

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
BEGROTINGSOPMAAK 2020
ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING EN RAMPENSCHADE¹

I. INHOUDSTAFEL

I.	INHOUDSTAFEL.....	1
II.	INLEIDING DOOR DE MINISTER	1
III.	SAMENVATTING	2
IV.	BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	3
1.	INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING	3
1.1.	BUDGETTAIR KADER.....	4
1.1.1.	DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB'S)	5
V.	BELEIDSVELD RAMPENSCHADE.....	13
1.	INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT RAMPENSCHADE.....	13
1.1.	BUDGETTAIR KADER.....	13
1.1.1.	DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB'S) ...	14
VI.	APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD.....	15
1.	DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR	15
2.	SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN.....	21

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Voor de Ondersteuning Vlaamse Regering zet ik kredieten in om beter in te spelen op de noden van een gunstig investeringsklimaat, voor minder regeldruk en innovatievriendelijke regelgeving en om sterker in te zetten op toekomststudies en macro-economische statistieken en data over Vlaanderen.

Om het imago van Vlaanderen meer "in the picture" te zetten voorzie ik 2 miljoen euro extra kredieten.

Met betrekking tot rampenschade maak ik verder werk van het optimaliseren van de erkenningsprocedure van rampen en het vereenvoudigen van de behandeling van schadedossiers.

In deze BBT richt ik mij op de budgettaire elementen, zoals gevraagd in de instructies van 18 oktober 2019 over de opmaak van de beleids- en begrotingstoelichting BO 2020 (VR 2019 1810 MED.0342-2BIS).

¹ = Algemeen Regeringsbeleid

Voor de beleidsdoelstellingen verwijst ik vooreerst naar mijn beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2019-2024.

III. SAMENVATTING

TOTAAL BBT ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING EN RAMPENSCHADE, excl. apparaatsuitgaven en programma B

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	54	0	9.927	10.176
Bijstelling BO 2020	0	- 10	0	668	1.288
BO 2020	0	44	0	10.595	11.464

PROGRAMMA PE – ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	54	0	9.081	9.330
Bijstelling BO 2020	0	- 10	0	779	1.399
BO 2020	0	44	0	9.860	10.729

PROGRAMMA PI – RAMPENSCHADE

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	0	0	0	846	846
Bijstelling BO 2020	0	0	0	- 111	- 111
BO 2020	0	0	0	735	735

De kredieten van het beleidsprogramma Ondersteuning Vlaamse Regering verhogen bij de BO 2020 met 779 keuro VAK en 1.399 keuro VEK tot 9.860 keuro VAK en 10.729 keuro VEK.

Deze kredietevolucie bestaat uit 1.168 keuro aan invullingen en actualisaties van beleidsruimte: +2.000 keuro voor imagocampagne Vlaanderen, -1.000 keuro voor het digitaliseringsproject besluitvorming Vlaamse Regering, Kaleidos genaamd,

+178 keuro in het kader van de overgang naar een permanente surveycapaciteit voor de Vlaamse Statistische Autoriteit en -10 keuro voor het begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur.

Daarnaast geeft de indexering een verhoging van de beleidskredieten met in totaal 79 keuro. Hiervan wordt 65 keuro terug in mindering gebracht ingevolge de niet-indexering van de niet-loonkredieten in het kader van de generieke besparingen.

De subsidiekredieten verminderen met 403 keuro ingevolge de generieke 6%-besparing op subsidies.

Het verschil tussen het VAK en VEK in bovenstaande tabel van 620 keuro betreft de toegekende positieve en negatieve overflowkredieten voor subsidies n.a.v. de implementatie van de nieuwe aanrekeningsregels van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

De vermindering voor Rampenschade met 111 keuro volgt uit een overdracht naar het apparaatsprogramma DKB ter dekking van de exploitatiekosten van de nieuwe digitale tool Vlaams rampenfonds.

IV. BELEIDSVELD ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Voor het beleidsveld Ondersteuning Vlaamse Regering is er slechts één inhoudelijk structurelement: Ondersteuning Vlaamse Regering.

