

**BELEIDS- EN
BEGROTINGSTOELICHTING
BA 2020**

**Beleidsdomein F
Onderwijs en Vorming**

I. INHOUDSTAFEL

I. Inhoudstafel	2
II. Inleiding door de minister	4
III. samenvatting	7
IV. beleidsveld I – kleuter- en leerplichtonderwijs	9
1. Inhoudelijk structurelement D – Kleuter- en leerplichtonderwijs	9
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	9
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) ...	9
V. beleidsveld II – hoger onderwijs	23
1. Inhoudelijk structurelement E – Hoger onderwijs	23
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	23
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	23
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag	27
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht	28
VI. beleidsveld III – deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs	29
1. Inhoudelijk structurelement F- Volwassenenonderwijs	29
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	29
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	29
2. Inhoudelijk structurelement C – Deeltijds kunstonderwijs	34
2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	34
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	35
VII. beleidsveld IV – ondersteuning van het onderwijsveld	39
1. Inhoudelijk structurelement B – Onderwijsinfrastructuur	39
1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	39
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	39
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag	45
2. Inhoudelijk structurelement I – Onderwijsinspectie	49
2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	49
2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	50
3. Inhoudelijk structurelement G – Ondersteuning onderwijsinstellingen en onderwijsveld	50
3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	51
3.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	51
3.1.1. Overige entiteiten onder gezag	74
4. Inhoudelijk structurelement H – Studietoelagen	76
4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	76
4.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .	76
VIII. apparaatskredieten en begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld	80
1. Apparaatskredieten	80
1.1. Departement Onderwijs en Vorming (DOV)	80
1.2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)	82

1.3. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)	84
1.4. Onderwijsinspectie	86
2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld	88
3. Overige entiteiten onder gezag	89
3.1. AGION	89
3.2. DBFM Scholen van Morgen	89
3.3. GO!	90
3.4. MOEV	91
3.5. Vlor	92
IX. lijst met afkortingen	94
X. bijlage 'overzicht regelinitiatieven'	96

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Bij de opmaak van de begroting 2020 bleek het al: ons onderwijs kan rekenen op stijgende budgetten om onze ambities te verwezenlijken. Zo stegen de onderwijsbudgetten bij de begrotingsopmaak reeds met 362 miljoen euro ten opzichte van 2019.

Ook bij voorliggende aanpassing van de begroting trekken we deze lijn resoluut door. Bovenop de 362 miljoen euro vloeit er bij deze begrotingsaanpassing nog een keer 95 miljoen euro extra naar onderwijs. In totaal staat het budget onderwijs hiermee in 2020 dus maar liefst 457 miljoen euro hoger dan aan de start van deze legislatuur, oftewel een stijging met 3,8% en dat op amper 1 jaar tijd. We laten hiermee de indexevolutie ver achter ons.

Deze budgetstijging betreft enerzijds de doorrekening van de klassieke parameters binnen het loonmodel, zoals de vergrijzing van de leerkrachten en de evolutie van de leerlingenaantallen en anderzijds enkele specifieke nieuwe beslissingen met bijhorende budgettaire impact. Het zijn vooral deze laatste waar in deze inleiding dieper op wordt ingegaan.

Daartoe breng ik graag de 5 krachtlijnen van mijn beleid nog eens onder de aandacht:

- de onderwijskwaliteit verhogen,
- kwaliteitsvolle onderwijsprofessionals motiveren voor en houden in het onderwijs,
- juiste begeleiding op de juiste plaats voor lerenden realiseren,
- het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur,
- efficiëntie in het hoger onderwijs verhogen.

De maatregelen die we in het kader van de begrotingsaanpassing genomen hebben en waar nodig met meerjarige doorkijk naar de toekomst, dragen stuk voor stuk bij tot het verwezenlijken van die krachtlijnen.

Zo investeren we een aanzienlijk bedrag in de versterking van het basisonderwijs. Voor de periode september-december 2020 voorzien we een impuls van 7,7 miljoen euro voor leerlingondersteuners. Dit betekent dat er vanaf het schooljaar 2020-2021 23 miljoen euro recurrent bijkomt. Deze leerlingondersteuners dienen zich te focussen op het begeleiden van leerlingen bij het leren en de studiemethodes. Leerlingen worden rechtstreeks bijgestaan waardoor ook de leerkrachten zich nog meer kunnen concentreren op hun kerntaak. Deze impuls vormt een eerste invulling binnen de totale enveloppe van 100 miljoen euro voor de versterking van het basisonderwijs.

We maken de eerste middelen vrij voor de taalscreening bij kleuters. Een goede kennis van het Nederlands is immers het fundament voor verdere successen in de (school)loopbaan.

Wat de taalintegratietrajecten betreft, heb ik twee oproepen gelanceerd voor projecten, die Taalstimulering Nederlands tot doel hebben en dit als rechtstreeks gevolg van PIRLS en PISA. Deze projecten Taalstimulering leggen de focus op Nederlands en op informeel leren, ze zijn zeer gespreid in de tijd en er is samenwerking met externe organisaties met ruime ervaring op vlak van taal en lezen voorzien. Ze mogen dan ook niet verward worden met de zomerscholen, zoals die nu eveneens uitgewerkt worden in het kader van de coronaproblematiek en de bijhorende budgetten.

De kwaliteit van het onderwijs moet ook bewaakt worden. Er gaan dan ook extra middelen naar gevalideerde netoverschrijdende proeven en naar de inspectie.

In het kader van het versterken van het levenslang en levensbreed leren zetten we deze begrotingsronde onder meer in op het structureel verankeren van de EVC-financiering.

We maken het beroep van leraar aantrekkelijker. Ik trek in 2020 1,3 miljoen euro uit om voor nieuwe zij-instromers in knelpuntvakken en knelpuntambten tot 8 jaar anciënniteit te valoriseren. Voor het geheel van het schooljaar betekent dit een recurrente impuls van 4 miljoen euro per nieuw schooljaar. Deze maatregel zal meer leerkrachten naar het onderwijs halen en bovendien ervoor zorgen dat er ook andere expertise het onderwijs binnenkomt.

Het lerarenplatform basisonderwijs wordt met een jaar verlengd. In samenspraak met de sociale partners hebben we dat niet gedaan voor het secundair onderwijs.

De Vlaamse regering wil ook meer leerkrachten werven door een her- en opwaardering van de functie. Daartoe worden verschillende paden bewandeld.

In de lerarenopleiding wordt de lat hoger gelegd door een toelatingsproef met verplichte remediëring ten aanzien van de vastgestelde tekorten én door een verhoging van de kwaliteitsvereisten.

Tegenover het hoger leggen van de lat, staat een betere aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten en meer zekerheid door een mogelijke vaste benoeming na één jaar. Dat gaat dan weer hand in hand met een herziening van de evaluatie en -procedure zodat wie de vaste benoeming zou willen misbruiken als persoonlijke bescherming tegen onwil of onkunde sneller geëvalueerd en desgevallend ontslagen wordt. Een opwaardering van de fantastische job als leerkracht gaat immers ook gepaard met het doortastend optreden tegen wie net dat beeld aantast.

Ook de reactivering van de Vlaamse reffectatiecommissie moet er mee voor zorgen dat er meer leerkrachten voor de klas komen.

In het kader van de juiste begeleiding op de juiste plaats gaat voor de periode september-december 2020 10 miljoen euro extra naar de ondersteuningsnetwerken om tegemoet te komen aan het sterk gestegen aantal ondersteuningsvragen. Op jaarbasis is dit 30 miljoen euro extra voor de zorgtijdgarantie.

Er gaan ook extra middelen naar de onderwijsinternaten voor kinderen, die geplaatst zijn en naar kinderen in een verontrustende opvoedingssituatie. Voor hoogbegaafden wordt er geïnvesteerd in het ontwikkelen van specifiek materiaal.

Er wordt in 2020 17 miljoen euro extra VAK voorzien voor investeringen in scholenbouw zodat de capaciteitsnoden gelenigd kunnen worden. Dit betreft een intertemporele budgetverschuiving waarvan de noodzaak zal geëvalueerd worden bij de 2^{de} BA2020.

In het hoger onderwijs gaat er 2,7 miljoen euro extra naar de STEM-opleidingen aangeboden door de hogescholen binnen het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie en 1,5 miljoen euro extra naar de economische opleidingen binnen het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De OBE-coëfficiënten vormen geen voorafname op de verdere verdeling van het bij de formatie afgesproken groeipad.

Binnen de Vlaamse Regering zijn bij de start van de legislatuur ook enkele generieke en specifieke budgettaire maatregelen afgesproken. Bij de opmaak van de begroting 2020 heb ik aangegeven dat de specifieke maatregelen nog met de sociale partners besproken zouden worden.

Het goede nieuws is dat enkele van de hierboven aangehaalde maatregelen, zoals de uitbreiding van de vaste benoeming, vanaf het schooljaar 2020-2021 middelen vrijmaken die aangewend kunnen worden om de afgesproken budgettaire doelstellingen te realiseren. De impact op de klasvloer blijft zo beperkt, wat op zich weer gunstig is voor de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep.

Daarnaast heb ik kunnen bekomen dat een aantal punctuele maatregelen pro rata worden doorgerekend voor het schooljaar 2020-2021, wat heeft geleid tot een eenmalige bijstelling van 9,7 miljoen euro. Dit laat ons toe om het effect van bepaalde punctuele maatregelen te temperen.

Al het voorgaande maakt dat bijvoorbeeld het milderen van het groeipad in het secundair onderwijs in 2020 beperkt kan worden tot een half in plaats van de voorziene 20 miljoen euro. Een ander voorbeeld is de besparing van 1 miljoen euro op de pedagogische begeleiding, die in 2020 niet wordt doorgevoerd op de lonen.

Veel is mogelijk, maar niet alles. Hier en daar zijn er wel degelijk maatregelen doorgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in het volwassenenonderwijs, waarbij de groei werd afgeremd, iets minder meer dus. Ook de stopzetting van de omzetting van de niet-ingevulde vervangingen kan als maatregel vernoemd worden. Gezien de omstandigheden en op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners gaat de maatregel pas in op 1 juli 2020.

Bij begrotingsopmaak werden alle impulsen en maatregelen in globo ingeschreven. De concrete uitwerking ervan zorgt ervoor dat we bij deze begrotingsaanpassing de nodige verschuivingen hebben moeten doorvoeren. De gedetailleerde cijfers vindt u in het vervolg van deze BBT onder "globale compensatie".

III. SAMENVATTING

TOTAAL – ONDERWIJS EN VORMING, excl. apparaatsuitgaven en programma B

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.828	126.742	0	12.682.015	12.685.913
Bijstelling BA 2020	-513	+24.141	0	+167.537	+103.671
BA 2020	2.315	150.883	0	12.849.552	12.789.584

PROGRAMMA FD – KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	65.983	0	8.968.780	8.968.780
Bijstelling BA 2020	0	+15.771	0	+172.454	+172.454
BA 2020	0	81.754	0	9.141.234	9.141.234

PROGRAMMA FE – HOGER ONDERWIJS

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	141	0	2.008.219	2.015.152
Bijstelling BA 2020	0	-33	0	-10.796	-10.796
BA 2020	0	108	0	1.997.423	2.004.356

PROGRAMMA FF – DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	55.767	0	720.788	716.134
Bijstelling BA 2020	0	+5.701	0	-8.424	-4.155
BA 2020	0	61.468	0	712.364	711.979

PROGRAMMA FG – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	2.828	4.851	0	984.228	985.847
Bijstelling BA 2020	-513	+2.702	0	+14.303	-53.832
BA 2020	2.315	7.553	0	998.531	932.015

IV. BELEIDSVELD I – KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Dit beleidsveld bestaat uit slechts één inhoudelijke structuurelement (ISE).

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1. Inhoudelijk structuurelement D – Kleuter- en leerplichtonderwijs

Onder dit ISE worden de middelen opgenomen voor het kleuter- en het leerplichtonderwijs.

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de loonkredieten voor het personeel van het kleuter, lager, secundair onderwijs en de internaten, een aantal specifieke loonuitgaven zoals voor de Brusselse kinderdagverblijven, voor de busbegeleiders en de vergoeding voor het woon-werkverkeer voor het onderwijzend personeel, en de werkingsmiddelen die worden toegekend aan de instellingen van het kleuter- en leerplichtonderwijs.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	8.968.780	+172.454	9.141.234	8.968.780	+172.454	9.141.234
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 incl. Overflow	8.968.780	+172.454	9.141.234	8.968.780	+172.454	9.141.234
Overflow	367.401	-209	367.192	367.401	-209	367.192
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De stijging van het krediet is voornamelijk te verklaren door de bijsturing van de loonkredieten aan de reële uitgaven van 2019, met daarnaast de anciënniteitseffecten, evolutie van de leerlingenaantallen, extra uitgaven zorgtijdgarantie. De uitgaven zorgtijdgarantie zijn ook de belangrijkste kredietstijging bij de werkingsmiddelen.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

FC0-9FDDTDG-OW - SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FDD4DG-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van teruggevorderde salarissen en salaristoelagen en andere ontvangsten van de sector onderwijs mogelijk te maken (het middelenfonds).

Op dit begrotingsartikel komen de ontvangsten uit terugvorderingen van detacheringen, personeel aangesteld op het werkingsbudget van de onderwijsinstellingen, of terugvorderingen van andere salarissen of salaristoelagen en andere onderwijsgerelateerde ontvangsten toe.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	65.983	0
Bijstelling BA 2020	0	+15.771	0
BA 2020	0	81.754	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Voor 2019 werd een stijging van de terugvorderingen opgetekend als gevolg van het meer gebruik maken van PWB (personeel ten laste van het werkingsbudget) door de scholen. Ook de inkomsten uit terugvorderingen van de loonkost van detacheringen steeg.

De raming van de inkomsten voor 2020 worden aangepast aan deze vastgestelde stijging.

Uitgavenartikelen

FC0-1FDD2DA-WT – LONEN BASISONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de lonen van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het basisonderwijs aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.511.418	3.511.418
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>+27.545</i>	<i>+27.545</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>+35.560</i>	<i>+35.560</i>
BA 2020	3.574.523	3.574.523
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	3.574.523	3.574.523
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+32.835	+32.835	Verdeling cao provisie
Globale compensatie	-5.290	-5.290	Compensatie na PB
TOTAAL	27.545	27.545	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijseffecten raming	+9.596	+9.596
Volume-effecten raming	+26.451	+26.451
Raming vergrijzing 2020	-8.891	-8.891
Startbanen VeVe/JoJo	+1.139	+1.139
Zorgtijdgarantie	+7.265	+7.265
TOTAAL	35.560	35.560

Toelichting bijstellingen:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypothesen op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen heeft op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel).

Bij deze begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. Het aantal betaalde betrekkingen schommelt sterk van maand tot maand en hangt van verschillende elementen af (aantal ziekte vervangingen, aantal vervangingen wegens bevallingsverlof...) die voordien niet perfect kunnen ingeschat worden.

Naast de gekende uitgaven van 2019 zijn bij deze begrotingsaanpassing ook het aantal personeelsleden gekend van september-december 2020, zodat de resterende maanden van schooljaar 2019-2020 op die data kan gebaseerd worden en niet langer op de (minder voorspellende) leerlingen-evolutie. Om de 4 maanden van schooljaar 2020-2021 in te schatten baseren we ons op de leerlingen-evolutie (telling 1/2/2020). De voorlopige gegevens wijzen op een daling van 0,1% in het gewoon basisonderwijs en een stijging van 3,5% in het buitengewoon onderwijs.

Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, de stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds stijgt de vergrijzing door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het onderwijspersoneel, anderzijds daalt die als oudere personeelsleden op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden. We stellen op basis van de vergrijzing 2019 nog steeds een stijging vast, maar die is minder uitgesproken dan geraamd bij de begrotingsopmaak.

Tot 2018 ontvingen we financiering vanuit WSE voor de startbanen VeVe/JoJo, dit was een uitdovende maatregel. De afrekeningen hierover zijn afgehandeld in 2019. Bij de begrotingsopmaak was dit nog voorzien en valt dit nu weg.

In aanloop naar schooljaar 2018-2019 werd beslist om een gegarandeerde ondergrens te voorzien voor de omkadering van de **ondersteuningsnetwerken**, dit om te vermijden dat de omkadering van de ondersteuningsnetwerken negatief beïnvloed zou worden door een dalende waarborg (wanneer het aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs terug zou stijgen). Door een dalende waarborg trad de gegarandeerde ondergrens al in werking vanaf schooljaar 2019-2020 voor de lestijden en uren voor basisonderwijs en voor de lesuren voor secundair onderwijs.

Tegelijk is er sinds de start van het ondersteuningsmodel een stijging van het aantal ondersteuningsvragen. Wanneer het aantal geïdentificeerde leerlingen voor de brede types bij de start van het ondersteuningsmodel vergeleken wordt met het aantal leerlingen dat nu in aanmerking komt voor ondersteuning door de ondersteuningsnetwerken, zien we een stijging van 43%.

Dit maakt dat de omkadering bepaald voor de gegarandeerde ondergrens ontoereikend is geworden. Ondersteuningsnetwerken moeten dezelfde beschikbare middelen en dus beschikbare ondersteuningstijd over steeds meer leerlingen verdelen, wat de werking van de ondersteuningsnetwerken zeer moeilijk houdbaar maakt.

Daarom wordt de gegarandeerde ondergrens voor de ondersteuningsnetwerken verhoogd zodat er voldoende ondersteuningstijd is voor de toegenomen ondersteuningsvragen. Dit heeft zowel zijn budgettaire weerslag zowel bij de lonen als bij de werkingsmiddelen.

De globale loonkredieten omvatten naast de reguliere omkadering ook enkele belangrijke bijkomende omkaderingen/financieringen/kostendrijvers. Doordat deze op dezelfde begrotingsartikelen uitbetaald worden, zijn deze in de begroting niet zichtbaar. Om toch een zekere transparantie te behouden, worden deze in onderstaande tabel opgesomd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een benaderende kost die werd berekend op basis van de gegevens in het elektronisch personeelsdossier.

	onderwijsniveau	2016		2017		2018		2019	
		BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR
anderstalige nieuwkomers (AN)	basis	281	11.976	317	13.903	321	14.222	336	15.189
Ondersteuningsbeleid (*)	basis	1.124	52.149	1.352	64.347	1.507	72.713	1.610	80.206
ICT-coördinatie	basis	409	18.277	413	18.830	414	19.206	493	23.407
(permanent) onderwijs aan huis	basis	32	1.462	41	1.869	55	2.483	74	3.487
stimulus scholengemeenschap	basis	633	32.101	645	33.340	653	34.124	672	35.844
zorgcoördinatie	basis	1.697	83.096	1.701	84.954	1.732	87.721	1.743	90.785
PWB (personeel op werkingsbudget)	basis	470	20.262	506	22.197	545	24.339	582	26.691

FC0-1FDD2DB-WT – WERKING GEWOON BASISONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van het gewoon basisonderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te werven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	754.542	754.542
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	-1.539	-1.539
BA 2020	753.003	753.003
<i>Overflow BA2020</i>	-513	-513
BA 2020 incl. overflow	752.490	752.490
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Leerlingenevolutie	-10	-10
Afvloei MVD-personeel	-82	-82
Voorafname LBV	-710	-710
Gelijkschakeling werking kleuter-lager	-737	-737
TOTAAL	-1.539	-1.539

Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:

De bedragen van het werkingsmodel worden jaarlijks aangepast voor 40% aan de puntenevolutie (dit is de leerlingenevolutie in punten). De gecorrigeerde leerlingenaantallen zorgen voor een daling van het krediet met 10k euro.

Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:

Voor het GO! stijgt de resterende loonkost van het MVD-personeel die van de toelage wordt afgetrokken. Het herrekenen van de natuurlijke afvloei van het MVD-personeel zorgt voor een daling van het krediet met 82k euro.

Toelichting bijstelling Voorafname LBV:

Door het aanpassen van het percentage voorafname levensbeschouwelijke vakken van 4,5% naar 3,97% daalt het extra budget voor de gelijkschakeling van de kleuters met 710k euro.

Toelichting bijstelling Gelijkschakeling werking kleuter-lager:

Door een beslissing van de Vlaamse regering van juli 2019 volgde er een gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Het aanpassen van de eerder gebruikte voorlopige leerlingencijfers (cijfers 2018) naar de leerlingencijfers van 01/02/2019 en 01/10/2019 zorgt voor een daling met 737k euro om dezelfde geldwaarde per punt te bekomen.

FC0-1FDD2DC-WT – WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van het buitengewoon basisonderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te werven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	59.143	59.143
<i>Index</i>	0	0

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+766	+766
BA 2020	59.909	59.909
<i>Overflow BA2020</i>	+42	+42
BA 2020 incl. overflow	59.951	59.951
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Leerlingenevolutie	+24	+24
Afvloei MVD-personeel	-11	-11
Voorafname LBV	2	2
Gelijkschakeling werking kleuter-lager	-11	-11
Ondersteuningsmodel	+189	+189
M-decreet - mechanisme types 2/4/6/7	-67	-67
Zorgtijdgarantie	+640	+640
TOTAAL	766	766

Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:

De bedragen van het werkingsmodel worden jaarlijks aangepast voor 40% aan de puntenevolutie (dit is de leerlingenevolutie in punten). De gecorrigeerde leerlingenaantallen zorgen voor een stijging van het krediet met 24k euro.

Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:

Voor het GO! stijgt de resterende loonkost van het MVD-personeel die van de toelage wordt afgetrokken. Het herrekenen van de natuurlijke afvloei van het MVD-personeel zorgt voor een daling van het krediet met 11k euro.

Toelichting bijstelling Voorafname LBV:

Door het aanpassen van het percentage voorafname levensbeschouwelijke vakken van 4,5% naar 3,97% stijgt het extra budget voor de gelijkschakeling van de kleuters met 2k euro.

Toelichting bijstelling Gelijkschakeling werking kleuter-lager:

Door een beslissing van de Vlaamse regering van juli 2019 volgde er een gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Het aanpassen van de eerder gebruikte voorlopige leerlingencijfers (cijfers 2018) naar de leerlingencijfers van 01/02/2019 en 01/10/2019 zorgt voor een daling met 11k euro om dezelfde geldwaarde per punt te bekomen.

Toelichting bijstelling Ondersteuningsmodel:

Werkingsmiddelen in het kader van het ondersteuningsmodel worden gekoppeld aan de omkaderingseenheden (de toegekende lestijden/lesuren, uren of begeleidingseenheden) die scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen om gewone scholen te ondersteunen. Op basis van het reële aantal omkaderingseenheden stijgt het krediet met 189k euro.

Toelichting bijstelling M-decreet - mechanisme types 2/4/6/7:

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag type 2 en leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 wordt per leerling, per type en per onderwijsniveau een bedrag aan werkingsmiddelen toegekend dat gelijk is aan het verschil tussen de werkingsmiddelen in buitengewoon onderwijs voor een leerling van hetzelfde type en onderwijsniveau en de gemiddelde kost aan werkingsmiddelen van een leerling

gewoon onderwijs. Voor deze werking van de kleine types wordt 433k euro voor het buitengewoon basisonderwijs voorzien. Dit is 67k euro minder dan het budget bij BO2020. De leerlingen op de eerste schooldag van oktober vormen de gegarandeerde basis voor deze werkingsmiddelen. Op basis van deze telling is er een budget nodig van 283k euro. In geval van een stijging van het aantal leerlingen op 01/02/2020 stijgen de werkingsmiddelen, bij een daling van het aantal leerlingen behouden ze het gegarandeerde budget. Deze gegevens zijn op dit moment nog niet gekend. Daarom wordt binnen dit budget van 433k een buffer van 150k euro voorzien.

Toelichting bijstelling zorgtijdgarantie:

De gegarandeerde ondergrens voor de ondersteuningsnetwerken wordt verhoogd zodat er voldoende ondersteuningstijd is voor de toegenomen ondersteuningsvragen. Deze stijging in omkaderingseenheden is gekoppeld aan een stijging van de werkingsmiddelen voor het ondersteuningsmodel (cfr toelichting lonen FC0-1FDD2DA-WT)

FC0-1FDD2DD-WT – LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de lonen van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het secundair onderwijs aangerekend.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.857.689	3.857.689
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+44.768	+44.768
<i>Andere bijstellingen</i>	+47.970	+47.970
BA 2020	3.950.427	3.950.427
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	3.950.427	3.950.427
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+35.117	+35.117	Verdeling cao provisie
Globale compensatie	+9.651	+9.651	Compensatie na PB
TOTAAL	44.768	44.768	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijseffecten raming	+25.104	+25.104
Volume-effecten raming	+7.106	+7.106

Raming vergrijzing 2020	+1.568	+1.568
Startbanen VeVe/JoJo	+1.403	+1.403
Zorgtijdgarantie	+3.089	+3.089
Correctie maatregelen	+9.700	+9.700
TOTAAL	47.970	47.970

Toelichting bijstelling:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypotheses op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel).

Bij deze begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. Het aantal betaalde betrekkingen schommelt sterk van maand tot maand en hangt van verschillende elementen af (aantal ziekte vervangingen, aantal vervangingen wegens bevallingsverlof...) die voordien niet perfect kunnen ingeschat worden.

Naast de gekende uitgaven van 2019 zijn bij deze begrotingsaanpassing ook het aantal personeelsleden gekend van september-december 2020, zodat de resterende maanden van schooljaar 2019-2020 op die data kan gebaseerd worden en niet langer op de (minder voorspellende) leerlingen-evolutie. Om de 4 maanden van schooljaar 2020-2021 in te schatten baseren we ons op de leerlingen-evolutie (telling 1/2/2020). De voorlopige gegevens wijzen op een stijging van 1,6% in het gewoon secundair onderwijs en een stijging van 2,7% in het buitengewoon onderwijs.

Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, de stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds stijgt de vergrijzing door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het onderwijspersoneel, anderzijds daalt die als oudere personeelsleden op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden. We stellen op basis van de vergrijzing 2019 nog steeds een stijging vast en die is meer uitgesproken dan geraamd bij de begrotingsopmaak.

Tot 2018 ontvingen we financiering vanuit WSE voor de startbanen VeVe/JoJo, dit was een uitdovende maatregel. De afrekeningen hierover zijn afgehandeld in 2019. Bij de begrotingsopmaak was dit nog voorzien en valt dit nu weg.

In aanloop naar schooljaar 2018-2019 werd beslist om een gegarandeerde ondergrens te voorzien voor de omkadering van de **ondersteuningsnetwerken**, dit om te vermijden dat de omkadering van de ondersteuningsnetwerken negatief beïnvloed zou worden door een dalende waarborg (wanneer het aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs terug zou stijgen). Door een dalende waarborg trad de gegarandeerde ondergrens al in werking vanaf schooljaar 2019-2020 voor de lestijden en uren voor basisonderwijs en voor de lesuren voor secundair onderwijs.

Tegelijk is er sinds de start van het ondersteuningsmodel een stijging van het aantal ondersteuningsvragen. Wanneer het aantal geïdentificeerde leerlingen voor de brede types bij de start van het ondersteuningsmodel vergeleken wordt met het aantal leerlingen dat nu in aanmerking komt voor ondersteuning door de ondersteuningsnetwerken, zien we een stijging van 43%.

Dit maakt dat de omkadering bepaald voor de gegarandeerde ondergrens ontoereikend is geworden. Ondersteuningsnetwerken moeten dezelfde beschikbare middelen en dus beschikbare ondersteuningstijd over steeds meer leerlingen verdelen, wat de werking van de ondersteuningsnetwerken zeer moeilijk houdbaar maakt.

Daarom wordt de gegarandeerde ondergrens voor de ondersteuningsnetwerken verhoogd zodat er voldoende ondersteuningstijd is voor de toegenomen ondersteuningsvragen. Dit heeft zowel zijn budgettaire weerslag zowel bij de lonen als bij de werkingsmiddelen.

Bij de regeringsformatie was bij de maatregelen 'aanwendingspercentage levensbeschouwing' en 'TBS Vlaamse reffectatie heractiveren' geen rekening gehouden met de schooljaren. Dit wordt nu gecorrigeerd ten belope van 9.700k euro.

De globale loonkredieten omvatten naast de reguliere omkadering ook enkele belangrijke bijkomende omkaderingen/financieringen/kostendrijvers. Doordat deze op dezelfde begrotingsartikelen uitbetaald worden, zijn deze in de begroting niet zichtbaar. Om toch een zekere transparantie te behouden, worden deze in onderstaande tabel opgesomd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een benaderende kost die werd berekend op basis van de gegevens in het elektronisch personeelsdossier.

	onderwijsniveau	2016		2017		2018		2019	
		BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR
anderstalige nieuwkomers (AN)	secundair	575	27.081	568	27.228	577	28.176	663	33.460
vervolgschoolcoaches AN	secundair	91	4.489	189	9.530	182	9.272	185	9.630
Ondersteuningsbeleid (*)	secundair	557	25.692	630	29.897	698	33.714	791	39.715
gelijkeonderwijskansen	secundair	809	40.630	806	41.436	832	43.387	874	46.626
ICT-coördinatie	secundair	229	10.981	228	11.152	233	11.472	232	11.657
(permanent) onderwijs aan huis	secundair	120	5.632	147	7.063	176	8.545	217	10.897
taak & functiedifferentiatie	secundair	502	24.954	542	27.493	560	28.685	597	31.239
PWB (personeel op werkingsbudget)	secundair	82	3.704	111	5.146	154	7.253	155	7.471

FC0-1FDD2DE-WT – WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van het gewoon secundair onderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te werven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	579.870	579.870
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+99	+99
BA 2020	579.969	579.969
<i>Overflow BA2020</i>	+33	+33
BA 2020 incl. overflow	580.002	580.002
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Leerlingenevolutie	-37	-37
Afvloei MVD-personeel	+136	+136
TOTAAL	99	99

Toelichting bijstelling Leerlingenevolutie:

De bedragen van het werkingsmodel worden jaarlijks aangepast voor 40% aan de puntenevolutie (dit is de leerlingenevolutie in punten, vooral afhankelijk van het studiegebied). De leerlingenevolutie zorgt voor een daling van 37k euro.

Toelichting bijstelling Afvloei MVD-personeel:

Voor het GO! daalt de resterende loonkost van het MVD-personeel die van de toelage wordt afgetrokken. Dit zorgt voor een stijging van het krediet met 136k euro.

FC0-1FDD2DF-WT – WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de schoolbesturen van het buitengewoon secundair onderwijs aangerekend. De schoolbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun scholen. Hieronder valt ook het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen. De werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te werven.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	39.752	39.752
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+789	+789
BA 2020	40.541	40.541
<i>Overflow BA2020</i>	+102	+102
BA 2020 incl. overflow	40.643	40.643
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Afvloei MVD-personeel	+3	+3
Ondersteuningsnetwerk	+1.085	+1.085
M-decreet – nieuw mechanisme types 2/4/6/7	-552	-552
Zorgtijdgarantie	+253	+253
TOTAAL	789	789

Toelichting bijstelling Afvloeï MVD -personeel:

Voor het GO! daalt de resterende loonkost van het MVD-personeel die van de toelage wordt afgetrokken. Dit zorgt voor een stijging van het krediet met 3k euro.

Toelichting bijstelling Ondersteuningsnetwerk:

Werkingsmiddelen in het kader van het ondersteuningsmodel worden gekoppeld aan de omkaderingseenheden (de toegekende lestijden/lesuren, uren of begeleidingseenheden) die scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen om gewone scholen te ondersteunen. Op basis van het reële aantal omkaderingseenheden stijgt het krediet met 1.085k euro.

Toelichting bijstelling M-decreet – nieuw mechanisme types 2/4/6/7:

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag type 2 en leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 wordt per leerling, per type en per onderwijsniveau een bedrag aan werkingsmiddelen toegekend dat gelijk is aan het verschil tussen de werkingsmiddelen in buitengewoon onderwijs voor een leerling van hetzelfde type en onderwijsniveau en de gemiddelde kost aan werkingsmiddelen van een leerling gewoon onderwijs. Voor deze werking van de kleine types wordt 145k euro voor het buitengewoon secundair onderwijs voorzien. Dit is 552k euro minder dan het budget bij BO2020. De leerlingen op de eerste schooldag van oktober vormen de gegarandeerde basis voor deze werkingsmiddelen. Op basis van deze telling is er een budget nodig van 45k euro. In geval van een stijging van het aantal leerlingen op 01/02/2020 stijgen de werkingsmiddelen, bij een daling van het aantal leerlingen behouden ze het gegarandeerde budget. Deze gegevens zijn op dit moment nog niet gekend. Daarom wordt binnen dit budget van 145k een buffer van 100k euro voorzien.

Toelichting bijstelling Zorgtijdgarantie:

De gegarandeerde ondergrens voor de ondersteuningsnetwerken wordt verhoogd zodat er voldoende ondersteuningstijd is voor de toegenomen ondersteuningsvragen. Deze stijging in omkaderingseenheden is gekoppeld aan een stijging van de werkingsmiddelen voor het ondersteuningsmodel. (cfr toelichting lonen FC0-1FDD2DD-WT)

FC0-1FDD2DG-WT – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de salariskosten aangerekend voor de kinderdagverblijven Brussel en het voor- en naschools toezicht in de scholen van het GO! in Brussel, alsook de salariskost van de gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen van het Ministerie van Onderwijs, de salarissen voor tijdelijke werkonbekwaamheid van het contractueel personeel van het GO!, de terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer en de fietsvergoeding, en busbegeleiding.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	67.909	67.909
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+34	+34
<i>Andere bijstellingen</i>	+467	+467
BA 2020	68.410	68.410
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	68.410	68.410

Aanwending VAK-ruiter	0
-----------------------	---

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+34	+34	Verdeling cao XI
TOTAAL	34	34	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vergoeding tijdelijke werkonbekwaamheid	-50	-50
Vervoerskosten	+1.715	+1.715
Busbegeleiding	-18	-18
Geco's (Actiris)	-641	-641
Kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang	-539	-539
TOTAAL	467	467

Toelichting bijstelling Vergoeding tijdelijks werkonbekwaamheid:

De Vergoeding tijdelijke werkonbekwaamheid wordt uitbetaald aan het contractueel personeel van GO! bij arbeidsongevallen en bijhorende werkonbekwaamheid. De laatste jaren is er een daling van het aantal personeelsleden in tijdelijke werkonbekwaamheid. Hierdoor wordt het budget 2020 verminderd met 50k euro.

Toelichting bijstelling Vervoerskosten:

Op basis van de betaalde vervoerskosten voor begrotingsjaar 2018(laatst gekende volledige jaar), het saldo 2019 en het voorschot 2020 is er een bijstelling van 1.715k euro in 2020.

Toelichting bijstelling Busbegeleiding:

Op basis van de regularisaties van vorig jaar en de nieuwe ritten voor dit jaar wordt er een beperkte bijstelling van 18k euro

Toelichting bijstelling Geco's (Actiris):

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de loonramingen vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. De hogere ontvangst op het middelenfonds(cofinanciering Actiris) in 2019 wordt doorgetrokken in de ramingen voor 2020. Hierdoor daalt de netto-behoefte lonen geco's.

Toelichting bijstelling Kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang:

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de loonramingen vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs- (gemiddelde loonhoogte) en volume- (aantal betaalde betrekkingen) effecten. De negatieve bijstelling wordt verklaard door de lagere gemiddelde loonkost van de personeelsleden werkzaam in de kinderdagverblijven en de voor- en naschoolse opvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FC0-1FDD4DG-WT – SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

Dit uitgavenartikel is gekoppeld met het ontvangstenartikel FC0-9FDDTDG-OW

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds (het middelenfonds) dat werd opgericht om de aanwending van teruggevorderde salarissen en salaristoelagen en andere ontvangsten van de sector onderwijs mogelijk te maken.

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de loonbetalingen van het onderwijzend personeel.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	65.983	65.983
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+15.771	+15.771
BA 2020	81.754	81.754
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	81.754	81.754
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Gelijkstelling inkomsten en uitgaven	+15.771	+15.771
TOTAAL	15.771	15.771

Toelichting bijstelling Gelijkstelling inkomsten en uitgaven:

Er wordt voorzien in een volledige aanwending van de ontvangen terugvorderingen. Daarom wordt aan de uitgavenzijde van het fonds eenzelfde krediet ingeschreven als het geraamde ontvangst.

FC0-1FDD2DH-WT – WERKING INTERNATEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de internaatsbesturen aangerekend. De internaatsbesturen kunnen deze middelen inzetten voor de werking, uitrusting, groot onderhoud en investeringen in hun internaten. De werkingsmiddelen kunnen ook aangewend worden om personeelsleden aan te werven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	32.474	32.474

<i>Index</i>	-101	-101
<i>Compensaties</i>	+499	+499
<i>Andere bijstellingen</i>	+35	+35
BA 2020	32.907	32.907
<i>Overflow BA2020</i>	+127	+127
BA 2020 incl. overflow	33.034	33.034
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GJ-WT	+499	+499	Extra middelen per interne geplaatst door jeugdrechter
TOTAAL	499	499	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Evolutie internen	+35	+35
TOTAAL	35	35

Toelichting bijstelling Evolutie internen:

De stijging van het aantal internen zorgt voor een stijging van de middelen met 35k euro.

V. BELEIDSVELD II – HOGER ONDERWIJS

Dit beleidsveld bestaat uit slechts één inhoudelijk structurelement (ISE).

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1. Inhoudelijk structurelement E – Hoger onderwijs

Onder dit ISE worden alle middelen opgenomen die voor het hoger onderwijs in ruime zin bestemd zijn.

