

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 1999-2000

20 oktober 1999

TOELICHTINGEN

**bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000**

BIJLAGE

INHOUD

	Blz.
INLEIDING	4
ALGEMENE HYPOTHESEN	4
MIDDELEN 2001-2002	6
UITGAVEN 2001-2002	10
Hogere Entiteiten	13
Departement Coördinatie	16
Departement Algemene Zaken en Financiën	19
Departement Onderwijs	24
Departement WVC	39
Departement EWBL	47
Departement LIN	53
Departement WIM	62
Departement 9 Bestaansmiddelen	65
BIJLAGE	68

MEERJARENBEGROTING 2001-2002

INLEIDING

De begroting 2000, die de basis vormt van de hiernavolgende oefening, is de eerste begroting ingediend door de huidige regering.

Enerzijds zijn een aantal accentverschuivingen merkbaar in de begroting 2000 dit naast een aantal nieuwe initiatieven: deze weerspiegelen een eerste aanzet met het oog op de realisatie van de opties opgenomen in het regeerakkoord.

Anderzijds werd het globale kader waarbinnen de begroting zich dient te bewegen de volgende jaren in de memorie van toelichting bij de begroting 2000 opnieuw gedefinieerd in functie van het zogenaamde B- scenario van de Hoge Raad van Financien.

Rest de vraag welke marge enerzijds overblijft om reeds genomen initiatieven door te trekken, anderzijds welke marge er eventueel overblijft om aanvullende initiatieven in het kader van het regeerprogramma waar te maken

In de voorliggende oefening werd geen rekening gehouden met de resultaten van het overlegcomité m.b.t. de problematiek van de onderwijsfinanciering.

ALGEMENE HYPOTHESEN

Voor de raming wordt uitgegaan van de **begroting 2000**.

Het tweede uitgangspunt vormt de notie **ongewijzigd beleid**.

Dit houdt o.m. in dat de nodige kredieten worden ingeschreven voor die sectoren, waar de krediethoogte autonoom evolueert met de omgevingsparameters (bvb. wedden in de welzijn - en onderwijssector), de nodige kredieten eveneens voorzien worden voor de uitvoering van genomen beslissingen en de algemene lijnen worden aangehouden inzake o.m. :

- het reëel behoud van de kredieten voor investeringen
- de productiviteitsverhoging voorzien in de werkingsenveloppen
- het behoud van de dekkingscoëfficiënten via eigen middelen.

Een derde hypothese betreft onderstaande **macro economische gegevens**.

Deze parameters werden beschreven in de aanvullende instructies van september II. m.b.t. de opstelling van de begroting 2000.

Onderstaande hypothesen gelden voor de globale begroting :

- een inflatieritme van 1,5 % in 2001 en 2002
- BNP groei van 2,5 % in 2001 en 2,6 % in 2002
- Lange termijnrente van 4.9 % in 2001 en 5.1% in 2002
- Korte termijnrente van 3.6% in 2001 en 3.8% in 2002

Met betrekking tot de lonen worden loonaanpassingen verondersteld in januari 2001 en juni 2002.

Het meest significant voor de groei van de begroting is de aangehouden hypothese met betrekking tot de BNP - groei.

Bedoelde parameters werden beschreven in de instructies met betrekking tot de prefiguratieoefening 2001-2002 en vormen de basis voor de hierna volgende raming op het vlak van middelen en uitgaven.

MIDDELEN 2001-2002

Onderstaande hypothesen liggen aan de basis van de ramingen 2001-2002 :

- BNP : 2,5 % in 2001 en 2,6 % in 2002
- inflatie : in 2001 en 2002: 1,5 %
- regionale fiscale capaciteit : stabilisatie op het laatst gekende niveau vermeld in de berekening 2000
- denataliteit : stabilisatie van de denataliteitscoëfficiënt
- rentevoeten : lange termijn rente 4.9 % in 2001 en 5.1 % in 2002 (vanaf 2000 niet meer relevant voor de bepaling van de middelen)
- BTW : bij de bepaling van de BTW middelen werd uitgegaan van de huidige verdeling tussen de Gemeenschappen bij definitieve overeenkomst tussen de gemeenschappen over de verdeelsleutel dienen de vooropgestelde middelen aangepast te worden (cfr. Actuele discussie rond de toepasselijke verdeelsleutel)
- Leerlingenaantallen : extra middelen werden in de begrotingen 1999 en 2000 voorzien als regularisatie voor de periode 1989-1998. Momenteel zijn er gesprekken aan de gang die tot een definitieve regeling van deze problematiek moeten aanleiding geven.
- gewestbelastingen : reële nulgroei, aanpassing aan inflatie
- kijk- en luistergeld : reële nulgroei; aanpassing aan inflatie
- overige ontvangsten : reële nulgroei, na schrapping éénmalige ontvangsten

Samengevoegde en gedeelde belastingen:

De middelen van de Vlaamse Gemeenschap worden voor een kleine 90 % bepaald door de financieringswet en liggen zodoende quasi vast (voor 2 facetten die heden niet vastliggen: zie hierboven)

Op basis van de hierboven vermelde parameters is de ontvangst aan gedeelde en samengevoegde belastingen als volgt te ramen onder voorbehoud van een oplossing van de problematiek voor het onderwijs:

(miljard BEF)

	1998	1999	2000	2001	2002
ALGEMEEN TOTAAL	508.8	541.9	553.5	568.7	586.6
IN %	100.0	106.5	108.8	111.8	115.3

Voor de jaren 2001 en 2002 werden geen saldi (boni of mali) met betrekking tot vorige jaren ingerekend.

De relatieve stijging van de opbrengst van de samengevoegde en gedeelde belastingen bereikt op het einde van de overgangperiode (1999) zijn grootste waarde.

In het jaar 1999 spelen voor het laatst de kenmerken van de overgangsfase:

- de weerslag van de annuïteiten
- de laatste schijf in de volledige aanpassing van de personenbelasting aan de BNP-groei.

Vanaf het jaar 2000 valt de groei van de middelen fors terug. Globaal gesteld zal de groei van de gedeelde en samengevoegde belastingen iets hoger liggen dan de helft van de reële groei van het BNP. Waar de groei in de periode 1995-1999 4 à 5 % bedroeg per jaar, valt deze na 2000 terug naar een goede 1.2 %. De belangrijkste reden dient gezocht in het feit dat de BTW overdrachten niet langer aangepast worden aan de reële groei van het BNP.

Gewestbelastingen

In functie van een vooropgesteld inflatieritme van 1,5 % in 2001 en 2002 en een nulgroei wat betreft het volume-effect, kunnen de gewestbelastingen als volgt geraamd worden:

(Miljoen BEF)

Gewestbelastingen	1998	1999	2000	2001	2002
Spelen en weddenschappen	961,6	900.0	862.4	875.3	888.5
Automatische Ontspanningstoestellen	1.110,0	1375.5	1568.7	1592.2	1616.1
Openingsbelasting	354,4	320.0	367.8	373.3	378.9
Onroerende voorheffing	3.855,7	3909.7	3909.7	3968.3	4027.9
Registratierecht	12.500,0	14000.0	16388.7	16634.6	16884.0
Successierecht	14.800,0	17600.0	19686.0	19981.3	20281.0
Kijk – en Luistergeld *	17.232,8	17839.7	17950.0	18219.3	18492.5
TOTAAL	50.814,5	55.944.9	60.733.3	61.644.3	62.569.0
In %	100.0	110.0	119.5	121.3	123.1

* is een Gemeenschapsbelasting

Met betrekking tot de successierechten werd in 1997 het stelsel grondig gewijzigd. De significante verhogingen ingeschreven in de begrotingen 1998 t / m 2000, worden in de jaren 2001 en 2002 veiligheidshalve beperkt tot de inflatie aanpassing.

Met betrekking tot het Kijk en Luistergeld resulteerden de diverse sensibiliseringscampagnes in het verleden in een groei van de ontvangsten. De desbetreffende meerontvangsten werden in de periode 1998-2000 reeds in rekening gebracht. Vanaf het jaar 2000 wordt de groei beperkt tot de indexaanpassing aangezien ervan uitgegaan wordt dat de voornaamste effecten van de sensibilisering zich reeds in de basis bevinden.

Andere ontvangsten vanwege de federale overheid

Deze zijn :

(in miljoen BEF)

	1998	1999	2000	2001	2002
Art. 73 § 2 (schoolgeb)	32,3	-	-	-	
Art. 62 (buitel student)	369,0	374,2	378.6	384.2	390.0
Art. 55 (tewerkstelling)	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6800.0	6800.0
TOTAAL	7.201,3	7.174,2	7.178.6	7184.2	7190.0
In %	100.0	99.6	99.7	99.8	99.8

Zoals reeds gesteld worden de ontvangsten in het kader van tewerkstelling worden constant gehouden. Voor de inkomsten in het kader van art. 62 werd een inflatieaanpassing voorzien.

Toegewezen ontvangsten

Nadat belangrijke éénmalige inkomsten ingeschreven werden in de loop van 1997 en 1998 (nl. GIMV-operatie in 1997 en de lease in - lease out operatie in 1998 ten belope van 0,6 miljard BEF), herneemt de begroting zijn normale, zij het vrij grillige verloop .

Dit wordt vertaald in een nulgroei buiten inflatie, na uitzuivering van de éénmalige ontvangsten.

Met betrekking tot de heffingen leegstand en verkrotting dient genoteerd dat deze vanaf het jaar 2000 als algemene niet toegewezen ontvangst ingeschreven werden. Daarenboven werden éénmalige verkopen van gebouwen ten beloop van ongeveer 100 miljoen BEF uitgezuiverd in de cijfers 2001-2002.

Voor de jaren 2001 en 2002 worden onderstaande cijfers vooropgesteld :

(Miljoen BEF)

1998	1999	2000	2001	2002
2.037,0	1412.6	1508.5	1390.5	1409.9

Andere niet fiscale ontvangsten

De niet fiscale ontvangsten worden geïndexeerd, uitgesproken volume-effecten zijn niet te verwachten. De éénmalige ontvangsten 2000 werden voor de jaren 2001 en 2002 uitgezuiverd zodat onderstaande totalen voor 2001 en 2002 vooropgesteld worden :

Bij artikel 26.09 pr 24.80 (door de V.H.M. verschuldigd aan de Vlaamse Gemeenschap) wordt vanaf 2002 naast een rentedeel ook een kapitaaldeel terugbetaald, vandaar de relatieve stijging van de niet fiscale ontvangsten.

(Miljoen BEF)

1999	2000	2001	2002
6045.6	6401.5	6479.4	7092.2

Totale ontvangsten 2001 en 2002

Op basis van bovenvermelde deelresultaten worden in 2000 en 2001 onderstaande totale ontvangsten verwacht:

(Miljoen BEF)

Soort ontvangsten	1998	1999	2000	2001	2002
– Samengevoegde en gedeelde belastingen	508.814,9	541894.1	553459.6	568733.3	586564.9
– gewestbelastingen	33.581,7	38255.2	42933.3	43675.1	44326.5
– Kijk- en luistergeld	17.232,8	17839.7	17950.0	18219.3	18492.5
– andere federale ontvangsten	7.201,3	7173.8	7178.6	7184.2	7190.0
– niet fiscale ontvangsten	6.060,5	6045.5	6401.5	6479.4	7092.2
Totaal toegewezen ontvangsten	2.037,0	1412.6	1508.5	1390.5	1409.9
ALGEMEEN TOTAAL	574.928,2	612.620.9	629.431.5	645.681.8	665.076.0
<i>In %</i>	<i>100.0</i>	<i>106.5</i>	<i>109.5</i>	<i>112.3</i>	<i>115.7</i>

UITGAVEN 2001-2002**1. METHODOLOGIE**

Methodologisch werd als onderstaand gehandeld bij de totstandkoming van de opstelling van deze meerjarenbegroting.

A. BELEIDSKREDIETEN

Uitgaande van de aangepaste kredieten 1999 en rekening houdend met de hierboven vermelde aanpassingscoëfficiënten, werden wat betreft de beleidskredieten referentiekredieten voor de jaren 2001 en 2002 berekend. Deze gegevens werden medegedeeld aan de organisatie -afdelingen als referentiekader.

De organisatie -afdelingen berekenden de volgens hen noodzakelijke kredieten 2001 en 2002, rekening houdend met de medegedeelde parameters in de optiek van constant beleid.

De vooropgestelde referentiekredieten werden nadien vergeleken met de door de diverse organisatie -afdelingen berekende benodigde beleidskredieten 2001 en 2002 waarbij een verklaring van de afwijking diende geformuleerd.

1° in geval van overschot: oorzaak van de verminderde uitgaven

2° in geval van tekort werd gevraagd aan te geven;

- ✓ of het tekort voortvloeit uit de toepassing van bestaande reglementeringen;
- ✓ of het tekort voortvloeit uit het aanhouden van uitgavenmechanismen die niet gereguleerd zijn;
- ✓ of het tekort kan opgevangen worden door compensaties binnen het programma.

In deze fase wordt zodoende nagegaan welke kredieten uitstijgen boven de vooropgestelde groeivoet van de beleidskredieten. Er werd met andere woorden gevraagd om de sprongeffecten in de begrotingen 2001 en 2002 te rapporteren, nl. deze basisallocaties waar bij constant beleid de spontane evolutie van de behoeften, boven de vooropgestelde groeivoet uitstijgt, ten gevolge van de volledige inwerkingtreding van de maatregelen voorzien in vroegere jaren, de evolutie van "natuurlijke parameters" (bv. : aantal geboorten, de zgn. vergrijzing, ...), de exacte berekening van de behoeften aan de hand van de diverse decreten, besluiten enz., het aflopen van bepaalde programma's enz.

In een later stadium (eind oktober 1999) werden de vooropgestelde cijfers getoetst aan de inmiddels bekende cijfers voor het jaar 2000.

Daar waar de begroting 2000 nieuwe accenten of verschuivingen laat zien, werd het voorstel waar nodig, aangepast in functie van de cijfers 2000 en de beslissingen met betrekking tot de begroting 2000.

B. BETALINGSKREDIETEN

De betalingskredieten 2001 en 2002 werden geraamd zoals deze voor het jaar 2000. Dit wil zeggen dat:

- **de gesplitste ordonnanceringskredieten** berekend werden, op basis van de vooropgestelde evolutie van de vastleggingskredieten voor de jaren 1999 tot en met 2002 en rekening houdend met het feit dat er van jaar tot jaar geen saldi overgedragen worden
- In concreto werd, rekening houdend met de nog uitstaande verbintenissen per 1.1.1999, de vooropgestelde vastleggingskredieten 1999 t/m 2002 en een inschatting van de uitstaande verbintenissen per eind 2000, getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te verstrekken van de benodigde betalingskredieten voor de jaren 2001 en 2002. Zodoende poogt de raming de benodigde ordonnanceringskredieten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de effectieve ordonnanceringskredieten die dienen te gebeuren in het betreffend jaar.
- Element van belang in deze context is de vertraagde uitvoering van meestal nieuwe programma's waarvan kan verwacht worden dat deze eens op kruissnelheid, een grotere betalingsbehoefte zullen genereren.
- **de rentelasten, aflossingen en annuïteiten** werden berekend rekening houdend met de vooropgestelde prognoses rond rentevoeten, de substantieel gunstigere schuldgraad dan vroeger vooropgesteld en de vooruitzichten m.b.t. het saldo in 1999, 2000 en 2001
- voor **de vereffeningskredieten** werd gevraagd een raming op te stellen, voldoende ondersteund door details en verantwoording. Indien de vereffeningskredieten uitstijgen boven de HRF-groeivoet dienden deze uitvoerig becommentarieerd. Met betrekking tot de lasten van het verleden werd dezelfde verantwoording gevraagd.