1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Onder dit inhoudelijk structurelement (ISE) worden de activiteiten opgenomen die verband houden met de ondersteuning van de regeringsleider en de Vlaamse Regering met betrekking tot de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden op regeringsniveau; de investering in het imago van Vlaanderen; de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare statistieken en beleidsgericht onderzoek; de langetermijnstrategie voor Vlaanderen; het beleid op regeringsniveau rond complexe maatschappelijke uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact; de ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

Belangrijke recurrente opdrachten en processen m.b.t. het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering zijn:

- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse Regering;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie, vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen;
- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- efficiënt beleidsgericht onderzoek;

- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen;

- verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
- monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
- acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
- transversale coördinatie bouwbeleid;
- ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten;

- geïntegreerd en informatiegedreven investeringsbeleid;
- behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
- bouwmeesterschap;
- coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (ccvo);

- toekennen van subsidies aan beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen;
- investering in het imago van Vlaanderen;

- ondersteunen en opvolgen van het beleidsdomeinoverschrijdend project Kazerne Dossin.

1.1. BUDGETTAIR KADER

ISE ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	AO			TO		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-ontvangsten (werking en toelagen (OW))	0	0	0	54	-10	44
Ontvangen toelagen (ontvangsten interne stromen (OI))	0	0	0	0	0	0
Overige (ontvangsten leningen (OL), ontvangsten participaties (OP); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	54	-10	44

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolutie	BO 2020	BO 2019	evolutie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	9.081	779	9.860	9.330	1.399	10.729
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0

Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	9.081	779	9.860	9.330	1.204	10.534
Overflow	0	0	0	0	195	195
Totaal incl. Overflow	9.081	779	9.860	9.330	1.399	10.729
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De kredieten van het ISE Ondersteuning Vlaamse Regering stijgen bij de BO 2020 in totaal met 779 keuro VAK en 1.399 keuro VEK.

Het betreft ESR-uitgaven, met uitzondering van de overflow van 195 keuro.

Voor dit ISE zijn er geen interne stromen naar DAB's of naar entiteiten onder gezag of toezicht.

Onder III. Samenvatting worden de belangrijkste kredietevolutes voor dit ISE toegelicht.

Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten

1.1.1. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB'S)

ONTVANGSTENARTIKELEN

PA0-9PEATBA-OW - INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en -ontwikkeling inzake expertisedomeinen Departement Kanselarij en Bestuur (DKB). Het artikel spijst het uitgavenkrediet PA0-1PEA4BA-WT.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	54	0
Bijstelling BO 2020	0	- 10	0
BO 2020	0	44	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de BA 2019 werden deze ontvangsten met 10 keuro neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling blijft bij BO 2020 behouden.

UITGAVENARTIKELEN

PA0-1PEA2BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor activiteiten en producten met betrekking tot:

- innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk;
- ondersteunen van kwaliteitsvolle regelgeving in de Vlaamse overheid;
- administratief en communicatief ondersteunen van de werking van de Vlaamse Regering, incl. regeringsbrede producten en evenementen;
- digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering;
- advies verlenen en communicatie verspreiden over de Nederlandse taal, Heerlijk Helder;
- beleidsgericht ondersteunen van en adviseren over anderstalige communicatie, vertalingen;
- ontwikkelen en bijsturen van richtinggevende kaders voor communicatiebeleid en ondersteunen van de implementatie ervan;
- informatie verspreiden in de Vlaamse overheid, bibliotheek en externe nieuwskanalen (o.a. het contract met Belga news agency);
- investering in intrafederale relaties;
- gedragsinzichten;
- coördineren van een netwerk van openbare statistiek;
- ontwikkelen, produceren en verspreiden van Vlaamse openbare statistiek;
- ontwikkelen en beheren datastrategie Statistiek Vlaanderen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.923	4.172
<i>Index</i>	32	32
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 854	- 854
BO 2020 excl. overflow	3.101	3.350
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	3.101	3.350
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Digitalisering besluitvorming Vlaamse Regering - Kaleidos	-1.000	-1.000
VSA vlakke surveycapaciteit	178	178
geen index voor niet-loonkredieten	-32	-32
TOTAAL	-854	-854

- Toelichting bijstelling digitalisering besluitvorming Vlaamse Regering Kaleidos -1.000 keuro VAK/VEK

Bij de BO 2019 werd een éénmalige bijstelling van 1.000 keuro VAK/VEK toegekend voor het digitaliseringsproject Besluitvorming Vlaamse Regering, Kaleidos genaamd.

Deze bijstelling wordt bij de BO 2020 terug in mindering gebracht.