Het gaat hierbij over de financiering van de hogescholen, de universiteiten, de bijzondere instituten voor hoger onderwijs, de overkoepelende organisaties en de gelieerde instellingen.

Naast de werkingsenveloppes behoren tot de basisfinanciering ook de aanvullende onderzoeksmiddelen, de middelen voor het praktijkgericht onderzoek, de middelen bestemd voor de ondersteuning van de studentenvoorzieningen en de subsidies voor specifieke instellingen.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

HOGER ONDERWIJS, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	14.048	-39	14.009	20.981	-39	20.942
Toelagen (interne stromen (IS))	1.994.171	-10.757	1.983.414	1.994.171	-10.757	1.983.414
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR- impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	2.008.219	-10.796	1.997.423	2.015.152	-10.796	2.004.356
Overflow	0	0	0	6.933	0	6.933
Aanwending VAK- ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De daling van de toelagen binnen dit ISE is te wijten aan de doorgevoerde indexaanpassing.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

FD0-9FEDTEA-OI - HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Artikel III.36 van de Codex Hoger Onderwijs voorziet in een fonds voor het hoger onderwijs (Recuperatiefonds hoger onderwijs).

Ontvangsten op dit fonds bestaan uit terugvorderingen hogescholenonderwijs (terugstorten onverschuldigde salarissen), terugvorderingen kinéfonds (terugstorten salarissen personeelsleden met een betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs) en middelen ontvangen vanuit het Klimaatfonds voor CO2-reducerende maatregelen in het hoger onderwijs.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	141	0
Bijstelling BA 2020	0	-33	0
BA 2020	0	108	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten op basis van de definitieve uitvoeringscijfers 2019 zijn nu bekend en worden bijgesteld naar 108k euro. Dit zijn de ontvangsten voortkomend uit terugvorderingen op de basisfinanciering hoger onderwijs en ontvangsten kinefonds.

Uitgavenartikelen

FD0-1FED2EA-IS – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de basisfinanciering van het hoger onderwijs in Vlaanderen aangerekend.

Deze basisfinanciering omvat onder andere

- de werkingsenveloppe voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) en de Vlaamse autonome hogere zeevaartschool,
- de wachtgelden aan de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen binnen het hoger onderwijs,
- de centrale personeelsuitgaven voor het centraal fonds en het meester- vak en dienstpersoneel aan de hogescholen,
- de toelage voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen,
- de toelage voor de aanvullende onderzoeksmiddelen aan de universiteiten en de hogescholen,
- de aanvullende werkingsmiddelen voor het hoger onderwijs gevestigd in Brussel,
- de bijdrage aan de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen van de universiteiten,
- de toelage voor studentenvoorzieningen binnen het hoger onderwijs,
- de toelage aan de universiteit Antwerpen ten bate van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB) en het Instituut voor Joodse Studies (IJOS),
- de toelage aan de Vrije Universiteit Brussel ten behoeve van het Instituut voor Europese Studies (IES).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.976.751	1.976.751
<i>Index</i>	-10.842	-10.842
<i>Compensaties</i>	+200	+200
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	1.966.109	1.966.109
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.966.109	1.966.109
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FD0-1FGD2BA-WT	+200	+200	Uitbouw STEM-opleidingen
TOTAAL	200	200	

FD0-1FED4EA-IS – HOGER ONDERWIJS - BASISFINANCIERING

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FEDTEA-OI.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Artikel III.36 van de Codex Hoger Onderwijs voorziet in een fonds voor het hoger onderwijs (Recuperatiefonds hoger onderwijs).

Ontvangsten op dit fonds bestaan uit terugvorderingen hogescholenonderwijs (terugstorten onverschuldigde salarissen), terugvorderingen kinéfonds (terugstorten salarissen personeelsleden met betrekking buiten een instelling voor hoger onderwijs) en middelen ontvangen vanuit het Klimaatfonds voor CO2-reducerende maatregelen in het hoger onderwijs.

De middelen van het fonds kunnen worden aangewend voor de betaling van de werkingsuitkeringen aan de hogescholen, de betaling van de investeringstoelagen aan de hogescholen en universiteiten in het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan, en de betaling van andere uitgaven ten voordele van het Vlaamse hoger onderwijs.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	4.141	4.141
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-42	-42
BA 2020	4.099	4.099
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	4.099	4.099

Aanwending VAK-ruiter	0
-----------------------	---

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Beschikbare fondsmiddelen	-42	-42
TOTAAL	-42	-42

Toelichting bijstelling Beschikbare fondsmiddelen:

De geraamde beschikbare middelen die op het fonds kunnen worden aangewend, worden aangepast aan de raming van de uitgaven wat betreft het kinefonds (raming op basis van het laatste kwartaal 2019 en eerste 3 kwartalen van 2020) en de raming van de terugvorderingen op de enveloppe hoger onderwijs (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 4 jaren).

FB0-1FED2EB-WT – HOGER ONDERWIJS - ANDERE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de financiering van twee instellingen van openbaar nut voor post initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren.

De financiering van de Antwerp Management School en de Vlerick Business School is vervat in de artikelen III.115 tot en met III.118 van Codex Hoger Onderwijs. De kernopdracht van deze instellingen is het verschaffen van post initieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van managementwetenschappen. In uitvoering van dit decreet zijn beheersovereenkomsten tussen deze instellingen en de Vlaamse Regering afgesloten.

De financiering van de hogere instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren is vervat in artikel III.119 van de Codex Hoger Onderwijs. Overeenkomstig dit decreet heeft de Vlaamse Regering beheersovereenkomsten afgesloten met de volgende instituten: Orpheus Instituut, HISK, P.A.R.T.S., International Opera Academy en a.pass). In deze beheersovereenkomsten zijn verscheidene te realiseren doelstellingen opgenomen aangaande de onderwijs- en dienstverleningsactiviteiten, de kwaliteits- en kwantiteitsbewaking, het personeelsbeleid en de inschrijvingsgelden.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	7.115	7.115
<i>Index</i>	-39	-39
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	7.076	7.076
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	7.076	7.076
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FD0-1FED2EB-IS – HOGER ONDERWIJS - ANDERE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel zijn de andere middelen voorzien, die niet rechtstreeks naar de werking van de hogescholen en de universiteiten gaan. Het gaat daarbij om:

- de middelen voor de studiecentra open hoger onderwijs,
- de middelen voor de universitaire associaties,
- de middelen voor de Faculteit voor de Protestantse Godsgelerdheid en de Evangelische Theologische Faculteit,
- de middelen voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	13.279	13.279
<i>Index</i>	-73	-73
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	13.206	13.206
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	13.206	13.206
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag

1.1.2.1. VLHORA

OMSCHRIJVING

De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen.

Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien organiseert en stimuleert VLHORA ook het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.

1.1.2.2. VLIR

OMSCHRIJVING

VLIR is het permanent overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten. Als koepelorganisatie staat VLIR in voor het voorbereiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over 1° onderwijs en kwaliteitszorg, 2° onderzoek en innovatie, 3° universitair beheer en administratie, 4° diversiteit en

sociaal beleid, 5° internationalisering en 6° universitaire ontwikkelingssamenwerking.

VLIR opereert via twee entiteiten:

- het VLIR-secretariaat wordt voor haar structurele werking gefinancierd door haar leden, met name de Vlaamse universiteiten,
- het VLIR-UOS-secretariaat wordt integraal gefinancierd door de federale overheid (Directie-generaal ontwikkelingssamenwerking (DGD)). Als door DGD erkende actor van de niet-gouvernementele samenwerking beheert de VLIR aldus via de entiteit UOS subsidies die zijn bestemd voor universitaire ontwikkelingssamenwerking in de vorm van projecten en beurzen.

Daarnaast ontvangt VLIR ook een beperkt aantal projectsubsidies van de Vlaamse overheid.

UITGAVEN

De voornaamste uitbetaling is de tweede schijf van het project lerarenopleiding 2019 en de eerste schijf van het project ijkingsstoetsen 2020.

1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

1.1.3.1. Universiteiten en hogescholen

OMSCHRIJVING

De hogescholen, de universiteiten en de andere instellingen voor hoger onderwijs behoren ESR-matig tot de sector 1312 van de Vlaamse Deelstaatoverheid en dienen bijgevolg geconsolideerd te worden. De ESR-begrotingen van al betrokken instellingen worden ter publicatie samengevoegd.

De instellingen staan in voor het aanbod hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

ONTVANGSTEN

De belangrijkste ontvangsten omvatten enerzijds de basisfinanciering (1ste geldstroom) vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de overheidsbijdragen voor fundamenteel basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Verder behoort contractonderzoek met de privésector, wetenschappelijke dienstverlening, studiegelden, huuropbrengsten... tot mogelijke inkomstenbronnen.

UITGAVEN

De gerealiseerde ontvangsten worden hoofdzakelijk aangewend voor bezoldigingen en sociale lasten ten behoeve van het personeel. Verder worden de beschikbare middelen aangewend voor de aankoop van goederen, diensten en diverse goederen. Ook het aanleggen van provisies voor toekomstig geplande uitgaven beïnvloedt de uitgaven.

VI. BELEIDSVELD III – DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1. Inhoudelijk structurelement F- Volwassenenonderwijs

Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen gekoppeld met middelen voor de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de intermediaire organisaties in ruime zin die zich richten op het volwassenenonderwijs.

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de loonkredieten van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, de werkingsmiddelen voor de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie, en de middelen voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs en haar cursisten.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VOLWASSENENONDERWIJS, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	454.649	-6.846	447.803	449.995	-2.589	447.406
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 incl. Overflow	454.649	-6.846	447.803	449.995	-2.589	447.406
Overflow	15.750	-1.607	14.143	15.309	-1.563	13.746
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Naast een stijging van de loonkredieten als gevolg van de bijsturing van de parameters aan de meest recente betalingsgegevens is er ook een significante daling van de geraamde uitgaven op de reguliere werkingsmiddelen voor het volwassenenonderwijs.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

FD0-9FFDTFA-OW - LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FA-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds (het Wedderecuperatiefonds basiseducatie) dat werd opgericht om de aanwending van teruggevorderde salarissen en vergoedingen mogelijk te maken. Deze ontvangsten worden terug aangewend voor uitgaven met betrekking tot de betaling van salarissen van personeelsleden van de CBE.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	2.803	0
Bijstelling BA 2020	0	-134	0
BA 2020	0	2.669	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Ingevolge het decreet rechtspositie van het personeel binnen de basiseducatie betaalt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming vanaf 2018 de lonen van personeel dat vroeger op de eigen werkingsmiddelen werden betaald (niet-CODO-personeel in een functie) maar van wie de loonkost nadien teruggevorderd wordt. De raming van de terugvorderingen wordt nu bijgesteld op basis van de reële ontvangsten 2019.

FD0-9FFDTFB-OW - WERKING VOLWASSENENONDERWIJS

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FB-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Per 1 september 2019 werd een begrotingsfonds opgericht (Fonds Volwassenenonderwijs) waarop de inschrijvingsgelden van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen worden ontvangen, evenals andere ontvangsten ten behoeve van het volwassenenonderwijs.

Dit fonds vervangt de DAB 'Fonds inschrijvingsgelden CVO', welke op 1 januari 2020 werd afgesloten.

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van dit fonds waarop de ontvangsten toekomen die voortvloeien uit de inschrijvingsgelden.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	29.382	0
Bijstelling BA 2020	0	+5.920	0
BA 2020	0	35.302	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

Het oude fonds inschrijvingsgelden werd op 1 januari 2020 afgesloten. Artikel 113decies §5 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt dat

het saldo van dit fonds naar het nieuw opgerichte begrotingsfonds zou worden overgedragen. Deze bijstelling betreft dus het saldo dat van het oude fonds inschrijvingsgelden naar het nieuwe fonds volwassenenonderwijs wordt overgedragen.

FD0-9FFDTFB-OI - WERKING VOLWASSENENONDERWIJS

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FFD4FB-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Per 1 september 2019 werd een begrotingsfonds opgericht (Fonds Volwassenenonderwijs) waarop de inschrijvingsgelden van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie zullen worden ontvangen, evenals andere ontvangsten ten behoeve van het volwassenenonderwijs.

Dit fonds vervangt de DAB 'Fonds inschrijvingsgelden CVO', welke op 1 januari 2020 werd afgesloten.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	633	0
Bijstelling BA 2020	0	-633	0
BA 2020	0	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Bij BO2020 werd voorzien dat 633k euro van het beleidsdomein Brussel op dit fonds terecht zou komen. Artikel 15 §3 van het decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 stelt dat op een begrotingsfonds geen toelage uit de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap kan toekomen. Deze middelen zullen in een latere fase via kredietherschikking worden toegevoegd aan de werkingmiddelen volwassenenonderwijs (begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT).

Uitgavenartikelen

FD0-1FFD2FA-WT – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van de lonen van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en van de centra voor basiseducatie.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	383.191	383.191
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>+922</i>	<i>+922</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	+1.526	+1.526
BA 2020	385.639	385.639
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	385.639	385.639
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+2.300	+2.300	Verdeling cao XI
Globale compensatie	-1.378	-1.378	Compensatie na PB
TOTAAL	922	922	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijs- en volume-effect	+1.526	+1.526
TOTAAL	1.526	1.526

Toelichting bijstelling lonen:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypothesen op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel)

Bij deze begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de beperkte bijsturing in de lonen.

FD0-1FFD4FA-WT – LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FFDTFA-OW.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenenzijde van het begrotingsfonds (het Wedderecuperatiefonds basiseducatie) dat werd opgericht om de aanwending van teruggevorderde salarissen en vergoedingen mogelijk te maken. Deze ontvangsten worden terug aangewend voor uitgaven met betrekking tot de betaling van salarissen van personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.803	2.803
<i>Index</i>	0	0

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-134	-134
BA 2020	2.669	2.669
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.669	2.669
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Gelijkstelling inkomsten en uitgaven	+134	+134
TOTAAL	134	134

Toelichting bijstelling Gelijkstelling inkomsten en uitgaven:

Er wordt voorzien in een volledige aanwending van de ontvangen terugvorderingen. Daarom wordt aan de uitgavenzijde van het fonds eenzelfde krediet ingeschreven als het geraamde ontvangst.

FD0-1FFD2FB-WT – WERKING VOLWASSENENONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden werkingsmiddelen ingeschreven ten behoeve van de centra voor basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs, de werkingsmiddelen in het kader van de asielproblematiek en de organisatie van taalexamens.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	65.296	61.083
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	-7.541	-3.328
BA 2020	57.755	57.755
<i>Overflow BA2020</i>	-1.539	-1.539
BA 2020 incl. overflow	56.216	56.216
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Precisering werkingsmiddelen VWO	-7.541	-3.328
TOTAAL	-7.541	-3.328

Toelichting bijstelling Precisering werkingsmiddelen VWO:

De geraamde werkingsmiddelen VWO waren bij begrotingsopmaak 2020 nog gebaseerd op voorlopige cijfers en hielden bovendien nog rekening met de toenmalig decretaal voorziene indexering hiervan. Vandaar volgt er hier een

bijstelling naar beneden toe. De bijstelling is het resultaat van het opnemen van de definitieve gekende gegevens.

FD0-1FFD2FC-WT – VOLWASSENENONDERWIJS - ANDERE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Onder dit begrotingsartikel worden de werkingstoelagen ingeschreven ten behoeve van het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs, de coördinatieopdracht voor onderwijs aan gedetineerden, de toelagen voor de Universitaire Talencentra en de toelage aan de vzw De Link.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.359	2.918
<i>Index</i>	-12	-12
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.347	2.906
<i>Overflow BA2020</i>	-68	-24
BA 2020 incl. overflow	3.279	2.882
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

2. Inhoudelijk structurelement C – Deeltijds kunstonderwijs

Onder dit ISE worden de middelen opgenomen voor het deeltijds kunstonderwijs.

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen bevatten de loonkredieten en de werkingstoelagen voor het deeltijds kunstonderwijs (voor zowel het GO!, het officieel gesubsidieerd onderwijs (ogo) en het vrij gesubsidieerd onderwijs (vgo)).

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	VAK			VEK		
	BO 2020	evolucie	BA 2020	BO 2020	evolucie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	266.139	-1.578	264.561	266.139	-1.566	264.573
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 incl. Overflow	266.139	-1.578	264.561	266.139	-1.566	264.573
Overflow	597	-40	557	597	-40	557
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De verwachte evolutie is voornamelijk toe te wijzen aan de loonkredieten en is een gevolg van de bijsturing van de parameters aan de meest recente betalingsgegevens.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

FC0-9FFDTCA-OW - LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FC0-1FFD4CA-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van inschrijvingsgelden die vanuit de instellingen van het dko naar AGODI worden doorgestort, mogelijk te maken (het Fonds Inschrijvingsgelden dko). De middelen worden gebruikt voor de lonen van het personeel van het deeltijds kunstonderwijs te betalen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	22.949	0
Bijstelling BA 2020	0	+548	0
BA 2020	0	23.497	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming van inkomsten uit inschrijvingsgelden dko wordt met 378k euro naar boven bijgesteld op basis van de inkomsten van het schooljaar 2019-2020.

Ter uitvoering van de bij de regeringsvorming besliste maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken worden de subsidiebedragen verminderd met 6%. Deze besparing wordt in 2020 gevorderd samen met het saldo van het inschrijvingsgeld van het schooljaar 2019-2020 (het bedrag dat de instellingen moeten doorstorten wordt dus verhoogd met 170k euro).

Uitgavenartikelen

FC0-1FFD2CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van de lonen van de personeelsleden werkzaam in het deeltijds kunstonderwijs.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	241.481	241.481
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+1.609	+1.609
<i>Andere bijstellingen</i>	-3.614	-3.614
BA 2020	239.476	239.476
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	239.476	239.476
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+1.676	+1.676	Verdeling cao XI
Globale compensatie	-67	-67	Compensaties na PB
TOTAAL	+1.609	+1.609	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijseffecten raming	-240	-240
Volume-effecten raming	-1.874	-1.874
Raming vergrijzing 2020	-175	-175
Raming middelenfonds	-979	-979
Raming fonds inschrijvingsgelden dko	-346	-346
TOTAAL	-3.614	-3.614

Toelichting bijstellingen:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypothesen op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen heeft op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel)

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. Het aantal betaalde betrekkingen schommelt van maand tot maand en hangt van verschillende elementen af (aantal ziekte vervangingen, aantal vervangingen wegens bevallingsverlof...) die voordien niet perfect kunnen ingeschat worden.

Naast de gekende uitgaven van 2019 wordt bij deze begrotingsaanpassing vertrokken van de gekende omkadering voor het schooljaar 2019-2020 en de geactualiseerde raming omkadering schooljaar 2020-2021. Dit vertaalt zich in een negatief volume-effect (-1.874k euro). Het negatief prijs-effect wordt verklaard door een beperkte daling van de gemiddelde loonkost in 2020(-240 k euro).

Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, de stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds stijgt de vergrijzing door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het onderwijspersoneel, anderzijds daalt die als oudere personeelsleden op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden. We stellen op basis van de vergrijzing 2019 nog steeds een stijging vast, maar die is minder uitgesproken dan geraamd bij de begrotingsopmaak(-175k euro).

De geïnde inschrijvingsgelden in 2019 liggen hoger dan de geraamde ontvangsten bij de begrotingsopmaak 2020 (+346k euro); dit is te wijten aan de toename van de leerlingen. Deze ontvangsten worden in 2020 aangewend om de lonen deeltijds kunstonderwijs te betalen. Hierdoor daalt de netto-behoefte in het loonmodel 2020 (-346k euro).

Door de actualisatie is het middelenfonds/wedderrecuperatiefonds met 979k euro toegenomen. Met deze bijkomende middelen worden de lonen deeltijds kunstonderwijs betaald. Hierdoor daalt de netto-behoefte in het loonmodel 2020(-979k euro).

De globale loonkredieten omvatten naast de reguliere omkadering ook enkele belangrijke bijkomende omkaderingen/financieringen/kostendrijvers. Doordat deze op dezelfde begrotingsartikelen uitbetaald worden, zijn deze in de begroting niet zichtbaar. Om toch een zekere transparantie te behouden, worden deze in onderstaande tabel opgesomd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een benaderende kost die werd berekend op basis van de gegevens in het elektronisch personeelsdossier.

	2016		2017		2018		2019	
	BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR	BFT	dEUR
ICT-coördinatie	20	928	20	959	20	980	21	1.048
PWB (personeel op werkingsbudget)	26	1.144	29	1.294	40	1.823	52	2.506

FC0-1FFD4CA-WT – LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FC0-9FFDTCA-OW.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van inschrijvingsgelden die vanuit de instellingen van het dko naar AGODI worden doorgestort, mogelijk te maken (het Fonds Inschrijvingsgelden dko). De middelen worden gebruikt voor de lonen van het personeel van het deeltijds kunstonderwijs te betalen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	22.560	22.560
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+297	+309
BA 2020	22.857	22.869
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	22.857	22.869
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Saldoaanpassing	+297	+309
TOTAAL	297	309

Toelichting bijstelling Saldoaanpassing:

De bijstelling van 297k euro VAK en 309k euro VEK is het gevolg van het hogere saldo van het dko-fonds op 31/12/2019 dan initieel geraamd.

FC0-1FFD2CB-WT – WERKING DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de werkingmiddelen voor de dko-instellingen van het GO! en van de Beiaardschool.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.098	2.098
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+170	+170
BA 2020	2.268	2.268
<i>Overflow BA2020</i>	-40	-40
BA 2020 incl. overflow	2.228	2.228
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken	+170	+170
TOTAAL	+170	+170

Toelichting bijstelling Maatregelen in het kader van efficiëntie en kerntaken:

Het bedrag dat als bijstelling wordt toegevoegd vormt de besparing van 6% op de werkingstoelagen van het VGO/OGO dat ten onrechte op de uitgavenkredieten van het GO! werd aangerekend. Deze bijstelling op de uitgaven staat tegenover de extra inkomsten die gevorderd zullen worden van het VGO/OGO.

VII. BELEIDSVELD IV – ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1. Inhoudelijk structurelement B – Onderwijsinfrastructuur

Onder dit ISE worden de budgetten opgenomen die worden toegekend voor de scholenbouw (in ruime zin).

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de middelen die hiervoor aan het GO! en AGION worden toegewezen en dienen voor infrastructuurwerken, eigenaarsonderhoud, huursubsidies en kredietverlening, investeringen in infrastructuur voor de hogescholen, de universiteiten en haar aanverwante instellingen, en machtigingen capaciteit.

1.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	27.164	-165	26.999	28.022	-285	27.737
Toelagen (interne stromen (IS))	457.721	+16.140	473.861	462.111	-51.925	410.186
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	484.885	15.975	500.860	490.133	-52.210	437.923
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De verhoging van het VAK-krediet is bijna volledig te verklaren door de verhoging van de capaciteitsmiddelen als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering om voor 2020 meer middelen te voorzien.

Aan betaalzijde wordt de evolutie voornamelijk bepaald door de bijstelling van de geraamde uitgaven.

1.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

Dit ISE bevat geen ontvangsten.

Uitgavenartikelen

FB0-1FGD5BA-IS – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de capaciteitsmiddelen voorzien voor onder meer capaciteitsuitbreiding inzake scholenbouw. De middelen zijn voorlopig op dit artikel ingeschreven in afwachting van de herverdeling over de netten. De middelen worden toegekend met het oog op uitbreiding van de schoolcapaciteit waar de capaciteitsnoden volgens de capaciteitsmonitor het meest urgent zijn.

Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de projecten 'naschools openstellen van sportinfrastructuur' en 'bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen'.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	75.850	7.984
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-1.000	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+17.173	0
BA 2020	92.023	7.984
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	92.023	7.984
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar HB0-1HFD5NY-IS	-1.000	0	Schoolsport
TOTAAL	-1.000	0	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Verdeling capaciteitsmiddelen 2019-2021	+17.173	0
TOTAAL	17.173	0

Toelichting bijstelling verdeling capaciteitsmiddelen 2019-2021:

Op 4 mei 2019 besliste de Vlaamse Regering tot de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor de periode 2019-2021. Bij BO2020 waren in het kader van het recurrent beleid voor capaciteitsmiddelen slechts 50.000k euro middelen voorzien, in plaats van de 67.173k euro nodig voor de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2019.

FD0-1FGD2BA-WT – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven voor:

- de wetenschappelijke en technische uitrusting en installatie van zware medische apparatuur van het UZ Gent,
- het investeringsfonds en de aflossing van de lening van het UZ Gent,

- de investeringssubsidie aan de vzw Rosas voor de uitbreiding en aanpassing van het gebouwencomplex te Vorst (Brussel), een cofinanciering met beleidsdomein Cultuur.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	7.615	8.365
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	7.415	8.165
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	7.415	8.165
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FD0-1FED2EA-IS	-200	-200	Uitbouw STEM-opleidingen
TOTAAL	-200	-200	

FD0-1FGD2BA-IS – INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Vanop dit artikel worden volgende investeringsmiddelen toegekend voor:

- investeringen en eigenaarsonderhoud bij de Hogere Zeevaartschool,
- het tijdelijke investeringsproject voor de nieuwbouw van de Hogere Zeevaartschool,
- onroerende investeringen bij de universiteiten,
- onroerende investeringen bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Vanop dit artikel worden ook de investeringssubsidies aan de universiteiten en de hogescholen uitbetaald.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	67.705	75.705
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>+2</i>	<i>+2</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	67.707	75.707
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	67.707	75.707
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FD0-1FGD2GF-IS	+2	+2	investeringsmiddelen hogescholen
TOTAAL	2	2	

FC0-1FGD5BX-WT – GO! - INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze toelage wordt het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs gefinancierd. Het betreft meer bepaald de middelen voor preventieve en in beperkte mate curatieve kleine infrastructuurwerken.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	12.462	12.570
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+35	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-85
BA 2020	12.497	12.485
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	12.497	12.485
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FGD5BX-IS	+35	0	Extra KIW-vastleggingskredieten
TOTAAL	35	0	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vereffeningskalender	0	-85
TOTAAL	0	-85

Toelichting bijstelling Vereffeningskalender:

Op basis van de toegekende vastleggingskredieten 2019 en 2020 bedraagt het berekende ordonnanceringskrediet 12.485k euro. Dit is een daling van 85k euro VEK ten aanzien van het oorspronkelijk voorziene VEK.

FC0-1FGD5BX-IS – GO! - INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze toelage wordt het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs gefinancierd.

Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur voor:

- het opvangen historische achterstand inzake infrastructuur (eenmalig bedrag),

- nieuwbouw om tekorten ten opzichte van de fysieke norm op te vangen,
- renovatie van bestaande infrastructuur,
- vervanging van voorlopige paviljoenen,
- capaciteitsproblematiek.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	42.977	61.114
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+22	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-265
BA 2020	42.999	60.849
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	42.999	60.849
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FGD2BY-IS	+57	0	Herraming DBFM-uitgaven
Naar FC0-1FGD5BX-WT	-35	0	Extra KIW-vastleggingskredieten
TOTAAL	22	0	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Vereffeningskalender	0	-265
TOTAAL	0	-265

Toelichting bijstelling Vereffeningskalender:

Bij een vastleggingskrediet van 42.999k euro verwacht GO! voor 60.849k euro VEK, inclusief VEK op capaciteitsmiddelen die tot en met 2019 werden vastgelegd. Dit betekent een daling van 265k euro VEK ten aanzien van oorspronkelijk voorziene budget.

FC0-1FGD2BY-IS – AGION - INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de uitgaven met betrekking tot de rentetoeelagen die AGION verstrekt als rechtsopvolger van DIGO en de uitgaven met betrekking tot de inhaaloperatie voor onderwijsinfrastructuur (DBFM). Ze worden aangevuld met middelen voor het verstrekken van huursubsidies voor schoolgebouwen.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	97.515	97.515
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-2.448	0

<i>Andere bijstellingen</i>	0	-2.448
BA 2020	95.155	95.155
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	95.155	95.155
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FC0-1FGD5BX-IS	-57	0	Herraming DBFM-uitgaven (GO!)
Van FC0-1FGD5BY-IS	+10	0	Herraming DBFM-uitgaven (VGO/OGO)
Naar FC0-1FGD5BY-IS	-2.401	0	Herraming huursubsidies
TOTAAL	-2.448	0	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Herraming DBFM (GO!)	0	-57
Herraming DBFM (VGO/OGO)	0	10
Herraming huursubsidies	0	-2.401
TOTAAL	0	2.448

Toelichting bijstelling Herraming DBFM:

Om de uitbetaling van de beschikbaarheidsvergoeding van de DBFM te kunnen uitvoeren wordt er 47k euro VEK minder voorzien (-57k euro voor het GO! en +10k euro voor het VGO + OGO).

Toelichting bijstelling Herraming huursubsidies:

Om de uitbetaling van de huursubsidies te kunnen uitvoeren wordt er 2.401k euro VEK minder voorzien.

FC0-1FGD5BY-IS – AGION - INFRASTRUCTUUR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bevat de beleids- en betaalkredieten voor de reguliere subsidiëring voor investeringen in schoolinfrastructuur voor het gesubsidieerd onderwijs.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	173.445	219.564
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+2.391	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	-49.214
BA 2020	175.836	170.350
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	175.836	170.350
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FC0-1FGD2BY-IS	-10	0	Herraming DBFM-uitgaven
Van FC0-1FGD2BY-IS	+2.401	0	Herraming huursubsidies
TOTAAL	2.391	0	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Aanzuivering resultaat 2019	0	-41.718
Vereffeningskalender	0	-9.887
Herraming DBFM (VGO/OGO)	0	-10
Herraming huursubsidie	0	+2.401
TOTAAL	0	-49.214

Toelichting bijstelling Aanzuivering resultaat 2019:

In 2019 werden er minder subsidieaanvragen ontvangen dan geraamd. Hierdoor werd er onbelast saldo opgebouwd en om dit terug te corrigeren wordt er 41.718k euro VEK afgestaan.

Toelichting bijstelling Vereffeningskalender:

De uitgaven worden met 9.887k euro naar beneden bijgesteld ten opzichte van BO2020 op basis van herziene ramingen.

Toelichting bijstelling Herraming DBFM:

Door de bijgestelde uitbetaling van de beschikbaarheidsvergoeding van de DBFM wordt er hier 10k euro VEK voor het VGO en OGO minder voorzien.

Toelichting bijstelling Herraming huursubsidies:

Door de bijgestelde uitbetaling van de huursubsidies uitvoeren wordt er hier 2.401k euro VEK meer voorzien.

1.1.2. Overige entiteiten onder gezag

1.1.2.1. AGION

OMSCHRIJVING

In de begroting worden de budgetten opgenomen die worden toegekend voor de scholenbouw (in ruime zin).

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de middelen die hiervoor AGION worden toegewezen en dienen voor infrastructuurwerken, huursubsidies en kredietverlening.

ONTVANGSTEN

De vermindering van de ontvangsten uit toelagen is grotendeels te verklaren door de technische correctie op het onbelast saldo ten belope van 41.718k euro VEK en de neerwaartse bijstelling van de ramingen met 9.887k euro.

UITGAVEN

Het over te dragen overschot neemt toe met 6.920k euro.

Bij BA2020 worden de uitgaven voor huursubsidies neerwaarts bijgesteld, een daling van 2.401k euro.

Er wordt tevens een krediet ingeschreven voor vastleggingen voor dossiers voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ten belope van 13.950k euro.

Wat betreft de dossiers reguliere financiering wordt het uitgavenniveau 8.066k euro lager ingeschat.

1.1.2.2. DBFM Scholen van Morgen

OMSCHRIJVING

De DBFM Scholen van Morgen NV is de projectvennootschap in de Publiek Private Samenwerking ('PPS') voor het scholenbouwprogramma Scholen van Morgen.

De vennootschap coördineert het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ('DBFM') van 182 schoolprojecten, verspreid over heel Vlaanderen. Het is een participatieve PPS waarbij de aandeelhouders van de vennootschap aan publieke zijde, School Invest NV (25% +1 aandeel), en aan private zijde, FScholen NV (75% -1 aandeel), zijn.

De vennootschap wordt gefinancierd door kapitaal en aandeelhoudersleningen (pro rata het aandeelhouderschap), door een bouwlening verstrekt door een bankensyndicaat en door een lange termijn garantielening met School Invest NV van 1,5 miljard euro.

Op de lening met School Invest NV wordt getrokken na de voorlopige oplevering van elke school.

Na voorlopige oplevering van de bouwprojecten betalen de schoolbesturen gedurende 30 jaar en per kwartaal een vooraf vastgelegde beschikbaarheidsvergoeding, geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd door AGION.

Per eind 2019 is 84% van het totale bouwoppervlak (710.000 m²) binnen het Programma Scholen van Morgen opgeleverd en ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen. Eind 2020 zal dit meer dan 85% bedragen (605.000 m²). De laatste opleveringen worden voorzien in 2022.

ONTVANGSTEN

De belangrijkste ontvangsten zijn de beschikbaarheidsvergoedingen die de schoolbesturen betalen na oplevering van hun project en de opnames van de garantielening met School Invest NV, de bouwlening ('leningen buiten overheidssector') en de aandeelhoudersleningen.

In 2020 worden de oplevering van 3 schoolprojecten verwacht terwijl in 2019 dit aantal nog 6 bedroeg. In 2020 zullen wel verscheidene nieuwe bouwprojecten (waarschijnlijk alle 17 Inbreidingsprojecten) worden opgestart.

De ontvangsten uit beschikbaarheidsvergoedingen worden geraamd op 106.686k euro in 2020. De opname van de garantielening in 2020 daalt naar 24.191k euro gezien de verwachte daling in de oplevering van het aantal m² bouwoppervlak ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de opstart van verscheidene nieuwe bouwprojecten stijgt de opname van de bouwlening ('leningen buiten overheidssector') tot 36.842k euro.

UITGAVEN

De belangrijkste uitgaven zijn de bouw- en onderhoudskosten van de scholen en de financieringslasten en kapitaalaflossingen op de leningen.

De overige kosten betreffen de werkingskosten van de vennootschap en de vennootschapsbelasting.

De meeste uitgavenposten volgens de Begroting 2020 liggen in lijn met voorgaande jaren. De opstart van nieuwe bouwprojecten verklaart de stijgende lijn van de post 'Nieuwbouwwerken in uitvoering' (van 38.443k euro in 2019 naar 83.519k euro in 2020).

1.1.2.3. GO!

OMSCHRIJVING

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat door de openbare instelling het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het wordt op drie niveaus bestuurd:

- de school (lokaal niveau),
- de scholengroep (mesoniveau),
- de Raad GO! (centraal niveau in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap).

Het GO! heeft hierbij de grondwettelijke opdracht (artikel 24§2) om de vrije keuze te garanderen en neutraal onderwijs aan te bieden.

De wijze waarop deze bevoegdheid overgedragen en opgenomen wordt is bepaald in het Bijzonder Decreet van 8 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs.

Het structurelement onderwijsinfrastructuur draagt bij aan strategische doelstelling 4: Werk maken van een Masterplan Scholenbouw.

ONTVANGSTEN

De financiering van de onderwijsinfrastructuur van het GO! gebeurt met zowel betoelagingen als eigen ontvangsten.

De betoelagingen in 2020 zijn middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en bedragen 17.415k euro.

De eigen ontvangsten in 2020 zijn hoofdzakelijk afkomstig uit verkopen van onroerende goederen en bedragen 5.000k euro.

UITGAVEN

De vastleggings- en vereffeningskredieten voor werkingskosten zijn verhoogd, in functie van onder andere de uitvoering van het sloopp programma voor oude schoolgebouwen.

De bij begrotingsopmaak voorziene aankoop van 2 schooldomeinen werd reeds volledig budgettair aangerekend in 2019, waardoor er in 2020 geen vereffeningskrediet meer wordt voorzien.

Ten gevolge van de actuele encours grote infrastructuurwerken (GIW) is de raming van de vastleggings- en vereffeningskredieten voor nieuwbouw verhoogd met respectievelijk 29.939k euro en 9.243k euro. Dit is onder andere te wijten aan het doorschuiven van dossiers, die initieel in 2019 waren voorzien en die vanuit de VGC betoelaagd worden.

1.1.2.4. Schoolinvest

OMSCHRIJVING

School Invest heeft een aantal belangrijke interrelaties met DBFM Scholen van Morgen.

Vooreerst houdt School Invest een kapitaalsparticipatie aan in DBFM Scholen van Morgen ten belope van ongeveer 5.900k euro. Deze participatie vertegenwoordigt 25% + 1 aandeel in het kapitaal van DBFM Scholen van Morgen.

Daarnaast participeert School Invest in een achtergestelde lening die door de aandeelhouders is verstrekt aan DBFM Scholen van Morgen. De participatie in deze achtergestelde lening is pro rata het aandeelhouderschap en belooft momenteel ongeveer 34.600k euro. De rente op deze achtergestelde lening wordt voorlopig niet uitbetaald, maar gekapitaliseerd en toegevoegd aan de hoofdsom.

Tenslotte verstrekt School Invest aan DBFM Scholen van Morgen een door de Vlaamse overheid gegarandeerde lange termijnlening. DBFM Scholen van Morgen kan trekkingen doen op deze lening op de momenten dat haar schoolprojecten worden opgeleverd. De terugbetaling van deze lening volgt terugbetalingsplannen die worden opgemaakt op het moment van de trekkingen volgens een vooraf vastgelegde berekeningsmethode. Het uitstaand bedrag onder deze lening belooft momenteel ongeveer 1.222.000k euro.

