de loonkosten van de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) via een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Sectorale RSZ doelgroepkortingen voor:

- onthaalouders,
- kunstenaars.

RSZ-kortingen en loonpremies in de sociale inschakelingseconomie.

Jongerenbonus non-profit voor het scheppen van werkgelegenheid ten gunste van jongeren in specifieke projecten.

Activering van leefloners.

Overkomend van RVA (1.407.129 Keuro)Dienstencheques (1.068.680 Keuro):

In het kader van de zesde staats hervorming wordt de gehele bevoegdheid met betrekking tot het instrument Dienstencheques overgedragen aan het Vlaams Gewest. Doel van het dienstencheque stelsel is het verhogen van de werkgelegenheidsgraad, bestrijding van illegale arbeid en de ondersteuning van economische groei door het scheppen van nieuwe activiteiten.

Dit beleidskrediet dienstencheques is de resultante van volgende financiële stromen:

betaling subsidies en administratiekosten aan de uitgiftemaatschappij,
ondersteuning van dienstencheque bedrijven via het opleidingsfonds,
ontvangst van tussenkomst RSVZ in de dienstencheques voor zelfstandigen (moederschapshulp),
terugvorderingen na controle dienstenchequebedrijven.

Overige bevoegdheden (338.449 Keuro):

loopbaanonderbreking zonder motief in de openbare sector.

activering van de uitkering:

voor langdurig werkzoekenden,
in het kader van het doorstromingsprogramma.

Werkhervattingspremies:

werkhervattingstoeslag 55+,
kinderopvangtoeslag,
mobiliteitstoeslag.

Herinschakelingsuitkeringen in de sociale inschakelingseconomie.

Start- en stagebonus ter bevordering van de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt.

Subsidiëren van projecten rond startbaanovereenkomsten.

Controle op de beschikbaarheid van uitkeringsgerechtigd werkzoekenden.

Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen.

Opleidings- en stage uitkering en premie beroepsopleiding.

Betaald Educatief Verlof.

Individueel en collectief outplacement.

Activa Start: specifieke tegemoetkoming in de loonkost voor schoolverlaters in de vorm van een werkuitkering.

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

Overige overkomende bevoegdheden (108.416 Keuro)

Activering van leefloners: arbeidsmarktbegeleiding van rechthebbenden op het leefloon en het equivalent leefloon (POD MI).

Ervaringsfonds: financiële premies aan ondernemingen die individuele ouder wordende werknemers ondersteunen (FOD WASO).

Dit alles resulteert in een totale provisie van 2.154.491 Keuro.

Hierop moeten nog volgende bijstellingen in rekening gebracht worden: voor een aantal index-gebonden maatregelen geeft de getemperde inflatieverwachting aanleiding tot een correctie op de verwachte uitgaven (-4.738 Keuro), een te realiseren bijstelling op niet thematische verloven (-9.605 Keuro) en een te realiseren bijstelling op de RSZ korting voor gescos (-8.055 Keuro).

Finaal leidt dit tot een provisie BO 2015 van **2.132.093 Keuro** (zowel in VAK als in VEK).

JBO-1JBG2ZZ-PR - provisies

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	15.226	19.726	0	0
BO 2015	9.876	14.576	0	0

Dit artikel omvat - het nog niet in vorige jaren toegewezen saldo van - provisies voor financiering van de 'oudere' tewerkstellingsplannen Alternatieven Jobkorting, Loopbaanakkoord. In 2014 werd tot begin oktober 5.150 K euro in VAK én VEK overgedragen via herverdelingsbesluit Vlaamse regering. Bij 2BA2014 werd nog uitsluitend in VAK 200 Keuro overgedragen naar BGA JBO/1JD-G-2-AC/WT. Behoudens er tijdens het jaareinde 2014 nog herverdelingsbesluiten zouden worden doorgevoerd houdt BO 2015 nog 9.876 Keuro aan VAK en 14.576 Keuro aan VEK in.

JBO-1JDG2AA-WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	737	789	0	0
BO 2015	828	795	0	0

Op dit artikel werden twee beleidskredietartikelen voor flankerende en ondersteunde acties van het departement en het Vlaams subsidieagentschap WSE samengevoegd bij 2^{de} BA 2014. Vanaf dan omvat dit artikel vier componenten nl. financiering van het arbeidsmarktonderzoek (zowel binnen als buiten het VIONA onderzoeksprogramma); financiering van het Steunpunt Werk en Sociale Economie, een beperkte participatie in het LEED programma van de OESO en facultatieve subsidies.

Dit begrotingsartikel sluit aan bij de strategische doelstelling 'Investeren om potentieel te creëren - investeren in excellente kennisbasis'.

Het VAK-budget daalt in 2015 met 112 Keuro rekening houdend met het feit dat er bij 2BA2014 een bedrag van 203 Keuro vanuit het subsidieagentschap aan deze BGA werd toegevoegd : $737 + 203 = 940$ Keuro - $112 = 828$ Keuro in VAK).

Het (samengevoegde) VEK bereikte 1.003 Keuro bij 2BA2014 en hierop werd ook 112 K euro gekort zodoende bedraagt het VEK BO 2015 nog 795 Keuro. De 112 K euro zal integraal ingeteerd worden op het luik facultatieve subsidies van de BGA.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	4.603	0	0
BO 2015	5.890	7.609	0	0

Ten laste van dit begrotingsartikel werden in 2013 convenants afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 34 sectoren. Deze convenants werden afgesloten voor een periode van 2 jaar (2013-2014). De sectoren kregen in functie van de uitvoering van het convenant een aantal sectorconsulenten toegewezen. In de generatie sectorconvenants 2013-2014 gaat het om de

financiering van 120 consultants en één medewerker van de SERV voor de organisatie van de netwerken.

Dit begrotingsartikel sluit aan bij de strategische doelstelling 'Investeren om potentieel te creëren – investeren in wendbare werknemers en ondernemingen'.

Toelichting VAK 2015

Binnen het beleidsdomein Werk wordt nu een visie uitgewerkt om de stap te zetten naar een (inter)sectorale doorslag van de staatshervorming en een daarmee slagkrachtiger werkgelegenheidsbeleid. De sectorconvenants zijn een instrument dat in de verdere uitwerking van deze visie blijvend zal ingezet worden. Om de nieuwe sectorconvenants optimaal te kunnen afstemmen op dit nieuwe beleidskader worden de huidige lopende convenants (met einddatum 31 december 2014) met 1 jaar verlengd met inachtneming evenwel van een besparing van 7% op het VAK: bij constant beleid vergt 1 jaar convenantswerking 6.308 Keuro VAK, er is nog 5.890 Keuro beschikbaar in 2015.