- Toelichting bijstelling VSA vlakke surveycapaciteit +178 keuro VAK/VEK

De jaarlijkse schommelingen van de beleidskredieten van de voormalige Studiedienst van de Vlaamse Regering, nu Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) hadden te maken met de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen. Deze schommelingen worden begrotingsmatig als contant beleid aanzien.

Bij de BO 2018 werd beslist om eerst een strategische review van de surveycapaciteit uit te voeren met de bedoeling om efficiëntiewinsten te behalen in de verzameling en het gebruik van data voor statistische doeleinden. Dit betekende dat bij de BO 2018 - in afwijking van de gebruikelijke cyclus - geen VAK werd ingeschreven voor twee opeenvolgende surveys (vastlegging in 2018 met vereffening in respectievelijk 2019 en 2020). De bijstelling van +356 keuro VAK en +107 keuro VEK bij de BO 2018 werd ingezet voor de verdere uitbouw van de Vlaamse Statistische Autoriteit. Bij de BO 2019 werd deze bijstelling terug in mindering gebracht.

Bij de BO 2020 wordt overgegaan naar een constant, recurrent bedrag van 178 keuro (1/2) met het oog op het voorzien van een permanente surveycapaciteit. De permanente surveycapaciteit wordt ingezet in een bredere en meer efficiënte datastrategie waarbij andere datatypes zoals bestaande administratieve data en 'big data' worden gebruikt voor het aanmaken van nieuwe of het verbeteren van bestaande openbare statistieken.

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -32 keuro VAK/VEK

Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PEA4BA-WT – INNOVATIEVE BESLUITVORMING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgaven van het begrotingsfonds m.b.t. de uitbouw van kennisdeling en –ontwikkeling inzake expertisedomeinen DKB. De spijziging van dit krediet verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PEATBA-OW.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	54	54
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	- 10	- 10
BO 2020 excl. overflow	44	44
<i>Overflow</i>	0	0
BO 2020 incl. overflow	44	44
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Bijstelling o.b.v. realisaties	-10	-10
TOTAAL	-10	-10

- Toelichting bijstelling -10 keuro VAK en VEK

Bij de BA 2019 worden de uitgaven van dit fonds neerwaarts bijgesteld met 10 keuro. Deze bijstelling blijft behouden bij de BO 2020.

PA0-1PEA2BB-WT – LANGETERMIJNFOCUS

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- verdere uitbouw en coördinatie van de langetermijnstrategie 2050;
- monitoring, rapportering en communicatie m.b.t. Vizier 2030;
- acties en experimenten inzake duurzame ontwikkeling en participatie;
- transversale coördinatie bouwbeleid;
- ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	694	694
<i>Index</i>	10	10
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 31	31
BO 2020 excl. overflow	673	735
<i>Overflow</i>	0	- 28
BO 2020 incl. overflow	673	707
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
VEK behoefte ikv negatieve overflow		62
Geen index voor niet-loonkredieten	-10	-10

Generieke 6%-besparing subsidies	-21	-21
TOTAAL	-31	31

- Toelichting bijstelling VEK behoefte i.k.v. negatieve overflow +62 keuro VEK
Bijkomende toelichting over de overflow m.b.t. subsidiedossiers: zie de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting BO 2020.
- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -10 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- Toelichting bijstelling generieke 6%-besparing op subsidies -21 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke 6%-besparing op subsidiekredieten in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PEA2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet voor:

- geïntegreerd en informatiegedreven investeringsbeleid;
- behandelen van geschillen over overheidsopdrachten;
- bouwmeesterschap;
- coördineren van crisismanagement en crisiscommunicatie (ccvo).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	976	976
<i>Index</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 13</i>	<i>- 13</i>
BO 2020 excl. overflow	974	974
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	974	974
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet-loonkredieten	-11	-11
Generieke 6%-besparing subsidies	-2	-2
TOTAAL	-13	-13

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -11 keuro VAK/VEK

Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

- Toelichting generieke 6%-besparing op subsidies -2 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PEX2BC-WT – TRANSVERSALE SAMENWERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De financiering van het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing loopt via dit begrotingsartikel en het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT - Binnenlands bestuur - Een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen bij het agentschap Binnenlands Bestuur.