School Invest heeft tevens een kapitaalsparticipatie in Koninklijk Conservatorium van Brussel NV ("KCB"). Deze participatie vertegenwoordigt 1/3 van het kapitaal van KCB en belooft 500k euro. Door ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst heeft School Invest zich ertoe verbonden om 1/3 van de renovatiekosten van het gebouw van het conservatorium te financieren.

School Invest ondersteunt het Projectbureau dat werd opgericht om het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma betreffende Vlaamse scholenbouw uit te werken. Deze ondersteuning betreft voornamelijk het aanstellen en aansturen van externe advieskantoren. Daarnaast omvat het ook inhoudelijke ondersteuning door het enige personeelslid van School Invest. De werkingskosten van School Invest omvatten voor het grootste gedeelte deze ondersteuning aan het Projectbureau, naast uiteraard het algemeen beheer van de onderneming, haar activa en passiva.

School Invest is gefinancierd door een kapitaalsinbreng vanuit de Vlaamse overheid en AGION, die elk 50% van de aandelen aanhouden. Daarnaast heeft School Invest winstbewijzen uitgegeven die worden aangehouden door de Vlaamse overheid en recht geven op een preferent dividend. Tenslotte heeft School Invest niet-achtergestelde schuldinstrumenten uitgegeven, die tevens worden aangehouden door de Vlaamse overheid.

ONTVANGSTEN

ESR-code 96 – Opbrengst van leningen binnen de overheidssector:

De trekking op het CP programma is nu ongeveer 3.000k euro hoger dan bij BO2020, dit ten gevolge van een grotere kasbehoefte omwille van een groter bedrag aan trekkingen onder de Lange Termijnlening (zie de toelichting bij ESR-code 81), gedeeltelijk gecompenseerd door hogere rente-ontvangsten (toelichting bij ESR-code 26) en lagere rente-uitgaven (toelichting bij ESR-code 21).

ESR-code 26 – Rente-ontvangsten binnen de overheidssector:

De rente-ontvangsten onder de Lange Termijnlening zijn nu ongeveer 1.300k euro hoger dan bij BO2020. DBFM Scholen van Morgen heeft immers haar assumpties met betrekking tot de stand van de euribor in 2020 naar boven bijgesteld.

UITGAVEN

ESR-code 81 – Kredietverlening aan overheidsbedrijven:

Het bedrag aan opnames onder de Lange Termijnlening is nu ongeveer 6.000 duizend hoger dan bij opmaak BO2020. Op dat moment werd een trekking ten belope van dat bedrag voorzien in december 2019. Uiteindelijk heeft deze trekking pas plaatsgevonden in januari 2020.

ESR-code 21 – Rente op schuld binnen de overheidssector:

De rente-uitgaven onder het CP-programma zijn nu ongeveer 3.000k euro lager dan bij BO2020. Het departement Financiën & Begroting heeft immers haar assumpties met betrekking tot de stand van de euribor in 2020 naar beneden bijgesteld (van -10 bps naar -40 bps).

ESR-code 25 – Dividenden:

Conform zekere afspraken wordt het dividend berekend door Euribor + 0,60% toe te passen op het uitstaand bedrag van deze winstbewijzen over het jaar 2019. Bij BO2020 waren uiteraard nog geen volledige gegevens beschikbaar met betrekking tot de stand van de euribor. Aldus werd toen een inschatting gemaakt. Nu intussen het volledige verloop van de euribor over 2019 bekend is, werd het bedrag in principe vastgelegd. Het bedrag van 650k euro werd intussen ook goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

2. Inhoudelijk structurelement I – Onderwijsinspectie

Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen gekoppeld met middelen die ingezet worden voor de organisatie van het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd door de Onderwijsinspectie.

Beleidskredieten die aan dit ISE kunnen toegewezen worden bevatten lonen van de aan onderwijsinspectie verbonden onderwijsinspecteurs, en werkingsmiddelen die worden toegewezen aan onderwijsinspectie.

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERWIJSINSPECTIE, MVG excl. DAB

	(duizend euro)					
	BO 2020	VAK evolutie	BA 2020	BO 2020	VEK evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	16.030	-1	16.029	16.030	-1	16.029
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 incl. Overflow	16.030	-1	16.029	16.030	-1	16.029
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

Geen significante wijzingen binnen dit ISE.

2.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

Dit ISE bevat geen ontvangsten.

Uitgavenartikelen

FI0-1FGD2IA-WT – KWALITEITSTOEZICHT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met deze middelen worden de uitgaven voor de werking van de Onderwijsinspectie betaald. Dit behelst onder andere uitgaven voor datacommunicatie, ICT, reiskosten, representatiekosten, opleiding, werving en selectie, detacheringen.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	729	729
<i>Index</i>	-1	-1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	728	728
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	728	728
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

3. Inhoudelijk structurelement G – Ondersteuning onderwijsinstellingen en onderwijsveld

Aan dit ISE worden alle begrotingsartikelen gekoppeld met middelen die ingezet worden om onder andere onderwijsinstellingen, leerlingen, leerkrachten, afgestudeerden te ondersteunen.

De beleidskredieten die aan dit ISE worden toegewezen, bevatten de middelen voor de nascholing en professionalisering, de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), het leerlingenvervoer, het verbeteren van arbeidsomstandigheden voor specifieke groepen, de organisatie van de Centrale Examencommissie Secundair Onderwijs, de organisatie van het toelatingsexamen Arts/Tandarts, het onderzoek naar de gelijkwaardigheid van diploma's (NARIC), activiteiten die plaatsvinden in het kader van kwalificaties en Curriculum (vb. ontwikkeling eindtermen), onderwijscommunicatie, onderzoek en ontwikkeling, internationalisering, cultuureducatie, gelijke kansen, onderwijs-arbeidsmarkt...

3.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN EN ONDERWIJSVELD, MVG excl. DAB

(duizend euro)

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	327.008	-149	326.859	323.379	-148	323.231
Toelagen (interne stromen (IS))	36.564	-1.301	35.263	36.564	-1.252	35.312
Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR- impact)	0	0	0	0	0	0
Totaal incl. Overflow	363.572	-1.450	362.122	359.943	-1.400	358.543
Overflow	14.886	-566	14.320	11.587	-516	11.071
Aanwending VAK- ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De evolutie van deze ISE wordt mede bepaald door de loon- en werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Daarnaast worden extra middelen in het kader van 'duaal leren' overgeheveld vanuit het beleidsdomein WSE.

3.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstentartikelen

FC0-9FGDAGL-OW - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel komen naast een kleinere ontvangsten vooral de ontvangsten ingevolge arbeidsongevallen toe.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	AO	TO	LO
BO 2020	2.313	0	0
Bijstelling BA 2020	-513	0	0
BA 2020	1.800	0	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Zowel het aantal als de duur van de arbeidsongeschiktheid hebben een invloed op deze ontvangsten. In 2019 werden 7.916 aangiftes genoteerd. Dat is heel wat minder dan in 2018. Door de soms latere realisaties wordt de ontvangst naar beneden bijgesteld.

FD0-9FGDTGL-OW - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4GL-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten uit verschillende inschrijvingsgelden, financiële bijdragen en vergoedingen mogelijk te maken (het Fonds Dienstverlening AHOVOKS).

De ontvangsten op dit fonds vloeien voort uit:

- de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts,
- de inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs,
- de inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC),
- de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en certificaten.

Deze ontvangsten kunnen worden aangewend voor het toelatingsexamen arts en tandarts, de examencommissie secundair onderwijs, de centrale examencommissie, de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door NARIC.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	604	0
Bijstelling BA 2020	0	+33	0
BA 2020	0	637	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De kredietevolutie is terug te vinden in het volgende:

- de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen Arts en Tandarts (ATA) zoals vermeld in het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1996 en gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998 en uitvoeringsbesluiten. 365k euro (bijstelling van 18k euro).
- de inschrijvingsgelden van de examencommissie Secundair Onderwijs (EXCO) zoals vermeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 84quater, 2°, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 1991 en uitvoeringsbesluiten. 150k euro (bijstelling van 15k euro)

FB0-9FGDTGM-OW - ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FB0-1FGD4GM-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten mogelijk te maken komende uit advertenties in de diverse producten van Klasse en diverse communicatie-

initiatieven en -acties bij Klasse, KlasCement en CANON Cultuurcel, en de terugvorderingen voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels) draagt (het Fonds Departement Onderwijs en Vorming).

Deze ontvangsten kunnen aangewend worden voor de financiering van specifieke werkingskosten in verband met onderwijscommunicatie, Klasse, KlasCement, en alle personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit projecten met Vlaamse, Europese en/of (inter)nationale (co)financiering.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	412	0
Bijstelling BA 2020	0	+25	0
BA 2020	0	437	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

We verwachten een stijging van de inkomsten omwille van een éénmalig project met de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Uitgavenartikelen

FC0-1FGD2GA-WT – LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de lonen van de pedagogische begeleidingsdiensten en de inspectie levensbeschouwelijke vakken.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	21.413	21.413
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>+1.286</i>	<i>+1.286</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>+442</i>	<i>+442</i>
BA 2020	23.141	23.141
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	23.141	23.141
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+286	+286	Verdeling cao XI

Globale compensatie	+1.000	+1.000	Compensaties na PB
TOTAAL	1.286	1.286	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijseffecten raming	-19	-19
Volume-effecten raming	+359	+359
Vergrijzing 2020 raming	-6	-6
Middelenfonds raming	+108	+108
TOTAAL	442	442

Toelichting bijstelling:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypotheses op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel)

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. Het aantal betaalde betrekkingen schommelt van maand tot maand en hangt van verschillende elementen af (aantal ziekte vervangingen, aantal vervangingen wegens bevallingsverlof...) die voordien niet perfect kunnen ingeschat worden.

Naast de gekende uitgaven van 2019 wordt bij deze begrotingsaanpassing vertrokken van de gekende omkadering voor het schooljaar 2019-2020 en de geraamde omkadering schooljaar 2020-2021. Dit vertaalt zich in een 359k euro volume-effect. Het negatief prijseffect wordt verklaard door de beperkte daling van de gemiddelde loonkost in 2020(-19k euro).

Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, de stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds stijgt de vergrijzing door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het onderwijspersoneel, anderzijds daalt die als oudere personeelsleden op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden. We stellen op basis van de vergrijzing 2019 nog steeds een stijging vast, maar die is minder uitgesproken dan geraamd bij de begrotingsopmaak(-6k euro).

Door de actualisatie is het middelenfonds/wedderrecuperatiefonds met 108k euro toegenomen. Met deze bijkomende middelen worden de lonen van de centra voor leerlingenbegeleiding betaald. Hierdoor daalt de nettobehoeft in het loonmodel 2020(-108k euro).

FC0-1FGD2GB-WT – WERKING PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Met dit budget worden de werkingstoelagen betaald aan de vereniging en instanties levensbeschouwelijke vakken en aan de pedagogische begeleidingsdiensten van het gesubsidieerd en gefinancierd onderwijs.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	12.551	12.551
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-522	-522
<i>Andere bijstellingen</i>	+8	+8
BA 2020	12.037	12.037
<i>Overflow BA2020</i>	-233	-233
BA 2020 incl. overflow	11.804	11.804
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Globale compensatie	-522	-522	Compensaties na PB
TOTAAL	-522	-522	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Ambtentelling	+8	+8
TOTAAL	8	8

Toelichting bijstelling Ambtentelling:

Door de stijging van het aantal organieke ambten op 1 februari 2019 stijgt het werkingsbudget van de pedagogische begeleidingsdiensten met 8k euro.

FC0-1FGD2GC-WT – LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de uitbetaling van de lonen van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Kredietevolutive:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	163.340	163.340
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+1.361	+1.361
<i>Andere bijstellingen</i>	-1.210	-1.210
BA 2020	163.491	163.491
<i>Overflow BA2020</i>	0	0

BA 2020 incl. overflow	163.491	163.491
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	1.361	1.361	Verdeling cao XI
TOTAAL	1.361	1.361	

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Prijseffecten raming	-1.208	-1.208
Volume-effecten raming	+1.539	+1.539
Vergrijzing 2020 raming	-604	-604
Middelenfonds raming	-937	-937
TOTAAL	-1.210	-1.210

Toelichting bijstellingen:

De kredietaanpassing van de lonen bestaat enerzijds uit een bijsturing van de parameters/hypotheses op basis van de meest recente betalingsgegevens en anderzijds de budgettaire vertaling van de gewijzigde of gekozen beleidsopties voor 2020. Bij het eerste heeft de bijsturing geen gevolgen op de effectieve inzetbaarheid op het veld of de loonhoogte van het personeel (ramingsmodel), bij het tweede is dit wel het geval (sturingsmodel).

Bij de begrotingsaanpassing 2020 wordt voor de raming vertrokken van de gekende uitgaven van 2019 en niet langer van de uitgaven 2018 zoals bij de begrotingsopmaak 2019. Deze recentere basis zorgt voor een nauwere aansluiting met de werkelijkheid en verklaart de vastgestelde wijzigingen in prijs (gemiddelde loonhoogte) en volume (aantal betaalde betrekkingen) effecten. Het aantal betaalde betrekkingen schommelt van maand tot maand en hangt van verschillende elementen af (aantal ziekte vervangingen, aantal vervangingen wegens bevallingsverlof...) die voordien niet perfect kunnen ingeschat worden.

Naast de gekende uitgaven van 2019 wordt bij deze begrotingsaanpassing vertrokken van de gekende omkadering voor het schooljaar 2019-2020 en de geraamde omkadering schooljaar 2020-2021. Dit vertaalt zich in een 1.539k euro volume-effect (27 extra voltijdse eenheden). Het negatief prijs-effect wordt verklaard door de beperkte daling van de gemiddelde loonkost in 2020 (-1.208k euro).

Een belangrijke aanpassing binnen de lonen is de vergrijzing, de stijging van de gemiddelde loonkosten. Enerzijds stijgt de vergrijzing door de baremieke sprongen in de weddeschalen van het onderwijspersoneel, anderzijds daalt die als oudere personeelsleden op pensioen gaan en vervangen worden door jongere personeelsleden. We stellen op basis van de vergrijzing 2019 nog steeds een stijging vast, maar die is minder uitgesproken dan geraamd bij de begrotingsopmaak (-604k euro).

Door de actualisatie is het middelenfonds/wedderrecuperatiefonds met 937k euro toegenomen. Met deze bijkomende middelen worden de lonen van de centra voor

leerlingenbegeleiding betaald. Hierdoor daalt de netto-behoefte in het loonmodel 2020 (-937k euro).

FC0-1FGD2GD-WT – WERKING CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen voor de centra voor leerlingenbegeleiding vermeld.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	19.293	19.293
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	19.293	19.293
<i>Overflow BA2020</i>	<i>-303</i>	<i>-303</i>
BA 2020 incl. overflow	18.990	18.990
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FB0-1FGD2GE-WT – LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staan de uitgaven voor het pilootproject leerlingenvervoer. Op 17 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering zijn goedkeuring voor de conceptnota leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs die een voorstel formuleert tot uitwerking van een nieuw concept leerlingenvervoer. Op termijn beogen wij met deze conceptnota een structurele en duurzame aanpassing van het verouderde systeem van leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe noden en uitdagingen, om zo tot een eenduidig, efficiënt en transparant systeem te komen. Daarbij wordt gestreefd naar een brede geïntegreerde aanpak met de beleidsdomeinen Onderwijs, Mobiliteit en Welzijn.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	971	901
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>+269</i>	<i>+269</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	1.240	1.170
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	1.240	1.170

Aanwending VAK-ruiter	0
-----------------------	---

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GM-WT	269	269	Uitbreiding pilootgebied met Antwerpen
TOTAAL	269	269	

FC0-1FGD2GE-WT - LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op initiatieven die bedoeld zijn voor de ondersteuning van studenten, leerlingen en/of instellingen. Het betreft onder andere

- de gemeenschapsbijdrage voor de leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben,
- de toelage voor onthaalonderwijs die tot doel heeft om de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de onthaalperiode,
- de uitgaven met betrekking tot de uitbouw en begeleiding van de 70 lokale overlegplatform,
- de huur van een oefenschip en de bijdrage voor het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs,
- de integratie van personen met een handicap voor de ondersteuning (zowel hulpmiddelen als doventolken) van de werking van de gewone scholen in de opvang van leerlingen en studenten met een handicap,
- de middelen voor leerlingen die wegens ziekte of ongeval niet op school aanwezig kunnen zijn en die recht hebben op onderwijs,
- de toelage aan het Gemeenschapsonderwijs met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het contractueel MVD- en onderhoudspersoneel in het GO!,
- de subsidie voor studenten- en leerlingenkoepelverenigingen voor werkings- en personeelsuitgaven,
- de bestaanszekerheidsvergoeding voor de busbegeleiders als aanvulling op de werkloosheidsvergoeding van de busbegeleiders in de zomervakantie,
- het budget voor het individueel leerlingenvervoer voor tussenkomst in de kosten van de verplaatsingen die leerlingen onder andere maken in het kader van de vrije schoolkeuze en die geen gebruik maken van het collectief vervoer.

Kredietevolucie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	25.043	21.280
<i>Index</i>	-41	-41
<i>Compensaties</i>	+141	+141
<i>Andere bijstellingen</i>	-89	-89
BA 2020	25.054	21.291
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	25.054	21.291
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GW-IS	+50	+50	Financiering doventolken
Van FC0-1FBD2AA-PR	+91	+91	Financiering doventolken
TOTAAL	141	141	

(duizend euro)

Andere bijstellingen	VAK	VEK
ICT-coördinatie	+5	+5
Individueel vervoer	-94	-94
TOTAAL	-89	-89

Toelichting bijstelling ICT-coördinatie:

Op basis van de aangepaste telling van de leerlingen is er een bijkomend budget nodig van 5k euro.

Toelichting bijstelling individueel vervoer:

Op basis van de effectieve uitgaven 2019, de regularisaties en de prijsstijgingen bij de NMBS en de lijn is er 94k euro minder nodig dan voorzien initieel voorzien.

FB0-1FGD2GF-WT – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor het stimuleren van de professionalisering.

Dit gebeurt via nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering en internationale nascholingsprojecten. De Vlaamse Regering stelt ten behoeve van de personeelsleden van het onderwijs beleidsprioriteiten vast voor nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn voor de implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen. Dit initiatief vindt zijn rechtsgrond in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. De kredieten ingeschreven voor internationale nascholingsprojecten dienen om engagementen in het kader van bilaterale samenwerking en samenwerking tussen de drie gemeenschappen uit te voeren.