2. HYPOTHESEN

De uitgaven werden berekend in de optiek van constant beleid en met toepassing van onderstaande hypothesen (dit naast de algemene hypothesen voorzien onder de inleiding):

ALGEMENE HYPOTHESEN

a) Inflatie van 1,5 % in 2001 en 2002

Vertrekkend van het jaar 2000, met een vermoedelijke volgende aanpassing van de lonen in januari 2001, wordt verondersteld dat de daaropvolgende aanpassing van de lonen zich zal voordoen in juni 2002. Gelet op het feit dat de aanpassing van de lonen aanvang 2001 plaatsvindt, werd in de startbasis van de kredieten 2001 reeds 2% ingerekend en dient zodoende geen indexprovisie aangelegd onder programma 24.60 voor het jaar 2001. Voor het jaar 2002 dient wel een provisie aangelegd gelet op de indexsprong van midden dat jaar. Deze wordt naar traditie voorzien op programma 24.60 en zal in de loop van het jaar 2002 verdeeld worden over de passende basisallocaties.

- b) Eventueel nieuw af te sluiten C.A.O.'s 2000 en 2001 zijn te verhalen op de algemene marge en kunnen niet onder constant beleid ingerekend worden
- c) Met betrekking tot investeringen worden de kredieten in reële termen behouden (gesplitste kredieten en vastleggingsmachtigingen).
- d) Productiviteitsstijgingen bij werkingsenveloppes worden conform het programmadecreet 1994 in rekening gebracht (75 % inflatie).
- e) Studies, facultatieve uitgaven, schadegevallen, provisies, enz. worden niet geïndexeerd.
- f) De gesplitste ordonnanceringskredieten werden berekend rekening houdend met de voorziene vastleggingskredieten voor 2001 en 2002 en de ingeschreven kredieten 1999 en 2000. Opstartende programma's worden met betrekking tot betalingskredieten op kruissnelheid gebracht.
- g) Met betrekking tot gesplitste kredieten wordt verondersteld dat geen saldi overgedragen worden op het einde van het jaar naar het volgende begrotingsjaar.
- h) De éénmalige uitgaven 2000 werden uitgezuiverd alsook aflopende programma's.
- i) De VESOC enveloppe 2000, ingeschreven onder diverse programma's en organisatieafdelingen, wordt verder doorgetrokken en werd ingerekend op een niveau van ca. 6.5 miljard BEF tijdens de jaren 2001 en 2002. Voor een globaal overzicht van de enveloppe 1996-2000: zie bijlage.
- j) de V.I.A. middelen worden doorgetrokken ten beloop van 1.0 miljard BEF op de desbetreffende basisallocaties. Conform de memorie van toelichting bij de begroting 2000 is dit op onderstaande basisallocaties:

gehandicaptenzorg : 510.0 miljoen fr op pr 41.50, ba 41.11

gezins- en bejaardenzorg : 200.0 miljoen fr op pr 41.40, ba 34.02

bijzondere jeugdbijstand: 100.0 miljoen fr op pr 41.20, ba 41.02

kinderopvang : 90.0 miljoen fr op pr 41.40, ba 41.01

thuiszorg : 50.0 miljoen fr op pr 41.40, ba 34.03

welzijnswerk : 40.0 miljoen fr op pr 41.70, ba 34.04

SECTORALE HYPOTHESEN

Onderstaande **sectorale hypothesen** werden eveneens weerhouden.

- a) met betrekking tot autonoom evoluerende factoren bij wedden werden de nodige voorzieningen ingebouwd in de kredieten (0,481 % bij onderwijs en 1,1 % bij Welzijn).
- b) de decretale middelen met betrekking tot het SIF worden aangepast aan de inflatie.
- c) met betrekking tot het pensioenfonds VRT wordt 50 % gefinancierd via het VFLD fonds en 50 % voorzien op PR 72.20. (Media)

3. ALGEMENE RESULTATEN M.B.T. DE UITGAVEN

HOGERE ENTITEITEN

Onder deze rubriek van de begroting dienen vermeld: de dotatie aan het Vlaams Parlement, de uitgaven van de Vlaamse regering en van de diverse kabinetten

PR 00.1-VLAAMS PARLEMENT

De kredieten werden in 1999 en 2000 aangepast aan de vraag gesteld vanuit het Parlement en worden in 2001 en 2002 doorgetrokken waar nodig op het niveau van 2000. De voorzieningen voor de bouw van het huis van de Vlaamse Parlementsleden werd tot 2001 ingerekend. Verdere doortrekking naar 2002 is niet medegedeeld.

	1998	1999*	2000	2001	2002
NGK	1914.8	1983,5	2460,0	2486.2	1962.7
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* de kredieten 1999 hierna vermeld onder alle programma's zijn gebaseerd op de stand van de kredieten oktober 1999

PR 01.1 –VLAAMSE REGERING

De begroting 2000 laat een groei zien van de kredieten in functie van voorzieningen die dienden getroffen te worden met o.a. het oog op de ondersteuning van de uittredende ministers van de vorige regering, eenmalige kosten enz. De kredieten werden uitgezuiverd voor zover detecteerbaar van éénmalige initiatieven.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	30.4	31,3	71,1	72.2	72.4
GVK	19.0				
GOK	86.5				
VRK					
MAC					

PR 02.1 TOT EN MET 09.1 –KABINETTEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Het betreft de kredieten voor de kabinetten. De kredieten kunnen in 3 grote uitgavencategorieën ingedeeld worden: nl. de wedden (in orde van grootte van 75 % voor de totaliteit van alle kabinetten samen),werkingskosten (in orde van grootte van 24% in globo over alle kabinetten heen) en vermogensuitgaven (rond de 1%)

De wedden evolueren mee met de indexaties van het openbaar ambt, de werkingskosten worden forfaitair bepaald per personeelslid en de huur wordt geïndexeerd .

In de mate dat geen structurele ingreep plaats vindt in de samenstelling van de kabinetten , en de forfaitaire berekening van werkings- en vermogensuitgaven kan verwacht worden dat de uitgaven vrij lineair zullen verlopen.

PR 02.1 – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET MINISTER-PRESIDENT

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	148.6	147,2	168,1	171.1	171.2
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 02.2 – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, RUIMTELIJKE ORDENING EN MEDIA

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	35.8	36.1	102,7*	104.5	104.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* betrof in 1999 het kabinet bevoegd voor Brusselse aangelegenheden

PR 03.1 – ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET MINISTER VICE-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	135.6	126,3	144,7	147.3	147.3
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 04.1 ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	100.1	101,1	95,2	96.8	97.1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 05.1 - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, STEDELIJK BELEID, HUISVESTING EN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	116.8	117,8	122,5	124.6	124.7
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 06.1 - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	84.2	91,2	98,3	100.0	100.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 07.1 - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	86.1	86,9	118,6	120.7	120.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 08.1 - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	79.5	80,3	110,4	112.4	112.5
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 09.1 - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN TOERISME

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	88.1	88,0	98,1	99.8	99.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

DEPARTEMENT COORDINATIE (PR 10.1 T.E.M. 12.1)

PR 10.1- ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN DEPARTEMENT COORDINATIE

Er werden geen kredieten ingeschreven tijdens de vorige jaren en dit wordt doorgetrokken naar de volgende jaren toe.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAC					

PR 11.1- BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Van de ongeveer 0.8 miljard BEF aan niet gesplitste kredieten is iets meer dan 0.5 miljard BEF in 2000 voorzien als werkingsdotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

De betreffende administratie stelt dat het conform de algemene aanpassingsfactoren aanpassen van de dotatie zal volstaan in het kader van constant beleid . Impliciet wordt zodoende gesteld dat geen sprongeffecten dienen verwacht te worden in de jaren 2001 en 2002 binnen constant beleid.

Er werd in het kader van deze oefening geen melding gemaakt van een eventueel structureel tekort op de begroting van de V.G.C.

Momenteel wordt onderzocht in welke mate de V.G.C. met een structureel te kampen heeft op zijn begroting.

In het kader van deze oefening kan , uitgaand van de kredieten 2000 , niet anders dan het lineair doortrekken van de kredieten 2000 vooropgesteld worden en dient een eventuele structurele ingreep aangerekend op de beleids marge.

Voor de overige dotaties aan de V.G.C. werden de decretaal voorziene kredieten ingerekend.

Naast de dotaties aan de V.G.C. bevat het programma facultatieve subsidies die op het peil van het jaar 2000 aangehouden worden, zoals trouwens door de betreffende administratie gevraagd.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	680.5	766,7	797.0	805.7	808.6
GVK	34.6	67,0	67,0	67.0	67.0
GOK	47.4	67,0	58,0	58.0	67.0
VRK					
MAC					

PR 11.2 – KANSELARIJ EN VOORLICHTING

Het programma bevat, naast in hoofdzaak, werkingskosten (in de orde van grootte van 400.0 miljoen BEF) een aantal facultatieve subsidies en een bescheiden vermogensuitgave. De subsidies worden verleend aan in hoofdzaak vzw's die zich inzetten voor de uitstraling van de Vlaamse overheid naar het buitenland toe.

Het informatiebudget heeft de grootste impact op de kredieten van het programma. Het betreft hier het budget voorzien voor informatie- en sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse overheid. Een stijging bij de werkingskosten dient ook verklaard door de deelname aan de beurs Flanders Technology (driejaarlijks).

Kredieten worden naar de nabije toekomst ingeschat conform de algemene aanpassingsfactoren. Naar de opstelling van de definitieve begroting 2001 en 2002 toe dient dan ook gesteld dat bij constant beleid geen sprongeffecten noch verrassingen verwacht worden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	407.4	492,5	455,5	457.1	497.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 11.3 – UITGAVEN M.B.T DE STAATSHERVORMING

Onder dit programma komt één basisallocatie voor die studiekosten voorziet in het kader van de staatshervorming. Het krediet wordt, bij wijze van voorziening, verder doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	9.4	8,8	8,8	8.8	8.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 11.4 – GELIJKE KANSENBELEID

Betreffend programma bevat naast 2 “werkings” artikelen, facultatieve uitgaven in de vorm van subsidies. De betreffende administratie is het erover eens dat naar de nabije toekomst geen speciale meeruitgaven dienen voorzien te worden in het kader van constant beleid. Het resultaat van de oefening kan dan ook niet anders zijn dan kredietinschrijvingen op het niveau van de bedragen 2000.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	74.6	88,6	94,7	94.7	94.7
GVK			20,0	20.0	20.0
GOK			20,0	20.0	20.0
VRK					
MAC					

PR 11.5 – PERMANENTE VORMING EN INNOVATIE

Er wordt voorgesteld de kredieten op het niveau 2000 te behouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	72.4	484,4*	27,0	27.0	27.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

*NAAR PR 52.40 IN 2000

PR 12.1 – ALGEMENE EXTERNE BETREKKINGEN

Het programma bevat in hoofdzaak 2 soorten uitgaven, nl. werkingskosten (voor een groot deel facultatief) en facultatieve subsidies . Enkele vermogensuitgaven zijn tevens te vermelden. Gezien het programma buitenlands beleid grotendeels bestaat uit facultatieve uitgaven heeft de indexevolutie slechts een beperkte rol.

De subsidies, die in hoofdzaak een facultatief karakter hebben, worden conform de algemene regel, vermeld onder de algemene hypothesen van deze oefening, niet geïndexeerd. Zij worden meestal verleend n.a.v. een akkoord afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en een ander land.

Voor de werkingskosten geldt dit ook voor een deel gelet op het zuiver facultatief karakter van enkele van deze. De kleine aanpassingen die toch gebeuren hebben betrekking op huur- en werkingskosten (vb. Vlaamse huizen, attachés enz). Zij worden conform de algemene regel verhoogd met drie vierde van de inflatie (conform het desbetreffende programmadecreet van 1994).

De toename van het gesplitst ordonnanceringskrediet is te wijten aan het op kruissnelheid komen van de verschillende subsidies. Deze lopen gemiddeld over drie jaar en gingen veelal van start in de periode 1998-1999. Ook in de begroting 2000 is een verschuiving naar gesplitste kredieten waar te nemen. Bij enkele uitgaven die met vertraging van start gingen, wordt een inhaaloperatie doorgevoerd, alhoewel de

desbetreffende administratie dit niet voorstelt. In het algemeen wordt verondersteld dat de programma's in 2001 op kruissnelheid komen en zodoende worden de betalingskredieten op het niveau van de verbintenissen ingeschreven.

Naast het extern beleid staan ook de kredieten m.b.t ontwikkelingssamenwerking ingeschreven op dit programma.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	712.8	716,7	440,8	442.9	444.7
GVK	410.7	416,4	532,3	512.3	512.3
GOK	362.0	340,2	386,8	531.9	557.2
VRK					
MAC					

DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN (PR 20.1 T.E.M. 26.1)

PR 20.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Er werden de voorbije jaren geen inschrijvingen opgetekend en dit wordt doorgetrokken naar de volgende jaren.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAC					

PR 21.1 – PLANNING EN STATISTIEK

In feite bestaat het programma uit één artikel bestemd voor studies, werkingskosten en aanverwante kosten. Gelet op het sprongeffect van de uitgaven in 2000 worden de vastleggingskredieten in de volgende jaren lineair doorgetrokken. Het benodigd ordonnanceringskrediet wordt opgetrokken gelet op de opbouw van uitstaande verbintenissen in 1999 en 2000.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	13.3				
GVK	0.0	13,4	20,0	20.2	20.5
GOK	0.0	11,0	14,9	20.0	20.0
VRK					
MAC					

PR 24.1 – ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK

Betreffend programma bevat naast een aantal posten bestemd voor werkingskosten (in de orde van grootte van 925.0 miljoen BEF) diverse kleinere posten betrekking hebbend op looncomponenten en vermogensuitgaven, dit naast een dotatie.

Het grootste deel wordt evenwel voorzien in 2000 voor afcentiemen (3.200.0 miljoen BEF). Dit laatste bedrag betrof evenwel de weerslag voor slechts 4 maanden van het jaar 2000. Het doortrekken op jaarbasis van deze uitgave, nl. 10000.0 miljoen BEF, veronderstelt een aanrekening van 6800.0 miljoen BEF op de eventuele marge van 2001 en 2002.

Voor de overige posten van het programma worden de cijfers van de administratie ingerekend voor de contracten m.b.t. de inning van eigen belastingen, dit conform de contractvoorwaarden, en lineair doorgetrokken in de andere gevallen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	730.0	882,8	4.162,2	4158.2	4164.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 24.2 – RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN

Gelet op het feit dat m.b.t het Vlaams Pensioenfonds de vereiste reservevorming reeds in de begroting 2000 op het noodzakelijke peil ligt, kan het krediet op het peil van 2000 doorgetrokken worden.

Opgemerkt dient te worden dat de voorziene uitgaven voor het Zorgfonds (4000.0 miljoen BEF) vanaf 2000 ingeschreven worden op pr 41.1. Vandaar de sprongeffecten in de kredieten.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1336.9	4.700,0	460,0	460.0	460.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 24.3 – WAARBORG

De uitgaven worden op hetzelfde peil als in 2000 doorgetrokken. Enerzijds was dit bedrag voldoende tijdens de vorige jaren, anderzijds is de behoefte aan kredieten afhankelijk van de effectieve uitwinningen van de gewestwaarborg. Gelet op het feit dat dit een moeilijk voorspelbaar gegeven is, wordt bij wijze van provisie het bedrag van 2000 doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK	196.0	160,0	160,0	160.0	160.0
GOK	196.0	160,0	160,0	160.0	160.0
VRK					
MAC					

PR 24.4 – RECHTSTREEKSE SCHULD

De Vlaamse begroting vertoont sinds 1998 een overschot. Voor de jaren 1999 en 2000 werd de verplichting opgelegd door de Hoge Raad van Financien nagekomen wat betreft overschotten op de begroting. Bij de berekening van de benodigde kredieten voor rente wordt uitgegaan van overschotten ten beloop van de in de HRF normering voorziene saldi van 13.5, 14.4 en 13.9 in resp. 1999, 2000 en 2001. Mede gelet op de kapitaalsaflossingen gedurende het recente verleden en de nabije toekomst, daalt de in te schrijven rente verder. Enkele posten zijn moeilijk inschatbaar zoals de debetrente op rekening courant, de intrest te betalen in het kader van art 54 van de B.F.W. van 16.01.1989 en de dotatie voor goed financieel beheer van de v.o.i.'s.. Hier werden de bedragen 2000 opgenomen. Voor het consortiumkrediet Gimvindus daalt de hoofdsom substantieel.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	13304.8	14.045,0	12.915,1	10276.8	9684.5
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 24.5 – INTENDANCEDIENSTEN

In de begroting 2000 werden de variabele kredieten verminderd gelet op de creatie van de D.A.B. catering onder programma 99.10. Deze lijn wordt bevestigd in de volgende jaren met inschrijving van een gelijk variabel krediet.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	50.0	53,0	20,0	20.0	20.0
MAC					

PR 24.6 – PROVISIONELE KREDIETEN

Het programma bevat 3 provisies. Deze bestemd voor de kabinetten werden uitgezuiverd van de eenmalige inschrijvingen voorzien in 2000. De belangrijkste post is evenwel de provisie voor index en c.a.o., in te schrijven onder b.a. 11.01.