De beheersovereenkomst met het steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing loopt van 1 juli 2016 tot eind 2020.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	373	373
<i>Index</i>	6	6
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 28	- 28
BO 2020 excl. overflow	351	351
<i>Overflow</i>	0	112
BO 2020 incl. overflow	351	463
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet-loonkredieten	-6	-6
Generieke 6%-besparing subsidies	-22	-22
TOTAAL	-28	-28

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -6 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- Toelichting generieke 6%-besparing op subsidies -22 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PEA2BD-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met het krediet op dit begrotingsartikel wordt de werking ondersteund van de vzw Vlaanderen-Europa en de vzw Voeren 2000. De Vzw Vlaanderen-Europa dient in haar werking het algemeen belang en is er op gericht om zo veel mogelijk Vlamingen te sensibiliseren en te mobiliseren voor de beleving van de Vlaamse feestdag-gedachte en hen te betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap door de realisatie van eigentijdse feestelijkheden op en rond 11 juli onder de noemer 'Vlaanderen Feest!'. De Vzw Voeren 2000 wordt ondersteund in het kader van haar lopende opdracht om de communicatie tussen de Vlaamse overheid en de bevolking van Voeren te verzorgen.

Daarnaast worden ook projectsubsidies toegekend aan beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.484	1.484
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>1.642</i>	<i>2.005</i>
BO 2020 excl. overflow	3.126	3.489
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>- 49</i>
BO 2020 incl. overflow	3.126	3.440
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
VEK-behoefte i.k.v. negatieve overflow		363
Generieke 6%-besparing subsidies	-358	-358
Imagocampagne Vlaanderen	2.000	2.000
TOTAAL	1.642	2.005

- Toelichting bijstelling VEK-behoefte i.k.v. negatieve overflow +363 keuro VEK

Bijkomende toelichting over de overflow m.b.t. subsidiedossiers: zie de algemene toelichting bij de uitgavenbegroting BO 2020.

- Toelichting bijstelling generieke 6%-besparing op subsidies -358 keuro VAK/VEK

Dit betreft een generieke besparing van 6% op subsidies in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

Binnen dit begrotingsartikel worden enerzijds werkingssubsidies toegekend aan de vzw Vlaanderen-Europa en vzw Voeren 2000 en is anderzijds een budget beschikbaar voor projectsubsidies. Er wordt een besparing van 358 keuro VAK en VEK doorgevoerd op de projectsubsidies. Deze compenseert tegelijk de niet doorgevoerde besparingen op de vermelde werkingssubsidies binnen dit begrotingsartikel, op de werkingssubsidie aan vzw Kazerne Dossin

(begrotingsartikel PA0-1PEA2BE-WT) en de subsidies die worden toegekend op begrotingsartikel PC0-1PJA2NY-IS - Eigen vermogen Informatie Vlaanderen.

- Toelichting bijstelling imagocampagne Vlaanderen +2.000 keuro VAK/VEK

Deze middelen zullen worden ingezet om Vlaanderen te promoten als welvarende natie waar het goed wonen, werken, ondernemen en leven is en dit voor de eigen burgers en ondernemers, maar ook voor de buitenlandse klanten van onze Vlaamse producten, buitenlandse investeerders en toeristen. Dit gebeurt onder meer door internationale en nationale communicatie.

PA0-1PEA2BE-WT – BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden als volgt ingezet:

27 keuro voor verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand en aanverwante gevaren) en andere kosten te dragen door de Vlaamse overheid als eigenaar van het museum en mede-eigenaar van de voorbouw van de Dossinkazerne.

1.564 keuro ter ondersteuning van de werking van de vzw Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Wetenschappelijk Centrum over Holocaust en Mensenrechten. De werking van de vzw is breed en omvat naast een tak 'bedrijfsvoering/museumuitbating' (onthaal, ticketing en reservatie, museumshop, gidsen- en hostwerking, onderhoud, ict, techniek en logistiek'), ook een luik publiekswerking (educatie, outreach, communicatie & marketing), een wetenschappelijke staf en een directie met secretariaat, coördinator HR en securitymanager. De reguliere werking van de vereniging wordt voor 2020 begroot op 2.475 keuro.

Naast de reguliere werking zal de focus van de vereniging in 2020 in niet onbelangrijke mate liggen op de herdenking van de 75^{ste} verjaardag van de bevrijding van de Kazerne Dossin tijdens Wereldoorlog II.