Ook de middelen voor de vorming van busbegeleiders staan op dit begrotingsartikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	709	557
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	709	557
<i>Overflow BA2020</i>	0	+60
BA 2020 incl. overflow	709	617
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FD0-1FGD2GF-IS – NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

De hogescholen en universiteiten ontvangen jaarlijks een bedrag voor de vorming en opleiding van het personeel aan de hogescholen en universiteiten. Deze middelen worden onder de instellingen verdeeld a rato van het aandeel van elke instelling in de werkingsuitkering voor het voorafgaande begrotingsjaar.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	806	806
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-2	-2
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	804	804
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	804	804
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FD0-1FGD2BA-IS	-2	-2	investeringsmiddelen hogescholen
TOTAAL	-2	-2	

FB0-1FGD2GG-WT – ONDERZOEK EN INNOVATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de professionalisering van de beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en -evaluatie via onderzoeksgerelateerde initiatieven.

Deze initiatieven kunnen in volgende categorieën worden opgedeeld:

- Onderzoek gevoerd door het steunpunt 'beleidsgericht onderwijsonderzoek'. Via een beheersovereenkomst (2016-2020) wordt een jaarlijkse subsidie voorzien.
- Onderzoek gevoerd door het steunpunt 'toetsontwikkeling en peilingen'. Dit steunpunt ontwikkelt peilings- en paralleltoetsen, neemt ze af en analyseert en rapporteert de resultaten. De beheersovereenkomst (2018-2022) voorziet een jaarlijkse subsidie.
- Internationaal vergelijkende studies: de deelname aan ICILS 2023, TIMSS 2023 en de Teacher Knowledge Survey worden in 2020 beslist. Ook worden

middelen voorzien voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan IEA en OESO-CERI.

- Wetenschappelijk onderzoek buiten steunpunten, zoals verkenningen, surveys, beleidsevaluaties, voorbereiding van indicatoren en toetsen, en juridisch onderzoek. Vragen die niet kunnen worden opgenomen binnen de steunpunten worden hier opgevangen. Verder voorzien we ook ruimte voor kleinere ad hoc vragen.
- Een subsidie voor de educatieve werking van VIAA. VIAA werkt aan de digitalisering van materiaal van media en erfgoedinstellingen, het duurzaam bewaren en ontsluiten ervan voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en via openbare bibliotheken.
- Middelen voor de valorisatie van gevoerd wetenschappelijk onderzoek: de organisatie van persevenementen, seminaries, studiedagen...

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	6.557	5.857
<i>Index</i>	-16	-16
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	6.541	5.841
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	6.541	5.841
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FB0-1FGD2GG-IS – ONDERZOEK EN INNOVATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt een toelage voorzien aan het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het beheer van het Gamefonds.

Dit Gamefonds moet op lange termijn de dynamiek van de gamesector bestendigen en verhogen en bijdragen tot zijn professionalisering, de band met het publiek vergroten, en originele en nieuwe creaties extra kansen geven.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	169	169
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	169	169
<i>Overflow BA2020</i>	0	+36
BA 2020 incl. overflow	169	205
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FB0-1FGD2GI-WT – ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de ondersteuning van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid, de subsidies aan de RTC's en de vzw Connectief.

Voor de verdere voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid zijn afspraken opgenomen die over de onderwijsniveaus heen gaan en waar in de meeste gevallen meerdere beleidsdomeinen bij betrokken zijn. Ter ondersteuning van dat beleid en om de gemaakte afspraken te realiseren worden onder andere middelen voorzien voor volgende acties:

- afstandsleren in Vlaanderen positioneren,
- kwaliteit van werkpleklersen,
- studie- en beroepskeuze: ondersteuning van het Beroepenhuis,
- ondernemend onderwijs,
- loopbanen in wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM),
- EVC-beleid,
- geïntegreerd kwaliteitskader,
- versterken van de beroepsopleidingen via onder meer de professionalisering van leraren,
- uitvoeren van het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen.

De vijf regionale technologische centra (RTC's) ontvangen hun decretaal bepaalde subsidie om de volgende vier doelstellingen te volbrengen:

- de onderlinge afstemming tussen scholen en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch- en beroepsonderwijs die een pedagogische rol kunnen vervullen,
- de onderlinge afstemming tussen scholen en bedrijven op vlak van vraag en aanbod van werkpleklersen,
- het faciliteren of het coördineren van nascholing op vlak van nieuwe technologieën,
- de creatie van een platform waarbinnen scholen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

De vzw Connectief krijgt een subsidie voor het faciliteren van een aantal projecten die zich bevinden op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt (o.a. COFEP, ACTA, Diagnose Car).

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.280	3.490
<i>Index</i>	-6	-6
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	3.274	3.484
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	3.274	3.484
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FC0-1FGD2GI-WT – ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de verschillende subsidies voorzien in het kader van duaal leren. Deze middelen zullen worden aangewend voor:

- persoonlijke ontwikkelingstrajecten die de centra voor deeltijdse vorming organiseren voor kwetsbare jongeren in problematische situaties,
- samenwerkingsverbanden tussen de centra deeltijds onderwijs en de centra deeltijdse vorming,
- aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs,
- specifieke opleidings- en begeleidingsmodules die bedoeld zijn voor jongeren die nog niet voldoende attitudes en vaardigheden hebben verworven en die passen in een arbeidsgerichte context.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.256	2.256
<i>Index</i>	-8	-8
<i>Compensaties</i>	+1.981	+1.981
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	4.229	4.229
<i>Overflow BA2020</i>	-84	-84
BA 2020 incl. overflow	4.145	4.145
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FBD2AA-PR	+879	+879	financiering duaal leren syntra
Van JB0-1JFB2FX-IS	+1.102	+1.102	financiering duaal leren syntra vanuit werk
TOTAAL	1.981	1.981	

FB0-1FGD2GJ-WT – GELIJKE KANSEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat diverse beleidsinitiatieven die worden genomen in het kader van gelijke onderwijskansen. Zo worden middelen voorzien voor:

- Synchron Internet Onderwijs (SIO),
- het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) in het secundair onderwijs,

- het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) voor het begeleiden en ondersteunen van instellingen bij de implementatie van de VN-conventie van 13 december 2006 over de rechten van personen met een handicap,
- subsidies aan de vzw Dieslektikus voor de werking van ADIBIB Vlaanderen en voor het project 'vrij ter beschikking stellen van voorleessoftware via weblicenties' (Leesvoor! Vlaanderen),
- subsidies om het holebithema en ook het gender- en transgenderthema meer en beter bespreekbaar te maken binnen het onderwijs,
- subsidies aan de vzw De Carrousel die de rijdende kleuterschool organiseert,
- de ondersteuning van hoogbegaafden,
- onderwijs aan jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie ("gesloten VOS") binnen het gesloten aanbod jeugdhulp,
- onderwijs aan zieke kinderen. Ze moeten zo snel mogelijk een gepast aanbod krijgen, waardoor hun leerrecht en kans op doorstroming wordt gegarandeerd.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	6.223	6.246
<i>Index</i>	-11	-11
<i>Compensaties</i>	-1.584	-1.584
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	4.628	4.651
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	4.628	4.651
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GT-IS	+189	+189	SIHO
Van FB0-1FGD2GT-IS	+53	+53	Werking Adibib
Naar FC0-1FDD2DH-WT	-499	-499	Extra ondersteuning voor onderwijsinternaten
Globale compensatie	-1.327	-1.327	compensaties na PB
TOTAAL	-1.584	-1.584	

FB0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staan de subsidies aan de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen die dienen ter uitvoering van:

- punt 4.7.2.2. van cao VIII voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het MVD- en onderhoudspersoneel teneinde extra tewerkstelling te creëren,

- punt 6.2. van cao X voor het optrekken van de eindejaarstoelage voor het contractueel onderhoudspersoneel,
- punt 6.3. van cao X voor het toekennen van een vormingsbudget voor het contractueel onderhoudspersoneel en de contractuele busbegeleiders,
- de bepaling in onderwijsdecreet XXV met betrekking tot de regularisatie van het derde arbeidscircuit in de vrije internaten,
- punt 1 van het protocol tot uitvoering van cao XI bis van het onderhoudspersoneel met betrekking tot de uitbreiding van de vrijstelling van arbeidsprestatiedagen (VAP-dagen).

Op dit begrotingsartikel staan ook de middelen die voorzien worden voor de organisaties die de gesubsidieerde contractuelen (geco's) regulariseren en dit ter uitvoering van artikel 76 van 19 december 2014 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	10.718	11.010
<i>Index</i>	-74	-74
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	10.644	10.936
<i>Overflow BA2020</i>	0	-59
BA 2020 incl. overflow	10.644	10.877
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FD0-1FGD2GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het werkingskrediet AHOVOKS wordt aangewend voor de realisatie van de strategische doelstellingen (SD) opgenomen in het ondernemingsplan 2020 van AHOVOKS. Zo staan zij in voor

- het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening aan instellingen en personeelsleden uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs door het bouwen en beheren van ondersteunende applicaties en databanken,
- het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening aan burgers door onder andere het voorzien van studietoelagen, organiseren van (toelatings)examens, betalen van vergoedingen,
- het voorzien van kwaliteitsvolle en transparante processen die leiden tot einddoelen en kwalificaties door het onderhouden van een nauwe samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt,
- het verzorgen van een kwaliteitsvolle ondersteuning van controle- en beroepsinstanties bij het autonoom uitvoeren van hun bevoegdheden.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	8.235	8.235
<i>Index</i>	-23	-23
<i>Compensaties</i>	-174	-174
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	8.038	8.038
<i>Overflow BA2020</i>	+54	+54
BA 2020 incl. overflow	8.092	8.092
Aanwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FD0-1FAD2ZZ-LO	-174	-174	Personeelskader RC
TOTAAL	-174	-174	TOTAAL

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Raad	+23	+23
Naric	+54	+54
TOTAAL	77	77

Toelichting bijstellingen:

In het streven naar verdere professionalisering en de gewenste competentiemix binnen het regeringscommissariaat zijn een aantal aanvullende competenties vereist die ingevuld moeten worden via extra aanwervingen. De nood hiervoor is mede ontstaan doordat een aantal medewerkers in het kader van de reorganisatie van het toezicht Hoger Onderwijs zijn overgegaan naar de instelling waar ze toen ressorteerden.

Het budget wordt aangewend voor de aanwerving van een bijkomende auditor, een gegevensbeheerder en een juridisch/administratieve kracht. Deze kost wordt budgettair gecompenseerd met de werkingsmiddelen van het regeringscommissariaat (ook in het kader van de afbouw van de detacheringen). AHOVOKS zal deze toename van het aantal personeelsleden oplossen binnen de bestaande formatie.

Het krediet voor vergoedingen aan de leden van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbepalingen wordt verhoogd op basis van de werkelijke uitgaven 2019. Dit ingevolge een stijgende trend in het aantal zittingen van de raad.

FD0-1FGD4GL-WT – SPECIFIEKE ONDERSTEUNING

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTGL-OW.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten uit verschillende inschrijvingsgelden, financiële bijdragen en vergoedingen mogelijk te maken (het Fonds Dienstverlening AHOVOKS).

De ontvangsten op dit fonds vloeien voort uit:

- de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen arts en tandarts,
- de inschrijvingsgelden van de examencommissie secundair onderwijs,
- de inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC),
- de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en certificaten.

Deze ontvangsten kunnen worden aangewend voor het toelatingsexamen arts en tandarts, de examencommissie secundair onderwijs, de centrale examencommissie, de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid door NARIC.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	604	604
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>+33</i>	<i>+33</i>
BA 2020	637	637
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	637	637
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Raming	+33	+33
TOTAAL	33	33

Toelichting bijstelling Raming:

Het uitgavenkrediet wordt bijgesteld op basis van de verhoogde raming van de ontvangsten op basis van de werkelijke ontvangsten 2019:

- de inschrijvingsgelden van het toelatingsexamen Arts en Tandarts (ATA): 365k euro (bijstelling van 18k euro),
- de inschrijvingsgelden van de examencommissie Secundair Onderwijs (EXCO): 150k euro (bijstelling van 15k euro).

De ramingen van volgende ontvangsten blijven ongewijzigd:

- de inningen met betrekking tot de erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen en de niveaugelijkwaardigheid (NARIC): 120k euro,
- de vergoedingen voor het afleveren van duplicaten van getuigschriften en certificaten: 2k euro

FB0-1FGD2GM-LO – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel bundelt alle loonaandelen binnen de projecten onderwijs. Het gaat onder andere over de lonen en detachingsvergoedingen van personeelsleden aangesteld binnen de volgende projecten:

- studiekeuzebegeleiding,

- veiligheidsproblematiek in secundair en volwassenenonderwijs,
- leren en werken,
- samenwerking onderwijs-welzijn,
- erkenningscommissie hoger onderwijs,
- hbo-commissie,
- geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid,
- vzw Epos,
- KlasCement,
- Klasse,
- CANON Cultuurcel...

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.549	1.549
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+120	+120
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	1.669	1.669
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	1.669	1.669
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GM-WT	+120	+120	Wijziging statuut projectmedewerkers
TOTAAL	120	120	

FB0-1FGD2GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel

Dit begrotingsartikel bundelt alle middelen voor andere beleidsthema's dan diegene die gevat worden in de overige begrotingsartikels van het departement Onderwijs en Vorming.

Er worden recurrente middelen voorzien voor volgende doelstellingen:

- voor het ondersteunen van de lerarenopleidingen wordt een budget voorzien met het oog op het verhogen van de kwaliteit. O.a. het project Columbus en het project lerarenstage.be worden hiermee gefinancierd,
- het versterken van de ouderparticipatie. Op basis van het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de ouderkoepelverenigingen, ontvangen de ouderkoepelverenigingen subsidies voor hun werking. Met de 3 ouderkoepelverenigingen worden driejaarlijkse beheersovereenkomsten afgesloten,
- het versterken van de leerlingen- en studiekeuzebegeleiding. Onder meer via de ondersteuning en continuering van het implementatietraject van het programma LARS (Leerlingenbegeleiding- en Activiteiten Registratie Systeem) in de 72 centra voor leerlingenbegeleiding,
- het versterken van welzijn en veiligheid op school, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Er worden onder andere budgetten voorzien voor projecten ter uitvoering van het actieplan Samen Tegen Schooluitval,

- initiatieven op het vlak van levenslang leren met focus op innovatie (EVC, hervorming dko ...) en participatie aan Europese projecten op dat vlak,
- het integreren van ICT en digitale media in het onderwijs. Hiertoe worden diverse sensibiliserings- en ondersteuningsacties opgezet,
- het ondersteunen van de scholen op vlak van burgerschapseducatie. Er wordt een driejaarlijkse beheersovereenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting voor de ontwikkeling van vormingen en materiaal,
- op basis van de beheersovereenkomst met het Netwerk Islamexperten worden subsidies voorzien in het kader van deradicalisering en depolarisering,
- budgetten voor Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) voor de werkingskosten van de commissie HO, voor de evaluatie van de beheersovereenkomsten van de stichtingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs (Vlerick Business School en Antwerp Management School) en de Hogere Instituten voor Schone Kunsten en voor de bijdrage van het beleidsdomein O&V aan het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM),
- budgetten voor allerhande projecten ter ondersteuning van het onderwijsveld. Dataloop, toetsenplatform, Columbus ...
- budgetten voor de organisatie van studiedagen, erelonen, juridische betwistingen en buitenlandse zendingen van niet-ambtenaren,
- budgetten voor taalintegratietrajecten. Op basis van de resultaten van de taalscreening moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen. Dat omvat in beginsel een taalbadklas of een volwaardig alternatief dat tot dezelfde resultaten leidt. Het taalintegratietraject kan ook netoverschrijdend georganiseerd worden,
- Er dienen middelen te worden voorzien voor uitwerking, afname en verwerking van de resultaten van de taalscreening bij kleuters,
- budgetten voor een haalbaarheids- of implementatiestudie voor de ontwikkeling van gevalideerde netoverschrijdende proeven. Deze worden op regelmatige tijdstippen afgenomen en geven inzicht in de leerwinst die onze scholen realiseren en de mate waarin de leerlingen de aangescherpte eindtermen effectief bereiken en de nodige kennis en vaardigheden verworven hebben om met succes verder te studeren of in te stappen in de arbeidsmarkt.

Daarnaast worden middelen voorzien voor diverse onderwijsprojecten die inspelen op het actuele onderwijsbeleid en op de noden die zich voordoen op het terrein. Er worden overeenkomsten afgesloten die tot doel hebben kortlopend onderzoek te financieren dat snel een antwoord moet geven op dringende beleidsvragen en waarvoor de procedure van het Steunpunt Beleidsgericht Onderwijs Onderzoek geen ruimte laat. Andere projecten zijn gericht op de uitvoering van aandachtspunten van de beleidsnota onderwijs. Zo worden bijvoorbeeld regelmatig publicaties met betrekking tot belangrijke onderwijsvernieuwingen of uitwerking van bepaalde beleidsopties ter beschikking gesteld van het onderwijsveld. Ook kunnen er concrete opdrachten geformuleerd worden voor de beleidsvoorbereiding of implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Er worden ook middelen voorzien voor het toekennen van subsidies. Door het toekennen van subsidies kan men ondersteunend en stimulerend optreden. Er wordt onder andere een budget voorzien in het kader van gezinsondersteuning en armoede-aanpak, voor allerhande transversale thema's, voor projecten in het kader van de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs, voor het project intensifiëring van de werking van het internaat en tehuis De Rijzende Ster, voor de ondersteuning van scholen en gemeenten bij het toepassen van het inschrijvingsrecht.

Kredietevolutie:

(duizend euro)	
VAK	VEK

BO 2020 incl. overflow	15.988	18.232
<i>Index</i>	-4	-4
<i>Compensaties</i>	-1.487	-1.487
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	14.497	16.741
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	14.497	16.741
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

De concrete invulling van de voorziene beleidsimpulsen en genomen maatregelen heeft geleid tot verschillende compensaties, zoals blijkt uit deel II 'Inleiding door de minister'.

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FB0-1FGD2GM-IS	+969	+969	Ondersteuning lerarenopleiding en versterking leraarschap
Naar FB0-1FGD2GM-LO	-120	-120	Wijziging statuut projectmedewerkers
Naar FB0-1FGD2GE-WT	-269	-269	Uitbreiding van pilotgebied met Antwerpen
Globale compensatie	-2.067	-2.067	compensaties na PB
TOTAAL	-1.487	-1.487	

FB0-1FGD4GM-WT – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan de ontvangstenartikelen FB0-9FGDTGM-OW en FB0-9FGDTGM-OI.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten mogelijk te maken komende uit advertenties in de diverse producten van Klasse en diverse communicatie-initiatieven en -acties bij Klasse, KlasCement en CANON Cultuurcel, en de terugvorderingen voor buitenlandse zendingen die de Europese Commissie (deels) draagt (het Fonds Departement Onderwijs en Vorming).

Deze ontvangsten kunnen aangewend worden voor de financiering van specifieke werkingskosten in verband met onderwijscommunicatie, Klasse, KlasCement, en alle personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit projecten met Vlaamse, Europese en/of (inter)nationale (co)financiering.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	412	412
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+25	+25

BA 2020	437	437
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	437	437
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Project KBS	+25	+25
TOTAAL	25	25

Toelichting bijstelling Project KBS:

In 2020 zijn er meer uitgaven door een éénmalig project met de Koning Boudewijnstichting (KBS).