De besparing zal doorgevoerd worden door een verminderde subsidie per sectorconsulent toe te kennen in 2015 i.p.v. 51 Keuro nog 49 Keuro, evenwel met behoud van het aantal ondersteunde functies (120) en van het aantal convenants (34) De netwerkfunctie wordt niet langer gefinancierd.

Toelichting VEK 2015

Het VEK 2015 zou bij ongewijzigd beleid 8.045 Keuro bedragen maar wordt beperkt tot 7.609 Keuro. Het verschil van 436 Keuro is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de met 418 Keuro verminderde toewijs 2015, 18 Keuro is gevolg van terugname van index op het niet-loon gedeelte.

De 7.609 Keuro zal benut worden voor de eindsaldering van de huidige generatie convenants 2013-2014 en de voorschotten à rato van 66% van de toewijs van de sectorconvenants van het addendumjaar.

JB0-1JDG2AC-WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	14.488	15.363	0	0
BO 2015	13.130	12.201	0	0

Het budget op deze BGA houdt zowel subsidies aan de ERSV's in als aan actievoerende organisaties en bedrijven die het loopbaan- en diversiteitsbeleid gestalte geven. Bij 2BA2014 bedraagt het VAK nog 14.381 Keuro, het VEK nog 13.539Keuro.

Het verschil tussen BO 2014 en BO 2015 verklaart zich als volgt :

VAK BO 2014 t.b.v. 14.488 Keuro wordt gewijzigd in plus met 95 Keuro index op loonaandeel en 200 Keuro recurrente inbedding vanuit provisie Werk i.k.v. het WIP voor uitbreiding Jobkanaal en daalt met 65 Keuro o.w.v. desindexatie van 0,1 % op loon, 390 Keuro als korting van 10 % op het werkingsaandeel en tenslotte een punctuele besparing van 1.198 Keuro. Dit door het niet meer toekennen van nieuwe diversiteitsprojecten ten bedrage van 94 Keuro en een lineaire besparing van 10% op de resterende middelen binnen het VAK. De resultante is een VAK van 13.130 Keuro.

VEK BO 2014 t.b.v. 15.363 Keuro wordt gewijzigd in plus met 100 Keuro index op loonaandeel en daalt met 69 Keuro o.w.v. desindexatie van 0,1 % op loon, 390 Keuro als korting van 10 % op het werkingsaandeel, 1.605 doorwerking

herziening betaalkalender in 2014 en tenslotte een punctuele besparing van 1.198 Keuro. De resultante is een VEK van 12.201 Keuro.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	340.053	340.053	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de loon- en in voorkomend geval, de omkaderingspremies voor de gesubsidieerde contractuelen bij vzw's en tewerkgesteld in het kader van projecten buitenschoolse kinderopvang en opleidingsprojecten, voor de DAC-ers en voor de doelgroepwerknemers binnen de maatregel werkervaring.

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit 'Departement WSE'. Vermits de doelstelling 'bestrijden van structurele werkloosheid' bij het Departement niet aanwezig was, werd bij 2BA 2014 een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving.

Bij BO 2014 bedroeg het krediet op het oorspronkelijke JC0-artikel (JC0-1JDG2AD-WT) 349.759 Keuro. T.o.v. dit startkrediet werd het krediet verhoogd met 831 Keuro, een overheveling in het kader van de in het 4^{de} Vlaams Intersectoraal Akkoord afgesproken verhoging eindejaarspremie, enerzijds 803 Keuro toegevoegd vanuit CJSM – begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT, anderzijds 28 Keuro toegevoegd vanuit het begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR. In plus is er nog een beperkt indexsaldo van 66 Keuro. Dit geeft een krediet van 350.656 Keuro. Daarnaast wordt op dit begrotingsartikel nog een besparing voorzien van 10.603 Keuro.

In uitvoering van het Regeerakkoord en in aansluiting bij de beleidsnota en de strategische doelstelling 'Activeren om potentieel te ontsluiten' zullen in 2015 belangrijke stappen worden gezet in het kader van een verdere regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen. Zo zullen in de loop van 2015 de gesco's tewerkgesteld bij lokale besturen geregulariseerd worden en zal wat de gesco's vzw's en de BKO-projecten betreft overleg met andere beleidsdomeinen worden opgestart om ook voor deze gesco's verdere stappen in hun regularisatieproces te zetten. Daarnaast zal het bestaande programma werkervaring worden geheroriënteerd. Deze regularisering en heroriëntering moeten toelaten de beoogde besparing te realiseren.

JB0-1JDG2AD-IS - interne stromen - bestrijden van structurele werkloosheid

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	9.064	9.064	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor de gesubsidieerde contractuelen bij de Vlaamse overheid, overgeheveld vanuit het VSAWSE. Bij 2BA 2014 werd een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving.

Het krediet bij BO 2014 bedroeg 9.991 Keuro. Het verschil met het krediet BO 2015 betreft enerzijds een overheveling van 97 Keuro naar de VDAB – begrotingsartikel JB0/1JD-G-2-Y/IS en anderzijds in plus een beperkt indexsaldo van 5 Keuro. Daarnaast wordt nog een besparing met 835 Keuro voorzien gebaseerd op simulaties op basis van de evolutie van de uitbetalingen 2014.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	32.438	32.438	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor het stelsel aanmoedigingspremies in de openbare sector, de social profit sector uitgezonderd de landingsbanen (dit krediet is terug te vinden op het begrotingsartikel JB0-1JDG2AE-WT) en de privé sector. Het betreft eveneens een krediet dat bij 2BA 2014 vanuit het VSAWSE werd overgeheveld en waarvoor een nieuw begrotingsartikel JB0 werd gecreëerd. Dit krediet sluit aan bij de strategische doelstelling 'Investeren om potentieel te creëren - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen'.

Het bij BO 2014 toegewezen krediet voor deze 3 stelsels samen bedroeg 32.341 Keuro. Inclusief een beperkte index met 97 Keuro wordt het krediet BO 2015 32.438 Keuro.

Voor de 3 betrokken sectoren werd een geactualiseerde raming uitgevoerd op basis van dossiers ingediend t.e.m. september 2014.

OPENBARE SECTOR

2010	2011	2012	2013	2014	2015
19.829	28.385	28.691	27.708	29.000	29.000
-4%	+43%	+1%	-3%	+5%	

In de periode januari 2014 tot september 2014 werden 21.104 dossiers goedgekeurd. Als we dit doortrekken naar een volledig jaar en rekening houden met de traditionele piek van aanvragen bij het begin van het schooljaar, schatten we dat in 2014 29.000 aanvragen worden goedgekeurd.