De herinrichting van het memoriaal, waaraan de Vlaamse overheid in 2018 voor 120 keuro mee investeerde, zal tijdig worden afgerond om in gebruik te kunnen worden genomen tegen 27 januari 2020, dag waarop de 75^{ste} verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau wordt gevierd. In het kader van deze herdenkingsperiode is ook een reizende tentoonstelling en een website ontwikkeld gewijd aan de geschiedenis van het kampcomplex Auschwitz.

Tegelijk is de vereniging begonnen aan de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Daarin zal onder meer verder worden gebouwd op de reeds ingeslagen weg van grotere tijdelijke tentoonstellingen en de verdere uitbouw van de wetenschappelijke werking.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	1.577	1.577
<i>Index</i>	20	20
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	- 6	- 6
BO 2020 excl. overflow	1.591	1.591
<i>Overflow</i>	0	160

BO 2020 incl. overflow	1.591	1.751
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet-loonkredieten	-6	-6
TOTAAL	-6	-6

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -6 keuro VAK/VEK

Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

V. BELEIDSVELD RAMPENSCHADE

Voor het beleidsveld Rampenschade is er slechts één inhoudelijk structurelement: Rampenschade.

1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT RAMPENSCHADE

Onder het inhoudelijk structurelement (ISE) Rampenschade worden de activiteiten opgenomen met betrekking tot het erkennen van rampen en het behandelen van schadedossiers.

De kredieten toegekend aan dit ISE worden vooral ingezet voor expertisekosten en de digitalisering van het Rampenfonds.

De kredieten voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor schade worden opgenomen bij het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

1.1. BUDGETTAIR KADER

ISE RAMPENSCHADE, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2019	evolucie	BO 2020	BO 2019	evolucie	BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	846	-111	735	846	-111	735
Toelagen (interne stromen (IS))	0	0	0	0	0	0
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal excl. Overflow	846	-111	735	846	-111	735
Overflow	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	846	-111	735	846	-111	735
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Voor het ISE Rampenschade worden uitsluitend ESR-uitgaven ingezet. Er zijn geen interne stromen naar DAB's of naar entiteiten onder gezag of toezicht.

Voor de kredieten m.b.t. het uitbetalen van tegemoetkomingen voor schade: zie toelichting bij de begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De daling van de kredieten met 111 keuro betreft een overdracht naar het apparaatsprogramma DKB ter dekking van de exploitatiekosten van de nieuwe digitale tool Vlaams rampenfonds.

Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten

1.1.1. DEPARTEMENT EN IVA'S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL. DAB'S)

ONTVANGSTENARTIKELEN : geen

UITGAVENARTIKELEN

PA0-1PIA2MA-WT – ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel betreft de werkingskredieten van het Vlaams Rampenfonds. De kredieten zijn vooral bestemd voor de expertisecosten van deskundigen en de verdere digitalisering van het Vlaams Rampenfonds.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	846	846
<i>Index</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Compensaties</i>	- <i>111</i>	- <i>111</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	- <i>10</i>	- <i>10</i>
BO 2020 excl. overflow	735	735
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	735	735
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Naar PA0-1PAX2ZZ-WT	-111	-111
TOTAAL	-111	-111

- Er wordt 111 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT voor de recurrente exploitatiekosten van de nieuwe digitale tool Vlaams rampenfonds.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe digitale toepassing Vlaams rampenfonds voor het behandelen van de schadedossiers werd bij de BO 2018 een éénmalige bijstelling van 450 keuro op onderhavig beleidsartikel toegekend. Dit jaar aanvang maart werd de nieuwe digitale toepassing Vlaams rampenfonds in productie genomen. De volledige oplevering is gepland voor dit najaar.

De recurrente exploitatiekosten van de digitale toepassing Vlaams rampenfonds bedragen in totaal 172,3 keuro op jaarbasis en worden aangerekend op het werkingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT onder het apparaatsprogramma DKB. Voor de financiering van deze onderhoudskosten wordt bij de BO 2020 111 keuro overgedragen van onderhavig begrotingsartikel naar dit werkingsartikel.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet- loonkredieten Omschrijving	-10	-10
TOTAAL	-10	-10

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -10 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

PROGRAMMA PA – PA0- DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

(duizend euro)					
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2019	4	180	0	19.442	19.442
Bijstelling BO 2020	6	0	0	8.940	8.940
BO 2020	10	180	0	28.382	28.382

De opdrachten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) betreffen de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid, waaronder:

- de werking van de Vlaamse Regering en haar relaties met andere overheden op regeringsniveau;
- de coördinatie van het evidence-informed beleid op basis van openbare statistieken en beleidsdomeinoverschrijdend beleidsonderzoek;

- het beleid op regeeringsniveau rond complexe maatschappelijke uitdagingen met een hoge maatschappelijke impact;
- de ontwikkeling en vernieuwing van beleidsinstrumenten.