Gelet op het feit dat aanpassing van de lonen aanvang 2001 vooropgesteld wordt, werd de startbasis van de kredieten 2001 reeds opgetrokken met 2 %. Zodoende is geen inschrijving in 2001 te voorzien onder de provisie.

Voor het jaar 2002 is enkel de indexatie voor de periode juni -december te voorzien in de provisie gelet op het feit dat een aanpassing van de lonen in juni vooropgesteld wordt. De kost hiervan kan ingeschat worden in de orde van grootte van 2.8 miljard BEF.

Belangrijk om weten is het feit dat in de berekeningen van de provisie 2001 en 2002 geen enkele voorziening is inbegrepen voor een eventuele weerslag van c.a.o. - aanpassing.

Deze is te verhalen op de eventuele beleidsmargin en kan ingeschat worden op ongeveer 430 miljoen BEF per maand bij een cao die een weerslag heeft van 1% op maandbasis, dit enkel voor deze artikelen die behoren tot het horizontaal programma "lonen".

Een c.a.o. aanpassing zal zodoende een zeer belangrijke impact hebben op de beschikbare marge. (één percent op jaarbasis betekent in orde van grootte 5.1 miljard BEF op jaarbasis)

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	976.2*	522,6*	381,1	8.7**	2858.7
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* kredieten na herverdeling

** gelet op het feit dat de aanpassing van de lonen reeds ingerekend is in de basis

PR 24.7 – ACHTERSTALLEN

Dit programma bevat in de feiten één belangrijk artikel, nl. de dotatie aan het Vlaams fonds voor de lastendelging. Bedoeld fonds werd enkele jaren geleden opgericht met het oog op de tenlasteneming van deze uitgaven die volgens het oprichtingsdecreet als "lasten van het verleden" kunnen beschouwd worden.

Bij de begroting 2000 werd de dotatie op hetzelfde peil gehouden gelet op de vooruitzichten op kortere termijn rond de mogelijke en zekere uitgaven ten laste te nemen door het fonds. Hierbij dient ook vermeld dat binnen het fonds de beschikbare saldi opgelopen zijn tot meer dan 1.0 miljard BEF. Bedoelde reserve moet het mogelijk maken onverwachte lasten op te vangen. Het is immers zo dat de gevolgen van het duinendecreet een substantiele last kunnen uitmaken voor het fonds maar heden niet voorspelbaar zijn naar grootte en moment van opeisbaarheid.

Vandaar dat naast het aanhouden van de reserves binnen het fonds de dotatie bij wijze van constant beleid doorgetrokken wordt. Voor het overige dienden de diverse departementen geen berekeningen in m.b.t. achterstallen noch werden aanwijzingen verstrekt over de potentialiteit tot realisatie van bepaalde risico's. In het kader van de meerjarenbegroting is dit een aandachtspunt naar volgende prognoses toe. Daarom werden de kredieten behouden op het niveau van het jaar 2000.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	938.5	919,4	933,3	924.6*	924.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

** m.b.t. achterstallige kabinetslonen werd de provisie gehalveerd*

PR 24.8 – INDIRECTE SCHULD

Betreffend programma bevat de kredieten voor de betaling van de rente en de aflossingen op de indirecte schuld. In de mate dat de schuld tijdens de voorbije jaren afgebouwd werd, dienen nu minder rentelasten ingeschreven te worden. De bedragen voorzien voor de jaren 2001 en 2002 voor rente werden berekend door de betreffende administratie en houden rekening met de meest actuele gegevens nopens de bedragen aan uitstaande schuld, de voorwaarden van de diverse leningen enz. Met betrekking tot de aflossingen worden de contractueel voorziene bedragen ingerekend. Voor A.L.E.S.H. wordt de aflossing op het niveau van 2000 ingerekend. (2.1 miljard BEF)

M.b.t. de V.H.M. wordt in 2001 voorzien dat de laatste leningen worden terugbetaald op b.a. 51.04. Dit gaat gepaard met een stijging van het krediet van 881.8 naar 3121.4 miljoen BEF om zodoende in 2002 op nul terug te vallen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	15998.6	13.516,3	7.795,6	9779.8	6513.2
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 26.1 – GEBOUWEN

Betreffend programma omvat naast onderhouds- en investeringskredieten (gesplitste kredieten) , werkingskosten en de financiële lasten m.b.t. gebouwen van het Martelarenplein.

Een mogelijk belangrijke evolutie naar de toekomst is de overgang van verwerving naar onderhoud met daarnaast de integratie van kunst in deze gebouwen. In de provincies zijn de Vlaamse Administratieve Centra (V.A.C.) in volle evolutie.

M.b.t. de VAC wordt verondersteld in deze oefening dat het saldo 2000 (ten belope van 1.5 miljard BEF) overgedragen wordt naar 2001.

M.b.t. b.a. 72.08 wordt voorzien in een vastleggings- en ordonnanceringskrediet voor 3 hangende projecten. In de mate dat bedoelde projecten niet doorgaan, of vertraagd, kan op deze basisallocatie een bedrag in de orde van grootte van 0.2 miljard BEF verminderd worden.

Inzake databekabeling werd op b.a. 72.07 het krediet aangepast aan de behoeften 2001 en 2002.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1028.2	1098,9	464,0	658.4	508.3
GVK	365.9	471,1	569,8	840.1	847.9
GOK	386.0	436,9	522,1	660.5	746.4
VRK					
MAC					

DEPARTEMENT ONDERWIJS (pr 30.1 t.e.m . 39.2)

Het overzicht bestaat uit 2 delen waarbij in het eerste deel de totaalcijfers per programma weergegeven worden. In het tweede deel wordt nader ingegaan op de cijfergegevens per grote uitgavencategorie.

GEGEVENS PER PROGRAMMA

PR 30.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Betreffend programma wordt aangewend in de mate dat noden zich stellen. Voor de jaren 2001 en 2002 wordt voorlopig een symbolische inschrijving voorzien.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0,5	0.0	0.1	0.1
MAC					

PR 31.1 – GEWOON BASISONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	61653.8	64.017,4	65.819,7	67930.0	68633.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 31.2 – BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	8043.3	8.397,5	8.708,6	9497.9	9858.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 32.1 – GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	101241.9	100.000,1	101.966,9	103133.2	103454.7
GVK					
GOK		0,2	0.0	0.2	0.2
VRK					
MAC					

PR 32.2 – BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	7420.1	7.557,2	7.720,6	7925.9	7975.9
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 33.1 – HOGESCHOOLONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	19285.5	20.208,3	20.626,7	20774.1	21425.2
GVK					
GOK					
VRK	10.0	92,6	70,7	70.7	70.7
MAC					

PR 33.2 – UNIVERSITAIR ONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	22055.1	22.638,7	23.340,6	23677.9	24001.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 33.3 – COORDINATIE HOGER ONDERWIJSBELEID

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	87.5	100,3	209,5	211.0	211.1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 34.1 – DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	4548.9	4.610,8	4.781,5	4982.8	5102.7
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0.0	39,5	39.5	39.5
MAC					

PR 34.2 – ONDERWIJS SOCIALE PROMOTIE

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	4202.6	4.260,7	4.534,9	5029.8	5302.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 34.3 – AFSTANDSONDERWIJS

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	52.8	72,3	113,7	158.7	164.7
GVK					
GOK					
VRK		3,5	13,0	25.0	30.0
MAC					

PR 34.4 – BASIS-EDUCATIE

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	596.3	601,2	598,2	607.1	609.4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 35.1 – STUDIETOELAGEN EN FINANCIERING

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	2373.2	2.486,5	2.430,5	2516.6	2603.4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 35.2 – PMS-CENTRA

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	3212.9	3.291,4	3.724,4	4103.2	4101.3
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 35.3 – LEERLINGENVERVOER

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1677.3	1.778,8	1.999,0	2023.9	2046.7
GVK					
GOK					
VRK	78.5	78,1	31,0	31.5	32.0
MAC					

PR 35.4 – ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	6541.7	8.533,9	7.810,9	8263.2	8304.1
GVK					
GOK					
VRK	15.3	8,0	1,4	8.0	8.0
MAC	4959.2	6.313,7	6.143,6	6235.7	6329.4

PR 35.5 – AANWENDING VAN TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN WEDDE-TOELAGEN

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	735.8	743,5	754,6	754.6	769.6
MAC					

PR 39.1 – PROVISIONELE KREDIETEN

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	65.6	2.417,5	2.689,7	2689.7	2743.5
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 39.2 – COORDINATIE BELEID –EN GEGEVENSBEHEER

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1470.2	1.681,6	2.545,5	2742.9	2933.8
GVK	107.5	114,4	151,8	152.8	151.8
GOK	139.5	127,0	175,5	175.0	130.8
VRK	9.6	10,0	10,6	10.0	10.0
MAC					

OVERZICHT PER GROTE UITGAVENCATEGORIE**I. LONEN****Algemene opmerking**

Het globale weddeberekeningsmodel wordt verder gebruikt voor de berekening van de behoeften 2001-2002, m.a.w. een bruto benadering vertrekkende vanuit de gekende uitgaven 1998 met een a posteriori correctie voor de uitgaven die niet in de uitgavenbasis zijn verrekend.

De weging van de looncomponenten is gebaseerd op de uitgaven 1998.

De invloed van de vergrijzingsfactor op de stijging van de eenheidsloonkost is deze die werd berekend door de maandbetalingen januari 1997 en januari 1998 te vergelijken. De gewogen gemiddelde vergrijzing is gelijk aan 0.481%.

De budgettaire fulltime equivalenten zijn de BFT (budgettaire full time) van januari 1999 zoals gekend in juni 1999. De BFT worden geraamd voor de jaren 2000 t.e.m. 2002. De BFT 2000 worden geraamd op basis van de leerlingentelling van 1 februari 1999. Deze aantallen bepalen de omkadering van het schooljaar 1999-2000. Voor de raming van het aantal toekomstige BFT wordt uitgegaan van de verhouding “ leerling per BFT”. Dit kengetal kent een vast patroon met een licht dalend verloop.

Volgens de leerlingenprognose zal de leerlingenstijging in het gewoon basisonderwijs vanaf 2000 ombuigen in een leerlingendaling. De leerlingenstijging in het buitengewoon basisonderwijs zet zich door.

De dalende trend in het secundair onderwijs wordt nog steeds waargenomen, terwijl de toename van het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs licht afzwakt. Ook binnen de sociale promotie wordt een leerlingenstijging voorzien.

De geraamde budgettaire weerslag in 2001 en 2002 van de beslissingen i.v.m. decreten wordt opgenomen.

UC 10 - Salarissen Onderwijspersoneel

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	160.630,5	163.116,8	166.333,1	170.375,8	171.315,4
GVK					
GOK					
VRK	735,8	743,5	754,6	754,6	769,6
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Prijsseffecten:

De loonstijging is voornamelijk het gevolg van het effect van de indexsprong van 01/01/2001.

- Volume-effecten:

Volgens de raming zullen de BFT tussen de begrotingsjaren 2000 en 2001 dalen met 217 eenheden. De daling van het aantal BFT's is grotendeels toe te schrijven aan het gewoon basis en secundair onderwijs. Rekening houdend met de gemiddelde loonkost per BFT betekent dit een uitgavendaling van ongeveer 325 miljoen BEF in 2001 tov 2000.

In vergelijking met het begrotingsjaar 2000 dalen de BFT met 503 eenheden (-754,0 miljoen BEF) in het prefiguratiejaar 2002.

- Andere:

Er wordt rekening gehouden met de geraamde budgettaire implicaties (waarvan een aantal op kruissnelheid) in 2001 en 2002 van een aantal decreten en van de CAO 1997-1998.

Het decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs heeft, voor de uitgavencategorie "salarissen onderwijzend personeel", een geraamde impact van min 343,2 miljoen BEF in 2001 tov 2000 en van -730,0 miljoen BEF in 2002 tov 2000 (verdere uitstroom omkaderingspersoneel en besparing op het pakket uren-leraar).

Daarnaast worden de kredieten die vrijkomen door het niet-indexeren van de werkingsmiddelen secundair onderwijs aangewend voor tewerkstellingsstimuli in de schoolgemeenschappen (+111,7 miljoen BEF in 2001 tov 2000 en +204,7 miljoen BEF in 2002 tov 2000).

De financiële impact van de uitvoeringsbesluiten in het kader van het decreet OSP komen op kruissnelheid vanaf 2001 (+99,0 miljoen BEF tov 2000).

De budgettaire weerslag van de CAO 1997-1998 op de begroting 2001 en 2002 ligt respectievelijk 703,1 miljoen BEF en 1.379,4 miljoen BEF hoger dan in de begroting 2000. Deze toename van de kost op jaarbasis is voornamelijk toe te schrijven aan de uitvoering van de (gefaseerde) gelijkschakeling van de weddeschalen kleuterleid(s)ter en onderwijzer met de weddeschaal van regent.

UC 11 - Salarissen AMVD-personeel Gemeenschapsonderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	2.176,3	2.097,0	1.998,4	1.933,6	1.869,3
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Volume-effecten:

Bij de prefiguratie 2001 wordt er geschat dat de natuurlijke afvloeï 2000 en 2001 samen een uitgavendaling van -107,7 miljoen BEF teweegbrengen tov de initiële begroting 2000. In de prefiguratie 2002 zijn er 184,2 miljoen BEF minder loonkredieten nodig tov de initiële begroting 2000 omwille van de geraamde natuurlijke afvloeï 2000, 2001 en 2002.

UC 13 - Salarissen Personeel PMS-centra

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	2.788,4	2.863,6	3.287,6	3.340,6	3.328,7
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Prijseffecten:

Omwille van de negatieve vergrijzing daalt de eenheidsloonkost tussen 200 en 2001. De eenheidsloonkost stijgt tussen 2000 en 2002 met 1,415% (exclusief effect van de index). Opmerking: gelet op de overgang per 01.09.2000 naar het departement Onderwijs van het medisch schooltoezicht dient normaliter deze post vanaf 2001 nog met een bedrag in de orde van grootte van 0.7 miljard BEF aangevuld te worden Zie ook opmerking onder pr 42.20 voorkomend.

UC 14 - Salarissen Onderwijsinspectie

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	431,0	438,1	459,7	471,8	475,2
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- De loonstijging is voornamelijk te wijten aan het effect van de index van 01/01/2001.

UC 16 - Salarissen Personeel Pedagogische Begeleiding

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	294,5	296,0	293,5	297,3	296,9
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- De loonstijging is voornamelijk te wijten aan het effect van de index van 01/01/2001.

UC 17 - Salarissen Personeel Deeltijds Kunstonderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	4.463,2	4.525,6	4.694,2	4.895,2	5.015,1
GVK					
GOK					
VRK		0,0	39,5	39,5	39,5
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Prijsseffecten

De evolutie van de eenheidsloonkost ligt hoger dan het gemiddelde omwille van de hoge vergrijzing.

- Volume-effecten

Er wordt verwacht dat de leerlingenstijging in 2000 in het deeltijds kunstonderwijs zich verder zet in de prefiguratiejaren. Deze leerlingenstijging geeft aanleiding tot een toename van het aantal budgettaire fulltime equivalenten in 2001 en 2002.

