

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1992-1993

28 SEPTEMBER 1993

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994**

BIJLAGE XXI

**Ontwerp-begroting
Vlaamse Landmaatschappij**

UITGAVEN

(in miljoenen franken)

Nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Kredieten 1992	Kredieten 1993	Kredieten 1994
1.	Werkingsstoelage – Art. 41.41.73			
	Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
1.1.	Wedden, lonen, lasten, pensioenen	508,8	574,5	+ 631,0
11.1.	Statutair personeel	436,8	517,2	+ 588,7
11.2.	Aanvullend personeel VLM	51,6	20,3	+ 16,0
11.3.	Aanwervingen		15,8	+ 3,2
11.4.	Bevorderingen – Hogere functies	6,4	5,7	+ 6,1
11.5.	Onderhoudspersoneel	14,0	15,5	+ 17,0
11.6.	Bij krediet	—	—	—
1.2.	Personeelskosten	6,7	6,83	+ 6,9
12.1.	Sociale dienst	4,2	(4,28)	+ (6,1)
12.2.	Overige personeelskosten	2,5	(2,55)	(0,8)
		515,5	581,33	+ 637,9
1.3.	Verplaatsings- en representatiekosten	* 13,6	13,87	+ 7,0
1.4.	Bureau- en aanverwante werkingskosten	8,5	8,67	+ 15,0
1.5.	Kommunikatie en Vorming	* 5,3	5,41	7,2
15.1.	Inrichten en deelnemen aan tentoonstellingen			(1,1)
15.2.	Publicaties – Promotiemateriaal			(2,2)
15.3.	Vorming – Deelname aan cursussen – Congressen en Studiedagen			(3,9)
1.6.	Documentatiekosten	0,8	0,82	0,9
1.7.	Kosten op gebouwen – Onderhoud – Herstel en bijkomen- de lasten	* 39,5	28,81	33,2
1.7.1.	Onroerende voorheffing	—	7,7	8,0
1.8.	Kosten op Informatica- en G.I. S. -infrastructuur en Automa- tiseringsprojecten	24,0	28,0	+ 23,0
1.9.	Rechtstreekse kosten ruilverkaveling, landinrichting, grond- databank en G.I.S. Kosten ruilverkavelingskomités en -kommissies, registratie- kantoren, hypotheekkantoren, kadaster, andere kommissies, advokaten, fotogrammetrie en orthografie, diversen	* 23,5	24,0	+ 16,0
		* 630,7	698,61	+ 748,2
1.10.	Kosten Raad van Bestuur	* 2,8	2,86	+ 3,0
1.11.	Afschrijvingen	2,8	p.m.	p.m.
1.12.	Beheer goederen recht van voorkoop	0,2	0,2	+ 0,0
1.13.	Uitgaven voor het opstarten van landinrichtingsprojecten	* 22,0	22,0	22,0
1.14.	Waterhuishouding (art. 12.35.03 – sectie 73)	12,0	15,65	16,8
1.15.	Logistieke steun aan de beheerders van onbevaarbare waterlopen	0,5	0,5	+ 0,3
1.16.	Limnimetrie (art. 12.27.03 – sectie 73)	4,8	5,0	5,4
1.17.	Planvorming, aanmaken en verwerven van ruimtelijke digi- tale informatie t.b.v. de grond-databank, de ruilverkaveling en de landinrichting	* 11,4	11,5	+ 5,8
1.18.	Financiële kosten, intresten op de annuïteit			8,0
	Totaal der lopende uitgaven :	* 687,2	756,32	809,5

(in miljoenen franken)

Nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Kredieten 1992	Kredieten 1993	Kredieten 1994
2.	Toelage ter financiering van de vermogensuitgaven			
	Art. 61.41.73			
2.1.	Gegevensverzameling + software	13,5		24,5
2.2.	Grafisch station met software (G.I.S.)	10,0	24,0	—
2.3.	Grondatabank pilootprojecten			
2.4.	Opstarten mestbank	—	—	—
2.5.	Meubilair en klein bureaumaterieel	2,5	2,0	2,0
Totaal der vermogensuitgaven :		26,0	26,0	26,5

ONTVANGSTEN

(in miljoenen franken)

Nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Kredieten 1992	Kredieten 1993	AKredieten 1994
1.	Lopende ontvangsten			
1.1.	Verkoop van aanbestedingsdossiers	0,5	0,5	0,5
1.2.	Erelonen voor de V.L.M. als ontwerper	2,0	2,0	2,0
1.3.	Toezicht op de uitvoering van de werken in ruilverkavelingsverband	23,5	19,8	19,8
1.4.	Opdrachten door de V.L.M. uitgevoerd voor derden	5,0	0,5	0,5
1.5.	Inkomsten van het beheer van gronden	2,6	3,3	0,0
1.6.	Financiële opbrengsten	—	—	0,0
Totaal der ontvangsten :		33,6	25,8	22,8

RECAPITULATIE

		(in miljoenen franken)		
		Kredieten 1992	Kredieten 1993	Kredieten 1994
Uitgaven	*	687,2	756,32	809,5
Ontvangsten		– 33,6	– 25,8	– 22,8
Art. 41.41.73 — Werkingstoelage voor V.L.M.	*	653,6	730,52	786,7
Art. 61.41.73 — Toelage aan de V.L.M. ter financiering van de vermogensuitgaven voor haar werking		26,0	26,0	26,5

AFDELING MESTBANK

Mina-Fonds

Dienst met Afzonderlijk Beheer

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud

Post 1.3. Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23.01.1991 inzake de bescherming van het Leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Ontvangsten uit de heffingen 134

Post 2.3. Lopende uitgaven in toepassing van het decreet van 23.01.1991 inzake de bescherming van het Leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

2.3.1. Lopende uitgaven van de Vlaamse Landmaatschappij – afdeling Mestbank.

(in miljoenen franken)

Nr.	Aanwijzing van de uitgaven	kredieten 1993 na budget- kontrole	1994
1.1.	Lopende uitgaven voor goederen en diensten Wedden, lonen, lasten, pensioenen	96,6	108,2 – 8,9 = 99,3 L
1.2.	Personeelskosten	1,93	2,2
1.3.	Verplaatsings- en representatiekosten	4,83	5,5
1.4.	Bureau- en aanverwante werkingskosten	3,22	7,7 + 8,9 L = 16,6
1.5.	Propaganda- en publiciteitskosten — studie- dageenvorming	3,22	4,7
1.6.	Documentatiekosten	0,32	0,4
1.7.	Kosten op gebouwen — Onderhoud, herstel en bijkomende lasten.	9,87	16,0
1.8.	Kosten op informatica- en GIS-infrastructuur en automatiseringsprojecten	15,9	18,0
1.9.	Rechtstreekse kosten Mestbank	11,27	9,9
1.10.	Kosten Raad van Bestuur	0,6	0,7
1.11.	Investerings in hard- en software	5,0	5,0
1.12.	Meubilair en klein bureaumaterieel	4,84	5,5
Totaal :		157,60	183,8

2.3.2. Lopende uitgaven in toepassing van artikel 11 van het decreet voor het bemiddelen en het stimuleren van de verhandeling, de afzet, het vervoer en het verwerken van dierlijke mest.

Uitgaven geraamd op **26,7**

Totaal post 2.3. — Lopende uitgaven : **210,5**

Post 3.4. Kapitaaluitgaven in toepassing van het decreet van **23.01.1991** inzake de bescherming van het Leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

Uitgaven in toepassing van artikel 11 van het decreet voor investeringen.

Uitgaven : 56 miljoen frank.

De lopende uitgaven worden beperkt tot het niveau van de heffingen.