We schatten het aantal nieuwe dossiers in 2015 gelijk aan het aantal van 2014, nl. 29.000 nieuwe dossiers. Om deze dossiers in 2015 te financieren zal eenzelfde bedrag nodig zijn als in 2014, nl. 13.250 Keuro.

SOCIAL PROFITSECTOR (excl. landingsbanen)

2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.284	7.785	4.911	5.972	6.650	6.150
	+42%	-14%	+22%	+12%	-8%

In de periode januari 2014 tot september 2014 werden 5.007 dossiers in de social profitsector, exclusief landingsbanen toegekend. Wanneer we de dossiers van 2013 die in 2014 werden behandeld (500) aftrekken, ramen we het overige aantal dossiers voor 2014 op 6.150. We schatten dat in 2015 ook 6.150 dossiers zullen worden behandeld. Om deze dossiers in 2015 te financieren zal een bedrag nodig zijn van 5.250 Keuro.

PRIVATE SECTOR

2010	2011	2012	2013	2014	2015
25.750	37.156	29.451	31.708	35.000	32.000
-17%	+44%	-21%	+8%	+10%	-9%

In de periode januari 2014 t.e.m. september 2014 werden 26.366 dossiers in de privé sector toegekend. Gecorrigeerd met dossiers van 2013 die nog in 2014 werden verwerkt (3000) ramen we het overige aantal dossiers op 32.000 in 2014. We schatten dat in 2015 een gelijk aantal dossiers zal worden goedgekeurd dan in 2015, nl. 32.000 dossiers. Om deze dossiers in 2015 te financieren zal een bedrag nodig zijn van 13.700 Keuro.

Voor de 3 stelsels samen resulteert deze raming in een uitgave van 32.200.000 euro.

Het beperkte verschil (0,7%) met het voorziene krediet laat toe om eventuele schommelingen en een beperkte index te kunnen opvangen.

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

	(in duizend euro)			
	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	22.060	22.060	0	20.223
BO 2015	20.021	20.021	0	20.021

De MAC BO 2015 bij constant beleid wordt voorzien tot uitvoering van het Operationeel Programma (OP) ESF 2014-2020 met het daaraan verbonden Vlaams Afspraken Kader. De Europese goedkeuring van het operationeel ESF programma voor 2014-2020 wordt in de loop van de maand december 2014 verwacht.

Zodra het OP ESF 2014-2020 bij beschikking Europese Commissie wordt goedgekeurd kan de op te richten afdeling ESF binnen WSE overgaan tot uitvoering.

Het financieel plan van het OP voorziet voor 2015 een Europese bijdrage van 54.042.786 EUR waarbij nog een bedrag aan Vlaamse cofinanciering moet worden voorzien. Dit Vlaams Cofinancieringsfonds dient voor de cofinanciering van projecten waarbij private of social profit organisaties betrokken zijn.

De Vlaamse regering nam op 20 september 2013 de principiële beslissing om het EVA ESF-Agentschap Vlaanderen vzw op te heffen en alleen nog te belasten met het eindbeheer van het OP voor de jaren 2007-2013. Het nieuwe OP 2014-2020 zal geoperationaliseerd worden vanuit de op te richten afdeling ESF binnen het departement WSE.

In de loop van de eerste helft van 2015 zal nagegaan worden hoe bij een eerstvolgende begrotingsaanpassing de verdeling dient gemaakt van het VAK/VEK oud versus nieuw OP.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	21.581	21.581	0	0

Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor het stelsel aanmoedigingspremies landingsbanen en sluit aan bij de strategische doelstelling 'Investeren om potentieel te creëren - investeren in wendbare werknemers en ondernemingen'. Het betreft hier eveneens een krediet dat werd overgezet bij BA 2014 vanuit het VSAWSE en waarvoor onder het Departement WSE een nieuw begrotingsartikel werd gecreëerd.

Het bij BO 2014 toegewezen krediet bedroeg 21.718 Keuro. Op basis van ramingen van dossiers in oorsprong t.e.m. mei, maar bevestigd door een raming t.e.m. september die hierna wordt weergegeven, wordt het krediet BO 2015 verlaagd tot 21.581 Keuro.

Voor de raming wordt eerst de kostprijs van het aantal nieuwe dossiers, daarna de kostprijs van de lopende dossiers berekend.

We gaan uit van een lichte stijging van het aantal nieuwe dossiers landingsbanen ten opzichte van 2014, nl. 750.

De gemiddelde jaarlijkse kost voor nieuwe landingsbanen bedraagt op basis van de uitbetalingen tot september 2014 1.445 euro per dossier.

Dit brengt de kostprijs voor 2015 voor de nieuwe dossiers landingsbanen op $1.445 \times 750 = 1.083.750$ euro, afgerond 1.084 Keuro.

Naast nieuwe dossiers landingsbanen zijn er ook nog de lopende dossiers. Dit zijn dossiers toegekend in de periode 2001 t.e.m. 2014 die nog verder lopen in 2015. Dit aantal ramen we op 6100 dossiers. De gemiddelde kostprijs voor deze dossiers bedraagt 3.336 euro op jaarbasis.

Dit brengt de kostprijs voor 2015 op $3.336 \text{ euro} \times 6100 \text{ dossiers} = 20.350.000$ euro, afgerond 20.350 Keuro.

Een sommatie van de geraamde bedragen voor de nieuwe en de lopende landingsbanen in 2015 bedraagt $20.350 \text{ Keuro} + 1.084 \text{ Keuro} = 21.434 \text{ Keuro}$. Het krediet raming voorjaar 2014 sluit dus nauw aan bij deze geactualiseerde raming.

Het beperkte verschil (0,6%) t.o.v. het (verlaagde) krediet laat toe om eventuele schommelingen en een beperkte index te kunnen opvangen.

JBO/1JD-G-2-AY/IS - interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	374.272	374.272	0	0
BO 2015	373.013	373.013	0	0

Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het bevorderen van transitie naar werk en het faciliteren van werk, evenals beleidskredieten voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP en de

Loopbaancheques. Vanaf 2014 zijn de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het versterken van competenties opgenomen in een nieuw begrotingsartikel (JB0/1JF-G-2-AY/IS).