UC 18 - Salarissen Personeel Zeevaartonderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	98,6	102,6	98,4	100,7	101,4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- De loonstijging is voornamelijk te wijten aan het effect van de index van 01/01/2001.

II Werkingsmiddelen

De behoeften aan werkingsmiddelen kent een stijgend verloop, o.a. als gevolg van onderstaande elementen:

1. de inflatie
2. het akkoord van 16 december 1997 om de werkingsmiddelen in het basisonderwijs structureel te verhogen. De globale input als gevolg van dit akkoord bedraagt 3502.0 miljoen BEF te bereiken in het jaar 2006. Voor 2001 en 2002 dient tengevolge van dit akkoord 163.0 en 347.0 miljoen BEF extra ingeschreven te worden t.o.v. de kredieten 2000.
3. de leerlingenevolutie zorgt voor een beperkte daling van de werkingskosten
4. De natuurlijke afvloeï van administratief-, meester-, vak-, en dienst-personeel

Werkingsmiddelen basisonderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	7.613,2	9.253,5	10.207,2	10.523,9	10.823,6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Inflatie

De inflatie zorgt voor een toename van de middelen met 127,7 miljoen BEF. In 2002 is dat 256,9 miljoen BEF.

- Akkoord

Ingevolge het akkoord van 16/12/97 om de werkingsmiddelen in het basisonderwijs structureel te verhogen, wordt (tov 2000) voor 2001 en 2002 in het decreet basisonderwijs een extra input van 163,0 miljoen BEF en 347,0 miljoen BEF ingeschreven. In 2000 werd bovendien al een recurrente extra verhoging van 399 miljoen ingeschreven om bijkomende beleids- en administratieve ondersteuning te verlenen en het schoolzwemmen kosteloos te maken.

- Leerlingenevolutie

De leerlingenevolutie zorgt voor een beperkte daling van de middelen.

- Natuurlijke afvloe van het administratief meester-, vak- en dienstpersoneel.

Werkingsmiddelen gewoon secundair onderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	10.806,1	10.673,0	11.301,3	11.714,1	12.274,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Leerlingenevolutie

De leerlingenevolutie zorgt voor een beperkte daling van de middelen.

- Indexatie

De werkingsmiddelen van het gewoon secundair onderwijs worden gedurende 1999, 2000 en 2001 niet geïndexeerd, met uitzondering van het meesters-, vak- en dienstpersoneel en de internaten. Vanaf 2002 daarentegen worden deze werkingsmiddelen weer geïndexeerd.

- Decreet

Om in 2001 een verhouding in bedrag per leerling van 100/61 te bereiken dient er een extra input van 381,6 miljoen BEF in het gesubsidieerd onderwijs gegeven te worden. De omvang van dit bedrag wordt bepaald door de leerlingenevolutie, de natuurlijke afvloe en de zuivere werking van het decreet. In 2002 moet een verhouding in bedrag per leerling van 100/63 gehaald worden. Hiervoor is een extra input van 821,8 miljoen BEF in het gesubsidieerd onderwijs noodzakelijk.

Werkingsmiddelen buitengewoon secundair onderwijs

	1998	1999	2000*	2001	2002*
NGK	641,2	657,4	664,1	676,8	687,4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

* bedrag zonder verdeling provisioneel krediet

Verklarende elementen

- Leerlingenaantal

De leerlingen kennen in 2001 nog een beperkte stijging terwijl in 2002 een lichte daling wordt verwacht.

- Inflatie

De toename van de inflatie zorgt voor een toename van de middelen.

- Decreet

Om de verhouding 100/86 in bedrag per leerling in 2001 te bereiken, zoals decretaal werd bepaald, dienen de weringsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs met 3,8 miljoen BEF te verhogen. Voor 2002 is decretaal een verhouding van 100/84 in bedrag per leerling bepaald. Dit maakt een verhoging van de weringsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs met 8,1 miljoen BEF noodzakelijk.

III Andere (exclusief weringsmiddelen en lonen)**PR 30.10 - Algemene departementale uitrustingskosten**

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1
MAC					

PR 31.10 - Gewoon Basisonderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De afwijking is enkel het gevolg van de indexering

PR 31.20 - Buitengewoon basisonderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De afwijking is enkel het gevolg van de indexering.

PR 32.10 - Gewoon secundair onderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	66,9	105,1	126,9	127,9	129,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De behoeften in 2001 en 2002 stijgen lichtjes aangezien er onder meer voor de werking van de gesubsidieerde internaten en voor internaat van het koninklijk werk IBIS decretaal een indexering voorzien is.

PR 32.20 - Buitengewoon secundair onderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

Dit programma bestaat enkel uit basisallocaties die behoren tot looncategorieën en werkingsmiddelen.

PR 33.10 - Hogescholenonderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	19285,5	20.105,7	20.528,3	20.936,4	21.323,8
GVK					
GOK					
VRK	10,0	92,6	70,7	70,7	70,7
MAC					

Verklaring

De behoeften van dit programma kennen een stijgend verloop omdat voor een aantal basisallocaties decretaal een indexering is voorzien.

Zo stijgt de enveloppe van de hogescholen met 263,0 miljoen BEF in 2001 en met 530,1 miljoen BEF in 2002, beide ten opzichte van 2000. In deze begroting werd het bedrag van de hogescholenenveloppe structureel verhoogd met 159 miljoen BEF om tegemoet te komen aan de kost die wordt veroorzaakt door de TBS55+, de vergrijzing en de bijkomende taken van de hogescholen.

De berekening van de sociale toelagen houdt uiteraard rekening met verhoging van het basisbedrag in 2000 (optrekken tot 5000 BEF). Een verdere verhoging werd evenwel niet ingerekend.

Het budget van de projecten voor het Hoger Kunstonderwijs (35,0 miljoen BEF) en de hogere instituten voor schone kunsten (55,0 miljoen BEF) dat vanaf het begrotingsjaar 2000 via aparte basisallocaties verloopt, wordt jaarlijks geïndexeerd, overeenkomstig de bepalingen van het hogescholendecreet. Deze wijziging zal bewerkstelligen dat enerzijds projecten hun eigen dynamiek kunnen behouden en anderzijds eventueel, indien wenselijk, op langere termijn nieuwe instituten kunnen worden opgericht.

Tenslotte laat de afbouw van de kinesitherapie zich volledig gelden waardoor er meer "resttoelagen" zullen moeten worden betaald.

PR 33.20 - Universitair onderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	22.055,1	22.638,7	23.340,6	23.677,9	24.001,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC	1.560,0				

Verklaring

Het stijgend verloop van de behoeften wordt voornamelijk verklaard door het decretaal mechanisme voor de werking van de universiteiten, de sociale voorzieningen, de investeringen van de universiteiten .

PR 33.30 - Coördinatie Hoger Onderwijsbeleid

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	87,5	100,3	209,5	211,0	211,1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De afwijking is het gevolg van de indexering

PR 34.10 - Deeltijds Kunstonderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	85,7	85,2	87,6	87,6	87,6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 34.20 - Onderwijs Sociale Promotie

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	42,5	51,5	98,0	125,3	137,2
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De stijging in de behoeften is enkel en alleen het gevolg van het decreet met betrekking tot het volwassenonderwijs. Het betreft hier meer bepaald de basisallocaties voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van de vrijgestelde cursisten.

PR 34.30 - Afstandsonderwijs

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	52,8	72,3	113,7	158,7	164,7
GVK					
GOK					
VRK	0,0	3,5	13,0	25,0	30,0
MAC					

Verklaring

Er wordt een verdere stijging van 10% van de participatie aan het BIS (Begeleid individueel studeren) verwacht en dit vertrekkende van de geraamde behoefte 2000. Daardoor is er uiteraard ook een stijging van het aantal inschrijvingsgelden die zich in de uitgaven toont op het variabel krediet.

PR 34.40 - Basiseducatie

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	596,3	601,2	598,2	607,1	609,4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De afwijking is enkel het gevolg van de decretaal voorziene indexering.

PR 35.10 - Studietoelagen en financiering

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	2.373,2	2.486,5	2.430,5	2.516,6	2.603,4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De afwijking is enkel het gevolg van de automatische indexering van de inkomensgrenzen en de toelagen.

PR 35.20 - PMS-centra

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	345,9	348,2	354,0	680,4	690,1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

De sterke stijging van de behoeften in de PMS-sector is een gevolg van het decreet op de CLB's. De totale enveloppe voor de werking van deze centra bedraagt 553,0 miljoen BEF (te indexeren). Een deel van deze middelen bestaat uit een overdracht van kredieten vanuit de sector Medisch Schooltoezicht.

PR 35.30 - Leerlingenvervoer

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1.677,3	1.778,8	1.999,0	2.023,9	2.046,7
GVK					
GOK					
VRK	78,5	78,1	31,0	31,5	32,0
MAC					

Verklaring

Vertrekpunt voor de berekening van 2001 en 2002 zijn de behoeften 2000 waar er reeds een grote stijging is (stijging van leerlingen in buitengewoon onderwijs, meerkost van een heraanbesteding). De verdere verhoging van het budget is het gevolg van de indexatie.

PR 35.40 - Algemeen onderwijs en vorming

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	6.541,7	8.531,0	7.807,6	8259,8	8300,7
GVK					
GOK					
VRK	15,3	8,0	1,4	8,0	8,0
MAC	4.959,2	6.313,7	6.143,6	6.235,7	6.329,4

Verklaring

De hogere behoefte 2001 en 2002 zijn een gevolg van het decreet op de nascholing. Dit decreet doet de kredieten voor de nascholing van de overheid, de scholen en de koepels stijgen met 50,0 miljoen BEF en met nog eens 50,0 miljoen BEF in 2002. Door de afbouw van de navorming wordt anderzijds het fonds voor de navorming niet langer gespijsd. Het kan in 2001 dan ook worden afgeschaft.

Daarnaast wordt het bedrag voorzien voor de vervangingspools in het onderwijs op kruissnelheid ingeschreven in 2001 en 2002 (+350,1 miljoen BEF).

PR 35.50 - Aanwending van teruggevorderde wedden en weddentoelagen

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

Dit programma bestaat enkel uit basisallocaties die behoren tot looncategorieën en werkingsmiddelen.

PR 39.10 - Provisioneel krediet

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

Verklaring

Dit programma bestaat enkel uit basisallocaties die behoren tot looncategorieën en werkingsmiddelen.

PR 39.20 - Coördinatie beleids - en gegevensbeheer

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1.470,2	1.656,2	*2.545,5	2.742,9	2.933,8
GVK	107,5	114,4	151,8	152,8	151,8
GOK	139,5	127,0	175,5	175,0	130,8
VRK	9,6	10,0	10,6	10,0	10,0
MAC					

- *de stijging betreft in hoofdzaak het onderwijsvoorrangsbeleid (plus minus 750.0 miljoen BEF extra in 2000 t.o.v. 1999)*

Verklaring

Voor het basisonderwijs wordt enerzijds het onderwijsvoorrangsbeleid op kruissnelheid gebracht (58,8 miljoen BEF) en anderzijds wordt voor de zorgverbreding het voorziene groeipad in de behoeften opgenomen. Dit groeipad houdt in dat naast de indexering de behoeften verder stijgen met 190,0 miljoen BEF in 2001 en met 150,0 miljoen BEF in 2002. Anderzijds wordt op deze basisallocatie de overdracht van de PMS-begeleiders inzake migrantenbeleid doorgevoerd. Deze overdracht is voorzien vanaf september 2000. In de kredieten 2000 geldt dit dus voor 3/12. Vanaf 2001 betreft het een totaal budget van 30,8 miljoen BEF.

DEPARTEMENT W.V.C. (PR 40.0 T.E.M. 49.4)

PR 40.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Betreft in 2000 doorstorting en aan BLOSO in het kader van de prioritaire centra. Gelet op het éénmalig karakter niet doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK		0.0	99,0	0.0	0.0
MAC					

PR 40.2 – INFRASTRUCTUUR INZAKE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

Het VIPA is belast met de controle, vastlegging en betaling van investeringssubsidies in de gezondheids- en welzijnssector.

In de begroting 2000 werd de machtiging éénmalig verhoogd voor de verzorgingsinstellingen. Gelet op het feit dat dit tot nader orde geen recurrente verhoging betreft, wordt in de weerhouden cijfers 2001 teruggeslagen naar de initiele uitgangssituatie. De dotatie werd berekend rekening houdend met de theoretisch uitstaande verbintenissen.

De belangrijkste prestatiedrijver voor het V.I.P.A. zijn het aantal ingediende aanvragen en beoordeling van deze in het kader van het zorgstrategisch plan en technisch-financieel plan. Gelet op het feit dat de dotaties de laatste jaren steeds hoger lagen dan de nieuwe verbintenissen, dient normaliter het bedrag aan uitstaande verbintenissen te verkleinen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	7996.1	6.905,5	8.108,1	7462.5	7140.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC	5922.8	6.417,0	7.935,4	6532.0	6629.8

PR 41.1 – ALGEMEEN WELZIJNSBELEID

De belangrijkste bedragen situeren zich bij het Zorgfonds (4.0 miljard BEF) en de kredieten in het kader van het V.I.A. De dotatie voor het Zorgfonds wordt op het niveau 2000 , nl. 4.0 miljard BEF , verder ingerekend alhoewel eerdere prognoses een daling van het krediet lieten zien naar 2002 toe. Eén en ander hangt af van het niveau waarop men het Zorgfonds wil laten opereren. In vorige prognose werd de kapitalisatie eerder afgebouwd. Een onzekere factor is hier dan ook aanwezig.

M.b.t. het V.I.A. werd in de begroting 2000 een laatste schijf van 990.0 miljoen BEF ingeschreven. In de cijfers 2001 en 2002 komt dit cijfer niet langer voor op pr 41.10 als

afzonderlijke post maar worden als recurrente kredieten op de desbetreffende basisallocaties voorzien..(zie ook hiervoor wat betreft de verdeling van de enveloppe)
 Resten nog enkele posten waarop in globo de algemene veronderstellingen werden toegepast.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	56.5	76,1	5.085,8	4096.2	4096.8
GVK	30.1	40,6	39,6	38.8	38.8
GOK	33.8	43,3	36,4	36.4	36.4
VRK	1.1	1,1	8,0		
MAC					

PR 41.2 – BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

Het programma bestaat in hoofdzaak uit de dotatie aan de d.a.b. Bijzondere Jeugdbijstand en de dotatie aan de parastatale Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.

Nadat gedurende de voorbije jaren geïnvesteerd werd in de verdere uitbouw van de sector (zie groei van de begroting over de periode o.a. investeringen in crisisbegeleiding, crisopvang , capaciteit , thuisbegeleiding...) wordt in de cijfers 2001 en 2002 het krediet 2000 doorgetrokken. Dit krediet 2000 is verder aangevuld voor de jaren 2001 en 2002 met de V.I.A. middelen ten beloop van 110.0 miljoen BEF alsook de kredieten in het kader van de weddedrift (voorlopig aangerekend ten belope van 1.1 % in afwachting van bevestiging). Nieuwe ingediende initiatieven worden verhaald op de algemene marge.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	5900.8	6.324,9	6.688,6	6969.6	6985.4
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 41.3 – BEJAARDENZORG

De kredieten gaan in hoofdzaak naar de onderhoudssubsidies voor de serviceflats (75 %) en naar subsidies (22%) , dit naast 2.8 % werkingskosten

Op basis van een overzichtslst van de N.V. Serviceflats blijkt dat de kredieten zoals voorzien in de jaren 2001 en 2002 zullen volstaan gelet op het erkenningsritme tot op heden.

De kredieten voor de thuiszorg, naar pr 41.4 overgeheveld in 2000 , worden voorzien op dit programma tijdens de volgende jaren.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	76.5	79,8	25,6	22.9	22.9
GVK	354.2	354,7	79,7	82.6	83.5
GOK	20.0	18,2	7,5	9.0	9.1
VRK					
MAC					

PR 41.4 – GEZINSAANGELEGENHEDEN

Via het programma gezinsaanleggenheden worden diensten en voorzieningen gesubsidieerd die de gezinnen ondersteunen in hun opvoedingsopdracht en hun gezinsleven.