FB0-1FGD2GM-IS – ANDERE BELEIDSTHEMA'S ONDERWIJS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staan:

- de toelage aan VLHORA ter financiering van de instaptoets educatieve bacheloropleidingen.
- de toelage aan VLIR ter financiering van de ijkingstoetsen academische STEM-opleidingen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	1.349	1.349
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>-969</i>	<i>-969</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	380	380
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	380	380
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)			
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FB0-1FGD2GM-WT	-969	-969	Ondersteuning lerarenopleiding en versterking leraarschap
TOTAAL	-969	-969	

FB0-1FGD2GT-IS – MOEV

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan MOEV, het vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), aangerekend.

De organisatie van schoolsport heeft als doelstelling leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs te stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging, als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	4.842	4.842
<i>Index</i>	-30	-30
<i>Compensaties</i>	-500	-500
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	4.312	4.312
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	4.312	4.312
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FB0-1FGD2GJ-WT	-189	-189	Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
Naar FB0-1FGD2GJ-WT	-53	-53	Werking Adibib
Naar HB0-1HFD2NY-IS	-258	-258	Sport Vlaanderen
TOTAAL	-500	-500	

FC0-1FGD2GU-IS – SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO!

Korte inhoud begrotingsartikel:

De vzw Sociale Dienst voor Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs werd op 22 november 1995 opgericht. Het beheer van de vzw berust bij de leden van de Algemene Vergadering en het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de Raad van Bestuur.

De Sociale Dienst levert een bijdrage aan het algemene welzijn van de actieve en gepensioneerde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	700	700
<i>Index</i>	-1	-1
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	699	699
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	699	699
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen compensaties of andere bijstellingen op dit begrotingsartikel.

FB0-1FGD2GW-IS – AGENTSCHAP INBURGERING EN INTEGRATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

De middelen op dit begrotingsartikel werden eerder toegekend aan het Agentschap Inburgering en Integratie voor de kosten die verbonden zijn aan het leveren van telefonische tolkprestaties aan onderwijsinstellingen gefinancierd, gesubsidieerd of erkend door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en centra voor leerlingenbegeleiding. Het betreft de vergoeding van de tolken en de telefoonkost van de gesprekken.

De telefoonkosten voor het sociaal telefoontolken worden vanaf 2020 niet meer vergoed door het departement Onderwijs en Vorming.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	50	50
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-50	-50
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	0	0
<i>Overflow BA2020</i>	0	+13
BA 2020 incl. overflow	0	13
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FC0-1FGD2GE-WT	-50	-50	Doventolken
TOTAAL	-50	-50	

FC0-1FGD2GX-IS – GO! - WERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichting van de begroting.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	22.780	22.780
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+108	+108

<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	22.888	22.888
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	22.888	22.888
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	+136	+136	Pool der Parastatalen
Naar CB0-1CBG2AB-PR	-28	-28	Endogene groei
TOTAAL	108	108	

FC0-1FGD2GY-IS – AGION - WERKING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen van AGION met daarin ook alle initiatieven die geen subsidiestromen zijn. De uitgaven bestaan grotendeels uit personeelskosten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	5.868	5.868
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+143	+143
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	5.923	5.923
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	5.923	5.923
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FD0-1FAD2ZZ-LO	+55	+55	Personeelsoverdracht van AHOVOKS naar AGION
Van CB0-1CBG2AB-PR	+57	+57	Pool der Parastatalen
Van CB0-1CBG2AB-PR	+31	+31	Endogene groei
TOTAAL	143	143	

3.1.1. Overige entiteiten onder gezag

3.1.1.1. GO!

OMSCHRIJVING

Het structurelement ondersteuning onderwijsinstellingen en onderwijsveld draagt bij aan strategische doelstelling 2: Voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen.

ONTVANGSTEN

De financiering van de onderwijsinstellingen en onderwijsveld van het GO! gebeurt met zowel betoelagingen als eigen ontvangsten.

De eigen ontvangsten in 2020 zijn hoofdzakelijk afkomstig uit inschrijvingsgelden van de pedagogische diensten, terugvorderingen voor het gebruik van diverse toepassingen en bedragen 1.517k euro.

UITGAVEN

De daling van de uitgaven voor onderwijsinstellingen en onderwijsveld is voornamelijk terug te vinden op loon- en apparaatskredieten.

3.1.1.2. MOEV

OMSCHRIJVING

Uitvoering beleidsplan 2018-2021:

Strategische doelstelling 1 (70% van de scholen heeft een kwalitatief beleid voor beweging (inclusief sport) en preventie van sedentair gedrag tegen 2021).

Strategische doelstelling 2 (Er is een bijdrage geleverd aan het streven naar een gezonde mix van zitten, staan en bewegen voor alle leerlingen in functie van de Vlaamse gezondheidsaanbevelingen tegen 2021).

Eigen ontvangsten:

- Bijdragen scholen en leerlingen (organisatie bewegingslandschappen, inkomsten natuurgebonden sporten, Brede School met sportaanbod en dergelijke meer).
- Diverse ontvangsten en recuperaties (inkomsten verkoop bewegingspasjes, verhuur materiaal, recuperaties transportkosten en collatiekosten, inkomsten van diverse projecten).
- Sponsoring.
- Inkomsten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brusselse werking (MOEV Vlaams-Brabant).
- Inkomsten Sociale Maribel

Er wordt gefinancierd met eigen ontvangsten:

- Algemene werkingskosten (organisatiekosten in functie van strategische doelstellingen 1 en 2, kosten secretariaat en logistiek, kosten beheer en werking).
- Huur secretariaten.
- Investerings (aankoop van vervoermateriaal in functie van organisatie activiteiten, aankoop informaticamateriaal, verwerving van overig materiaal).

ONTVANGSTEN

ESR-code 16:

Bijdragen scholen en leerlingen; diverse ontvangsten en recuperaties: 2.527k euro

ESR-code 38:

Sponsoring: 143k euro

ESR-code 49:

- Inkomsten VGC: 57k euro
- Inkomsten sociale maribel: 178k euro

UITGAVEN

ESR-code 12:

- Organisatiekosten van activiteiten/projecten in functie van strategische doelstellingen 1 en 2, kosten secretariaat en logistiek, kosten beheer en werking: 2.272k euro
- Huurgelden secretariaten MOEV: 206k euro

ESR-code 74:

- Aankoop bestelwagen MOEV Antwerpen in functie van organisatie activiteiten: 20k euro
- Aankoop computers en aanpassingen van de website in functie van communicatieplan MOEV): 36k euro

4. Inhoudelijk structurelement H – Studietoelagen

Aan dit ISE worden de begrotingsartikelen gekoppeld met de middelen die gebruikt worden voor de uitbetaling van de studietoelagen.

4.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

STUDIETOELAGEN, MVG excl. DAB

	VAK			VEK		
	BO 2020	evolutie	BA 2020	BO 2020	evolutie	BA 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR))	119.741	-221	119.520	119.741	-221	119.520
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 incl. Overflow	119.741	-221	119.520	119.741	-221	119.520
Overflow	0	0	0	0	0	0
Aanwending VAK-ruiter						

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De verwachte kost voor alle studietoelagen voor het academiejaar 2020-2021 werd met 221k euro verminderd. De gemiddelde inkomens van rechthebbende studenten zijn sterker gestegen dan de verwachte indexering, waardoor de gemiddelde toelagebedragen iets lager zijn dan verwacht.

4.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

Ontvangstenartikelen

FD0-9FGDTHA-OW - STUDIEFINANCIERING

Dit ontvangstenartikel is gekoppeld aan het uitgavenartikel FD0-1FGD4HA-WT.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de ontvangstenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten die voortvloeien uit verschillende terugvorderingen rond studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs.

Vanaf school- en academiejaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen onterecht uitbetaalde toelagen terug gekoppeld aan het basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Vanaf het academiejaar 2019-2020 is de afdeling Studietoelagen enkel nog bevoegd voor de dossiers hoger onderwijs. Terugvorderingen van dossiers voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs tot en met het aanvraagjaar 2018-2019 worden nog wel verstuurd.

Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)		
	AO	TO	LO
BO 2020	0	3.835	0
Bijstelling BA 2020	0	+2.644	0
BA 2020	0	6.479	0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De raming van de verwachte inkomsten in 2020 is gebaseerd op de uitgestuurde terugvorderingen in de voorgaande jaren. Door een inhaalbeweging werd het aantal uitgestuurde terugvorderingen in 2019 fors verhoogd. Een groot deel van de uitgestuurde terugvorderingen ontvangen we het daaropvolgende kalenderjaar. We ramen dat we hierdoor in 2020 2.644k euro meer zullen ontvangen.

Uitgavenartikelen

FD0-1FGD2HA-WT – STUDIEFINANCIERING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet wordt aangewend voor studiefinanciering in het hoger onderwijs. De afdeling Studietoelagen betaalt het merendeel van de studietoelagen vanop dit begrotingsartikel. Een klein deel van de betalingen gebeurt ook via het recuperatiefonds Studietoelagen.

De bedragen en het indexeringsmechanisme voor studiefinanciering worden bepaald in het decreet van 8 juni 2008 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 7 september 2008.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	115.847	115.847
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Andere bijstellingen</i>	-2.154	-2.154
BA 2020	113.693	113.693
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	113.693	113.693
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)		
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Studiefinanciering	-2.154	-2.154
TOTAAL	-2.154	-2.154

Toelichting bijstelling Studiefinanciering :

Een deel van de studietoelagen wordt uitbetaald vanop het recuperatiefonds. We brengen dan ook telkens de ontvangsten op het recuperatiefonds van het voorgaande kalenderjaar in mindering van de totale geraamde kost voor het daaropvolgende academiejaar. In dit geval: de geraamde ontvangsten van 2020 worden in mindering gebracht van de totale geraamde kost voor 2020-2021. De geraamde ontvangsten voor 2020 namen toe, waardoor er een bijstelling moet plaatsvinden.

FD0-1FGD4HA-WT – STUDIEFINANCIERING

Dit uitgavenartikel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel FD0-9FGDTHA-OW.

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is de uitgavenzijde van het begrotingsfonds dat werd opgericht om de aanwending van de ontvangsten die voortvloeien uit verschillende terugvorderingen rond studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs.

Vanaf school-en academiejaar 2008-2009 vordert de afdeling Studietoelagen onterecht uitbetaalde toelagen terug gekoppeld aan het basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Vanaf het academiejaar 2019-2020 is de afdeling Studietoelagen enkel nog bevoegd voor de dossiers hoger onderwijs. Terugvorderingen van dossiers voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs tot en met het aanvraagjaar 2018-2019 worden nog wel verstuurd. Bedragen die teruggevorderd worden, komen op het recuperatiefonds terecht.

Het recuperatiefonds wordt vervolgens gebruikt om een deel van de studietoelagen uit te betalen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)		
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.894	3.894
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	0	0
<i>Andere bijstellingen</i>	+1.933	+1.933
BA 2020	5.827	5.827
<i>Overflow BA2020</i>	0	0

BA 2020 incl. overflow	5.827	5.827
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Beschikbare terugvorderingen studiefinanciering	+1.933	+1.933
TOTAAL	1.933	1.933

Toelichting bijstelling Beschikbare terugvorderingen studiefinanciering:

De cijfers werden bijgesteld aan de hand van de gekende ontvangsten in 2019. Op basis van de uitgestuurde terugvorderingen in 2019 (en de daarvoorgaande jaren) werd de raming van de ontvangsten verhoogd. Dit totale ontvangstbedrag wordt in mindering gebracht van de totale kost voor academiejaar 2020-2021.

VIII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

De budgettaire overzichten hieronder maken melding van index en overflow. Deze elementen worden hier niet verder besproken op detailniveau. Voor bijkomende toelichting over overflow en gehanteerde indexparameters wordt verwezen naar de Algemene Toelichting bij de uitgavenbegroting.

1. Apparaatskredieten

1.1. Departement Onderwijs en Vorming (DOV)

Korte taakomschrijving:

Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister bij het bepalen van het beleid en bij het monitoren van de beleidsuitvoering.

Het departement Onderwijs en Vorming bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Het doet dat in dialoog met wie leert en wie leren mogelijk maakt. Zo dragen wij bij aan een lerende en duurzame samenleving.

PROGRAMMA FA – FB0- DEPARTEMENT OV

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	1.650	0	21.766	21.766
Bijstelling BA 2020	0	0	0	+238	+679
BA 2020	0	1.650	0	22.004	22.445

Ontvangstenartikelen

Geen wijzigingen in de ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

FB0-1FAD2ZV-IS – VLOR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Voor verdere toelichting bij de toekenning van de toelage wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichting van de begroting.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.522	2.522
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+2	+2
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.524	2.524
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.524	2.524

Aanwending VAK-ruiter	0
-----------------------	---

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	+14	+14	Pool der Parastatalen
Naar CB0-1CBG2AB-PR	-12	-12	Endogene groei
TOTAAL	2	2	

FB0-1FAD2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de statutaire en contractuele personeelsleden van het departement Onderwijs en Vorming. Ook de andere personeelsgebonden uitgaven worden hierop aangerekend, zoals vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	14.064	14.064
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+75	+75
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	14.139	14.139
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	14.139	14.139
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar CB0-1CBG2AB-PR	+75	+75	Endogene groei
TOTAAL	75	75	

FB0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de werkingsmiddelen die nodig zijn om de personeelsleden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming toe te laten hun takenpakket op een degelijke manier te kunnen uitvoeren.

Concreet gaat het om:

- Informaticawerkingsmiddelen: hiermee worden de kosten voor het beschikbaar houden van de gebruikersinfrastructuur en applicaties, aanpassingen en onderhoud van IT-applicaties, IT-projecten, enz. betaald.
- Uitbouw van het Kenniscentrum OV: het concept van het Kenniscentrum bestaat uit een intensieve samenwerking om gegevens, informatie en kennis op een efficiënte en relevante manier uit te wisselen en te delen met alle

actoren in het netwerk. De kredieten zullen aangewend worden om dit concept verder uit te bouwen. Een concrete realisatie is het online platform Mijn Onderwijs.

- Werkingsmiddelen van het Departement OV: dit budget wordt gebruikt om alle vorming voor de personeelsleden, alle zendingen van ambtenaren, alle onkostenvergoedingen, bepaalde erelonen en gerechtskosten, catering, aankoop van werkmateriaal en papier, enz. te betalen.

Daarnaast worden ook de zogenaamde kosten voor de werkplekplekdiensten en gebruikersinfrastructuur (beschikbaar houden en aankoop laptops, smartphones, tablets, printers, Bring Your Own Device-toestellen en softwarelicenties) op deze middelen aangerekend.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	3.530	3.530
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+161	+231
<i>Andere bijstellingen</i>	0	371
BA 2020	3.691	4.132
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	3.691	4.132
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van FC0-1FAD2ZZ-WT	+121	+174	IT-toepassingen in centraal beheer
Van FD0-1FAD2ZZ-WT	+40	+57	IT-toepassingen in centraal beheer
TOTAAL	161	231	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Informatica	0	+371
TOTAAL	0	371

Toelichting bijstelling Informatica:

Bij het opmaken van de planning voor uitvoering van informatica gerelateerde taken is gebleken dat er bijkomende betaalruimte nodig is.

1.2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Korte taakomschrijving:

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding.

Het agentschap heeft als missie: als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het agentschap zorgt ervoor dat meer dan 4000 scholen in Vlaanderen de middelen ontvangen om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Elke maand betaalt AGODI het salaris van de leerkrachten uit. Ouders en leerlingen kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten in het onderwijs.

Het agentschap fungeert daarnaast als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving.

AGODI wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders.

PROGRAMMA FA – FC0- AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	32.730	32.715
Bijstelling BA 2020	0	0	0	-87	+60
BA 2020	0	0	0	32.643	32.775

Ontvangstenartikelen

Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

FC0-1FAD2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de statutaire en contractuele personeelsleden van AGODI. Hierop worden ook de andere personeelsgebonden uitgaven aangerekend, zoals vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer.

Kredietevolutie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	22.139	22.139
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+34	+34
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	22.173	22.173
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	22.173	22.173
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden

Van CB0-1CBG2AB-PR	+34	+34	Endogene groei
TOTAAL	34	34	

FC0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de werkingsmiddelen van AGODI aangerekend. Het gaat om representatiekosten, catering- en restaurantkosten, reis- en verblijfskosten (inzonderheid van het verificatiekorps van AGODI), telecom, kantormateriaal en meubilair, vakliteratuur, lidmaatschappen...

Het vormingsbudget en kosten voor welzijn op het werk (geneeskundige onderzoeken of aangepast materiaal) worden eveneens hierop aangerekend.

Tenslotte worden ook de IT-kredieten van AGODI op dit begrotingsartikel aangerekend. Met deze kredieten worden de grote toepassingen betaald zoals het salarissysteem onderhouden en uitbouwen, alsook de kosten van mainframe, andere allerhande toepassingen, het IT-materiaal voor de medewerkers.

Kredietevolucie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	10.591	10.576
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-121	-174
<i>Andere bijstellingen</i>	0	+200
BA 2020	10.470	10.602
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	10.470	10.602
Anwending VAK-ruiter		

Inhoudelijke toelichting kredietevolucies:

	(duizend euro)		
Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FB0-1FAD2ZZ-WT	-121	-174	IT-toepassingen in centraal beheerd
TOTAAL	-121	-174	

	(duizend euro)	
Andere bijstellingen	VAK	VEK
Informatica	0	+200
TOTAAL	0	200

Toelichting bijstelling Informatica:

Bij het opmaken van de planning voor uitvoering van informatica gerelateerde taken is gebleken dat er bijkomende betaalruimte nodig is voor onderhoud van de IT-toepassingen.

1.3. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Korte taakomschrijving:

AHOVOKS zorgt voor aanbieden van een toegankelijke dienstverlening aan

- personeelsleden uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, voor het uitbetalen van de salarissen en het beheren van de personeelsdossiers,
- instellingen uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, bij financiering en organisatie,
- studenten, cursisten, leerlingen en burgers. Zij staat onder andere in voor het toekennen van studietoelagen, het erkennen van buitenlandse kwalificatiebewijzen, het organiseren van examens om een toelatingsattest, studie- of kwalificatiebewijs te halen, het toekennen van premies aan cursisten uit het volwassenenonderwijs

In nauwe samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt staat AHOVOKS ook in voor de processen die leiden tot einddoelen, beroeps- en onderwijskwalificaties, opleidingen, EVC-standaarden.

AHOVOKS ondersteunt controle- en beroepsinstanties zoals de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en Controle hoger onderwijs bij de uitvoering van hun bevoegdheden.