374.272 begrotingsontwerp 2014

+ 3.000 Keuro	herverdeling vanuit provisie alternatieve jobkorting
+ 2.000 Keuro	herverdeling vanuit provisie loopbaanakkoord
+ 97 Keuro	herverdeling ingevolge regularisatie GESCO's
- 146 Keuro	herverdeling ingevolge bijdrage sociale dienst en Vlimpers
- 516 Keuro	overdracht van het krediet naar het agentschap voor facilitair management voor VAC Gent
+ 404 Keuro	indexering niet-loon
- 583 Keuro	desindexering niet-loon
- 179 Keuro	bijkomende desindexering -0,1%
- 4.957 Keuro	Vlaamse ondersteuningspremie VOP (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven)
- 379 Keuro	loopbaancheques (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven)

373.013 begrotingsontwerp 2015

JB0/1JD-G-5-AY/IS - interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	43.746	43.746		50.952
BO 2015	46.930	46.930		50.952

De VDAB put uit dit begrotingsartikel de kredietmachtiging voor de tewerkstellingspremie 50+ en de investeringen.

VAK/VEK

43.764 begrotingsontwerp 2014

+ 6.184 Keuro	aanpassing van het krediet aan de betaalkalender 50+ premie
- 3.000 Keuro	punctuele besparing 50+ premie

46.930 begrotingsontwerp 2015

MAC

50.952 begrotingsontwerp 2014

Het machtigend krediet blijft ongewijzigd: 7.417 Keuro voor de onroerende en roerende investeringen, 43.535 Keuro voor de tewerkstellingspremies 50+.

50.952 begrotingsontwerp 2015

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	337.263	337.263	0	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit 'Departement WSE'. Vermits de doelstelling 'Maatwerken' bij het Departement niet aanwezig was, werd bij BA 2014 een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de Strategische Doelstelling (SD) 1 'Iedereen aan het werk / iedereen participeert' van de beleidsnota Sociale Economie als uitwerking van de in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 vooropgestelde doelstelling om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen tegen 2020 op te trekken van 71.9% naar 76%.

Deze werkzaamheidsambitie kan enkel worden waargemaakt door kansen te creëren voor mensen die het moeilijk hebben een plaats op de arbeidsmarkt te vinden.

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

In 2015 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling. Deze maatregel brengt drie bestaande maatregelen samen binnen één nieuw kader nl de beschutte werkplaatsen (BW), de sociale werkplaatsen (SW) en de invoegbedrijven.

Het krediet BO 2014 bedroeg 339.333 Keuro. Dit krediet wordt verhoogd met een overheveling met 396 Keuro in het kader van het VIA 4 akkoord vanuit de provisie voor uitvoering van het 4de Vlaams Intersectoraal Akkoord, begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR als aanvulling eindejaarspremie zoals ook gebeurde maar via herverdeling van kredieten in 2014. Daarnaast is er nog een beperkte indexverhoging met 151 Keuro. Dit geeft een krediet van 339.880 Keuro. Rekening houdend met een besparing van 2.617 Keuro brengt dit het krediet op 337.263 Keuro.

Op basis van simulaties wordt voor de uitvoering van het nieuwe decreet in 2015 een krediet geraamd van 335.951 Keuro voor een gemiddelde tewerkstelling op jaarbasis van 18.960 VTE doelgroepwerknemers (berekening op basis van effectieve en gelijkgestelde prestaties en de daaraan gekoppelde uitgave, momentopname op 31 december 2013: 19.414 doelgroepwerknemers) en van 2.800 VTE monitoren en /of omkaderingspersoneelsleden.

Het geraamde restbedrag ten bedrage van 1.312 Keuro is bestemd voor investeringssubsidies en de nog resterende tewerkstelling in afbouw bij invoegbedrijven. Tewerkstelling binnen het kader van de nieuwe maatwerkafdelingen zal er in de loop van 2015 nog maar zeer sporadisch zijn.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	22.745	22.745	0	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen te vinden zijn met een JBO-codering, verwijzend naar de entiteit 'Departement WSE'. Vermits de doelstelling zoals in de aanhef vermeld niet aanwezig was bij het Departement, werd bij BA 2014 een nieuw begrotingsartikel JBO gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving.

De lokale diensteneconomie wordt in de Vlaamse beleidsnota vermeld als de tweede maatregel om de Strategische Doelstelling (SD) 1 'Iedereen aan het werk /iedereen participeert' te realiseren. De maatregel wil maatschappelijke diensten verbinden aan de talenten van personen die door de omstandigheden waarin ze verkeerden een tijdlang niet actief geweest zijn op de arbeidsmarkt. Via kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakelingstrajecten worden doelgroepwerknemers voorbereid op arbeidsmarkt.

Dit competentieversterkend traject biedt de mogelijkheid om de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen waarbij ook invulling wordt gegeven aan maatschappelijk noodzakelijk en gewenste dienstverlening. Op deze manier wordt ook aan de tweede Strategische Doelstelling(SD) 2 'Lokaal maatschappelijke surplus realiseren' uitvoering gegeven.

Het krediet bij BO 2014 bedroeg 22.220 Keuro. In het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit/non profit (aanvulling eindejaarspremie) wordt een krediet 528 Keuro vanuit het Departement CJSM, begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT overgeheveld. In hetzelfde kader wordt vanuit het Departement Welzijn, begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR een VAK/VEK overgeheveld van 7 Keuro. Daarnaast werd een beperkte index toegekend van 96 Keuro Dit brengt het totaal krediet op 22.851 Keuro. Verminderd met een besparing van 106 Keuro geeft dit een krediet van 22.745 Keuro.

Net zoals bij Maatwerk werd ook voor LDE een nieuw decreet goedgekeurd, waarvan de uitvoering in de loop van 2015 zal starten. Op basis van simulaties is het opgegeven krediet voldoende voor de uitvoering ervan.

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

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	453	440	0	0
BO 2015	6.094	4.469	0	0

Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen

aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit 'Departement WSE'. Vermits de doelstelling zoals in de aanhef vermeld niet aanwezig was bij het Departement, werd bij BA 2014 een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving.

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan enerzijds SD 3 'Investeren in een duurzame economie voor Vlaanderen en anderzijds SD 2 "Lokaal maatschappelijke surplus realiseren", door de financiering van de regierol van de gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie.

In uitvoering van het Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van 17 februari 2012 bevat dit begrotingsartikel de kredieten voor de ondersteuningsmaatregelen zoals ze in de verschillende hoofdstukken van het decreet worden omschreven.

Ook de kredieten voor de vormingsfondsen cf. het VIA IV-akkoord en voor de activiteitencoöperaties situeren zich binnen dit begrotingsartikel.