De kredieten gaan in de begroting 2000 in hoofdzaak naar diensten voor gezins- en bejaardenhulp (8.04 miljard BEF) en Kind en Gezin (6.7 miljard BEF), dit naast enkele subsidies. De begroting 2000, die wat betreft Kind en Gezin enkele nieuwe initiatieven inhield, wordt doorgetrokken op het actuele peil. Er werd wel rekening gehouden met een (nog te verifiëren) weddedrift van 1.1 % bij de dotatie en overgekomen VIA middelen ten beloop van 310.0 miljoen BEF op een drietal basisallocaties samen. Nieuwe initiatieven dienen aangerekend op de beleids marge.

De nieuwe initiatieven voorgesteld in het kader van diensten voor gezins- en bejaardenhulp dienen aangerekend op de beleids marge en zijn zodoende niet ingerekend. In de huidige stand van zaken wordt een krediet conform de algemene principes ingerekend.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	13622.6	14.685,5	15.191,2	15876.5	15892.2
GVK	0.1				
GOK	3.7				
VRK					
MAC	120.7	227,8	228,5	231.9	235.4

PR 41.5 – GEHANDICAPTENZORG

De dotatie aan het V.S.I.P.H. vormt de voornaamste uitgave voorzien op dit programma. M.b.t. de werkingsdotatie wordt rekening gehouden met de recurrente gevolgen van het personeelsplan vanaf 2001 (35.0 miljoen BEF) en wordt een bedrag van 0.51 miljard BEF opgenomen in de basis als alternatief voor de VIA enveloppe. Voorts wordt een verder nog te verifiëren weddedrift ten beloop van 327.7 miljoen BEF ten voorlopige titel ingerekend. Voor 2002 wordt dit alles doorgetrokken en dient de indexaanpassing via de algemene provisie nog toegevoegd te worden in de loop van 2002.

De investeringsdotatie wordt naar 2002 toe verder opgetrokken naar het niveau toe van de machtiging.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	28381.6	31.820,5	32.559,0	34018.2	34134.2
GVK					
GOK	25.0				
VRK					
MAC	734.3	683,9	683,9	694.2	704.6

PR 41.6 – MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK

Dit programma omvat één basisallocatie voor subsidiering van erkende organisaties voor maatschappelijk opbouwwerk.

Het nieuwe initiatief opgenomen in de begroting 2000 wordt recurrent doorgetrokken; nieuwe initiatieven zijn te verhalen op de algemene marge en een weddedrift ten beloop van 1.1 percent werd ingecalculleerd.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	168.9	174,5	181,6	185.9	187.1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 41.7 – MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Het programma groepeer 2 grote beleidsvelden, nl. etnisch-culturele minderhedenbeleid en het beleid inzake algemeen welzijnswerk.

De nieuwe, niet steeds verantwoorde initiatieven zijn te beschouwen als aan te rekenen op de algemene beleidsmarge. Facultatieve subsidies worden op het niveau van 2000 ingeschreven en voor het overige werden de algemene parameters toegepast. Daarnaast werd de weddedrift ingerekend alsook de overgekomen VIA middelen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	2051.8	2.234,9	2.428,8	2495.1	2498.4
GVK	20.1	45,4	45,5	46.2	46.9
GOK	17.8	38,0	45,2	39.1	39.7
VRK					
MAC					

PR 41.8 – INTEGRATIE KANSARMEN

Bedoeld programma kan naar de toekomst geschrapt worden. Het alternatief komt voor onder programma 53.20.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0.0				
GVK	1.6				
GOK	455.6	91,0	0.0	0.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 42.1 – VOLKSGEZONDHEID

Dit programma omvat voor meer dan 95 percent subsidies, zowel facultatief als gereguleerd (in hoofdzaak centra voor geestelijke gezondheid en centra voor menselijke erfelijkheid).

De groeimechanismen zijn van die aard dat binnen constant beleid de kredieten 2001 en 2002 niet substantieel stijgen t.o.v. de kredieten weerhouden in de begroting 2000. Melding dient gemaakt van de voorlopig weerhouden transfer van 155.0 aan gesplitste kredieten van basisallocatie 33.03 (subsidies convenanten) naar de basisallocatie 34.27 (centra). Naar de begrotingscontrole 2000 toe zal dienen beslist te worden of de aflopende convenanten al dan niet langer blijven.

Ten voorlopige titel werd met het oog op het inschatten van een voldoende globaal krediet voor de jaren 2001 en 2002 hier het bedrag in de vorm van een niet gesplitst krediet verder aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1222.8	1.327,4	1.255,3	1431.0	1433.2
GVK	178.8	152,2	152,5	0.0	0.0
GOK	130.9	133,4	152,5	120.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 42.2 – MEDISCH - SOCIAAL BELEID

Hier ook is 90 percent van de uitgaven te beschouwen als subsidie, zowel gereguleerd als zuiver facultatief. In het kader van de inschatting van de behoeften bij constant beleid worden dan ook geen sprongeffecten verwacht naar de jaren 2001 en 2002 toe.

Melding dient evenwel gemaakt van het feit dat het medisch schooltoezicht vanaf 01.09.2000 bij de onderwijssector thuishoort. Gelet evenwel dat de orde van grootte (0.8 miljard BEF) niet direct detecteerbaar is in de cijfers onderwijs, wordt ten voorlopige titel een krediet in de orde van grootte van 0.8 miljard BEF hier aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1326.3	1.284,9	1.198,2	1214.7	1221.3
GVK	488.4	589,8	595,0	596.8	598.6
GOK	488.4	593,3	595,2	599.1	600.8
VRK	4.0	4,0	4,0		
MAC					

PR 45.1 – JEUGD EN SPORT

Betreffend programma omvat naast werkings- en loonkosten in de orde van grootte van 5% van de programmakredieten, in hoofdzaak gereglementeerde subsidies (85 %) , dit naast zuiver facultatieve uitgaven.

Bij de gereglementeerde subsidies zijn de loon - en werkingskosten de basiselementen. Na uitzuivering van een éénmalig element, werden de lineair berekende kredieten weerhouden gelet op het feit dat zij nauwelijks afwijken van deze gevraagd door de administratie. Het driejarig programma voor aanschaf van kampeermateriaal werd eveneens doorgetrokken.

Grote sprongeffecten zijn binnen dit programma niet te verwachten

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1497.7	1.518,3	1.740,2	1757.0	1769.5
GVK			169,0	169.0	169.0
GOK			129,0	169.0	169.0
VRK					
MAC					

PR 45.2 – VOLKSONTWIKKELING EN BIBLIOTHEKEN

Het betreffend programma is quasi uitsluitend een subsidieringsprogramma dat zowel gereguleerde subsidies als zuiver facultatieve subsidies omvat. De dynamiek van de uitgaven dient dan ook, onder de notie constant beleid, gezocht te worden bij de gesubsidieerde loonkost en de gesubsidieerde werkingskosten.

In de mate dat de uitvoeringspercentages van de decreten op hetzelfde peil behouden blijven, sluiten de te voorziene uitgaven goed aan bij de groeiprognozes vooropgesteld voor wedden en werkingskosten. Kleine sprongeffecten dienen gesignaleerd in het kader van de afbouw van de koepelstructuur op b.a. 33.04 en het op kruissnelheid komen van het Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk (b.a. 33.18)

Enkele dotaties aan d.a.b.'s worden lineair doorgetrokken. Verder zijn per eind de inschrijvingen op de b.a.'s "63" en "71" (investeringsubsidies en eigen investeringen) afgelopen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	3992.0	4.065,1	4.240,8	4331.4	4355.2
GVK					
GOK	18.9	10,7	0.0	0.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 45.3 – BEELDDE KUNST EN MUSEA

Meer dan 90 percent van de voorziene uitgaven worden besteed in het kader van subsidiering. Gereguleerde subsidies (o.a. museumdecreet ten beloop van ongeveer één derde van de uitgaven), staan naast zuiver facultatieve uitgaven. De algemene tendens is dan ook dat kredieten lineair kunnen ingeschat worden. Kleinere afwijkingen treden op in het kader van het reproductiefonds (gelet op de stand van het dossier) en het aflopen van het Keizer Karel jaar. Verder zijn de leningen ingeschreven op de b.a.'s 52.50, 52.51 en 81.01 afgelost zodat vanaf 2001 geen krediet meer dient voorzien.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	334.7	436,5	647,7	673.0	677.8
GVK					
GOK	56.5	25,8	0.0	0.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 45.4 – MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN

Zoals bij de overige hiervoor vermelde programma 's uit de cultuursector, ligt ook hier de nadruk (meer dan 90 percent) op subsidiering van initiatieven. Naast zuiver facultatieve uitgaven komen gereguleerde subsidies voor.

Nieuwe erkenningsronden in het kader van decreten, kunnen de nu weerhouden kredieten op de b.a.'s 33.23, 33.28, 33.33 en 33.35 in vraag stellen in de loop van 2001. Eenmalige elementen (o.a. op b.a. 33.04) uit de begroting 2000 werden uitgezuiverd.

Subsidies aan openbare instellingen worden in het kader van constant beleid berekend rekening houdend met loon en werkingscomponenten.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	2981.2	3.138,3	3.334,5	3366.4	3398.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 45.5 – ALGEMEEN CULTUURBELEID

Dit programma omvat een veelheid aan uitgavencategorieën, nl. naast een beperkt aantal werkingsmiddelen worden veelal facultatieve subsidies, dotaties, rente – en kapitaal-lasten voorzien.

Aflopende zaken werden uit de kredieten 2001 en 2002 geventileerd (o.a. b.a. 31.05, 31.06, 33.02 – Brussel culturele hoofdstad 2000 -, 51.05, 51.06 en 63.01).

Afgesproken initiatieven worden gehonoreerd op b.a. 33.03 (vzw. Brugge 2002: spreiding over 3 jaar met een krediet van 100.0 in 2002), 33.11 (Breugelproject met een krediet van 17.5 in 2001 en 82.5 in 2002).

De dotatie aan de V.O.I. Culturele Infrastructuur wordt gradueel op het niveau van de vastleggingsmachtiging gebracht. Voor het overige worden de facultatieve uitgaven constant gehouden.

De investeringssubsidies en eigen investeringen (b.a.'s 52 en 71) zijn overgenomen door het Cultuurinvesteringsfonds en behoeven geen inschrijving meer in de vorm van gesplitste kredieten. Ook de b.a. 63.01 is aflopend eind 1999.

Het krediet voorzien op b.a. 51.07 is een raming en dient bevestigd door de vereffenaars van de Intercommunale Opera voor Vlaanderen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	906.7	1.267,6	1.363,6	1321.5	1519.4
GVK	303.0	7,0	20,0	20.0	20.0
GOK	286.8	13,3	21,3	20.0	20.0
VRK	11.5	5,7	5,3	4.8	3.8
MAC	0.0	653,3	661,8	671.7	681.8

PR 49.1 – DOTATIE BLOSO

Dit programma omvat de middelen te voorzien voor het BLOSO. De opties genomen in de begroting 2000 worden bevestigd. Eénmalige uitgaven of aflopende voorzieningen werden niet langer opgenomen (o.a. mbt informatica op b.a. 61.01 en de Topsportthal). De machtiging houdt rekening met de kredietvereisten voor de prioritaire centra en werd uitgezuiverd van eenmalige informatica uitgaven in 2000.

De globale dotatie houdt verder rekening met de toepasselijke werkings - en loonontwikkelingen en de opstart van de Flanders Sport Arena.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1287.3	1.427,4	1.702,3	1682.5	1684.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC	102.9	104,3	125,7	187.4	189.0

PR 49.2 – TOERISME

De kredieten binnen dit programma hebben 3 bestemmingen, nl. :

5. de instelling Toerisme Vlaanderen:
6. de K.M.D.A.
7. Subsidies kusttoerisme

Uit de werkingsdotatie aan T.V. werden de niet recurrente uitgaven uitgezuiverd (Keizer Karel) en het sprongeffect in de begroting 2000 voorkomend werd doorgetrokken, zij werd wat de investeringsdotatie betreft ingeschreven op een niveau dat rekening houdt met de opbouw van de encours tijdens vorige jaren en ligt zodoende beduidend hoger dan in 2000.

De subsidies kusttoerisme worden aangehouden op het niveau 2000. Artikel 37 van het programmadecreet 2000 stelt dat het oorspronkelijke programma van in totaal 0.42 miljard BEF doorgetrokken wordt tot 2004.

De dotatie K.M.D.A. houdt enerzijds rekening met de bepalingen van het decreet van 30.05.1985, werd anderzijds wat betreft het ordonnanceringskrediet voor infrastructuur vastgesteld op een niveau dat rekening houdt met de aangroei van de uitstaande verbintenissen in de periode 1999-2000.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1065.1	1.125,0	1.239,6	1304.8	1322.3
GVK	127.0	128,7	130,3	132.3	134.2
GOK	113.4	115,0	113,8	155.2	134.2
VRK					
MAC	318.4	472,5	478,6	485.8	493.1

PR 49.4 – SPORT EN RECREATIE

Dit programma wordt voorlopig pro memorie weerhouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK	15.0				
GOK	5.0	12,0	0.0	0.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 49.9 – ALGEMENE UITGAVEN WVC

Bedoeling van dit programma is te voorzien in een bufferkrediet dat bij noodzaak kan overgeheveld worden naar andere programma's binnen de begroting w.v.c.
Wordt op het niveau 2000 verder aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK	221.4	350,0	125,0	125.0	125.0
VRK					
MAC					

DEPARTEMENT E.W.B.L. (PR. 50.1 T.E.M. 54)

PR 50.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Is niet exact voorspelbaar en wordt eerder pro memorie aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	2,0	1,9	1.9	1.9
MAC					

PR 51.1 – ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID

Binnen dit programma worden een aantal uitgaven gegroepeerd, die het algemeen economisch beleid ondersteunen.

De belangrijkste uitgaven op dit programma zijn

- de subsidies aan de SERV en de GOM's, die behoudens een aanpassing voor inflatie, op hetzelfde niveau blijven

- de machtiging en de dotatie aan het Limburgfonds, waar het bedrag aan machtiging (300,0 miljoen BEF) dat wordt ingeschreven op de begroting, volledig is bestemd voor cofinanciering van ESF- en EFRO-projecten. De overige middelen van het Limburgfonds komen uit andere enveloppen.
- De financiering van Gimvindus ter uitvoering van de overeenkomst van 21/12/'94 waarbij de Vlaamse Gemeenschap ieder jaar 675,0 miljoen BEF aan Gimvindus stort tot het jaar 2008.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere basisallocaties, o.a. : de Vlaamse commissie voor preventief bedrijfsbeleid, facultatieve subsidies waaronder deze aan de vzw Jonge ondernemingen, sociale economie (uitgaven in het kader van waarborgverlening).

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1265.6	1.263,3	1.386,8	1493.6	1599.3
GVK	36.5	34,5	34,0	34.4	34.8
GOK	278.7	259,4	229,0	208.7	189.3
VRK	50.0	25,0	24,0	24.0	24.0
MAC	315.0	300,0	300,0	300.0	300.0

PR 51.2 – ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID

Onder dit programma vallen exclusief de middelen (machtiging en dotatie) die toegekend worden aan de fondsen voor economische expansie (FEERR-KO en FEERR-MGO).

Deze fondsen worden grotendeels aangewend voor rechtstreekse investeringssubsidies aan ondernemingen. Daarnaast worden nog een aantal andere zaken gefinancierd, o.a. het Vlaamse Waarborgfonds, streekplatformen (FEERR-KO), centrummanagement, subsidies industrieterreinen (FEERR-MGO).

Voor de machtigingen zijn er bij ongewijzigd beleid geen grote verschuivingen. Deze worden enkel aangepast voor inflatie.