De apparaatskredieten DKB stijgen in totaal met 8.940 keuro.

Deze sterke stijging vloeit voort uit een begrotingstechnische aanpassing in het kader van de conversie naar de structuur van de prestatiebegroting. Het begrotingsartikel voor de basistoelage aan de SERV wordt vanaf BO 2020 meegeteld bij deze apparaatskredieten (bij de BO 2020 toekenning van de ISE-code Z aan de toelage-artikels van de SAR's). Dit betekent een verhoging van deze apparaatskredieten met 9.025 keuro.

De overige kredietbewegingen betreffen overdrachten van en naar andere programma's (netto-budgettaire weerslag: +54 keuro), de indexering en de generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken (netto-budgettaire weerslag -139 keuro).

ONTVANGSTENARTIKELEN

PA0-9PAXAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit ontvangstenartikel omvat diverse ontvangsten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	4	0	0
Bijstelling BO 2020	6	0	0
BO 2020	10	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij de BA 2019 werden deze ontvangsten bijgesteld met +6 keuro tot 10 keuro op basis van de realisaties. Deze aangepaste raming blijft bij de BO 2020 behouden.

PA0-9PAXTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de ontvangstenzijde van het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO. Op dit artikel worden de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van DKB aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2019	0	180	0

Bijstelling BO 2020	0	0	0
BO 2020	0	180	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De geraamde ontvangsten blijven bij de BO 2020 ongewijzigd op 180 keuro.

UITGAVENARTIKELEN

PA0-1PAA2ZY-IS – SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel geeft de basistoelage aan de SERV.

Bij de BA 2019 werd een nieuw toelage-artikel voor de basistoelage aan de SERV opgenomen in het kader van de conversie naar de structuur van de prestatiebegroting (wijziging van de ISE-code van B naar Z).

Toelichting SERV-begroting: zie hieronder punt 2.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	0	0
<i>Index</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>Compensaties</i>	<i>9.502</i>	<i>9.502</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 597</i>	<i>- 597</i>
BO 2020 excl. overflow	9.025	9.025
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	9.025	9.025
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PA0-1PAA2BY-IS (toelage BO 2019 ; in de begroting BO 2020 enkel het nieuwe toelage-artikel)	9.514	9.514
Van CB0-1CBG2AB-PR	-93	-93
Van CB0-1CBG2AB-PR	56	56
Van PG0-1PKC2TG-PR	25	25
TOTAAL	9.502	9.502

- Er wordt 9.514 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het (oude) toelage-artikel PA0-1PAA2BY-IS van de SERV omwille van de aanpassing van de ISE-code van B naar Z. In het kader van de prestatiebegroting is het van belang dat de ISE-code in de begroting van de strategische adviesraden coherent is met de ISE-code in het overeenkomstige toelage-artikel.
- Er wordt -93 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 56 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der parastatalen naar 43%.
- Er wordt 25 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet-loonkredieten	-26	-26
Generieke 6%-besparing subsidies	-571	-571
TOTAAL	-597	-597

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -26 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- Toelichting bijstelling generieke 6%-besparing subsidies -571 keuro VAK/VEK
Dit betreft een generieke besparing van 6% op subsidiekredieten in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PAX2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit loonartikel is bestemd voor de personeelskosten van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	15.784	15.784
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>- 81</i>	<i>- 81</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 104</i>	<i>- 104</i>
BO 2020 excl. overflow	15.599	15.599
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	15.599	15.599
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK
Van CB0-1CBGB2AB-PR	77	77
Van PG0-1PKC2TG-PR	62	62
Naar PJ0-1PAC2ZZ-LO	-80	-80
Naar DB0-1DAX2ZZ-LO	-140	-140
TOTAAL	-81	-81

- Er wordt 77 keuro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBG2AB-PR in het kader van de verdeling van de provisie voor de endogene groei.
- Er wordt 62 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PG0-1PKC2TG-PR naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2017 - 2019 voor de verhoging van de zaterdag- en eindejaarstoelage in 2019.
- Er wordt 80 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-LO voor de loonkosten van een personeelsoverdracht naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).
- Er wordt 140 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar DB0-1DAX2ZZ-LO in uitvoering van afspraken gemaakt in het kader van de oprichting in 2015 van de gemeenschappelijke dienstencentra en de opheffing van de MOD DAR-iv.