In het kader van het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) zal op dit begrotingsartikel ook de uitbetaling van de engagementen voor SE betaald worden. Voor het begrotingsjaar 2015 betreft dit louter nog actiepunt 3, dat de koppeling legt tussen jobcreatie voor kansengroepen/personen met een arbeidsbeperking én het onderhoud van toeristisch – recreatieve infrastructuur en duurzaam groenbeheer.

Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook kredieten voor opdrachten met als doelstelling de verderzetting en optimalisatie van de succesvolle formules in het kader van zowel het online- als offline luik van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO) Vlaanderen, de ontwikkeling van tools ter bevordering van MVO en sociale criteria in overheidsopdrachten. Ook de middelen voorzien voor communicatieacties en events in het kader van MVO en coöperatief ondernemen zijn op dit begrotingsartikel voorzien.

Het basiskrediet BO 2014 bedroeg aan VAK-zijde 9.182 Keuro en aan VEK-zijde 8.963 Keuro wat het ex-VSAWSE betreft en resp. 453 Keuro en 440 Keuro wat het Departement betreft. Dit betekent in totaal 9.635 Keuro VAK en 9.403 Keuro VEK.

Bij de goedkeuring van het maatwerkdecreet (JB0-1JEC2AA-WT) werd afgesproken dat er binnen het kader van het geheel van SE-middelen 3.000 Keuro VAK zou worden geblokkeerd om op termijn het volledig in voege treden van het decreet te kunnen opvangen. Deze 3.000 Keuro wordt op dit begrotingsartikel ingeschreven.

Dit brengt het krediet aan VAK-zijde op 6.653 Keuro. Verminderd met 520 Keuro generieke besparingen geeft dit een VAK van 6.133 Keuro. Bijkomend verminderd met een saldo aan desindexatie van 21 Keuro brengt dit het VAK op 6.094 Keuro.

Verminderd met de 3.000 Keuro maatwerkdecreet wordt het VEK 6.403 Keuro. Daarnaast is er nog een generieke besparing van 1.919 Keuro en een indexsaldo in min van 15 Keuro.

Dit brengt het VEK op $9.403 - 3.000 - 1.919 - 15 = 4.469$ Keuro.

JBO-1JEC4AC-PA - participaties - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	0	0	2.000	0

De Vlaamse regering keurde op 12 december 2008 de oprichting van een Vlaamse Sociaal Investeringsfonds (SIFO) goed. Dit cofinancieringsfonds geeft een financiële impuls aan de sector door kredieten te verlenen onder gunstige voorwaarden. Het betreft investeringskredieten, bedrijfskapitaalkredieten, achtergestelde leningen en overbruggingskredieten. Het levert trekkingsrechten aan instellingen die door het SIFO erkend zijn waardoor zij financiële middelen kunnen verkrijgen en zo organisaties kunnen financieren die aan bepaalde voorwaarden voldoen in combinatie met eigen middelen. Het SIFO draagt maximum 100 Keuro bij in een dossier.

Voor het begrotingsjaar 2015 wordt zoals in 2014 een variabel krediet van 2.000 Keuro voorzien vanuit de dividenden van de NV T-groep. Deze middelen zullen doorgestort worden aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen t.b.v. het Sociaal Investeringsfonds (SIFO).

Het overeenkomstig ontvangstenartikel is JB0-9JECAAA-OW – Ontvangsten Werking en toelagen – Maatwerken.

JBO-1JEC2AD-WT - werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	4.605	4.605	0	0

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

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

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan SD 1 'Iedereen aan het werk /iedereen participeert' waarbij ook hier specifieke aandacht zal gaan naar doorstroom voor wie niet, nog niet of niet meer werken kan in voorbereiding op de uitvoering van het decreet werk- en zorgtrajecten van 23 april 2014.

Het basiskrediet BO 2014 bedroeg 4.628 Keuro. Verminderd met een desindexatie van 23 Keuro geeft dit het voorziene VAK/VEK van 4.605 Keuro.

JBO-1JFG2AA-WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	0	0	0	0
BO 2015	125	125	0	0

Dit krediet betreft de financiering van cursussen in het kader van sociale promotie bij werknemers en zelfstandigen. Op basis van het effectief aantal gerealiseerde cursussen in 2013 en tot 7 oktober 2014 gaan we uit van 813 goed te keuren programma's in 2015.

Het basiskrediet BO 2014 bedroeg 139 Keuro. Op dit begrotingsartikel werd 14 Keuro bespaard. Inschattingen op basis van de lopende programma's wijzen op een mogelijke uitbetaling van ongeveer 139 Keuro voor het begrotingsjaar 2014. Er wordt uitgegaan van éénzelfde aantal dossiers in 2015.

Gelet op het eventuele beperkte tekort in absolute cijfers (14 Keuro) en de schommelingen qua uitbetalingen tijdens de afgelopen jaren, wordt het krediet voorlopig als voldoende geacht.

JBO-1JFG2AX-IS - interne stromen - SYNTRA

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	66.603	66.603	0	0
BO 2015	65.598	65.598	0	0

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse Overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en beter ondernemen in Vlaanderen. Deze missie kan dan ook samengevat worden als een gedreven samenwerken voor een duurzaam en versterkt ondernemerschap.

Voor het bereiken van die doelstellingen hield de BO 2014 een som van 66.603 Keuro in terwijl er voor de BO 2015 een dotatie van 65.698 Keuro voorzien wordt. De daling is samenloop van indexatie 2015 en in beperkte mate recurrent bijkomende middelen met een desindexatie en besparingsmaatregelen.

Verduidelijking van de bewegingen in plus en min :

Voor 2015 wordt door een combinatie van het indexmechanisme van de Vlaamse begroting en de recurrente verhoging Taal- en Leercoaches conform BA 2014 een 281 Keuro bovenop het basisbedrag 66.603 van BO 2014 voorzien.

Op het nieuwe begrotingstotaal van 66.884 Keuro dient echter een vermindering te worden doorgevoerd ten belope van 217 Keuro, zijnde een 50 Keuro bijkomende desindexatie, 5 Keuro correctie desindexatie en 163 Keuro desindexatie niet loon. Bovendien brengt BO 2015 bijkomende besparingen mee van 204 Keuro apparaat loon, 129 Keuro apparaat niet loon, 215 Keuro werking beleid, 516 Keuro subsidies en 5 Keuro punctuele compensatie Vlimpers. Daardoor bedraagt de dotatie voor 2015 initieel 65.598 Keuro.

Meer info over de ESR begroting van SYNTRA Vlaanderen volgt onder toelichting van het EVA.