De dotaties daarentegen worden fors naar boven toe aangepast. Dit vloeit voort uit onderstaande berekening:

overeenkomstig de betalingsritmes die in de fondsen worden gehanteerd, nl. voor FEERR-MGO : 18,24% /35,02% /32,66% /14,07% op de desbetreffende machtigingen van de desbetreffende jaren en voor FEERR-KO : 33% /33% /34.% . De dotaties verhogen als dus samen 1.861,6 miljoen BEF in 2001 en 1.560,0 in 2002. Het betreft hier niet echt een verhoging boven het normale peil.

De dotaties van de FEERR-fondsen werden de laatste jaren een paar maal verminderd wegens de aanwezigheid van saldi binnen de fondsen. De ingeschreven dotaties voor 2001 en 2002 bevinden zich rond het gemiddelde van de vorige jaren.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	6285.5	7.922,9	7.123,7	8985.3	8683.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC	13763.0	10.098,5	8.341,6	8466.7	8593.5

PR 51.4 – BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING

Enkele aflopende regelingen zijn binnen dit programma te onderkennen. Hiermede wordt uiteraard rekening gehouden bij de bepaling van de gesplitste kredieten (b.a. 30.02 en 81.01)

Wat betreft de niet gesplitste kredieten is de dotatie aan de v.o.i. Export Vlaanderen de voornaamste factor (meer dan 90 percent van de kredieten). Deze werd conform de algemene principes in rekening gebracht.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	850.9	805,0	894,0	905.7	912.9
GVK	228.9	230,6	220,5	221.7	223.0
GOK	209.8	312,0	273,8	256.7	233.0
VRK					
MAC					

PR 51.5 – NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE

De middelen op dit programma worden enerzijds gebruikt voor werkingskosten, o.m. het uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten en het voeren van voorlichtingscampagnes en anderzijds voor het toekennen van subsidies. In het algemeen betreffen het facultatieve uitgaven.

Voor de periode 2001-2002 vallen onder constant beleid geen grote sprongen te verwachten.

De voorziene beleidskredieten werden aangepast aan de evolutie van de inflatie. Voor de ordonnanceringskredieten werd rekening gehouden met de openstaande vastleggingen. Dit resulteert in een lichte verlaging van deze kredieten.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	41.6	41,7	41,5	41.6	41.8
GVK	109.2	109,1	143,2	136.2	143.2
GOK	115.8	115,3	157,8	144.7	144.7
VRK					
MAC					

PR 51.7 – TOERISME

In afwachting dat definitief overgegaan wordt tot herdefiniering van de bevoegdheden van de administraties wordt de inschrijving doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0.0	2,0	2,0	2.0	2.0
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 51.9 – EXTERN ECONOMISCH BELEID

Betreft in hoofdzaak de dotatie aan het fonds Vlaanderen -Azie en de d.a.b. Investeren in Vlaanderen. M.b.t. de v.o.i. Vlaanderen -Azie werd de machtiging voorlopig op peil gehouden in de veronderstelling dat de activiteiten zullen aantrekken. Gelet op het feit dat tijdens voorgaande jaren geen noemenswaardige dossiers konden vastgelegd worden, wordt de dotatie slechts ten dele opgetrokken vanaf 2002. De dotatie aan de d.a.b. Investeren in Vlaanderen wordt doorgetrokken. Bij de berekening van de gesplitste betalingskredieten wordt de algemene situatie voor de periode 1999-2002 in ogenschouw genomen m.b.t. vastleggingskredieten en uitstaande verbintenissen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	232.1	274,9	323,2	326.9	340.7
GVK	252.6	252,6	252,6	252.6	252.6
GOK	274.3	300,0	300,0	252.6	252.6
VRK					
MAC	152.8	154,8	116,8	118.6	120.3

PR 52.1 – BEROEPSOPLEIDING

De enige grote post op dit programma is de dotatie aan de VDAB voor beroepsopleiding. Deze dotatie wordt aangepast voor inflatie, ingevolge de beheersovereenkomst. Daarnaast wordt nog 4,5 miljoen BEF voorzien voor onderwijs voor sociale promotie voor werknemers.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	3236.0	3.424,5	3.458,6	3522.8	3529.1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 52.2 – MIDDENSTANDSVORMING

Dit programma bestaat uit de dotatie aan het VIZO en een kleine basisallocatie (0,3 miljoen BEF) voor het onderwijs voor sociale promotie voor zelfstandigen en helpers. De dotatie aan het VIZO wordt licht naar beneden aangepast omdat 24,1 miljoen BEF die in de begroting 2000 is voorzien voor ondersteuning van investeringskosten voor de lokale centra éénmalig was. De overige middelen werden aangepast voor de inflatie. De aanvullende dotatie aan het VIZO van 50,0 miljoen BEF (VESOC) blijft op hetzelfde peil behouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1860.4	1.943,4	2.061,4	2064.2	2091.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 52.4 – WERKGELEGENHEID

Op dit programma worden de VESOC- middelen en de middelen van het actieplan Europese richtsnoeren (BA 01.05) volledig doorgetrokken voor de volgende jaren.

De grote posten op dit programma zijn

- “te verdelen VESOC- middelen” : deze basisallocatie vormt een soort van wachtrekening waarop het nog niet toegewezen deel van de VESOC enveloppe wordt opgenomen. Dit bedrag werd verlaagd gelet op de aanpassing aan inflatie toegepast op de andere VESOC artikelen (zodoende teruggebracht tot 0.5 miljard BEF).
- De globale enveloppe VESOC werd in deze oefening op 6.5 miljard in globo doorgetrokken op de basisallocaties waarop deze middelen in 2000 voorkomen.
-
- “Allerhande uitgaven in het kader van het Vlaams actieplan werkgelegenheid” (900 miljoen BEF), o.a. startbanen.. Deze startbanen (600,0 miljoen BEF) worden verder doorgetrokken. Indien voor 2001 en 2002 een hoger budget zou nodig zijn, dan zal dit gefinancierd worden uit de VESOC enveloppe.(01.05)
-
- “Uitgaven ter stimulering van de permanente vorming en opleiding binnen bedrijven”. Dit is een nieuwe basisallocatie sedert 2000. Dit wordt verder doorgetrokken in 2001 en 2002.
-
- “Uitgaven in het kader van het stimuleren van de arbeidsherverdeling en de arbeidsduurvermindering”. Dit krediet werd met 202,0 miljoen BEF verminderd, omdat in 2000 een éénmalig bedrag van 202,0 miljoen BEF werd bijgeteld voor de verwerking van achterstallige dossiers. Naar de toekomst toe is afgesproken dat dit krediet zal worden onderzocht op zijn effectiviteit. In het kader van constant beleid werd echter voor 2001 en 2002 het bedrag van 746,8 miljoen BEF doorgetrokken.
-
- “dotatie aan de VDAB voor arbeidsbemiddeling” : deze dotatie werd, overeenkomstig de beheersovereenkomst, aangepast voor inflatie.
-
- “Allerhande uitgaven in het kader van het tewerkstellingsbeleid”: op deze BA staan de kredieten die voor de verschillende tewerkstellingsprogramma’s worden gebruikt (PBW, DAC, GESCO, WEP, Sociale werkplaatsen en invoegbedrijven). Deze bedragen werden geïndexeerd , .. Een mogelijke regularisatie van deze programma’s en de overheveling naar de functioneel bevoegde ministers, werd in het kader van constant beleid, niet meegerekend.
-
- “Subsidies aan de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten toegekend met toepassing van KB 474”. Op deze BA staan de middelen die naar de plaatselijke besturen gaan voor de tewerkstelling van Gesco’s. Het bedrag van 9.017,0 miljoen BEF werd constant gehouden voor 2001 en 2002. De kostendrijver hier is de bezettingsgraad die in 1999 92,4% bedroeg. In de veronderstelling van constant beleid werd deze bezettingsgraad constant gehouden.
-
- “Inkomensoverdrachten aan lokale overheden en v.z.w.’s in het kader van het tewerkstellingsbeleid”. Deze basisallocatie wordt gebruikt enerzijds voor de financiering van de STC-vzw’s in het kader van het versterkt subregionaal tewerkstellingsbeleid. Hiervoor is in 2000 79,6 miljoen BEF voorzien. Dit bedrag wordt voor 2001 en 2002 aangepast met een factor van 2%, d.i. een aanpassing voor inflatie en voor anciënniteitsverhogingen. De rest van het artikel wordt aangewend voor de financiering van PBW bij de lokale overheden. Dit bedrag wordt enkel aan de inflatie aangepast.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	24273.8	25.543,8	28.292,6	27844.5	28012.1
GVK					
GOK					
VRK					
MAC	0.0	0.0	25,4	25.8	26.2

PR 53.1 – LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Begrotingsmatig is programma 53.10 financieel vrij zwaar doorwegend en tegelijk sterk decretaal gereguleerd.

Het Gemeentefonds en het Provinciefonds (b.a. 43.04 en 43.05) worden verder geïndexeerd aan 100 % conform de decretale formule. De geprefinancierde trekkingsrechten worden op een niveau voorzien gelijkaardig aan dit van de machtiging aan trekkingsrechten. Deze worden insgelijks conform de geijkte formule voorzien.

Eénmalige uitgaven n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 worden tijdens de volgende jaren niet doorgetrokken.

Gesplitste ordonnanceringskredieten houden rekening met uitstaande verbintenissen en nieuwe vastleggingen. Bij b.a. 51.03 wordt rekening gehouden met de realisatie in 2000 van een belangrijk project zodat de vastleggingsbehoeften 2001 en 2002 dalen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	52254.7	52.961,1	54.045,1	54756.4	55800.6
GVK	206.9	204,3	236,5	207.3	210.3
GOK	200.6	190,9	209,5	213.8	226.7
VRK					
MAC	4933.7	5.055,1	5.059,5	5151.3	5219.0

PR 53.2 – SOCIAAL IMPULSFONDS

Binnen dit programma is uiteraard de S.I.F. enveloppe van doorslaggevend belang. Bij de bepaling van de cijfers 2001 en 2002 aan vastleggingsmogelijkheden werd de inflatiefactor in toepassing gebracht in afwachting van definitieve cijfers rond parameters. Enige kleinere correcties zijn dan ook niet uitgesloten. Ordonnanceringskredieten werden ingeschreven op een quasi gelijk peil.

Voor het overige werden de nieuwe artikelen opgenomen in de begroting 2000 als alternatief voor de leegstandsheffing verder doorgetrokken.

In globa worden ordonnanceringskredieten bepaald rekening houdend met de uitstaande verbintenissen en de nieuwe vastleggingsmogelijkheden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	0.0	50,0	42,8	43.3	43.7
GVK	6428.8	7.428,8	7.615,1	7663.3	7856.3
GOK	6142.0	7.529,8	7.857,0	7665.0	7803.0
VRK	220.0	84,9	0.0	0.0	0.0
MAC					

PR 54.1 – LEEFMILIEU, TUINBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Voor de beleidskredieten en bij constant beleid vallen er geen grote verschuivingen te noteren op dit programma. Wel werden meer gesplitste betalingskredieten ingeschreven omdat deze voor een aantal basisallocaties ontoereikend zouden zijn, gegeven de encours en de ingeschreven kredieten 1999 en 2000. De gesplitste ordonnanceringskredieten verhogen zodat zij op het niveau liggen van de gesplitste vastleggingskredieten komen te liggen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	1767.3	1.789,4	1.996,1	1987.8	2001.0
GVK			280,0	280.0	280.0
GOK			122,5	200.0	280.0
VRK	28.5	9,0	8,2	8.2	8.2
MAC	2607.9	2.588,2	2.463,8	2466.1	2468.5

DEPARTEMENT L.I.N. (60.1 t.e.m. 69.9)

PR 60.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Bedoeld programma wordt verder pro memorie aangehouden

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAC					

PR 61.1 – LEEFMILIEU

Het betreffende bestuur kan akkoord gaan met de toepassing van de groeifactoren zoals globaal vastgesteld. Binnen het programma is echter de dotatie aan MINA en de vastleggingsmachtiging van deze d.a.b. van het grootste belang.

Met betrekking tot de ontvangsten kan in globo akkoord gegaan worden met het voorstel van de administratie. Dit houdt o.a. een verlaagde inkomst in voor heffingen gelet op het ontradend effect van deze op termijn. Met betrekking tot de uitgaven voorgesteld op het MINA – fonds , werd de begroting uitgezuiverd van niet zekere factoren . In globo is de verhoogde dotatie voor het grootste deel te verklaren door enerzijds de verminderde inkomsten, anderzijds de Aquafin factuur en het doortrekken van genomen beslissingen in de begroting 2000. Het opleveren van Aquafinprojecten gaat immers gepaard met een verhoogde behoefte aan uitbatingskredieten en annuïteiten. In de mate dat projecten minder snel gerealiseerd worden is hier enige marge.

Het verder doortrekken op kruissnelheid van beleidsbeslissingen genomen in de begroting 2000 , zoals de aankoop van natuurgebieden en de doorgedreven saneringen van vervuilde sites , dient aangerekend op de beleids marge.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	6759.9	7.532,3	11.168,4	12168.4	13070.6
GVK	367.8	214,1	120,9	121.8	122.7
GOK	506.7	374,9	181,9	166.8	122.7
VRK					
MAC	21344.2	22.037,9	24.019,7	25445.4	25472.6

PR 61.2 – NATUUR

Betreffend programma omvat in hoofdzaak loonkosten en werkingskosten van het I.N.B. De toepassing van de algemene groeivoeten zou ook volgens het inhoudelijk bevoegd bestuur geen problemen stellen. Zodoende dienen ook hier geen sprongeffecten verwacht te worden in de begrotingen 2001 en 2002.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	81.1	120,3	124,1	126,2	126,8
GVK	5.8	5,8	5,8	5.8	5.8
GOK	92.6	46,9	40,9	20.1	16.1
VRK					
MAC					

PR 61.3 – BOS EN GROEN

Bedoeld programma omvat voor 50 percent loonkosten voor wat betreft de niet gesplitste kredieten. Hiernaast wordt, voor wat betreft de gesplitste kredieten, ook een 50 percent voor lonen en werkingskosten voorzien.

Bij ongewijzigd beleid dienen geen sprongeffecten voorzien te worden voor de jaren 2001 en 2002. De grote beleidsbeslissingen vooropgesteld binnen het regeerprogramma situeren zich immers op andere programma's.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	70.0	76,6	82,4	83.5	84.4
GVK	101.0	97,5	103,6	104.3	104.5
GOK	93.0	99,7	104,4	106.3	104.5
VRK	40.0	40,0	38,0	38.0	38.0
MAC					

PR 61.4 – LANDBEHEER

De dotatie aan de V.L.M. is de belangrijkste factor bij de niet gesplitste kredieten. (90 %). Hiernaast komen nog investeringskredieten voor in de vorm van gesplitste kredieten. Hier ook stelt de administratie dat geen sprongeffecten te verwachten vallen voor de nabije toekomst. De gesplitste ordonnanceringskredieten werden berekend in functie van de vastleggingen in de periode 1999-2002 en worden opgetrokken teneinde een aanvaardbaar niveau aan openstaande verbintenissen aan te houden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	835.8	920,8	951,0	967.1	970.6
GVK	485.0	579,3	584,8	590.9	597.3
GOK	486.6	541,1	544,0	592.4	597.3
VRK	95.4	9,1	87,3	87.3	87.3
MAC					

PR 61.5 – WATERBEHEER

De niet gesplitste kredieten betreffen voor meer dan 90 percent werkingskosten. Zij werden conform de algemene criteria doorgetrokken, temeer daar vanuit de betreffende administratie geen signaal tot noodzaak van substantiele aanpassing werd opgevangen. De investeringskredieten werden conform de algemene regels doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	426.1	421,6	394,1	397.6	401.0
GVK	559.8	566,9	568,3	576.5	585.0
GOK	552.3	559,8	561,1	576.5	585.0
VRK	32.0	32,0	30,0	30.0	30.0
MAC					

PR 62.1 – RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Het programma bevat diverse soorten van kostensoorten : naast werkingskosten, ook investeringen en variabele kredieten.