PROGRAMMA FA – FD0- AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN

(duizend euro)

	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	15.582	15.582
Bijstelling BA 2020	0	0	0	+80	+63
BA 2020	0	0	0	15.662	15.645

Ontvangstenartikelen

Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

FD0-1FAD2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen betaald van de statutaire en contractuele personeelsleden van AHOVOKS. Daarnaast worden ook de andere personeelsgebonden uitgaven zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer, eindejaarspremie, vakantiegeld... aangerekend op dit artikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	12.998	12.998
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+120	+120
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0

BA 2020	13.118	13.118
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	13.118	13.118
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	+1	+1	Endogene groei
Van FD0-1FGD2GL-WT	+174	+174	Middelen aanwervingen regeringscommissariaat
Naar FC0-1FGD2GY-IS	-55	-55	Overdracht medewerkers AGION
TOTAAL	120	120	

FD0-1FAD2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet wordt aangewend voor de algemene werking van AHOVOKS (apparaatskosten), zoals vorming, welzijn op het werk, catering, reis-en verblijfskosten, kantoormateriaal, telecom & data, print & kopie, lidmaatschappen, abonnementen...

Het krediet wordt eveneens aangewend voor de algemene werkingskosten (apparaat) van de regeringscommissarissen hun personeelsleden.

Het krediet wordt eveneens aangewend voor IT-uitgaven van AHOVOKS en het regeringscommissariaat hoger onderwijs, met name de permanente IT kosten (zogenaamde "run-kosten").

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	2.584	2.584
<i>Index</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Compensaties</i>	<i>-40</i>	<i>-57</i>
<i>Andere bijstellingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020	2.544	2.527
<i>Overflow BA2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BA 2020 incl. overflow	2.544	2.527
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FB0-1FAD2ZZ-WT	-40	-57	IT-toepassingen in centraal beheer
TOTAAL	-40	-57	

1.4. Onderwijsinspectie

Korte taakomschrijving:

De onderwijsinspectie beoordeelt én stimuleert de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en inspireert zowel het onderwijsveld als het beleid op een betrouwbare, onafhankelijke en transparante manier. Hierbij staat de ontwikkeling van elke lerende steeds centraal.

De onderwijsinspectie is bevoegd voor de controle op de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, de leerplannen, de financierings- en subsidiëeringsvoorwaarden.

De onderwijsinspectie is belast met de schooldoorlichtingen. Elk schooljaar controleert de onderwijsinspectie een aantal erkende scholen en centra in Vlaanderen en Vlaamse scholen en centra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Jaarlijks brengt de inspectie een verslag uit (de Onderwijspiegel) over de toestand van het onderwijs.

PROGRAMMA FA – FI0- ONDERWIJSINSPECTIE

	(duizend euro)				
	AO	TO	LO	VAK	VEK
BO 2020	0	0	0	834	834
Bijstelling BA 2020	0	0	0	+7	+7
BA 2020	0	0	0	841	841

Ontvangstenartikelen

Dit programma bevat geen ontvangstenartikelen.

Uitgavenartikelen

FI0-1FAD2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de ambtenaren die verbonden zijn aan de Onderwijsinspectie.

Kredietevoluitie:

	(duizend euro)	
	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	798	798
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	+7	+7
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	805	805
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	805	805
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Van CB0-1CBG2AB-PR	+7	+7	Endogene groei
TOTAAL	7	7	

2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld**FC0-1FBD2AA-PR – PROVISIES****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel staan de middelen voor de personeelsleden die ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 herplaatst zijn van het GO! naar de administratieve diensten van de Vlaamse overheid. In de loop van het jaar worden deze middelen verdeeld naar de juiste begrotingsartikelen van de entiteiten waar deze personeelsleden tewerkgesteld zijn.

Op deze provisie worden ook de (eenmalige en recurrente) middelen geplaatst afkomstig van de nieuwe beleidsimpulsen voor onderwijs en van vrijgekomen middelen. Tijdens van het jaar worden deze middelen overgeheveld naar de juiste begrotingsartikelen van zodra de exacte bestemming en verdeling gekend is.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

	VAK	VEK
BO 2020 incl. overflow	77.333	77.333
<i>Index</i>	0	0
<i>Compensaties</i>	-74.579	-74.579
<i>Andere bijstellingen</i>	0	0
BA 2020	2.754	2.754
<i>Overflow BA2020</i>	0	0
BA 2020 incl. overflow	2.754	2.754
Aanwending VAK-ruiter	0	

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties	VAK	VEK	Reden
Naar FC0-1FDD2DA-WT	-32.835	-32.835	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FDD2DD-WT	-35.117	-35.117	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FDD2DG-WT	-34	-34	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FFD2CA-WT	-1.676	-1.676	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FGD2GA-WT	-286	-286	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FGD2GC-WT	-1.361	-1.361	Verdeling cao XI
Naar FC0-1FGD2GE-WT	-91	-91	extra middelen voor betaling doventolken
Naar FC0-1FGD2GI-WT	-879	-879	Middelen voor Syntra, ikv duaal leren
Naar FD0-1FFD2FA-WT	-2.300	-2.300	Verdeling cao XI
TOTAAL	-74.579	-74.579	

3. Overige entiteiten onder gezag

3.1. AGION

OMSCHRIJVING

Deze budgetten bestaan grotendeels uit personeelskosten.

ONTVANGSTEN

De bewegingen zijn de aanpassingen ten gevolge van endogene groei, bijdrage aan de Pool der Parastatalen en personeelsbewegingen.

UITGAVEN

De bewegingen zijn de aanpassingen ten gevolge van endogene groei, bijdrage aan de Pool der Parastatalen en personeelsbewegingen.

3.2. DBFM Scholen van Morgen

OMSCHRIJVING

De DBFM Scholen van Morgen NV is de projectvennootschap in de Publiek Private Samenwerking ('PPS') voor het scholenbouwprogramma Scholen van Morgen.

De vennootschap coördineert het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ('DBFM') van 182 schoolprojecten, verspreid over heel Vlaanderen. Het is een participatieve PPS waarbij de aandeelhouders van de vennootschap aan publieke zijde, School Invest NV (25% +1 aandeel), en aan private zijde, FScholen NV (75% -1 aandeel), zijn.

De vennootschap wordt gefinancierd door kapitaal en aandeelhoudersleningen (pro rata het aandeelhouderschap), door een bouwlening verstrekt door een bankensyndicaat en door een lange termijn garantielening met School Invest NV van 1,5 miljard euro.

Op de lening met School Invest NV wordt getrokken na de voorlopige oplevering van elke school.

Na voorlopige oplevering van de bouwprojecten betalen de schoolbesturen gedurende 30 jaar en per kwartaal een vooraf vastgelegde beschikbaarheidsvergoeding, geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd door AGION.

Per eind 2019 is 84% van het totale bouwoppervlak (710.000 m²) binnen het Programma Scholen van Morgen opgeleverd en ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen. Eind 2020 zal dit meer dan 85% bedragen (605.000 m²). De laatste opleveringen worden voorzien in 2022.

ONTVANGSTEN

De belangrijkste ontvangsten zijn de beschikbaarheidsvergoedingen die de schoolbesturen betalen na oplevering van hun project en de opnames van de garantielening met School Invest NV, de bouwlening ('leningen buiten overheidssector') en de aandeelhoudersleningen.

In 2020 worden de oplevering van 3 schoolprojecten verwacht terwijl in 2019 dit aantal nog 6 bedroeg. In 2020 zullen wel verscheidene nieuwe bouwprojecten (waarschijnlijk alle 17 Inbreidingsprojecten) worden opgestart.

De ontvangsten uit beschikbaarheidsvergoedingen worden geraamd op 106.686k euro in 2020. De opname van de garantielening in 2020 daalt naar 24.191k euro

gezien de verwachte daling in de oplevering van het aantal m² bouwoppervlak ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de opstart van verscheidene nieuwe bouwprojecten stijgt de opname van de bouwlening ('leningen buiten overheidssector') tot 36.842k euro.

UITGAVEN

De belangrijkste uitgaven zijn de bouw- en onderhoudskosten van de scholen en de financieringslasten en kapitaalaflossingen op de leningen.

De overige kosten betreffen de werkingskosten van de vennootschap en de vennootschapsbelasting.

De meeste uitgavenposten volgens de Begroting 2020 liggen in lijn met voorgaande jaren. De opstart van nieuwe bouwprojecten verklaart de stijgende lijn van de post 'Nieuwbouwwerken in uitvoering' (van 38.443k euro in 2019 naar 83.519k euro in 2020).

3.3. GO!

OMSCHRIJVING

Het structurelement ondersteuning onderwijsinstellingen en onderwijsveld draagt bij aan strategische doelstelling 2: Voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel garanderen.

ONTVANGSTEN

De betoelaging van het Gemeenschapsonderwijs is opgebouwd uit 5 verschillende toelagen, namelijk toelage meester-, vak- en dienstpersoneel (MVD), administratie, conventie, CFO (Centraal Financieringsorgaan), en trekkingsrechten IT. Daarnaast ontvangen ook de pedagogische diensten een werkingstoelage, namelijk de toelage aan de pedagogische begeleidingsdienst GO!, de toelage Nascholing en de toelage POC vanuit de middelen CLB's.

Toelage MVD:

Binnen cao VIII werden middelen voorzien voor de vorming van MVD-personeel. Er is een vormingsfonds gecreëerd dat moet voorzien in de opleiding van MVD-personeel en busbegeleiders in het Gemeenschapsonderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs is wettelijk verplicht om deze cao VIII uit te voeren.

Toelage administratie:

Deze toelage wordt aangewend om de werking van de administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs te garanderen.

Toelage conventie:

In uitvoering van het BVR van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen werden de middelen van de ex ge-co-conventie 80.777 overgeheveld naar het beleidsdomein onderwijs. Vanaf 1 juli 2016 wordt de aanwending van deze middelen uitsluitend gebruikt voor tewerkstellingsdoelstellingen zoals geregeld in het protocol van 22 april 2016 tussen de minister van onderwijs en het GO!.

Toelage CFO:

Deze toelage wordt sinds 2011 gestort als een gedeelde werkingstoelage administratie. Vanaf 2011 is er namelijk geen toelage CFO meer voorzien in de begroting van de Vlaamse Overheid. Op basis van het protocolakkoord van 1998 blijft GO! echter recht hebben op deze vergoeding.

Trekkingsrechten IT:

Op het Voorzitterscollege van 21 april 2016 werd beslist dat de trekkingsrechten IT verdeeld zouden worden naar de entiteiten.

Daarnaast ontvangen ook de pedagogische diensten een werkingstoelage, namelijk de toelage aan de pedagogische begeleidingsdienst GO!, de toelage Nascholing en de toelage POC vanuit de middelen CLB's.

Er worden ook verschillende toelagen toegekend in functie van het in stand houden van het patrimonium.

Ordonnanceringskrediet en zonnelening:

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs.

Binnen het Gemeenschapsonderwijs bestaat er een behoefte aan middelen voor infrastructuur voor:

- Opvangen historische achterstand inzake infrastructuur: aanpassing aan geldende wetgeving,
- Nieuwbouw om tekorten ten opzicht van de fysische norm op te vangen,
- Renovatie van bestaande infrastructuur en aanpassing aan onderwijsvernieuwing,
- Vervanging van voorlopige paviljoenen,
- Capaciteitsproblematiek.

Huursubsidies:

De voorbije jaren werden in de onderwijsbegroting huursubsidies als gewone extra capaciteitsmiddelen voorzien in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs. Hiermee werd de mogelijkheid gecreëerd voor scholen om gebouwen in te huren en hiervoor een beschikbaarheidstoelage te ontvangen

Daarnaast worden volgende werkingstoelagen rechtstreeks aan de scholengroepen toegekend.

Eigenaarsonderhoud:

Naast de vereiste middelen om te investeren in infrastructuur zijn er ook voldoende middelen nodig om het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs in stand te houden (eigenaarsonderhoud). Daarnaast zijn middelen nodig om de nodige aanpassingswerken te doen om de gebouwen functioneel te houden in functie van wijzigende pedagogische noden en in overeenstemming te brengen met allerlei nieuwe regelgeving (o.a. veiligheid, milieuwetgeving, toegankelijkheid gehandicapten; ...)

Daarnaast beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een aantal als monument geklasseerde gebouwen.

Kleine infrastructuurwerken:

Deze middelen zijn noodzakelijk voor het in stand houden van het patrimonium van het Gemeenschapsonderwijs. Het betreft meer bepaald de middelen voor preventieve en in beperkte mate curatieve kleine infrastructuurwerken.

UITGAVEN

Voor de inhoudelijke toelichting van de diverse uitgavenposten wordt verwezen naar de structurelementen onderwijsinfrastructuur en onderwijsinstellingen en onderwijsveld.

3.4. MOEV

OMSCHRIJVING

Betoelaging:

- Toelage Onderwijs.
- ViA-middelen ejt (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming vanaf 2019).
- ViA-middelen (ontvangst van de Vlaamse Social- Profitfondsen).

Er wordt gefinancierd met deze ontvangsten:
Personeelskosten MOEV.

ONTVANGSTEN

ESR-code 46:

totaal ontvangsten MVG (toelage Onderwijs (incl. ViA-middelen ejt ontvangsten van de Vlaamse Social-Profitfondsen), ViA-middelen, Vlaams opleidingsverlof): 4381k euro.

UITGAVEN

ESR-code 11:

- Lonen contractueel personeel: 3180k euro.
- Andere bezoldigingselementen (groepsverzekering contractueel personeel, sociale abonnementen, woon-werkvergoeding, fietsvergoeding...): 234k euro.
- Patronale bijdrage werkgever: contractueel personeel: 1.012k euro.

ESR-code 12:

Lonen gedetacheerd personeel, inclusief patronale bijdrage: 644k euro.

3.5. Vlor

OMSCHRIJVING

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Vertegenwoordigers uit het onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

ONTVANGSTEN

FA0-BFAEAZZ-OW Ontvangsten werking en toelagen:

De Vlor verwacht in 2020 de uitbetaling van een tweede schijf van 21,5k euro na het opleveren van het eindverslag in het kader van het project 'Professionalisering en innovatie in het arbeidsmarktgericht onderwijs' (Innovet).

Daarnaast wordt er voor hetzelfde project een vervolgovereenkomst afgesloten met het departement Onderwijs en Vorming dat afloopt in december 2020 (60k euro).

FA0-BFAEAZZ-OI Ontvangsten interne stromen:

De werkingstoelage van de Vlor (begrotingsartikel FB0-1FAD2ZV-IS) financiert volgende uitgaven:

- lonen van het personeel (Vlor-secretariaat),
- huisvesting en ondersteunende diensten,
- organisatie van ledenvergaderingen (advieswerking en overleg), seminaries, studiedagen, Zenitdialogen, rondetafelconferenties,
- loonkost van onderwijsgedetacheerden,
- publicaties.

Kredietevolutes ten opzichte van begrotingsopmaak 2020:

- compensatie voor verhoging van het bijdragepercentage aan de pool der parastatalen in 2020 (+14k euro).

- compensatie voor endogene groei loonkost – negatief saldo door de uitstroom van 2 personeelsleden in 2019 (-12k euro).

UITGAVEN

FA0-AFAE2ZZ-LO – Lonen:

Op dit begrotingsartikel worden de loonkredieten voor het personeel van het Vlor-secretariaat ingeschreven. Dit omvat de bruto bezoldigingen, patronale lasten en andere bezoldigingselementen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, woon-werkverkeer).

Kredietevoluties ten opzichte van begrotingsopmaak 2020:

- aanrekening van de loonkost van een personeelslid tewerkgesteld via horizontale mobiliteit (+55k euro).
- schrappen raming bijdrage tweede pijler pensioen contractuelen – centrale provisie (-8k euro).

FA0-AFAE2ZZ-WT – Werking en toelagen:

Dit begrotingsartikel bevat volgende uitgaven voor de Vlor:

- uitgaven voor huisvesting en ondersteunende diensten (704k euro),
- uitgaven voor publicaties en de organisatie van ledenvergaderingen (advieswerking en overleg), seminaries, studiedagen, Zenitdialogen en rondetafelconferenties (83k euro),
- loonkost van onderwijsgedetacheerden (272k euro).

Kredietevoluties ten opzichte van begrotingsopmaak 2020:

- annulatie van studiedagen en seminaries april-juni 2020 door coronacrisis (-13k euro).
- schrappen van de loonkost van een personeelslid tewerkgesteld via horizontale mobiliteit (-55k euro).
- verlenging van een detachering i.k.v. project Innovet (+40k euro).
- Opleiding personeel (+4k euro).
- IT-investeringen in het kader van thuiswerken en monitoring kerntaken (+9k euro).

IX. LIJST MET AFKORTINGEN

ACTA: Antwerps Centrum Toegepaste Automatiseringstechniek
AGION: Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs
AGODI: Agentschap voor Onderwijsdiensten
AHOVOKS: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
BA: begrotingsaanpassing
BO: begrotingsopmaak
BVR: besluit van de Vlaamse Regering
cao: collectieve arbeidsovereenkomst
CBE: centrum voor basiseducatie
CERI: Centre for Educational Research and Innovation
CFO: Centraal Financieringsorgaan
CLB: centra voor leerlingenbegeleiding
CODO: contractueel ten laste van het departement Onderwijs
COFEP: Centrale voor OefenFirma's/ centrale pour Entreprises d'entraînement Pédagogique
CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
DGD: Directie-generaal ontwikkelingssamenwerking
DIGO: Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
ejt: eindejaarstoelage
EVC: elders verworven competentie / eerder verworven competentie / erkenning van verworven competenties
geco: gesubsidieerde contractueel
GO!: onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (historische naam = Gemeenschapsonderwijs)
hbo5: hoger beroepsonderwijs 5
ICILS: International Computer and Information Literacy Study
ICT: informatie- en communicatietechnologie
IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement
ISE: inhoudelijk structurelement
IT: informatietechnologie
JoJo: project Scholen voor Jongeren, Jongeren voor Scholen
KBS: Koning Boudewijnstichting
LARS: Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem
MOEV: Motivatie, Ondersteuning, Expertise, Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit
MVD: meesters-, vak- en dienstpersoneel
MVG: ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
NARIC: National Academic Recognition Information Centre
NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ogo: officieel gesubsidieerd onderwijs
OV: Onderwijs en Vorming (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)
PBD: pedagogische begeleidingsdiensten
PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study
PISA: Programme for International Student Assessment (van de OESO)
POC: permanente ondersteuningscel
PWB: personeel ten laste van het werkingsbudget
RTC: regionaal technologisch centrum
SIHO: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
SIO: synchroon internetonderwijs
STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics
STOS: Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen
TIMMS: Trends in International Mathematics and Science Study
UOS: Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
UZ Gent: Universitair Ziekenhuis Gent
VeVe: project Verkeersveiligheid
vgo: vrij gesubsidieerd onderwijs

ViA: Vlaanderen in Actie

VIAA: Vlaams Instituut voor Archivering

WSE: Werk en Sociale Economie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

X. BIJLAGE 'OVERZICHT REGELINITIATIEVEN'