JBO/1JF-G-2-AY/IS - interne stromen - VDAB

(in duizend euro)

	VAK	VEK	VRK	MAC
BO 2014	130.475	130.475		
BO 2015	116.673	116.673		

Dit begrotingsartikel bevat vanaf 2014 de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het versterken van competenties, evenals beleidskredieten voor de opleidingscheques voor werknemers.

130.475 begrotingsontwerp 2014

+ 101 Keuro	herverdeling VIA 4 social profit (sociale maribel en vakantiegeld)
+ 607 Keuro	herverdeling VIA 4 social profit verhoging koopkracht (eindejaarspremie)
+ 141 Keuro	indexering niet-loon
- 203 Keuro	desindexering niet-loon
- 62 Keuro	bijkomende desindexering -0,1 %
+ 180 Keuro	CAO instructiepersoneel (groepsverzekering, bedrag conform het sociaal akkoord voor de vlaamse ambtenaren)
- 2.600 Keuro	punctuele besparing opleidingscheques voor werknemers
- 2.621 Keuro	generieke besparing op apparaatskredieten (niet-loon)
- 7.334 Keuro	generieke besparing op beleidskredieten
- 2.011 Keuro	generieke besparing op kredieten voor subsidies

116.673 begrotingsontwerp 2015**E. EVA's****E.1. ENTITEIT VDAB****De VDAB heeft een beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015.**

Voor het werkjaar 2015 zal een ondernemingsplan definitief worden goedgekeurd op de Raad van Bestuur van december 2014. Dit ondernemingsplan bevat de concrete acties voor 2015 in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen die vervat zijn in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019.

1. TAAK

Vanuit zijn visie op de arbeidsmarktevoluties en het loopbaanbeleid heeft de VDAB de volgende missie (Bron : beheersovereenkomst) :

"Als loopbaanregisseur scheppen wij voor alle burgers de ruimte om maximaal zelf hun beste loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvrage. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben wij voor burgers uit kansengroepen."

2. Doelstellingen van de beheersovereenkomst in het kader van de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie voor de periode 2014- 2019

Investeren

Met het oog op het bereiken van een cultuur om te investeren in competenties, de totstandkoming van een vernieuwend sectoraal beleid en de verbetering van de matching vraag – aanbod voorziet de VDAB in zijn JOP 2015 in een toekomstgericht aanbod voor het ontwikkelen en erkennen van competenties. Transities op de arbeidsmarkt worden gefaciliteerd door mogelijkheden tot competentieversterking aan te bieden. De transitie leren- werken wordt bevorderd door jongeren te informeren en stimuleren tot gefundeerde keuzes in functie van talenten en toekomstige arbeidsmarktnoden.

Maar ook voor de transitie werkloosheid- werken en de transitie werkenden-werk wordt competentieversterking ingezet.

De nadruk ligt daarnaast op het in kaart brengen van (elders) verworven competenties.

Het wendbaarheid van het opleidingsaanbod wordt gestimuleerd in functie van de marktvrage. Via kwaliteitsvol werkplekleren waarbij de betrokkenheid wordt vergroot en de activerende instrumenten IBO / C- IBO en een verruimd aanbod in e-lernen en e-coaching wordt ingezet op de uitbouw van een nieuw geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken.

De VDAB voorziet in zijn JOP 2015 ook een dienstverlening die loopbaanwendingen mogelijk maakt. Op 1 juli 2013 werd het startschot gegeven voor een nieuwe landschap loopbaandienstverlening. Er wordt kwaliteitsvolle informatie verstrekt over loopbaangerelateerde kwesties (via de werkwinkels) . De verruimde loopbaanbegeleiding in Vlaanderen gebeurt via de loopbaancheques. Er wordt tevens ingezet op de tevredenheid van de burgers over de uitbouw van een competentiegerichte dienstverlening aan de hand van vooruitstrevende instrumenten zoals de competentiegerichte matching.

Om bij te dragen aan een beleid dat meer dan vandaag rekening houdt met de vraagzijde van de arbeidsmarkt en dat knelpunten omzet in kansen op de arbeidsmarkt, voorziet de VDAB in zijn JOP 2015 acties om een sluitende aanpak voor alle werkgevers te verzekeren. Er wordt kwaliteitsvolle informatie verstrekt aan werkgevers over hun arbeidsmarktgerelateerde kwesties, maar eveneens wordt een maatgerichte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke ondersteuning geboden bij het invullen van vacatures, met specifieke aandacht voor KMO's en onder meer via het inzetten van sectorale teams.

Activeren

In functie van het activeren van talenten onderneemt de VDAB acties ter ondersteuning van de activering op maat van alle werkzoekenden en andere niet-actieve burgers, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt.

Om een aanbod op maat voor alle jonge werkzoekenden te realiseren, wordt er een sluitend en maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod gegarandeerd via vroegtijdige interventie en activering en ondersteunende acties voor de integratie op de arbeidsmarkt.

Maar ook naar andere werkzoekenden wordt een sluitend en maatgericht bemiddelings- en begeleidingsaanbod gegarandeerd. Middellange en langdurig werkzoekenden zullen door een passende aanpak gradueel vroeger worden geactiveerd, met mogelijkheden om tijdelijke werkervaring op te doen.

Aan werkzoekenden ouder dan 55 jaar wordt een systematische aanpak geboden, rekening houdend met de uitbreiding van de activeringsaanpak voor werkzoekenden tot 65 jaar.

Het activerend herstructureringsbeleid wordt verder uitgebouwd om te komen tot een dienstverlening die loopbaanwendingen aanmoedigt.

Er wordt ingezet op een sluitend taalbeleid conform de beleidsintentie om in te zetten op een geïntegreerd taal- en werkbeleid.

Het JOP 2015 van de VDAB bevat ook acties gericht op het aanscherpen van lokale partnerschappen, het arbeidsmarkt- en loopbaangericht uitbouwen van het onderwijs- en opleidingsaanbod door middel van excellente partnerschappen, en de realisatie van werk- en zorgtrajecten.

De VDAB zal vanaf 2015 ook instaan voor het versterken en uitbreiden van het activeringsbeleid naar aanleiding van de overheveling van de bevoegdheden in zake 'controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden'.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08 Interne verrichtingen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

BO 2014: 183.633 Keuro

BO 2015: 211.985 Keuro

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo uit de jaarrekeningen 2013.