Eénmalige voorzieningen uit de begroting 2000, nl. op de basisallocaties 12.01 en 12.32 (éénmalige studies) worden uitgezuiverd. De inwerkingtreding van de d.a.b. Grondfonds in de loop van 2000 gaat gepaard met vermindering van de variabele kredieten (- 38.0 miljoen BEF) en de variabele kredieten op het vernieuwingsfonds werden ook licht lager ingeschat.

De gesplitste ordonnanceringskredieten houden o.a. ook rekening met de aflopende uitgaven van b.a. 63.15.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	51.8	37,2	39,8	49.0	39.3
GVK	334.4	646,8	615,3	606.0	627.7
GOK	645.3	839,7	655,9	614.2	630.9
VRK	202.0	212,7	148	100.0	100.0
MAC					

PR 62.2 – MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Naar bestemming kunnen de kredieten als volgt ingedeeld worden:

1. onderhouds- en restauratiepremies (ongeveer 90 %)
2. diversen o.a. facultatieve subsidies en werkingskosten enz (10 %)

In het algemeen werden de investerings- en onderhoudspremies aan de inflatie aangepast en zodoende werd het sprongeffect van de begroting 2000 doorgetrokken.

De gesplitste ordonnanceringskredieten houden rekening met de vastleggingen in de periode 1999-2002 en werden op een niveau bepaald dat de uitstaande verbintenissen onder controle houdt.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	116.4	115,5	160,9	162.1	163.3
GVK	1525.2	1.689,0	2.009,9	2038.9	2070.5
GOK	1184.1	1.279,3	1.373,0	1958.3	2076.1
VRK	7.0	7,0	7,0	7.0	7.0
MAC					

PR 62.4 – HUISVESTING

Programma 62.40 omvat een veelheid aan uitgavensoorten: naast werkingskosten en facultatieve subsidies komen dotaties, participaties en investeringen voor.

M.b.t. de gesplitste kredieten werd ervoor geopteerd een voldoende betalingskrediet in te schrijven teneinde de uitstaande verbintenissen niet uit de hand te laten lopen. Vandaar de sterke stijging aan gesplitste ordonnanceringskredieten. Daarnaast zijn diverse van deze gesplitste basisallocaties als aflopend te omschrijven: het nodige werd voorzien teneinde de projecten definitief te kunnen afhandelen.

Kostenstijgingen werden gebudgetteerd op b.a. 12.02 (verzekering inkomensverlies) en 31.01 (rente leningen Woningfonds) , dit naast anderzijds verwachte verminderingen op enkele basisallocaties. (o.a. 31.02, 12.03 enz)

De dotatie aan het Limburgfonds werd ingeschreven op het niveau zoals gevraagd door de betreffende administratie. Dit geldt ook voor de dotatie aan de d.a.b. Urgentieprogramma sociale huisvesting.

De machtiging V.W.F. werd aan de inflatie aangepast.

Voor het overige worden facultatieve subsidies constant gehouden en werkingskosten ingerekend met toepassing van de gebruikelijke aanpassingsfactor.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	4237.7	4.485,4	5.162,3	4992.6	4764.5
GVK	6697.9	6.909,2	7.591,0	7637.9	7321.3
GOK	6499.7	7.502,9	6.091,5	7677.2	8139.5
VRK	97.0	97,0	99,5	97.0	97.0
MAC	5372.0	6.847,2	6.900,0	6982.5	7066.2

PR 62.6 – SOCIAAL GROND - EN WONINGBELEID

Inzake Vlabinvest wordt opnieuw een dotatie voorzien in 2001 en 2002 waar geen dotatie werd toegekend in 2000. Het betreft een noodzaak in functie van de afhandeling van lopende projecten.

Inzake de machtiging wordt ervan uitgegaan dat de huidige decreetsbepaling verder aangehouden wordt en dat zodoende een saldo op de machtiging van 1992 nog voor vastlegging beschikbaar zal zijn eind 2000 en volgende jaren. In deze veronderstelling is geen inschrijving nodig gedurende de jaren 2001 en 2002. In de mate dat geopteerd wordt om deze begrotingsruiter niet langer aan te houden dient een inschrijving aan vastleggingsmogelijkheden voorzien te worden in 2001 en 2002. Mogelijkerwijze kan dit in de orde van grootte van 0.1 miljard BEF liggen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	200.0	115,3	0.0	117.1	82.1
GVK			0.0	0.0	0.0
GOK	14.5	33,2	33,0	0.0	0.0
VRK					
MAC					

PR 63.1 t.e.m. 69.9 Algemeen

De betreffende administratie beperkt zich in haar voorstellen voor de programma's 63.1 tot en met 69.9 (zie hierna) veelal tot het aanvaarden van de theoretisch berekende normkredieten, dit meestal uitgaand van de kredieten 1999 die de supplementaire kredieten voorzien in de begroting 2000 zodoende niet inhouden. In de gegeven omstandigheden wordt getracht een afdoend cijfer voorop te stellen voor de gesplitste ordonnanceringskredieten uitgaand van de vastleggingsmogelijkheden in de periode 1999-2002 en rekening houdend met een aanvaardbaar cijfer voor openstaande betalingsverplichtingen.

Wat de vastleggingsmogelijkheden betreft werd bij deze oefening uitgegaan van de kredieten 2000 en werden éénmalige initiatieven uitgezuiverd waar voorkomend. Voorts zijn de genomen initiatieven in de begroting 2000 doorgetrokken en dient voor de supplementaire behoeften in de sector infrastructuur en mobiliteit via verdeling van de eventuele marge tijdens de jaren 2001 en 2002 een antwoord gezocht op vragen rond het Havendecreet, de verdieping van de Westerschelde en het onderhoud ervan, dit naast mobiliteitsvraagstukken.

PR 63.10 - WEGEN

Wat de niet- gesplitste kredieten betreft maakt de d.a.b. Linkerschelde-oever rond 80 percent van de uitgaven uit. De gesplitste kredieten betreffen in hoofdzaak het beheer en onderhoud van de wegen.

In het algemeen worden de beleidsinspanningen opgenomen in de begroting 2000 (voor o.a. fietspaden) doorgetrokken. De dotatie L.S.O. wordt evenzeer doorgetrokken en dient wat betreft de begroting 2000, van eventuele éénmalige initiatieven eventueel verder uitgezuiverd te worden.

Waar de noden hoog liggen wat betreft het op peil houden van het wegennet, wordt in de voorliggende oefening, het krediet doorgetrokken op het huidige niveau. Supplementaire inspanningen rond infrastructuur en onderhoud zijn te verhalen op de beleidsmarge.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	248.7	262,5	490,6	498.8	498.1
GVK	4501.6	4.436,9	4.867,0	4966.2	4884.8
GOK	4366.4	4.301,3	4.597,3	4729.5	4796.5
VRK					
MAC					

PR 63.2 – GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

.Binnen het programma 63.20 is de dotatie aan de V.V.M. de belangrijkste factor van uitgaven wat betreft de niet gesplitste kredieten. Hier werd de raming van de V.V.M. weerhouden gelet op de relatief kleine afwijking ten opzichte van de normkredieten.

Nieuwe initiatieven opgestart in de begroting 2000 verlopen meestal via de V.V.M. In de cijfers voor de jaren 2001 en 2002 worden deze op jaarbasis doorgetrokken.

De investeringsmiddelen worden aangepast aan de inflatie en de benodigde betalingskredieten werden berekend rekening houdend met de vooropgestelde vastleggingen in de periode 1999-2002. Er werd op gelet de uitstaande verbintenissen niet te hoog te laten oplopen, vandaar de toename met 0.2 miljard BEF voor de gesplitste ordonnanceringskredieten.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	9764.0	10.168,8	11.604,1	12153.5	12402.1
GVK	3430.5	2.460,1	3.142,2	3081.0	3121.3
GOK	2945.3	2.671,5	2.797,4	3394.4	3131.2
VRK					
MAC					

PR 63.3 – REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLEGVELDEN

Dit programma bevat wat de niet gesplitste kredieten betreft de dotaties aan de regionale luchthavens. In functie van de algemene normen worden zij geëxtrapoleerd. Sprongeffecten werden niet gesignaleerd

De benodigde ordonnanceringskredieten houden rekening met een uitdovend scenario voor b.a. 73.03.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	84.7	93,6	98,5	97.6	98.7
GVK	309.6	210,9	235,9	211.5	214.7
GOK	351.5	216,2	301,6	216.7	219.7
VRK					
MAC					

PR 63.4 – ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

Na uitzuivering van een éénmalig initiatief kan het programma op het niveau 2000 doorgetrokken worden gelet op vrij facultatief karakter van een aantal subsidies.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	64.3	63,9	64,3	63.2	63.2
GVK					
GOK					
VRK					

PR 64.1 – WATERWEGEN EN BINNENVAART

Drie vierde van de niet gesplitste kredieten worden voorzien als dotatie voor de Dienst voor de Scheepvaart en de N.V. Zeekanaal.

Waar in 2000 tengevolge van de afschaffing van de scheepvaartrechten de kredieten substantieel stegen, dient met dit gegeven verder rekening te worden gehouden. Eénmalige uitgaven werden echter wel uitgezuiverd zodat het krediet iets lager komt te liggen.

Onderhouds en exploitatie aan te rekenen op de gesplitste kredieten wordt aangepast met de algemene factor. Eventuele aanvullende behoeften voor onderhoud, worden aangerekend op de eventuele marge.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	555.7	588,9	911,9	877.0	877.0
GVK	903.2	1.218,0	908,2	918.4	928.7
GOK	954.9	1.241,7	908,5	918.4	928.7
VRK					
MAC					

PR 64.2 – HAVENS

De kredieten voor baggerwerken werden in de begroting 2000 met 200.0 miljoen BEF opgetrokken.

Naar de nabije toekomst toe worden de vastleggingskredieten aangepast conform de algemene principes. Belangrijke meeruitgaven die kunnen voortvloeien uit het havendecreet (orde van grootte 3.0 miljard?), en het extra onderhoud n.a.v. de verdieping van de Westerschelde evenals de terugbetalingen aan Nederland zijn te verhalen op de beleidsmarge.

Bij de gesplitste ordonnanceringskredieten komt het erop aan de uitstaande verbintenissen niet te laten oplopen. Vandaar de inschrijving van 0.5 miljard extra aan kredieten, gelet op encours en verbintenissen in de periode 1999-2002.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	51.7	56,4	55,1	55.1	55.4
GVK	5446.6	5.509,3	5.769,3	5839.5	5910.3
GOK	5573.7	5.126,7	5.386,7	5839.5	5910.7
VRK					
MAC					

PR 64.3 – ZEE - EN RIVIERWATERKERING EN - BEHEERSING

Dit relatief beperkte programma dat vooral voorziet in de onderhoudskosten van waterkeringen, wordt lineair doorgetrokken.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	3.0	3,0	3,0	3.1	3.1
GVK	351.8	355,3	355,3	359.3	363.4
GOK	419.7	360,1	360,1	359.3	363.4
VRK					
MAC					

PR 64.4 – ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR -EN SCHEEPVAARTBELEID

Dit programma bestaat uit een werkingskost en één vermogenskost. Beide zijn niet van die aard dat bij constant beleid sterke sprongen in de uitgavenontwikkeling mogen verwacht worden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	60.4	61,1	75,3	76.2	77.0
GVK					
GOK					
VRK	6.0	6,0	6,0	6.0	6.0
MAC					

PR 64.5 – ZEEWEZEN

De niet gesplitste kredieten betreffen in hoofdzaak werkingskosten, o.a. terugbetalingen aan Nederland, werkingskosten voor loodsdiensten enz. De kosten die verband houden met de helikopterbeloodsing werden opgetrokken alhoewel de grootte van de kredieten mede afhankelijk zal zijn van externe factoren, zoals het weer. Andere werkingskosten werden in globo aangepast conform de algemene principes.

M.b.t. de gesplitste kredieten werd rekening gehouden met eerdere afspraken (radarverdrag) en werden de noden aan betalingskredieten mede bepaald in functie van de uitstaande theoretische verbintenissen.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	964.6	950,5	951,8	984.4	1017.6
GVK	199.3	365,0	409,0	426.8	412.6
GOK	220.0	358,2	384,6	426.8	412.6
VRK					
MAC					

PR 64.6 – INTEGRAAL WATERBEHEER

In 2000 werden de kredieten teruggebracht van 900.0 miljoen BEF naar 300.0. Tijdens de volgende jaren wordt dit niveau aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK	0.0	899,7	300,0	304.5	309.1
GOK	0.0	900,0	300,0	304.5	309.1
VRK					
MAC					

PR 66.1 – ONDERSTEUNENDE OPDRACHTEN EN STUDIES

Dit beperkte programma wordt conform de macro economische groeivoeten van toepassing doorgetrokken. De cijfers houden rekening met het drie-jaarlijkse contract voor fotogrametrie.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	38.8	39,2	39,3	39.8	40.4
GVK		6,0			6.0
GOK	2.0	2,0	2,0	2.2	2.2
VRK					
MAC					

PR 69.9 – ALGEMENE UITGAVEN

Bedoeld programma omvat een buffer voor de gesplitste ordonnanceringskredieten van het departement L.I.N. , dit naast de dotatie aan de d.a.b. V.I.F.

M.b.t. de investeringen in infrastructuur worden kredietvoorstellen ingediend die in globa tweemaal zo hoog liggen als de weerhouden kredieten 2000.

In de optiek van constant beleid kon op deze vraag niet ingegaan worden: de kredieten 2000 worden aangepast aan de inflatiefactor . De meeruitgaven boven de kredieten 2000 die zullen volgen uit de mobiliteitsvereisten dienen aangerekend op de beleids marge. In het bijzonder dient hiernaast ook vermeld de verdieping van de Westerschelde en de eruit voortvloeiende onderhoudsbaggerwerken en terugbetalingen aan Nederland. Ook de gevolgen van het havendecreet dienen aangerekend op de marge. In voorkomend geval zal ook dienen nagegaan te worden of de P.P.S. hier elementen aanbrengt die de totale kost matigt op het budget van het Vlaams Gewest. Een krediet dat dienaangaande de eerste studiekosten voorziet werd in de begroting 2000 ingeschreven.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	19272.7	20.538,8	21.059,5	21356.4	21656.4
GVK					
GOK	0.0	1.434,4	1.434,4	1434.4	1434.4
VRK					
MAC		21.678,6	*	*	*

- DE MACTHIGING V.I.F. WERD SLECHTS 1 MAAL ALS ZODANIG OPGENOMEN IN DE ADM.BEGR.

DEPARTEMENT W.I.M. (PR 70.1 T.E.M. 72.2)**PR 70.1 – ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN**

Bedoeld programma wordt pro memorie aangehouden.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK					
GVK					
GOK					
VRK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAC					

PR 71.1 – ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID

Het programma 71.1 groepeert in de eerste plaats de verschillende activiteiten vereist voor de globale conceptie, uitwerking en evaluatie van het Vlaamse wetenschaps - en technologiebeleid, alsook de instrumenten voor de ondersteuning ervan, de bekendmaking en integratie op het internationale forum (57%).

In afwachting van (eventuele) verdere heroriënteringen ter uitvoering van het regeerakkoord op basis van de geplande doorlichtingen in 2000 wordt verondersteld dat deze uitgaven voor 2001-2002 zullen evolueren overeenkomstig de budgettaire parameter 'werkingskosten'.

De éénmalige initiatieven worden geschrapt (vanaf 2001 : kosten van doorlichtingen (45,0) en van de wereldtentoonstelling Hannover (35,0) ; vanaf 2002 : de kosten van elektronische documentenleverantie voor de wetenschappelijke instellingen (73,4).

Daarnaast omvat dit programma de kredieten voor het actieprogramma PC/KD (36%) en een aantal subsidies aan wetenschappelijke instellingen (7%).