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
besparing loonkredieten	-104	-104
TOTAAL	-104	-104

- Toelichting bijstelling besparing loonkredieten -104 keuro
Dit betreft een besparing via een specifieke methodiek (geen kaasschaaf) in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PA0-1PAX4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel betreft de uitgavenzijde van het fonds Personeelsleden met verlof voor opdracht. De spijziging van dit artikel verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW.

De kredieten zijn bestemd voor de personeelskosten van vervangers van gedetacheerde personeelsleden DKB.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2019	120	120
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BO 2020 excl. overflow	120	120
<i>Overflow</i>	0	0

BO 2020 incl. overflow	120	120
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geraamde uitgaven blijven ongewijzigd bij BO 2020.

PA0-1PAX2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit werkingsartikel omvat ICT en algemene werkingskredieten van het Departement Kanselarij en Bestuur. Deze kredieten worden ook ingezet voor werkingsuitgaven m.b.t.:

- overheidsbrede ICT-toepassingen, o.a. Vlaamse Codex, nieuwe digitale tool besluitvorming Vlaamse Regering (=Kaleidos), Taaladvies, Bibliotheekstelsysteem Bibis, Traject, Bestelloket, nieuwe digitale tool Vlaams Rampenfonds... ;
- het N-project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid;
- de preventieadviseurs Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2019	3.538	3.538
<i>Index</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>Compensaties</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>- 75</i>	<i>- 75</i>
BO 2020 excl. overflow	3.638	3.638
<i>Overflow</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BO 2020 incl. overflow	3.638	3.638
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Compensaties	VAK	VEK
Van PA0-1PIA2MA-WT	111	111
Van PG0-1PKC2TY-IS	29	29
Naar PJ0-1PAC2ZZ-WT	-5	-5
TOTAAL	135	135

- Er wordt 111 keuro VAK en VEK gecompenseerd van PA0-1PIA2MA-WT voor de recurrente exploitatiekosten van de nieuwe digitale tool Vlaams rampenfonds.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe digitale toepassing Vlaams rampenfonds voor het behandelen van de schadedossiers werd bij de BO 2018 een éénmalige bijstelling van 450 keuro op onderhavig beleidsartikel toegekend. Aanvang maart dit jaar werd deze nieuwe digitale toepassing Vlaams rampenfonds in productie genomen. De volledige oplevering is gepland voor dit najaar.

De recurrente exploitatiekosten van de digitale toepassing Vlaams rampenfonds bedragen in totaal 172,3 keuro op jaarbasis en worden gedragen op onderhavig werkingsartikel. Voor de financiering van deze onderhoudskosten wordt bij de BO 2020 111 keuro overgedragen van het beleidsartikel Vlaams Rampenfonds.

- Er wordt 29 keuro VAK en VEK gecompenseerd van het toelage-artikel DAB Overheidspersoneel PG0-1PKC2TY-IS als compensatie voor de verhoging van de gefactureerde gebruikskost van Vlimpers (178 euro per actief dossier i.p.v. 53 euro).
- Er wordt 5 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PAC2ZZ-WT voor de recurrente rugzakjes naar aanleiding van een personeelsoverdracht naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Geen index voor niet-loonkredieten	-40	-40
Besparing van 5% op apparaat niet-loonkredieten	-35	-35
TOTAAL	-75	-75

- Toelichting bijstelling geen indexering voor niet-loonkredieten -40 keuro VAK/VEK.
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- Toelichting bijstelling besparing van 5% op apparaat niet-loonkredieten -35 keuro VAK/VEK.
Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

2. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

De SERV is het orgaan waarbinnen het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de representatieve organisaties van de werknemers, de werkgevers, de middenstand en de landbouw.

Overleg sociaal-economische materie

De SERV is hét overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg:

- werk en sociale economie
- economie (binnen het Beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Innovatie)
- energie (binnen het Beleidsdomein Omgeving; het gaat om een gedeelde bevoegdheid met de Minaraad)
- algemeen regeringsbeleid (binnen het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur).

Dat houdt in dat de SERV voor deze materies uit eigen beweging of op verzoek het overleg organiseert en rapporten en beleidsadviezen uitbrengt.