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten

BO 2014: 61.322 Keuro

BO 2015: 69.250 Keuro

De verhoging is voornamelijk het gevolg van de terugvorderingen aan bedrijven van de compensatiepremie IBO door de verwachte toename van het aantal IBO-overeenkomsten (+ 6.100 duizend euro) en facturatie aan de mutualiteiten in gevolge de overeenkomst met het RIZIV (+ 2.700 duizend euro).

39 Europese inkomsten

BO 2014: 30.675 Keuro

BO 2015: 31.900 Keuro

De Europese inkomsten worden voor 2015 behouden op het niveau van de aangepaste begroting 2014. Momenteel worden de inkomsten 2015 uit het nieuw operationeel programma 2014-20 geraamd op 6,5 miljoen euro. De rest van de middelen wordt voorzien vanuit restmiddelen uit het oude operationeel programma.

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.

46 Werkingsdotaties.

BO 2014: 548.014 Keuro

BO 2015: 545.103 Keuro

Volgende elementen hebben een wijziging van de werkingsdotaties tot gevolg:

- 146 Keuro	herverdeling ingevolge bijdrage sociale dienst en Vlimpers
- 516 Keuro	overdracht van krediet naar agentschap voor facilitair management voor VAC Gent
+ 545 Keuro	indexering niet-loon
- 786 Keuro	desindexering niet-loon
- 241 Keuro	bijkomende desindexering 0,1 %
- 4.957 Keuro	Vlaamse ondersteuningspremie VOP (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven)
- 379 Keuro	loopbaancheques (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven)
+ 3.184 Keuro	verhoging ingevolge de betaalkalender tewerkstellingspremie 50 +
+ 101 Keuro	herverdeling VIA 4 social profit (sociale maribel en vakantiegeld)
+ 607 Keuro	herverdeling VIA 4 social profit (verhoging koopkracht)
+ 180 Keuro	CAO instructiepersoneel (groepsverzekering, bedrag conform het sociaal akkoord voor de vlaamse ambtenaren)
- 2.600 Keuro	punctuele besparing opleidingscheques voor werknemers
- 2.621 Keuro	generieke besparing op apparaatskredieten (niet-loon)
- 7.334 Keuro	generieke besparing op beleidskredieten
- 2.011 Keuro	generieke besparing op kredieten voor subsidies
+ 2.000 Keuro	herverdeling vanuit de provisie Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat SALK voor de uitvoering van het actieprogramma op korte termijn voor extra dienstverlening voor werkzoekenden en met ontslag bedreigde werknemers (het actieplan voor intensieve begeleiding en competentieversterking is in uitwerking)
+ 12.063 Keuro	financiële tussenkomst van de federale overheid in de werking van de VDAB volgens het DISPO-akkoord controle op de beschikbaarheid (in het kader van de staatshervorming worden de middelen naar Vlaanderen overgebracht en dienen in 2015 naar een begrotingsartikel van de VDAB herverdeeld te worden vanuit de provisie Werk 6 ^{de} staatshervorming)

49 Inkomsten van de federale overheid

BO 2014: 12.063 Keuro

BO 2015: 0 Keuro

De inkomsten betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen worden met de 6^{de} staatshervorming overgedragen naar het Vlaams Gewest.

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid.

66 Investeringsdotaties.

BO 2014: 11.196 Keuro

BO 2015: 11.196 Keuro

Het investeringskrediet blijft ongewijzigd.

1.2. Uitgavenartikelen

03 Interne verrichtingen

03.22 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

BO 2014: 183.633 Keuro

BO 2015: 16.633 Keuro

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo uit de jaarrekeningen 2013 (211.985 Keuro), verminderd met de teruggave van dotatie (195.352 Keuro) ter vermindering van het historisch opgebouwde begrotingssaldo.

11 Lonen en sociale lasten.

BO 2014: 245.737 Keuro

BO 2015: 245.917 Keuro

Het krediet is gewijzigd als volgt:

+ 180 duizend cao instructiepersoneel (uitbreiding van de groepsverzekering)

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten.

BO 2014: 167.395 Keuro

BO 2015: 151.671 Keuro

Het krediet is omwille van volgende elementen aangepast:

- 2.800 Keuro herclassificatie van inrichtingskosten gebouwen als investering (overdracht naar investeringskrediet)
- 3.787 Keuro social profit (opleiding verzorgenden en zorgkundigen voor de sector thuiszorg wordt vanaf 2014 gefinancierd via een subsidieovereenkomst)
- + 724 Keuro verhoging ingevolge VIA 4 herverdelingen
- + 340 Keuro index niet-loon
- 516 Keuro overdracht naar agentschap facilitair management voor VAC Gent
- 146 Keuro overdracht m.b.t. sociale dienst en Vlimpers
- 1.900 Keuro verschuiving naar ESR31 subsidies wegens bijkomende opdrachten voor gespecialiseerde diensten
- + 1.300 Keuro toename van de uitgaven voor trajecten via onderwijsinstellingen (terugbetaling van inschrijvingsgelden en didactisch materiaal)
- + 1.243 Keuro diverse aanpassingen ingevolge de evolutie van de werkelijke uitgaven
- + 2.000 Keuro herverdeling SALK in uitvoering van het actieplan Limburg
- 5.402 Keuro generieke besparingen op werkingskosten
- 6.780 Keuro generieke besparingen op samenwerking met derden

31 Subsidies.

BO 2014: 41.850 Keuro

BO 2015: 49.250 Keuro

Het krediet voor subsidies betreft voornamelijk de subsidies voor diensten aan personen met een arbeidshandicap. De verhoging is het gevolg van bijkomende opdrachten in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de overeenkomst met het RIZIV (1.900 duizend euro) en de nieuwe

subsidieovereenkomst voor de sector thuiszorg opleidingen polyvalent verzorgende en zorgkundige (8.000 duizend euro, waarvan 3.787 duizend euro overgedragen van ESR12). Er is tevens rekening gehouden met 2.500 duizend euro generieke besparingen.

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven.

BO 2014: 115.686 Keuro
BO 2015: 113.713 Keuro

De afname met 1.973 duizend euro vloeit voort uit de aanpassing van het krediet voor de Vlaamse ondersteuningspremie ingevolge de evolutie van de werkelijke uitgaven (- 5.157 duizend euro), de betaalkalender voor de 50+ premies (+ 6.184 duizend euro) en een besparing bij de 50+ premies van 3.000 duizend euro.

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen.