Het vierjarig programma PC/KD loopt in 2001 af. Vanaf 2002 zou dit programma uitmonden in een structurele financiering in informatie- en communicatietechnologie door de scholen. In de optiek van constant beleid worden hiervoor op dit programma geen middelen meer voorzien.

Voor de subsidies wordt uitgegaan van een evolutie conform de norm.

Wat de betalingskredieten betreft, lijkt voor het programma Internationale Wetenschappelijke Samenwerking en het programma Beleidsgericht Onderzoek een inhaalbeweging waarschijnlijk (+ 80,0 en + 120/130 in 2001 resp. 2002).

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	216.7	1.280,5	804,4	771.1	99.7
GVK	1053.9	1.056,9	910,1	870.2	875.3
GOK	874.4	950,8	957,8	979.1	1066.4
VRK	4.8	4,8	4,8	4.8	4.8
MAC					

PR 71.2 – WETENSCHAPSBELEID ACADEMISCH ONDERZOEK

Dit programma omvat de subsidies aan de belangrijkste financieringsmechanismen voor het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen : het FWO-Vlaanderen (53,2%), het Bijzonder Onderzoeksfonds aan de universiteiten (35,8%), de specialisatiebeurzen IWT (10,1%) en het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (0,2%).

Daarnaast worden hier de subsidies voorzien voor de universitaire interface-diensten (0,7%). Hiervoor zal in de loop van 2000 een reglementair besluit worden uitgewerkt.

In de begroting 2000 is een eerste aanzet gegeven in de heroriëntering van de bestaande financieringskanalen voor onderzoek : een afbouw van afzonderlijke en specifieke financieringskanalen (PBO, STWW ed.) en een verhoging van de middelen van het BOF.

In afwachting van eventueel verdere heroriënteringen, worden deze accentverschuivingen voor 2001-2002 doorgetrokken waarbij een evolutie overeenkomstig de werkingsmiddelen van de universiteiten (80% wedde / 20% werking) wordt voorzien.

Opgemerkt wordt dat de hierboven vermelde percentages, in afwachting van een definitieve beslissing van de Vlaamse regering, geen rekening houden met de in 2001-2002 door te voeren kredietverschuivingen in het kader van de overheveling van de FWO-mandaathouders van een contract van onbepaalde duur naar het ZAP-kader van de universiteiten.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	5602.4	6.347,7	6.900,1	6995.8	7092.8
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

PR 71.3 – WETENSCHAPSBELEID ECONOMISCHE FINALITEIT

Het programma 71.3 betreft het technologisch innovatiebeleid: de bevordering van de ontwikkeling, verspreiding, aanwending en ondersteuning van wetenschappelijk-technologische kennis.

De middelen aan de onderzoeksinstituten (VITO, VIB, IMEC en HOBu) en intermediaire organisaties (F.T.I , S.T.F.) vertegenwoordigen ongeveer 45% van dit programma. In uitvoering van het regeerakkoord zullen in de loop van 2000 de onderzoeksinstituten geëvalueerd worden, mede met het oog op nieuw af te sluiten beheersovereenkomsten. In de optiek van constant beleid wordt hier verondersteld dat deze uitgaven zullen evolueren overeenkomstig de norm.

Daarnaast omvat dit programma de middelen voor het stimuleren van het technologisch onderzoek en van de technologie verspreiding en aanwending binnen de ondernemingen (machtigingen IWT en FIOV – 50%).

In uitvoering van het innovatiedecreet van 18 mei 1999 zal het IWT hier een centrale rol spelen (afsluiting van een beheersovereenkomst met het IWT, opheffing van het FIOV en overname van de uitstaande rechten en plichten ervan door het IWT-Vlaanderen).

Voor 2001-2002 wordt uitgegaan van een evolutie van deze machtigingen (totaal) overeenkomstig de inflatie, terwijl de berekening van de dotaties steunt op de

betalingsritmes in het verleden van toepassing op de aangegane verbintenissen van respectievelijk het IWT en FIOV.

Dit programma voorziet ook de middelen voor het programma Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn beheerd door het IWT (5%). De voor 2000 doorgevoerde kredietvermindering op dit programma ten voordele van het BOF (250,0) wordt doorgetrokken naar de toekomst.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	6475.1	6.484,5	7.507,9	7374.0	8088.1
GVK	1019.4	923,2	579,6	584.2	588.9
GOK	665.0	722,8	471,1	570.0	670.0
VRK					
MAC	3698.9	4.381,3	4.337,5	4402.5	4468.4

PR 72.1 – MEDIA EN FILM

De voornaamste uitgaven op dit programma zijn de kredieten (vastleggingsmachtiging en dotatie) die voorzien zijn voor het filmfonds of zijn rechtsopvolger.

De machtiging van het filmfonds werd aangepast voor de inflatie.

Het filmfonds beschikt over twee dotaties : één op PR 51.1 en één op PR 72.1. Gezien de som van deze dotaties in 2000 relatief laag is (375,0 t.a.v. een machtiging van 429,0) werd de dotatie van het filmfonds op PR 72.1 in 2001 en 2002 opgetrokken zodat de globale dotatie in 2001 en 2002 gelijk is aan de machtiging.

Andere relatief belangrijke posten binnen programma 72.1 zijn de “subsidies voor de opiniepers ter ondersteuning van multimediatoepassingen” (36,3 miljoen BEF in GVK en GOK voor 2001 en 2002), subsidies aan de z.g.n. “derden” (81,5 miljoen BEF in 2001 en 2002) en de “subsidies ter ondersteuning van initiatieven op het vlak van multimedia” (25,0 miljoen BEF in 2001 en 2002). Hier werden de toepasselijke macro economische aanpassingsfactoren toegepast.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	269.6	389,8	381,3	441.9	448.7
GVK			36,3	36.3	36.3
GOK			27,3		
VRK					
MAC		427,8	429,0	435.4	442.0

PR 72.2 – DOTATIE AAN DE VRT

Dit programma bestaat slechts uit twee grote posten: de dotatie aan de VRT en de dotatie aan het pensioenfonds van de VRT.

De dotatie van de VRT werd in 1999 opgesplitst in twee gedeelten: een basisdotatie en een dotatie voor financiering van vaste activa van de VRT (vast op 1.000 miljoen BEF). De evolutie van de dotatie (de som van de twee gedeelten) ligt tot en met 2001 vast in de beheersovereenkomst die met de VRT werd afgesloten en waarin voorzien wordt dat de dotatie ieder jaar met 4% stijgt. Bij de raming van de kredieten 2002 werd deze beheersovereenkomst verder doorgetrokken.

Voor wat betreft de dotatie aan het pensioenfonds van de VRT is in de beheersovereenkomst voorzien dat de Vlaamse gemeenschap hiervoor elk jaar 632,0 miljoen BEF voorziet in haar begroting. Dit gebeurt voor de helft op PR 72.2 en voor de andere helft op PR 24.7 via het VFLD (Vlaams Fonds voor de Lastendelging). Voor 2001 werd aldus op PR 72.2 316,0 miljoen BEF ingeschreven. Voor 2002 legde de VRT een nieuwe actuariële studie voor waaruit blijkt dat een hogere bijdrage in het pensioenfonds nodig is, nl. een bedrag van 775,0 miljoen BEF jaarlijks. Op PR 72.2 werd dan ook de helft van dit bedrag ingeschreven voor 2002.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	8010.0	8.318,0	8.638,0	8970.8	9388.6
GVK					
GOK					
VRK					
MAC					

DEPARTEMENT 9 BESTAANSMIDDELEN (oa 99)

PR 99.1 – INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

Het programma heeft inhoudelijk voor drie vierde betrekking op lonen. De overige 24 percent kunnen beschouwd worden als werkingskosten in ruime omschrijving (o.a. huur) en 1% bestaat uit investeringen, in hoofdzaak voor informatica en vermogensgoederen. De stijging van het budget gaat in hoofdzaak naar de aanpassing van de lonen tengevolge van indexsprong a ratio van 2 percent aanvang 2001. Voor het jaar 2002 dient de indexprovisie aangesproken te worden

Er werden door het inhoudelijk bevoegd bestuur geen sprongeffecten in het vooruitzicht gesteld.

De werkingskosten worden conform de toepasselijke factor aangepast. Andere aanpassingen situeren zich bij de leasing van voertuigen (30.0 extra in 2002 met compensatie op aankoop), een extra verhuiskost in 2002 voor de verhuis V.A.C. en de vorming (economische boekhouding 15.0 miljoen BEF).

Opgemerkt dient te worden dat m.b.t. de invoering van de EURO in 2002 geen vragen tot inschrijving van supplementaire kredieten ontvangen werden.

In het algemeen dient ook gesteld dat de diverse departementen geen extra vragen tot inschrijving van supplementaire kredieten indienden in het kader van het Europees Voorzitterschap.

	1998	1999	2000	2001	2002
NGK	22095.6	21.873,7	22.229,6	22630.8	22752.8
GVK					
GOK					
VRK	85.0	25,0	25,0	0.0	0.0
MAC	257.0				

4. RESULTAAT VAN DE OEFENING

Rekening houdend met de hierboven beschreven parameters en veronderstellingen kunnen onderstaande bedragen vooropgesteld worden voor de jaren 2001 en 2002 voor de behoeften bij constant beleid:

(in miljard BEF)

JAAR	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC
1999	559.0	39.0	40.9	1.6	88.4*
2000	578.7	40.6	39.2	1.6	68.3
2001	590.6	40.9	42.8	1.4	68.8
2002	595.3	41.0	43.5	1.4	69.4

* inclusief machtiging v.i.f.

De oefening geeft aanleiding tot volgende algemene totalen voor de jaren 2001 en 2002:

(in miljard BEF)

	2001	2002
NGK	590.6	595.3
GVK	40.9	41.0
GOK	42.8	43.5
VRK	1.4	1.4
MAC	68.8	69.4
BETALINGSKREDIET	634.8	640.2
ONTVANGSTEN	644.7	665.0
VERSCHIL (NFS)	9.9	24.8

Conform de **HRF-methodologie** geeft dit onderstaand resultaat:

In het verslag van juni 1999 stelt de Hoge Raad voor Financiën onderstaande normen voorop voor de volgende jaren in miljard BEF wat betreft het door de Vlaamse Gemeenschap weerhouden scenario B (dat in betalingskredieten uitgedrukt wordt) :

overschot van:

2001	13.9
2002	13.6

Narekening geeft volgend resultaat voor de jaren 2001 en 2002:

ONTVANGSTEN	2001	2002
ALGEMENE ONTVANGSTEN	644.3	663.6
TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN	1.4	1.4
<i>Totaal ontvangsten</i>	645.7	665.0
UITGAVEN		
NGK	590.6	595.3
GOK	42.8	43.5
VRK	1.4	1.4
<i>Totaal uitgaven</i>	634.8	640.2
AFLOSSINGEN	-6.7	-6.3
AQUAFIN	+4.6	+4.6
ZORGFONDS	-4.0	-4.0
PENSIOENFONDS RESERVEOPBOUW	0.0	0.0
<i>Gecorrigeerde uitgaven</i>	628.7	634.5
VERSCHIL ONTV -UITGAV	17.0	30.5
TOEGELATEN HRF NORM	13.9	13.6
VERSCHIL t.o.v. NORM	3.1	16.9

T.o.v. het scenario B van de Hoge Raad van Financien valt er zodoende een vrije marge van 3.1 en 16.9 miljard BEF te verwachten .

Brussel, 30.11.1999

BIJLAGE

VESOC ENVELOPPE 1996-2000

	PR	BA	VESOC 2			VESOC 3					
			1996	1997	Sub- cijf.	1998	Sub- cijf.	1999	Sub- cijf.	2000	Sub- cijf.
Werkvervalsplan	52.4	4102	700,0	670,0		670,0		670,0		670,0	
Werkvervalsplan - privé	52.4	4102				350,0		350,0		50,0	
EWE-contracten	99.1		100,0	250,0		300,0		300,0		300,0	
Premies	52.4	3401	180,0	260,0		742,0		742,0		948,8	
Outplacement	52.4	4103	50,0	50,0		50,0		50,0		25,4	
Sociale Werkplaatsen, uitbreiding	52.4	4102		150,0		150,0		150,0		150,0	
Subregionaal arbeidsmarktbeleid (STC's)	52.2	4302				42,3		42,3		79,6	
VIZO	52.2	4102	50,0	50,0		50,0		50,0		50,0	
Onderwijs						80,0		155,1		157,4	
<i>Salarissubsidies gemeensch. gesubs. instellingen basisonderwijs</i>	31.1	1119					3,8		15,2		101,9
<i>Salarissubsidies offic. gesubs. instellingen basisonderwijs</i>	31.1	4341					5,4		21,6		
<i>Salarissubsidies vrije gesubs. instellingen basisonderwijs</i>	31.1	4461					15,8		63,2		
<i>Basiseducatie specifiek voor Brussel</i>	34.4	3332					25,0		25,1		25,5
<i>Anderstalige nieuwkomers</i>	39.2	1210					30,0		30,0		30,0
Permanente vorming				743,6							
<i>innovatie opleidingen</i>	11.5	3201			665,0			600,0		456,5	
<i>burgerschapsvorming</i>	11.5	1201			43,6	43,6		0,0		0,0	
<i>Edufora</i>	11.5	1202			35,0	35,0		35,0		35,0	
Toeristische streekprojecten	49.2	4101		30,0							
wegen (gekoppeld aan sociale clausule)						300,0		0,0			
waterwegen (gekoppeld aan sociale clausule)	64.1	1407						300,0		300,0	
Vlaminov	51.1	5201		1.400,0		600,0		0,0			
Economie versterkende maatregelen						2.187,1		2.987,1	(*)		
Social Profit sector (Vlaminovorm)				747,5							
<i>Gezondheidszorg:</i>											
* drugpreventie	42.1	3328			24,0						
* centra voor geestelijke gezondheidszorg	42.1	4305			50,0						
<i>Cultuur:</i>											
* volksoontwikkeling	45.2	3310			30,0						
* Weddesubsidies bibliotheken	45.2	4311			22,5						
<i>Welzijn en Gezin:</i>						829,8		829,8		829,8	
* Fonds bijzondere jeugdbijstand	41.2	4102			40,0		75,0		75,0		75,0

* Diensten gezins- en bejaardenhulp	41.4	3302			90,0		280,5		280,5		280,5
* decreet thuiszorg	41.4	3303					90,0		90,0		90,0
* Kind en Gezin (NI)	41.4	4101			411,0						
* VFSIPH	41.5	4111			30,0		350,8		350,8		350,8
* Algem. Welzijnswerk N.I.	41.7	3304			50,0						
Social Profit sector (BC maart '97)	52.4	0103		152,5							
<i>Welzijn en Gezin:</i>											
* Algem. Welzijnswerk onderbezette regio's	41.7	3304			20,0		15,0		15,0		15,0
* zelfstandig wonen gehandicapten	41.5	4111			20,0						
* Integratie-activiteiten	41.7	3314									
	41.7	4306			18,5		18,5		18,5		18,5
* woonwagenwerk	41.7	3315			3,0		3,0		3,0		
* maatschappelijk oopbouwwerk	41.6	3301			7,0		7,0		7,0		
* Algem. Welzijnswerk-adm. krachten	41.7	3304			20,0		20,0		20,0		
* Gehandicaptenzorg	41.5	4411			50,5		50,5		50,5		
<i>Gezondheidszorg:</i>											
* Interculturele bemiddelaars gezondh.					13,5	16,0		16,0		16,0	
Correctie bergotingscontrole '98						54,2					
Totaal			1.080,0	4.503,6		6.500,0		7.277,3		4.068,5	
Europese richtsnoeren											
<i>Allerhande uitgaven in het kader van het Vlaams actieplan werkgelegenheid</i>	52.4	0104								465,0	
<i>Allerhande uitgaven in het kader van de Europese richtsnoeren</i>	52.4	0105								900,0	
<i>Overgang school-werk</i>	32.1									65,0	
<i>Dotatie aan het VIZO</i>	52.2	4101								70,0	
Totaal										1.500,0	
										5.568,5	VESOC
								(*) incl. 800 overdracht			enveloppe