Daarnaast is de advisering over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een expliciete decretale opdracht van de SERV.

Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden de overige beleidsdomeinen met bijzondere aandacht voor de sociaal-economische dimensie op te volgen en het sociaal-economisch overleg erover te organiseren. De SERV is dus actief op andere sociaal-economisch relevante domeinen zoals milieu, onderwijs en ruimtelijke ordening.

Tot slot verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Dat is het driedelige overleg tussen de Vlaamse Regering, vakbonden en werkgevers.

Bijkomende opdrachten op sociaal-economisch vlak die de SERV heeft toegewezen gekregen vanuit de Vlaamse Regering en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet:

- De Stichting-Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters: arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties, werkbaar werk en langere loopbanen en ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.
- De Commissie Diversiteit behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.
- In de Sectorcommissies overleggen en adviseren de sectororganisaties van de werkgevers en de werknemers paritair over thema's die specifiek zijn voor de betrokken sector.
- In de Commissie Sociale Economie vindt overleg plaats over bestaand of toekomstig beleid op het vlak van sociale economie.
- De adviescommissie Economische Migratie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten.

Overleg mobiliteit en infrastructuur

Binnen de SERV is de Mobiliteitsraad (MORA) actief. De MORA is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In 2019 werd de werking van de Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Vlaamse Luchthavencommissie geïntegreerd in de werking van de MORA.

Overleg landbouw en visserij

Binnen de SERV is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) actief. De SALV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

Overleg welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid

Binnen de SERV is de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) actief. In 2019 werd de SAR WGG opgeheven en de Vlaamse Raad WVG opgericht.

De opdrachten die de SERV heeft toegewezen gekregen en die vastgelegd zijn in het SERV-decreet worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via

een geïntegreerde toelage aan de SERV. Voor de SAR WGG, vanaf 2019 'Vlaamse Raad WVG', ontvangt de SERV een aparte toelage.

ONTVANGSTENARTIKELEN

In de begrotingsopmaak 2020 wordt er een toelage aan de SERV voorzien van 9.025 keuro. De middelen voor de werkbaarheidsmonitor 2019 worden niet meer toegekend in 2020 (-260 keuro). Daarnaast wordt er 461 keuro minder toegekend dan in 2019, voornamelijk te verklaren door generieke besparingen.

In de door de Vlaamse Regering aangekondigde uitbreiding van het secretariaat van de Vlaamse Raad WVG (zie nota aan de leden van de VR dd. 27/4/2018) werd er in de toekenning van de middelen onvoldoende rekening gehouden met de uiteindelijke meerkost hiervan. Daarnaast is er bij de Vlaamse Raad WVG een verlaging van de toelage voorzien omwille van besparingen. De toelage daalt van 418 keuro in 2019 naar 398 keuro in 2020.

De totale toelagen in kader van de begrotingsopmaak 2020 aan de SERV, inclusief de werking van de Vlaamse Raad WVG, worden vastgelegd op 9.423 keuro. Dit is een verlaging van 741 keuro ten opzichte van BA 2019: 260 keuro omwille van de Werkbaarheidsmonitor, 461 keuro (SERV) en 20 keuro (Vlaamse Raad WVG), voornamelijk omwille van generieke besparingen.

UITGAVENARTIKELEN

De vaste uitgaven van de SERV zijn huisvestings- en personeelskosten (+/- 90%). De overige uitgaven worden voorzien voor verzekeringen, kantoorkosten, presentiegelden, IT,...

Een grote wijziging ten opzichte van de begroting 2019 is het voorziene budget voor de driejaarlijkse meting van de Werkbaarheidsmonitor (+260 keuro op ESR-code 12.11) in 2019. Deze middelen worden niet jaarlijks toegekend en zijn dus niet meer voorzien in 2020.

De SERV tracht loyaal de opgelegde besparingen uit te voeren. Er kan niet bespaard worden op de huisvestingskosten aangezien dit een vaste huurovereenkomst en taksen betreft. Er kan slechts in beperkte mate bespaard worden op de werkmiddelen omdat dit slechts een klein percentage van de totale kosten betreft. Het overgrote deel van de besparingen moet bijgevolg gebeuren op de personeelskosten. Dit zal gebeuren door het flexibel toekennen van verlofstelsels en het slechts selectief vervangen van personeelsleden bij vertrek.