BO 2014: 81.007 Keuro
BO 2015: 83.028 Keuro

Het krediet is gewijzigd als volgt:

+ 4.800 Keuro	toename compensatiepremies IBO door het stijgend aantal IBO-stageovereenkomsten
+ 200 Keuro	tegemoetkomingen BTOM voor personen met een arbeidshandicap
- 379 Keuro	loopbaancheques (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven)
- 2.600 Keuro	besparing opleidingscheques voor werknemers

41 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

41.1 Teruggave werkingsdotatie

BO 2014: 0 Keuro
BO 2015: 195.352 Keuro

Er is in de begroting 2015 een terugbetaling van werkingsdotatie voorzien ter vermindering van het gecumuleerde overschot van vorige boekjaren, opgebouwd door de begrotingsresultaten in de voorbije jaren.

7 Investerings.

BO 2014: 11.685 Keuro
BO 2015: 13.960 Keuro

+ 2.800 Keuro	herclassificatie van inrichtingskosten gebouwen als investering (overdracht van werkingskrediet)
- 525 Keuro	aandeel van de investeringen in de generieke besparingen

E.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN

1.1. Ontvangstenartikelen

Aan de ontvangstenzijde zijn de voorziene eigen ontvangsten gehouden op het niveau van BA 2014, met name voor codes 08.21, 16.12 en 39.10. Code 46.10 bevat de dotatie van de Vlaamse begroting en wijzigt uiteraard conform de ontvangen begrotingsinstructies. De verwachte indexatie 2015, de recurrente

middelen Taal- en Leercoaches, correctieve desindexaties en de opgelegde besparingsmaatregelen beïnvloeden hier het totale dotatiebedrag ten opzichte van BA2 2014.

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven reflecteren uiteraard ook deze aanpassingen. Zo werden op codes 11.11, 12.11, 32.03 en 44.30 de desindexatie en besparingsmaatregelen doorgevoerd conform de begrotingsinstructies. De desindexatie werd versleuteld over de eigen werkmiddelen op code 12.11 en de outputfinanciering van de SYNTRA op code 40.30. Daarnaast werd de besparing apparaat loon (204 Keuro) verwezenlijkt op code 11.11, de besparing apparaat niet loon (129 Keuro) en de punctuele besparing Vlimpers (5 Keuro) verwezenlijkt op code 12.11, de besparing op werking beleid (215 Keuro) verwezenlijkt op code 32.00, en de besparing op subsidies (516 Keuro) verwezenlijkt op code 44.30.

De middelen die in 2014 onder code 32.01 toegewezen trajecten SYNTRA vielen worden vanaf BO 2015 bij code 32.03 toegewezen trajecten andere actoren gevoegd om versterkt op DAEB opleidingen in te zetten die georganiseerd kunnen worden door zowel private actoren als de SYNTRA. ESR code 32.03 kent hierdoor een sterke stijging, ondanks besparingen. Voor 32.04 projecten en innovatie DAEB voorziet het agentschap uitgaven die eerder in lijn liggen met de begrotingsuitvoering 2013. Code 34.41 reflecteert de in BA2 2014 reeds opgenomen daling omwille van de gewijzigde berekeningswijze voor de vergoedingen van reiskosten binnen de leertijd.

Binnen de toelage SYNTRA 44.30 wordt voor de enveloppe leertijd uitgegaan van ongewijzigd beleid gelet op de decretale verplichte volledige financiering. De enveloppe OT, echter, kent een daling wegens de hierboven vermelde desindexatie en de besparingsmaatregelen zoals opgenomen in de begrotingsinstructies. Ook de investeringsenveloppe daalt, maar deze daling is het gevolg van de eenmalige investering in campus Metropool in 2014. Ten opzichte van BA2 2014 stijgt de toelage aan de SYNTRA voor innovatie gevoelig in 2015 aangezien het agentschap hier extra middelen vrijmaakt voor innovatieve en efficiëntieprojecten. Ter begeleiding hiervan werden er op code 12.11 algemene werkkosten en beleidskredieten ook middelen ter beschikking gesteld.

De begrotingsopmaak 2015 wordt sluitend ingediend. Op ESR code 03.22 over te dragen overschot vorig boekjaar wordt eveneens 3.131 Keuro voorzien.

J. VZW's

J.1. ENTITEIT EVA ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

Het EST-agentschap diende voor het eerst een ESR begroting in bij BA2 2014. Hierbij duiding van de evolutie 2014 definitief tot initiële begroting 2015.

1. TOELICHTING PER ARTIKEL

1.1. Ontvangstenartikelen

08 Interne verrichtingen

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren.

BA 2014: 59.234 Keuro

BO 2015:

Het overgedragen overschot van vorige boekjaren bevat het gecumuleerde saldo uit de jaarrekeningen 2013.

39.10 Europese inkomsten

BA 2014: 72.618 Keuro
BO 2015: 72.764 Keuro

De Europese inkomsten hebben betrekking op de nog in te dienen gecertificeerde uitgaven staten met betalingsaanvraag EC op basis van de verwachte financiële rapporten tot uitvoering van projecten in het OP 2007-2013.

*4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
46.10 Van de institutionele overheid*

BA 2014: 16.056 Keuro
BO 2015: 20.021 Keuro

Volgende elementen hebben een bijstelling tot gevolg:

- 6.004 Keuro bijstelling BA2014
- 202 Keuro besparing BO2015

1.2. Uitgavenartikelen

De uitgaven hebben betrekking op de verwachte uit te betalen subsidies van zowel Europese fondsen als uit de Vlaamse cofinancieringen (VEK).

31.32 Subsidies aan bedrijven

BA 2014: 21.435 Keuro
BO 2015: 18.880 Keuro

33.00 Subsidies aan vzw's buiten de overheid

BA 2014: 34.543 Keuro
BO 2015: 23.545 Keuro

41.10 Subsidies aan het departement WSE

BA 2014: 6.342 Keuro
BO 2015: 6.449 Keuro

41.40 Subsidies aan een VOI, IVA, EVA, SAR en EV

BA 2014: 40.478 Keuro
BO 2015: 38.434 Keuro

41.50 subsidies aan onderwijsinstellingen

BA 2014: 352 Keuro
BO 2015: 375 Keuro

41.60 Subsidies aan vzw's van de overheid

BA 2014: 7.579 Keuro
BO 2015: 7.072 Keuro

43.11 Subsidies aan provincies

BA 2014: 69 Keuro
BO 2015: 180 Keuro

43.21 Subsidies aan gemeenten

BA 2014: 493 Keuro
BO 2015: 579 Keuro

43.51 Subsidies aan overige lokale overheden

BA 2014: 58 Keuro
BO 2015: 0

44.30 Subsidies aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

BA 2014: 2.710 Keuro
BO 2015: 3.198 Keuro